证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-028

湖南百利工程科技股份有限公司关于全资子公司为下属控股公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：无锡百擎，系百利锂电控股子公司。

● 本次百利锂电担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次百利锂电为无锡百擎担保的最高债权本金分别为人民币 1000 万元及 500 万元，本次担保前公司及百利锂电为其实际提供的担保余额为 0 万元。

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）拟为下属控股公司无锡百擎智能机器人科技有限公司（以下简称“无锡百擎”）申请银行授信提供担保。百利锂电近期分别与招商银行股份有限公司无锡分行及无锡农村商业银行北塘支行签订了《最高额连带责任保证书》，为无锡百擎办理银行授信业务提供担保。

公司于 2023 年 5 月 18 日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》，同意百利锂电为无锡百擎申请银行授信提供担保的申请。该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：无锡百擎智能机器人科技有限公司

统一社会信用代码：91320211MA1MKC2J9B

成立日期：2016 年 05 月 05 日

法定代表人：丁晓峰

注册资本：1,200 万元人民币

公司类型：有限责任公司

住所：无锡市滨湖区胡埭龙延村红枫路 6 号

主营业务：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；金属结构制造；机械零件、零部件加工；智能基础制造装备制造；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；信息系统集成服务；新材料技术研发。

无锡百擎股东结构：

股东名称	持股比例
百利锂电	60%
贾韶华	20%
朱月园	20%

关联关系：无锡百擎系百利锂电控股子公司，百利锂电持有无锡百擎 60%股权。

主要财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，无锡百擎总资产 8,682.42 万元，总负债为 9,217.74 万元，净资产 -535.32 万元；2022 年 10-12 月汇总实现营业收入 5,591.79 万元，实现净利润 101.49 万元。（以上数据已经审计）

截止 2023 年 3 月 31 日，无锡百擎总资产 8,851.23 万元，总负债为 9,506.28 万元，净资产 -655.05 万元；2023 年 1-3 月实现营业收入 319.37 万元，实现净利润 -119.74 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

百利锂电本次与被担保人签署的担保协议主要情况如下：

担保人	被担保人	债权人	担保最高债权额	保证期间	保证范围	保证方式
常州百利锂电智慧工厂有限公司	无锡百擎智能机器人科技有限公司	招商银行股份有限公司无锡分行	1000 万元	债权到期日起三年	授信本金余额及利息等	连带责任保证
	无锡百擎智能机器人科技有限公司	无锡农村商业银行北塘支行	500 万元	债务期限届满之日起三年	主合同下债务本金及利息等	连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

百利锂电本次为无锡百擎申请银行授信提供担保是为了满足其日常营运、生产备货的资金需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展，符合公司整体利益。

本次被担保人无锡百擎其他股东未按其持股比例提供相应担保，主要原因如下：

1、无锡百擎被百利锂电收购后，其经营管理受百利锂电实际控制。授信银行认为融资对象的风险主要取决于控股股东，要求被担保人控股股东即百利锂电全额担保，没有要求个人股东担保。

2、无锡百擎其他股东贾韶华已将其持有的无锡百擎 20%的股权（对应出资额 240 万元）质押给了百利锂电为对本次担保事项提供反担保；无锡百擎其他股东朱月园亦将其持有的无锡百擎 20%的股权（对应出资额 240 万元）质押给了百利锂电为对本次担保事项提供反担保。

五、董事会意见

董事会认为，百利锂电本次为下属控股公司提供担保是为了满足下属控股公司经营过程中的资金需要，帮助其高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益。本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事认为，本次担保是为了满足无锡百擎日常经营和业务发展的需要。无锡百擎生产经营正常，其经营管理受百利锂电实际控制，且另外两名自然人股东同意分别将其所持无锡百擎 20%的股权质押给百利锂电提供反担保，因此本次担保的风险相对可控。本次担保事项审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。为此，同意本次担保事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，除本次担保外，公司及控股子公司对外担保余额为 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%；公司对控股子公司担保余额为人民币 36,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 54.60%，无逾期担保。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-029

