证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2022-013

江苏宏微科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议通知于2022年5月19日以通讯方式送达公司全体监事,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限,召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。于2022年5月19日下午6:00在公司四楼会议室召开会议。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席罗实劲主持召开,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告更正的议案》

监事会认为:公司本次对2022年第一季度报告的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》相关法律、法规及规范性文件的规定,客观公允地反映了公司的财务状况,公司关于该更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,监事会同意对2022年第一季度报告进行更正。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2022年第一季度报告会计差错更正的公告》(公告编号:2022-014)

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司
监事会
2022年5月20日

证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2022-014

江苏宏微科技股份有限公司 关于2022年第一季度报告会计差错更正的公告

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。

江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等规定,对公司2022年第一季度报告财务报表进行差错更正。现就相关事项公告如下:

一、差错更正概述

公司于2022年5月19日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2022年第一季度报告更正的议案》,按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求,全体董事及全体监事一致同意对公司2022年第一季度报告进行更正,本次会计差错更正的具体事项详情如下:

(一)报表列报差异说明:

(1)公司2021年12月新搬迁入驻的厂房由政府代建,公司自行装修。原会计处理时将装修费计入其他流动资产科目,更正后的报表调增固定资产36,651,270.36元,调减其他流动资产36,651,270.36元。

(2)对预付的采购款、增值税进项余额,公司在编制2022年第一季度会计报表时未对负值进行重分类列报调整,因此公司对报表进行了更正,更正后的报表调增预付款项62,900,733.06元,调增应付账款85,944,133.02元,调增其他流动资产 11,311,696.36元,调增应交税费11,311,696.36元,调增其他非流动资产23,043,399.96元。

(3)对于与资产相关的政府补助本期摊销金额,公司未按照会计准则的要求列报至其他收益,因此公司对报表进行了更正,更正后的报表调增其他收益1,443,359.18元、调减营业外收入1,443,359.18元。

(二)未使用租赁准则进行会计处理差异说明:

公司在编制2022年第一季度报告时,未按照新租赁准则的要求进行规范列报,因此公司对报表进行了更正,更正后的报表调增使用权资产128,055,059.27元、调增应付账款26,475,585.16元、调增一年内到期的非流动负债5,469,074.27元、调增租赁负债96,110,399.84元。

(三)其他事项说明

(1)编制合并报表未抵消权益分录

公司在编制合并报表时,遗漏抵消子公司股本和母公司长期股权投资,错误调整上期已处置子公司少数股权对损益的影响,因此公司对报表进行了更正,更正后的报表调减长期股权投资和股本5,000,000.00元、调增少数股东损益64,071.74元。

(2)遗漏递延收益和应交税费调整

由于工作人员疏忽,公司编制本期会计报表时,在考虑上期审计调整金额对本期财务报表影响时存在遗漏,因此调减应交税费4,252,235.95元、调减递延收益4,793,065.24元、调增盈余公积6,648,768.57元、合计调增未分配利润2,396,532.62元。

(3)现金流量表归类调整在编制报表时,应将2022年1月份赎回的理财产品产生的现金流入计入"收到其他与投资活动有关的现金"栏目中,我司归类错误,计入"期初现金及现金等价物余额"栏目中,调增收到其他与投资活动有关的现金:174,113,681.34元,调减期初现金及现金等价物余额:174,113,681.34元。

(四)情况说明总结

(1)公司本次关于报表列报调整、执行新租赁准则以及其他事项的会计差错更正主要影响合并资产负债表部分科目金额,进而影响了总资产、总负债的金额,同时对净资产和营业利润金额也产生了影响,其中总资产调增220,310,888.65元、归属于母公司所有者权益合计调增4,045,301.19元,营业利润调增1,443,359.18元,归属于母公司股东的净利润调减64,071.74元。本次会计差错更正不会对公司净资产、归属于上市公司股东净利润造成重大影响,不会对公司营业收入和利润总额产生影响。

具体情况如下:

