证券简称:\*ST 海投 公告编号:2023-056

# 海航投资集团股份有限公司 关于签订战略合作协议暨关联交易的公告

(場際) 特別提示: 1.本次签署的《战略合作协议》是建立长期合作的框架性协议,具体合作内容需双方进一步协商后 1.本次签署的《战略合作协议》是建立长期合作的框架性协议,具体合作内容需双方进一步协商后 明确,以最终签订的正式协议为准。能否就具体业务公成实质性合作以及何时能达成存在不确定的 2.本次签署的《战略合作协议》仅为框架性协议,如达成具体业务合作,公司将根据具体业务交易

2.本次签署的优略合作协议)仅为框架性协议,如达成具体业务合作,公司将根据具体业务交易合同累计计算关联交易金额,及时按照相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的要求履行必要的审批程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
3.本次签署的优略合作协议)对公司本年度经营业绩不构成影响,对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后续签订的具体合同以及合同实施情况而确定。
4 (\* Arabic 4. 2020 年 12 月 5 日,公司披露了《关于与中融人寿签署战略合作意问书的公告》(公告编号-2020-088),基于双方分别在保险,养老服务,养老投资改造,基金等领域各自具有丰富的经验,双方将利用各自的优势和资源共同在基金、保险,养老、大健康等领域展开紧密合作。后因 2021 年海航集团整体进入破产重整程序及项目标的递选相关因素,上述优略合作意向书》中相关合作项目标的事项推进受到了一定程度影响,双方之间的合作在意向书身知内未能达成一致与执行,与意向书项期存在差异。2021 年 12 月 4 日该优级络合作协议意向书》已到期失效。
,协议签署概况

一、协议签署概况 近日、海航投资集团股份有限公司(以下简称"公司")与凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称 "凯撒同盛")签署(战略合作协议)(以下简称"本协议")、双方将依托各自的品牌优势、围绕双方在各 自行业领域的优势资源、在康养旅居、医养服务等方面相互赋能、资源共享、促成共同发展。经双方充 分协商、就建立长期、稳定的业务支持和友好的合作关系。 本次签订的战略各个协议分为意间性文件、不涉及具体金额。根据(公司章程)及相关规定、本协 议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议批准。公司将在双方明确具体合作项目后根据(梁圳证 券交易所限票上市规则)(公司章程)等相关规定。履行相应的决策程序和信息披露义名。 "别撒同级系公司按股股东运的资本提用有限公司以下简称"查帕答本"的的股东海南海车的一名信

27×20/10区示上11/08/01/25 印集由于村大规定、舰(广阳电形/灰束恒)予和信息极露义务。 到撤间应据系公司被股股东海航资本集阻有限公司(以下简称"海的旅资本"的股东海南海航二号信 管服多有限公司(以下简称"二号信管")间接特股超过 5%的企业,二号信管持有公司控股股东海航资 本 100%股权,根据(深圳证券交易所股票上市规则)6.3.3 条,到撤回盛为公司关联法人,本次交易构成 关联交易,因协议(又为框架性协议,尚未知成关联交易其体内容,公司后续将视具体合作业务的开展 情况,按照有关规定及时履行董事会或股东大会的审议程序及信息披露义务。 ——28474年基本地四

公司名称:凯撒同盛发展股份有限公司 注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼6层618房

公司类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本: 80300.0258 万人民币

成立日期:1996年5月28日 成立日期:1996年5月28日 经营范围:旅游管理服务、利用自有媒介(场地)发布各类广告;设计、制作广告;图书。报刊、电子 出版物、音像制品(以上项目限分支机构经营);商场;黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器 设备、塑料制品、化工产品及原料(专控除外)、日用杂品(烟花爆竹除外)、金属材料(专控除外)、五金 设备、途中间的、10 的及原料、全压水户、10 加速的体制、除户、途域的特别、全球水产、13 全、 电流分析 "建筑材料"、建材管件、板材、周立设备、装饰材料、油漆、涂料、灯具、电料、园之盆景、各类家具、装饰设计、汽车配件的销售、柜台租赁、渭河大桥收费、摄影冲印服务。服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品、专控等外)、农副产品、徐粮棉、洗涤化妆用品、文化常可品及爱树、花卉、归取货、净均资产管理;(以下限分支经营)罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、蔬菜、面

食小吃;现场制售面包、面点、糕点、面食、熟肉、烟(限零售) 股权构成:凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司21.90%,海航旅游集团有限公司21.83% 1,海航实业集团有限公司持有海航旅游集团有限公司100%股权,二号信管持有海航实业集

