厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于公司使用部分自有资金进行 现金管理的进展公告(二)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月14日召开第四届董 事会第八次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,批准公司及其子 事会事人次会议审议通过 1 (天于使用部分自有贷金进行现金管理的以案》, 批准公司及其于公司使用部分自有资金最高额度不超过 50,000 万元进行现金管理, 在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过 12 个月。本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品,公司除将以通知存款,协议存款,定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,还可以选择投资安全性高,流动性好,短期,不超过 12 个月)银行 期限出公司稅情稅加足分外。如何以延年採及安全注码。《成功任务》、规则不超过12十月/版付或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分自有资金进行现金管理的实施期度 董事会审议通过之日起一年內有效。公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资 决策权并签署相关法律文件(包括但不限于)选择合格的投资产品处行主体。明确理财金额、 选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理是具体实施相关事宜。 《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号;2023-022)于 2023 年 4 月 18 日

发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国 证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

公司于2023年5月26日与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订协议,使用部分

自有资金 3,000 万元进行现金管理,具体情况如下:												
委托方	受托方	产品名称	关联 关系	金額 (人民币:元)	产品 类型	募集期	起息日 (成立日)	到期日	预期年 化收益 率	资金 来源		
本公司	上东银份公门	利多司利3JG32期个早)民对结性 款民对结性	无	30,000,000.00	保本浮益型	2023-05-2 6	2023-05-2 9	2023-08-2 9	1.30%~ 3.00%	自有资金		

注:投资冷静期:自客户签署销售合同起二十四小时(含)内为投资冷静期,以客户签署销售合同的时间点为投资冷静期的起算时间点(客户通过浦发银行网上银行等电子渠道签署本 自己可以可以及以及以下推动的以处率时间点、各广理以相及银门两上银行等电子渠道金者净合同的,以在线签署确认的时间点为投资冷静期的起算时间点)。投资冷静期结束时间点如遇节假月,则顺延至下一工作日同一时间点。 二、现金管理的风险及其控制措施

一、元金 日本日子下近久六江中间 (一)产品主要风险: 1、政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观 政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得预期的产品收益。 2、市场风险:结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市

场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。 3、延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力

等意外情况导致无法按期分配相关判益。则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。 4、流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回

5、再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结 构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则客

一可能无法实现期初预期的全部收益。 6. 募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等 原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

原因1、皮厂品有当10000米条果大阪的风险。 7、信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障,系统故障以及其他不可抗力等因素的 影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

8、不可抗力及意外事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不 3、不可加力及是不事件內陸:如米各广吳祖及銀刊內不可加力不能與打合市場 可抗力的影响部分或全部免除违約责任。不可抗力情形包括但不限于火灾、地震、洪米等自然 灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银 行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止 交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易,以及在合同生效后,因国家有关法律法规政策的 变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的,则浦发银行有权提前终止结构 性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客

(二)风险控制措施 1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、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

3、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的 风险与收益,向董事会审计委员会及时报告:
4、选择投资产品须同时符合安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月等条件。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定 的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 四、审批程序

公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项,已经2023年4月14日召开的第四届董

见金管理的情况											
序号	受托方	产品名称	关 联 关系	金額 (人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年 化收益 率	收益 (人民币:元)	资金来源	
1	兴业银行股份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2022-02- 22	2022-08- 22	3.13%	1,552,136.98	闲置募集资金	
2	兴业银行股 份有限公司 厦门新港支 行	结构性 存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2022-03- 04	2022-09- 01	2.93%	363,239.73	自有资金	
3	兴业银行股 份有限公司 厦门新港支 行	结构性 存款	无	25,000,000.00	保本浮 动收益 型	2022-03- 18	2022-09- 15	2.93%	363,239.73	自有资金	
4	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	50,000,000.00	保本浮 动收 益 型	2022-05- 24	2022-08- 23	2.83%	352,780.83	闲置募集资金	