单位:元 币种:人民币

科目	2022年第一季度报告(更正前)	2022年第一季度报告(更正后)	更正金额
营业收入	139,993,013.88	139,993,013.88	–
营业利润	10,378,310.35	11,821,669.53	1,443,359.18
利润总额	12,310,136.56	12,310,136.56	–
净利润	12,218,710.20	12,218,710.20	–
归属于母公司股东的净利润	12,282,781.94	12,218,710.20	–64,071.74
总资产	1,043,862,368.76	1,264,173,257.41	220,310,888.65
净资产	884,676,346.21	888,721,647.40	4,045,301.19

(2)本次会计差错更正对2022年第一季度报告主要财务指标的影响如下:

更正前:

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润	12,282,781.94		-25.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,640,208.27		2.72
基本每股收益(元/股)	0.12		-44.31
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,043,862,368.76	1,280,714,866.30	-18.49
归属于上市公司股东的所有者权益	884,676,346.21	876,502,937.20	0.93

更正后:

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润	12,218,710.20		-26.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,576,136.53		2.11
基本每股收益(元/股)	0.12		-46.40
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,264,173,257.41	1,280,714,866.30	-1.29
归属于上市公司股东的所有者权益	888,721,647.40	876,502,937.20	1.39

(3)本次会计差错更正的具体情况如下:

单位:元币种:人民币

科目	2022年第一季度报告(更正前)	2022年第一季度报告(更正后)	更正金额
预付款项	1,501,927.93	64,402,660.99	62,900,733.06
其他流动资产	45,873,272.85	20,533,698.85	–25,339,574.00
流动资产合计	850,021,486.24	887,582,645.30	37,561,159.06
长期股权投资	20,371,006.14	15,371,006.14	–5,000,000.00
固定资产	88,180,144.41	124,831,414.77	36,651,270.36
使用权资产		128,055,059.27	128,055,059.27
其他非流动资产		23,043,399.96	23,043,399.96
非流动资产合计	193,840,882.52	376,590,612.11	182,749,729.59
资产合计	1,043,862,368.76	1,264,173,257.41	220,310,888.65
应付账款	21,426,731.71	133,846,449.89	112,419,718.18
应交税费	–6,581,458.88	478,001.53	7,059,460.41
一年内到期的非流动负债		5,469,074.27	5,469,074.27
流动负债合计	132,303,464.23	257,251,717.09	124,948,252.86
租赁负债		96,110,399.84	96,110,399.84
递延收益	26,882,558.32	22,089,493.08	–4,793,065.24
非流动负债合计	26,882,558.32	118,199,892.92	91,317,334.60
负债合计	159,186,022.55	375,451,610.01	216,265,587.46
实收资本(或股本)	103,493,334.00	98,493,334.00	–5,000,000.00
盈余公积	11,402,976.03	18,051,744.60	6,648,768.57
未分配利润	129,457,830.45	131,854,363.07	2,396,532.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	884,676,346.21	888,721,647.40	4,045,301.19
股东权益合计	884,676,346.21	888,721,647.40	4,045,301.19
负债和股东权益(或股东权益)总计	1,043,862,368.76	1,264,173,257.41	220,310,888.65
其他收益		1,443,359.18	1,443,359.18
营业利润	10,378,310.35	11,821,669.53	1,443,359.18
营业外收入	1,932,626.21	489,267.03	–1,443,359.18
归属于母公司股东的净利润	12,282,781.94	12,218,710.20	–64,071.74
少数股东损益	–64,071.74		64,071.74
收到其他与投资活动有关的现金	101,542.84	174,215,224.18	174,113,681.34
投资活动现金流入小计	747,077.09	174,860,758.43	174,113,681.34
投资活动产生的现金流量净额	–44,911,192.31	129,202,489.03	174,113,681.34
现金及现金等价物净增加额	–32,450,518.49	141,663,162.85	174,113,681.34
期初现金及现金等价物余额	458,357,087.51	284,243,406.17	–174,113,681.34

二、专项意见

(一)董事会意见

董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,是对公司实际经营状况的客观反映,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。综上,董事会同意公司本次会计差错更正事项。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计差错更正事项符合公司实际经营和财务状况,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,更正后的财务数据及财务报表能更符合相关法律、法规及规范性文件的规定,有利于提高公司会计信息质量。综上,全体独立董事同意《关于公司2022年第一季度报告更正的议案》。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次对2022年第一季度报告的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》相关法律、法规及规范性文件的规定,客观公允地反映了公司的财务状况,公司关于该更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,监事会同意对2022年第一季度报告进行更正。