团有限公司 100%股权。 最近三年公司与交易对手未发生过类似交易情况。 经查询,凯撒同盛不属于失信被执行人

三、协议主要内容 甲方:海航投资集团股份有限公司

乙方:凯撒同盛发展股份有限公司

一 万利共贏原则。双方应积极推动合作项目实施,促进共同发展,提高合作效益和水平,实现万

利共赢。 (二)优势互补原则。充分发挥各自优势,积极推动双方优势资源的共享、协同、集成与互补。

第二条 合作内容 甲乙双方将加强沟通交流,积极发挥各自资源平台优势,共同开展深入合作。

○ 康养旅居业务合作 康养旅居业务合作 康养旅居是一种全新的旅游概念和养老方式,它由两部分组成,即外在的旅居和内在的康养。既 不是旅行社的常规旅游,也不是养老院的常规养老,是集居住、旅游,度假,疗养,康养为一体的"移动养老",让老人在一个安全私密,整洁舒适的环境中进行领养,是人们对健康,幸福的需求和新型养老

海南和悦家养老投资有限公司(以下简称"海南和悦家")是甲方旗下康养旅居投资与运营平台 旅居养老综合服务商,目前海南和党家已海航信管城下多家商店进行合作、建立康养旅店运营基地。双方将依托甲方现有的康养旅居运营基地资额及养老服务运营经验和乙方丰富的旅游经验及专业化的团队,以"康养服务、旅居随享、臻选美好生活"为理念,共同设计开发针对活力老人群体的短期 康养旅居度假产品,并借助乙方成熟的销售渠道进行产品销售,形成优势互补,打造康养旅居服务平

海南塘繁年城国际医疗滤游失行区(以)下简称"兵城医疗失行区")于2013年2月28日经国务院 批准设立,并被赋予九条优惠政策,园区试点发展特许医疗、健康管理、照护康复、医美抗衰等国际医

双方将以甲方为管理服务平台,充分利用甲方在乐城医疗先行区的医养资源和乙方的高端客户资源, 推进医养服务相关业务落地,打造新型医养旅游示范产品,构建优质健康管理服务体系,形成高端客 這些人亦成的任意。在2分在20分配。打造新生区亦成的小公园。1992年此页是成为中东、沙成同种各户健康管理接受,建立健康管理服务平仓。 双方将积极推进自有资源与对方资源的融合,充分挖掘资源潜力,促进业务发展,适时根据业务 匹配需要,展开更深入合作,形成优势互补,实现双方全方位商业价值提升。

(-) 为了加快合作框架协议具体内容的落实,双方建立务实高效的沟通联络机制,做好具体工作

本协议为框架协议,各方应在每一项合作对应的具体合作协议中明确各方权责。

第四条 保密约定 (一)双方对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方商业秘密严格保密,未经对方事先书

(一)从刀对共通过上下移廊林内通过共电渠超特和的有大对刀间型轮部广格床密、未至对刀争无中面同意、不得向第三方接露。 (一)除本协议规定工作需要或法律法规要求外、未经对方书面同意、不得向第三方披露本协议约定事项。 (二)本协议名方一要确认、本协议各方的名号、品牌使用权等均归属各方自身、不因本协议的签署而产生任何许可或联营。各方承诺,任一方进行含有本协议其他方的任何对外宣传均应事先通知其他

第五条 其他 ()对本协议的任何修改、补充、变更、须经双方协商一致后签署补充协议。 ()本协议合作期限为五年、本协议一式肆价、具有同等法律效力、双方各执贰份、自双方法定代表人或授权代表签字或签章、并加盖公章后生效。 ()本协议为战略合作框架协议、合作项目中具体事宜需在正式合作协议中进一步加以明确。本 以不够成为100时日门间生态的认为目为效日子科学并由在11人口目的 协议除第四条外,不具有法律强制约束力,各方以签署的具体合作协议为准。 五、对上市公司的影响

双方将依托海航投资现有的康养旅居运营基地资源及养老服务运营经验和凯撒同盛丰富的旅游 经验及专业化的团队,以"康养服务,旅居随享、臻选美好生活"为理念,共同设计开发针对活力老人群体的短期康养旅居度假产品,并借助凯撒同盛成熟的销售渠道进行产品销售,形成优势互补,打造康

养那店服分千石。 海航投资旗下公司海南和悦家已与乐城医疗先行区内博鳌未来医院等医疗机构建立合作关系, 双方将以公司为管理服务平台,充分利用公司在乐城医疗先行区的医养资源和凯撒同盛的高端客户 资源,推进医养服务相关业务落地,打造新型医养旅游示范产品,构建优质健康管理服务体系、形成高 端客户健康管理模型、建立健康管理服务平台。

双方将积极推进自有资源与对方资源的融合,充分挖掘资源潜力,促进业务发展,适时根据业务 匹配需要,展开更深入合作,形成优势更为4、实现双方全方位商业价值提升。 本次签署的战略合作协议对公司本年度经营业绩暂不构成影响,对未来年度经营业绩的影响将 根据业务的推进和实施情况而定。《战略合作协议》的签订对公司的独立性暂不构成影响,对公司业务

