宁波均普智能制造股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、作哪州元金、汉司施区记录、以为 陈选或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波均曹智能制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 5 日召开第二届董事 会第四次会议、经董事会提名委员会、公司总经理提名、董事会提名委员会审查、董事会审议通 过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任 Shilai Xie 先生担任公司总经理、聘任 Thomas Emat 先生、何新锋先生担任公司副总经理、陶发女士担任公司总经理、改工进任公司 司董事会秘书,黄浩勇先生、陆建先生担任公司总经理助理。上述高级管理人员任期自第二届 董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。Shilai Xie 先生、Thomas Ema 先生、何新锋先生、陶然女士、郭婷拖女士、贵龙等上、陆建先生的个人简仿详见所鲜。 本次聘任完成后,因任期届满,姜华先生不再担任公司的多负责人、姜华先生在任职期间勤勉 尽责、忠实诚信、积极履行职责、促进公司持续健康发展发挥了积极作用、公司董事会表示衷心 感谢!

附件:
ShilaiXie 先生简历:
ShilaiXie 先生简历:
ShilaiXie 先生,1975 年出生,美国国籍,清华大学工程力学系工学学士、法学院法学学士、纽约州立大学机械工程系工学硕士。曾任美国瑞特灵公司天津瑞特灵暖通该备有限公司总经理,美国 ECRInternational 公司国际业务开发总监及某合资公司宁坡优蒂宫尔顿冷暖设备有限公司总经理,博世(集团)热力技术公司(美国)产品管理总监。2019 年 1 月至今担任公司总经 现、公司 子 公 可 PIAAutomationAladaline. 和 PIAAutomationUSAlne. 董 事 PIAAutomationHoldingGmbH 董事总经理。2023 年 4 月至今担任公司董事。 基至目前 ShilaiXie 先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事 监事、高徵人员之间无关联关系。ShilaiXie 先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事 监事、高徵合员之间无关联关系。ShilaiXie 先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开得武费通报批评。没有因涉嫌犯罪被司法机关之案侦查或者涉嫌违法违规被押国证金立条调查等情形,亦不属于"先信被执行人"符合《公司法》(上海证券交易所科创板股票上市规则等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
ThomasEms 先生简历:
1974 年 出生,德国国籍,商业经济学硕士。2015 年 1 月至 2017 年 6 月担任

何新锋先生简历: 何新锋先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工程大学热力发动

自至理,3017年/7月上2019年9月12日公司时百五生、全日2017年2017年17年7月上20日年9日7日1日 2019年9月12日 2019年9日 2019年3日 2019年3日

深圳市杰普特光电股份有限公司 董监高减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

本公司董事会。会体董事及相关股东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,拌对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 董监高持股的基本情况
● 董监高持股的基本情况
② 董监高持股的基本情况
《董监高持股的基本情况
《董监高持股的基本情况
《董监高持股的基本情况
《董宝 15 日,深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人的一致行动人、董事黄准先生直接持有公司股份 3.249,999 股,占公司总股在比例为 3.46%,其中 99.999 股为一级市场增取得 3.150,000 股为公司首次公开发行前持有的股份,已于 2023 年 5 月 4 日解除限售并上市流通。
公司董事总经理 核心技术人员刘健先生直接持有公司股份 3.744,260 股,占公司总股本比例为 3.99%。上述股份均为公司首次公开发行前持有的股份,已于 2021 年 4 月 30 日解除限售并上市流通。
● 减持计划的主要内容
黄准先生因自身资金需求。在符合法律法规规定的减持前提下,通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过 229,999 股,因不超过公司股份总数的 0.78%。本次减持期间,通 11 只有进入公司股份总数的 18%。通过大宗交易方式减持的,自本公告按第2 日起 15 个交易日后的 6 个月内进行,且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 2%。 刘健先生因自身资金需求。在符合法律法规键定的减持制度,通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份总数后发行。经常是企业3 7 大减劳价为式减持的,自本公告按第2 日起 15 个交易日后的 6 个月内进行,且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 7%。本次减持期间,通过大宗交易方式减持的,自本公告按第2 日起 3 个交易日后的 6 个月内进行,且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 2%。 老城待期间公司有送股资本公规转增股本,直报等股份变动事项,上水底并会数不超过公司股份总数的 2%。 老城待期间公司有送股资本公规转增股本,直报等股份变动事项,上水底并会发行格价数量将进行相应调整。或转价格格将根据市场价格及交易方式确定,且不低于公司首次公开发行价格公司上市后发生除权除息事项的,减持价格应做相应调整)。