除上述更正内容外,2022年第一季度报告中的其他报表项目不变,更正后的《江苏宏微科技股份有限公司2022年第一季度报告(更正版)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司
董事会
2022年5月20日

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2022-020

江西国光商业连锁股份有限公司 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19日

(二)股东大会召开的地点:江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	435,200,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	87.816316

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长胡金根先生主持会议,会议的表决程序和方式均符合《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9人,出席8人,董事蒋淑兰因工作原因请假未出席会议,独立董事王金本、王金佑、刘萍因新冠疫情原因以视频方式出席了会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事肖燕舞因工作原因请假未出席会议;

3、董事会秘书翟忠南出席本次会议,部分高级管理人员列席会议。

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(%)
A股	435,200,002	99.999977	100	0.000022	0	0

2、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(%)
A股	435,200,002	99.999977	0	0	100	0.000022

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(%)
A股	435,200,002	99.999977	100	0.000022	0	0

4、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(%)
A股	435,200,002	99.999977	100	0.000022	0	0

5、议案名称:《关于公司2021年度财务决算报告及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(%)
A股	435,200,002	99.999977	100	0.000022	0	0

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(%)
A股	435,200,002	99.999977	100	0.000022	0	0

7、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,200,002	99.999977	100	0.000022	0	0

8、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,200,002	99.999977	100	0.000022	0	0

9、议案名称:《关于公司2022年度为全资子公司提供担保预计的议案》

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	435,200,002	99.999977	100	0.000022	0	0

10、议案名称:《关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》

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	435,200,002	99.999977	100	0.000022	0	0

11、议案名称:《关于公司续聘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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,200,002	99.999977	0	0	100	0.000022

12、议案名称:《关于修订〈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(%)
A股	435,200,002	99.999977	0	0	100	0.000022

13、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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	435,200,002	99.999977	0	0	100	0.000022

14、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	435,200,002	99.999977	0	0	100	0.000022

15、议案名称:《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉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	435,200,002	99.999977	0	0	100	0.000022

16、议案名称:《关于修订〈对外投资管理制度〉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	435,200,002	99.999977	0	0	100	0.000022

17、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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	435,200,002	99.999977	0	0	100	0.000022

18、议案名称:《关于修订〈重大交易管理制度〉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	435,200,002	99.999977	0	0	100	0.000022

19、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉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	435,200,002	99.999977	0	0	100	0.000022

(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(%)
6	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	2,000,000	99.995000	100	0.004999	0	0
7	《关于公司2021年度董事薪酬的议案》	2,000,000	99.995000	100	0.004999	0	0
8	《关于公司2021年度监事薪酬的议案》	2,000,000	99.995000	100	0.004999		0
9	《关于公司2022年度为全资子公司提供担保预计的议案》	2,000,000	99.995000	100	0.004999	0	0
10	《关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》	2,000,000	99.995000	100	0.004999	0	0
11	《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》	2,000,000	99.995000	0	0	100	0.004999

(三)关于议案表决的有关情况说明

会议第12、13、14项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

除第12、13、14项议案外的其他议案为普通决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(济南)律师事务所

律师:孙美莉、王志鹏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》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、备查文件目录

1、《江西国光商业连锁股份有限公司2021年年度股东大会决议》;

2、《北京市金杜(济南)律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

江西国光商业连锁股份有限公司
2022年5月20日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2022-016

成都立航科技股份有限公司 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19日

(二)股东大会召开的地点:成都市青羊区光华东一路98号5栋阅明酒店3F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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	53,877,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.0049

(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,由刘随阳董事长主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《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5人,出席5人;其中董事王东明先生、独立董事万国超先生、独立董事陈国友先生因疫情防控原因未能到会议现场,以视频方式参加会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、董事会秘书万琳君女士出席会议,公司财务总监唐圣林先生、副总经理陈曦先生列席会议。

