

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2023-014
陕西斯瑞新材料股份有限公司
关于参加 2022 年度先进金属材料
专场集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●会议时间:2023年5月24日(星期三)下午14:00-16:00
●会议形式:网络互动、线上文字互动
●网络互动平台:上海证券交易所上证路演中心(<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反馈给公司,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。

三、参会人员
1. 出席人员:公司相关高级管理人员将通过互动平台参加本次会议,与投资者进行网络沟通和交流。
2. 联系人及咨询电话:
联系人:董董会办
联系电话:029-81118188
电子邮箱:sini-advanced-materials@sini.net.cn
五、其他事项
1. 本次业绩说明会召开后,投资者可通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)看本公司集体业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2023年5月17日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2023-045
广州禾信仪器股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●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16日
(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区瑞南路16号1楼公司会议室
(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如下表:
(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:
本次会议由公司董事会召集,董事长周展先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决,召开符合《公司法》及《公司章程》及《股东大会会议事规则》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. 董事会秘书杨文娟出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
(六)非累积投票议案:
(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
表决情况:

2. 议案名称:《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

3. 议案名称:《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

4. 议案名称:《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

5. 议案名称:《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

6. 议案名称:《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

7. 议案名称:《关于 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

8. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

9. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

10. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

11. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

12. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

13. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

14. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

15. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

16. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

17. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

18. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

19. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

20. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

21. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

22. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

23. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

24. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

25. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

26. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

27. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

28. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

29. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

30. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

31. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

32. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

33. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

34. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

35. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

36. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

37. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

38. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

39. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

40. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

41. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

42. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

43. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

44. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

45. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

46. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

47. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

48. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

49. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

50. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

51. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

52. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	48,454,513	99,9381	30,000	0.0000

53. 议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2023-024
上海步科自动化股份有限公司
关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告

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。

●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16日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路25号步科总部10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如下表:
(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:
本次会议由公司董事会召集,董事长陈伟先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决,召开符合《公司法》及《公司章程》及《股东大会会议事规则》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,以现场和通讯相结合的方式出席7人;
2. 公司在任监事3人,以现场和通讯相结合的方式出席3人;
3. 董事会秘书叶超出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
(六)非累积投票议案:
(一) 非累积投票议案:
1. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

2. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

3. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

4. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

5. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

6. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

7. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

8. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

9. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

10. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

11. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

12. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

13. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

14. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

15. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

16. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

17. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

18. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

19. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

20. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

21. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

22. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

23. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

24. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

25. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

26. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

27. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

28. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

29. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

30. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

31. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

32. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

33. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

34. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

35. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

36. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

37. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

38. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

39. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

40. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

41. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

42. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

43. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

44. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

45. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

46. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

47. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

48. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

49. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

50. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

51. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

52. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
普通股	46,483,265	100,000	0	0.0000

53. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

54. 议案名称:《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意</
------	------