5	份有限公司	区间 31 天结构性存款	九	10,000,000.00	动收益型	30	31	2.66%		资金
6	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	50,000,000.00	保本浮动型型	2022-05- 24	2022-11- 21	3.05%	756,232.88	闲置募集资金
7	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	20,000,000.00	保本浮 动收益 型	2022-09- 21	2022-12- 20	2.65%	130,684.93	自有资金
8	上海浦东发 展银行股份 有限公司厦 门分行	利司 22JG3794 多稳 32JG3794 期风点款币构 B民结款	无	30,000,000.00	保本浮益型	2022-09- 21	2022-12- 20	3.1%	229,916.67	自有资金
)	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	20,000,000.00	保本浮动型	2022-11- 03	2023-02- 01	2.72%	134,136.98	自有资金
10	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	30,000,000.00	保本浮 动收益 型	2022-08- 09	2023-02- 06	2.78%	413,572.61	自有资金
11	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	50,000,000.00	保本浮益型	2022-11- 22	2023-02- 20	2.58%	318,082.19	闲置募集资金
12	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08- 23	2023-02- 21	2.73%	1,361,260.27	闲置募集资金
13	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08- 24	2023-02- 21	2.73%	676,890.42	闲置募集资金
14	兴业银行股 份有限公司 厦门新港支 行	结构性 存款	无	35,000,000.00	保本浮动性益型	2022-09- 02	2023-03- 02	2.68%	465,145.20	自有资金
15	兴业银行股 份有限公司 厦门新港支 行	结构性 存款	无	25,000,000.00	保本浮 动收益 型	2022-09- 13	2023-03- 16	2.85%	359,178.08	自有资金
16	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	20,000,000.00	保本浮 动收益 型	2022-12- 21	2023-03- 21	2.61%	128,712.32	自有资金
17	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	30,000,000.00	保本浮 动型 型	2023-01- 09	2023-04- 07	2.95%	213,369.86	自有资金
18	中国建设银 行股份有限 公司厦门市 分行	结构性 存款	无	20,000,000.00	保本浮 动收益 型	2022-11- 09	2023-05- 08	2.9%	286,027.40	自有资金
19	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	30,000,000.00	保本浮 动收益 型	2023-02- 07	2023-05- 08	2.85%	210,821.92	自有资金
20	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	20,000,000.00	保本浮 动型 型	2023-03- 22	2023-05- 19	2.75%	90,257.54	自有资金
21	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	50,000,000.00	保本浮动性益型	2023-02- 21	2023-05- 22	2.84%	350,136.98	闲置募集资金
22	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02- 22	2023-05- 23	2.84%	1,050,410.96	闲置募集资金
23	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08- 30	2023-08- 25	1.8%~ 2.9%	尚未到期	自有资金
24	兴业银行股 份有限公司 厦门新港支 行	结构性 存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03- 03	2023-06- 01	1.5%~ 2.84%	尚未到期	自有资金
25	兴业银行股 份有限公司 厦门新港支 行	结构性 存款	无	25,000,000.00	保本浮动性益型	2023-03- 17	2023-06- 15	1.5%~ 2.8%	尚未到期	自有资金
26	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	30,000,000.00	保本浮 动收益 型	2023-04- 10	2023-07- 07	1.5%~ 2.8%	尚未到期	自有资金
27	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	30,000,000.00	保本浮 动收益 型	2023-05- 09	2023-08- 07	1.5%~ 2.66%	尚未到期	自有资金
28	兴业银行股 份有限公司 厦门海沧支 行	结构性 存款	无	20,000,000.00	保本浮 动收益 型	2023-05- 22	2023-08- 18	1.5%~ 2.67%	尚未到期	自有资金
29	上海浦东发 展银行股份 有限公司厦 门分行	利 多 多 急 3 3 G 3 2 5 5 期 (3 个 索) 引 早 民 5 4 大 公 表 7 大 公 存 款	无	30,000,000.00	保本浮动型	2023-05- 29	2023-08- 29	1.30%~ 3.00%	尚未到期	自有资金

六、备查文件 1、《厦门端尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》; 2、公司和银行签订的合同及其附件。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2023年5月27日