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	53,873,468	99.9933	3,600	0.0067	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	53,873,468	99.9933	3,600	0.0067	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	53,870,068	99.9870	2,300	0.0042	4,700	0.0088

4、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	53,873,668	99.9936	3,400	0.0064	0	0.0000

5、议案名称:《2021年年度报告全文及摘要》

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	53,873,668	99.9936	3,400	0.0064	0	0.0000

6、议案名称:《2021年度利润分配预案》

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	53,864,868	99.9773	12,200	0.0227	0	0.0000

7、议案名称:《关于变更注册资本、公司类型及修订<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(%)
A股	53,873,468	99.9933	3,300	0.0061	300	0.0006

8、议案名称:《关于续聘公司2022年度财务审计机构及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	53,874,968	99.9961	1,800	0.0033	300	0.0006

(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(%)
6	《2021年度利润分配预案》	1,014,945	98.8122	12,200	1.1878	0	0.0000
7	《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》	1,023,545	99.6495	3,300	0.3213	300	0.0292
8	《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	1,025,045	99.7955	1,800	0.1752	300	0.0292

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第7项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:郭成刚、许志远、刘麟

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、成都立航科技股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、泰和泰律师事务所出具的关于成都立航科技股份有限公司召开2021年年度股东大会的法律意见书。

成都立航科技股份有限公司
2022年5月20日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2022-16

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月19日(星期四)下午2:30

(2)网络投票时间:

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:2022年5月19日,上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月19日上午9:15至下午3:00中的任意时间

2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:张剑董事长

6、会议合法合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席股东大会的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份250,742,543股,占公司有表决权股份总数的49.5028%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份250,198,568股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东4人,代表股份543,975股,占上市公司总股份的0.1074%。

2、A股股东出席情况

出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共8人,代表股份250,742,543股,占公司有表决权股份总数的49.5028%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份250,198,568股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东4人,代表股份543,975股,占上市公司总股份的0.1074%。

3、B股股东出席情况

本次股东大会无B股股东及股东授权委托代表出席。

4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	250,742,543	250,674,243	99.9728%	68,300	0.0272%	0	0%
其中:A股股东	250,742,543	250,674,243	99.9728%	68,300	0.0272%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	16,673,107	16,604,807	99.5904%	68,300	0.4096%	0	0%
其中:A股股东	16,673,107	16,604,807	99.5904%	68,300	0.4096%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	250,742,543	250,674,243	99.9728%	68,300	0.0272%	0	0%
其中:A股股东	250,742,543	250,674,243	99.9728%	68,300	0.0272%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	16,673,107	16,604,807	99.5904%	68,300	0.4096%	0	0%
其中:A股股东	16,673,107	16,604,807	99.5904%	68,300	0.4096%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	250,742,543	250,674,243	99.9728%	68,300	0.0272%	0	0%
其中:A股股东	250,742,543	250,674,243	99.9728%	68,300	0.0272%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	16,673,107	16,604,807	99.5904%	68,300	0.4096%	0	0%
其中:A股股东	16,673,107	16,604,807	99.5904%	68,300	0.4096%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

4、审议通过了《2021年度利润分配方案》

表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	250,742,543	250,674,243	99.9728%	68,300	0.0272%	0	0%
其中:A股股东	250,742,543	250,674,243	99.9728%	68,300	0.0272%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	16,673,107	16,604,807	99.5904%	68,300	0.4096%	0	0%
其中:A股股东	16,673,107	16,604,807	99.5904%	68,300	0.4096%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

5、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要

表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	250,742,543	250,674,243	99.9728%	68,300	0.0272%	0	0%
其中:A股股东	250,742,543	250,674,243	99.9728%	68,300	0.0272%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	16,673,107	16,604,807	99.5904%	68,300	0.4096%	0	0%
其中:A股股东	16,673,107	16,604,807	99.5904%	68,300	0.4096%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

6、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	250,742,543	250,674,243	99.9728%	68,300	0.0272%	0	0%
其中:A股股东	250,742,543	250,674,243	99.9728%	68,300	0.0272%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	16,673,107	16,604,807	99.5904%	68,300	0.4096%	0	0%
其中:A股股东	16,673,107	16,604,807	99.5904%	68,300	0.4096%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

