# 

2022 年年度股东大会决议公告

特別提示:
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会及有出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
— 会议召开和出席情况
1. 会议召开的时间;
(1) 现场会议时间; 2023 年 5 月 17 日(星期三)下午 14:00
(2) 网络发票时间; 通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为
23 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25 相 9:30 ~ 11:30, 下午 13:00 ~ 15:00; 通过深交所互联网投票系投票的时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9:15-下午 15:00
2. 现场会议地点; 江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 7:99 号公司会议室
4. 今29 约2平方式,和尾墨虫上网络处理组结合的方式

公司董事、温事、高数管理人员及见址年即出所 J 会议。 二、提案审议表决情况 和次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2022 年度董事会工作报告》(2022 年度進事会工作报告》(2022 年度对海分配及资本公积转增股本预案》(关于董事 2023 年度新酬方案的议案》(关于监事 2023 年度新酬方案的议案》(《3022 年年度报告及嫡要》(关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》(关于 2022 年度由常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易损行的议案)《关于 2023 年度公及子公司向银行 N 机构申请综合权信额度并接受关联方担保的议案》和《关于 2023 年度预计为子公司提供担心经验的证案》。

	体表决情况如下: 总体表决情况							
		表决意见						
议案序号		同意		反对	反对		弈权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	2022年度董事会工作报告	110,847,472	99.9959%	4,500	0.0041%	0	0	
2.00	2022年度监事会工作报告	110,844,972	99.9937%	7,000	0.0063%	0	0	
3.00	2022年度财务决算报告	110,847,472	99.9959%	4,500	0.0041%	0	0	
4.00	2022年度利润分配及资本公积转增股本预案	110,847,472	99.9959%	4,500	0.0041%	0	0	
5.00	关于董事 2023 年度薪酬方案的议案	110,844,972	99.9937%	7,000	0.0063%	0	0	
6.00	关于监事 2023 年度薪酬方案的议案	110,844,972	99.9937%	7,000	0.0063%	0	0	
7.00	2022年年度报告及摘要	110,847,472	99.9959%	4,500	0.0041%	0	0	
8.00	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	110,847,472	99.9959%	4,500	0.0041%	0	0	
9.00	关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案	6,827,472	99.9341%	4,500	0.0659%	0	0	
10.00	关于 2023 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案	6,824,972	99.8975%	7,000	0.1025%	0	0	
11.00	关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的 iv 家	110,844,972	99.9937%	7,000	0.0063%	0	0	

2,	、中小投资者单独计票表决情况						
		表决意见					
案序	议案名称	同意		反对		奔权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
00	2022年度董事会工作报告	4,907,472	99.9084%	4,500	0.0916%	0	0
00	2022年度监事会工作报告	4,904,972	99.8575%	7,000	0.1425%	0	0
00	2022年度财务决算报告	4,907,472	99.9084%	4,500	0.0916%	0	0
00	2022年度利润分配及资本公积转增股本预案	4,907,472	99.9084%	4,500	0.0916%	0	0
00	关于董事 2023 年度薪酬方案的议案	4,904,972	99.8575%	7,000	0.1425%	0	0
00	关于监事 2023 年度薪酬方案的议案	4,904,972	99.8575%	7,000	0.1425%	0	0
00	2022年年度报告及摘要	4,907,472	99.9084%	4,500	0.0916%	0	0
00	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	4,907,472	99.9084%	4,500	0.0916%	0	0
00	关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案	4,907,472	99.9084%	4,500	0.0916%	0	0
0.00	关于 2023年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案	4,904,972	99.8575%	7,000	0.1425%	0	0
	关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议						

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市通力律师事务所 2、律师姓名:陈理康、张佳敏 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出 席会议人员资格、本次股东大会的召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、各者文件

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 二〇二三年五月十八日

### 广州天赐高新材料股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告

序号	开户单位	<b>开户行</b>	账号	募投项目	账户状态
1	广州天赐高新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行	3602004929200357446	-	巳注銷
2	九江天赐高新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司九江分行	46010078801400001186	年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电解质项目	本次注销
3	九江天赐高新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司广州东风支行	632969915	年产 15 万吨锂电材料项目	巳注銷
4	九江天赐新动力材料科技有限公司	招商银行股份有限公司广州环市东路支行	120919330510106	年产 40 万吨硫磺制酸项目	巳注銷
5	福鼎市凯欣电池材料有限公司	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629220211050	年产 10 万吨锂电池电解液项目	巳注銷
6	池州天赐高新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行	82150078801700001758	年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸 (折百)新建项目	巳注销
7	清运天赐高新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行	3602004929200357570	年产 18.5 万吨日用化工新材料项目	本次注销