浙江闰土股份有限公司

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。

特別提示: 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,公司对本次提交股东大会 审议的影响中小投资者利益的相关议案的表决结果,进行了单独计票并公开披露。 一、会议召开情况

审议的影响中小投资者利益的相关议案的表决结果,进行了单独计票并公开披露。
一、会议召开情况
1、会议召开情况
1、会议召开情况
1、会议召开情况
1、会议召开情况
1、会议召开情况
1、会议召开情况
1、会议召开情况
1、会议召开情况
1、知场会议时间。2023 年 5 月 26 日(星期五)下午 14:00;
(2) 网络投票时间。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 26 日上午 9:15—15:00;
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 26 日 9:15—15:00。
2、会议召开为元、现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开人,规场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开人,浙江闰土股份有限公司董事会。
5、会议主持人、董卓长阮静波女士。
6、本次年度股东大会会议的召集。召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华、任民共和国公司法》、《中华、古、中华、古、中、市、公司、《中华、大民共和、安全、代表股东、60 名)、《表股份》 323,427,763 股,占上市公司有表决权总股份的核5、5364%;通过网络投票的股东,40 人,代表股份11,599,124 股,占上市公司有表决权总股份的核5、5364%;通过网络投票的股东,40 人,代表股份11,599,124 股,占上市公司有表决权总股份的65、5364%;通过网络投票的股东,40 人,代表股份11,509,124 股,占上市公司有表决权总股份的公15,16%,公公司部分董事,监事,高级管理人员、国活律师(杭州)事务所律师出席了本次会议。
一、根案审议表决权信见

二、提案审以表决简化。 1、审议通过(2022 年度董事会工作报告) 表决结果为。同意 519,005.361 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 数的 99,1531%; 反对 4,297,402 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 0.8210%; 弃权 125,000 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的

0.029%。 2. 审议通过《2022 年度监事会工作报告》 表决结果为: 同意 519.016.461 股. 占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 9.157%; 反对 4.297.402 股. 占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 0.8210%; 弃权 113,900 股. 占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 0.0218%。 3.审议通过《2022 度财务决算报告》 表决结果为:同意 519,008,161 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 9,1556%;反对 4,305,702 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 0.8226%; 弃权 113,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 0.8226%; 弃权 113,900 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 0.0218%。

0.0218%。 4.审议通过(2022 年年度报告及其摘要) 表决结果为: 同意 519,005,961 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 91,552%; 反对 4,996,802 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 0.8209%; 弃权 125,000 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的

0.0239%。
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
5、审议股东(会网络投票)所持的有表决权股份总数的
99.168%;反对 4.337,202 股,占旧歷会议股东(会网络投票)所持的有表决权股份总数的
0.8260%;弃权 27,000 股,占出席会议股东(会网络投票)所持的有表决权股份总数的 0.062%。
其中,中小投资者参与表决的单组计票结果为;同意 12,698,422 股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 24.4814%;反对 4,323,702 股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 25.3603%;弃权 27,000 股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 25.3603%;弃权 27,000 股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.1544%。

股份总数的 0.1584%。 6、审议通过关于确认公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》 表决结单《关于确认公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》 表决结单《关于确认公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》 新表决4张 0. 股,占 122.061 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 0.08226%;寿权 0. 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者参与表决的单独计课结果为;同意 12.743.422 股,占参与投票的中小投资有所持的有表决权股份总数的 7.4753%;反对 4.305.702 股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 2.52547%;寿权 0.股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 25.2547%;寿权 0.股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 25.2547%;寿权 0.股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 25.2547%;寿权 0.股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总

、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议 案》

案》 表决结果为:同意 518,163,952 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 98,9944%;反对 5,138,811 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 0.9818%: 养权 125,000 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 0.0239%。 其中,中小投资者参与表决的单独计票结果为:同意 11,785,313 股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 96,1256%;反对 5,138,811 股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 90,1256%;反对 5,138,811 股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 30,1412%; 弃权 125,000 股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权

