# 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况
- |场会议时间: 2023 年 12 月 28 日(星期四)下午 15:00。

(3)召开方式:现场投票结合网络投票方式。 (4)召集人:公司董事会。

(5)主持人,公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次会议,经公司讨坐董事推选,由董

事更王宏先生担任本次会议主持人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

(1)出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托

(1)出席会议的总体而允:参加本众股东大会现场会议和网路投票的股东及股东投权委托代表共2人,代表股份,1571,964 股,占公司有表决权股份总数的5.4048%。其中,通过观场方式参会的股东5人,代表股份1,765,499 股,占公司有表决权股份总数的5.2295%;通过网络投票的股东7人,代表股份9,886,465股,占公司有表决权股份总数的5.1753%。(2)公司部分董事、监事,部分高级管理人员通过观场结合规模方式出席了本次会议,北京金社(成据)律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案: 1.审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1.01 公司向广发银行申请授信 表决结果;同意 40,619,064 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.7078%;反对 952,900 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 2.2922%;弃权 0 股,占出席会议股东有效

表决权股份总数的0%。 1.02 公司向上海银行申请授信

1.02 公司四上传版(1)中間28日 表決结果,同意 40,619,064 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.7078%; 反对 952,900 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 2.2922%; 弃权 0 股,占出席会议股东有效

2.02 长客新筑向上海银行申请授信

2.02 农务研巩间工得读71平间农间 表决结果,同意 40,619,064 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.7078%;反对 952,900 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 2.2922%; 弃权 0 股,占出席会议股东有效 2.03 长客新筑向兴业银行申请授信

表决结果。同意 40,619,064 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.7078%;反对 952,900 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 2.2922%;弃权 0 股,占出席会议股东有效 表决权股份总数的 0% 3.审议通过(关于修订<公司章程>的议案) 表决结果:同意 40,619,064 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.7078%;反对 952,900 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 2.2922%;弃权 0 股,占出席会议股东有效

表决权股份总数的 0%

表决权股份总数的 0%。 该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4.审议通过(关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意 40,619,064 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.7078%;反对 952,900 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 2.2922%;弃权 0 股,占出席会议股东有效

表决权股份总数的0%。 该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决结果:同意 40,619,064 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 97.7078%;反对 952,900 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 2.2922%;弃权 0 股,占出席会议股东有效 表决权股份总数的 0%。 该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意 40,004,950 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 96.2306%;反对 7,014股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 3.7694%; 弃权 0股,占出席会议股东有 效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京金杜(成都)律师事务所罗楷燃律师、韦香怡律师现场见证,并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年第九次临时股东大会之法律意见书》,认为:"公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(证券法》等相关法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股 东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会会议决议; · ハベロドロの のからロアリバのない ローロベム ロー 2043 キャタノル(小面中) 収 ホ 人 云 云 汉 伏 议 、 2、北 京 企社 ( 成都 ) 建州 庫 多 务 出 具 的 《关 于 成都 市 新 筑路 桥 机 械 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 九 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

# 北京金杜(成都)律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会之法律意见书

致:成都市新筑路桥机械股份有限公司 xx;xx申ii申刘州时时时间wwxg17日收公司 北京金柱(成都)律师事务所(以下简称本所)接受成都市新筑路桥机械股份有限公司(以 下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法司法(1)根据《十十八人》《中语进办法(3)//十年3//从下中与人民共和国公司法(2)8年修订)》(以下简称《公司法》),中国证券监督管理委员会(上市公司股东大会规则(2)2年修订)》(以下简称《股东大会规则)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的(成都市新筑路桥和国 股份有限公司章程》有关规定,指派律师出席了于 2023 年 12 月 28 日召开的公司 2023 年第九 次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械股份有限公司章

程)(以下简称(公司章程));
2. 公司 2023 年 12 月 13 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index,下同) 的《成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》(以下简称《第八届

董事会第三次会议决议公告》):

