山东东方海洋科技股份有限公司 诉讼及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及董事会全体风风环旺日平2026年1927公 2020年 大遗漏。 特別提示 1. 案件所处的诉讼阶段:第三人撤销之诉案件、投资者诉讼案件、提供劳务者受害责任纠纷案 件:一审判决;其他案件:法院受理。 2. 上市公司所处的当事入地位:被告。 3. 涉案的金额:第三人撤销之诉案件:撤销支付 3,000 万元及逾期费、律师及保险费 155,450 元:与其他被告共同承担案件受理费 192,577 元。投资者诉讼案件:已确定的赔偿数额为 3.3446,604.4元(未决案件;诉讼费及佣金。印花税、利息损失未计算,律师费未计算)。提供劳务者 四中本区创公安任、52 605 元。其他案件:本金 2,600 万元、利息 19,654,267 元及律师代理费、案件 受害责任纠纷案件:52,605元。其他案件:本金 2,600万元、利息 19,654,267元及律师代理费、案件 受理费(保全费等诉讼费用。

受審责任纠纷案件; 52,605 元。其他案件; 本金 2,600 万元, 利息 19,654,267 元及律师代理费、案件受理费,保全费等诉讼费用。

4. 是否会对上市公司损益产生负面影响; 第三人撤销之诉案件及提供劳务者受害责任纠纷案件均为。由判决,各 森传方均有权申请上诉审理,是于货事判决的不确定性,程无法判断上述案件对公司利润的影响。投资者诉讼案件公司基于审慎原则已对投资者诉讼案件进行了充分计提。其他案件法院受理但尚未开庭审理,后续判决结果尚存在不确定性,暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。

一、第三人撤销之诉案件
1. 案件基本情况概述
山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到山东省烟台市中级人民法院(以下简称"现台中院")批具的《仙东省烟台市中级人民法院民事判决书》((2023)鲁 06 民都 6 号][第三人撤销之诉,获悉北京汉业科技有限公司向烟台中院提出访讼请求;1. 撤销山东省烟台市中级人民法院(2020)鲁 06 民初 153 号民事判决书第三项中山东东方海洋科技股份有限公司(东洋科技)承担连带清偿责任的内容;2. 本案,原案诉讼费用均由被告承担。
郑州前海道胜国际商业保理有限公司观台高新区分公司(以下简称"深圳前海道胜"与公司及其他相关主体,因台同组纷、烟台中院作出(2020)鲁 06 民初 153 号民事判决书。判决如下:

一、被告山东东方海洋集团有限公司向原法部训前海道胜国际商业保理看限公司烟台高新区分公司支付保理融资资3000 万元及海坝使用费(2000)鲁 06 民初 153 号民事判决书。判决如下:

一、被告山东东方海洋集团有限公司向原法部训前海道胜国际商业保理看限公司烟台高新区9月17日起计算至实际给付之日,并扣除山东东方海洋集团有限公司已经完成支付的 6 万元); 分公司支付律师费 20000 元,保险费 135450 元,共计 155450 元;

三、被告于雁冰、被告车轼、被告山东东方海洋科技股份有限公司对被告山东东方海洋集团有限公司的上述第一、二项付款义务承担连带清偿责任,并在承担连带清偿责任后有权向被告山东东方海洋集团有限公司进行追偿。四、被告山东东方海洋集团有限公司返还保理融资款本金和逾期使用费后或被告于雁冰、被告车载、被告山东东方海洋集团有限公司返还保理融资款本金和逾期使用费后或被告于雁冰、被有限公司应将应收帐款及其项下的权利远达的山东东方海洋集团有限公司,应收账款项下的债务人烟台屯德水产有限公司对深圳前海道胜国际商业保理有限公司烟台高新区公公司的公路

收條款項下的债务人烟台屯德水产有限公司对梁圳前海道胜国际商业保理有限公司烟台高新区分公司的还款责任予以免除: 五 浆但原告深圳前海道胜国际商业保理有限公司烟台高新区分公司的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条之规定,加倍支付迟避履行期间的债务利息。 本案的案件受理费 267550 元,保全费 5000 元,由被告山东东方海洋集团有限公司、被告于雁 冰、被告车载、被告山东东方海洋科技股份有限公司共同负担。 2.案件进展情况 烟台中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》(2022 年 1 月 1 日起施行)第五十九条第三款、最 高人民法院(关于适用中华人民共和国民事诉讼法》的解释》(2022 年 4 月 10 日起施行)第二百九 十条、第二百九十三条、第二百九十八条之规定,判决如下: - 批婚山东省烟台市中级人民共和国民事诉讼法》的解释》(2022 年 4 月 10 日起施行)第二百九 十条,第二百九十三条、第二百九十八条之规定,判决如下: - 批婚山东省烟台市中级人民共和国民事诉讼法》为解释》(2022 年 4 月 10 日起施行)第二百九 十条,第二百九十三条,第二百九十八条之规定,判决如下: - 批婚山东省城台市中级人民法院(2020) 每 6 6 民初 15 3 号民事判决书第三项中关于"被告 山东东方海洋科技股份有限公司对被告山东东方海洋集团有限公司的上述第一、二项付款义务承 担连带清偿责任,并在承担连带清偿责任后有权向被告山东东方海洋集团有限公司进行追偿"的 部分内容。

