## 信息披露DISCLOSURE

上海之江生物科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 上海之江生物科技服仍有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2023年5月15日在公司会议室以现场方式召开,全体监事同意豁免此次监事会会议通知时间要求。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由全体监事推举林梅洋先生主持,会议的召开符合(公司法)和(公司章程)有关规定,会议处与会监事审议并书面表决通过了如下议案:
1、审议通过关于选举公司第五届监事会主席的议案)鉴于公司第五届监事会成员已经2023年第一次临时股东大会以及职工代表大会选举产生,根据(公司法)(公司章程)等相关规定,公司监事会与同意选举林梅洋先生为公司第五届监事会主席,任期目公司第五届监事会中次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。表决结果:3票同意:0票反对,0票弃权,0票回避。特此公告。 证券简称:之江生物 公告编号:2023-021 证券代码:688317 上海之江生物科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据(中华人民共和国公司法) 上海证券交易所料创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版 上市公司自律监管指门第一号—规范运行》等法律、法规、规范性文件及《上海立正生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)"的相关规定,上海之工生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 全司章程》(以下简称"公司章程》)"的相关规定,上海之工生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 包工、董事会、监事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下: (一)董事送举情况 公司于2023年5月15日召开2023年第一次临时股东大会,选举郡俊斌先生,麻静明先生,倪卫琴女士为公司第五届董事会非独立董事,选举于永生先生,李学尧先生为第五届董事会独立董事。本次2023年第一次临时股东大会连举产生的3名丰独立董事年和2名处立董事共同组成公司第五届董事会,任期自公司2023年第一次临时股东大会市议通过之日起三年。第五届董事会董事个人简历详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn/披露的《关于董事会、选事会换届选举的公告》(公告编号;2023—015)。 公司,五届血井安、正明自己以2023年,不仅临时股东人会申以商进入日底二年。等五届监井会监非人人简历详见公司于2023年1203年2月15日在上海证券交易所网站(www.ssec.com. 的披露的关于董事会、监事会换届选举的公告)(公告编号:2023-015)。
(二) 监事会主席选举情况
公司于2023年5月15日召开第五届监事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,同意选举标海洋先生为公司第五届监事会主席,任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过公日起至第五届监事会生期届满2日止。
三、高级管理人员即任情况
公司于2023年5月15日召开第五届董事会第一次会议。审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意选粹上生为公司总经理,保卫琴女士、王惠先生为公司董与公司,任任明皇亲五届董事会任期届满2日止。在公司董事会秘书。任期自第五届董事会等一次会议。审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意选择生为公司董等公司,任期自第五届董事会年,次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满2日止。在公司董事会制任新的财务总监之前,拟由保卫琴女士代行财务总监职责、公司董事会将关快聘任合适的财务总监入选。高级管理人员和股域先生、假卫琴女士的个人简历详见公司于2023年4月28日在上海证券会局所网站《www.ssec.com. 肋坡露的关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-015),其余高级管理人员个公司方,即将任。上述高级管理人员身后等,任期与第二年,其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科的版股票上市规则》(《公司室程等有关规定、不存在不得担任高级管理人员的情况、上述会资理人会秘书已取得上海证券全易所科的版董事会秘书企识资格符合《上海证券多易所科的版股票上市规则相关规定。公司本交易所科的版董事会秘书证录事务代表任期目第五届董事会年为会议中记通过《三日起至第五届董事会任期届满之日止。金字丹女士已取得上海证券交易所科的版董事会秘书任职资格证书,简见规计是十五大公司证券事务代表任期目第五届董事会第一次会议申议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金字丹女士已取得上海证券交易所科的版董事会秘书任职资格证书,元为对及公司规定运作和持续发展发挥了积极作五、实施区的经报通过《人员任职期间勤助尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作为、元,独自这日与4位35507。 邮箱:info@liferiver.com.cn 办公地址:上海市闵行区新骏环路 588 号 26 幢 特此公告。 上海之江生物科技股份有限公司董事会 2023年5月16日 胚件...

