证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2023-062

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于股东及其一致行动人减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东及其一致行动人持股的基本情况

本次减持计划实施前,河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")股东:苏州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏州济峰")持有公司股份4,800,720股,占公司总股本的3.00%;嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴济峰一号")持有公司股份2,703,120股,占公司总股本的1.69%;福州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"福州济峰")持有公司股份896,280股,占公司总股本的0.56%。苏州济峰、嘉兴济峰一号、福州济峰存在关联关系,作为一致行动人,合计持有公司股份8,400,120股,占公司总股本的5.25%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,且已于2022年3月31日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于股东及其一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2023-009),苏州济峰、嘉兴济峰一号、福州济峰作为一致行动人,因自身资金需求,拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过8,400,120股,本次减持比例合计不超过公司总股本的5.25%,自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(2023年5月16日至2023年11月15日)实施。

公司于2023年11月15日收到股东苏州济峰、嘉兴济峰一号、福州济峰出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函》,截至2023年11月15日,苏州济峰、嘉兴济峰一号、福州济峰均未减持公司股份。本次减持计划时间届满,减持计划结束。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
苏州济峰	其他股东:与一致行动人合并持股5%以上的股东	4,800,720	3.00%	IPO前取得:4,800,720股
嘉兴济峰一号	其他股东:与一致行动人合并持股5%以上的股东	2,703,120	1.69%	IPO前取得:2,703,120股
福州济峰	其他股东:与一致行动人合并持股5%以上的股东	896,280	0.56%	IPO前取得:896,280股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	苏州济峰	4,800,720	3.00%	存在关联关系
	嘉兴济峰一号	2,703,120	1.69%	
	福州济峰	896,280	0.56%	
	合计	8,400,120	5.25%	—

二、减持计划的实施结果

(一)股东及其一致行动人因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
苏州济峰	0	0.00%	2023/5/16~2023/11/15	集中竞价交易、大宗交易	0-0	0	未完成:4,800,720股	4,800,720	3.00%
嘉兴济峰一号	0	0.00%	2023/5/16~2023/11/15	集中竞价交易、大宗交易	0-0	0	未完成:2,703,120股	2,703,120	1.69%
福州济峰	0	0.00%	2023/5/16~2023/11/15	集中竞价交易、大宗交易	0-0	0	未完成:896,280股	896,280	0.56%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □已实施

本次减持计划是股东及其一致行动人根据自身需要、市场情况、公司股价等因素判断实施的减持计划。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

本次股份减持计划未设置最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2023年11月16日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2023-063

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2023年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023年11月24日(星期五)上午10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

投资者可于2023年11月17日(星期五)至11月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xymedical@xyyl.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月26日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月24日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月24日(星期五)上午10:00-11:00。

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)。

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动。

三、参加人员

出席本次说明会的人员:公司董事长、总经理、技术总监何永正先生,独立董事叶忠明先生,董事、副总经理、董事会秘书郭军玲女士,财务总监金宏峰先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2023年11月24日(星期五)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月17日(星期五)至11月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)或通过公司邮箱xymedical@xyyl.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0372-7776088

电子邮箱:xymedical@xyyl.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2023年11月16日

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2023-077

深圳佰维存储科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

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11月15日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区T3栋3楼培训中心

(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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	212,952,978
普通股股东所持有表决权数量	212,952,978
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(%)	49.4860
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.4860

(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,董事长孙成思先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。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、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资意向协议暨对外投资的议案》

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	212,952,978	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于调整2023年度银行授信及提供担保预计额度的议案》

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	212,952,978	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订和制订公司部分内控制度的议案》

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	212,952,978	100.0000	0	0.0000	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(%)
2	《关于调整2023年度银行授信及提供担保预计额度的议案》	77,131,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案2为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

2、本次审议议案2对中小投资者进行了单独计票;

3、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

4、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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(深圳)律师事务所

