证券代码：688633　证券简称：星球石墨　公告编号：2023-033

南通星球石墨股份有限公司 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。

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 26 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,176,500
普通股股东所持有表决权数量	54,176,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.2676
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.2676

（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，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（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、董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

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(%)
普通股	54,180,300	100.00	0	0.00	0	0.00

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(%)
普通股	54,180,300	100.00	0	0.00	0	0.00

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,180,300	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于＜2022 年年度报告＞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(%)
普通股	54,180,300	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于＜2022 年度利润分配预案＞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(%)
普通股	54,180,300	100.00	0	0.00	0	0.00

6、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(%)
普通股	54,180,300	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	54,180,300	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于董事 2023 年度薪酬的议案》

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(%)
普通股	54,180,300	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于监事 2023 年度薪酬的议案》

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(%)
普通股	54,180,300	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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(%)
普通股	54,180,300	100.00	0	0.00	0	0.00

（二）涉及重大事项，应说明 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(%)
1	《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》	1,630,300	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,630,300	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	1,630,300	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《关于董事 2023 年度薪酬的议案》	1,630,300	100.00	0	0.00	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 10 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会的议案 5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：金晶、姚钰

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、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日

证券代码：688272　证券简称：富吉瑞　公告编号：2023-031

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 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。

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 26 日

（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,431,965
普通股股东所持有表决权数量	48,431,965
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.7262
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.7262

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》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、董事会秘书李宜斌先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2023 年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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订＜公司章程＞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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订＜监事会议事规则＞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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理制度＞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(%)
普通股	48,421,965	99.9793	10,000	0.0207	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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(%)
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	12,488,261	99.9199	10,000	0.0801	0	0.0000
7	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	12,488,261	99.9199	10,000	0.0801	0	0.0000
9	《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》	12,488,261	99.9199	10,000	0.0801	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 10 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京云亭律师事务所

律师：张颖、柳宁

2、律师见证结论意见：

北京云亭律师事务所律师认为：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；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日

证券代码：605319　证券简称：无锡振华　公告编号：2023-024

无锡市振华汽车部件股份有限公司 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 05 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室

（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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	182,902,200
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(%)	78.2972

（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。

本次股东大会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，其中独立董事张鸣、独立董事张建同、独立董事袁丽娜以通讯方式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书匡亮出席情况；其他高管的列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	182,902,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	182,902,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	182,902,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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	182,902,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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	182,902,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案

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	182,902,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2023 度审计机构的议案

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	182,902,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）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	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	2,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案	2,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘公司 2023 度审计机构的议案	2,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、6、7 议案为普通议案，获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会审议的第 5、6、7 议案为中小投资者单独计票的议案，全部议案均获得通过。

三、律师见证情况

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：杭宇骐、王琛

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所见证律师认为：无锡市振华汽车部件股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，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程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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；

2、国浩律师（上海）事务所关于无锡市振华汽车部件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

证券代码：603843　证券简称：正平股份　公告编号：2023-037

正平路桥建设股份有限公司关于参加青海辖区上市公司 2023 年投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023 年 6 月 2 日（周五）14:00-17:00

●网络平台地址：全景网“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net）

●会议召开方式：网络方式

一、说明会类型

为加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，促进上市公司规范运作、健康发展，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会青海监管局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“青海辖区上市公司 2023 年投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会”活动。

届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2023 年 6 月 2 日（周五）14:00-17:00。

2、网络平台地址：全景网“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net）。

三、参加人员

公司董事长兼总裁金生光先生，副总裁兼财务总监王黎莹女士，副总裁兼董事会秘书马富昕女士。

四、投资者参加方式

投资者可通过互联网直接登陆网址 https://rs.p5w.net，在线参与本次活动。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：林宪岗

2、联系电话：0971-8588071

3、传真：0971-8580075

4、邮箱：zplqzqb@126.com

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

证券代码：605068　证券简称：明新旭腾　公告编号：2023-055

转债代码：111004　转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 现金管理受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）

● 本次现金管理金额：9,000 万元

● 现金管理产品名称：挂钩型结构性存款

● 现金管理期限：91 天

● 履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：本次进行现金管理的资金为公司闲置 2020 年度首次公开发行股票募集资金及 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。另扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)329.77 万元后，募集资金净额为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 04 月 07 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
中国银行股份有限公司	结构性存款	中国银行挂钩型结构性存款	9,000 万元	1.40%或 3.52%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
91 天	保本保最低收益型	-	-	-	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

1、产品名称：挂钩型结构性存款

（1）产品类型：结构性存款

（2）产品期限：91 天

（3）产品认购日：2023 年 05 月 26 日

（4）产品起息日：2023 年 05 月 29 日

（5）产品到期日：2023 年 08 月 28 日

（6）预期年化收益率：1.40%或 3.52%

（7）结构性存款收益计算公式：结构性存款收益＝本金×预期年化收益率×实际天数÷365 天

（8）产品风险等级：低风险

（二）现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向为结构性存款。

（三）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品为保本保最低收益型，符合低风险、安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司本次购买的挂钩型结构性存款，产品类型为保本保最低收益型，风险等级为“低风险”，符合资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方中国银行为国内已上市企业。

董事会经过调查认为，公司本次现金管理产品的提供机构中国银行主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准，且与公司、公司控股股东、实际控制人之间在产权、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 03 月 31 日（未经审计）
资产总额	330,894.04	323,342.58
负债总额	139,192.94	140,218.76
归属于上市公司股东的净资产	191,701.10	183,123.82
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	8,169.82	-3,707.12

（二）对公司日常经营的影响

截至 2023 年 03 月 31 日，公司货币资金为 70,350.67 万元。公司本次拟使用人民币 9,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，占公司 2023 年 3 月末货币资金的比例为 12.79%。本次拟使用人民币 9,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2023 年 04 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	协议存款	14,500	14,500	348.00	-
2	定期存款	20,000	20,000	170.00	-
3	大额存单	3,000	3,000	94.67	-
4	大额存单	1,000	1,000	20.91	-
5	结构性存款	11,000	11,000	92.22	-
6	大额存单	2,000	2,000	24.89	-
7	结构性存款	8,500	8,500	119.56	-
8	券商理财产品	2,000	2,000	15.51	-
9	券商理财产品	1,000	1,000	9.36	-
10	券商理财产品	1,000	1,000	17.86	-
11	结构性存款	12,500	12,500	171.16	-
12	结构性存款	5,000	5,000	19.77	-
13	大额存单	5,000	-	-	5,000
14	结构性存款	15,000	-	-	15,000
15	结构性存款	9,000	-	-	9,000
合计		110,500	81,500	1,103.91	29,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				38,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				20.08	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				11.06	
目前已使用的理财额度				29,000	
尚未使用的理财额度				31,000	
总理财额度				60,000	

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2023 年 05 月 27 日

证券代码：603768　证券简称：常青股份　公告编号：2023-036

合肥常青机械股份有限公司 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 26 日

（二）股东大会召开的地点：合肥市包河区东油路 18 号公司二楼会议室

（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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	129,159,100
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(%)	63.3132

（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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长吴应宏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

（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 6 人，其中董事朱慧娟因工作原因未出席；独立董事程敏以通讯方式参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘楚先生出席本次会议；公司高管宋方明先生列席本次会议。

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	129,159,100	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	129,159,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	129,159,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、