担连带清偿责任,并在承担连带清偿责任后有权向被告山东东方海洋集团有限公司进行追偿"的部分内容。

"变更山东省烟台市中级人民法院(2020)鲁 08 長期 153 号民事判决书第四项内容为:"被告山东东方海洋集团有限公司运尽理融资款本金和逾期使用费后或善于雁冰、被告车转承担连带保证责任后,深圳前海道胜国际商业保理有限公司。场景为人观台也德水产有限公司对深圳前海道胜国际商业保理有限公司。场的还款责任下以免除;
— 撤销山东省烟台市中级人民法院(2020)鲁 06 民初 153 号民事判决书中关于"案件受理费192577元,由被告出东方海洋科发股份有限公司负担"部分。
案件受理费192577元,由被告深圳前海道胜国际商业保理有限公司烟台高新区分公司、山东方海洋其短份有限公司、山东东方海洋科技股份有限公司,共同项目,

共同承担。 如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或 者代表人的人数提出副本,上诉于山东省高级人民法院。也可以在判决书送达之日起十日内,向山 东省高级人民法院在线提交上诉状。

(3)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

/语口网。 四、网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址;http://wltp.eninfo. en)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件

、阿姆拉尔·斯内塔尼尔 日·普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361309",投票简称为"德明投票"。 2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同

授权突托为 盐授权委托 卷期利技术股份有限公司 2031年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案 票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决 的后果均由本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决 的后果均由本人/本单位承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至级

(大于修订《共联交易决策制度》的议案》

(关于修订《共联交易决策制度》的议案》

(关于修订《共联交易决策制度》的议案》

(关于修订《共联交易决策制度》的议案》

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打"\中只能选其一,选择一项以上的无效。
委托人还件号码:
委托人证件号码:
委托人进任号码:
安托人姓名:
受托人姓名:
受托人姓名:
安托日期:
附件三:
参今配一

深圳市徳明利技术股份有限公司董事会

同意 反对 弃权

1、第二届董事会第八次会议决议;

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

1.第二曲里封云第八八云仪仪以; 2.第二届董辛会第七次会议决议; 3.第二届董事会第七次会议决议。 6.第二届董事会第七次会议决议。 6.第二届董事会第七次会议决议。 6.第二届董事会第七次会议决议。 6.第二届董事会第七次会议决议。 6.第二届董事会第七次会议决议。 6.第二届董事会第七次会议决议。 7.第二届董事会第七次会议决议。

总议案:除累积投票提案外的所有提案

州开二: 参会股东登记表

股东身份证号码/营业执照号码

:人股东之法定代表人姓名

代理人身份证件号

股东签名(法人股东盖章

联系地址

公司因涉嫌信息披露违法违规于 2019 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《行政处罚决定书》(【2019】9 号)(以下简称"《决定书》"),都分中小投资者以"证券虚假陈述责任纠纷"为由向法院提起民事诉讼。近日,公司收到山东省青岛市中级人民法院传票,该事项进展情况如下:

2. 案件进展情况 截至本公告按露日,累计共有898 名投资者针对[2019]9 号处罚决定书的诉讼以"虚假陈述责任纠纷"为案由,诉求公司聯歷投资损失,其中267 名投资者因交易期间不属于权利人范围或核损金额为0 而撤诉或裁驳判驳;487 名投资者已达成调解;50 名投资者已判决;其余为未决案件。已经确定的赔偿数额是83,446,604.44 元(未决案件诉讼费及佣金,印花税,利息损失計算,律师费未计算)。公司根据诉讼、核烦情况及律师对案件判断综合考虑,于2022 年度对相关诉讼案件合计计提预计负债 8,357.13 万元。 上提供劳务者受害责任纠纷案件