湖南百利工程科技股份有限公司关于2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603959	百利科技	2023/5/23

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏新海新创业投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了 2022 年年度股东大会召开通知，单独持有 29.8%股份的股东西藏新海新创业投资有限公司，在 2023 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的公告》（2023-028）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 30 日 15 点 00 分

召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号

(二) 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 30 日

至 2023 年 5 月 30 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
4	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
5	《公司 2022 年年度报告》及其摘要	√
6	关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案	√
7	关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的议案	√
8	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
9	关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-8 已经公司第四届董事会第三十五次会议或第四届监事会第十四次会议审议通过，相关公告于 2023 年 4 月 29 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；议案 9 已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告于 2023 年 5 月 19 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件

附件：授权委托书

授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 30 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2022 年度财务决算报告》			
4	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案			
5	《公司 2022 年年度报告》及其摘要			
6	关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案			
7	关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的议案			
8	关于续聘 2023 年度审计机构的议案			
9	关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-027

湖南百利工程科技股份有限公司关于2022 年年度业绩说明会召开情况的公告

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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心网络平台以网络互动方式召开了公司 2022 年度业绩说明会，现将有关情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站披露了《百利科技关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》（公告编号 2023-025）。2023 年 5 月 18 日，公司董事长兼总裁王海荣先生，公司董事、副总裁兼董事会秘书李良友先生，公司独立董事毕克先生及公司副总裁（财务负责人）王伟先生出席了本次说明会，针对公司 2022 年度经营业绩及投资者普遍关注的问题，与投资者进行了交流和沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，现将主要问题及回复整理如下：

1、投资者问：请简要介绍 2022 年年度贵公司的业绩情况，谢谢。

回答：尊敬的投资者，您好！在锂电行业景气度持续的加持下，公司经营业绩同比实现了爆发式的成倍增长。公司实现营业收入 32.20 亿元，较上年同期增长 209.24%，其中实现石化设计收入 1.50 亿元，较上年同期下降 24.83%；锂电板块收入 29.25 亿元，较上年同期增长 248.63%。受到杉杉项目预亏的影响，净利润同比有所下降，报告期内实现净利润 858.85 万元，较上年同期下降 70.71%，完成扣非后的归母净利润 -1,115.31 万元，较上年同期下降 160.59%。

2、投资者问：请介绍一下去年被并购的设备公司经营情况和业绩对赌完成情况。

回答：尊敬的投资者，您好！公司于 2022 年收购了无锡百擎及云栖谷，其中云栖谷业绩对赌为 2022、2023 年度实现经审计后归母净利润不低于 2100 万元，无锡百擎未进行业绩对赌。被合并后，两家公司业绩均有大幅度提升。无锡百擎 2022 年 10-12 月汇总实现营业收入 5,591.79 万元，实现净利润 101.49 万元。云栖谷 2022 年全年实现营业收入 12,769.92 万元，实现净利润 1,007.45 万元，已完成两年业绩对赌净利润的 48%。由于云栖谷的业绩承诺期限为两年，尚需结合 2023 年度经营业绩综合判定。

3、投资者问：目前锂电材料企业面对上游原材料价格波动的扰动，叠加市场需求的变化，会不会对公司锂电业务造成负面影响？

回答：您好！尊敬的投资者，您好！ 报告期内，公司 2022 年新签合同金额为 35.24 亿元，其中新能源锂电为 33.44 亿元，石化板块设计为 1.8 亿元；中标待签合同金额为 19.48 亿元，全部为新能源锂电业务。全报告期末，公司在手订单余额 41.09 亿元。

2023 年第一季度新签合同金额 8.9 亿元，其中新能源锂电订单 8.6 亿元，石化板块订单 0.3 亿元。至 2023 年 3 月底，公司在手订单余额 45.21 亿元，其中新能源锂电业务在手订单余额超过 34.11 亿元，好于历史同期水平。从订单情况看，短期的市场波动，对公司锂电业务的发展影响有限。

