票数

比例(%)

七例(%)

信息披露DISCLOSURE

□券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告 北京航天长峰 关于修订《公司	編号:2022-005 股份有限公司 引章程》的公告	第一百二十九条 在公司挖股股东单位担任除董事、监事以 外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由在股股投东代安薪水。
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 北京航天长峰股份有限公司(以下称"公司") 司注册资本发生变化,同时根据(上市公司章程指引	存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对责任。 于 2021 年实施完成的限制性股票激励计划导致公 [(2022 年修订))的相关要求并结合公司实际情况。 於及根据公司实际情况修订10处;涉及上市公司章	第一百三十一条 总裁对董事会负责,行使下列职权; (一)
第四条 公司于1993年11月19日经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)101号文件批准,首次向社会公众发行人民币普通股 4000万股,并于1994年4月25日在上海证券交易所上市。公司起联本为16006万股。公司于2005年1月5日经中国证券监督管理委员会证监督管理委员会证监督管理委员会证监督等(2005年1月21日在上海证券交易所上市。公司总股本为22506万股。	证券交易州工印。公司以逐本为16008 7½。 公司于2005年 1月 5日 至中国等景省管理委员会证监 发审字2041466 号文件批准。向社会公众增发 6500 万股、 井于2005年 1月 21 日在上海证券交易所上市、公司总股 公司经 2006年 年一次临时股东大会暨股权分置相关股东 会议批准。于2006年 5月 18 日实施以资本公积金向流通 通权、股边方案实施后、公司总股本为 29204 4 万股、 小司子2011年 12 18 24 6 5 4 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	第一百三十七条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规。部门规章成本章程的规定,给公司造成损失的, 行政法规。部门规章成本章程的规定,给公司造成损失的, 公司承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。 第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准 第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准 第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准 第一章四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准 第一章四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
公司经 2006 年第一次临时股东大会豐股权分置相关股东会议批准,于2006 年5 月 18 日实施以资本公积金向流进股股东每 10 股转增 5.72 股的股方方案。公司法人股疾得流量权限改资实集后、公司进入股水等。公司法人股疾得流通权、股边方家实集后、公司起股本为 2926464万股。公司于 2011 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会证证许了2011 年 12 月 30 日在中国证券监督首和发展,以市企业发展,并于2011 年 12 月 30 日在中国证券监查指章有限居任公司上海分公司完改发行股份登记手续,公司起股本为 33161.7425 万股。公司于 2018 年 1 月 24 日 19 中国证券监查管理委员会出具的《关于核准化定组下长峰股份有限公司印》储置等发行股份购买资产并募集医资金的批览》(证监许可2018 7 号),核准向时"储置等发行"1055.3600 万股。同时"储置等等发行股份购货产并募集定资金的批览》(证监许可2018 7 号),核准向时储置等发行。1055.3600 万股。同时非公开发行股份购货产并募集定资金的批览》(证监许可2018 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限所任公司上海分公司完成本次发行股份发生代地金级实资产并募集定资金的新城企为公司完成本次发行股份发生代地金级实资产并募集定资金的新城企大发行股份发生代地金级实资产并募集定资金的编股价登记、公司总股本为 33201.1227 万股。由于收购户不公司能力在市实施件及投资行金额上有企业,2018年127 万股。由于收购户不公司能力在市实施件及股份有限公司(日本中发生,2018年127 万里,由于收购户不公司能力和企业,2018年127 万里,由于收购户不公司能力和企业,2018年127 万里,由于收购户不公司,2018年127 万里,由于12018年127 万里,12018年127 万里,由于12018年127 万里,12018年127 万里,12018年	比學等、公司經過學的 24 日晚到中国证券监督管理委员会出 具的《支干榜格比京航天棒般的有限公司中间证券监督等 好股份與交爭中募集配查會的批复》(证监许可2018 57 等),核准同中"營幣等发行" 1655-3660 万股,同时非公开 57 等),核准同中"營幣等发行" 1655-3660 万股,同时非公开 月 16 日在中国证券验证结算有限责任公司上海分公司资 增股份验记、公司经基本为 35201.122 万股。 增股份验记、公司经基本为 35201.122 万股。 由于收购的不分增加。由市资率的能料技股份有限公司(已 更名为航元相或(厂东)科技有限公司(2018 年度当年实现 6 为种利数与政党企2018 年度 第1大实现的参划效负有 足额实现相似承诺的净的调散,做文化实顶水长峰最份有 级、潘世高、左至、郑俊、周发能、何万里关于佛山市柏克勒 统计技股份有限公司方的经验。	第一百五十三条 相關(中国共产党章程)规定、经上发党组织推准、设立中国共产党章程)规定、经上发党组织推准、设立中国共产党北京航天长峰股份有限公司委员会。同时,根据有关规定、设立党的纪律检查委员会、第一百五十四条 公司设委由党员大会或者党员代表大会运筹产生。据印制,根据有关规定、设立党的纪律检查委员会、第一百五十四条 公司设委由党员大会或者党员代表大会或者产生。据印制,是由于国际公司支持,是由于国际公司,由于国际公司,由于国际
數、遊世為、左英、郭俊、周发郎、何万里关于佛山市柏京新能科技股份和公司之份的资产业量本等补偿的这个中线定的业绩承诺补偿条款、公司报以人民币1元的价格回购并注销响的汇升的。「个人,我有很全的工程,但是一个人,我有很多一个人,我们就是一个人。」 1月31日在中国证券登记结算有限费任金司上海分公司完成股份的回购注销。公司总股本为3509.3323万股。公司于209年12月13日收入,1500年20月20日中国航天外。1月31日中国市场中域,公司中国市场中域,公司中国市场,公司中国市场,公司市场的大学、大学、技术区部大大峰股份有限公司中中国航天科工的邮技术、实际、实际、大学、发生、发生、大学、发生、发生、大学、发生、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、	同2019(2742号)),核准向中国航天科工院的申报公司上海的联系研究院 的期限市局部解队司设计 786.776 77度, 并于2019年12月24日在中国证券登记营销有限册任公司上海分公司上海分公司上共的证券交配进货车投票任公司上海分公司出共的证券变更登记证明》。本次登记完成后、公司总券、批酬区 4799。1807 77度, 由于收购的子从司一东特一规划信息并找退份有限公司。但是当然,但不是有一个不完全的事情,不完全的一个不是一个不是一个不是一个不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	文、语考你。然人的哈休息。国家安尼以及上级外写、三种穷沉户公司重大经营管理事项、支持股东大会、董事 (二)原特党管子部原则与董事会依法选择经营管理者以发 。监事を被望居依法行使职权。 (四)斯曼对公司选入用人的领导和把关、排好领导班于建 提名人选进行重要计划压力。也要对董事会成战制 提名人选进行重要计划压力。进步,或者向董事会、总裁性 存提名人选。台间董事会对报户人选进行参索、集体形式 出版见建议。 (三)斯尔汀·含公司改革发展稳定、进大经营管理事项和决 发展工切身有验的重大问题,并提出能见建议。对形式协会 可重大人身任全。引沙省市公市设定,一个大学研、党级和所 完订论是董事务。处理层决策重大问题的前重健康。 (四)斯里是市场生、统计、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、经验、