日途與订页價。53.143 万元, 计人管业外文出金额 8,357.13 万元。

三. 提供劳务者受害责任纠纷条件

1. 案件基本情况概述
公司近日我悉,原告沈举芝与被告山东东方海洋科技股份有限公司、山东东方海洋科技股份有限公司来州分公司(以下简称被告一)提供劳务者受害责任纠纷一案,山东省莱州市人民法院(以下简称"莱州法院")作出(2023)鲁 0683 民初 3856 号民事判决书。
2021 年 3 月 14 日,原告受被告一雇佣从事海参育苗插筐(附着基)工作。2021 年 3 月 30 日原告在工作期间从梯子上摔下受伤,原告伤后在来州市中医院住院治疗。被告一为公司开办的分公司,被告一不具备法人资格。原告要求公司赔偿原告经济损失。
2.判决情况

基州法院依法支持属生物部分诉讼违数,依照《由作人民生和国民法典》第十十四条。第一手

2.判决情况 莱州法院依法支持原告的部分诉讼请求、依照《中华人民共和国民法典》第七十四条、第一千一百六十六条、第一千一百七十九条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第八条、第九条、第十条、第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六

题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定,判决如下:
一、被告山东东方海洋科技股份有限公司赔偿原告沈举芝各项经济损失共计52054元,限判决生效之日起十日内付清:
二、驳回原告的其他诉讼请求。如被告山东东方海洋科技股份有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务。应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 1426元,减半收取计713元,由原告负担162元(已受纳),被告山东东方海洋科技股份有限公司负担551元。限判决生效后七日内交纳本院。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人或者代表人的人数提出剧本,上诉于山东省烟台市中级人民法院;也可以在判决书送达之日起十五日内,向山东省烟台市中级人民法院在线提交上诉状。四人,其他案件

深圳市德明利技术股份有限公司

关于对外投资设立合资公司

暨签订投资合作框架协议的公告

投资合作框架协议经各方签字(盖章)、公司董事会审议通过后生效。对各方具有法律约束

2、本次对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议,预计对公司本年度的经营业绩不

2、本次对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议,预计对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响,出售资产相关的收益预计将对公司当年业绩产生一定积极影响。存在不确定性。
3、协议部分内容的履行存在一定的周期,可能会受政策,市场等因素影响,存在不确定性。
4、后续合作各方将视合作的具体进展情况。按照相关法律法规规定履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资设立合资公司整签订投资合作框架协议概述
为聚焦主业,深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"德明利","公司"或"本公司")于2023年10月10日与株式会社 LeadingU Co.,Ld.(以下简称"LeadingUI")以及自然,张美莉在深圳市签订了保资合作框架协议)。协议内容主要包括拟成立合资公司及后续该合资公司将对本公司触控业务涉及的整体资产(以下简称"触控资产")进行收购。合资公司注册资本 4,000 万元人民币,其中 LeadingUI \编注册资本 4,000 万元人民币,其中 LeadingUI \编注册资本 4,000 万元人民币,其中 LeadingUI \编注册资本 4,000 万元人民币,占比 5%。他明和认缴注册资本 4,000 万元人民币,占比 5%。以上股东出资的资金来源均为自有

币,占比10%,张美莉认缴注册资本200万元人民币,占比5%。以上股东出资的资金来源均为自有

3、开业时间; 2011年 12 月 13 日 4、法定代表人; Song Woo Seok 5、住所; 韩国首尔京畿道安养市东安区市民大路 401号 2112(冠阳洞, Daeryung Techno Town 15 次) 5、注册资本: 1,586,935,000 韩元 6、事业种类; 半导体(ASIC)设计, 半导体; 服务, 批发 LeadingUI 的第一大股东 Song Woo Seok 持股比例为 25.71%, 员工持股比例共计为 24.16%, 相 大财务投资机构持股比例为 29.89%, Song Woo Seok 为 LeadingUI 的控股股东、实际控制人。 LeadingUI 为注册和经营于韩国的集成电路设计企业,自设立以来主要从事集成电路设计业务, 且 专注于触控芯片的研发和销售。LeadingUI 于2018年2月以增资方式投资人股公司(当时持股比例 3.3%) 被零 2023.任 9 日 28 日上,LeadingUI 开2018年2月以增资方式投资人股公司(当时持股比例 3.3%) 被零 2023.任 9 日 28 日上,LeadingUI 持定公司股权计例为 1.15%