王逸芸,女,1980年6月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士。2006年7月至2007年12月任上海之江生物科技有限公司研发部经理助理,2008年1月至2014年12月任上海之江生物科技有限公司、公司质量管理部经理,2011年8月至2023年1月任公司职工代表监事,2015年1月至2017年2月任公司定所量管理中心总监、2017年3月至今任职子公司,现任公司副总经理,依远管管理中心总监、质量管理部经理,兼任上海奥润微纳新材料科技有限公司监事、上海之江智能科技有限公司监 。截止本公告披露日,王逸芸女士通过上海之江药业有限公司间接持有公司股份 255.820 股,通过宁波康 "喇嘛你没管理会伙企业 有解合伙)间接持有公司股份 23.633 股,台上间接持有公司股份 279.433 股,王逸芸女士持有公司挖股股东上海之江药业有限公司 0.39375%股份,除此之外,与公司其他董事、监事,高级管理人及共有公司党股股东;军市组制,之间无关联关系。不存在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于遗费或随根划形。没有因涉嫌处理解或违法机关定案值查或者使搬进法进期被中国证监会公案调查等情形,亦不属于"失信被执行人",符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关注释法规及《公司章程规定的任职资格 が事务代表金字件女士简历: 字丹,女,1990年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科。2013年7月至今任职于公司,現 证券事务代表。 金字升,女,1990年11月出生,中国国籍、无境外居督权,本科。2013年7月全今任职于公司,规任公司证券事外代表 成上本公告按露日,金字丹女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司货场以上的人员及特有公司货场以上的人员的情况。其实控制人之间无关联关系。不存在《公司法规定的不得担任公司董事、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谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于"失信被执行人"符合《公司法》上违证外交易所补创版股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职 上海之江生物科技股份有限公司 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公告内容不存在 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:2023年5月15日 (二)股东大会召开的地点:上海市闵行区陈行路2388号8幢102 (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 出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东所持有的表决权数量 1,524,469 (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、董事长部俟斌先生主持、采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合(公司法)(公司章程)的规定,会议合法有效。 (五)公司董事、监非和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5人、出席 5人; 2、公司在任董事 5人、出席 5人; 3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。 3、公司副心忠注来重事去於下虎卫今女工山市」平众云以。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1.00、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 导票数占出席会议有效表 块权的比例(%) 议案序号 议案名称 得票数 洗米邓俊斌先生为第五届董事会非独立董事 71,471,531 0.9259 洗米麻醉阳先生为第五届董事会非种立董事 71,471,531 9.9259 选举倪卫琴女士为第五届董事会非独立董事 71,471,531 9.9259 2.00、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事 议案》 票数占出席会议有效表 权的比例(%) 议案序号 议案名称 得票数 选举于永生先生为第五届董事会独立董事 71,471,530 0.9259 选举李学尧先生为第五届董事会独立董事 71,471,529 9.9259 人的议案》

票数占出席会议有效表 权的比例(%) 义案序号 议案名称 71.471.530 9.9259 71.466.494 0.9189 议案名称 选举印度基本 董事会非独立董事 选举麻静明先生为第五届 6,073,903 99.1359 6,073,903 99.1359 施學云北海 连举院卫琴女士为第九屆 施事会非独立董事 注举于永生先生为第五届 6.073.902 99.1359 选举于永生元生/3/201 董事会独立董事 洗举李学尧先生为第五届 6,073,901 99.1359 、本次会议议案均为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2以上通过。 2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。 2.以来1.以来2.对于可以见自见口了于至时不0 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师.任难、赞悠杰 2、律师见证结论意见: 本所律师认为、公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决 吃好合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

表决情况

b东类型

:例(%)

七例(%)

七例(%)

## 中国高科集团股份有限公司 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)股东大会召开的地点:2023年5月15日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路 298号方正大厦 8层中国高科集团股份有限公司会议会 叫本以主 (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 .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(%) 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。 议由公司董事会召集,现场会议由董事长齐子鑫先生主持,会议实取现场投票与网络投票 式召开。本次会议的召集和召开程序,表决方式符合(公司法)和(公司章程)等有关法律、 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (五) 公司董事、益事州董事委修于的印席情况 1、公司在任董事 6 人、出席 3 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、代行董事会秘书和其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非聚积投票议案 1、议案名称;关于 2022 年度董事会工作报告的议案 审议结果,通过 股东类型 士例(%) 比例(%) 上例(%) 122,948,056 99,9648 .0000 2、议案名称:关于 2022 年度监事会工作报告的议》 审议结果:通过 表决情况: A股 [22] 3、议案名称:关于 审议结果:通过

