

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2022-064

珠海格力电器股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现异议被否决的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、会议召开时间:2022年12月28日(星期三)15:00
- 4、召开地点:广东省珠海市前山金湾路
- 5、召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 6、主持人:董事长
- 7、主持人:董事、副总裁、董事会秘书刘建峰先生(经半数以上董事推荐)

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加本次会议的股东和通过网络投票表决的股东及股东代理人共2,189人,代表有表决权的公司股份数为2,135,426,940股,占公司有表决权股份总数的38.5687%;其中,通过现场投票的股东共13人,代表有表决权的公司股份数为1,565,864,324股,占公司有表决权股份总数的28.2817%;通过网络投票的股东共2,176人,代表有表决权的公司股份数为569,562,616股,占公司有表决权股份总数的26.2871%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次会议现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共2,184人,代表有表决权的股份数为798,405,076股,占公司有表决权股份总数的14.4203%;其中,通过现场投票的股东共8人,代表有表决权的股份数为228,842,460股,占公司有表决权股份总数的4.1332%;通过网络投票的股东共2,176人,代表有表决权的股份数为569,562,616股,占公司有表决权股份总数的10.2871%。

(三)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式以下议案进行了表决:

(一)审议通过《2022年中期利润分配预案》

表决结果:同意2,133,904,477股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9046%;反对445,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02029%;弃权1,591,103股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0745%。

中小股东表决情况:同意796,368,573股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7449%;反对445,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0558%;弃权1,591,103股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0993%。

(二)审议通过《关于修订子公司之间提供担保制度的议案》

表决结果:同意1,866,743,569股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.4178%;反对247,762,845股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.6025%;弃权20,920,526股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9797%。

中小股东表决情况:同意529,717,105股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.3475%;

反对247,762,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.0322%;弃权20,920,526股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6203%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东非律律师事务所

(二)签字律师姓名:王祺、王玉旺

(三)结论意见:本所认为,公司2022年第三次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员资格、会议的召集程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。

五、备查文件

1.珠海格力电器股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

2.广东非律律师事务所关于珠海格力电器股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

珠海格力电器股份有限公司董事会
二零二二年十二月二十九日

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2022-100

深圳市宝明科技股份有限公司关于为全资二级子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年4月27日召开第四届董事会第二十次决议、2022年5月20日召开公司2021年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及融资子公司及子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》,同意公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度,担保额度不超过人民币50亿元。具体内容详见公司于2022年4月29日在深交所网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度暨担保的公告》(公告编号:2022-031)。《关于公司及子公司之间为融资需要相互提供担保的公告》(公告编号:2022-032)。

二、担保进展情况

近日,公司全资二级子公司宝明显示科技有限公司(以下简称“宝明显示”)与中国农业银行股份有限公司赣州开发区支行(以下简称“农行赣州开发区支行”)签订了《流动资金借款合同》,借款金额人民币壹佰万元整。根据融业务需要,公司、惠州市宝明精工有限公司(以下简称“宝明精工”)、赣州市宝明新材料技术有限公司(以下简称“宝明新材料”)分别与农行赣州开发区支行签订了《保证合同》,为上述借款提供连带责任担保。

三、被担保企业基本情况

(一)基本情况

- 1.公司名称:赣州市宝明显示科技有限公司
- 2.成立日期:2018-07-09
- 3.注册地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区振兴大道1号14厂房
- 4.法定代表人:赵志华
- 5.注册资本:6,000万人民币
- 6.经营范围:许可项目:货物进出口,技术进出口(以上两项国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:电子元器件制造,电子元器件研发,电子专用材料研发,电子专用材料销售,电子元器件销售,电子元器件批发,电子元器件零售,技术玻璃制品制造,技术玻璃制品销售,半导体器件制造,半导体器件销售,其他电子设备制造,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
- 7.股权结构及与宝明公司、宝明精工持股比例:宝明精工持有赣州市宝明100%股权。赣州市宝明为宝明公司全资子公司。
- (二)被担保企业财务状况

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	64,660.23	66,664.20
负债总额	58,120.31	60,673.47
净资产	6,542.92	5,990.73

(三)被担保企业还款情况

宝明显示未能按时履行还款义务。

四、保证合同的主要内容

债权人:中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行

保证人:深圳市宝明科技股份有限公司、赣州市宝明精工有限公司、赣州市宝明新材料技术有限公司

债务人:赣州市宝明显示科技有限公司

被担保的主债权种类:本金借款;被担保的主债权种类为流动资金借款,本金数额为人民币叁佰万元整。

五、保证范围

2.保证范围:被担保的范围包括债权人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,按《中华人民共和国民法典》有关法律规定由债务人承担和担保人承担的迟延履行债务利息和违约金,本金保险费以及诉讼费(仲裁费)、律师费、诉讼费、保全费、担保费、实现债权的一切费用。

3.保证方式:本合同项下债务为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的,各保证人共同对债权人承担连带责任。

4.保证期间:

- (1)保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
- (2)商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

(3)商业汇票贴现的保证期间为贴现票到期之日起三年。

(4)债权人有权就主合同债务履行期限届满或提前到期的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

(5)若发生法律法規规定或者主合同约定的事项,导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

六、重要提示

赣州宝明与农行赣州开发区支行签订上述融资业务,是为满足其日常经营和业务发展需要。公司、宝明精工、赣州市宝明新材料有限公司提供担保属于正常商业行为,公司为被担保公司具有控制权,不存在重大风险。本次对外担保事项提供担保符合程序,符合相关法律法规的要求,不会对公司的财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1.赣州宝明与农行赣州开发区支行签订的《流动资金借款合同》;
- 2.公司与农行赣州开发区支行签订的《保证合同》;
- 3.宝明精工、赣州市宝明新材料与农行赣州开发区支行签订的《保证合同》。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司董事会
2022年12月29日

证券代码:301283 证券简称:聚聚股份 公告编号:2022-032

聚聚新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次股东大会未出现异议被否决的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3、会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30
- 4、召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室
- 5、召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 6、主持人:董事长
- 7、主持人:董事、副总裁、董事会秘书刘建峰先生(经半数以上董事推荐)

一、会议召开情况

(一)股东大会召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(二)股东大会召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(三)股东大会召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(五)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(六)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(七)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(八)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(十)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(十一)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(十二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(十三)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(十四)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(十五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(十六)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(十七)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(十八)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(十九)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(二十)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(二十一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(二十二)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(二十三)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(二十四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(二十五)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(二十六)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(二十七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(二十八)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(二十九)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(三十)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(三十一)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(三十二)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(三十三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(三十四)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(三十五)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(三十六)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(三十七)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(三十八)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(三十九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四十)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(四十一)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(四十二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四十三)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(四十四)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(四十五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四十六)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(四十七)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(四十八)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四十九)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(五十)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(五十一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(五十二)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(五十三)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(五十四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(五十五)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(五十六)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(五十七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(五十八)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(五十九)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(六十)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(六十一)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(六十二)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(六十三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(六十四)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(六十五)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(六十六)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(六十七)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(六十八)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(六十九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(七十)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(七十一)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(七十二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(七十三)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(七十四)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(七十五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(七十六)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(七十七)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(七十八)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(七十九)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(八十)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(八十一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(八十二)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(八十三)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(八十四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(八十五)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(八十六)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(八十七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(八十八)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(八十九)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(九十)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(九十一)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(九十二)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(九十三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(九十四)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(九十五)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(九十六)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(九十七)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(九十八)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(九十九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百零一)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百零二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百零三)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百零四)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百零五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百零六)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百零七)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百零八)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百零九)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百一十)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百一十一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百一十二)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百一十三)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百一十四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百一十五)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百一十六)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百一十七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百一十八)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百一十九)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百二十)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百二十一)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百二十二)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百二十三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百二十四)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百二十五)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百二十六)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百二十七)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百二十八)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百二十九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百三十)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百三十一)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百三十二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百三十三)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百三十四)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百三十五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百三十六)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百三十七)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百三十八)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百三十九)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百四十)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百四十一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百四十二)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百四十三)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百四十四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百四十五)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百四十六)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百四十七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百四十八)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百四十九)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百五十)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百五十一)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百五十二)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百五十三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百五十四)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百五十五)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百五十六)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百五十七)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百五十八)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百五十九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百六十)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百六十一)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百六十二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百六十三)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百六十四)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百六十五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百六十六)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百六十七)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百六十八)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百六十九)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百七十)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百七十一)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百七十二)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百七十三)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百七十四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百七十五)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百七十六)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百七十七)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百七十八)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百七十九)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百八十)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百八十一)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百八十二)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百八十三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百八十四)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百八十五)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百八十六)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百八十七)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百八十八)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百八十九)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百九十)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百九十一)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百九十二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百九十三)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百九十四)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百九十五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百九十六)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(一百九十七)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号1101室

(一百九十八)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一百九十九)会议召开时间:2022年12月28日(星期三)下午14:30

(二百)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(一)通过现场投票的中小股东及中小股东代理人1名,于股权登记日合计代表股份数为854,611股,占公司有表决权股份总数的1.0683%;

(二)通过网络投票的中小股东5名,于股权登记日合计代表股份数为5,606,748股,占公司有表决权股份总数的7.0084%。

3、除公司董事兼财务总监刘青生先生因公原因请假之外,公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《聚聚新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议通过以下议案:

(一)关于修订《公司章程》的议案

1.01《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.02《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.03《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.04《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.05《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.06《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.07《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.08《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.09《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.10《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.11《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.12《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.13《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.14《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.15《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.16《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.17《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.18《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.19《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.20《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.21《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.22《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.23《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.24《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.25《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.26《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.27《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.28《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.29《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.30《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.31《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%;反对500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0009%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

1.32《关于修订<聚聚新材料股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意57,906,977股,