为 3%)。截至 2023 年 9 月 28 日止,LeadingU 持有公司股权比例为 1.15%。公司于 2021 年 2 月向 LeadingU 支付技术服务费 15.46 万美元(折人民币 100 万元)。除此之外、公司与 LeadingU 过一生未发生其他交易。经查询,LeadingU 该,依法存续并持续经营的独立法人主体。经营状况良好,2022 年度未经审计的总资产约 15.8 亿韩元,具有较好的履约能力,不是失

(2) 注册资本:4000 万元(本协议中"元"均指"人民币元");

(3)注册地:广东省珠海市省州区; (4)经营范围:集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成 电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术咨询,技术 转让,技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;数据处理服务;网络设备制造;互联网设备销售; 网络设备销售;电力电子元器件制造,批发、零售;软件销售;软件开发;信息系统集成服务(最终以 工商主管部门,核准及管记为律); (5)法定代表人:张美莉 (6)执行董事;Song Woo Seok; (7)监事:参疆步;

(以上甲、乙、丙方单称"一方",合称"三方"或"各方")

3,400

(7)监事:李耀荣; (8)股权结构及出资形式如下 LeadingUI

张美莉

—、共同投資力基本情况(一)株式会社 LeadingUI Co.,Ltd.1、名称:株式会社 LeadingUI Co.,Ltd.

2、注册编号:138-81-71551 3、开业时间: 2011 年 12 月 13 日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2023-098

公司于近日收到烟台市牟平区人民法院(以下简称牟平法院)送达的(应诉通知书)(2023)鲁 6612 民初 3987 号,牟平法院已受理林蕾蕾诉公司及其他被告民间借贷纠纷一案,并定于 2023 年 10 月 24 日上午9 点开庭审理。
2. 案件基本情况概述
度告林蕾蕾与被告山东东方海洋集团有限公司(以下简称东方海洋集团)签订了借款合同,截止 2019 年 5 月 31 日总计尚欠原告本金 2600 万元整,约定利率为月息 2%,被告公司,车轼,于雁冰堤徙淮带贲任担保。借款期限 6 个月,每月 21 日付息,到期一次性归还本金及最后—期利息。四 名被告到斯未履行运款 25 原告的回被告发出书面储收通知,被告仍今文未付。为维护自身的合法权益。原告特向贵院起诉,请求贵院依法判如所请。

3、判令被告东方海洋集团承担原告律师代理费26万元,并承担案件受理费、保全费等诉讼费

3. 判令被告东方海洋集团承担原告律师代理费 26 万元,并承担案件受理费、保全费等诉讼费用。
4. 判令公司,车就,于雁水与东方海洋集团承担连带责任。
五. 其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日,公司及挖股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼,仲裁事项。 次、本次公告的诉讼,仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响, 鉴于第三人撤销之;实律仅是提供多者者受害责任纠纷案件均为一审判决,各被告方均有权申请上诉审理。基于终审判决的不确定性,暂无法判断上述案件对公司和润的影响。 投资者诉讼案件公司基于审慎原则已对投资者诉讼案件进行了充分计提,并已在 2022 年利润当中进行了扣除,后续影响金额暂无法准确预计,具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。上述事项对公司生产经营不会产生重大影响。 公司指定的信息披露媒体为(证券时报)《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯 例《www.cminfo.com.cn)、公司所有信息均以在上述指定媒体和阅知披露的为准。公司将密切关注该事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 七、备查义件 《山东省报台市中级人民法院民事判决书》【(2023)鲁 06 民撤 6 号】 《旭台市牟平区人民法院民事判决书》【(2023)鲁 06 民撤 6 号】 《烟台市牟平区人民法院民事判决书》【(2023)鲁 06 民撤 6 号】 《烟台市牟平区人民法院民事判决书》【(2023)鲁 06 民撤 6 号】 《烟台市牟平区人民法院尼斯判决书》【(2023)鲁 06 民撤 6 号】 《烟台市牟平区人民法院应诉通知书》《开庭传票】【(2023)鲁 0612 民初 3887 号】 特此公告。

控资产")进行收购,触控资产包括但不限于甲方触控业务所涉及的全都固定资产和无形资产,最终范围由甲方确定。三方确认,合资公司收购触控资产的对价,将参照触控资产的审计、评估结果由甲方与含公司最终确定。各方便使合资公司被本协议的约定执行。 2.合资公司设立后,各方应积极推进合资公司对触控资产的收购事项。

2.三方可根据合资公司需要对合资公司委派、推举相关业务专业人员,帮助合资公司建立业务开展所需的专业团队。

事学、成水安单比。 (四)法律效力其他 1、本协议自各方签署、甲方董事会审议通过后生效、对各方具有法律约束力。 2、甲方和之方确认、双方此前签订的各项合同、协议(包括但不限于《技术合作协议》、《专利使 用授权协议》、《技术转让合同》)均已良好履行、合同项下的费用均已结清、相互之间不存在任何尚