7、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与会全体股东	250,742,543	250,674,243	99.9728%	68,300	0.0272%	0	0%
其中:A股股东	250,742,543	250,674,243	99.9728%	68,300	0.0272%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

	代表股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	16,673,107	16,604,807	99.5904%	68,300	0.4096%	0	0%
其中:A股股东	16,673,107	16,604,807	99.5904%	68,300	0.4096%	0	0%
B股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东盛唐律师事务所

2、律师姓名:贺喜明、洪艺琛

3、结论性意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定,表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司《2021年年度股东大会决议》;

2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织(集团)股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十日

证券代码:688220 证券简称:翱捷科技 公告编号:2022-023

翱捷科技股份有限公司 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。

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19日

(二)股东大会召开的地点:通讯方式召开

(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	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	229,556,722
普通股股东所持有表决权数量	229,556,722
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(%)	54.8783
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.8783

(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,董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书韩旻出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

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	229,506,716	99.9782	50,006	0.0218	0	0.0000

2、议案名称:关于《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	229,507,216	99.9784	49,506	0.0216	0	0.0000

3、议案名称:关于《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	229,507,216	99.9784	49,506	0.0216	0	0.0000

4、议案名称:关于2021年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	229,498,216	99.9745	58,506	0.0255	0	0.0000

5、议案名称:关于《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(%)
普通股	229,507,216	99.9784	49,506	0.0216	0	0.0000

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,507,216	99.9784	49,506	0.0216	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2022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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,491,997	99.9718	64,725	0.0282	0	0.0000

8、议案名称:关于公司及全资控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案

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	229,507,216	99.9784	49,506	0.0216	0	0.0000

9、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案

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	229,507,216	99.9784	49,506	0.0216	0	0.0000

10、议案名称:关于使用自有资金购买理财产品的议案

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	229,514,035	99.9814	42,687	0.0186	0	0.0000

11、议案名称:关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	229,523,048	99.9853	33,674	0.0147	0	0.0000

12、议案名称:关于《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	229,507,216	99.9784	49,506	0.0216	0	0.0000

13、议案名称:关于公司2022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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	229,491,997	99.9718	64,725	0.0282	0	0.0000

14、议案名称:关于变更董事的议案

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	229,506,203	99.9779	50,519	0.0221	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(%)
4	关于2021年年度利润分配预案的议案	15,677,569	99.6282	58,506	0.3718	0	0.0000
6	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	15,686,569	99.6853	49,506	0.3147	0	0.0000
7	关于公司2022年度董事薪酬的议案	15,671,350	99.5886	64,725	0.4114	0	0.0000
8	关于公司及全资控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案	15,686,569	99.6853	49,506	0.3147	0	0.0000
11	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	15,702,401	99.7860	33,674	0.2140	0	0.0000
14	关于变更董事的议案	15,685,556	99.6789	50,519	0.3211	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8、9为特别决议议案,均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

2、本次股东大会会议议案4、6、7、8、11、14对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

4、本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案。

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:疏子蔚、王晓宇

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2022-032

中光学集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

重要提示

1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况

(1)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2022年5月19日(星期四)15:00

网络投票时间为:2022年5月19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:2022年5月19日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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:2022年5月19日(星期四)上午9:15-15:00期间的任意时间。

(2)召开地点:河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长李智超先生

(6)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共17名,代表有表决权的股份数为120,568,952股,占股权登记日公司股份总数的45.9475%。

其中:(1)出席现场会议的股东(代理人)3名,代表股份113,964,755股,占股权登记日公司总股份的43.4307%;(2)通过网络投票的股东14名,代表股份6,604,197股,占股权登记日公司总股份的2.5168%。

参加本次股东大会的中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共计14人,代表公司有表决权的股份数为10,345,045股,占股权登记日公司总股本的3.9424%。

3.列席情况

公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员现场列席了本次会议,受新冠肺炎疫情的影响,北京中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

(一)《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》

表决结果:同意票118,156,752股,占出席会议行使有效表决权股份总数的97.9993%;反对2,412,200股,占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。

(二)《关于公司<2021年董事会年度工作报告>的议案》

表决结果:同意票118,156,752股,占出席会议行使有效表决权股份总数的97.9993%;反对2,412,200股,占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。