成后。公司企股本增加至 4959.1687 万限 由于收购的产公司。东籍,规划信息科技股份有限公司 (1) 年度是各加天精一(广东)信息科技有限公司 2019 年度 当年实现的净利润数与强定。2019 年度 對決策 2019 年度 当年实现的净利润数与强定。2019 年度 對決策 2019 年度 數均没有足额实现相反示话的净利润数,未完成业绩求诺 酸发化定质形大等股份自然与引来及升,整整 2018 电 超级 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 资本资本。从当项以入民币 1 元的价格回题并注销向 预大精一(产东信息科技有限公司服务系列等 7 人 行的航天长梯股份 105.444 7 7 股,股股份已产 2019 年 9 月 银目在中国企业企业分享 2019 年 9 月 10 日本中国企业会企业等 2019 年 9 月 公司 2019 年 9 月 3 月 20 日本中国企业会企业等 2019 年 9 月 5 月 2019 年 9 月 7 日 2019 日 9 日 9 日 2019 日 9 日 9 日 9 日 9 日 9 日 9 日 9 日 9 日 9 日	份有限公司之标的资产业维索诺补偿协议)中约定的业绩 旅诺补偿条款。公司银以人民币1.元的价格回转并挂销向 航天精一(广东)信息料技有限公司服股东股末利等7人皮 18日在中国证券登记结第有限公司上部分公司完成回购 注注销、公司总股龙减少至 48836.033 万段。 公司 2020 年限制能投票涨助计划高长规产数量于 2021 年 月 月 22 日在中国证券登记结赛有限责任公司上海分公司 乃股、公司已了2021 年 月 3日 取货 4日 证券登记结 万股、公司已了2021 年 月 3日 取货 4日 证券登记结算 有限责任公司上海分公司 3日 股份 102 7686 102 2020 年 103 日 3日 203 日 203 日 203 日 203 日 203 日 3日 203 日 3日 203 日 3日 203 日 203 日 203 日 203 日 203 日 203 日 3日 203 日 203 日 203 日 3日 203 日 3日 203 日 3日	第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月 内向中国证监会和证券交易所投送年度的务会计报告。在第一百五十九条 公司在第一会计年度结束之日起 4 个月 等。因为"原证"的《为报记》的《为内的中国证监会 为内计程证》(2 下 1 下 1 下 1 下 1 下 1 下 1 下 1 下 1 下 1 下
有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》、公司总股本由 43853.6633 万股增加至 44911.3701 万股。	总股本由 4911.3701 / 放坡加产 43073.301 / 放送。 公司 2020 年 1940時 經營票 撤的計 切破產的对象 医因离 职由上 市公司进行即期,回顺顺 677 2022 年 3 月 10 日在中国证 经量记结 548 万任公司上债分公司办理完成则除注销登 记工作。本次回顾的数量为 32.63 万股、公司已于 2022 年 3 月 11 日收到中国业务管记信 54 积衡 任任公司上债分公司 出具的征贷变更管记证明》,公司总股本由 45075.3101 万股 股减少至 45042.6801 万股。	部计工作计划。应当经旗举会推给上标。专职部计负责人的主工作计划。应当经旗事会批准后实施。审计负责人的演应由董事会朝任。审计负人的董事会负责并报告工作。 第一百六十七条 公司聘用取得 "从事证券相关业务资格" 第一百七十条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务 等少多、聘则 年、可以被聘。 第一百七十九条 公司指定(证券日报)和上海证券交易所 等少多、聘川 年、可以接购。 第一百七十九条 公司指定(证券日报)和上海证券交易所 等少多、聘川 年、可以按明 年、可以按明 年、可以按明 年、可以按明 年、时次 中国 对于 中国 公司公共 和 文明 对于 中国 对于 中国 公司公共 和 文明 对于 中国 公司公共 和 公司公共 《司司》中, 公司合并, 应当由合并各 方签订合并协概 一百八十一级条 公司合并, 应当由合并各 方签订合并协概 一百八十四条 公司合并, 公司由当自作出合并并
第七条 公司注册资本为人民币 449113701 万元。 第十四条 经依法登记 公司经营范围是、销售医疗器械(II 英: 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、区用离解仪器设备设备。 发生。 14925年1493年1493年1576 为土地区域设备。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	源七条 公司注册资本为人民币 4502.6801 万元。 第十四条 经优定部 2.公司签管范围是 由于医疗器赖(以 医疗器械生产;中可证为推(医疗器械生产;中可证有效期至 2002年 10.3 月17日 13.批及医疗器械生产;中可证有效期至 16.6 日);专业举见;零册专年(不合力建议厂率用年;)自营 16.6 日);专业举见;零册专年(不合力建议厂率用年;)自营 16.6 是15.1 是16.1	7 共编制资产负债表及财产清单、公司应当自作出与扩展、产品制资产负债表及财产清单、公司应当自作出与并决定、产品制资产负债表及财产清单、公司应当自作出与并决定、产品制资产负债表及财产清单、公司的工程的工程。 1 中间通知情况人,并于30 日内在公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
第十五条 由于公司部分产品涉及军工特殊行业,必须遵守 以下特别条款。 (一)接受国家军品订货,并保证国家军品科研生产任务按 规定的进度,随量和数量等要求完就。 (二)产格执行国家安全保密法律法规,建立保密工作制度, 保密责任制度和军品信息披露审合制度,落实涉密股东。 事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任,接受有关 安全保密部门的监督检查。确保国家经验安连 第二十一条 公司股份总数为44911.3701 万股,公司的股份 全部为普遍极	第十五条 由于公司部分产品涉及军工特殊行业,必须遵守 以下特别条款; (一)接受国家军品订货,并保证国家军品科研生产任务按 规定的进度。所监机数量等要求完成; (二)严格片百顷家安全保验计压组,建立保密工作制度, 保密责任制度。落实股东、董事、监海、高级管理人员及中介 机构的保密预任,接受国家保密行政管理制门的监督检查, 确保国家秘密安全;	负债表及财产商单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知信 汉人,并于 30 日内在气证券日报》上公告。债权人自接到超 对书之日起 30 日内,朱梭到通知书的目公告之日起 36 日内,当年 内,有权要求公司高偿债务或者提供相应的担处。 公司减资后的注册资本将不账于选定的搬账限额。 等一百九十一条,清解组应当自成立之日起 10 日内通知 微权人,并于 60 日内在企证券日报》上公告。债权人应当自 颁权人,并于 60 日内在企证券日报》上公告。债权人应当自 简权人,并于 60 日内在企证券日报》上公告。债权人应当自 简权人,并于 60 日内在企证券日报》上公告。债权人应当自