律师:冯贤杰、肖潇

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。

深圳佰维存储科技股份有限公司
董事会
2023年11月16日

证券代码:688253 证券简称:英诺特 公告编号:2023-051

北京英诺特生物技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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11月15日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区海鹰路1号院6号楼2层会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,521,722
普通股股东所持有表决权数量	86,521,722
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(%)	63.5905
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.5905

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长叶逢光先生因其他公务安排,以通讯方式出席本次会议,经半数以上董事推举,会议由公司董事、总经理张秀杰女士主持。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、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》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,以现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席2人,监事刘金姣女士因公务原因缺席本次会议;

3、董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次会议。

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	86,345,311	99.7961	800	0.0009	175,611	0.2030

2、《关于修订和新增公司部分制度的议案》

2.1 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	86,345,311	99.7961	800	0.0009	175,611	0.2030

2.2 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>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	86,345,311	99.7961	800	0.0009	175,611	0.2030

2.3 议案名称:《关于修订<独立董事年报工作制度>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	86,345,311	99.7961	800	0.0009	175,611	0.2030

2.4 议案名称:《关于修订<对外担保管理办法>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	86,345,311	99.7961	800	0.0009	175,611	0.2030

2.5 议案名称:《关于修订<对外投资管理办法>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	86,345,311	99.7961	800	0.0009	175,611	0.2030

2.6 议案名称:《关于修订<关联交易管理办法>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	86,345,311	99.7961	800	0.0009	175,611	0.2030

2.7 议案名称:《关于修订<募集资金使用管理办法>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	86,345,311	99.7961	800	0.0009	175,611	0.2030

2.8 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	86,345,311	99.7961	800	0.0009	175,611	0.2030

3、议案名称:《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>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	18,697,795	99.0653	800	0.0042	175,611	0.9304

4、议案名称:《关于选举胡文辉为第二届监事会非职工代表监事的议案》

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	86,345,311	99.7961	800	0.0009	175,611	0.2030

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举叶逢光为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	77,964,916	90.1102	是
5.02	《关于选举张秀杰为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	77,964,916	90.1102	是
5.03	《关于选举陈廷友为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	77,964,916	90.1102	是
5.04	《关于选举张晓刚为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	77,964,916	90.1102	是
5.05	《关于选举赵秀娟为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	77,964,916	90.1102	是
5.06	《关于选举LIN YI为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	77,964,916	90.1102	是

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	《关于选举孙健为第二届董事会独立董事候选人的议案》	77,964,916	90.1102	是
6.02	《关于选举董关木为第二届董事会独立董事候选人的议案》	77,964,916	90.1102	是
6.03	《关于选举胡天龙为第二届董事会独立董事候选人的议案》	77,964,916	90.1102	是

(三)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	《关于修订<公司章程>的议案》	1,000,000	85.0043	800	0.0680	175,611	14.9277
3	《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	1,000,000	85.0043	800	0.0680	175,611	14.9277
4	《关于选举胡文辉为第二届监事会非职工代表监事的议案》	1,000,000	85.0043	800	0.0680	175,611	14.9277
5.01	《关于选举叶逢光为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0.0000				
5.02	《关于选举张秀杰为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0.0000				
5.03	《关于选举陈廷友为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0.0000				
5.04	《关于选举张晓刚为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0.0000				
5.05	《关于选举赵秀娟为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0.0000				
5.06	《关于选举LIN YI为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	0	0.0000				
6.01	《关于选举孙健为第二届董事会独立董事候选人的议案》	0	0.0000				
6.02	《关于选举董关木为第二届董事会独立董事候选人的议案》	0	0.0000				
6.03	《关于选举胡天龙为第二届董事会独立董事候选人的议案》	0	0.0000				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1、议案2、议案3、议案4为非累积投票议案,议案5、议案6为累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、本次股东大会的议案1为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、本次股东大会的议案1、议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东叶逢光、鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心、鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心(有限合伙)、鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心、北京英和睿驰企业管理中心(有限合伙)对议案3进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:赵海洋、郑家良