一、60人	付土体的基本旧坑			
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
黄淮	董事、监事、高级管理人员	3,249,999		IPO 前取得:3,150,000 股 集中竞价交易取得:99,999 股
刘健	董事、监事、高级管理人员	3,744,260	3.99%	IPO 前取得:3,744,260 股

上述减持主体间无一致行动关系。 按略码车 生际控制人的一致行动人、董事黄淮先生自公司上市以来未减持股份;董事、总

经理、相	核心技术人员》 、减持计划的	刘健自公	司上市以来未减持	股份。	, -1 <u>-1</u> 1 1 2 2 7	C) 149941 (12CD	J, ET.
股 东 名称	计划减持数量 (股)	计划减持 比例	减持方式	竞价交易减 持期间	减持合理价 格区间	拟减持股份 来源	拟减持原 因
黄淮	不超过:729,999 股	不超过: 0.78%	竞价交易减持,不超过:729,999股 大宗交易减持,不超过:729,999股	2023/5/29 ~ 2023/11/28	按市场价格	集中竞价交易取得;IPO 前取得	个人资金 需求
刘健	不超过:700,000 股	不超过: 0.75%	竞价交易减持,不超过:700,000股 大宗交易减持,不超过:700,000股	2023/5/29 ~ 2023/11/28	按市场价格	IPO 前取得	个人资金 需求
(-	一) 相关股东具	是否有其何		是 √否			

(一)相关股东是否有其他安排 (二)大股东及董监商此前对持股比例,持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价 格等是否作出承诺 / 是 □ □ □ 作为公司控股股东,实际控制人的一致行动人,黄淮承诺如下: (1)在限售期结束后两年内,本人第一年减持股份数量不超过本人持有公司首发的股份数量的 20%。第二年减持股份数量积少数量量的 40%。 量的 20%。第二年减持股份数量等分,不超过本人持有公司首发前股份数量的 40%。 (2)如速反上逐承诺,本人愿承担由此造成的一切法律责任,并将减持股份所得收益归公

司所有。
 作为直接持有公司股份的董事, 黄淮承诺如下:
 (1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首发前股价,也不提议公司回购资部分股份。
 (2)公司上市后6个月内,如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
 (3)除上述承诺外,本人在担任公司的董事,监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%(在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。本人在担任公司股份总数的25%(在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。本人在担任公司股份股股份变动的有关规定,规范、诚信地履行董事,监事或高级管理人员的义务,如实并及时申报其持有公司股份发建变,进范、诚信地履行董事,监事或高级管理人员的义务,如实并及时申报其持有公司股份规定。现在,这位地履行董事,监事或高级管理人员的义务,如实并是的申报支持有公司股份的董事。高级管理人员,刘健承诺如下((1)自公司股票上市工日起12个月内,不转让本人服务委更,离职等原因而终止。
 (4)如违反上述承诺,本人原承担由此适应的一切近往带责任,并将减持股份所得收益归公行为,不实也不是交易日,则为该日后第一个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月末(加该日不是交易日,则为该日后第一个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(加该日不是交易日,则为该日后第一个交易日的收盘价较后为分价。或者上市后6个月间未被百分是分份。本人在担任公司股份的数约之条件。在海联市战争发展的资产,是有10个人员,为10个人员,20个人员和发展的发展的变动的有关规定,规范、诚信地履行董事、监事或高级管理人员的义务,如实并及时根据共持有公司股份及发生或市成。10个人有从市场计算人,10个人有从市场、10个人有,10个人的,10个人有,10个人有,10个人有,10个人可以是一个人的,10个

成就或消除的具体情形等本次减持计划是公司股东根据自身资金需要进行的减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。(二)减转计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险(三)其他风险提示本次减持计划符合(上海证券交易所科创版股票上市规则)(上市公司股东、董监高减持股份的若干规定)《上海证券交易所并市公司股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。公司将督促本次规减持股东严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定。公司将督促本次规减持股东严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定。合法合规实施减持计划,并及时履行信息按露义务。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。特此公告。