的有表决权股份总数的 30.1412%;并权 125,000 股, 占参与投票的中小投资省所持的有表决权股份总数的 0.7332%。
8. 审议通过(关于为于公司及控股孙公司提供担保额度的议案)
表决结果为: 同意 519,196,861 股, 占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 99,1917%; 反对 4.230,902 股, 占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 0.8083%;弃权 0 股, 占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小投资者参与表决的单独计票结果为; 同意 12.818,222 股, 占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 75.1841%; 反对 4.230,902 股, 占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 50.0000%。

数的 0.0000%。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》
9、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》
表决结果为: 同意 516.638.716 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 98.7030%;反对6.777.947 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 1.2949%; 弃权 11,100 股,占出席会议股东(含网络投票)所持的有表决权股份总数的 0.0021%。其中,中小投资者参与表决的举址于票结果为;同意 10.260,077 股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 60.1795%;反对 6.777.947 股,占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0651%。
四年师出具的法律意见
浙江闰土股份有限公司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》
《活理生则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定、本次股东大会以事规则。等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定、本次股东大会以事规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定、本次股东大会以事规则等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》

TELX II 与会董事和记录人签字的《浙江闰土股份有限公司 2022 年度股东大会决议》; 浩律师(杭州)事务所关于浙江闰土股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书。

浙江闰土股份有限公司 董事会 二〇二三年五月二十七日

山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示 、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。 . 会议召开和出席情况

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于召开 2022年年度股东大会的通知公告》(公告编号: 2023-030)。本次股东大会的现场会议于 2023年5月26日下午14:00在公司会议室召开,参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东18人,代表公司股份 296,820,400 股,占公司股份总数的 70.5640%。会议的通知及召开符合《公

司法)和(公司章程)的有关规定。 本次会议由公司董事长王加荣先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次 会议,山东全正律师事务所律师对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程,采用 股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

二、提案审议情况 本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》。 独立董事做年度述职报告。

公正生事以下及企业以下。 表决结果为、同意 296,820,000 股,占出席会议所有股东所特股份的 99,9999%;反对 400 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为; 同意 42,792,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99,9991%; 反对 400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%; 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%。 (二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果为:同意 296,820,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 400

那会议所有股东所行政行的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 42.792,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.991%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%;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%。

(三)审议通过(2022年度财务决算报告)。 表决结果为:同意 296,820,000股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。 其中,中小投资者表决情况为:同意 42,792,800 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9991%;反对 400 段,占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%;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%。

(四)审议通讨《2022年度利润分配预案》。 表决结果为:同意 296,820,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,999%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为; 同意 42,792,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99,9991%; 反对 400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0,0009%; 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% (五)审议通过《2022 年年度报告》及摘要。

表决结果为:同意26.820.000 股,占出席会议所有股东所特股份的99.9999%;反对400股,占出席会议所有股东所特股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出

其中,中小投资者表决情况为,同意 42.792.800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.991%;反对 400股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%; 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%。

(六)审议通过(关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告)。 表决结果为:同意 296,820,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 400

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 源会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 42,792,800 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.991%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0009%;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%。 (七)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

表决结果为: 同意 264,307,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8270%; 反对 3,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1730%; 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%。

股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 42.279,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.8003%;反对 513,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1997%;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%。 (八)审议通过(关于预计 2023 年度日常关联交易的议案)。 回避情况;关联股东华邦生命健康股份有限公司,王加荣先生、王永先生已回避表决。 表决结果为;同意 77,924,000 股,占出席会议所有股东所持股份(扣除回避表决股东所持股份)的 99,995%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份(扣除回避表决股东所持股份)的 90,995%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份(扣除回避表决股东所持股份)

的 0.0005%; 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(扣除回 的 0.0000%; 評核 0 版(共平,因本权宗默以并核 0 版), 白田烯宏以所有版示所有版示所有版矿。 和原但 雖表決股东所持股份的 0.000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 42,792,800 股,占出席会议中小股东所持股份的

99.991%;反对 400股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%;奔权 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%;

(九)审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。 表决结果为。同意 296,820,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 9999%;反对 400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 42,792,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%; 反对 400股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%; 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%。 (十)审议通过《董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬(津贴)方案》。