4、投资者问：请问公司潞宝兴海借转股协议补偿的进展情况如何？

回答：尊敬的投资者，您好！ 根据公司与潞宝集团及重庆兴海《借转股协议》中业绩承诺和补偿的有关约定，潞宝兴海 2019 年、2020 年度累计实现的净利润为 12,008.82 万元，未达到《借转股协议》承诺的累计净利润的 70%，经测算，潞宝集团及重庆兴海应向公司支付业绩承诺补偿款共计 25,757.408 万元。2022 年 8 月 19 日，公司与潞宝兴海、潞宝集团及重庆兴海签署了《公司与山西潞宝兴海新材料有限公司之借权转股权协议的补充协议》，协议约定 2023 年年底前分期完成业绩补偿款本金 25,757.408 万元的支付，公司免除 1,123 万元的逾期违约金。其中：2022 年 10 月 31 日前，支付 1,000.000 万元；2022 年 12 月 31 日前，支付 12,878.704 万元；2023 年 6 月 30 日前，支付 5,151.482 万元；2023 年 12 月 31 日前，支付 6,727.222 万元。

截止目前，公司已收到潞宝集团第一期和第二期业绩补偿款合计 8327.222 万元，收到重庆兴海第一期业绩补偿款 400 万元；因公司未收到重庆兴海后续补偿款，公司已于 2023 年 3 月 30 日通过山西省法院电子诉讼平台提交对重庆兴海的起诉材料。目前法院已经受理公司诉讼申请，并将于下周开庭。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

5、投资者问：贵司成立海南分公司的目的是什么？

回答：尊敬的投资者，您好！ 为响应国家发展海南自贸区的号召，发挥公司新材料技术优势，公司于 2022 年 5 月成立海南分公司，海南分公司将以公司海南洋浦新材料项目为依托，同时辐射华南区域开展相关领域业务。

6、投资者问：请介绍一下贵司目前的研发和专利情况。

回答：尊敬的投资者，您好！ 报告期内，公司积极推行行业科技研发和创新，开展了“窑炉提能及其保护气循环利用、余热利用的研发”、“锂电池用高纯硫酸锰成套设备研发”、“磷酸铁锂智能化生产线的研发”、“高镍三元第三代智能化产线—配料、粉碎工艺及装备的研发”、“高端锂电材料生产智能成套装备的研究”、“60 万吨/年已内酰胺装置工程技术研究”、“17 万吨/年热塑性弹性体装置工程技术研究”、“17 万吨/年高品质环氧树脂装置工程技术开发”、“8 万 Nm3/h 制氢转化炉研发”等研发工作。截止报告期末，公司共拥有专利 200 项，报告期内公司新获授权专利 52 项。

7、投资者问：请问公司总部基地和员工住宅的建设情况如何？

回答：尊敬的投资者，您好！ 公司总部基地建设内容为总部科研大楼和员工住宅两栋楼，其中总部科研大楼建筑面积 1.5 万平方米，全部为公司自用；员工住宅建筑面积为 3.5 万平方米，已作为商品房销售给公司员工。总部基地项目于 2022 年 9 月完成项目工程建设，公司于 10 月整体搬至新办公楼，于 11 月完成项目竣工验收并取得《不动产权证》；目前项目的完工结算已全部完成。按照公司建设期的承诺，项目建成后，公司未来不再继续从事其他房地产开发项目，公司经营范围修改已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司已于 5 月 12 日完成房地产相关资质注销及经营范围工商变更登记。

8、投资者问：AI+的发展已经成为大多数企业需要面对的技术变革，请问贵司是否有相应的技术储备，以及下游客户是否有需求？

尊敬的投资者，您好！公司积极布局智能化技术储备，随着 AI+时代的到来，包括宁德时代、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能等新能源客户对于工厂智能制造转型提出了更高的需求，公司将通过 AI 赋能使产业制造升级，为客户摆脱低端竞争，从而实现降本增效，筑造公司研发创新壁垒，形成公司新的核心竞争力。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十九日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2023-027