重事会第三次会议决议公告》);
3. 公司 2023 年 12 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知公告》(以下简称(股东大会通知》);
4. 公司 2023 年 12 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》)(以下简称(第八届董事会第四次会议决议公告》);
5. 公司 2023 年 12 月 12 日 2025 年 2月 2025 年 2025

2023年第九次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(以下简称《增加临时

6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料; :深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;

公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件; 10. 其他会议文件。

10. 兵把宏以文杆。 公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载,虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料分剧本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公商者》的知识分类。

司章程》的规定发表章见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实 或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件与《公司章程》的有关规定以及本法律意

见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉反责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整、对本次股东大会所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 并承扣相应法律责任

本所同意将本法律意见书作为证本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进 行了核查验证,现出具法律意见如下: 本次股东大会的召集、召开程序

一) 本次股东大会的召集 2023年12月12日,公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2023年第九

次临时股东大会的议案》,决定于2023年12月28日召开2023年第九次临时股东大会。 2023年12月13日,公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《股东大会通知》。 2023年12月15日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议

案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订 〈独立董事工作制度〉的议案》。

〈细立重事工作制度/的以案》。 2023年12月15日,持有公司 4.49%股权的股东新筑投资集团有限公司向董事会提出2023年第九次临时股东大会增加《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈胜东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,董事会 同意将临时议案提交本次股东大会审议

2023年12月6日、公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《增加临时提案的公告》。 (二) 本次股东大会的召开

(二) 本公成水大云的日刊 1. 本次股东大会实取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 2. 本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 28 日(星期四)下午 15:00 在四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室召开,董事长肖光辉先生因工作原因未能出席,经半数以 上董事推举,由董事夏玉龙先生主持。

1. 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 12 月 28 日(星期四)上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日(星期四)9:15 至 15:00。

经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间,地点、方式、会议审议的议案与(股东大会通知)《增加临时提案的公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东大

会规则》和(公司章程)的相关规定。 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格 (一)出席本次股东大会的人员资格 本所律师对本次股东大会的人员资格 本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的自然人股东的个 本列年即对本校股东人云政权显记口的股东石加、出版华公政东人云的自然入政东的一人身份证明等相关资料进行了核查,确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共5名,代表有表决权股份1,763.499 股,占公司有表决权股份总数的0.2295%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果、参与本次股东大会网络

投票的股东共7名,代表有表决权股份39,806,465股,占公司有表决权股份2数的5.1753%; 其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的 股东(以下简称中小投资者)共6名,代表有表决权股份36,157,765股,占公司有表决权股份总

综上,出席本次股东大会的股东人数共计12名,代表有表决权股份41,571,964股,占公司 有表决权股份总数的 5.4048%。 除上述出席本次股东大会人员以外,视频或现场出席本次股东大会现场会议的人员还包

新工业山市平均联系大会大风区公下,北河域水水坝山市平均联系大会水坝公从时分以及已 括公司部分董事、监事和董事会秘书、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。 本所律师现场出席本次股东大会现场会议。 前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,本所律师 

员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (二) 召集人资格 本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和(公司章是的规定。 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 (一) 本次股东大会的表决程序 1. 本次股东大会的表决程序 1. 本次股东大会的表决程序 1. 本次股东大会审议的议案与(股东大会通知)《增加临时提案的公告》相符,没有出现修 也同议实或增加新兴安的债料

改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票,监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(htp://wtp.cninfo.com.cn)行便丁表决权,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况。 (二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证,本次股东大会按昭法律,行政法规,《股东大会规则》和《公司章程》的规 定,审议通过了以下议案: 1.00《关于公司向银行申请授信的议案》:

1.01《公司向广发银行由请授信》之表决结果加下:

同意 40,619,064股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.7078%;反 952,900股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 2.2922%;弃权 0股,占 出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为,同意 35,204,866 股,占出席会议中小投资者及中小投资者 代理人代表有表决权股份总数的 97.3646%;反对 952,900 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6354%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资