720,893 99.5560 137,000 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

比例(%) 票数

92.8162

92.8162

92.8162

1、议案了为特别决议事项,该议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的23以上通过。
2、议案9涉及关联股东回避表决,持有122,152,423股的股东刘洪兵,持有27,868,346股的股东谭素清,持有5,673,977股的股东刘长江,持有478,788股的股东谭秀连,持有478,788股的股东军,持有478,790股的股东军,转年159,566股的股东军,持有19,215,425股的股东霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)、持有4,947,494股的股东巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)、持有4,947,494股的股东巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)、持有4,947,494股的股东巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)、持有4,947,494股的股东巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)、持有4,947,494股的股东巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)、持有4,947,494股的股东巴州洪通股权投资管理合伙企业(有限合伙)、持有4,947,494股的股东巴州洪通股权投资管理。

###:或母無、周意娟 2、律师见证结论意见: 公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,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,本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。

● 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 ● 报各文件 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

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1.议案7为特别决议事项,该议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决

,770,080

137,000

37,000

比例(%) 票数

7.1838

比例(%)

.0000

股东类型

10、议案名称: 审议结果:通过

(二) 涉及重大事项,5%

关于公司董事、监 2022 年度薪酬 2023 年度薪酬方案

关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

议案名称

表决情况: 股东类型

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会 2023年5月6日

新疆洪通燃气股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

漏,并对其 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 干和出席情况。 会召开的时间:2023年5月5日 会召开的时间:2023年5月5日 会召开的地点:新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室 义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:

[3.出席会议的股东所持有表决权股份数点公司表决权股份总数的比例(%)
[3.出席会议的股东所持有表决权股份数点公司有表决权股份总数的比例(%)
[2.2,311,520]
[2.5] 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,由董事长刘洪兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集,召开和表决方式符合《公司法》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、公司在任任董事 9人,出席 9人;
2、公司在任任董事 3人,出席 3人;
3、董事会秘书泰明先生出席本次会议,其他高管列席本次会议。
二、议案市改格记
[2.5] (一) 非累积投票议案
1、议案名称:2022 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况;

投东类型

股东类型 比例(%) 票数 3、议案名称:为 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

股东类型

0.

比例(%)

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	大联父易时以案	31,397,240	90.7027	2,913,162	8.4157	305,116	0.8816

西藏城市发展投资股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及各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5月5日
(二)股东大会召开的地点:上海市天目中路 380 号北方大厦 24 楼
(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: 、出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,765,518 .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(%)

(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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》化市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》等有关规定,本次大会由董事长陈卫东主持。
(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3人,董事魏飞、李武,独立董事金鉴中、狄朝平、黄毅,因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任董事3人,出席1人,监事沈捷英、吴素芬因工作原因未能出席本次会议;
3、董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案

审议结果:迫 表决情况:	旭过						
I/L-/	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	31,547,240	90.7429	2,913,162	8.3794	305,116	0.8777	
(二) 涉及重	大事项,5%以下	股东的表决情	况		1		

以楽	议案名称	IHIND.		LX.AS	比例(%) 票数 比例(%)	ガベ		
议案 序号	以朱石你	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	大联父易的以 案		90.7027	2,913,162	8.4157	305,116	0.8816	
(三)) 关于议案表。	决的有关情况说	5明					
无								

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(上海)事务所 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《证券法》(公司法》(股东大会规则)《自律监管 指引第1号》和(公司查理)的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表 提展产和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东 大会的法律意见书。 特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会 2023年5月6日

西藏城市发展投资股份有限公司关于公司 向特定对象发行 A 股股票获得上海市国有 资产监督管理委员会批复的公告

火/ 四 目 日 上 女 火 云 7 L 复 日7 公 日本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何度限记载、误导性除述或者重大遗漏,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。 近日、公司收到上海市国有资产监督管理委员会(产国资委产权[2023]95 号) 批发,上海市国有资产监督管理委员会(产国资委产权[2023]95 号) 批发,上海市国有资产监督管理委员会(产国资委产权[2023]95 号) 批发,上海市国有资产监督管理委员会原则间危险藏城市发展负责股份限公司整本会提出的问不超过35 名符合中国证监会规定的特定投资者发行不超过245,898,200 股(含本数) A 股股票,募集资金总额不超过人民币 10 亿元(含本数)的方案。公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案尚需获得公司股东大会的批准,并经上海证券公司本次向特定对象发行人 A 股股票的方案尚需法附决定后方可实施。公司将根进股偿债况,严格按照相关法律法规的规定和要求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。