不会形成依赖。 公司目前处于康养旅居业务探索重要时期,该合作框架协议签署,有利于推动与凯撒同盛之间的

业务探索,有利于公司康养业务探索与升级

不次學說 本次签署的影略合作协议属于协议双方确定合作意愿和基本原则的框架性约定,具体内容及进度仍需以后续具体协议约定为准,相关实施情况存在不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况,依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。 七、其他相关说明 ()过去三年公司签署合作意向书情况 1.2020 年 12 月 5 日、公司披露了《关于与中融人寿签署战略合作意向书的公告》(公告编号:2020-058),基于双方分别在保险、养老服务,养老投资改造,基金等领域各自具有丰富的经验,双方将利用各目的优势和资源共同在基金、保险,养老、大健康等领域展开紧密合作。后因 2021 年海航集团整体进入破产重整程序及项目标的递选相关因素,上遂(战略合作意向书)中相关合作项目标的事项推进受到了一定程度影响,双方之间的合作在意向书有效期内未能达成一致与执行,与意向书预期存在差异。2021 年 12 月 4 日该战略给作的议意向书户到期失效。 2.2023 年 5 月 16 日、公司披露了《关于公司全资子公司与蓝鲸文颜(北京)有限公司签署合资合作备忘录的公告》(公告编号:2023-053),双方在遵守中国法律法规及相关行业规定的前提下,由双方出高、公司将宏观关键的指

[中国之来的公日人公司等] 222—2057,众人将世歷,中自成于社会成了[14] 1至规定的训练。[1,由众方共同认豫出资 500 万元人民币,在海南省海口市注册合资公司。3 对射税源 计并有合资公司 19份的 股权,监歉文旅将持有合资公司 49%的股权,合资公司的合资期限为 20 年,合资公司将共同开展康养旅居项目投资及管理。该协议有效期为一年。 台 挖账股东 持股 5年以上股东,董监高持股变动情况说明

台於成成水、母說 5%以上成水、重益局母就受到消化成例 本协议按顧前三个月內公司務股股末,持股 5%以上股东持限无变动,董监高持股无变动;未来三个月內,公司不存在按股股东,持股 5%以上的股东,董监高财持限售股份将解除限售的情况。此外、截至本公告披露日,公司尚未接到抢股股东,其余持股 5%以上股东,董监高拟在未来三个月內藏持公司股份的通知,若未来似实施股份流待计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

八、备查文件目录 1.《战略合作协议》 特此公告

> 海航投资集团股份有限公司 二〇二三年二十四日

### 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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。 特别提示

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

二、交易对方基本情况

- ( ) 会议召开时间。 (1) 最近得于时间。 (1) 服务会议时间。 (2) 网络投票时间。 (2) 网络投票时间。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为, 2023 年 05 月 23 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的具体时间为: 2023 年05月23日9:15-15:00。

- 5、会议主持人:董事长陈晓宇先生 本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表人共39人,代表股份73,483,100股,占上市
- 公司总股份的53.8969%。 其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人,代表股份66.475,000 与上市公司总股份的 48.7568%; 参加本次股东大会网络投票的股东共 32 人,代表股份 7,008,100 股,占上市公司总股份的
- 2、中小投资者出席的总体情况

参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及其授权委托代表人共34人,代 表有表块权股份7.247,00股,占公司总股份5.3155%。 其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人,代表有表决权股份

239,000股,允公司总股份10153%; 参加本次股东大会网络投票的股东共 32 人,代表有表决权股份 7,008,100 股,占公司总股份的

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京德恒(杭州)律师事务所律师对本次股东 3.公司重事、通事、高级官理人员列施」争任宏议、北京愿户、中国内中央中学力的日本中公众不 大会进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式、具体表决情况如下; 议案 1.00 (关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案) 总表决情况。同意 73.477.800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928%; 反对

总表决情况: 同意 73.473.800 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.928%; 反对 5.300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小投资者总表决情况:同意 7.241.800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0731%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),后出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0731%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。议案 2.00 (关于~2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告。的议案) 总表决情况:同意 7.43.473.600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928%; 反对 5.300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00072%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00072%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

版 J. 白出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。中小投资者局表决权股份总数的 0.0000%。中小投资者局表决情况:同意 7.241,800 股. 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0731%; 弃权 0 股(其中,因未投票默比弃权 0 股). 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案 3.00 《关于 2022 年度 种润分配预案的议案》

以来 3.00 《天丁 2022 年度 Pinlin 扩配规率的以来》 总表决情况: 同意 73.47.800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928%; 反对 5.300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0072%; 乔权 0 股(其中,因未投票默认乔权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小投资者总表决情况:同意 7,241,800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数

的 99 9269%; 反对 5,300 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0731%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的 1/2 以上同意通过。议案 4.00 (关于 < 2022 年年度报告 > 及其摘要的议案)。总表决情况:同意 73.477.800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928%; 反对 5,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00072%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00072%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),出出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00072%; 亦权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),出出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00072%; 亦权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),出出股合义的由人投资来所持有效表决权股份总数的 0.00072%;