# 南宁糖业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

特别提示。
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和比解的情况
1. 会议召开时时间。
① 现场会议召开时间;2023年5月17日(星期三)下午15:30 开始。
② 网络投票时间;2023年5月17日(星期三)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2023年5月17日9:15-9:
25,9:30-11:30,15:00-15:00:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2023年5月17日9:15-9:
1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为;2023年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 213,128,781 股,占上市公司总股份的

53.2396 % 其中: 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 213,007,681 股, 占上市公司总股份的 其中: 通过现场投票的股东 2 八、八來取 10 213,000,000 40, 10 20,000 40, 10 33,2094%。 通过网络投票的股东 11 人,代表股份 121,100 股,占上市公司总股份的 0.0303%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 11 人,代表股份 121,100 股,占上市公司总股份的

903%。 其中,通过现场投票的中小股东 0人,代表股份 0股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 11人,代表股份 121,100 股,占上市公司总股份的 0.0303%。 3、公司董事、监事,高数管理人员,见证律师出席会议情况: (1)公司在任董事 8人,出席 6人;董事苏兼香先生,刘广博先生因公务原因未能出席本次

₹东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 49 50股,占出席会议的中小股东所持股份的 40.8753%;反对 71,600 股,占出席会议 ?小股东所持股份的 59.1247%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中

回息 东斯特股份的 30.107, 小股东所特股份的 0.0000%。 该提案获得表决通过。 提案 2.00 公司董事会 2022 年年度工作报告 点表决情况:

司意 213,057,181 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9664%;反对 71,600 股,占出席 所有股东所持股份的 0.0336%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所

宏议所有股东所持股份的 0.0336%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。中小股东总表读情况;同意 49.500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 40.8753%;反对 71.600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 59.1247%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.000%。。

该提案获得表决通过。 提案3.00 公司监事会 2022 年年度工作报告 总表决情况: 同意 213.057.181 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9664%;反对 71,600 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0336%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所 有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东所持股份的 59.1247%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 该提案获得表决通过。 提案4.00 公司 2022 年年度财务决算报告 总表决情况: 同意 213.057.181 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9664%;反对 71,600 股,占出席

思表供同 $\alpha$ : 高 $\alpha$ : 213,657,181 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9664%;反对 71,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0336%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 由小卧在台里为世纪

深州特股份的 0.0000 %。 该提案获得表决通过。 提案 5.00 公司 2022 年年度利润分配方案 总表决情况:

同意 49,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 40.8753%;反对 71,600 股,占出席会议 小股东所持股份的 59.1247%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中

东所持股份的0.0000%。 该提案获得表决通过。 提案6.00 关于公司计提资产减值准备的提案 总表决情况:

ē(决简优: 紫 213,057,181 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9664%; 反对 71,600 股,占出席 有股东所持股份的 0.0336%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所

次提案获得表决通过。 提案了,00 关于 2023 年度对控股子公司担保额度预计的提案

总表决情况: 同意 21,505,181 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9664%;反对 71,600 股,占出席 贝所有股东所持股份的 0.0336%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所 按所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况。 同意 49,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 40.8753%;反对 71,600 股,占出席会议 一处疾东游接股份的 59.1247%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中

的中小股东所持股份的 59.1247 // 1.25 小股东所持股份的 0.0000%。 该提案获得表决通过 本次年度股东大会同时听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。 一 律师出具的法律意见

实次年度股东大会同时听取了公司独立董事 三、律师出具的法律意见 、律师事务所名称、国浩律师(南宁)事务所、律师姓名:刘卓的律师、覃锦律师、

3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。 特此公告。

> 南宁糖业股份有限公司董事会 2023 年 5 月 18 日

# 祥鑫科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

容真实、准确、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否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间;
(1)现场会议召开时间,2023年05月17日14:30。
(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年05月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年05月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点:广东省东莞市长安镇建安路893号办公楼三楼会议室。
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会。

3. 召开方式,本次股东大会采取现场投票与网络仅票相相百时以为。4. 召集人:公司董事会。4. 召集人:公司董事会。5. 主持人:董事长陈荣先生。6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况。1. 会议总体出席情况。1. 会议总体出席情况。1. 公政总体出席情况,出席本次股东大会规场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称"股东")共有人,所持有表决权股份69,891,787股,占公司股权登记日有表决权股份总数的39.2060%。2. 现场出席公认访记。 4.视吻山席会以情况 出席本次股东大会现场会议的股东 3 人,代表股份 69,849,787 股,占公司股权登记日有表 决权股份总数的 39.1825%。