者代理人代表有表决权股份总数的 0%。 1.02(公司向上海银行申请投信)之表决结果如下: 同意 40,619,064 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.7078%; 反 对 952,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 2.2922%; 弃权 0 股,占

出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为,同意 35,204,865 股,占出席会议中小投资者及中小投资者 代理人代表有表决权股份总数的 97.3646%;反对 952,900 股,占出席会议中小投资者及中小投 资者代理人代表有表块权股份总数的 2.6354%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
2.00《关于子公司向银行申请授信的议案》:

2.01(新筑交科向广发银行申请授信)之表决结果如下: 同意 40,619,064 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.7078%;反对 952,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 2.2922%;弃权 0 股,占

出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为,同意53,204,865 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3646%;反对 952,900 股,占出席会议中小投资者及中小投资者及中小投 资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6354%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资

有代理人代表有表决权股份总数的 9%。 2.02《长客新筑向上海银行申请授信》之表决结果如下: 同意 40,619,064 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.7078%;反 对 952,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 2.2922%; 弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为,同意 35,204,865 股,占出席会议中小投资者及中小投资者

代理人代表有表决权股份总数的 97.3646%; 反对 952.900 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6354%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2.03《长客新筑向兴业银行申请授信》之表决结果如下: 同意 40,619,064 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.7078%;反对 952,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 2.2922%; 弃权 0 股,占 出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为,同意 35,204,865 股,占出席会议中小投资者及中小投资者 代理人代表有表决权股份总数的 97.3646%;反对 952,900 股,占出席会议中小投资者及中小投 资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6354%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资 看代理人代表有表决权股份总数的0%。 3.00(关于修订(公司章程)的议案》之表决结果如下: 同意 40.619.064 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.7078%;反 对 952.900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 2.2922%; 弃权 0 股,占

对 952-740 版, 日山府云区成次及欧东门建门(农市农安长版) 思致的 2.2922年; 开秋 0 版, 日出席会议股东及股东代理人代表青泉块取股份逾数的 9%。 其中,中小投资者表决情况为,同意 35,204,865 股,占出席会议中小投资者及中小投资者 代理人代表有表决权股份总数的 97.3646%; 反对 952,900 股,占出席会议中小投资者及中小投 气速八亿农有农民农政历总数的97.3940%1 以内 952,700 版, 占山府云以平小以页省及平小设页省及平小设资者及中小投资者及中小投资者及中小投资者人理人代表有表决权股份总数的9%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表

决权的三分之二以上同意通过。

X时三万之一以二问思题过。 4.00(关于能行'报族术会议事规则〉的议案》之表决结果如下; 同意 40,619,064 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.7078%;反 对 952.900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 2.2922%; 弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为,同意 35,204,865 股,占出席会议中小投资者及中小投资者

弋理人代表有表决权股份总数的 97.3646%; 反对 952,900 股,占 资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6354%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资 现有1/建六1人农有表次代款70元效的2.50534%1开秋00x,口山州云以十71次页有及十713次页 者代理人代表有表次权股份总数的9%。 本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表

决权的三分之二以上同意通过。 5.00《关于修订《董事会议事规则》的议案》之表决结果如下: 同意 40,619,064 殷,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 97.7078%;反 对 952,900 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 2.2922%, 弃权 0 股,占 

代理人代表有表决权股份总数的 97.3646%; 反对 952,900 股,占出席会议中小投资者及中小投 资者代理人代表有表决权股份总数的 2.6354%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。 本项议案为股东大会特别决议事项、已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会时股东及股东代理入所存在决权的三分之二以上同意通过。
6.00(关于修订(独立董事工作制度)的议案》之表决结果如下:
同意 40,004,950 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 96.2306%;反对 1,567,014 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 9%。 其中,中小投资者表决情况为,同意 34,590,751 股,占出席会议中小投资者及中小投资者 人代表有表决权股份总数的 95.6662%;反对 1,567,014 股,占出席会议中小投资者及中小投资者 化理人代表有表决权股份总数的 95.6662%;反对 1,567,014 股,占出席会议中小投资者及中小投资者 10.21%。 25.21% 11 比至 5.21% 11 以 10.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.21% 25.