(三)《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意票118,156,752股,占出席会议行使有效表决权股份总数的97.9993%;反对2,412,200股,占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。

(四)《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意票118,156,752股,占出席会议行使有效表决权股份总数的97.9993%;反对2,412,200股,占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。

(五)《2021年度利润分配预案》

表决结果:同意票118,156,752股,占出席会议行使有效表决权股份总数的97.9993%;反对2,412,200股,占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。

其中,中小股东的表决结果:同意7,932,845股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的76.6826%;反对2,412,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的23.3174%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(六)《2022年度融资计划的议案》

表决结果:同意票118,156,752股,占出席会议行使有效表决权股份总数的97.9993%;反对2,412,200股,占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。

(七)《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意票118,156,752股,占出席会议行使有效表决权股份总数的97.9993%;反对2,412,200股,占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。

(八)《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》

表决结果:关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意7,952,845股,占出席会议行使有效表决权股份总数的76.7275%;反对2,412,200股,占出席会议行使有效表决权股份总数的23.2725%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。

其中,中小股东的表决结果:同意7,932,845股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的76.6826%;反对2,412,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的23.3174%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(九)《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》

表决结果:关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。其余股东同意7,952,845股,占出席会议行使有效表决权股份总数的76.7275%;反对2,412,200股,占出席会议行使有效表决权股份总数的23.2725%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。

其中,中小股东的表决结果:同意7,932,845股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的76.6826%;反对2,412,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的23.3174%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(十)《关于预估2022年度日常关联交易发生额的议案》

表决结果:关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、南阳市金坤光电仪器有限责任公司回避表决。其余股东同意4,191,997股,占出席会议行使有效表决权股份总数的63.4747%;反对2,412,200股,占出席会议行使有效表决权股份总数的36.5253%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。

其中,中小股东的表决结果:同意4,171,997股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的63.3638%;反对2,412,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的36.6362%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(十一)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意票118,156,752股,占出席会议行使有效表决权股份总数的97.9993%;反对2,412,200股,占出席会议行使有效表决权股份总数的2.0007%;弃权0股,占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,决议通过。

其中,中小股东的表决结果:同意7,932,845股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的76.6826%;反对2,412,200股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的23.3174%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,对2021年度出席会议情况、发表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等履行职责情况进行了报告。关于公司独立董事2021年度述职报告全文,公司已于2022年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所;

2.律师姓名:徐昆、夏英英;

3.结论意见:公司2021年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.中光学集团股份有限公司2021年年度股东大会决议。

2.北京市中伦律师事务所关于中光学集团股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中光学集团股份有限公司
2022年5月20日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2022-临033

巨人网络集团股份有限公司关于疫情防控期间参与2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月30日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-临028),公司2021年年度股东大会定于2022年5月24日(星期二)以现场表决与网络投票相结合的方式召开,现场会议召开地点为上海市松江区中辰路655号。

为积极配合上海市疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求,同时保护股东、股东代表和其他参会人员的健康,依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整,并做出如下提示:

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

由于上海市目前仍处于新冠肺炎疫情防控时期,根据疫情防控相关要求,本次股东大会现场会址所在区域仍将可能继续实行封闭管理。为配合疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康,减少人员聚集,降低感染风险,建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为视频通讯会议方式

根据疫情防控要求并结合深圳证券交易所的相关政策,本次股东大会现场会议的召开方式调整为以视频通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日(2022年5月19日)登记在册的全体股东均可选择视频通讯方式参会。拟以视频通讯方式出席的股东或股东代理人需在2022年5月23日18:00前向公司发送电子邮件(邮箱地址:ir@ztgame.com)进行参会登记,登记所需资料或文件与现场召开股东大会的要求一致。公司将会向登记参会的股东或股东代理人提供会议视频通讯接入信息,请获取会议接入信息的股东或股东代理人勿向他人分享该信息。

未在前述要求的登记时间前确认参会的股东或股东代理人将无法以视频通讯方式接入本次股东大会,但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容外,公司于2022年4月30日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-临028)列明的其他事项不变。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2022年5月20日