附件: 副总经理工凯先生简历: 王凯,勇,1982年3月15日出生,中国国籍,无境外居留权,本科。2004年7月至2014年7月,历 坑州博康生物科技有限公司区域经理,销售经理;2014年8月至今,历任之江生物产品线经理,销售 特中心总监、现任公司制设经理。 截止本公告按露日,王凯先生通过上海之江药业有限公司间接持有公司股份287,800股,通过宁

22.948.056 99,9648 5、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 2022 年度利润分配的预测 七例(%) 比例(%) 七例(%) 122,948,056 99.9648 43,174 于独立董事 2022 年度述职报告的议案 表决情况: 投东类型 比例(%) 比例(%) 100.0000 小 持股 1%−5%普通股股刃 持股 1%以下普通股Ⅱ 市值 50 万以 反反东 值 50 万以上普通股Ⅰ 三)涉及重大事项,5% 美于 2022 年度利润 分配的预案 引关于议案表决的有关情况说明 无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:宁梦瑶 田明子
2、律师家证书论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
:规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决
台法,所通过协,以合法有效。
四、备查文件目录
1、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; 口、重点工工。 1. 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; 2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国高科集团股份有限公司 2023年5月15日

## 证券简称:世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于参加 2022 年度先进金属材料集体业绩 说明会的公告

次 明 宗 的 公 亩
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、误导性除述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性来担个别及连带责任。
重要内容提示、会议线上交流时间、2023 年 5 月 24 日(星期三)下午 14:00-16:00 会议召开方式:
视频和线上文字互动视频和线上文字互动观开放,是由"是专及事人证路"演中心(http://roadshow.sseinfo.
com/ 投资者可于 2023 年 5 月 23 日(星期二)16:00 前通过邮件,电话等形式将需要了解和关注的问题
提前提供会公司。公司标在文字互动形式对技资者普通关注的问题
提前提供会公司。公司标在文字互动形式对技资者等通关进的问题
是前提供会公司。公司标在文字互动形式对技资者等通关进的问题
是所生等新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 18 日发布公司 2022 年
年度报告,为便于广大技资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况、发展理念。公司
参与了由上交所主办的 2022 年度先进金属材料集体业绩说明会,此次活动将采用视频和阅答文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度的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、方式
(一)会议线上交流时间;2023年5月24日(星期三)下午14:00-16:00
(二)会议经上交流时间;2023年5月24日(星期三)下午14:00-16:00
(二)会议召开方式;视频和线上文字互动
(三)视频和线上文字互动
(四)投资者可于 2023年5月23日(星期二)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的
「興麗相提供給公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
董事长、总经理,则正青先生
董事会秘书:计帧要女士
财务总监、周昌胜先生
独立董事,徐幼农先生
四、联系人及咨询办法
联系部门:公司证券部

四、球球人及各世的/在 联系部訂:公司证券部 联系电话:0512-6319089 电子邮帮: zhengquan@shhua-group.com 五、其他事项 本次投资者创明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo. com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 16 日

## 苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

母即其天任、作佛性和完整性依法承 重要内容提示: ● 是否涉及差异化分红送转:否 ● 每股分配比例 每股现金红利0.4元 ● 相关日期 受证

一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 5 月 8 日的 2022 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案 1. 发放年度:2022 年年度 2. 分派对象:

盖至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 241,072,440 股为基数,每股派发现金红利 0.4 元(含税),共计派发现金红利 96,428,976 元。 三、相关日期

除权(息)日 见金红利发放日 )23/5/19 2023/5/22 2023/5/22

四、分配实施办法 1.实施办法 1.实施办法 1.实施办法 元限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券 交易所收市高登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的 投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国 结算上海分公司保管、办理指定交易后再进行派发。

に一部プルスリアド、ハッショルに入るパーパー 2 自行党放対象 公司股东顾正青、呂剛、耶弗有投资发展(苏州)有限公司、蔡惠娟、苏州世禄企业管理中心(有限 といの四令灯利中公司自行发放。