本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大

会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关

然上,华州中州以外,公司本人成次大人之司的上来时口,但产行可以公司法人证分法/专相大 法律《行政法规》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的 资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

北京金杜(成都)律师事务所 经办律师:罗楷燃 韦香怡 2023年12月28日

中捷资源投资股份有限公司董事会 2023年12月29日

#### 中捷资源投资股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 风险提示公告

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。

是35. 基人 26. 通 36. 是 36. 则》(以下简称"《股票上市规则》")第 9.4.17 条第(六)项规定的情形,公司股票将面临被终止

上市的风险。
2.《股票上市规则》第 9.4.10 条规定:"上市公司股票交易因本节规定被实施退市风险警示期间,应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公告,直至相应情形消除或者本所终止其股票上市。"根据上述规定、公司应当每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公告,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
—、公司股票可能被终止上市的原因
公司于 2023年 11 月 25 日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整、启公费用的工程工程、企作的上的工程、

公司,2023年11月25日往报记高达级蜂操体上及布了《天月在吃规定文程公司里登》后 对债权申报及召开第一次债权人会议暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》( 告编号: 2023-093),浙江省台州市中级人民法院(以下简称"台州中院")裁定受理公司的重整 申请、公司股票交易于 2023年11月27日检查加实施退市风险警示。 截至本公告被露日、公司重整计划尚在执行过程中,根据(中华人民共和国企业破产法》的 相关规定、公司尚存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产,根据《股票 上市规则》第9.4.17条第(六)项的规定、公司股票将面临被终止上市的风险。

历次风险提示公告的披露情况 号:2023-103)。

三、风险提示 1. 法院已裁定批准中捷资源重整计划,并终止公司重整程序,公司进入重整计划执行阶 及,是我们也不是我们是下途,就是让人,不是几么可能是让人,可是人生是什么你们可 段,根据(中华人民共和国企业破产法)的相关规定。在重整计划执行期间,如公司不执行政 能执行重整计划。公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产、根据假要上市规则)第94.17条 的规定。公司股票将面临破核止上市的风险。公司将在法院"宣型人的指导和监督"、被好 整计划执行工作。最大程度保障债权人利益和股东权益,力争尽快完成重整工作。恢复持续经

2. 公司股票交易已被实施退市风险警示及其他风险警示处理,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于公司股票交易将被实施基 市风险警示及继续实施其他风险警示的公告》)公告编号: 2023-031)。如公司 2023 年度出现 (极票上市规则)第 9.3.11 条规定的相关情形,公司股票将面临级终止上市的风险。 3. 公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》(证券日

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意上述风险。

证券简称:\*ST 中捷

中捷资源投资股份有限公司

关于重整计划资本公积金转增股本事项

进展暨公司股票复牌的公告

特別提示:
1. 中捷资源投资股份有限公司(以下简称"中捷资源"或"公司")股票(证券简称:\*ST 中捷、证券代码:00201) 将于 2023 年 12 月29 日(星期五)开市起复牌。
2. 鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日(2023 年 12 月 28 日) 停牌,股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日(2023 年 12 月 27 日)公司股票收盘价,即 3.53 元/股,该收盘价高于转增股本的平均价格 1.68 元/股,按照调整后的除权(息)参考价公式计算的除权(息)参考价为 2.80 元/股。
3. 截至 2023 年 12 月 28 日、公司为执行《中捷资源投资股份有限公司重整计划》(以下简称"重整计划")拟转增 517,596,819 股,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")实际转增 517,596,783 股,公司总股本由 687,815,040 股增至 1,205,411,823 股。 1.205.411.823 股