第三十九条 公司股东承担下列义务: (一)遵守法律。行政法规和本策税: (一)遵守法律。行政法规和本策税: (三)陈法律。法规规定的情形外、不得退股。 (三)陈法律。法规规定的情形外、不得退股。 (四)不得延用股东权利龄公司成者其他股东的利益;不得延取公司债权人的利益; 公司股东滥用股东权利龄公司或者其他股东追城损失的。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限对任,选避债况,严重损害公司债权人划地的。应当对公司债务承担进带责任。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	得濫用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。 (五)法律、行致法规及本章程规定应当承担的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的, 应当依法承担赔偿责任。	以 日內,前壽寶和申根康檢定。 一般的自公告之日起 45 日內,南壽寶和申財法檢定。 一個於人中期機定 应当時期徵的有关事而,并提供证明材 所以 高麗知近当分佈权进行發记。在申根债权期间,清顯相 不得对债权人进行清偿。 第二百零三条 本章舰以中文书写,其他任何语种或不同 版本的章程与李章程有效又时,以北北京市工商行政管理 版本的章程与李章程有效又时,以北北京市工商行政管理 局最近一次核体验记后的中文数章程分梯。 除上述条款,《公司章程》中其他条款未发生变化。此议案尚需提交公司股东大会审议。 非常任何语称或区市场监 管理局最近一次核体验记后的中文数章程分梯。 除上述条款,《公司章程》中其他条款未发生变化。此议案尚需提交公司股东大会审议。 北京航天长峰股份有限公司 第二百零二条 本章舰以中文等程分梯。
第四十三条 公司下列对外担保行为、须参股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股于公司的对外担保总额、达到或超过最近一期经审计协资产的 50%以后提供的任何担保。 (二)公司为分分保护、企业公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	(一)本公司及本公司经股子公司的对外担保总额、达到或 超过最近一期经审计单资产的SN以后提供的任何担保。 (二)公司的对外担保总额。达到或超过最近一期经审计总 资产的 30%以后提供的任何担保。 (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资 产30%的担保。 (四)为资产价值率超过70%的担保对象组织的担保; (不)对股东、实际控制人及其关联方组供的担保。 (六)对股东、实际控制人及其关联方组供的担保。	证券代码。600855 证券简称:航天长峰 公告编号,2022-006 北京航天长峰股份有限公司关于 召开 2022 年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并实 其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容; (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)根受会议审议的事项和提案; (二)以用题分字说明,老妹教练为有权出席股东大会,并 可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 第七十九条下列事项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者被少注册资本; (二)公司的分立、合并、解散和清算;	出席会议和参加表决, 法股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席数东大会投东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名, 电话号号; (大)网络废某他方式的表处时间及表决图序。 第七十九条 下列项项由股东大会处料用块议通过; (一)公司撤加或者减少出册资本; (二)公司的分立,分拆、合并、解散和高算; 第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权	● 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2022 年第一次临时股东大会 (二)股东大会往集、1董事会 (三)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2022年3月28日 14点00 分 召开地点;北京市海淀区永定宽距 51号前天长峰大厦八层 822会议室 (五)阿络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票的东统,起止日期和投票时间。 网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起上时前。目 2022年 3月28日 至 2022年3月28日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权 的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会市以影响中人投资者利益的重大卸卸。对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开被 资。 公司持有的本公司股份没有表决权以且该部分股份不计人 出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会,他立董事和符合相关规定条件的股东可以公 开征集股东处理权。任建股东投票权应当的被汇集人充分 披露具体投票。如等信息。禁止以有偿或者案相有偿的方 沉在集股东发票双。《在股份对保收集四等	照东式人公司有表决权的股份违反证券达第六十三条第一 一载"第二款规定的,该超过规定计例部分的股份在天人后 的三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会 有表决权的股份总数。 公司董事会,起立董事、持有1%以上有表决权股份的股东 成束状的联准。 在於土地即李让国市地会心和审论中分的地	交易时间段,即 9.15-9.25.9-30-11:30,13-00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9.15-15:00。 (六) 融资融券,转融通,约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 通过各种方式和途径。 优先提供网络形式的发导平台等现 代信息技术手段、为股东等的股东大会恰性利。	展有 所下机码可以公介证条款。所以条款、积以条款、以条款、积以条款 应当向被证案人充分按题具体技架票的等信息。禁止以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投票权、除法定条件外、公 司不得对征集投票权提出最低特股比例限制。	序号 议案名称
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定	第八十四条 董事 监事候选 人名单以提案的方式提请股东 大会表决 股东大会验选举董事。监事进行表决时,根据本章程的规定 成者股东大会的决议。可以实行署 野民票制,单一股东及其 一级行动,拥有权益的级价比例在 3004以上的,应当实行 署 积快票制 前款所核果 段果 朝显指股东大会选举董事或监事时,每 间域的拥有与远遗董事或者监事,数相同的表决权,股东 董事、监事的汤斯林基体院。公告候选 董事、监事的汤斯林基体院。公告候选 董事、监事的汤斯林基体院。 股东大会以果 积投票 方式选举董事的,绝立董事和非一独立 随事的表决定为说举董事上部的。每位董事上集中 及取署 段联 对于 张平 居里 积 股 采 有 股票 投 ,	报》、(上海证券权)、(证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 2、特别决议议案;议案、1束以公司关于修订公司章程的议案 3、对中小投资者单独计票的议案;无 4、涉及关策跌车回避表决的议案;无 应回避表决的关联股东名称;无 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无 三、股东大会投资注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 模型平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体执行请见互联网投票中台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户。可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。发票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股边与别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票、股票。
