

证券代码:688690		证券简称:纳微科技		公告编号:2022-081	
苏州纳微科技股份有限公司					
2022年第三次临时股东大会决议公告					
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 ● 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2022年9月14日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号综合楼会议室 (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 78 普通股股东人数 78 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 214,885,218 普通股股东持有表决权数量 214,885,218 3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 52.2966 普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 52.2966 (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。 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长王忠汉先生主持； 3、本次大会召集召开程序、召集方式符合《公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》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 9人，以现场或通讯方式出席 9人； 2、公司在任监事 3人，以现场或通讯方式出席 3人； 3、公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。 (六) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2.01、议案名称：本次发行证券的种类 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
2.02、议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
2.03、议案名称：票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,873,232	99,944	5,986	0.0027	6,000
2.04、议案名称：债券期限 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
2.05、议案名称：债券利率 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,873,232	99,944	5,986	0.0027	6,000
2.06、议案名称：还本付息的期限和方式 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,873,232	99,944	5,986	0.0027	6,000
2.07、议案名称：转股期限 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,873,232	99,944	5,986	0.0027	6,000
2.09、议案名称：转股价格向下修正条款 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
2.10、议案名称：转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
2.11、议案名称：赎回条款 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
2.12、议案名称：回售条款 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
2.13、议案名称：转股后的股利分配 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,873,232	99,944	5,986	0.0027	6,000
2.14、议案名称：发行方式及发行对象 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
2.15、议案名称：向原股东配售的安排 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
2.17、议案名称：本次募集资金用途 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
2.18、议案名称：担保事项 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
2.19、议案名称：募集资金存储 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
2.20、议案名称：本次发行方案的有效期 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0
7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 审议结果：通过 表决情况：					
股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
普通股	214,879,232	99,972	5,986	0.0028	0

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2022-043	
山东天岳先进科技股份有限公司	
2022年第二次临时股东大会决议公告	
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 ● 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2022年9月14日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区天岳南路99号 (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 7 普通股股东人数 7 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 199,304,488 普通股股东持有表决权数量 199,304,488 3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 46.3810 普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 46.3810 (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，董事长张民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、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 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。	

股东类型	同意	反对	弃权
票数	214,879,232	99,972	5,986
比例(%)	99.972	0.0028	0

8、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	214,879,232	99,972	5,986
比例(%)	99.972	0.0028	0

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	214,879,232	99,972	5,986
比例(%)	99.972	0.0028	0

10、议案名称：《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	214,862,601	99,984	3,887
比例(%)	99.984	0.0018	0.0088

11、议案名称：《关于修订<苏州纳微科技股份有限公司章程>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	214,881,331	99,981	0
比例(%)	99.981	0	3.887

12、议案名称：《关于修订<苏州纳微科技股份有限公司章程>的议案》
12.01、议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	214,881,331	99,981	3,887
比例(%)	99.981	0.0019	0

12.02、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	214,881,331	99,981	3,887
比例(%)	99.981	0.0019	0

12.03、议案名称：修订《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	214,881,331	99,981	3,887
比例(%)	99.981	0.0019	0

12.04、议案名称：修订《独立董事议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	214,881,331	99,981	3,887
比例(%)	99.981	0.0019	0

12.05、议案名称：修订《信息披露披露与豁免事务管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	214,881,331	99,981	3,887
比例(%)	99.981	0.0019	0

12.06、议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	214,881,331	99,981	3,887
比例(%)	99.981	0.0019	0

12.07、议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	214,881,331	99,981	3,887
比例(%)	99.981	0.0019	0

12.08、议案名称：修订《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	214,881,331	99,981	3,887
比例(%)	99.981	0.0019	0

13、议案名称：《关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	214,729,731	99,927	501
比例(%)	99.927	0.0002	0.0002

14、议案名称：《关于修订公司员工股权激励计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	214,729,731	99,927	501
比例(%)	99.927	0.0002	0.0002

(一) 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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.01	本次发行证券的种类	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.02	本次发行证券的种类	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.03	票面金额和发行价格	43,629,405	99.9725	5,986	0.0137	6,000	0.0138
2.04	债券期限	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.05	债券利率	43,629,405	99.9725	5,986	0.0137	6,000	0.0138
2.06	还本付息的期限和方式	43,629,405	99.9725	5,986	0.0137	6,000	0.0138
2.07	转股期限	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.08	转股价格的确定及其调整	43,629,405	99.9725	5,986	0.0137	6,000	0.0138
2.09	转股价格向下修正条款	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.10	转股数量确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.11	赎回条款	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.12	回售条款	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.13	转股后的股利分配	43,629,405	99.9725	5,986	0.0137	6,000	0.0138
2.14	发行方式及发行对象	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.15	向原股东配售的安排	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.16	债券持有人会议相关事项	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.17	本次募集资金用途	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.18	担保事项	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.19	募集资金存储	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
2.20	本次发行方案的有效期	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
8	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	43,635,405	99.9862	5,986	0.0138	0	0
10	关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案	43,618,774	99.9481	3,887	0.0089	18,730	0.0430
11	关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案	43,637,504	99.9910	0	3,887	0.0090	
13	关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的议案	43,484,904	99.6414	501	0.0011	155,986	0.3575
14	关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案	43,485,405	99.6425		155,986	0.3575	