截至 2023 年 12 月 28 日,公司依据重整计划实施资本公积金转增股本事项的进展及股票

资本公积金转增股本的实施进展

一、成眾及牌事项 经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2023年12月29日开市起复牌。 公司董事会郑重提醒广大投资者;公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准, 敬请广大投资者理性投资,注意上述风险。 特此公告。

中捷资源投资股份有限公司 董事会 2023年12月29日

### 浙江永太科技股份有限公司关于全资 子公司制剂产品获得美国 FDA 批准的公告

近日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司浙江永太药业有限公司

(以下简称"永太药业")收到美国食品药品监督管理局(以下简称"FDA")的通知,永太药业向 美国 FDA 申报的艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊简略新药申请(ANDA,即美国仿制药申请)获得批 准。现将相关信息公告如下: 、药品基本情况

、药品名称:艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊

2、剂型:胶囊剂(肠溶)

证券代码:002326

3、规格:20 mg,40mg 4、申请事项:ANDA (美国简略新药申请) 5、申请人:浙江永太药业有限公司 6、ANDA 号: 217022

艾司奥美拉唑是一种质子泵抑制剂,是奥美拉唑的 S- 异构体,通过特异性地抑制胃壁细 胞 H+-K+ ATP 酶而阻断胃酸分泌的最后步骤。 艾司奧美拉唑镁肠溶胶囊主要用于治疗生管 管反流病,还用于糜烂性反流性食管炎,与适当的抗菌药联合使用,可根除幽门螺旋杆菌,从而

吏与其感染相关的消化性溃疡愈合等

艾司奧美拉唑镁肠溶胶囊由阿斯利康(Astrazeneca)研发,于2001年在美国上市。 三、对公司影响及风险提示 本次艾司奧美拉唑镁肠溶胶囊的 ANDA 获得美国 FDA 的批准,标志着公司已具备符合美 国标准的质量管理体系和缓释制剂的开发能力,标志着公司在仿制药产品领域业务的进一步 推进,提升了公司产品的市场竞争力,对公司拓展美国市场带来积极的影响。 由于该产品在国外市场的销售时间、市场规模、后续拓展进度具有不确定性,可能受到国 外市场环境变化、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者理性投资,注意防范投资风险

浙江永太科技股份有限公司

公告编号: 2023-087

2023年12月29日

#### 浙江永太科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

证券简称:永太科技

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。 、担保情况概述

一、担保肯化概述 浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")经 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过,同意公司对纳人合并报表范围内的部分子公司提供累计总额不超过人民币 375,000 万元的担保、该担保额度可循环使用。其中对资产负债率未超过 70%的部分子公司提 使担保额度不超过 215,000 万元,对资产负债率超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 160,000 万元。担保额度可在子公司之间进行调剂,但在调剂发生时,资产负债率超过 70%的担 保对象、仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押,具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。并授权公司董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜。详见公司于2023年4月26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编码: 2023-020)。 为满足子公司经营需求,本次公司为控股子公司邵武永太高新材料有限公司(以下简称

永太高新")本金9,600万元的授信提供担保。以上担保事项在公司股东大会审议通过的担保

被担保方	经审议担保额度	本次担保前担保余		本次担保后	本次担保后
		额	担保额度	担保余額	可用担保额度
永太高新	105,000.00	60,000.00	9,600.00	69,600.00	35,400.00

被担保人名称:邵武永太高新材料有限公司

成立日期:2016年06月30日注册地址:福建省邵武市金塘工业园区

法定代表人:严永刚 注册资本:30,000 万元

经营范围:一般项目:新材料技术研发;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学 品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;技术 进出口;货物进出口(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 目以相关部门批准文件或许可证件为准) 股权结构:公司持股75%,宁德时代新能源科技股份有限公司持股25%。 与本公司的关系:永太高新为公司的控股子公司。