	一、相可以供给效益的差别。 账方应当以每个次梁组的途类需要数为限进行注票。股东所 投资率需要数据过其拥有的选举票数的。或者在差额选举中 投票超过应选人数的。其对该项以案所接的选举票视为无 投票。 持有多户投东账户的股东。可以通过其任一股东账户参加 相同类别股份总数为癌品计算。 那人土角。股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股 东代表参加计理和温票,再以事项与股东有关联关系的。相	(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有移出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别
关股东及代理人不得参加计學、监理、 股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事 代表共同负责计學、监票、并当场公布表决结果、决议的表 决结果就会议记记录。 通过网络或其他方式块架的上市公司股东或其代理人,有 仅通过相应的投票系统查验自己的级罪结实 第九十八条 董事由股东大会选举成更换,并可在任期届满 前由股东大会缔筑联场。董事任三年、任期届高一连选 往任。董事会单年更採和改选的董事人数越多乡董事会总 人数的三分之一。 第一百零六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章 的有关规定执行。	天股东及代理人不得参加计界。	(平9) 东他人员 五、会议登记方法 1.符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、决 定代表人身份证复印件;持股凭证:如委托代理人出席、则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份 证复印件; 2.符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证;如委 托代理人出席、则应另外提供作理人身份证复印件。委托书; 3.登记地点:北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼 308 室; 4.登记时间:2022年3月24日—25日上午9:00至下午17:00;登记方式;以上文件应以专人送 达。信路报送、其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函以 2022年3月25日下午17点钟比 前收到为准。 六、其他事项 1.联系地址:北京市142信箱41分箱,邮政编码;100854
及变更公司形式的方案; (Λ)冲完公司因太音程第二十五条第(Ξ)(Ξ)(Δ)而信	(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执定公司战略和发展股间,并对实施情况进行监督; (三)执行股东大会的决议; (五)崩打公司的年度财务预源方案,决算方案; (五)崩打公司的年度财务预源方案,决算方案; (人)崩打公司的租间分配方案的家外,子损方案; (七)崩打公司增加或者减少注册资本,发行债券或其他证 券及上市方案; (人)崩打公司增加或者减少注册资本,发行债券或其他证 探之二,预集记的情形收购本公司股份或者合并,分公案 股变更公司形式的方案; (十)均以一次可以一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一	2. 联系人姓名: 孙钦涛 联系电话: 01088253777 3. 出席本次会议者交通、住宿的费用自理。 特此公告。 ************************************
第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限	(今) 切唐海观卿公司股份倍事项; (十) 近级东公教权的范围内,决定公司对外投资,收购出 售资产,资产抵押,对外担保事项,多托理财,关联交易等事 (十一) 决定公司内部管理机构的设置; (十一) 决定公司内部管理机构的设置; (十一) 决定得任或者解码公司总裁,董事会秘书及其他高 接管理人员,并决定其相邻事项研究事事项。根据总裁的偿 等高级管理人员,并决定其根卿事项研究逐事项。根据总裁的偿 等高级管理人员,并决定其根卿事项和交逐事项。	北京航天长峰股份有限公司: 茲委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022年3月28日召开的贵公司 2022年第一步临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人特许通股数: 委托人特优强数: 委托人投东帐户号:
建立严格的审查和法策程序。 董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内可以运用公 可资产对外投资或参注理财、对外投资或参注理财权限为 在一个会计于度的互用公司资金进行对外投资或参注理财 累计不得超过公司资格产的百分之二十,必须经出席董事 全的二分之一以上董事审议同意并作出投入 董事会在法律、法规及公司章程允许的范围内可以运用公司 司资产进行资产抵押或对外组保,设置资产批评资产抵押或 对外组保累计不得超过公司净资产的百分之二、由董事 全审批的对外组保、须签公出席董事会的二分之二以上卷	第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外指赠等权限、建立广格的审查和决策程序。	委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:60855 证券简称:航天长峰 公告编号;2022-004 北京航天长峰 公告编号;2022-004 北京航天长峰设备 有限公司 十一届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并交 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰设份有限公司(以下简称航天长峰或公司)于2022年3月5日以书面形式发出资 5月并于2022年3月1日上午10:00 在公司人家22会议室通讯方式召开了十一届二十会运 运到董事9人。实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程 的有关规定。与会董事引认真审议了本外会议的议案,形成了如下决议。 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案、详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订公司章程
提出上董康李公(陳哲子) 集中安、田縣平安中区即均占支地。 超出上董康李汉戰的对外投资、收购销售等产、资产课 明末对外国保事项。参封压财、关联之易应由董事会审议后 的许申惠见。 第一百一十五条 董事长行使下列职权。 (二) 土持股东大会和召集、土持董事会会议; (三) 土持股东市公司,是一个大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学, (四) 董泉、经济的对于一个,组织实施董事会决议, (四) 董泉、经济的对于一个,组织实施董事会决议, (四) 董泉、经济的对于一个,组织实施董事会决议, (四) 董泉、经济的对于一个,但则实施董事会决议, (四) 董泉、经济的对	第一百一十五条 董事长行使下列职权、 (一)主持股份大会和召集 主持董事会会议; (三)首保 他查赛等会决议的战((三)主持,但全面工作,组织失施董事会决议,并向董事会 报告工作。 (四)董事会授予的其他职权。	此议案表块结果如下:9 票费成.0 票弃权,0 票反对。 此议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(2022-006号/ 告)。 此议案表决结果如下:9 票费成,0 票弃权,0 票反对。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2022年3月12