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12.04、12.05、12.06、12.07、12.08、13 属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东大会出席人数所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12.01、12.02、12.03、14 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东大会出席人数所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14 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：北京市中伦(上海)律师事务所
律师：吴美珍、孙钰刚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2022年9月15日

特此公告。

苏州纳锐科技股份有限公司董事会议案

2022年9月15日

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型：

	同意	反对	弃权
票数	199,304,488	100,000	0
比例(%)	0.00000	0.00000	0.00000

(二) 涉及重大事项，应附5%以上股东的表决情况

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	关于公司吸收合并全资子公司议案	6,706,262	100.0000	0	0.00000	0	0.00000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据议案名称：议案1，已出席大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案1。

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(上海)事务所

律师：陈杰、李皓

2、律师见证结论意见：

山东天岳先进科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会议案

2022年9月15日

证券代码:688333		证券简称:铂力特		公告编号:2022-036	
西安铂力特增材技术股份有限公司					
2022年第一次临时股东大会决议公告					
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9月14日					
(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室					
(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、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					
		同意		反对	
普通股股东人数		15		15	
出席会议的股东所持有的表决权数量		36,781,865		36,781,865	
出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数量的比例(%)		45.5270		45.5270	
(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,董事长兼总经理唐普先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。					
(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11人,出席11人;					
2. 公司在任监事3人,出席3人;					
3. 公司董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。					
二、议案审议情况					
(一) 非累积投票议案					
1. 议案名称:《关于公司2022年半年度资本公积转增股本方案的议案》					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型		同意		反对	
		票数		比例(%)	
普通股		36,781,865		100.0000	
		0		0.0000	
		0		0.0000	
2. 议案名称:《关于变更投资金属增材制造产业创新能力建设项目的议案》					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型		同意		反对	
		票数		比例(%)	
普通股		36,781,865		100.0000	
		0		0.0000	
		0		0.0000	
3. 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型		同意		反对	
		票数		比例(%)	
普通股		36,781,865		100.0000	
		0		0.0000	
		0		0.0000	
4. 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案					
4.01 议案名称:《发行股票的种类和面值》					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型		同意		反对	
		票数		比例(%)	
普通股		36,781,865		100.0000	
		0		0.0000	
		0		0.0000	
4.02 议案名称:《发行方式及发行时间》					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型		同意		反对	
		票数		比例(%)	
普通股		36,781,865		100.0000	
		0		0.0000	
		0		0.0000	
4.03 议案名称:《发行对象及认购方式》					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型		同意		反对	
		票数		比例(%)	
普通股		36,781,365		99.9986	
		0		0.0000	
		500		0.0014	
4.04 议案名称:《发行股票的定价基准日、定价原则及发行价格》					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型		同意		反对	
		票数		比例(%)	
普通股		36,781,865		100.0000	
		0		0.0000	
		0		0.0000	
4.05 议案名称:《发行数量》					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型		同意		反对	
		票数		比例(%)	
普通股		36,781,865		100.0000	
		0		0.0000	
		0		0.0000	
4.06 议案名称:《限售期安排》					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型		同意		反对	
		票数		比例(%)	
普通股		36,781,865		100.0000	
		0		0.0000	
		0		0.0000	
4.07 议案名称:《募集资金数量及投向》					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型		同意		反对	
		票数		比例(%)	
普通股		36,781,865		100.0000	
		0		0.0000	
		0		0.0000	
4.08 议案名称:《滚存未分配利润的安排》					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型		同意		反对	
		票数		比例(%)	
普通股		36,781,865		100.0000	
		0		0.0000	
		0		0.0000	
4.09 议案名称:《上市地点》					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型		同意		反对	
		票数		比例(%)	
普通股		36,781,865		100.0000	
		0		0.0000	
		0		0.0000	
4.10 议案名称:《发行决议有效期》					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型		同意		反对	
		票数		比例(%)	
普通股		36,781,865		100.0000	
		0		0.0000	
		0		0.0000	
5. 议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》					
审议结果:通过					
表决情况:					
股东类型		同意		反对	
		票数		比例(%)	
普通股		36,781,865		100.0000	
		0		0.0000	
		0		0.0000	