中小投资者总表决情况:同意 7,241,800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数

的 99.9269%; 反对 5,300 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0731%; 弃权 0 股

以来 9.00 《天丁四城门中间宗白汉启砌设的以来》 总表决情况:同意 73.477.800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9928%;反对

总表决情论: 同意7347,800股, 占出席会议股东所持有效表决处股份总数的99,9928%; 反对5,300股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0,000%。 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0,0000%。 中小投资者总表决情况: 同意7,241,800股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的9,9269%; 反对5,300股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0,0731%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0,0731%; 弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0,0000%。 本以案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上同意通过。 三、律师出具的法律意见 本所律师认为,浙江力诺本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序

均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、奋道义H (一)浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议; (二)北京德恒(杭州)律师事务所关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年度股东大会

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2023年05月23日

证券代码:002955

# 鸿合科技股份有限公司 关于一致行动关系到期解除 及部分股东重新签订《一致行动协议》 暨权益变动的提示性公告

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

鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司"、"鸿合科技")于近日收到张树江先生出具的《关于退出 海宫针拉放胶时得欧公司以后,阿尔公司、海宫针拉、月近日收到张州江先生出共的"大于退出(一致行动协议)的通知),那修青先生,那正生生,海达成有限公司,张树江先生以下简称"原一分行动人")之间的一致行动关系于 2023 年 5 月 22 日到期届满,张树江先生因个人原因不再续签,邢修青先生,鸿达成有限公司,那定先生签署了新的任一致行动协议》。原一致行动关系到期解除后,邢修青先生,那正先生,鸿达成有限公司,张树江先生各自持有的公司股份数量和比例保持不变,张树江先生所持有的公司股份不再与上述其他原一致行动人合并计算。 现将有关情况公告如下:

持有的公司股份/再与上选集/應用、致仁邓八合并广耳。现得村末/雨の江公百知 户:

一、原代一级行动协议》签署及履行情况

邢修青先生、邢正先生、鸿达成有限公司、张树江先生于 2022 年 5 月 23 日签署《一致行动协议》,
协议自签署之日起生效、至 2023 年 5 月 22 日时终止。 为维护公司控制权和经营管理团队结构稳定,
实现公司的长期持续发展。 各方同意,在处理有关公司经营发展且根据(中华人民共和国公司战力、 下海统"《公司法》"等有关法律、法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时, 为根据一致行动协议的约定采取一致行动。 在协议有效期内,原一致行动人在管理和决策中保持一致意见,在约定的一致行动事项上,均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺,各方未发生违反《一致行动协议》的情形。

二、《一致行动协议》到期情况 鉴于原《一致行动协议》所约定的一致行动关系于 2023 年 5 月 22 日到期届满、公司于近日收到 张树江先生出具的《关于退出〈一致行动协议〉的通知》,张树江先生因个人原因,决定一致行动关系到

经公司核查,在原一致行动关系到期后,除了鸡达成有限公司为邢修青先生实际控制的公司,邢修青先生、邢正先生为兄弟关系,并重新签署了《一致行动协议》之外,张树江先生、鸡达成有限公司、邢修青先生和邢正先生之间不存在《上市公司饭购管理办法》第八十三条第二款所规定的一致行动情形,因此公司确认张树江的一致行动关系于2023年5月22日到后解除。 一致行动关系到期解除后,原一致行动人作为公司的股东,董事,将按照相关法律、法规和规范性

文件及《公司章程》的规定,依照各自的意愿、独立地享有和行使股东及/或董事权利,履行相关股东及/

甲方:邢修青(Xiu Qing Xing) 

地址:香港 \*\*\*\*\*\*

对历证与明: 甲方、两方台称"自然人各方",甲方、乙方、丙方合称"各方"。 1、各方同意、在处理有关公司经营发展且根据(中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会作出决议的事项时,均根据本协议的约定采取一致行动。

2.在股东大会采取一致行动的方式为: (1)如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出提案时,须事先由自然人各方对相关提案进行协调并达成一致意见,各方按自然人各方达成的一致意见行事,以各方的名义共同向股东大会提出议案。如果自然人各方进行充分沟通协商后,对相关事项行使提案权无法达成一致意见,即以各方处,是他的现象,是一个人,并是一个人,就是一个人 则以自然人各方中持股(无论直接或间接)数量最多的一方意见为准决定提案意见。