X版价运效时37.10之76。 3、通过网络投票出席会议情况 本次股东大会通过网络投票的股东6人,代表股份42,000股,占公司股权登记日有表决权

本次股东大会通过网络投票的股东6人,代表股份42,000股,占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0236%。 4、中小股东出席的总体情况。通过现场权量的股东7人,代表股份2.391,787股,占公司股权登记日有表决权股份总数的1.3417%,其中;通过现场投票的股东1人,代表股份2.349,787股,占公司股权登记目有表决权股份总数1.3181%;通过网络投票的股东6人,代表股份42,000股,占公司股权登记日有表决权股份总数0.0236%。

5、其他人员出席会议情况 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况

三、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决,审议通过《关于《董事会 2022 年度工作报告》的议案》表决结果:同意 69,886,087 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9918%;反对5700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 00002%;寿权 0 股(其中,因未投票默认寿权0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的00000%。 其中出席会议的中小股东总表决情况;同意 2.386,087 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,7617%;反对 5.700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.283%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项以来表决通过。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。 2.审议通过《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》 表决结果。同意 69,886,687 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9918%;反 对 5,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0076%; 弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0006%。 其中出席会议的中小股东总表决情况。正意之386,037 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.7617%;反对 5,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.216%; 弃权 400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0167%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。
3.审议通过(关于<2022 年年度报告>及报告摘要的议案》
表决结果:同意 69,886,087 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9918%;反对 5,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0,0082%; 寿权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决股股份总数的 0,0082%; 寿权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决股股份总数 0,0006%。
其中出席会议的中小股东总表决情况。同意 2,386,087 股,占出席会议中小股东所持股份 99,7617%;反对 5,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0,2383%; 寿权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%。
本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。
4、审议通过(关于<2022 年度财务决算报告>的议案》表决结果。同意 0,386,087 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9918%;反对 5,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0,0006%。
其中出席会议的中小股东总表决权股份总数的 0,0006%。
其中出席会议的中小股东总表决权股份总数的 0,0006%。
其中出席会议的中小股东总表决和股份总数的 0,0006%。
其中出席会议中小股东总表决和股份总数的 0,2216%;弃权 400 股(其中,因未投票默认寿权 0 股),占出席会议中小股东总持股份的 0,216%;弃权 400 股(其中,因未投票数认寿权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0,0167%。
本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。 5、审议通过《长于《2022年度利润分配预案》的议案》 表决结果、同意69,886.687 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918%;反对5,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数00.0008%。 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数00.0000%。 其中出席会议的中小股东总套改情况:同意2.886.687 股,占出席会议中小股东所持股份的99.7617%。反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的00.000%。 发票账认寿权0股),占出席会议中小股东所持股份的00.000%。 本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意,该项项该案表决通过。

投票取1.并较 0股1,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。本议案为普通决议事项,已获得出席本次设宜教表决通过。
6.审议通过(关于 < 2023 年年度财务预算报告 > 的议案》表决结果。同意 69,886,087 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9918%;反对 5,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0076%;弃权 400 股(其中,因未投票默认养权 0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0076%;弃权 400 股(其中,因未投票默认养权 0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0006%。 其中出席会议的中小股东总表决情况。同意 2.386,087 股,占出席会议中小股东所持股份 0.216%;弃权 400 股(其中,因未投票默认养权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0167%。本议实务普通决议事项,已获得出席本次会认有效表决权股份总数的一分之一以上同意,该项议案表决通过。
7.审议通过(关于线聘 2023 年度审计机构的议案》表决结果。同意 69,886,087 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0082%;养权 0股(其中,因未投票联认养权 0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东总表决情况。同意 2.386,087 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.383%;养权 0股(其中,因未投票联认养权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项,上就特印施华公本以下及张克公司及《加州公司》, 该项议案表决通过。 四、律师出具的法律意见 律师认为·本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》 的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

1. 祥鑫科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议;