永太高新不是失信被执行人。

单位:万元		
永太高新	截至 2023 年 9 月 30 日	截至 2022 年 12 月 31 日
资产总额	194,359.11	209,422.99
负债总额	95,427.78	96,730.10
净资产	98,931.33	112,692.90
营业收入	53,937.76	145,436.57
利润总额	-16,624.53	53,101.61
海利油	-14 207 25	46.031.50

注:截至 2023 年 9 月 30 日报表(数据)未经审计,截至 2022 年 12 月 31 日报表(数据)经立

信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 三、本次担保协议的主要内容

被担保方:邵武永太高新材料有限公司 担保方:浙江永太科技股份有限公司

扣保本金:9,600 万元

担保方式,连带责任保证 担保期限:根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限屈满之日起三年。如单笔主合同确定的融资分批到期的,每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算、保证期间为每期债权到期之日起三年。 担保范围:本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、

担保及理能のは、子言向所担保的別域权分域权人依据主言同ジ足分域分分旋映合项信款、處質、 担保及其他表内外金融业务而対债务人形成的全部债权、包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 具体情况以签署的担保协议或担保文件中的约定为准

理风险进行控制,对于公司的担保不会影响公司的正常经营,且子公司的贷款为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会损害公司和中小股东利益。

永太高新为公司合并很表范围内的控股子公司,虽然其他股东未提供同比例 担保,被担保方未提供反担保,但公司对其有绝对的控制权,担保风险处于公司 可控的范围之内,不会损害公司利益和中小股东利益。

保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 近、新月內門近代数量及國新巨体的效益 截至本公告日,因对子公司部分担保已到期,公司累计对子公司的担保余额为人民币 244,474.40万元,占公司最近一期经审计净资产的 71.33%。公司及公司子公司无其他对外担

4、经营范围:一般项目:污水处理及其再生利用:水污染治理:水环境污染防治服务:固体

度物治理: 农村生活垃圾经营性服务。除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市生活垃圾经营性服务。餐厨垃圾处理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 5、根据工商登记信息,标的公司的股权结构如下:

二、量平公志元 董事会认为,本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管

浙江永太科技股份有限公司 2023年12月29日

证券代码:003039 证券简称:顺控发展

# 广东顺控发展股份有限公司 关于签订意向合作协议的公告

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。

举制提示: 1、广东顺控发展股份有限公司(以下简称"公司"或"顺控发展")与盈峰环境科技集团股份 有限公司(以下简称"盈峰环境")就佛山市顺合环保有限公司股权(以下简称"标的公司")签署了《股权收购意向合作协议》(以下简称"《意向合作协议》"),该协议属于双方达成的初步性 意向约定,无须公司董事会及股东大会审议,后续合作需根据中介机构尽职调查及双方协商谈 引恃况最终确定。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次签署《意向合作协议》不涉及关联交易事项,

据现阶段掌握资料,本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。如双方后续签署正式合作协议,公司将按照相关法律法规的规定履行内部决策程序并进 行信息披露。

3.本次交易事宜尚处于筹划阶段、最终能否实施存在不确定性。在公司未完成审批程序及 实施交易事项之前,现阶段工作不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。 4、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

一、《意向合作协议》。签署概况 为发挥顺控发展与盈峰环境在各自领域的专业优势,落实双方各自的长期战略发展目标, 案度聚焦己方主业,实现双方合作互利互赢,经友好协商,双方就标的公司股权转让事宜达成 初步合作意向,并签署《意向合作协议》。

敬请广大投资者注意投资风险!