欠费用,甲乙双方不存在任何纠纷或潜在纠纷。 (五)争议解决

1、合资公司设立后,三方应利用自身资源、优势对合资公司的业务开展给予相关支持,共同促

3、合资公司的运营成本、经营计划,届时由合资公司经营团队拟定,报合资公司董事会或执行

(五)尹以畔决 凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的争议,三方首先应通过友好协商解决。无法协商

人因應行本的以附发生的或与本协议有关的争议,二万亩先应通过友好协商解决。尤法协商一致的,任一方有权向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。 五、签订投资合作框架协议对上市公司的影响 公司与 Leading UI 及张美莉投资设立合资公司并将触控资产出售给合资公司,有利于公司进一步集中资源聚焦存储主营业务,提高公司资产运营效率,降低管理成本,提升公司盈利能力。出售资产相关的收益将对公司当年业绩产生一定积极影响,本次资产出售事项遵循自愿、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。本协议的签署不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。 为、独立董事章印

六、独立董事意见 经认真审议,独立董事认为:公司与 Leading UI 及张美莉投资设立合资公司并将触控资产出

:: 2、本次设立合资公司基本情况以工商部门最终核难及登记结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险,公司将根据合同项目进展情况及时履行相应的决策程序及信

深圳市德明利技术股份有限公司董事会

公告编号:2023-097

被罪人不仅负着任息权资风险,公司特限结合问项目进展情况及问履行相应的决策程序息披露义务。 八、其他相关说明 公司不存在最近三年披露的框架协议或意向性协议无后续进展或进展未达预期的情况。 九、备查之件 1、公司第二届董事会第八次会议决议; 2、《投资合作框架协议》。 按此小经

深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

或者重大遗漏。
—、董事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体董事,会议于 2023 年 10 月 10 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名、实际出席董事 7 名(其中,独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事物依优以通讯方式出席并表决)。公司全体监事及设立管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

平公云以田里事以学院完生自菜和生村。定与医量甲以具甲以,肝由即下侯以; 1、审议通过了《美子对外投资设合旁公司营签订投资合作框架协议的议案》 同意公司与 Leading UI 及张美莉对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议,合资公司 注册地址为广东省珠海市,注册资本为 4,000 万元,出资形式均为货币出资,公司出资比例为 10%。公司特报审计,评估结集,分批分步骤将触控业务出售给合资公司。合资公司由 Leading UI 负责经营,公司作为财务投资者为合资公司赋能。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《美于对外投资设立合资公司暨签订投资合作框架协议的公生》

体及巨额页积例《帕萨/www.cnimo.com.cn./ / 3/17以外公型。 表决结果:7票同意.0票反对。0票反对。0票反对。0票存权。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2023 年 10月27 目下午 15:00 点在深圳市福田区梅林街道中康路深圳新一代 产业园公司 1 栋 3 楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于指 定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2023 年第四次临时股

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议,作出如下决议:

司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

证券代码:001309

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十一日

深圳市德明利技术股份有限公司关于 召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及軍事玄王序級以代本地口企及各署第775年 或者重大遊漏。 深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2023年10 月10日申议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。公司决定于2023年10月27日下午15:00点召开2023年第四次临时股东大会,现就本次股东大会相关事宜通知

如下:

- 召开会议的基本情况
1.股东大会届次;2023年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人;公司第二届董事会。
3.会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件,深圳证券交易业台界规则和公司《章程》的规定。

范性文件、深圳证券交易业务规则和公司(章程)的规定。
4.会议召开的目期,时间:
(1)现场会议召开时间;2023年10月27日(星期五)15:00;
(2)网络投票时间;
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10月27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投票的具体时间为;2023年10月27日上午9:15-9:
6.会议召开方式;
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本水贴车上入场公司。

5.会议召开方式:本次会议采取现场表决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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东贝能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的、表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。6股权登记日;2023年10月24日(星期二)。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;在股权登记日午中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公司全体普通股股东均有权出限股东大会,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;本次股农东大会市议有单关件等公易事项时、关联股东不应当参与投票表决,并且不得代理其他本次分表大会市设有单关件等公易事项时、关联股东不应当参与投票表决,并且不得代理其他

八进八个必是平公司胶东; 本次股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,并且不得代理其他 股东行使表决权。