奥锐特药业股份有限公司
2022 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5月5日 (二)股东大会召开的地点:浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政楼会

信息披露DISCLOSURE

2.出席会议的股东所持有表块权的股份监影(股) 33.0.26,600 (国) 3.出席会议的股东所持有表块权股份监允司有表决权股份监数的比例(%) 83.1193 (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柱结合的方式对股东大会通知中列附即再进进行了投票表址、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组则》及《奥锐特药业股份有限公司章书》等有关注律。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 8人、独立董事杨立荣先生因其他公务未能出席本次会议;2、公司在任董事9人、出席 8人、独立董事杨立荣先生因其他公务未能出席本次会议;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。 (一) 非累积投票议案 1、议案经称、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案审议结果、通过表决情况。 同意 反对 原权 (以) 原数 比例(%) 票数 比例(%)

2、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

5、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

选举彭志恩为第三届董事会非独立董事的 337,547,500 99.9765 99.9765 99.9765 99.9765 99.9765 99.9765 得票数占出席会议有 是 否 当 效表决权的比例(%) 选 议案序号 议案名称 得票数 举陈应春为第三届董事会独立董事的议 337,547,500 99.9765 得票数占出席会议有 是 否 效表决权的比例(%) 选 议案序号 议案名称 得票数 99.9765 选举杨航为第三届监事会非职工监事的议 337,547,500 3.02 99.9765 议案 序号 票数 北例(%) 七例(%) 比例(%) 13,527,800 0000 关于续聘公司 2023 年 度审计机构的议案 13,527,800 00000.00 .0000 .0000 关于公司董事薪酬的议 13,527,800 00.0000 .0000 0000 13,527,800 00:000 .0000 选举彭志恩为第三届董 事会非独立董事的议案 99.4152 选举褚义舟为第三届董 事会非独立董事的议案 13,448,700 99.4152 选举褚定军为第三届董 事会非独立董事的议案 99.4152 选举邱培静为第三届董 事会非独立董事的议案 99.4152 选举王国平为第三届董 事会非独立董事的议案 99.4152 选举李金亮为第三届董 事会非独立董事的议案 99.4152 选举陈应春为第三届董 事会独立董事的议案 99.4152 选举苏为科为第三届董 事会独立董事的议案 12.02 99.4152 选举钟永成为第三届董 事会独立董事的议案 13,448,700 12.03 99.4152

得票数

11、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

义案序号 议案名称

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: 将丽敏、张俊
2、律师见证结论意见:
奥钦特苏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。

5、议案名称:公司 2022 年年度报告及其摘要

广西绿城水务股份有限公司 2022 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內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要內容提示:

本次会议是否有否决议案: 无
、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间; 2023 年 05 月 05 日
(二)股东大会召开的地点; 广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室

表決情况

(至) 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

(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。
(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。
本次股大会由公司董事会召集,董事长黄东海主持本次会议、大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司董事》的未关规定。
(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 3人、出席 3人;
2、公司在任董事 3人、出席 3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
一、议案审议情况
(一)非累积投票以案
1、议案案名称:公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

投东类型 比例(%) 比例(%) 上例(%) 2、议案名称:2 审议结果:通过 表决情况: 司 2022 年度监事会工作报行 是东类型 票数 上例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 502.978.384 99,9958 21.000 0.0042 0.0000

公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告 是东类型 票数 七例(%) 比例(%) 比例(%) 9.8702 502,346,584 652,800 .1298 司 2022 年度利润分配预第

