证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2023-025

上海昊海生物科技股份有限公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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 6 月 12 日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

(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:

2022 年度股东周年大会

1、出席会议的股东和代理人人数	25
其中:A 股股东人数	24
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	106,689,050
其中:A 股股东所持有表决权数量	101,321,791
H 股股东所持有表决权数量	5,367,259
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(%)注 1	62.286363
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.152892
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	3.133471

注 1:截至公司 2022 年度股东周年大会召开日止,公司已回购 575,900 股 H 股,该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定,该等 H 股没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司 2022 年度股东周年大会并有表决权的股份总数为 171,287,974 股。

2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	24
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	101,321,791
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 A 股数量的比例(%)	73.213156

2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量	5,367,259
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 H 股数量的比例(%)注 2	16.316287

注 2:截至公司 2023 年第一次 H 股类别股东大会召开日止,公司已回购 575,900 股 H 股,该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定,该等 H 股没有表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此,有权出席公司 2023 年第一次 H 股类别股东大会并有表决权的 H 股股份总数为 32,895,100 股。

(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。

上海昊海生物科技股份有限公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会(以下合称"本次股东大会")以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。

(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 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书田敏女士出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2022 年度股东周年大会

1、议案名称:关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案

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	101,321,591	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
H 股	5,367,259	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	106,688,850	99.999813	0	0.000000	200	0.000187

2、议案名称:关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案

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	101,321,591	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
H 股	5,367,259	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	106,688,850	99.999813	0	0.000000	200	0.000187

3、议案名称:关于公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案

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	101,321,591	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
H 股	5,367,259	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	106,688,850	99.999813	0	0.000000	200	0.000187

4、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	101,321,591	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
H 股	5,367,259	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	106,688,850	99.999813	0	0.000000	200	0.000187

5、议案名称:关于公司董事、监事 2023 年薪酬计划的议案

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	101,321,591	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
H 股	5,367,259	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	106,688,850	99.999813	0	0.000000	200	0.000187

6、议案名称:关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	101,321,591	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
H 股	5,366,659	99.988821	600	0.011179	0	0.000000
普通股合计	106,688,250	99.999250	600	0.000563	200	0.000187

7、议案名称:关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案

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	101,321,591	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
H 股	5,359,359	99.852811	7,900	0.147189	0	0.000000
普通股合计	106,680,950	99.992408	7,900	0.007405	200	0.000187

8、议案名称:关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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	101,321,591	99.999803	0	0.000000	200	0.000197
H 股	5,367,259	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	106,688,850	99.999813	0	0.000000	200	0.000187

2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称:关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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	101,321,591	99.999803	0	0.000000	200	0.000197

2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称:关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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(%)
H 股	5,367,259	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

2022 年度股东周年大会

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(%)
4	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	5,403,143	99.996299	0	0.000000	200	0.003701
5	关于公司董事、监事 2023 年薪酬计划的议案	5,403,143	99.996299	0	0.000000	200	0.003701
6	关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	5,403,143	99.996299	0	0.000000	200	0.003701
7	关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案	5,403,143	99.996299	0	0.000000	200	0.003701
8	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	5,403,143	99.996299	0	0.000000	200	0.003701

2023 年第一次 A 股类别股东大会

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	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	5,403,143	99.996299	0	0.000000	200	0.003701

(三)关于议案表决的有关情况说明

2022 年度股东周年大会审议的 1-7 项议案为普通决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过;议案 8 为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上审议通过。

2023 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

2023 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

2022 年度股东周年大会第 4-8 项议案、2023 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

2022 年度股东周年大会还听取了公司独立非执行董事 2022 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:周健、庞冠琪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 13 日

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2023-001

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事吕伯儒先生递交的书面辞职申请。吕伯儒先生因到龄退休,申请辞去其担任的公司第一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员及召集人等职务。