表决结果为: 同意 296,820,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%; 反对 400 5出席会议所有股东所持股份的0.0001%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为: 同意 42.792,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 9991%;反对 400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%;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%。 5.开放 000 7.日山肺玄以平分00 东州有成历的 0.00000 7%。 三、律师出身的法律意见 山东全正律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,该 《法律意见书》认为: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、表 决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定,合法有效;公司本次股东大会未

发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。 1、山东凯盛新材料股份有限公司2022年年度股东大会会议决议;

票默认弃权 4,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%

中小股东总表决情况:同意 1,950,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7954%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 4,000 股(其

中,因未投票默认养权 4,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2046%。 表决结果,本议案获得通过。 4、审议通过了《关于 < 2022 年度财务决算报告 > 的议案》 总表决情况:同意 103,252,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 4,000 股 其中,因未投 票默认弃权 4,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%。 中小股东总表决情况:同意 1,950,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7954%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 4,000 股 其 中,因未投票默认齐权 4,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2046%。 表决结果、本议案准律通前。

99.7934%;及对 0股, 日出席本仪股东人会有效 表决权股份总数的 0.2046%。表决结果:本议案获得通过。
5. 审议通过了《关于 2022 年度判润分配及资本公积转增股本预案的议案》总表决情况:同意 103,217,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9622%; 反对 39,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0378%; 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的 0.0000%。中小股东总表决情况:同意 1,915,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9048%; 反对 39,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,915,700 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9952%; 弃权 0 股(其中,因未投票联认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。6. 审议通过了《关于续聘会计师率务所的议案》总表决情况:同意 103,252,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 4.000 股(其中,因未投票默认弃权 4,000 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 4,000 股(其中,因未投票股份总数的 0.0000%;弃权 4,000 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7954%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7954%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7954%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 4,000 股(其中,因未按决结果、下议案获得通过。

表决结果:本议案获得通过。 7、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保

的议案》 息表决情况:同意 103,248,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9926%; 反对 3,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%;弃权 4,000 股(其中,因 未投票默认弃权 4,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。 中小股东总表决情况:同意 1,947,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,6112%;反对 3,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1842%;弃权 4,000 股

(其中,因未投票默认弃权 4,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2046%。

8、申议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。 总表决情况:同意 103,252,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 4,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。 中小股东总表决情况:同意 1,950,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 4,000 股 99.7954%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 4,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2046%。 表决结果;本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、本次股东大会见证的律师事务所;北京金诚同达(上海)律师事务所。 律师:外丽丽,汪俊。

2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定、表决结果合法有效。

1、公司 AU2 中干股版东天宏庆以; 2、北京金號同志(上海)律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2022 年年 度股东大会之法律意见书。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2023年5月26日

五、备查文件 1、公司 2022 年年度股东大会决议:

、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更

中,因未投票默认弃权 4,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2046%。

2. 山东全下律师事务所出具的法律章见书。

山东凯盛新材料股份有限公司 2023年5月27日

证券简称:中洲特材 上海中洲特种合金材料股份有限公司

2022 年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内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示: 本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

2、现场会议召开地点:上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金材料股份有限 2、现场受议占T型尽:上海市盖定上业区 医验验 580 亏 上海中洲特州合金材料股份有限公司 4 核会议室。 3、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召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票4条以准、会议召集人,公司董事会。

、会议主持人:董事长冯明明先生。 6、会议召开的合法,合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 103,256,000 股,占上市公司总股份的 其中:通过现场投票的股东8人,代表股份103,189,500股,占上市公司总股份的

通过网络投票的股东 5 人,代表股份 66,500 股,占上市公司总股份的 0.0426%。 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8人,代表股份1,954,700股,占上市公司总股份的

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份1,888,200股,占上市公司总股份的

104%。 通过网络投票的中小股东5人,代表股份66,500股,占上市公司总股份的0.0426%。 公司董事,监事,高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案;