山东百龙创园生物科技股份有限公司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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室。

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,109,628
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（%）	68.2230

(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，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、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 9 人；

2、公司在任监事5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书谷俊超先生出席本次会议；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 2022 年度董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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2022 年度财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案

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	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于申请银行授信额度的议案

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	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	121,107,528	99.9982	2,100	0.0018	0	0.0000

11、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	121,109,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	99,964,680	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	19,697,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,447,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,445,505	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
5	关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	15,436,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	15,436,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于申请银行授信额度的议案	15,436,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	15,436,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	15,434,343	99.9863	2,100	0.0137	0	0.0000
11	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	15,436,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案 5(关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案)和议案 11(关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案)为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会议案 5、7、8、9、10、11 项需要对中小投资者单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：唐娜、姬智

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日

● 上网公告文件

北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-035

云南罗平锌电股份有限公司关于2022 年年度股东大会取消部分议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、本次股东大会为公司 2022 年年度股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会 2023 年第一次定期会议决议、第八届董事会第十二次(临时)会议决议和第八届董事会第十三次(临时)会议决议召开。

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2023 年 5 月 22 日(星期一)10:00。

(2) 网络投票时间为：2023 年 5 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议股权登记日：2023 年 5 月 17 日(星期三)

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称：关于《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》的议案。

2、取消议案原因

鉴于公司对该议案相关内容及涉及的事项准备不充分，经公司谨慎研究后，决定取消该项议案。

三、除了上述取消议案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、本次股东大会为公司 2022 年年度股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会 2023 年第一次定期会议决议、第八届董事会第十二次(临时)会议决议和第八届董事会第十三次(临时)会议决议召开。

3、会议召开时间：

(3) 现场会议召开时间为：2023 年 5 月 22 日(星期一)10:00。

(4) 网络投票时间为：2023 年 5 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议股权登记日：2023 年 5 月 17 日(星期三)5、股东大会议案

提案编码	提案名称	委托价格
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案	√
4.00	关于《2022 年度利润分配》的议案	√
5.00	关于《高级管理人员(含董事长)2022 年度薪酬》的议案	√
6.00	关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案	√
7.00	关于《拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》的议案	√
8.00	关于《2023 年度拟对外捐赠》的议案	√
9.00	关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案	√
10.00	关于《参股公司股权质押融资》的议案	√

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-036

云南罗平锌电股份有限公司关于召开2022 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司 2022 年年度股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会 2023 年第一次定期会议决议、第八届董事会第十二次(临时)会议决议和第八届董事会第十三次(临时)会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2023 年 5 月 22 日(星期一)10:00。

(2) 网络投票时间为：2023 年 5 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2023 年 5 月 17 日(星期三)

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案
4	关于《2022 年度利润分配》的议案
5	关于《高级管理人员(含董事长)2022 年度薪酬》的议案
6	关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案
7	关于《拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》的议案
8	关于《2023 年度拟对外捐赠》的议案
9	关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
10	关于《参股公司股权质押融资》的议案

上述议案已经公司第八届董事会 2023 年第一次定期会议、第八届董事会第十二次(临时)会议决议和第八届董事会第十三次(临时)会议审议通过，其中议案 2、3、4、5、6、7、9 并经第八届监事会 2023 年第一次定期会议审议通过，同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。独立董事将在本次会议上就 2022 年度工作情况作年度述职报告。

具体内容详见 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日和 2023 年 4 月 29 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	委托价格
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案	√
4.00	关于《2022 年度利润分配》的议案	√
5.00	关于《高级管理人员(含董事长)2022 年度薪酬》的议案	√
6.00	关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案	√
7.00	关于《拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》的议案	√
8.00	关于《2023 年度拟对外捐赠》的议案	√
9.00	关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案	√
10.00	关于《参股公司股权质押融资》的议案	√

注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

四、会议登记方法

1、登记手续：

(1)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在 2023 年 5 月 19 日下午 17:00 前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记(须在