根据《中华人民共和国公司法》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定,吕伯儒先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会运作产生重大影响,因此其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对吕伯儒先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理,确保董事会各项工作的顺利开展,公司于 2023 年 6 月 12 日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提名马卫华先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》,同意提名马卫华先生为公司第一届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会事前确认了马卫华先生的董事任职资格,公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2023 年 6 月 13 日

附件

马卫华先生简历

马卫华,男,汉族,中共党员,1970 年 6 月出生,硕士研究生学历,1991 年 8 月参加工作,研究员。现任中国航天科技集团有限公司科学技术委员会信息中心(中国航天科技集团有限公司信息中心)主任。

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2023-002

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 6 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分

召开地点:北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室

(五)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 6 月 28 日

至 2023 年 6 月 28 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议马卫华先生为公司第一届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,内容详见 2023 年 6 月 13 日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688562	航天软件	2023/6/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他相关人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023 年 6 月 26 日 9:00 至 16:00。

(二)登记地点:北京市海淀区永丰路 28 号航天软件证券事务部。

(三)邮政编码:100094

(四)登记方式:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。

法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人/股东单位法策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:王亚洲 王子墨

联系电话:(010)59895062 、(010)59895729

传真:(010)59895299

邮编:100094

(二)会议费用

出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2023 年 6 月 13 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京神舟航天软件技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,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	关于审议马卫华先生为公司第一届董事会非独立董事的议案			

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:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2023-058
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 关于部分限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:因公司 2022 年度公司层面业绩未达到业绩考核目标,所涉 4 名激励对象在第一个解除限售期不满足解除限售条件的 20 万股限制性股票由公司回购注销。回购价格为 17.33 元/股加上银行同期存款利息之和。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
20 万股	20 万股	2023 年 06 月 15 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2023 年 04 月 19 日,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《明新旭腾新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的有关规定,同意回购并注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 20 万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。本次事项已经公司 2021 年第三次临时股东大会授权公司董事会决定,无需提交股东大会审议。上海市锦天城律师事务所出具了相关的法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日披露的《明新旭腾关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(2023-036)。

2、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定,公司已就本次限制性股票回购注销事项履行了通知债权人程序,于 2023 年 04 月 21 日,公司披露了《明新旭腾关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(2023-042),至今公示期已满 45 天,期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《激励计划》的相关规定:"本激励计划首次授予的限制性股票解除限售对应的考核年度为 2022 年-2024 年三个会计年度,每个会计年度考核一次。公司业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	同时满足以下考核指标:以 2021 年营业收入为基准,2022 年营业收入增长率不低于 20.00%;以 2021 年净利润为基准,2022 年净利润增长率不低于 10.00%

注:上述"净利润"指标指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,并以剔除本激励计划考核期内因公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响之后的数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

根据公司 2022 年度经审计的财务报告,剔除因公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响之后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未达到第一个解除限售期公司层面的业绩考核目标。根据《激励计划》,公司对第一个解除限售期未能解除限售的限制性股票合计 20 万股进行回购注销。

(二)本次回购注销安排

本次回购注销限制性股票涉及董事兼副总经理刘贤军先生、董事胥兴春女士、副总经理沈丹女士及副总经理赵成进先生 4 人,合计拟回购注销限制性股票 20 万股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票 40 万股。

(三)回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户并向其递交了本次回购注销相关申请,预计本次限制性股票于 2023 年 06 月 15 日完成回购注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

类别	变动前		变动数(股)	变动前	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件的流通股	110,100,000	67.65%	-200,000	109,900,000	67.61%
无限售条件的流通股	52,639,691	32.35%	-	52,639,691	32.39%
股份合计	162,739,691	100.00%	-200,000	162,539,691	100.00%

注 1:以上股本结构为截至 2023 年 05 月 31 日的公司股本情况,本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件;

注 2:本次回购注销完成后,公司股本结构的变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露是否符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

1、本次回购注销及本次调整事项已取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划》等相关规定;

2、本次回购注销的原因、数量和价格符合《管理办法》和《激励计划》等相关规定;