Q	zqrb.sına.net		
	第一百二十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以 外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十九条 在公司控影股东单位担任除董事。监事以 外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。	证券代码:6880
	第一百二十一条 总裁对董事会负责,行使下列职权(一)协助实施公司的生产经营管理工作,组织实施董事会 决议,并向董事会报告工作; (一)始积实施公司申度经营计划积投资方案; (三)构订公司协商管理机构设置方案; (三)构订公司协高管理机构设置方案; (五)制定公司的具体规章; (五)制定公司的具体规章; (七)决定聘任业者解聘於司副总裁,财务总监; (七)决定聘任业者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以 分的负责管型,从	(二)制定公司品略和皮限规划。经营计划,并组织实施; (三)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (四)地订公司内部管理机构设置方案; (五)地订公司的基本管理制度; (五)地订公司的基本管理制度;	202 本公司董 内容的真实性 重要内容的 ● 本次会 一、会议? (二) 股东 (二) 股东 (三) 出席 的情况:
	第一百三十七条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司造成损失的。 应当承担赔偿责任。	第一百三十七条 高级管理人员执行公司职务时违反法律, 行政法规,部门规章成本章程的规定。给公司造成损失的, 应当承担赔偿款任.高级管理人员应当实基础行职各,维护 公司和全体股东的股大利益。公司高级管理人员因未能忠 夫履行职务或连背诚信又务,给公司和社会公众股股东的 利益造成损害的,应当依法本规赔偿责任。	1、出席会议的股普通股股东人数2、出席会议的股
	第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。	普通股股东所持
	以通过在正程序是人董學会、溫學会、经理是及經歷。董學会 系型是及時中符合条件的资可以依照有多處定和程 序进入党委。關时,就是正设立纪委 第一百五十四条。公司党委相配的工程。 中,完全组工作条例等等也为法规循于服务。 行案或中 中,完全组工作条例等等也为法规循于服务。 有工程,是一个工程。 是一个一个工程。 是一个工程。 是一个工程。 是一个工程。 是一个工程。 是一个工程。 是一个工程。 是一个工程。 是一	第本、人民規範定付於和決定公司重大事項。主要限電影。 (一)加强公司党的政治验验、福蘇政治的心能外年12間 之大者。不新播級政治制度力。政治部情力、政治地行力、教育引导全体贷息坚康排力。政治地行力、教育引导全体贷息坚康排力进平息书记党中央协议心全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中经一领导。 (一) 深人学到被引进平等和信护中国转色社会主义思想、团彻执行党的方针政策、保证党中央的重大次策部署和上级党组织的政立在公司贯彻到平等和原来; (三) 研究方的公司查人经营管理事项、支持股东关会、董事会、监事会和坚理层依法行便取取; (四)加强对公司查人用人的领导和把关,机好需导班子建设和干部队人才的压造级。 (四)加强对公司查人用人的领导和把关,机好需导班子建设和干部队人才的压造级。 (四)加强对公司查例从"治党主体责任、领导、支持内设纪检证,但对强力公司查例从"治党主体责任、规则"之规则或"治党"中以"规则定",但"从"规则公司"以"特别基础","格济基础"从"从"规则公司"以"特别基础"从"格济程头人"以"规定"的"特别基础"从"格济社头人"以规定"任务"等的人任建设、团营带领职工作人》的"政党组织建设和实现方限"以、"根据"、任务、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	3、出席会议的股 普通股股东所持 (四)表决 本次股东、场投票和风购络引 股东大德众精工定,会议公司在 2、公司主 2、公司主 3、五、议案署 1、议案署 1、议结果果 表决情况: 股东类型
	第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月 内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告。在 每一会计年度简 6 个月结束已起 2 个月内时间证监会 底世机构和证券交易所报送半年度财务会计报告。在每一 会计年度前 3 个月和前 9 个月线束之日起的 1 个月内向中 国证监会最出机构和证券交易所报送等度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的 规定进行编制	第一百五十九条、公司在每一会计年度结束之日起4个月 内向中国证监会和证券交易所报送并被露年度报告。在每 一会计年度上华年结束之日起2个月内向中国证监会派出 彻海和证券交易所经法并被露中期报告。 比述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证 监会及证券交易所的规定进行编制。	股东类型普通股
	第一百六十六条 公司内部审计制度和审计人员的职责和 审计工作计划,应当经董事会批准后实施。专职审计负责人 应由董事会聘任,审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责和 审计工作计划,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	2、议案名 2.02 议案 审议结果: 表决情况:
			股东类型
	第一百八十一冬 八司公並 应当由公並欠方签订公並协	第一百八十二条 公司指定(中国证券报》(证券日报》(上海 证券报》)和上海证券定易所网站,由坎//www.se.com.cn 为 刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第一百八十四条 公司台并,应当由台并各方签订台并协 该 社会制签产品债据及协步产品 公司应该自作用会社并	普通股
	议之日起 10 日內通知债权人,并于 30 日內在《证券日报》 上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知 书的自公告之起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提 供相应的担保。 第一百八十三条 公司分立,其财产作相应的分割。	汉·并编制资产允债表及财产者单、公司应当自作出合并决 证是 10日内通知债权、并于 90日内在公司企 信息披露指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日內、未接到通知书的自公告之日起 36日内,可以要求公司赔偿债务或者能损临的阻保。 第一百八十六条 公司分立,其财产作相应的分割。	2、议案名 2.03 议案 审议结果: 表决情况:
	公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《证券日报》上公告。	公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在公 司公告及信息披露指定媒体上公告。	股东类型
	公司成当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在证券日报》上公告。债权人自接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	以顺农及财产间4年。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债 权人,并于30日内在公司公告按信息披露指定媒体上公 告。债权人自接到通知并已起30日内未按到通知书的 自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	普通股 2、议案名 2.04 议案 审议结果 表决情况:
	第一百九十一条 清算组应当自成立之日起10日内通知 惯权人,并于60日内在证券日极)上公告。 债权入应当自 接到通知率之因30日内,未按到通知节的自6卡告之日起 45日内,尚清算组申报其债权。 64日内,尚清算组申报其债权。 64日内,应当即制债权的有关事项,并提供证明材料,高算组应当对债权进行营记。在申报债权期间,清算组 不得对债权人进行清偿。	第一百九十四条 清冀组应当自成立之日起10 日内通知 餘权人,并于60 日内在公司公告及信息披露指定媒体上公 官。 備权人应当接到通知步口起30 日内,未接到通知 书的自公告之日起45 日内,向清冀组申以其债权。 餘权人申报债权。应当设明债权6有关事项,并提供证明材 料。清冀组应当分债权进行登记。在申报债权期间,清算组 不得对债权之进行营营记。在申报债权期间,清算组	股东类型
	第二百零三条 本章程以中文书写, 其他任何语种或不同 版本的章程与本章程有核义时, 以在北京市工商行政管理 局裁近一次核准备记后的中文版章程为准。 除上述条款, (公司章程) 中其他条款未发生变 特批公告。	第二百零六条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在北京市海淀区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为推。 化。此议案尚需提交公司股东大会审议。	2、议案名 2.05 议案 审议结果:
		北京航天长峰股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 12 日	表决情况:
	召开 2022 年第一次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带 重要内容提示: 取技术会召开日期,2022年3月28日 中公规作大会召用日期,2022年3月28日 中公规作大会经型和届次 2022年第一次临时搜索大会。 (二)股东大会各型和届次 2022年第一次临时搜索大会。 (三)股东大会各型和届次 2022年第一次临时搜索大会。 (三)股东大会各型和届次 2022年第一次临时搜索大会。 (三)股东大会各型和届次 2022年第一次临时搜索大会,采用的表决方。 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2022年3月28日 14点00召开地点;北京市海淀区永定路甲51号航天大会网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络交易转投票系统;上海证券交易所股东大会网络交易等发生等多数,所网络投票系统,直过交易交易时间段,即915-925930-1130,1300-1500; 会计随答路接,整确值、公定等路条条,通过交易	份有限公司关于 临时股东大会的通知 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对 责任。 工券交易所股东大会网络投票系统 式是现场投票和网络投票相结合的方式)分 公峰大厦人层 822 会议室 投票系统 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 专帐户以及沪股通投资者的投票。应按照《上海证券	普通股 2. 议案名 2.06 议案 审议结果 表决情况. 股东类型 普通股 2. 议案名 2.07 议案 审议结果 表决情况.
	无	投票股东类型	2、议案名 2.08 议案 审议结果:
	非累积投票议案 1 审议公司关于修订公司章程的议案	A 股股东 ✓	表决情况:
	据》、(上海证券程》、(证券日报》及上海证券交易所 2、特別未议义案、议案、1:省议公司关于修订2 3、对中小投资者单独计票的议案、无 4、涉及关联疾后副兼表决的义案、无 5、涉及优先提股东参与表决的义案、无 5、涉及优先提股东参与表决的义案、无 三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会 技票平台、通过指定交易的证券公司交易终端)这 seeinfacom进行投票。首次管陆五联网投票平台进 作情况互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络报 以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 (2)股东通过上海证券交易所股东大会网络报 以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 2000年的股本账件参加网络投票	公司章程的议案 全网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 住行投票,也可以登陆互联网投票平台,何处:vote. 性行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 及票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可 黑,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通 块票。	普通股 2、议案名 2.09 议案 审议结果 表决情况: 股东类型
	准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象	或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为	普通股 2、议案名 2.10 议案
	出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面: 必是公司股东。 股份类别 B股票代码 B股票代码 B股票代码 C二)公司董事、监事和高级管理人员。	形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不	审议结果: 表决情况: 股东类型
	(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 1,符合上述条件的法人股东登记时应提供法人	人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法	普通股
	定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出证复印件; 2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供 托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件 3、登记地点.北京市海淀区永空路甲51号航万	出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证:如委、委托书:	3、议案名 审议结果: 表决情况: 股东类型
	六、其他事项 1.联系地址:北京市 142 信箱 41 分箱,邮政编 2.联系人姓名:孙钦涛 联系电话:01088525777 3.出席本次会议者交通、住宿的费用自理。	码:100854	普通股 4、议案名