弃权 股东类型 比例(%) 比例(%) 票数

表	夬情况:												
股东类型		同意				反对				弃权			
A 股		票数		比例(%)	票数		比例(%)		票数		比例(%)	
A 股		502,978,384		99.9958		21,000		0.00	042 0			0.0000	
审i	议案名称:) 义结果: 通过 夬情况:	关于 2023 [≤]	F公司副	独资书	以向金融	融机构	対申 请约	宗合	授信额	度的	的议案		
股东类型		同意				反对			弃权				
股东类型		票数	票数 上		(%)	票数		比例(%)		票数	t	比例(%)	
A股 7、议案名称:)		502,346,584	99.870	02	652,80	0	0.12	98	0		0.0000		
审i	议案名称:) 义结果:通过 夬情况:	(于申请注	:册发行	中期	票据的	的议案							
表 决 同 元 : 股 东 类型		同意			反对					弃权			
		票数		比例(%)		票数		比例(%)		票数		比例(%)	
A 股		502,978,384		99.9958		21,000		0.0042		0		0.0000	
审i	议案名称:) 义结果: 通过 夬情况:	关于申请注	册发行	超短	期融资	资券的	议案						
UL-X-463	FNI	同意	意			反对				弃权			
股东类型		票数		比例(%)		票数		比例(%)		票数		比例(%)	
A 股		502,978,384		99.99	58	21,000		0.00	42	0		0.0000	
(二) 涉及重大專	事项,5%以	下股东	的表	决情况	2							
义案 字号	议案名称		同意				反对			弃权			
予号	Koto Entr		票数	比例(%		(6) 票数		比例(%		(3) 票数		比例(%)	
	公司 2022 年度 预案	足利润分配	631,800		96.7830		21,000	3.2170			0	0.0000	
(三 无) 关于议案表	 	决的有关情况说明										

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广西智尔律师事务所律师

则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。 广西绿城水务股份有限公司董事会

2023年5月6日

一西智尔律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 广西绿城水务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

证券代码: 688148 证券简称: 芳源股份 转债代码: 118020 转债简称: 芒亚杜佳 公告编号: 2023-034 广东芳源新材料集团股份有限公司

2022 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
- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间: 2023 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的时间: 2023 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田(土名) 公司会 V至 (二) 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 普通股股东人数 、出席会议的股东所持有的表决权数量 164,056,063 普通股股东所持有表决权数量 164,056,063 、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(%) 32.3716 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 32.3716

普通股股东所持有表地权数量占公司表地权数量的比例(%)
注:截至本本股股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为 4.815.221 股,不享有股东大会表块权。
(伊] 表决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定,大会主持信况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长罗爱平先生主持、会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、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、选事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任益事9人,出席9人;
2、公司在任益事9人,出席9人;
3、公司董事会秘书陈剑良先生出席本次会议,其他高管列席本次会议。
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 年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果:通过表决情况:

弃权 是东类型 比例(%) 票数 票数 七例(%) 七例(%)

99.9841

164,030,118

2、议案名称:《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

普通股

股东类型		同意		反对	反对			弃权		
区尔头	242	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票	数	比例(%)		
普通股		164,030,118	99.9841	0	0.0000	25	,945	0.0159		
审	议案名称:《关于公 议结果:通过 决情况:	·司〈2022 年』	を	[作报告〉的	〕议案》					
2 东类	:#I	同意		反对		弃	权			
又尔头	42	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票	数	比例(%)		
台通股	: 议案名称:《关于公	164,030,118	99.9841	0	0.0000	25	,945	0.0159		
审	议结果:通过 决情况:									
/L-6	刑	同意		反对	反对			弃权		
股东类型		票数 比例(%		票数	比例(%)	票	数	比例(%)		
宇通股		164,030,118	99.9841	0	0.0000	25,945		0.0159		
审	议案名称:《关于公 议结果:通过 决情况:	一司 2022 年度	利润分配	方案的议第	₹》					
东类	ÆJ	同意	1	反对	反对			弃权		
.,,,,,,		票数	比例(%)	票数	票数 比例(%)		坎	比例(%)		
通股		155,581,910	94.8345	8,448,208	,448,208 5.1495		945	0.0160		
(=	二)涉及重大事项,原	立说明 5%以	下股东的。	表决情况						
案号	议案名称	同意		反对	反对					
号	DOI DIE	票数	比例(%)	票数	比例(6)	票数	比例(%)		
	《关于公司 2022 年度利 润分配方案的议案》	40,871,710	82.8270	8,448,208	17.120	3	25,945	0.0527		

2、并则地址中止思见; 本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以 及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 2023年5月6日