《2)在召开股东大会行使为成人记出设定以时度效益减少》》分总之分时使火达率总处。 (2)在召开股东大会行使表决权前。须事先由自然人各方对相关议案行使问种表决权达成一致意见,并以书面形式表达。各方按该一致意见在股东大会上行使表决权。如果自然人各方进行充分沟通协商后,对相关议案行使问种表决权无法成一致意见,则在表决事项的内容符合国家法律及相关规定的前提下,以自然人各方中特股(无论直接或间接)数量最多的一方意见为推井由各方按该意见在 股东大会上相应行使表决权。参加股东大会时,本协议之一方如不能亲自出席会议,应委托自然人各 版本公文五字的近月度表表表。参加版本公文可,不是从之一为如今形式中面由新去区。现实自己部公日 方中的一人参加会议。 3.各方应当按服有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利。甲方承 话在本协议有效期内保持在乙方的绝对控股比例。 4.本协议自签署之日起生效,有效期为12个月。本协议一经签订即不可撤销,除非本协议所规定

四、权益变对情况 本权权益变对前,那修青先生,那正先生、鸿达成有限公司、张树江先生于 2022年 5 月 23 日签署 《一致行动协议》构成一致行动人,其在公司拥有的权益合并计算,合计持有公司股份 101,627,987 股 (截至 2022年 5 月 23 日),具体持股情况如下:

邢條青 0 0 0 董事长 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	姓名	持股数量(股)	持股比例注	职务
邢正 32,110,693 13,66% / 紫树江 28,534,495 12,14% 崩棄事长	邢修青	0	0	董事长
张村江 28.534.495 12.14% 副董事长	鸿达成有限公司	40,982,799	17.44%	/
	邢正	32,110,693	13.66%	/
合计 101,627,987 43,25% /	张树江	28,534,495	12.14%	副董事长
NA:		101,627,987	43.25%	/

|股数量(股) 前事长 ,170,000 达成有限公司 40,982,799 2,110,693 3.72% 74,263,492

以上持股比例以公司 2023 年 5 月 23 日总股本 233,993,066 股计算; 合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所致。

姓名	持股数量(股)	持股比例注 1	职务
张树江	28,534,495	12.19%	副董事长
合计	28,534,495	12.19%	/
注:以上特股比	例以公司 2023 年 5 月 23 日	总股本 233,993,066	投计算。

注:以上持股比例以公司 2023 年 5 月 23 日总股本 233,993,066 股计算。 五、一致行动决系到期解除管部分股东重新签订(一致行动协议)对公司的影响 一致行动协议系到职解除管部分股东重新签订(一致行动协议)对公司的影响 一致行动协议系引致影响。 实际控制人仍为邢修青先生,那正先生,其控制权未发生变化。 公司本次股东一致行动协议外无资明效。 公司本次股东一致行动大系到即解除警部分股东重新签订(一致行动协议)不违反《公司法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律。法期和期源性文件的规定。不会导致公司主要业务发生变化,不会对公司自营业务和财务状况产生重大影响,不会自起公司管理层变动,不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整;公司仍具有规范的法人治理结构。 、《高查文件 1、《一教行动协议》: 2、关于退出(一致行动协议》的通知》; 3、《简次权益变动报告书(一》); 4、《简次权益变动报告书(一》);

鸿合科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 24 日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

村州族小: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 、会议召开情况 会议时间:2023年5月23日(星期二)14:30

通过网络投票的股东及股东授权委托代表人数6人,代表股份数量58,000股,占公司有表决权股份总数的0,0078%。
2、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及股东授权委托代表人数8人,代表股份数量11,412,447股,占公司有表决农股份总数的1,4427%。
其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人数2人,代表股份数量11,354,447股,占

公司有表决权股份总数的 1.5349%。 通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数 6 人,代表股份数量 58,000 股,占公司有表决 通过网络投票的中 权股份总数的 0.0078%。 3、出席会议其他人员 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员和聘请的见证律师列

弋,审议通过了如下提案:

条/次股永大会采用现场表决与网络投票相结合的表决万式,审以通过了如下提案: (一)审议通过了关于2022 年度董事会工作报告的议案 表决结果.同意 196613,288 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股 数的 99,9818%;反对 35,800 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股 数的 00,182%;弃权 0 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数 200766

的 0,0000%。 前 0,0000%。 東東 中,中小投资者的表决情况。同意 11,376,647 股,占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99,686,39%; 反对 33,800 股,占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0,3137%; 弃权 0 股,占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0,0000%。 本提家获得出席股东大会的股东发股东接权委托代表人所持有表决权股份总数的二分之一以 上通过。 (二)审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 表决结果。同意 196,613,288 股,占出席股东大会的股东及股东接权委托代表人所持有表决权股份总数的 99,988%;反对 35,800 股,占出席股东大会的股东及股东接权委托代表人所持有表决权股份总数数的 0,0182%; 弃权 0 股,占出席股东大会的股东及股东接权委托代表人所持有表决权股份总数的 0,000%。