博众精工科技股份有限公司 22 年第一次临时股东大会决议公告 [事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 E、准确性和完整性依法承担法律责任。 生、推确性和完整性依法承担法律 容提示: 会议是否有被否决议案:无 义召开和出席情况 东大会召开的时间:2022年3月 东大会召开的地点:吴江经济技》 席会议的普通股股东、特别表决 股东和代理人人数 股东所持有的表决权数量 持有表决权数量 股东所持有表决权数量占公司表决权 持有表决权数量占公司表决权数量的 后大会由公司董事会召集、董事长 各投票相结合的方式。本次会议 別》、《上海证券交易所科创板股界 工科技股份有限公司章程》及《作 電议情况 累积投票议案 名称《关于公司符合向特定对象 是.通过 J. 票数 比例(% 99.995 338,420,500 名称:《关于公司 2022 年度向特) 客名称:发行股票的种类及面值 表:通过 338,420,500 名称:《关于公司 2022 年度向特 《名称:发行方式和发行时间 :通过 338,420,500 名称:《关于公司 2022 年度向案名称:发行对象及认购方式果:通过 338,420,500 名称:《关于公司 2022 年度向特) 6名称:定价基准日、定价原则及 8:通过 338,420,500 名称:《关于公司 2022 年度向特定 尼名称:发行数量 是:通过 338,420,500 名称:《关于公司 2022 年度向特别 同意 338,420,500 名称:《关于公司 2022 年度向特) 《名称:股票上市地点 :通过 338,420,500 名称:《关于公司 2022 年度向特定 《名称: 募集资金规模和用途 :通过 338,420,500 名称:《关于公司 2022 年度向特定 《名称:本次发行前公司滚存未允 说:通过 338,420,500 名称:《关于公司 2022 年度向特定 《名称:本次发行决议有效期 表:通过 票数 338,420,500 名称:《关于公司 2022 年度向特 :通过 338,420,500 4、议案名称:《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