、交易对手方情况 公司名称:盈峰环境科技集团股份有限公司 1、企业类型:其他股份有限公司(上市)

2、注册地址:浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号 3、注册资本: 317950.5559 万人民币 4、经营范围:环卫设备、特殊作业机器人、新能源汽车、环境监测设备、环境保护专用设备 充电设备及零部件的研发、制造、销售、技术咨询、维修及运营服务,设备租赁,城市垃圾 固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、运营管理、技术开发、技术服务,环境工程 市政工程。园林工程、电力工程、水利水务工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、土壤修复工程的设计、施工、运营管理、技术开发、技术服务、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、 处理服务(凭许可证经营),环保技术、物联网技术、互联网技术开发、技术咨询、技术服务,软 从生版对人们可加工量方的体现代。1940年1947年,从市进几中多,投资咨询。(依法须经性的研发,销售,通风机、风冷、水冷、空调设备的销售,从事进出口业务,投资咨询。(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)

5、股权结构:截至2023年9月30日,盈峰环境前十大股东情况如下:

股东名称	股权比例(%)
宁波盈峰资产管理有限公司	32.02
中联重科股份有限公司	12.56
盈峰集团有限公司	11.31
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	9.76
盈峰环境科技集团股份有限公司—第二期员工持股计划	2.04
何劍锋	2.00
Zara Green Hong Kong Limited	1.72
陈利源	0.98
广东恒健资本管理有限公司	0.88
香港中央结算有限公司	0.78

6、关联关系说明:公司与交易对手方不存在关联关系;

7、公司近三年未与交易对手方发生过类似交易; 8、交易对手方信用状况:经查询全国企业信用信息公示系统,盈峰环境不属于失信被执行

公司名称:佛山市顺合环保有限公司 1、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 2、注册地址:佛山市顺德区大良大门污水处理厂内之一

证券简称:一博科技

## 2023 年第三次临时股东大会决议公告 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

重要内容提示: 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

、会议召开和出席情况 -)会议召开情况 1、会议召开时间:

(1)现场会议时间: 2023年12月28日(星期四)下午14:30分

3、会议召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的 方式表决。 4、会议召集人:董事会

1、通过现场和网络投票的股东 18 名,代表股份 100,361,408 股,占公司总股份的

通过现场和网络投票的中小股东 11 人,代表股份 12,228,224 股,占公司总股份的

其中:通过现场投票的中小股东 4人,代表股份 7,043,112 股,占公司总股份的 4.6954% 通过网络投票的中小股东7人,代表股份5,185,112股,占公司总股份的3.4567% 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 

同意 100,355,508 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9941%;反对 ,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059%;弃权0股,占出席会议所 有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 该议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 5,900 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0059%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 乙方: 盈峰环境科技集团股份有限公司 (二) 合作内容 甲方和乙方以股权转让等形式,由甲方取得标的公司100%股权。本次标的股权转让价款

甲方:广东顺控发展股份有限公司

四、意向协议的主要内容

峰环境科技集团股份有限公司

(一)协议主体

股东名称

3、注册资本:30000 万元人民币

(三) 保密事项 双方所交换的标的公司及各项目公司信息、本意向合作协议中的条款和条件、未经对方的事先书面同意,任一方不得向任何第三方(与本次投资有关的公司员工、律师、会计师、及其他专业顾问等除外)公布或披露该信息,同时,鉴于双方均为上市公司,在相关信息公开前,双方

以标的公司净资产为基础, 经第三方中介机构审计评估后协商确认。 本意向合作协议签署后, 双方将进一步积极推进本次交易的相关工作, 甲方有权聘请中介

机构以及安排本公司工作人员对标的公司及各项目公司进行全面的法律、财务、行业、技术等

及本项目的工作人员(包括与本次交易有关的公司员工、律师、会计师、评估师及其他专业顾问)不得以任何方式利用内幕信息买卖或建议他人买卖上市公司股票。 (四) 排他期 双方确认,关于标的公司的排他期为本意向合作协议生效后3个月,在排他期内,未经甲 方书面同意, 乙方不得就标的公司股权转让与任何第三方签署书面的转让协议或做出类似安