3、本次回购注销的实施已履行现阶段必要的公告、开设专户及递交回购注销申请等法律程序,公司尚需依法办理本次回购注销的后续手续并履行信息披露义务。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2023 年 06 月 13 日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-025

山东先达农化股份有限公司关于控股股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告

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:

● 因个人资产规划需要,山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人王现全先生计划自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内通过大宗交易方式向王申健先生转让公司股份不超过 8,697,162 股,占公司总股本的 2%。

● 公司控股股东、实际控制人王现全先生增加王申健先生为一致行动人。

● 本次股份转让系公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部转让,其合计持股数量和比例不会发生变化,不涉及向市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、计划概述

公司近日收到控股股东、实际控制人王现全先生的《关于增加一致行动人及一致行动人之间内部转让计划的告知函》,因个人资产规划需要,王现全先生计划自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内通过大宗交易方式向王申健先生转让公司股份不超过 8,697,162 股,占公司总股本的 2%。王现全先生与王申健先生是父子关系,系一致行动人。

本计划实施前,公司控股股东、实际控制人王现全先生持有公司股份 144,202,939 股,其配偶孙利娟女士持有公司股份 5,099,744 股,合计持有公司股份 149,302,683 股,占公司总股本的 34.33%,本次新增一致行动人王申健先生未持有公司股份。本次内部转让股份计划实施后,公司控股股东、实际控制人王现全先生及一致行动人合计持有公司股份数量不变,仍为 149,302,683 股,占公司总股本的 34.33%。

本计划涉及的权益变动系公司控股股东一致行动人之间股份的内部转让,不涉及向市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及一致行动人的合计持股数量和比例发生变化。

二、本次计划的主要内容

(一)拟转让股份来源及性质:股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及其孳生股份;股份性质为无限售流通股

(二)转让原因:个人资产规划需要

(三)转让方式:大宗交易

(四)转让价格:根据转让时市场价格确定

(五)拟转让期间:本公告披露之日起三个交易日后的三个月内(根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)

(六)拟转让数量及比例:不超过 8,697,162 股,即不超过公司总股本的 2%。若实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,拟转让股份数量将相应进行调整。

三、其他相关事项

(一)公司控股股东、实际控制人王现全先生将根据个人资产规划等情形决定是否实施本计划,本计划存在具体转让时间、数量、交易价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

(二)本计划不存在违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等相关法律法规及规范性文件的规定。

(三)本次股份转让系公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部转让,其合计持股数量和比例不会发生变化,不涉及向市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(四)公司将持续关注本计划的实施进展情况,督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2023 年 6 月 13 日

证券代码:688316 证券简称:青云科技 公告编号:2023-041

北京青云科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 7 月 3 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 7 月 3 日 14 点 30 分

召开地点:北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层公司会议室

(五)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 7 月 3 日

至 2023 年 7 月 3 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选公司非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,相关公告已于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2023 年第二次临时股东大会会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688316	青云科技	2023/6/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间

2023 年 6 月 30 日上午 10:00-12:00、下午 14:00-17:00

(二)登记地点

北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层。

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3、异地股东可以信函、邮件方式登记,信函、邮件以抵达公司的时间为准,在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

4、融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理;

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)本次股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

(四)会议联系方式

联系地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院汇亚大厦 25 层

邮编:100073

电话:010-83051688

邮箱:ir@yunify.com

联系人:张鹏

特此公告。

北京青云科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 13 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京青云科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 7 月 3 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司非独立董事的议案》			

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:688316 证券简称:青云科技 公告编号:2023-040

北京青云科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事及聘任财务负责人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京青云科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 5 日披露了《关于董事兼财务负责人辞职的公告》(公告编号:2023-036),崔天舒先生因个人原因已申请辞去公司第二届董事会董事及财务负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。

一、关于补选公司董事的情况

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的资格审查,公司董事会同意提名唐文松先生(简历详见附件)为公司第二届董事会非