本代股东大会东联观动校票与网络投票相给官的万式,甲以升通过 J 以下以案:
1、审议通过了《关于 < 2022 年年度报告》及其摘要的议案》
总表决情况:同意 103,252,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%;
反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 4.000 股(其中,因未投票默认弃权 4.000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。
中小股东总表决情况:同意 1,950,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7954%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 4,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。
表本结果、志议安东省通讨。

表决结果:本议案获得通过。 2、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 2、申以理以 1《大丁 < 2022 平度重单会上作报告>时以条》 息表挟情况。同意 130。252.000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 4,000 股(其中,因未投 票默认弃权 4,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%。 中小股东总表决情况:同意 1.950.700 股,占出席本次股东大会有效表表块权股份总数的 99.7954%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 4,000 股(其 中,因未投票默认齐权 4,000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2046%。 寿本结果。本议案者得通付。

表决结果,本议案获得通过。 3、审议通过了《关于~2022年度监事会工作报告>的议案》 6表决情况:同意103,252,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%; 对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权4,000股(其中,因未投

合肥城建发展股份有限公司

合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")2022 年年度股东大会于 2023 年 4 月 25 日

5.本次会议运知及相关文件刊管在 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和日潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股末大会规则》、《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。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计31名,代表有效表决权股份总数为479,064,537

(1)通过现场投票的股东及股东代表共9人,代表有效表决权股份总数为477,647,622股, (2)通过网络投票的股东共22人,代表有效表决权股份总数为1,416,915股,占公司股份 (27年) (27年) (2) 数的 0.1764%。 2、中小股东出席会议总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共计 22 人,代表有效表决权股份总数为 1,416,915 股,占

公司股份总数的 0.1764%。其中: (1)通过现场投票的中小股东 0 人,代表有效表决权股份总数为 0 股,占公司股份总数的

(2)通过网络投票的中小股东22人,代表有效表决权股份总数为1,416,915股,占公司股 份总数的 0.1764%。 中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司 5%以

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所束晓俊律

四、提案审议和表决情况 (一)本次股东大会采取记名投票方式,对各项议案进行现场投票和网络投票表决。 (二)本次股东大会形成决议如下: 1、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。 表决结果:同意 479,003,957 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99,9874%;反 对 60,580 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果。同意 1,356,335 股,占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 95.7245%;反对 60,580 股;弃权 0 股。 2、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会

公司股份总数的 59.6377%。其中

1、股东出席会议总体情况

四、提案审议和表决情况

单位:股

持股数量

30,615,600

17.05 6,670,000

2022 年年度股东大会会议决议公告 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况: 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

表决结果;同意 479,003,957 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9874%;反对 60,580 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果;同意 1,356,335 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7245%;反对 60,580 股;弃权 0 股。 3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。 表决结果;同意 479,003,957 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9874%;反对 60,580 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果;同意 1,356,335 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7245%;反对 60,580 股;弃权 0 股。 4、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》。 表决结果;同意 479,003,957 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9874%;反对 60,580 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果;同意 1,356,335 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7245%;反对 60,580 股;弃权 0 股。 其中,中小股东投票结果;同意 1,356,356 股;分 60,580 股;弃权 0 股。 表决结果;同意 479,003,957 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9874%;反对 60,580 股;弃权 0 股。 表决结果;同意 479,003,957 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9874%;反对 60,580 股;弃权 0 股。其中,中小股东投票结果;同意 1,356,335 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9874%;反对 60,580 股;弃权 0 股。

