

联泓新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况(一)会议召开时间:

1.现场会议时间:2025年1月6日(星期一)14:30

2.网络投票时间:2025年1月6日(星期一)其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月6日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月6日9:15-15:00期间任意时间。

(二)会议地点:北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室(三)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:郑月明先生

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(七)会议出席情况:1.出席公司本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)共计364人,代表有表决权股份1,081,883,935股,占公司有效表决权股份总数的81.3502%。其中:

(1)现场出席公司本次股东大会的股东共计6人,代表有表决权股份1,081,883,935股,占公司有效表决权股份总数的81.0056%。

(2)根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与公司本次股东大会网络投票的股东共计358人,代表有表决权股份4,603,722股,占公司有效表决权股份总数的0.3447%。

上述统计结果表明部分合计数与各分项数加总之和在尾数上可能存在细微差异,如有差异系四舍五入造成,下同。

2.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席会议。北京市金杜律师事务所孙瑞元律师、陈睿律师出席大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议并通过了如下议案:

1.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

1.1《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意411,347,944股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8871%;反对383,780股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0932%;弃权81,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0197%。

其中,中小股东表决情况为:同意73,901,894股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.93743%;反对383,780股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5163%;弃权81,300股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1094%。

1.2关联方联泓集团有限公司回避表决。

1.2.1《关于公司与融科物业服务有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意411,381,694股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8953%;反对321,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0780%;弃权110,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。

其中,中小股东表决情况为:同意73,901,894股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.94197%;反对321,030股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4319%;弃权110,300股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1484%。

1.2.2关联方联泓集团有限公司回避表决。

2.《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意1,083,876,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7597%;反对536,734股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2335%;弃权74,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

其中,中小股东表决情况为:同意71,721,840股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4872%;反对2,536,734股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3127%;弃权74,450股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1002%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙瑞元律师、陈睿律师现场见证,并出具了法律意见书,结论意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司董事、监事和董事会秘书出席2025年第一次临时股东大会决议;

2.律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2025年1月7日

双枪科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会没有出现否决议案的情形;2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况(一)会议的召开和出席情况

1.会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2025年1月6日(星期一)下午14:30

2.网络投票时间:2025年1月6日其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年1月6日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年1月6日9:15-15:00期间任意时间。

二、会议召开地点:浙江省杭州市余杭区百丈镇竹坞路103号双枪科技股份有限公司会议室;

三、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

四、会议召集人:公司董事会;

五、会议主持人:公司董事长郑朝烈先生;

六、会议召开符合法律、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定;

七、会议出席情况:(1)出席会议的股东情况:通过现场和网络投票的股东64人,代表股份30,601,742股,占公司有效表决权股份总数的43.1288%。(公司有表决权股份总数为公司总股数扣除回购专户股份数量)。

(2)现场会议出席情况:通过现场投票的股东5人,代表股份30,280,890股,占公司有表决权股份总数的92.6307%。

(3)网络会议出席情况:通过网络投票的股东59人,代表股份310,852股,占公司有表决权股份总数的0.9381%。

(4)中小投资者出席情况:通过现场和网络投票的中小股东59人,代表股份310,852股,占公司有表决权股份总数的0.9381%。其中:通过现场投票的中小股59人,代表股份310,852股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东59人,代表股份310,852股,占公司有表决权股份总数的0.9381%。

(5)通过现场方式出席并列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

案:

1.关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案;

表决情况:同意30,551,642股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8363%;反对29,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0967%;弃权20,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0670%。

中小股东投票情况:

同意260,752股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.8830%;反对29,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.222%;弃权20,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5948%。

表决结果:该议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。

2.关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。

表决情况:同意30,554,042股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8441%;反对28,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0918%;弃权19,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0640%。

中小股东投票情况:

同意263,152股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.6551%;反对28,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.0397%;弃权19,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3053%。

表决结果:该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.《双枪科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;

2.《北京德恒律师事务所关于双枪科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2025年1月7日

证券代码:300140 证券简称:节能环保 公告编号:2025-01

中节能环保保护股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

中节能环保保护股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2024年12月20日以公告形式发出会议通知,后于2025年1月6日(星期一)下午15:30以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事召集,董睿律师现场主持,公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议,本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席现场会议、视频参与参加网络投票的股东及授权代表共125人,代表股份2,620,611,060股,占公司有表决权股份总数的84.5613%;除董事、监事、高管人员外单独或者合计持有有表决权5%以下的中小股东所持持股132,930,518股,占公司有表决权股份总数的2.894%。以现场会议及视频方式出席本次股东大会的股东及授权代表6人,代表股份2,487,680,542股,占公司总股份总数的90.2719%;参加网络投票的股东120人,所持股份132,930,518股,占公司有表决权股份总数的2.894%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场、视频及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本次会议:(一)审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决情况:同意2,620,219,158股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%;反对258,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%;弃权133,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果:同意132,538,616股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7052%;反对258,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1944%;弃权133,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1004%。

三、提案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意,本议案获得表决通过。

(二)审议通过了《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》。

表决结果:同意2,619,883,758股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%;反对652,802股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0249%;弃权74,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果:同意132,203,216股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4529%;反对652,802股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4911%;弃权74,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0560%。

三、提案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意,本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中凯律师事务所林森、孙洁律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

四、备查文件

1.《中节能环保保护股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》;

2.《北京市中凯律师事务所关于中节能环保保护股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司
二〇二五年一月六日

北京市中凯律师事务所关于中节能环保保护股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书

中凯意字[2025]第1001号

致:中节能环保保护股份有限公司(以下简称本所)接受中节能环保保护股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派林森律师、孙洁律师出席公司于2025年1月6日下午15:30时在北京海淀区西便门大街42号节能大厦会议室召开的2025年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会),进行现场见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)等法律、法规和规范性文件,以及公司现行章程的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

