证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2022-031

# 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 8-1 号科姆龙科技园 B 栋海目星会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 普通股股东人数 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,050,268 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 85,050,268 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 42.5251 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 42.5251 |

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 85,050,268 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 85,050,268 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 85,050,268 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 85,050,268 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于<公司 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 85,050,268 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 85,050,268 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 85,050,268 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 85,050,268 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于 2022 年度日常性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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 19,429,468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

关联股东鞍山市海康企业管理服务中心(有限合伙)、深圳市海目星投资管理中心(有限合伙)、深圳市深海创投投资合伙企业(有限合伙)回避表决

10、议案名称：《关于预计 2022 年度公司及下属全资子公司相互担保及担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 85,050,268 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 85,050,268 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 | 19,429,468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 | 19,429,468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 | 19,429,468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》 | 19,429,468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》 | 19,429,468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 | 19,429,468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 | 19,429,468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 | 19,429,468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》 | 19,429,468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于预计 2022 年度公司及下属全资子公司相互担保及担保额度的议案》 | 19,429,468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | 19,429,468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案 9 涉及关联交易，关联股东鞍山市海康企业管理服务中心(有限合伙)、深圳市海目星投资管理中心(有限合伙)、深圳市深海创投投资合伙企业(有限合伙)回避表决；

3、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨妍婧、张晓枫

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

**深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会**

**2022 年 5 月 19 日**

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2022-021

# 合肥工大高科信息科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区习友路 1682 号工大高科 302 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,031,858 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 51,031,858 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 58.8243 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 58.8243 |

（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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长魏臻先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书胡梦慧女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 51,031,858 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 51,031,858 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于公司 2021 年度监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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 51,031,858 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 51,031,858 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 51,031,858 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 51,031,858 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司 2021 年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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 51,031,858 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 51,031,858 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 51,031,858 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 51,031,858 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 51,031,858 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于监事辞职及补选监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 51,031,858 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 7 | 《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》 | 12,209,723 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | 12,209,723 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》 | 12,209,723 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》 | 12,209,723 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 11 为特别决议议案，上述议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会会议的议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(合肥)事务所

律师：周世虹、刘琪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

**合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会**

**2022 年 5 月 19 日**

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2022-021

# 四川天微电子股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

本公司董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否涉及差异化分红送转：否

● 每股分配比例

每股现金红利 0.625 元

● 相关日期

| 股权登记日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|
| 2022/5/25 | 2022/5/26 | 2022/5/26 |

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2022 年 4 月 18 日的 2021 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2021 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 80,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.625 元(含税)，共计派发现金红利 50,000,000 元。

三、相关日期

| 股权登记日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|
| 2022/5/25 | 2022/5/26 | 2022/5/26 |

四、分配实施办法

1. 实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）限售流通股的红利由公司自行发放。

2. 自行发放对象

有限售条件流通股股东的现金红利由本公司自行派发。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定，个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.625 元；持股期限在 1 年以内(含 1 年)的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.625 元，待个人(包括证券投资基金)转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85 号)》有关规定，按 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.5625 元。

（3）对于合格境外机构投资者(QFII)，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.5625 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.5625 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币 0.625 元。

五、有关咨询办法

关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：董事会秘书办公室

联系电话：028-63072200-828

特此公告。

**四川天微电子股份有限公司董事会**

**2022 年 5 月 19 日**

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2022-014

# 青岛达能环保设备股份有限公司关于自愿披露公司获得科学技术成果鉴定证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到 1 项中国电力企业联合会(简称中电联，是 1988 年经国务院批准成立的全国电力行业企事业单位的联合组织，非盈利的社会经济团体)颁发的“以空气为载体基于余热蒸发浓缩高盐废水及零排放技术”的科学技术成果鉴定证书(中电联鉴字【2022】第 188 号)，经过鉴定委员会认真评定后，认为该项目成果整体达到国际领先水平，同意通过科技成果鉴定。具体如下：

一、认证情况

| 成果名称 | 证书号 | 鉴定日期 | 鉴定批准日期 | 鉴定结论 |
|---|---|---|---|---|
| 以空气为载体基于余热蒸发浓缩高盐废水及零排放技术 | 中电联鉴字【2022】第 188 号 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 该项目成果整体达到国际领先水平，同意通过科技成果鉴定 |

二、对公司影响

本技术针对高盐废水零排放问题，提出了“以空气为载体基于余热蒸发浓缩高盐废水及零排放技术”，可以低成本实现脱硫废水零排放协同烟气污染物控制，在高盐废水零排放领域具有重要的推广价值，为燃煤电厂末端高盐废水零排放提供了指导及技术支持。