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定,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。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2023年11月16日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2023-075

圣湘生物科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

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11月15日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,218,925
普通股股东所持有表决权数量	45,218,925
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(%)	7.9029
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	7.9029

(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,董事长戴立忠先生因公务出差,未能亲自出席本次会议,经半数以上董事推举,会议由董事彭铸先生主持。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、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》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11人,出席2人,公司在任董事彭铸、刘佳出席会议,戴立忠、喻霞林、范旭、方媛、赵汇、乔友林、王善平、曹亚、肖朝君因出差请假;

2、公司在任监事3人,出席1人,公司在任监事林玲出席会议,谭寤、冯浪因出差请假;

3、董事会秘书彭铸出席本次会议;副总经理邓中平、熊晓燕列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的议案

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(%)
普通股	43,146,505	95.4169	2,054,420	4.5432	18,000	0.0399

2、议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于2023年前三季度利润分配方案的议案

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	45,149,943	99.8474	50,982	0.1127	18,000	0.0399

3、议案名称:圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	44,894,553	99.2826	50,982	0.1127	273,390	0.6047

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	32,724,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,425,743	99.4479	50,982	0.4080	18,000	0.1441
其中:市值50万以下普通股股东	1,898,403	97.9879	20,982	1.0830	18,000	0.9291
市值50万以上普通股股东	10,527,340	99.7158	30,000	0.2842	0	0.0000

(三)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	圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的议案	9,876,171	82.6555	2,054,420	17.1938	18,000	0.1506
2	圣湘生物科技股份有限公司关于2023年前三季度利润分配方案的议案	11,879,609	99.4227	50,982	0.4267	18,000	0.1506
3	圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案	11,624,219	97.2853	50,982	0.4267	273,390	2.2881

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案1、2、3属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过,并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:湖南启元律师事务所

律师:彭星星律师、成宓雯律师

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2023年11月16日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2023-051

湖南百利工程科技股份有限公司关于控股股东股份被轮候冻结的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 控股股东持有公司股份146,114,350股,占公司总股本的29.80%;控股股东本次被冻结股份146,114,350股,累计被冻结股份146,114,350股,占其所持股份总数的100%。

● 对公司的影响:控股股东本次股份被冻结事项目前尚未对公司的控制权、日常运行和经营管理造成实质性影响。若后续控股股东相应股份进行处置,可能对公司控制权稳定性产生影响。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月15日收到中国结算上海分公司通知,公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司(以下简称"控股股东"或"西藏新海新")所持公司股份被北京金融法院轮候冻结([2023]京74民初2117号)。现将具体情况公告如下:

一、本次股份被轮候冻结情况

股东名称	轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	冻结起始日	冻结终止日	申请人	原因
西藏新海新创业投资有限公司	146,114,350	100%	29.80%	否	2023年11月15日	36个月,自转为正式冻结之日起计算。	北京金融法院	轮候冻结

二、股东股份累计被冻结/标记情况

截至公告披露日,上述股东累计被冻结/标记股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
西藏新海新创业投资有限公司	146,114,350	29.80%	146,114,350	116,645,200	100%	29.80%

三、其他说明

1、经与控股股东核实,控股股东本次轮候冻结的原因为:西藏新海新与西藏信托有限公司涉及合同纠纷,西藏新海新被西藏信托有限公司向北京金融法院申请实施财产保全,司法轮候冻结西藏新海新所持公司股份146,114,350股。

2、截止本公告日,控股股东尚未收到与本次司法轮候冻结相关的法律文书,目前控股股东正在与相关方积极沟通,并将采取措施尽早解除股份冻结状态。

3、公司与西藏新海新在资产、业务、人员、财务、机构等方面保持独立性,本次股份被冻结事项目前尚未对公司的控制权、日常运行和经营管理造成实质性影响。若后续西藏新海新相应股份进行处置,可能对公司控制权稳定性产生影响。公司将与控股股东保持沟通,督促其及时提供相关事项的进展情况并履行信息披露义务。