份总数的 0.0182%;弃权 0 胶, 白出扇 胶东人云的取 东风取 东风取 东风取 6.18.10 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况: 同意 11.376.647 股, 占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 90.6863%;反对 35.00 股, 占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.3137%,弃权 0 股, 占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 本提案获得出席股东大会的股东及股东投权委托代表人所持有表表决权股份总数的二分之一以 平矩率款付出的取款小人名明本点。 上通过。 (三)审议通过了(关于 2022 年度报告及其摘要的议案) 表决结果:同意 196.613,288 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 99.9818%;反对 35,800 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股

上通过。 (四) 审议通过了(关于 2022 年度财务决算报告的议案) 表决结果:同意 196.613,288 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 99.818%;反对 35.800 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数 份总数的 00.882%;弃权 0 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数 67.000066

份总数时 0.0182%;并尽 0 股, 占山所胶木/云密即逐环及胶环以及至1、164、2017时 154、2014年的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况;同意 11.376.647 股, 占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.6863%; 反对 35.800 股, 占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.3137%; 弃权 0 股, 占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 走提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以 

份总数的 0.0182%; 弃权 0 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代农人所付有农农权政业企业的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况:同意 11.376.647 股,占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.8863%; 反对 35.800 股,占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。本推案获得出席股东大会的政东及股东投政委托代表人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本准案获得出席股东大会的政东及股东投政委托代表人所持有效表决权股份总数的 0.7之一以上通过。 (六)审议通过了《关于公司非独立董事、监事 2023 年度薪酬计划的议案》表决结果、同意 196.613.288 股,占出席股东大会的股东及股东投权委托代表人所持有表决权股份总数的 99.9818%; 反对 35.800 股,占出席股东大会的股东及股东投权委托代表人所持有表决权股份总数的 90.9818%; 反对 35.800 股,占出席股东大会的股东及股东投权委托代表人所持有表决权股份总数的 90.0182%; 弃权 0 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 90.0182%; 弃权 0 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数

时 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况;同意 11.376.647 股,占出席股东大会的中小投资者股东所持有表 块双股份总数的 99.863%。反对 35.800 股,占出席股东大会的中小投资者股东所持有表块双股份总 数的 0.3137%;莽权 0 股,占出席股东大会的中小投资者股东所持有表块双股份总数的 0.0000%。 本提条获得出席股东大会的股东及股东投权委任代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以

上通过。 (七)审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》 七)审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》 |意 196,613,288 股

表决结果。同意 196.613.288 股,占出腐股东大会的股东及股东投权委托代表入所有寻求经权价总数的 99.818%。反对 55.800 股,占出腐股东大会的股东及股东投权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0182%;奔权 0 股,占出腐股东大会的股东及股东投权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.000%。 中,小投资者的表决情况。同意 11.376,647 股,占出腐股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 90.6863%;反对 35.800 股,占出腐股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.90.6863%;反对 35.800 股,占出腐股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.000%。并权 0 股,占出腐股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000年,在股东发生,在股东发生,在股东发生,在股东发生,是农民政党的企业的人工。

I。 9.律师出具的法律意见 、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所 、律师姓名:司法臣、张婷 2.律师姓名: 闫庆臣.张婷 3.结论性意见: 综上所述.本所律师认为.贵公司幸祝会议的召集.召开程序符合法律.行政法规.规章.规范性文 作《上市公司股东大会规则》及《公司幸程》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。

五、各查文件 1. 終与全董車和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年年度股东大会决议; 2.(北京国枫(深圳)津师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 津意见书)(国枫津股学(2023)(20079 号)。 将此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

董事会 二〇二三年五月二十四日

### 青岛食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 **■**'载、误导性陈述或重

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未进及变更以往股东大会已通过的决议。 一会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

本公司及董事会全体成

大遗漏

1.召开时间; 现场会设时间;2023年5月23日(星期二)14,00。 网络投票时间;2023年5月23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23日上午915-925,930-11:30,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5月23日915—15:00 的任意时间。 2.现场会议地点;青岛食品股份有限公司会议室(山东省青岛市李沧区四流中支路2号)。 3.会议召开方式;现场投票与网络投票相结合的方式 、公2077年1、公司被上限基本各

4.会议召集,公司章十届董事会 5.会议上持人,董事长仲明先生 6.本次股东大会的召集,召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

1.股东出席会议的总体情况 通过现场和网络方式出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共18人,代表股份数量 为55,624,699 股,占公司有表决反股份总数的48,2121%。 其中,通过现场会议出席的股东及股东授权委托代表共12人,代表股份数量为55,529,099 股,占公司有表决权总股份的48,129%; 通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数量为95,600 股,占公司有表决 权益股份的0829% 通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数量为95.600股,占公司有表决权总股份的0.0829%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共 15人,代表股份数量为1.651,920股,占公司有表决权总股份的1.4318%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份1.556,320股,占公司有表决权总股份的1.3489%; 通过网络投票的股东6人,代表股份95,600股,占公司有表决权总股份的0.0829%。 3、公司董事,监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员和公司聘请的律师列席 了本次股东大会。

