证券代码:605116　　证券简称:奥锐特　　公告编号:2023-024

奥锐特药业股份有限公司
关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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:? 会议召开时间:2023 年 04 月 27 日 (星期四) 下午 14:00-15:00? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动? 投资者可于 2023 年 04 月 20 日(星期四) 至 04 月 26 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@aurisco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

奥锐特药业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 15 日发布公司 2022 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 04 月 27 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023 年 04 月 27 日 下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:彭志恩董事会秘书:李芳芳

财务总监:于袖玉独立董事:潘桦

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 04 月 27 日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 04 月 20 日(星期四) 至 04 月 26 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@aurisco.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:0576-83170900

邮箱:ir@aurisco.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司

2023 年 4 月 20 日

证券代码:605116　　证券简称:奥锐特　　公告编号:2023-023

奥锐特药业股份有限公司
2023 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法律责任。

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:2023 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省天台县八都工业园区隆兴路 1 号公司行政大楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	183,684,400
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(%)	45.2207

(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,公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《奥锐特药业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 4 人,独立董事刘凤珍女士、独立董事潘桦先生、董事褚义舟先生、董事邱培静女士、董事王国平先生因其他公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书李芳芳女士出席了本次会议;公司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:关于公司符合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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称:转股年度有关股利的归属

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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称:向原 A 股股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称:债券持有人会议相关事宜

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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称:募集资金存管

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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 议案名称:本次发行可转债方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称:关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称:关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称:关于《奥锐特药业股份有限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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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及采取填补措施和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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:关于制定《奥锐特药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2023 年-2025 年)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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原 A 股股东配售的安排	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事宜	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金存管	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行可转债方案的有效期	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于《奥锐特药业股份有限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	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	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及采取填补措施和相关主体承诺的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于制定《奥锐特药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司未来三年股东分红回报规划(2023 年-2025 年)的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 10 对中小投资者进行了单独计票;

议案 1 至议案 10 为特别决议事项,已获得出席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:国浩律师(杭州)事务所

律师:蒋丽敏、张俊

2、律师见证结论意见:

奥锐特药业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603138　　证券简称:海量数据　　公告编号:2023-005

北京海量数据技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长闫忠文先生主持,公司于 2023 年 4 月 7 日以邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出会议通知,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2022 年年度报告》(全文及摘要)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(三)审议通过《公司 2022 年度总裁工作报告》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(四)审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(五)审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(六)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(七)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-007)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(八)审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-008)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(九)审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(十)审议通过《确认 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定,在充分体现短期和长期激励相结合,个人和团队利益相平衡,保障股东利益,实现上市公司与管理层共同发展的前提下,董事会对董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪酬总额进行了确认。

2022 年度,公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下:

序号	姓名	职务	薪酬月份	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
1	闫忠文	董事长	1-12 月	82.54
2	肖枫	总裁	1-12 月	42.26
		董事		
3	王振伟	董事	1-12 月	39.02
4	屈惠强	副总裁	1-12 月	49.9
		董事		
5	王新安	独立董事	1-12 月	8
6	张人千	独立董事	1-12 月	8
7	曾 云	独立董事	1-12 月	8
8	孟亚楠	监事会主席	1-12 月	36.91
9	王娇	监事	1-12 月	25.93
10	房玉婷	监事	1-12 月	64.37
11	赵轩	财务总监	1-12 月	25.02
12	王贵萍	董事会秘书	1-12 月	32.16

说明:公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况,结合本公司所处地区、行业及经营规模,并参考同行业上市公司薪酬水平,公司独立董事津贴标准确认为每年 8 万元(税前),独立董事津贴按月发放。

公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:各位董事表决各自薪酬方案时本人回避表决,表决结果均为:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票;监事和高级管理人员薪酬方案的表决结果为:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一)审议通过《公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-009)。

独立董事发表了事前的认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(十二)审议通过《2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2023-010)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(十三)审议通过《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(十四)审议通过《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(十五)审议通过《2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(十六)审议通过《会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(十七)审议通过《提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于选举董事会、监事会的公告》(公告编号:2023-014)。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议

关于提名闫忠文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关于提名肖枫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关于提名王振伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关于提名屈惠强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十八)审议通过《提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于选举董事会、监事会的公告》(公告编号:2023-014)。

独立董事发表了同意的独立意见。

以上独立董事候选人的独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

关于提名崔小乐先生为公司第四届董事会独立董事候选人的表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关于提名曾云先生为公司第四届董事会独立董事候选人的表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关于提名张人千先生为公司第四届董事会独立董事候选人的表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十九)审议通过《公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,并综合考虑公司实际情况,结合目前经济环境并参考同行业上市公司,公司第四届董事会独立董事津贴拟定为人民币 8 万元/每人/年(税前),按月发放。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(二十)审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-016)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:603138　　证券简称:海量数据　　公告编号:2023-013

北京海量数据技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号)(以下简称"准则解释第 15 号")和《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")进行的相应变更,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《会计政策变更的议案》,具体情况如下:

一、会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因及内容

财政部于 2021 年 12 月发布了准则解释第 15 号,解释了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"的问题,并自 2022 年 1 月 1 日起施行。"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。

财政部于 2022 年 11 月发布了准则解释第 16 号,解释的"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

二、会计政策变更的具体情况

(一)本次变更前采用的会计准则

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)本次变更后采用的会计准则

本次变更后,公司按照财政部发布的准则解释第 15 号和准则解释第 16 号规定执行,其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:603138　　证券简称:海量数据　　公告编号:2023-016

北京海量数据技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点:北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 10 日

至 2023 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2022 年年度报告全文及摘要》	√
2	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2022 年度利润分配方案》	√
6	《确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
7