律责任。					普通股		338,420,500		99.9952		16,080		0.0048		0	0.0	0000	
月11日 5太开发区	油心而略 66	66 号 105 会	i∨s		案》	义案名称:	:《关于公司 20	022 年度向	特定对象	友发行	∫A 股№	及票系	募集资	金使月	1可行	性分	析报告的证	
				持有表决权数量		络米:迪 情况:	1											
11				股东类型	同意 股东类型 票数					反对			弃权					
11								票数		比例(%)		票数		(例(%)				
			338,436,5	80	普通股 6、1	义案名称:	338,420,500	022 年度向	99.9952		16,080 f A 股I		0.0048 难薄目]期回打	0 日与填		0000 施及相关i	
			338,436,5	80	体承诺的 审议]议案》 《结果:通												
权数量的比例	列(%)		84.0801		农伙	情况:	同意				反对				弃权			
的比例(%)			84.0801		股东类型	股东类型			比例(%)		票数		比例(9	6)	票数	比	例(%)	
长吕绍林		x次股东大会		的表决方式是现	普通股		338,420,500		99.9952		16,080		0.0048		0	0.0	0000	
是票上市规	则》等有关治	去律、行政法	规、部门	法》、《上市公司 规章、规范性文 规则》的有关规	审议	义案名称: (结果:通 :情况:	 :《关于前次募 过	集资金使	用情况报	告的	议案》							
出席情况							同意				反对				弃权			
议;全部高	级管理人员	列席了本次	会议。		股东类型		票数	比例(票数		比例(%		(%) 票数		数 比例(%)		
象发行股票	票条件的议》	层》			普通股	普通股		338,420,500 9		99.9952		16,080 0.0048		048 0		0.0000		
			1		审议	/结果:通	:《关于公司未 过	来三年(20)22 年-20)24 [£]	F)股东	回报	规划的	的议案》	>			
	反对		弃权		表决	情况:	同意				反对				弃权			
(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	股东类型		票数		比例(%)		票数 比例(5							
952 Leine 1-45-41-	16,080	0.0048	0	0.0000	普通股		338,420,500		99.9952		16,080		0.0048				0000	
け近刈家及 [1]AI反反示	方案的议案	/		9. ì		:《关于公司本	次募集资						月的议				
	F-1		-1-1-7			《结果:通 《情况:	过			-								
L/Bl/n/	反对	LL/80/~. \	弃权	LL-tip(rar)	股东类型		同意				反对			3		_		
上例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			票数		比例(%)		票数		比例(%	6)	票数	lt	例(%)	
9.9952 寺定对象发	16,080 行 A 股股票	0.0048 方案的议案	0	0.0000	普通股	301 dr 4	338,420,500	/ ≡1bu → · ·	99.9952		16,080 _TZ #r t		0.0048	Jerrala	0 ⊞ 77 ≡1		0000 rásktezz±6	
					发行 A B		Γ:《关于提请∕ 关事宜的议案 过		、会授权直	医事务	云及其技	文权ノ	八士全	似刃羽	#公司	平次	川特定対象	
	反对		弃权			情况:				1	E-7							
七例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	股东类型		同意		U.M.		反对	-	LI. Art	()	弃权			
9.9952	16,080	0.0048	0	0.0000			票数		比例(%)		票数		比例(9	6)	票数	+	例(%)	
		方案的议案			普通股 (二)) 涉及重	338,420,500 大事项,应说明	月5%以下	99.9952 股东的表	决信	况		0.0048		0	0.0	0000	
						~		同意		. 5119		反対				弃权		
	反对		弃权		议案 序号	议案名称	尔										T	
上例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				票数	H	:例(%	6) 5	悪数		比例(%	5)	票数	比例(%)	
9.9952	16,080	0.0048	0	0.0000	1		·司符合向特定 行股票条件的	54,020,500	9	9.9702	1	6,080		0.0298	()	0.0000	
持定对象发 及发行价格		方案的议案	>			《关于公	司 2022 年度向 象发行 A 股股			OFFICE								
					2.00	票方案的	家及行 A 股股 你议案》	54,020,500	9	9.9702	1	6,080		0.0298	()	0.0000	
	反对		弃权		2.01	发行股票	票的种类及面值	54,020,500	9	9.9702	1	6,080		0.0298	()	0.0000	
七例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	2.02	发行方式	代和发行时间	54,020,500	9	9.9702	! 1	6,080		0.0298	-)	0.0000	
9.9952	16,080	0.0048	0	0.0000											-			
持定对象发	行 A 股股票	方案的议案	>		2.03	发行对象	東及认购方式	54,020,500	91	9.9702	1	6,080		0.0298	()	0.0000	
			2.04	定价基准日、定价原则 及发行价格		54,020,500		99.9702		16,080		0.0298	()	0.0000			
	反对		弃权		2.05	发行数量		54,020,500	00 99.970		02 16,080		0.0298		0298		0.0000	
上例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)														
9.9952 非定对象发	16,080 行 A 股股票	0.0048 方案的议案	0	0.0000	2.06	限售期		54,020,500	9	9.9702	! 1	6,080		0.0298	()	0.0000	
		A IXIX-76/J SELVIX-SE			2.07	股票上市	F地点	54,020,500	91	9.9702	1	16,080		0.0298	0)	0.0000	
	反对		弃权		2.08	募集资金规模和用途		54,020,500	9	9.9702	: 1			0.0298	-)	0.0000	
七例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			2 16,080				-			
9.9952	16,080	0.0048	0	0.0000	2.09	本次发行分配利消	可前公司滚存未 到的安排		9	99.9702		16,080		0.0298)	0.0000	
		方案的议案			2.10	本次发行	 丁决议有效期	54,020,500	9	9.9702	1	6,080		0.0298	()	0.0000	
					2	《关于公	司 2022 年度向	54.000 =) n=-		600.		0.020-	\dashv		0.0000	
	反对		弃权		3	特定对象	象发行 A 股股 的议案》	э4,U2U,500	91	9.9702	. 1	6,080		0.0298)	0.0000	
上例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	4	《关于公 特定对 票方案	司 2022 年度向 象发行 A 股股 的论证分析报	54,020,500	91	9.9702	1	6,080		0.0298	()	0.0000	
9.9952	16,080	0.0048	0	0.0000		告的议簿	E)								\dashv			
持定对象发	行 A 股股票	方案的议案	>		5	特定对象	司 2022 年度向 象发行 A 股股 资金使用可行	54,020,500	9	9.9702	1	6,080		0.0298	()	0.0000	
	T					性分析指	设告的议案》 ————————————————————————————————————								\dashv			
	反对	1	弃权		6	特定对象	司 2022 年度向 象发行 A 股股 即期回报与填	54,020,500	Q	9.9702	1	6,080		0.0298)	0.0000	
比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			及相关主体承诺	,,	ľ			, 50		2.0	[
9.9952	16,080	0.0048	0	0.0000	7	《关于前用情况》	[次募集资金使 设告的议案》	54,020,500	9	9.9702	! 1	6,080		0.0298	()	0.0000	
; 分配利润(方案的议案	>				以古的IX茶》 公司未来三年				-				\dashv			
			1		8	(2022 年	で可不来三十 三-2024年)股 见划的议案》	54,020,500	9	9.9702	1	6,080		0.0298	()	0.0000	
	反对		弃权		9	《关于公金投向》	司本次募集资属于科技创新	54,020,500	9	9.9702	! 1	6,080		0.0298	()	0.0000	
比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		领域的证	说明的议案》								\dashv			
9.9952 生空小争 <i>生</i>	16,080 行 A IIG IIG 世	0.0048 古安的议宏	0	0.0000	10	会授权1	请公司股东大 董事会及其授 全权办理公司 全农对象发行 A	54 000 500		9.9702	, .	600-		0.0298)	0.0000	
ルル刈冢及	」A 収胶券	方案的议案	d		10		寺定对象发行 A 相关事宜的议	JT,UZU,5UU	9	9/02	. 1	6,080		0.0298	[,	0.0000	
	F-0-4		-joden) 关于议	案表决的有关				+	Ar. 7	-					
L/Bl/or	反对	LL/fal/>	弃权	LL/IBV	(包括股)	东代理人	大会议案 1、2)所持表决权 大会议案 1、2、	三分之二以	(上审议)	通过。						席股	东大会股?	
上例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	三、	律师见证								-> 3±₹₹₹	यारे ०			
9.9952 寺定对象发	16,080 行 A 股股票	0.0048 预案的议案	0	0.0000	律师 2、往	ī:刘璐、李 聿师见证:	陸超男 结论意见:									T*		
					法律、法法	蚬、规范性	り:博众精工科 生文件和《公司 E油程度符合:]章程》的規	观定;现场	出牌	会议人	员以	及会	义召集	人的影	经格式	与合法有效	
	反对		弃权			大会的表 公告。	長决程序符合:	日大法律、	云规、规	2性	乂幵及《	公司	」卓程)				合法有效	
上例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)													董事: 12	
					• 1	设备文件	tota	toto arbando N.E. A.	& James abote - Hole o	le A r	One other Adds III	n						