3、公司里平、加平中里平台下位。 了本次股东大会。 二、推案审议表决情况。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案: 1、审议通过(关于-2022年度重率全工作报告>的议案): 表决结果:同意 55.624,099 股,占出席会议所有股东所特股份的99.9989%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票數认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。 其中中小股东的表决情况为:同意 1.651.320 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0363%;弃权 0 股(其中,因未投票數认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0363%;弃权 0 股(其中,因未投票數认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2. 简义通过(关于<2022 年度临事会工作报告的议案); 2. 简义通过(关于<2022 年度临事会工作报告的议案); 表决结果:同意55,624,099 股,占出席会议所有股东所排股份的99,998%;反对600 股,占出席会 有股东所排股份的,00011%;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 据令10,0000%。 可议通过。 其中中小股东的表决情况为; 同意165,130 医,上明帝公孙孙上上即于一局"社师"从社

3. 其中中小股东的表决情况为; 同意 1.651.320 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9637%;反对 600 股,占出席会议的中小 所持股份的 0.0363%;奔权 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 

同意 1,651,320 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9637%;反对 600 股,占出席会议的中小 所持股份的 0.0363%;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

股外所待被协约 0.0563%; 并收 0 股(其中, 因本沒樂點几分幹 0 股), 古出席会议的中小股东所待股份的 0.0000%。

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 55.624.099 股, 占出席会议所有股东所待股份的 99.9989%; 反对 600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 0 股(其中, 因未按票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 审议通过。
其中中小股东的表决情况为;
同意 1.651,320 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9637%; 反对 600 股, 占出席会议的中小

股东所持股份的 0.0363%; 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%。 0.0000%。 5、南议通过(关于<2023年度财务预算报告>的议案》; 表决结果。同意55,624,099股,占出席会议所有股东所持股份的99,998%;反对600股,占出席会 方有股东所持股份的0.0001%;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 约的0.0000%。审议通过。 其中中小股东的表决情况为; 同意1651,30股,上山康会议份由从股东户后决路从份为0.0000%

1.651.320股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9637%;反对600股,占出席会议的中小 设份的0.0363%;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 0.0000%。
6. 审议通过(关于 2022 年度和润分配及资本公职金转增股本预案的议案);
表决结果。同意 55.624,099 股.占出席会议所有股东所持股份的 99.998%;反对 600 股.占出席会 所有股东所持股份的 0.0011%;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 份的 0.0000%。审议通过。 其中中小股东的表决情况为;

其中中小股东的表夹情况为; 同意 1.651,320 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9637%;反对 600 股,占出席会议的中小 所待股份的 0.0363%;奔发 0 股(其中,因未投票账儿季权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份 图 0.0000%。
7、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果。同意 55.624.099 股,占出席会议所有股东所特股份的 99.998%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。事议通过。

0.0000%。 8、审议通过(关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案); 表决结果、同意 55.624.699 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会 所有股东所持股份的 0.0000%;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 的 0.0000%,审议通过。 其中中小股东的表决情况为;

勺 0.0000% 300000%。 9、审议通过(关于 2023 年度日常关联交易预计的议案); 表决结果: 同意 1,698,120 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%;反对 600 股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0353%;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%。审议通过。 公司关联股东肯岛华通国有资本投资运营集团有限公司对本议案回避表决。 其中中小股东的表决情况为:

展中中小般东的表决情况为: 司章 1.651.20 股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9637%;反对600股,占出席会议的中小 所持股份的0.0363%;奔仅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

0.0000%。
10. 审议通过(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案);
表决结果。同意55.624.099 股,占出席会议所有股东所持股份的99.989%;反对 600 股,占出席会 所有股东所持股份的0.0011%;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 分的0.0000%。审议通过。 其中中小股东的表决情况为; 651,320股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9637%;反对600股,占出席会议的中小份的0.0363%;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

.0000%。 11. 审议通过(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案); 表决结果:同意55,624,099 股. 占出席会议所有股东所持股份的99,9989%;反对600 股. 占出席会 有股东所持股份的9,0011%;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 有股东所付版历出。 的 0.0000%。审议通过。 其中中小股东的表决情况为:

其中中小股东的表 同意 1,651,320 股 4小聚水时表保育优力。 .651.320股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9637%;反对600股,占出席会议的中小 长份的0.0363%;养权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 股东斯特股份的 0.0363%。乔权 0 股(其中, 因未投票默认乔权 0 股),口田师安区的"1.00000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会的召集、召开程序符合(公司法)等相关法律、法规及(公司章程)的规定,合法有效; 出席会议人员的资格和召集人资格符合(公司法)等相关法律、法规及(公司章程)的规定,合法有效; 会议表决程序,表决结果符合(公司法)等相关法律、法规及(公司章程)的规定,合法有效;

23.命食又件 1.青岛食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议; 2.山东德衡律师事务所关于青岛食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。 特班公告。