上述科学技术成果证书的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，有利于提高公司的核心竞争力和市场拓展能力，将对公司未来的经营成果产生正面影响。

三、风险提示

该科技成果对公司经营效益的影响受政策、市场需求、行业发展等多方面因素限制，公司尚无法预测对公司经营业绩的影响。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

**青岛达能环保设备股份有限公司董事会**

**2022 年 5 月 19 日**

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2022-018

# 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于全资子公司取得土地使用权暨对外投资的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司子公司拟签署投资协议的议案》，同意公司全资子公司思瑞浦微电子科技(上海)有限责任公司(以下简称“思瑞浦上海”)与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会(以下简称“临港新片区管理委员会”)签署《投资协议书》(以下简称“《投资协议》”)，在临港新片区竞拍土地建设模拟集成电路产品的升级及产业化项目(项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准为准)，项目计划 5 年内累计总投资金额约为人民币 10 亿元。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号：2021-013)。思瑞浦上海于 2021 年 6 月 28 日与临港新片区管理委员会完成了《投资协议书》的签署。

(二)对外投资的进展

近日，就上述投资建设项目用地，思瑞浦上海以自有资金人民币 3,910 万元竞拍取得了国有建设用地使用权(宗地编号：2021005352714754002)，并与临港新片区管理委员会正式签署完成《上海市国有建设用地(研发总部产业项目类)使用权出让合同》(以下简称“《出让合同》”)。

本次取得土地使用权相关事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、《出让合同》主要内容

出让人：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会

受让人：思瑞浦微电子科技(上海)有限责任公司

出让宗地编号：2021005352714754002

出让宗地位置：浦东新区南汇新城镇，东至 NS 三路，南至 EW 一路，西至 NS 十路，北至环湖南三路南侧绿化带

出让宗地面积：17,529.10 平方米

出让宗地用途：科研设计用地

出让年限：50 年

出让价款：叁仟玖佰壹拾(3,910)万元人民币

合同生效条件：自双方签订之日起生效

三、签署《出让合同》对公司的影响

本次公司子公司取得的土地使用权拟作为未来在临港新片区长期投资的建设用地，符合公司的中长期发展规划，有助于公司进一步扩大团队规模，增强研发实力，完善产业布局，巩固和提升公司的核心竞争力。

本次签署《出让合同》，不会对公司经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

本次取得土地使用权对应的投资规划周期较长，在合同履行过程中，若国家法律法规变动或行业政策等发生调整，可能影响合同的履行，项目实施进度存在一定的不确定性。相关事项的后续进展情况，公司将按照有关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

**思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会**

**2022 年 5 月 19 日**

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2022-032

# 深圳微芯生物科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券发行注册环节反馈意见落实函回复的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 9 日收到上海证券交易所转发的《发行注册环节反馈意见落实函》(以下简称“意见 落实函”)。

公司收到意见落实函后，公司及相关中介机构对意见落实函中所列的相关问 题进行了认真研究和落实核查，并按意见落实函要求对有关问题进行了回复。现根据相关要求对意见落实函的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的发行注册环节反馈意见落实函之回复报告》等文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**深圳微芯生物科技股份有限公司董事会**

**2022 年 5 月 19 日**

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2022-054

# 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区万宏国际健之佳总部 14 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 39,920,404 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 52.2932 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长监波先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李恒先生出席本次会议；总经理蓝波先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |

4、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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：2022 年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 39,895,714 | 99.9382 | 24,690 | 0.0618 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：2021 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 39,918,614 | 99.9955 | 1,790 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构、内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司 2022 年度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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,722,263 | 99.8267 | 2,990 | 0.1733 | 0 | 0.0000 |

关联股东：蓝波、深圳市畅思行实业发展有限公司、云南祥群投资有限公司、昆明南之图投资合伙企业(有限合伙)、昆明云健宏投资合伙企业(有限合伙)、昆明春佳伟投资合伙企业(有限合伙)、蓝抒悦、王雁萍对该议案回避表决。

10、议案名称：关于首发募集资金投资项目延期及部分项目内部投资金额调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于修改《公司章程》、三会议事规则及相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 39,917,414 | 99.9925 | 2,990 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |

(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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 7 | 2021 年度利润分配方案 | 1,433,363 | 99.8753 | 1,790 | 0.1247 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘公司 2022 年度审计机构、内控审计机构的议案 | 1,432,163 | 99.7917 | 2,990 | 0.2083 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 | 1,432,163 | 99.7917 | 2,990 | 0.2083 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于首发募集资金投资项目延期及部分项目内部投资金额调整的议案 | 1,432,163 | 99.7917 | 2,990 | 0.2083 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒(昆明)律师事务所

律师：王琳律师、周萍律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经