东行使表决权。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司董事的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园 1 栋 3 楼会议室。
二、会议审议事项
1. 提案编码及提案名称表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	V
2.00	《关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的议案》	V
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V
5.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	V
6.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	V
2. 上述提案 1	.00 与公司董事、监事、高级管理人员存在关联,在公司担任董	(事、监事或高级管

理人员的股东应当回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本提案应当经 出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。 3.上述提案3.00属于特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

3. 上途提案。3.00 属于特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
4. 根据(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》(公司章程)(股东大会议事规则)等要求,以上议案将对中小投资者,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。等以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露表决结果。
5. 上选准案 1.00 已经交公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议。全体董事/监事回避表决,直接提交本次股东大会审议。除此之外,其他提案均已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。独立董事对相关、议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司按属于指定信息按据媒体及上调资讯(和此归/www.eninfo.com.en)的《第二届董事会第七次会议决议公告》《第二届监事会第七次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议及决议公告》、《第二届监事会第七次会议报关事项的独立意见》。

现场股东大会会议登记等事项
1. 登记方式:以现场、信函或传真的方式办理登记。
2. 登记时间:2023 年 10 月 25 目(上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:00)。
3. 登记地点:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 24 楼德明判董事会办公室。

3.登记地点。深圳市福田区傳州印度時中市上上, 利董事会办公室。 4.登记要求; (1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记; (2)法人股东须持营业执职复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记; (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记; (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函或传真在 2023 年 10 月 25 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室)。 5.其他事项; (1)本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

浙江博菲电气股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

1.本次股东大会未进观合决量案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间;2023年10月10日(星期二)14:50; (2)网络投票时间;2023年10月10日(星期二); 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2023年10月10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系统投票的具体时间为;2023年10月10日9:15—9;

月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号公司五楼会议室。

5.其他事项; (1)本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。 (2)联系力式; 联系人;管平云,李格格 电话:0755-2357 9117 传真:0755-2357 2708 电子邮箱:dml.bod@twsc.com.cn

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 4.股东大会召集人:公司董事会。

e:1,本人(单位)承诺所道上述内容真实。准确,如因所填内容与中国证券登记估算有限责任公司股权登记日所记 东信息不一被而造成本人(单位)不能参加本次股东大会。所造成的原集由本人承担会部群任。特此承诺。 上述要及签署的登记截止前用信息或作真方式进行登记信据使用关证件复印件,信债,使点以登记时间内公

· 成次八公日本学公公司基学会。 5.会议注持人:董事长陆云峰先生。 6.会议召开的合法:合规性:经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司召开 2023 年第三次 临时股东大会:会汉召集程序符合有关法律:行政法规:部门规章,规范性文件和(公司章程)的规 (二)会议出席情况

4.公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

4公口即乃里于1回双目4元/公元加工企工 、议案审议表决情况 本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对以下议案进行了表决: (一)审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

、一/云区山佈頂の 1.会议总体出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人10人,所持有表决权股份 57,051,300股,占公司有表决权总股份的71.3141%%。 2.现场出席会议情况 出席现场会议的股东及股东代理人5人,所持有表决权股份53,700,000股,占公司有表决权 总股份的67.1250%。

3.通过网络投票出席会议情况 通过网络投票出席会议的股东5人,所持有表决股份3,351,300股,占公司有表决权总股份的

过。 (三)审议通过《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》 该推案有效表决权股份总数为 57.051,300 股。经表决同意 57.047,000 股,占出席会议股东有 效表决权股份数的 99.9925%;反对 4,300 股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0075%;奔权

该提案有效表决权股份总数为 57,051,300 股。经表决同意 57,047,000 股,占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9925%;反对 4,300 股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0075%;弃权

3、合资公司注册资本分期缴纳,三方应同比例实缴,预计2023年三方实缴比例不低于75%

1、三方确认,在合资公司设立后,合资公司将对甲方触控业务涉及的整体资产(以下简称"触

过。
(二)审议通过(关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案)
该提案有效表决权股份总数为 57.051.300 股。经表决同意 57.047.000 股,占出席会议股东有
效表决权股份数的 99.9937%。反对 3.600 股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0003%。 弃权
0股,占出席会议政东有效表决权股份数的 0.0000%。 间域 0股。
中小股东总表决情况:同意 3.347.700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8926%。反对
3.600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1074%; 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%。 本项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意通

双表决长成79x的 99.99.23%; 汉 对 4,300 股,占出席会议应旅有双表决长成79x的 99.99.23%; 汉 对 4,300 股,占出席会议股东有效表决未股份数的 0.0000%; 回避 0 股。中小股东总表决情况。同意 3,347.000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8717%; 反对 4,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283%; 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%。本项议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意通