4、除本次冻结外,控股股东已发生的其它股份冻结情况如下:

(1)2023年10月9日,控股股东所持公司股份被上海市崇明区人民法院司法标记116,645,200股(目标数量为25,829,676股),司法冻结29,469,150股,具体内容详见公司《关于控股股东股份被司法标记及司法冻结的公告》(公告编号:2023-047);

(2)2023年11月1日,控股股东所持公司股份被北京市朝阳区人民法院轮候冻结146,114,350股,具体内容详见公司《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2023-049)。

(3)2023年11月14日,控股股东所持公司股份被北京金融法院轮候冻结146,114,350股,具体内容详见公司《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2023-050)。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十六日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2023-040

青岛云路先进材料技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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11月15日

(二)股东大会召开的地点: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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,931,003
普通股股东所持有表决权数量	90,931,003
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(%)	75.7758
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.7758

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李晓雨先生主持现场会议,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

(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11人,出席11人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会,公司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:《关于修订〈独立董事工作制度〉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	90,892,798	99.9579	38,205	0.0421	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于补选独立董事的议案》	90,930,192	99.9991	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:丁伟、王智

2、律师见证结论意见:

律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2023年11月16日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2023-077

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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11月15日

(二)股东大会召开的地点: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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,762,004,524
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(%)	64.5414

(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。

本次会议由董事会召集,董事长艾轶伦先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,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7人,非独立董事蒙小亮、李小平因公务未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事张乙集、孙乐明因公务未能出席会议;

3、董事会秘书出席会议;高管黄廉宏、王峰、孙卫良列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:海南橡胶关于修订《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(%)
A股	2,754,022,024	99.7109	7,982,500	0.2891	0	0.0000

2、议案名称:海南橡胶关于修订《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(%)
A股	2,754,022,024	99.7109	7,982,500	0.2891	0	0.0000

3、议案名称:海南橡胶关于修订《非日常经营交易事项决策制度》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(%)
A股	2,754,021,024	99.7109	7,983,500	0.2891	0	0.0000

4、议案名称:海南橡胶关于向中化国际提供反担保的议案

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	2,754,022,024	99.7109	7,982,500	0.2891	0	0.0000

5、议案名称:海南橡胶关于变更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(%)
A股	2,761,808,124	99.9928	196,400	0.0072	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(%)
4	海南橡胶关于向中化国际提供反担保的议案	132,010,000	94.2979	7,982,500	5.7021	0	0.0000
5	海南橡胶关于变更会计师事务所的议案	139,796,100	99.8597	196,400	0.1403	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:河南路德(海口)律师事务所

律师:李若冰、么东宇

2、律师见证结论意见:

公司2023年第三次临时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、表决结果等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2023年11月16日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:2023-021

柳州两面针股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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11月15日

股东大会召开的地点:广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室

(二)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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	217,076,999
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(%)	39.4685

(三)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。

会议由公司董事会召集,董事长林钻煌先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席7人,孙雪东先生因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书韦元贤出席会议;副总裁杨玲列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表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	216,410,699	99.6930	666,300	0.3070	0	0

(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(%)
1	《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	90,880	12.0024	666,300	87.9976	0	0

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科(南宁)律师事务所;

律师:周毅、李志锋。

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、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2023年11月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:2023-055

深圳市共进电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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11月15日

(二)股东大会召开的地点:深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	334,514,522
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(%)	42.2653

(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,会议由公司董事长汪大维先生主持,采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决,会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》的有关规定。

(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12人,出席8人,出席董事中独立董事丁涛先生、江勇先生、高立明先生和汤胜先生以视频方式参加会议;非独立董事唐佛南先生、魏洪海先生、汪澜先生、唐晓琳女士因其他工作安排原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,出席监事中武建楠先生以视频方式参加会议;