青岛食品股份有限公司

### 证券代码:002792 广东通宇通讯股份有限公司 关于控股股东、实际控制人提前终止股份

减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 或者重大遗漏承担责任。 内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述 现有里不適綱平坦页性。 广东浦宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月11日披露了《关于控股股东、实际 控制人减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-018),公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制 人、董事、高级管理人员时桂清(SHI CU(NIC)女士计划于减持计划预披露公告之日起3个交易日后的6个月内,以大宗交易方式减持公司股份不超过8,041,100股(占公司总股本比例2%)。公司于今日收到时桂清女士出县的(关于终止股份减持计划的告知函),时桂清女士决定提前终止股份减持计划,现将相关情况公告如下;

股东类型 持有股数(股) 与总股本比例 挂清(SHI GUIQING) 5%以上股东、控股股东、实际控制人 88,131,258 21.92% 二、股东本次股份减持情况

时往同女工的对公司不未及求元明目记,7夕公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司的信以及当前市场环境的整体判断,根据自身资金需求情况,决定提前终止本次股份减持计划。 五、其他相关说明 1.时柱清女士减持公司股份事项已按照规定进行了预披露,本次提前终止本次减持计划,未违反股份减转相关承诺。 2.时柱清女士属于公司持股5%以上股东,本次减持股份计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响,亦不会导致公司控制权发生变更。

2、本次权益分派方案自披露至实施期间,公司总股本未发生变动。本次实施的分配方案与2022 度股东大会审议通过的利润分配方案一致。 3、本次权益分派距离股东大会审议通过的分配方案时间未超过两个月。 二、股权登记日与除权除息日

秋文宣记与判除权际思与 本次权益分派股权登记日为:2023年5月30日,除权除息日为:2023年5月31日。

本次权益分派政权 宣记日 2: 2023 年 5 月 30 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算本外分派对象为:截止 2023 年 5 月 30 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。四 权益分派方法 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 31 日通过

3.时柱清女士提前终止本次减持计划未违反《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(上市公司股东、重监高减持股份的若干规定)《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。 、 备查文件 1、关于终止股份减持计划的告知函》。 特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司 董事会 二〇二三年五月二十三日

长高电新科技股份公司(以下简称"公司"或"本公司")2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 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:

长高电新科技股份公司 2022 年年度权益分派实施公告

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

一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 620,332,085 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.20 元人民市现金(含税; 扣稅后,0円旧,RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金 每 10 股派 0.18 元.持有首发后限售股 股权撤励帐据股及无限管流通股的个人股息红利税实行差别 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纳税额[注];持 有首发后限度股,股权废勋即限售股及无限售流通股的业券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规率征收)。 【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 个月)以 内,每 10 股补缴税款 0.04 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.02 元;持股超 过 1 年的,不需补缴税款。】

2023年5月19日,公司召开了第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于永晟增资扩股事 [行回购义务的议案》。 经双方确认,公司董事会同意本次回购事项,并授权管理层在2023年5月

咨询电话:0731-88585000 传真电话:0731-88585000 长高电新科技股份公司

股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 五、咨询机构; 咨询地址:湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新证券部 咨询联系人: 彭林

重 事 会 2023年5月24日

深圳市兆新能源股份有限公司 董事会 二〇二三年五月二十四日

# 深圳市兆新能源股份有限公司 关于深圳永晟增资扩股事项履行回购义务 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 一、事项概述 深圳市北新能源股份有限公司(以下简称"公司")一直致力于发展新能源业务板块,并为公司光 依板块子公司发展积极引进投资者,从而提升上市公司整体价值。经过多轮链商、最终确认引入浙江 干虹实业有限公司(以下简称"浙江干虹" 作为公司子公司深圳市水展新能源有限公司(以下简称"深 圳水展"或"标的公司"的战路投资者。双方于 2023 年 3 月签署了(增资扩股协议》、公司及浙江干虹 共同对深圳永晨进行增资,其中公司增资 25,000 万元认购标的公司 22,313,2001 万元新增注册资本,对应 21,5554%的股权;浙江干虹增资 35,000 万元认购标的公司 31,238,4801 万元新增注册资本,对应 30,1776%的股权。

项履行回购义务的议案》。经双方确认、公司董事会同意本次回购事项,并授权管理层在2023年5月23日前办理相关的回购手续。 具体非见公司于2023年3月8日披露的《关于全资子公司深圳永晟增资扩股公司放弃部分优先认购权暨对外担保的公告》(公告编号、2023-007)、于2023年5月20日披露的《关于深圳永晟增资扩股事项履行回购义务的公告》(公告编号、2023-033)。 — 最新进展情况

截至本公告披露日,公司已根据《增资扩股协议》向浙江千虹支付全部回购金额共计人民币35,421万元,本次回购事项已全部按期完成。

公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 ttp://www.cninfo.com.cn),公司有关信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注