除本协议另有约定外,对于违反本意向合作协议中约定的承诺与保证、保密条款等情形的,守约方有权要求违约方赔偿因本次交易而产生的所有损失及相关费用。

(六)争议解决 本意向合作协议的解释及所有与本意向合作协议相关的争议、索赔或其他程序均适用中 华人民共和国法律。所有基于本意向合作协议或关于本意向合作协议有效性的争议,将提交原 告方所在地人民法院予以解决。

双方在此承诺将尽最大努力达成关于标的公司具有法律约束力的正式合作协议。

实质内容与乙方达成一致意见的,甲方有权书面通知乙方单方解除本协议,且无需就此承担任 フ方在窓署至于木次交易的正式交易文件前 若労廻标的公司左在不符合フ方对外出售 资产要求的或本次交易存在实质性障碍或双方未就本次交易的实质内容达成一致意见的,乙

方应当立即书面通知甲方单方解除本协议,且无需就此承担任何违约责任。

板块业务具有重大意义。 (一)《意向合作协议》属于双方达成的初步性意向约定,无须公司董事会及股东大会审议, (一人息同音作协议)胸下双方达成的初步任息同约定,尤观公司重等会及股东大会单议, 后续合作需根据中介机构尽职调查及双方协商谈判情况最终确定。 (二)根据(深圳证券交易所股票上市规则),本次签署(意向合作协议)不涉及关联交易事项,据现阶段掌握资料,本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。如双方后续签署正式合作协议,公司将按照相关法律法规的规定履行内部决策程序并

如本次交易可顺利达成,将进一步扩大和完善公司的产业布局,对公司做大做强公用环保

进行信息披露。 三)本次交易事宜尚处于筹划阶段,最终能否实施存在不确定性。在公司未完成审批程序 及实施交易事项之前,现阶段工作不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。

(四)前三个月内持股5%以上股东、董监高减持情况:《意向合作协议》签订前三个月内公

司控股股东、持股5%以上股东、公司董监高未发生过减持情况;截至本公告披露日,公司亦未

收到控股股东、持股5%以上股东、公司董监高在未来三个月内减持股份的计划。 敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险! 七、备查文件

《意向合作协议》特此公告。

广东顺控发展股份有限公司

2023年12月29日

深圳市一博科技股份有限公司

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

(2) 网络投票时间,2023 年 12 月 28 日,其中,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 12 月 28 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 12 月 28 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点:深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金融科技大厦

5、会议主持人;董事长汤昌茂先生担任本次会议主持人。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明;会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

其中:通过现场投票的股东共9名,代表股份76,696,848股,占公司总股份的51.1312%。 通过网络投票的股东9名,代表股份23,664,560股,占公司总股份的15.7764%

一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》;

同意 100,355,508 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9941%;反对

有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 该议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 (三)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同音 100 355 508 股 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99 9941%。反对

5,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0059%; 弃权 0股,占出席会议所

5,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059%; 弃权0股,占出席会议所

(四)审议通过《关于修订《利润分配管理制度》的议案》。 议案表决结果: 同意 100,355,508 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9941 %; 反对

有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000% 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 (五)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 同意 100,355,508 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99,9941%;反对 5,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059%;弃权0股,占出席会议所

本议案不涉及关联交易,无需回避表决 (六)审议通过《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》。 议案表决结果:

同意 100,355,508 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9941%;反对 5,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059%; 弃权0股,占出席会议所 有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000% 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (七)审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》。

同意 100,355,508 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9941%;反对

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

(八)审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》。 议案表决结果: 同意 100,355,508 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9941%;反对 5,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059%; 弃权0股,占出席会议所

1、深圳市一博科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议;

有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、律师出具的法律意见

特此公告。

一、汗炉川水印以在干燥水 本次股茶大会经广东信达律师事务所钟雨娟律师、刘芮彤律师现场见证,并出具了法律意 见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规以及 《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法、有效,本次股东大会的表决程序和表 决结果合法、有效。 四、备杳文件

2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会

深圳市一博科技股份有限公司

2023年12月28日