2. 目行交放对家
公司股东顾正青、吕刚、耶弗有投资发展(苏州)有限公司、蔡惠娟、苏州世禄企业管理中心(有限合伙)的现金红利由公司目行发放。
3. 和说识明
(1)对于培有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金、根据(关于实施上市公司股 庭红利差别化个人所得极致策有关问题的通知)(财税(2012)85 号)及(关于上市公司股 直红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税(2012)85 号)及(关于上市公司股 直红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)(财税(2015)101 号)的有关规定、个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票、持股期限从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转发设金红利人民币0.4元;持张期限在1年以内(含1年)的,本次分红流息公司暂不扣缴个人所得税、每服实际蒸发现金红利人民币0.4元;持张期限在1年以内(含1年)的,本次分红流息公司暂不扣缴个人所得税、每服实际蒸发现金红利人民币0.4元;持个人包括证券投资基金,均注股票的,中国结算上海分公司,对上第分公司专项上的大量分别,对自然转发的影响,由证券公司等股份托管和规以其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,申围结算上海分公司,对人5个工作日内划付公司。公司在收到税款当月的法定申报期内均主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得金额计人应纳税所得额,实际税负为 20%,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得价额、实际税负为 10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征个人所得税。(2)对于持省公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金、根据(关于实施上市公司股上和海外的所得额、实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征个人所得税。

(3)对于合格境外机构投资省(OFIL)根据(国家税务总局关于中国居民企业向(OFIL 支付股息、红利、利息代计代统企业所得税有关问题的通知)(国税函(2009)47号)的规定,本公司按照 10%的竞率代扣代缴所得税,税后每股实际流发现金红利人民币 0.36 元。如相关股东认为其取得的股息。红和收入需要享受税收协定发排户得遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。 (4)对于持有公司股份的香港市场投资省(包括企业和个人)股东,其股息红和将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币流发,扣税根据例故部、国家税务总局。证监会关于涉港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税(2014)81号)执行。本公司按照、10%的竞单代机代缴所得税、税后每股实际发史现金红利人民币 0.36 元。如用关股东认为其取得的股息,红和收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关税由由

提出申请。 (5)对于其他机构投资者和法人股东、公司将不代扣代缴企业所得税,其观金红利所得税由其自行申报缴纳、公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.4元。 五、有关咨询办法 关于本次权益分派如有任何问题,请按照以下联系方式进行咨询: 联系部〕、公司证券部

联系电话:0512-63190989 特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 16 日

杭州立昂微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

:小: 义是否有否决议案:无

结果:通过

──、会议召开和出席情况。 (一)股东大会召开的时间;2023年5月15日 (三)股东大会召开的时间;2023年5月15日 (三)股东大会召开的地点,杭州立昂南电子股份有限公司多功能会议室(杭州经济技术开发区 20 (二)股东大会召开的地点:杭州立昂微电子股份有限公司多功能会议室(杭州号大街199号) (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) 205,564,816 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(%) 30.3708

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司查程》的规定、大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长王戴文先生主持会议、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、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》和《公司董程》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 7 人、出席 5 人、董事王昱哲、独立董事宋寒斌因工作原因未出席;
2、公司在任董事 7 人、出席 1 人、监事 共產 职工代表监事徐林海因工作原因未出席;
3、董事会秘书吴能云出席会议;副总经理咸春雷列席会议。
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于 2022年度董事会工作报告的议案
审议结果,通过

比例(%) 七例(%) 原数 七例(%) 205,538,216 99.9870 26,600 2022年度监事会工作报告的议案

东类型 例(%) 比例(%) :例(%) 9.9870 No 2022 在度独立著事法职报告的iv

と东类型 七例(%) 上例(%) 七例(%) 99.9870 <公司 2022 年 4、议案名称:关 审议结果:通过

七例(%) 比例(%) :例(%) 205,539,416 99.9876 25,400 公司 2022 年度财务决算报 例(%) 例(%) 例(%) 9.9742

司 2022 年度 审议结果:通过 表决情况: 东类型 比例(%) 比例(%) 七例(%) 票数 05,537,116 99.9870 干公司 2022 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况:

七例(%) 七例(%) 七例(%) 25,400 205,539,316 99.9875 0.0123 公司 2022 年度募集资金存放 与使用情 8、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 东类型

例(%) 例(%) 99.9870 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案 审议结果:通过表决情况: 东类型 比例(%) 七例(%) 原数 七例(%)

205.535.116 99.9855 29,700 10、议案名称:关于公司及子公司 2023 年度申审议结果:通过 表决情况: 在出现 七例(%) 比例(%) 北例(%) 99.8543 299,304 205,265,410 11、议案名称:关于公司 2023 年度为控股子 审议结果:通过 表决情况:

陈述或者重大遗漏,并对

上例(%) 例(%) 上例(%) 205,263,410 99.8533 301.304 0.1465 0.0002 于续聘 2023 审议结果:通过 表决情况:

例(%) 七例(%) (例(%) 99.9742 52,900 205,511,916 13、议案名称:关于 2022 年度日常关联交易的执行情况及预计 2023 年度日常关助

审议结果:通过 表决情况 东类型 七例(%) 票数 七例(%) 七例(%) 2,038,889 99.9170 6,600

14、议案名称:关于公司拟向控股子公司增资暨关联交易的审议结果:通过 七例(%) 原数 比例(%) 七例(%) 205,537,116 99.9865 7,700 .0135

于修改公

2东类型 列(%) 列(%) 比例(%) 二) 累积投票议案表决情 16.关于补送

得票数

得票数占出席会议有效 表决权的比例(%)

是否当选

(案序号

义案名称

E鸿祥 205,505,394 99.9711 例(%) 比例(%) 持股 5%以上普通股股 157,789,490 股 1%-5%普通股股 12.267.878 00 0000 持股 1%以下普通股股 35 481 948 中:市值 50 万以下普 6.895 014 0.0016 市值 50 万以上普通股 28,586,034 (四) 涉及重大事项.5%以

比例(%) 于公司 2022 年度募 6金存放与使用情况46,706,783 99.9430 0.0570 0.0000 0.0000 .3550 ) 干续聘 2023 年度审 46.680,483 关于公司拟向控股子公 可增资暨关联交易的议46,705,683 案》 (关于补选公司董事会独 立董事的议案》 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。 第15项议案属于以特别决议通过的议案,经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权 的 23 以上审议通过。 第7.8.9.11.12.13.14.16 项议案对中小投资者单独计票。 第13.项以案涉及关联交易事项,关联股东王献文、吴能云、任德孝、衢州弘祥企业管理合伙企业 (有限合伙)、衢州弘历企业管理合伙企业(有限合伙)、上海金瑞达资产管理股份有限公司等股东均未

(有限合伙)、衡州弘力企业管理合伙企业(有限合伙)、上海金瑞达资产管理股份有限公司等股东均未表决或回题表决。 三、律师见证情记 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,余意,毛一帆 2、律师见证结论意见: 杭州立昂微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性 文件和(公司章程)的规定:出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效。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。 特业公告。

極計作日 月入16日 特政公告。 杭州设昌徽电子股份有限公司董事会 2023 年 5 月 16 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

● 报春文件 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

杭州立昂微电子股份有限公司 股票交易异常波动的更正公告

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。 杭州立局微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日在上海证券交易所网站 (www.secomon)及指定媒体披露了(公局微骰严交易异常波动公告)(公告编号;2023-039),因相关工作人员的笔误,日期出现差错,现对相关信息予以更正如下:

更正前: 杭州公昂微电子股份有限公司股票于 2022 年 4 月 21 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。 更正后:

更正后: 杭州边昂徽电子股份有限公司股票于 2023 年 4 月 21 日 4 月 24 日 4 月 25 日连续 3 个交易日 内收盘价格铁幅偏离值累计超过 20%。

除上述更正内容外,原公告其他内容保持不变。今后公司将加强工作人员对信息披露的审核 作,提高信息披露的准确性和质量。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。 特比公告

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 16 日

证券代码:600393 广州粤泰集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

股票简称:雅戈尔

単安(146元/h: ● 广州傳奉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于 2023 年 5 月 11 日、2023 年 5 月 12 日、2023 年 5 月 15 日连续 3 个交易日收盘价格鉄幅偏离值累计超过 12%。属于股票交易异常

经营情况 经营情况 1查,公司目前生产经营活动情况正常,日常经营情况未发生重大调整或变化。

(二)是人事实情况 经书面证询公司实际控制人,公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司及其一致行动人广州城 启集团有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州建豪房地产开发有