5、申以面过《书 2023 中庭担保市》 2023 中度 2023 中区 2023 中区

关决议合法有效。

1、本次股东大会会议决议; 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

合肥城建发展股份有限公司董事会

上海摩恩电气股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司

并完成工商注册登记的公告

构成化市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、设立控股子公司的基本情况
1、公司名称:江苏摩恩新能源机电工程股份有限公司
2、公司条型。股份有限公司(非上市、自然人投资或挖股)
3、注册资本:5,000 万元
4、注册地址:扬州市宝应县经济开发区联合路6号
5、出资方式:自有资金现金出资
6、股权结构、公司直接持股90%、通过全资子公司摩恩电缆股份有限公司间接持股10%
7、经营范围:许可项目:建设工程施工、特种设备制造:特种设备安装改造修理、特种设备设计;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营设计;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造):电机制造;发电机及发电机组制造机械电气设备制造;新能源原动设备制造;微特电机及组件制造:电力测功电机制造;海洋能发电机组制造。由机及境等机场,运机员发电机组销售机及地域等。 最上风力发电机组销售风力发电机组发零部件销售,海洋能资本;设备销售,发电机及发电机组销售机规划,也机组发电机组销售。 规划分量的现象。 品销售;风电场相关系统研发;海上风电相关系统研发;木制容器销售;配技术推广服务;科技推广和应用服务(除依法须经批准的项目外,凭营业

注册或量前分表代证》(版方, 行权证) 不应用版方法自主开展各营活动) 、对外投资的目的, 存在的风险和对公司的影响 对外投资的目的 次对外投资设立子公司旨在完善电磁线产品系列的" 1、对外投资的目的 本次对外投资设立子公司旨在完善电磁线产品系列的管理体系,加强公司对现有产品条 线的营销管理,更好地服务电磁线产品线矩伸与推广及电磁线下游应用技术的研发。 2、存在的风险 本次对外投资设立子公司可能面临宏观经济,市场环境、客户拓展,运营管理等多种不确 定性因素,存在投资收益不确定的风险,公司将严格按照相关法律,法规及规范性文件的要求, 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。 3、对公司的影响

及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。 3、对公司的影响 本次投资设的立子公司将围绕公司的主营业务电磁线及产品线下游开展业务,不存在进 人全新业务领域的情形、符合公司的战略发展和业务经营需要,有利于增强公司的核心竞争 力、符合公司及全体股东利益。投资设立子公司的资金来源为以公司自有资金现金方式出资、 公司直接持有子公司90%股权,通过全资子公司摩恩电缆股份有限公司间接持股 10%,对公司 财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件

T苏摩恩新能源机电工程股份有限公司营业执照

上海摩恩电气股份有限公司 董事会 二〇二三年五月二十七日

深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告

是大週編。 各期市金繼科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日接到控股股东深圳市敏 产有限公司(以下简称"敏行电子")通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押 具体情况如下: - . 股东股份质押基本情况 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况

是否为控数 本次质押 占其所 占公司 起 东 聚亚大次胺 本次质押 比 例 记数本 是否为 发 数量 比 例 (%) 侧 展售股 (%) 质押到期 日期 5,000,000

及东敏行电子及其一致行动人罗瑞发先生累计质押的股份情况											
押前	本次质押后	占其所	占公司	已质押股份 情况	}	未质押服 情况	と份				
)) 	质押股份 数量			已质押股	占已质 押股份	未质押 股份限	占未质押股份				

7,970,000 10.01 6,118,837 注:上表比例保留两位小数。上表中罗瑞发先生所持股份限售原因为高管锁定股。 二、其他情况说明 1.罗瑞发先生作为敏行电子的实际控制人,对数行电子的上述股份质押事项进行保证担

(4. 对域行电子应承担的相关义务承担选带保证责任。 2. 截至本公告披露日,控股股东敏行电子及其一致行动人罗瑞发先生未发生股份被冻结、

3. 截至本公告按露日、控股股东敏行电子及其一致行动人罗瑞发先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。 4. 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 5. 股份质押风险

> 版时処押四經 截至本公告披露日,控股股东敏行电子及其一致行动人罗瑞发先生累计质押股份数量占 其所持股份比例为 47.85%,占公司总股本的比例为 10.01%。敏行电子及其一致行动人罗瑞发 先生资信状况良好,履约能力较高,股份质押风险在可控范围内,不会导致公司实际控制权发 生变更,对公司生产经营不会产生实质性影响。针对部分股东股权质押比例较高的问题,公司 已向其做出充分的风险提示,若股价跌至质押业务警戒线,该部分股东将通过部分偿还本金。 将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行

忌放路又分。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细; 2、股份质押的其他相关证明。

> 深圳市金溢科技股份有限公司 2023年5月27日