2、北京市环珠(深圳)律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书。

祥鑫科技股份有限公司董事会

# 济民健康管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

信息披露DISCLOSURE

. 开对共内容的具头性, 准确性和完整性率过个别及走帘页性。 重要内容提示: ● 委托理财受托方: 浙商银行股份有限公司 ● 委托理财产品名称: 浙商银行单位结构性存款 ● 委托理财产品名称: 浙商银行单位结构性存款 ● 委托理财肿阻: 详见"二。本次委托理财的具体情况" ● 履行的审议程序: 第五届董事会第二次会议, 第五届监事会第二次会议 一、理财产品到到整回情况。 2023 年 2 月 15 目, 张民健康管理股份有限公司(以下简称"公司") 与浙商银行股份有限公 合州黄芑支行签署了(浙商银行单位结构性存款认购业务确认书》, 具体情况详见公司于 32 年 2 月 17 日在上海证券交易所披露的相关公告公告编号: 2023—014)。 上述理财产品已于近日部分到期赎回,理财产品本金及理财收益全额存入募集资金账户。 法结婚如下。

具体情况如下:						
受托方名称	产品 类型	产品名称	金 額(万元)	实际收益 金額 (万元)	实际年化 收益率	产品期限(天)
浙商银行股份有限公	结构性存款	行单位 结构性	5,400	18.90	1.50%	84
司台州黄岩支行			6,600	46.97	3.05%	84

(三)本次委托理财产品的基本情况 本次使用闲置募集资金购买理财产品基本情况如下: 理財金額 (万 預计年化收益率 品 名称 产品期限 产品类型 收益类型

5.公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 三 木次委托理财的具体性短

	多代理财的具体同位 委托理财合同主要条款
产品名称	浙商银行单位结构性存款
认购日期	2023年5月16日
收益类型	像本浮动收益型
收益起算日	2023年5月19日
到期日	2023年8月18日共到期12,000万元
本金及收益	1.6,000 万元。高端银行向投资者组供产品正常到期待的本金完全保障,并根据本设则市场的相关的定。按照标 转称的价格含成。则投资者支付等效战差。规则到利率1.50%以至2.50%或2.20%以至3.50%。 2.6,000 万元。满端银行向投资者提供产品正常到期待的本金完全保障,并根据本设则市场的相关约定。按照转 粉除的价格者是,则投资者支付等效效度。规则到第14年1.50%以至2.50%以至2.50%以至2.50%以至2.50%以至
本金及收益支付	产品到别或提前终止时,投资者应得的产品本金和收益于清算别后3个工作日内划转至投资者账户。

(二)委托理财的资金投向;安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的管理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。(三)使用闲置募集资金委托理财的其他情况

項目	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)		
资产总额	263,308.17	271,406.04		
负债总额	81,431.41	93,963.78		
归属于上市公司股东的净资 产	174,148.59	170,694.97		
項目	2023年 1-3 月(未经审计)	2022年 1-12 月(经审计)		
经营活动产生的现金流量净 额	3,360.38	20,465.38		

八、藏止本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

<b>単位:</b> 万元					
序号	理财产品类型	实际投人 金額	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金 额
1	结构性存款	5,400	5,400	18.90	
2	结构性存款	6,600	6,600	46.97	
3	结构性存款	5,800	/	/	5,800
4	结构性存款	7,200	/	/	7,200
5	结构性存款	6,000	/	/	6,000
6	结构性存款	6,000	/	/	6,000
合计		/	25,000		
最近 12 个	月内单日最高投人金额	25,000			
最近 12 个	月内单日最高投人金额/最	14.65%			
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.91%	
目前已使用的理财额度				25,000	
尚未使用的理财额度				5,000	
总理财额度				30,000	

# 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。 述或重大遗漏。
深圳市電務智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年5月17日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议通知于 2023年5月7日以书面,电话沟通形式发出。会议应到董事7人,实到7人。经与会董事推选,会议由李卫平先生主持,监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会全体董事一致同意,形成决议如下:

— "申议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》根据《公司章程》规定,结等后置推选李卫平先生担任公司第五届董事会董事长,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。董事长简历见附件一。表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权。
— "申议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》根据《公司章程》位董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定、公司董事会同意选举董事会战秘密易会。直计委员会、是私务等员会、新酬与考核委员会们个委员会参员。具体情

举董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员。具体情况如下表:				
专门委员会	主任委员	委员		
战略委员会	李卫平	田天胜、王宏(独立董事)		
审计委员会	杨健(独立董事)	施慧敏、吴伟(独立董事)		
提名委员会	王宏(独立董事)	游道平、吴伟(独立董事)		

上述委员任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果、7.票同意、0.票反对。0.票系权。 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.公司董事会同意聘任李卫平先生为公司总经理、任期自本次会议决议之日起至本届董 6任邸届满址上。

