

证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2022-027

河南蓝天燃气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有异议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开日期:2022年4月12日
 - (二)股东大会召开地点:河南省驻马店市驿城区68号公司会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:
 - 1.出席会议的普通股和持有表决权股份的数量:255,751,494
 - 2.出席会议的普通股所有表决权股份数量:255,751,494
 - 3.出席会议的普通股所有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:
 - 本次会议以记名投票方式召开,由董事长李国瑞先生主持,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
 - 1.公司在任董事3人,出席3人;
 - 2.公司在任监事3人,出席3人;
 - 3.董事会秘书兼财务总监赵彦萍出席会议。

一、非董事投票议案:

- (一)议案名称:2021 年度董事会工作报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

二、议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

三、议案名称:关于 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

四、议案名称:关于 2022 年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

五、议案名称:关于公司 2022 年度与高级管理人员签订日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

六、议案名称:关于公司 2021 年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

7. 议案名称:关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

8. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

9. 议案名称:关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

10. 议案名称:关于公司 2021 年对外担保情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

11. 议案名称:关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于公司 2021 年度与长期关联方交易预计的议案	993,000	99,5188	1,900
6	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案	993,000	99,5188	1,900
7	关于公司 2021 年度监事薪酬的议案	993,000	99,5188	1,900
8	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	993,000	99,5188	1,900
10	关于公司 2021 年对外担保情况的议案	993,000	99,5188	1,900
11	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	993,000	99,5188	1,900

三、律师见证情况:

- 1. 律师事务所名称:北京市君致律师事务所
- 2. 律师:王瑞、陈明
- 3. 律师见证结论意见:
 - (1) 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席会议 2021 年年度股东大会的人员资格符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会决议合法有效。

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临 2022-023

浙江福莱新材料股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 担保对象名称:浙江福莱新材料有限公司(以下简称“福莱新材”)系浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。
- 本次担保金额:为福莱新材向银行申请的担保金额,为福莱新材申请的合计本金数额为人民币 1000 万元的银行承兑汇票提供连带责任担保,并对其相应的利息、罚息、违约金等债权人实现债权的一切费用。
- 担保期限:自担保合同签订之日起三年。
- 担保范围:担保范围包括福莱新材在担保期间内应承担的借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、保全费用及诉讼费(含仲裁费)等。
- 担保方式:连带责任担保。
- 担保期限:自担保合同签订之日起三年。
- 担保范围:担保范围包括福莱新材在担保期间内应承担的借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、保全费用及诉讼费(含仲裁费)等。

一、担保的基本情况:

- 1. 担保对象名称:浙江福莱新材料有限公司(以下简称“福莱新材”)系浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。
- 2. 担保金额:为福莱新材向银行申请的担保金额,为福莱新材申请的合计本金数额为人民币 1000 万元的银行承兑汇票提供连带责任担保,并对其相应的利息、罚息、违约金等债权人实现债权的一切费用。
- 3. 担保期限:自担保合同签订之日起三年。
- 4. 担保范围:担保范围包括福莱新材在担保期间内应承担的借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、保全费用及诉讼费(含仲裁费)等。

二、担保的风险分析:

- 1. 担保风险:福莱新材作为公司全资子公司,其经营状况直接影响公司的财务状况。福莱新材在担保期间内发生违约,将导致公司承担连带清偿责任,增加公司的财务负担。
- 2. 担保风险:福莱新材作为公司全资子公司,其经营状况直接影响公司的财务状况。福莱新材在担保期间内发生违约,将导致公司承担连带清偿责任,增加公司的财务负担。

三、担保协议的主要内容:

- 1. 担保的债权种类、本金数额:担保的债权种类为商业汇票银行承兑,合计本金数额(币种及大写金额)为人民币壹仟万元整。
- 2. 保证范围:担保范围包括福莱新材在担保期间内应承担的借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、保全费用及诉讼费(含仲裁费)等。
- 3. 担保期限:自担保合同签订之日起三年。
- 4. 担保方式:连带责任担保。
- 5. 担保期限:自担保合同签订之日起三年。
- 6. 担保范围:担保范围包括福莱新材在担保期间内应承担的借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、保全费用及诉讼费(含仲裁费)等。

四、担保的风险分析:

- 1. 担保风险:福莱新材作为公司全资子公司,其经营状况直接影响公司的财务状况。福莱新材在担保期间内发生违约,将导致公司承担连带清偿责任,增加公司的财务负担。
- 2. 担保风险:福莱新材作为公司全资子公司,其经营状况直接影响公司的财务状况。福莱新材在担保期间内发生违约,将导致公司承担连带清偿责任,增加公司的财务负担。

证券代码:688078 证券简称:龙科科技 公告编号:2022-015

北京龙科科技股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会通知的补充公告

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。

一、股东大会有关情况:

- 1. 原股东大会的类型和届次:2021 年年度股东大会
- 2. 原股东大会召开日期:2022 年 4 月 20 日
- 3. 原股东大会股权登记日:

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因:

- 公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《北京龙科科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》,公司将于 2022 年 4 月 20 日在北京北京市海淀区王庄路 18 号北京招商局五环大厦 2 层龙科科技召开年度股东大会。
- 为进一步做好前期疫情影响下股东参会工作,经慎重考虑,现将公司 2021 年年度股东大会现场会议地点进行调整。具体变更内容为:北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2005 会议室,同时呼吁各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

三、除了上述更正补充事项外,于 2022 年 3 月 29 日公布的股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况:

- 1. 现场股东大会召开的日期、时间和地点:召开日期:2022 年 4 月 20 日 10 点 04 分
- 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所上市公司网络投票系统
- 3. 股权登记日:原通知的股东大会股权登记日不变。
- 4. 更正补充后股东大会股权登记日不变。

5. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

6. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

7. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

8. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

9. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

10. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

11. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

12. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

13. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

14. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

15. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

16. 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	255,749,594	99,992	1,900

证券代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2022-022

张家港广大特材股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有异议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开日期:2022年4月12日
 - (二)股东大会召开地点:江苏省张家港市南丰镇广大特材村锦纶公司 8 楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:
 - 1.出席会议的普通股和持有表决权股份的数量:19
 - 2.出席会议的普通股所有表决权股份数量:19
 - 3.出席会议的普通股所有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:
 - 本次会议以记名投票方式召开,由董事长李国瑞先生主持,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
 - 1.公司在任董事3人,出席3人;
 - 2.公司在任监事3人,出席3人;
 - 3.董事会秘书兼财务总监赵彦萍出席会议。

一、非董事投票议案:

- (一)议案名称:关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	81,443,068	99,9823	14,400

二、议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

三、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

四、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

五、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

六、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

七、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

八、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

九、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

十、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

十一、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

十二、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

十三、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

十四、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

十五、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

十六、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

十七、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

十八、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

十九、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

二十、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

二十一、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

二十二、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

二十三、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

二十四、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

二十五、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

二十六、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

二十七、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

二十八、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

二十九、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

三十、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

三十一、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

三十二、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

三十三、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

三十四、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

三十五、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

三十六、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

三十七、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

三十八、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

三十九、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

四十、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

四十一、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

四十二、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

四十三、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

四十四、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

四十五、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

四十六、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

四十七、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

四十八、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

四十九、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400

五十、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	81,443,068	99,9823	14,400