编号:临2023-020

限公司由于债务问题被债权人向法院申请破产清算。上述五家法人股东已进入破产清算程序。上述五家法人股东持有公司股份 1.179.055.162 股,占公司总股本的 46.48%。其所持公司股份已全部被司法轮疾病结。广州市中级人民法院已指定广东东方昆仑律师事务所担任上述五家被申请破产清算人管理人,负责人为余关策;指定中国长城营产管理股份有限公司"东省分公司担任以上五家被申请破产清算人管清人之债权人会议主席"管理人于2022年11月12日公告了上述五家破产公司的相关财产调查报告,约良性仁相法及仅城后集团、粤泰程股等五家破产企业公开预招募重整投资人公告》等1加面向社会公开预招募重的投资人。截至本公告披露日,管理人共收到一家意向投资人的意向报名材料,该意向投资人已向管理人缴纳了2000万元保证金。除上述事项、公司控股股东、实际控制人均不存在根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定应被露市未按露的重大省产。

(三)公司未发现需要资值或回应的媒体批道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生校大影响的重大事件。
(四)公司未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况等上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。
三.相关风险提示
(一)经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形,请广大投资者充分了解股票市场风险。审慎
决策,理性投资。
(二)藏定本公告披露日、公司恕股股东及其一致行动人城阜集团、豪城公司、新意实业、建豪公司
持有公司股份 1.179.055.162 股,占公司总股本的 46.48%,目前上述五家破产公司正在进行破产清算
程序,尚未正式转入破产重整程序。 按照流程,该意间投资人需在 2023 年5 月 30 日前提公重整投资
万案且后续于台理人签署(重整投资协议)后、管理人将安排向进院申请城后集团等积极产存重整企业由破产清算程序转入破产重整程序的发展,从安排向进院申请城后集团等积极产在重大不确定性、公司特许要关注相关事项后接进取及影响情况,并按照法律社规的相关规定及时报行信息披露
义务、敬请广大投资者注意投资风险。
(三)公司因最近连续三个会计中度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且 2022 年度中喜会计师审多所(特殊普通合伙)为公司出具了带有"与持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见的审计报告,被及《上海证券交易所股票上中的第4条件。

保留意见的审计报告、融及仁海业券交易所股票上市规则净 9.8.1 条的规定、公司股票十 2023 年 5 月 5 日被实施其他风险等示。 (四)公司郑重提程广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露城体订管的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。四、董事会声明及相关方承诺、公司董事会向机,根据仁海证券交易所股票上市规则)等有关规定。公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的旁别,商该、意向,协议等董事会也未获悉公司有根据任海证券交易所股票上市规则)等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其行生品种交易价格产生较大影响的信息、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 特比公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会 二 0 二三年五月十六日

雅戈尔集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 会及全体董事保证本公告内容不存 、准确性和完整性承担法律责任。

股票代码:600177

闪谷症示: 则始注销的原因:1名激励对象与公司解除劳动关系,已不符合股权激励计划中有关激励对象 公司对已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

及解的误称于油重事学率中"19公卖议决议公古》《公古编号· 临 2021—035 1 《東于柏庙事会界儿公卖议 上议公告》(2021 年 6 月 7 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票激励计 300股份登记手续,以 5.00 元股的价格向 758 名激版对象搜予登记限制性股票 12,631.40 万股,20 公司于 2021 年 6 月 9 日披露的《2021 年限制性股票激励计划接予结果公告》(公告编号:临 2021—

图、该明及承诺
公司董事会说明、本次回顺注增限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规《上市公司股权激励管理办法》以及(雅文尔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划)的有关规定、不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
《司承诺·已核实并保证本次回顺注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整、已充分告知相关激励对象亦位则被注销取事宜,且相关激励对象未就回顺注销事宜表示异议。如因本次回顺注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
万、注准章即、书签论件音见

1议、如因本次但關注销与有天徽则所限产生判析,公司特自11年4旦时间 生即可比不运;中以上。 五.法律意见书给论性意见 公司就本次回购注销部分限制性股票已取得必要的批准取授权,本次回购注销部分限制性股票 的回购数量、价格及已履行的程序,符令(上市公司股权激励管理力决)其和(雅文尔集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划)等相关文件的规定、公司本次回购注销部分限制性股票事宜尚需按照 《上市公司股权激励管理力法》及上海证券交易所有关规范性文件的规定进行信息披露,按照公司 证法)及相关规定力理回购注制股份公告手续,减偿的工商变更登记手续,并向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司为理已授予限制性股票注销相关手续。 六、上网公告附件 律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年五月十六日