1、公司董事会同意聘任李卫平先生为公司总经理,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。表决结果。同意了票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、公司董事会同意聘任田天胜先生、黄超先生为公司副总经理,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。表决结果。同意了票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、公司董事会后意聘任游道平先生为公司财务总监,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。表决结果。同意了票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、公司董事会同意聘任前少华先生为公司董事会秘书,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。表决结果。同意了票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、公司董事会同意聘任向少华先生为公司董事会秘书,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。表决结果。同意了票。反对 0 票,弃权 0 票。董事会秘书向少华先生的联系方式如下:联系电话:0755—26400242
电手邮箱:"成侵害318055—26400242
电手邮箱:"成侵害318055—26400242
电手邮箱:"成侵害318055—26年00242
电手邮载:518055
经审核、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一,上述高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一,上述高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一,上述高级管理人员简历见附件二。独立董事对该事项及表了独立意见,具体内答详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。四、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》公司董事会同意聘任黄海乘安士为公司内部审计负责人,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止,黄海乘安士为公司内部审计负责人,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止,黄海乘去工造历见附件三。

本届董事会任期届满时止,黄海燕女士简历贝附件三独立董卑对该事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息被露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 票弃权 五,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》公司董事会同意聘任左诗语女士为公司证券事务代表,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止,左诗语女士为公司证券事务代表,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止,左诗语女士为后历见附件四。左诗语女士的联系方式如下:联系电话:0755~2640022 电子邮箱:i@leisai.com通讯地址:深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层邮编:518055 独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告。

交易所纪律处分,未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稽查,不属于"失信被执行人",不存在《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司崩犯运作》第 3.2 条规定的情形。 附件二:公司高级管理人员简历

附件二:公司高级管理人员 李卫平先生:(简历同上)

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。

深圳市特发服务报份有限公司(以下闽桥"公司"或"本公司",2022 年年度权益分派方案 已获2023 年 5 月15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2022 年年度股东大会审议通过利润分配方案为:以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 169,000,000 股为基数,向全体股东海 10 股液发现金红利 2.00 元(含税),合计派发现金红利 33,800,000.00 元(含税)。本次利润分配不转增、不送红股,剩余未分配利润结转以后丰度分配。

的原则对7年总额近1 间叠。 2、自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2022 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离公司 2022 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案 本公司 2022 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 169,000,000 股为基数,向全体股本公司 2022 年年度权益分派方案为:从公司、408年 OEII POEII 以及持有首发前限售股的个

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位订算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0,200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日本次权益分派股权登记日为:2023年5月23日,除权除息日为;2023年5月24日。四、权益分派对象为;截止2023年5月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。五、权益分派方案

#### 证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2023-035 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于 2023 年5月17日在公司会议室召开,本次会议通知于 2023年5月7日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3名,实际出席监事 3名,经与会监事推举,会议由杨立望先生主持,公司全体监事出席了会议,符合国家有关法律,法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意,形成决议加下。

## 深圳市特发服务股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),2022 年年度权益分派方案

若本次利润分配预案实施前公司的总股本发生变动,公司将按照"现金分红比例固定不 变"的原则对分配总额进行调整。

东每 10 股流 2.000000 元人民币现金(含税:和税后、QFII、RQFII 以及持有宣发前限售股的人人职证券投资基金每 10 股派 1.800000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人限息红利税实行差别化税率征收、本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应动税额[注];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的统制注入;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股市资投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2023 年 5 月 24 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户

股东账号 投东名称 [苏南通三建集团股份有限公司 自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切

六、调整相关参数 公司控股股东深圳市特发集团有限公司、股东深圳市特发投资有限公司、深圳市银坤投资 公司控股股东深圳市特发集团有限公司、股东深圳市特发投资有限公司、深圳市银坤投资 况的,应做除权除息处理)的价格进行减持。 股东江苏南通三建集团股份有限公司在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说

明书》中承诺:将不低于首次公开发行股票时的发行价;若发行人股票发生除权、除息事项的,上述发行价格及相应股份数量将进行相应调整。

恋女行价格及相应股份数量将进行相应调整。 根据上述承诺,公司 2022 年年度权益分派实施完成后,上述最低减持价格亦作相应调整。 七、咨询机构 咨询地址,深圳市福田区特发文创广场三楼董事会秘书办公室 咨询联系人,任俊肇 咨询电话:0755-83075915

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

传真电话:0755-83075988

法律责任与后果由我公司自行承担。

调整相关参数

八、百旦入叶 1、草二届董事会第十四次会议决议; 2、2022 年年度股东大会决议; 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件; 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

董事会 2023 年 5 月 17 日