3、董事会秘书贺依朦女士出席会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于补选第四届董事会独立董事的议案

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	334,444,822	99.9791	69,700	0.0209	0	0.0000

2、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(%)
A股	334,359,322	99.9536	69,700	0.0208	85,500	0.0256

3、议案名称:关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案

3.01 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(%)
A股	334,444,822	99.9791	69,700	0.0209	0	0.0000

3.02 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(%)
A股	330,662,831	98.8485	3,851,691	1.1515	0	0.0000

3.03 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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(%)
A股	330,662,831	98.8485	3,851,691	1.1515	0	0.0000

3.04 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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(%)
A股	330,662,831	98.8485	3,851,691	1.1515	0	0.0000

3.05 议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》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(%)
A股	330,662,831	98.8485	3,851,691	1.1515	0	0.0000

3.06 议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》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(%)
A股	330,662,831	98.8485	3,851,691	1.1515	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(%)
1	关于补选第四届董事会独立董事的议案	12,739,595	99.4558	69,700	0.5442	0	0.0000
2	关于续聘会计师事务所的议案	12,654,095	98.7883	69,700	0.5441	85,500	0.6676

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3涉及逐项表决的情形,议案3.01—议案3.06表决结果均为通过。

2、议案3.01、议案3.02、议案3.06是特别决议通过的议案,经出席本次大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、议案1和议案2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:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:武嘉欣、帅丽娜

2、律师见证结论意见:

本所认为,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;出席及列席会议的人员均具备合法资格;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,表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2023年11月16日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2023-172

福建傲农生物科技集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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11月15日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	369,042,845
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(%)	42.3672

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长吴有林主持,会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《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8人,出席1人,董事黄祖尧、黄华栋、吴俊、叶俊标、刘峰、艾春香、郑鲁英因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席1人,监事温庆琪、张敬学、匡俊因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书侯浩峰先生因工作原因请假。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于增加2023年度日常关联交易预计的议案

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	13,132,584	99.8935	14,000	0.1065	0	0.0000

2、议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	369,031,345	99.9969	11,500	0.0031	0	0.0000

3、议案名称:关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转让暨关联交易的议案

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	366,968,830	99.9951	18,000	0.0049	0	0.0000

4、议案名称:转让子公司控股权后形成对外担保的议案

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	368,922,245	99.9673	120,600	0.0327	0	0.0000

5、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(%)
A股	369,028,845	99.9962	14,000	0.0038	0	0.0000

6、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(%)
A股	369,024,845	99.9951	14,000	0.0038	4,000	0.0011

7、议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

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(%)
A股	367,581,115	99.6039	1,457,730	0.3950	4,000	0.0011

(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(%)
1	关于增加2023年度日常关联交易预计的议案	3,060,220	99.5446	14,000	0.4554	0	0.0000
2	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	3,062,720	99.6259	11,500	0.3741	0	0.0000
3	关于转让子公司股权并涉及部分募投项目公司股权间接转让暨关联交易的议案	3,056,220	99.4145	18,000	0.5855	0	0.0000
4	转让子公司控股权后形成对外担保的议案	2,953,620	96.0771	120,600	3.9229	0	0.0000
5	关于修订公司章程的议案	3,060,220	99.5446	14,000	0.4554	0	0.0000
6	关于修订《董事会议事规则》的议案	3,056,220	99.4145	14,000	0.4554	4,000	0.1301

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案2、3、4、5、6为特别决议议案,均已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

关联股东厦门傲农投资有限公司、吴有林对议案1回避表决;关联股东叶俊标对议案3回避表决;股东漳州金投集团有限公司、丁能水、吴俊及其他存在关联关系的股东未参与本次会议表决。

本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:金奂佶、李得志

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事会
2023年11月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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