审议结果:通过 表决情况:

七例(%)

と 东类型

● 报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。

88135 証券简称:利扬芯片 公告編号:2022-027 广东利扬芯片测试股份有限公司

关于向特定对象发行股票 申请文件修订说明的公告

稿》的议案》等相关议案、对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的方案进行了调整,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.n 披露的相关公告。 根据相关要求、公司规是交作"东邦协志计测试股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书(注册稿)》,现就相关修订涉及的主要内容说明如下: 、《募集说明书》的更新、修订情况 听在章节

第二节 本次证券发行概要 更新"七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序" 第五节 与本次发行相关的风险因素 更新"九、审核及发行风险" 三、其他申请文件的更新、修订情况 除募集说明书外,发行保荐书、上市保荐书、尽调报告等申请文件也相应进行了更新修订。 特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

证券代码:688598 证券简称:金博股份 公告编号:2022-027 转债代码:118001 转债简称:金博转债

湖南金博碳素股份有限公司 2022 年第一季度业绩预告的

自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 本期业绩预告情况
1、业绩预告期间;
2022年1月1日至2022年3月31日。
2、业绩预告情况;同比上升。

2022年1月1日 = 2022年7月1日 2 2. 東京教育告情紀、同比上升。 (1)登財务部门初步測算. 預計 2022 年第一季度实現归属于母公司所有者的净利润为 19,000 万元 5到 21,000 万元, 与上年同期相比、将増加 11,279.5 万元到 13,279.5 万元, 同比増加 146.10%到

至 14,500 万元, 与上年同期相比, 将增加 5,576.47 万元到 7,076.47 万元, 同比增加 75.12%到 95.32%。

至14,500 万元,与上中同期相比,将增加5,576.47 万元到7,076.47 万元,同比增加75.12%到95.32%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
一、上年同期业绩情况
1.归属于母公司所有者的净利润:7,720.50 万元。
2.归属于母公司所有者的拍除非经常性损益的净利润:7,423.53 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
1.报告期内,公司 IPO 募投项目、超募资金项目、可转债募投项目相继达产,公司产能和产品出货量较上年同期大幅增长。
2.据生期内、安定补贴校上任同即有所被加 2、报告期内,政府补助较上年同期有所增加。

2.1农古别外、股份件知代工牛司别有价宜加。 四、风险提示 公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的 2022 年第一季度报告数据为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司 董事会2022年3月12日