一、对本次股东大会的合法性,本所本所承办律师声明如下:

1.本所及本所律师依据《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律法规、规范性文件制定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任;

2.本所律师根据法律意见书出具日期以前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解,对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、有效性、出席会议人员资格的合法性及本次股东大会表决程序的有效性发表法律意见;

3.本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的必备文件,随公司其他公告文件一并予以公告;

4.本所及本所本所承办律师任何人对本次《法律意见书》作出说明和解释;

5.《本法律意见书》仅供本次股东大会见证之目的使用,不得用作任何其他目的。

六、出具本《法律意见书》,本所律师已经对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了出具本《法律意见书》所需的相关文件和资料,对相关事项已得到公司确认,公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、准确的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,并据此出具法律意见如下:

山东新北洋信息技术股份有限公司关于新北转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏和虚假记载。

一、“新北转债”基本情况

1.债券名称:“新北转债”基本情况

2.债券简称:“新北转债”基本情况

3.债券代码:“新北转债”基本情况

4.债券利率:“新北转债”基本情况

5.债券期限:“新北转债”基本情况

6.债券利率:“新北转债”基本情况

7.债券期限:“新北转债”基本情况

8.债券利率:“新北转债”基本情况

9.债券期限:“新北转债”基本情况

10.债券利率:“新北转债”基本情况

11.债券期限:“新北转债”基本情况

12.债券利率:“新北转债”基本情况

13.债券期限:“新北转债”基本情况

14.债券利率:“新北转债”基本情况

15.债券期限:“新北转债”基本情况

16.债券利率:“新北转债”基本情况

17.债券期限:“新北转债”基本情况

18.债券利率:“新北转债”基本情况

19.债券期限:“新北转债”基本情况

20.债券利率:“新北转债”基本情况

21.债券期限:“新北转债”基本情况

22.债券利率:“新北转债”基本情况

23.债券期限:“新北转债”基本情况

24.债券利率:“新北转债”基本情况

25.债券期限:“新北转债”基本情况

26.债券利率:“新北转债”基本情况

27.债券期限:“新北转债”基本情况

28.债券利率:“新北转债”基本情况

29.债券期限:“新北转债”基本情况

30.债券利率:“新北转债”基本情况

31.债券期限:“新北转债”基本情况

32.债券利率:“新北转债”基本情况

33.债券期限:“新北转债”基本情况

34.债券利率:“新北转债”基本情况

35.债券期限:“新北转债”基本情况

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

经本所律师核查,本次股东大会由公司第八届董事会第七次会议决定召开并由董事会召集。

公司董事会于2024年12月21日在指定媒体上刊载《中节能环保保护股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-70)。上述通知载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、召开方式、议案、出席/列席和会议登记方法等重大会议事项。

本所律师认为,本次股东大会的召集方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,符合公司现行章程中的有关规定。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会以现场、视频方式及网络投票相结合的方式召开。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司募集资金管理细则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露》的相关规定,本次股东大会的召开时间、地点与股东大会会议通知中告知的时间、地点一致。董事长董睿参加并主持了会议。

本次股东大会的网络投票系统通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统运行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月6日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月6日9:15-15:00期间任意时间。

本所律师认为,本次股东大会的召集方式和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,符合公司现行章程中的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法性有效性

(一)会议召集人的资格

本次股东大会由公司第八届董事会召集。经本所律师核查,第八届董事会组成人员合法。

(二)出席本次股东大会的股东及股东代表

根据公司出席股东大会人员的签名和授权委托书及深圳证券交易所网络投票系统提供的数据,出席现场会议、视频参与和网络投票的股东及授权代表共125人,代表股份2,620,611,060股,占公司有表决权股份总数的84.5613%;除董事、监事、高管人员外单独或者合计持有有表决权5%以下的中小股东所持持股132,930,518股,占公司有表决权股份总数的2.894%。其中:

以现场会议及视频方式出席本次股东大会的股东及授权代表6人,代表股份2,487,680,542股,占公司总股份总数的90.2719%;

通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统进行有效表决的股东120人,所持股份132,930,518股,占公司有表决权股份总数的2.894%。

经本所律师核查,各股东均为截至2024年12月31日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东,代理人持有相关持股凭证及授权委托书。

(三)出席或列席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员及本所见证律师列席了会议。

本所律师认为,本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,符合公司现行章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

本次股东大会以现场会议及网络投票表相结合的方式对本次股东大会会议通知中列明的审议事项进行了审议。现场会议表决当场清点,并按公司现行章程的规定进行计票、监票,并当场统计表决结果并计算确定最终表决结果后,当场予以公布。本所律师见证了计票、监票的全过程。

本次股东大会未出现会议过程中修改议案内容的情形,也未出现股东提出新议案的情形。

(二)本次股东大会的表决结果

经本所律师核查,本次股东大会会议了通知中列明的议案,表决结果如下:

1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》;

表决结果:同意2,620,219,158股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%;反对258,402股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%;弃权133,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果:同意132,538,616股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7052%;反对258,402股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1944%;弃权133,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1004%。

三、提案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意,本议案获得表决通过。

2.审议通过《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》。

表决结果:同意2,619,883,758股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9722%;反对652,802股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0249%;弃权74,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果:同意132,203,216股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4529%;反对652,802股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4911%;弃权74,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0560%。

三、提案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意,本议案获得表决通过。

四、对本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均单独计票并单独披露表决结果,以上议案符合公司章程中规定的有效表决权股份总数的规定。