或者重大遗漏。

0股,占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%;回避 0股。 中小股东总表决情况,同意 3.347,000股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8717%;反对 **4.300** 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1283%; 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%。

浙江博菲电气股份有限公司

深圳市德明利技术股份有限公司

厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及重事会全体成员保业信息拨露内谷时具实、准明州元登,汉有康辰比敦、医守吐陜处 或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 10 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 10 月 7日记通讯方式发出,并完全依董事确认。本次会议由公司董事长汉斌朱生主持。 过董事会成员应到九人,实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高

(度) 1金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。 独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。 三、会议以 9 票同意 0.票反对 0.票反对 0.票 乘权的表决结果审议通过 《关于修订向不特定对象发行 可转换公司债券论证分析报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规和规范性文件的相关规定、结合公司实际情况、公司对本次向不特定对象发行可转换 公司债券的论证分析报告进行了修订,具体内答详见公司刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)的(厦门金达威集团股份有限公司的不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(修订稿)》。 独立董事对上述议案发表了明述同意分的小类型

稿)》。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
四、会议以 9 票同意 0 票反对 0 票异权的表决结果审议通过《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律。法规和规范性文件的相关规定。结合公司实际情况。公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行了修订,具体内容详见公司制载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)的《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换 公司债券方案及系列文件修订说明的公告

或重大遗漏。 或重大遗漏。 原门金达威集团股份有限公司(以下简称"金达威"或"公司")分别于2023年7月13日、2023年8月1日召开第八届董事会第六次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行,根据有关法律、法规和规范 性文件的规定及相关监管要求、以及 2023 年第一次临时报东大会的授权、公司于 2023 年 10 月 10 日召开第八届董事会第八次会议,申议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债 方案的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订向不特定 行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》(关于修订向不特定对象发行可 团债券论证分析报告的议案》、前述调整已经股东大会授权董事会办理、涉及相关议案无需

为便于投资者理解和阅读,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下; 如下: 、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容 司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目投资总额进行了修订。

调整前: 根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债权募集资金总额为 不超过人民币_182,375.38 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额权投资于以下项目:

序号	项目	计划投资总额	拟使用募集资金 金额
1	辅酶 Q10 改扩建项目	32,000.00	29,651.23
2	年产 10000 吨泛酸钙建设项目	50,770.47	44,885.90
3	年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目	53,741.08	46,426.03
4	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22
5	补充流动资金	47,000.00	47,000.00
合计		198,762.67	182,375.38
调	整后:		

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币182,375.38万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目: 十划投资总额

,	TT) 30000 "GP3 REHER NT) 3000 mg/hrest xe xx xx 🖂	33,033.12	40,420.03	
4	信息化系统建设项目		15,251.12	14,412.22	
5	补充流动资金		47,000.00	47,000.00	
合计			198,616.24	182,375.38	
	二、本次向不特定对象发行	了可转换公司债券系列文件的修订	情况		
序号	文件名称	章节内容		修订情况	
		二、本次发行概况	调整部分募集 投资总额	调整部分募集资金投资项目的计划 投资总额	
l	向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新 2023 年 1-6 月的财务数据, 并相应更新分析内容		
		四、本次向不特定对象发行可转换公司(券募集资金用途	责 调整部分募集 投资总额	调整部分募集资金投资项目的计划 投资总额	
	向不特定对象发行可转换公	一、本次募集资金的使用计划	调整部分募集资金投资项目的计划 投资总额		
2	司债券募集资金使用可行性 分析报告(修订稿)	二、募集资金投资项目具体情况	调整部分募集资金投资项目的项目 概况,项目投资估算,项目建设的必 要性和可行性,项目审批情况等内容		
3	向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(修订稿)	四、本次发行方式的可行性	更新 2023 年 1-6 月的财务数据,并 相应更新分析内容		
7	大水向不驻完对免发行可	结施公司债券車面尚雲有羊宙料本	11 羊的宙核注	冊 描语广大投资法	

厦门金达威集团股份有限公司

董事会 二〇二三年十月十日

证券简称:飞龙股份 飞龙汽车部件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺 未来十八个月内不减持公司股份的公告

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 車八或爾。 "龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")今日收到公司控股股东河南省宛西控股股份公司(以下简称"宛西控股")、实际控制人孙耀忠先生的《关于不减持公司股份的承诺函》,具

截至本公告日,上述承诺主体持有公司股份情况如下:

号	股东名称	目前持股数量	目前持股比例		
	河南省宛西控股股份有限公司	186,097,555.00	37.17%		
		27,860,700.00	5.56%		
注:1、宛西控股所持的 186,097,555 股包含已参与转融通证券出借业务的 500 万股。 2、宛西控股、坍罐站自愿承诺本次向特定对象发行股票事项认购的股票及原持有的股票自本 告日起未来 18 个月內不通过二级市场减持。 二、承诺主要内容					

一、承诺主要以答 基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可,为了切实维护投资者权益和资本市场的 稳定,公司控股股东宛西控股、实际控制,外罐出自原承诺:自承诺的签署之日起十八个月内 (2023年10月10日至2025年4月15日不通过二级市场城持井所直接持有的公司股票,包括承 诺期间该部分股份因资本公积转增,派送股票红利,配股,增发等事项产生的新增股份。 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息按露义务。 特此公告。

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2023-125 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:002726

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前次股东大会决议。

、会议召开情况 1、召集人:深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第四届董事会

2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年10月10日(星期二)15:00

(2) 网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为,2023年10月10日 -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: 2023年10月10日9:15-15:00。

4. 现场会议召开地点。深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼会议室 5、会议主持人:公司副董事长郭伟先生 6、会议的通知:公司于2023年9月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯阀刊登了《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-121)。 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共27名,代表有表决权股份57,028,108股,占

2、网络投票情况 通过网络投票的股东共24名,代表有表决权股份8,706,155股,占上市公司总股份的

通过现场投票的股东及股东委托的代理人共3名,代表有表决权股份48,321,953股,占上市

5.4542%。 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25名,代表有表决权股份8,706,255股,占上市公司总股份 的 5.4542%。其中:

1.通过现场投票的中小股东 1 名.代表有表决权股份 100 股.占上市公司总股份的 0.0001%。 2、通过网络投票的中小股东 24 名,代表有表决权股份 8.706.155 股,占上市公司总股份的

5.4542% 除上述公司股东外,公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席会议

> 证券简称: 龙大美食 山东龙大美食股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

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。

次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股份,作为后期实施员工持股计划或股权 加文列及回购公司的形式及订的人民们自通股(A 版) 成功, 14为后朔关施以上讨成,刘永成长, 凝肠计划的股份来源。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元(含本数),且不超过人民币 50,000 万元(含本数),回购价格不超过 14.41 元/股(含本数),回购股份期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在作用国证券报》(证券时报)(证券日报》(上寿证券报)和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案 的公告》(公告编号: 2022-105)《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况

的公告》(公告编号:2022—105)(大了巴姆政历事项则(人家大厅中等),人们下中等。1922—105)的公告》(公告编号:2022—105)(回购报告节》(公告编号:2022—105)。 根据《上市公司股份回购规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,回购期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至 2023 年 9 月 30 日的回购进展情况公告如下 、回购股份的进展情况

一、回购成分的过进展间况 截至 2023 年 9 月 30 日,公司本次累计已回购股份 20,836,983 股,占公司总股本的比例为 1.93%,成交总金额为人民币 173,443,738.80 元(不含交易费用),最高成交价为人民币 9.47 元/股,

东大会通知的公告》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件 1、公司第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。

董事会 2023 年 10 月 10 日

北京国枫(深圳)律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证,并出具法律意见书 经与会股东及股东委托的代理人认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决 1、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》

同意 57,028,108 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有 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股 中小股东总表冲情况:

一元为&不达。在实际记记 同意 8.706.255 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所 本议案为特别表决事项,经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通

2、审议通过《关于债务重组有关事项的议案》 同意 57,028,108 股,占出席会议所有股东所持股份的 100,0000%;反对 0 股,占出席会议所有 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股 份的 0.0000%。

同意8,706,255股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中 小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所 持股份的 0.0000%。

1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所 2、律师姓名:罗毅平、蔡孟娟 3、结论性意见:本所律师认为,贵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》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格:出席会议的人员均是 合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结 五、备查文件

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议; 3、深交所要求的其他文件。

> 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023年10月10日

最低成交价为人民币 7.26 元/股

四、律师出具的法律意见

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票:

公告日前十个交易日起算; (2)公司季度报告,业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内; (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约

依法披露之日内; (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年11月28日)前5个交易日公司股票累计成交量

为42,690,273股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交 3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:(1)开盘集合竞价;(2)收盘前半小时内;(3)

股票价格无涨跌幅限制。 4、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格 5、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关

法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 山东龙大美食股份有限公司 2023年10月10日