证券代码：688088　　证券简称：虹软科技　　公告编号：临 2024-029

虹软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层

（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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	231,159,341
普通股股东所持有表决权数量	231,159,341
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（%）	57.6843
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.6843

（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 Hui Deng（邓晖）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。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《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 9 人；公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；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 2023 年度董事会工作报告的议案》

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（%）
普通股	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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（%）
普通股	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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（%）
普通股	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 年年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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

5、议案名称：《关于董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

5.01 议案名称：《关于独立董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

5.02 议案名称：《关于非独立董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

6、议案名称：《关于监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

7、议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

8、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

9、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

10.01 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	228,299,042	98.7626	2,860,299	1.2374	0	0.0000

10.02 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	228,299,042	98.7626	2,860,299	1.2374	0	0.0000

10.03 议案名称：《关于制定<独立董事专门会议工作制度>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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	0	0.0000

10.04 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（%）
普通股	228,299,042	98.7626	2,860,299	1.2374	0	0.0000

10.05 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	228,299,042	98.7626	2,860,299	1.2374	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》

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	230,353,778	99.6515	805,563	0.3485	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（%）
4	《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》	42,989,626	98.1606	805,563	1.8394	0	0.0000
5.01	《关于独立董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	42,989,626	98.1606	805,563	1.8394	0	0.0000
5.02	《关于非独立董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	42,989,626	98.1606	805,563	1.8394	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》	42,989,626	98.1606	805,563	1.8394	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案属于特别决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；属于普通决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案 4、议案 5、议案 11 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：上海市方达律师事务所

律师：陈宗铭、蒋雨石

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

证券代码：688088　　证券简称：虹软科技　　公告编号：临 2024-030

虹软科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中 2021 年回购计划回购的 4,829,600 股的用途进行变更，由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并对该部分回购股份 4,829,600 股进行注销，本次注销完成后，公司总股本将由 406,000,000 股减少为 401,170,400 股，注册资本将由 406,000,000 元减少为 401,170,400 元。

二、需债权人知晓的信息

公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销也将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据相关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人需持能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。

1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时提供有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报方式

债权人可以通过现场或邮寄的方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、申报时间：自本公告之日起四十五日内，即 2024 年 5 月 11 日至 2024 年 6 月 24 日（工作时间 9:00-12:00、13:00-17:00）

2、申报登记地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）

3、联系人：公司董事会办公室

4、联系电话：0571-88210600

5、联系邮箱：invest@arcsoft.com

6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明"申报债权"字样。

特此公告。

虹软科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 11 日

证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2024-038

2023 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的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3.现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30

4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 8 楼会议室

5.主持人：公司董事兼总裁郑远康先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人 9 人，代表公司股份 93,746,891 股，占公司总股份 784,163,368 股的 11.9550%。出席本次股东大会的中小股东共 8 人，代表公司股份 5,348,200 股，占公司总股份的 0.6820%。

本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表公司股份 88,398,791 股，占公司总股份的 11.2730%；通过网络投票的股东 7 人，代表公司股份 5,348,100 股，占公司总股份的 0.6820%。

公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会共审议 10 项议案，议案 9 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过；议案 1-8、议案 10 采取普通决议方式审议，其中关联股东已对议案 7、8 回避表决。按照会议议程，公司独立董事在本次会议上进行了年度述职。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1.以 93,625,091 票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8701%，121,800 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<惠程科技 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。

总表决情况：

同意 93,625,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8701%；反对 121,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1299%；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 5,226,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7226%；反对 121,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2774%；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中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.以 93,485,091 票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7207%，261,800 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<惠程科技 2023 年度董事会工作报告>的议案》。

总表决情况：

同意 93,485,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7207%；反对 261,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2793%；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 5,086,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.1049%；反对 261,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.8951%；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中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.以 93,485,091 票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7207%，121,800 票反对，140,000 票弃权，审议通过《关于<惠程科技 2023 年度监事会工作报告>的议案》。

总表决情况：

同意 93,485,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7207%；反对 121,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1299%；弃权 140,000 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 0.1493%。

中小股东总表决情况：

同意 5,086,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.1049%；反对 261,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.8951%；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中小股东有效表决权股份总数的 2.6177%。

4.以 93,625,091 票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8701%，121,800 票反对，0 票弃权，审议通过《关于惠程科技 2023 年度财务决算方案的议案》。

总表决情况：

同意 93,625,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8701%；反对 121,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1299%；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 5,226,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7226%；反对 121,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2774%；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中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

5.以 93,485,091 票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7207%，261,800 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<惠程科技 2023 年度利润分配预案>的议案》。

总表决情况：

同意 93,485,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7207%；反对 261,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2793%；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 5,086,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.1049%；反对 261,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.8951%；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中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.以 93,485,091 票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7207%，140,000 票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

总表决情况：

同意 93,485,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7207%；反对 121,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1299%；弃权 140,000 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 0.1493%。

中小股东总表决情况：

同意 5,086,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.1049%；反对 121,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2774%；弃权 140,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6177%。

7.以 5,226,400 票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.7226%，121,800 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司委订运营委托合同暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，重庆绿发城市建设有限公司（以下简称"绿发城建"）为本事项的关联股东。绿发城建持有公司的 88,398,691 股股份对本项议案回避表决，本项议案出席会议股东的有效表决票总数为 5,348,200 股。

总表决情况：

同意 5,226,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.7226%；反对 121,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.2774%；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 5,226,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7226%；反对 121,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2774%；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中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

8.以 5,086,400 票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1049%，261,800 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

因公司控股股东绿发城建为本事项的交易对方之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，绿发城建构成关联股东。绿发城建持有公司的 88,398,691 股股份对本项议案回避表决，本项议案出席会议股东的有效表决票总数为 5,348,200 股。

总表决情况：

同意 5,086,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1049%；反对 261,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.8951%；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 5,086,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.1049%；反对 261,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.8951%；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中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

9.以 93,485,091 票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7207%，121,800 票反对，140,000 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

总表决情况：

同意 93,485,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7207%；反对 121,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1299%；弃权 140,000 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 0.1493%。

中小股东总表决情况：

同意 5,086,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.1049%；反对 121,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2774%；弃权 140,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6177%。

该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10. 以 93,625,091 票同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8701%，121,800 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。

总表决情况：

同意 93,625,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8701%；反对 121,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1299%；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 5,226,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7226%；反对 121,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2774%；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中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京齐众律师事务所董成良律师、郑冬梅律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1.2023 年年度股东大会决议；

2. 北京齐众律师事务所关于重庆惠程信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十一日

证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2024-039

关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下：

一、业绩说明会召开时间、地点及方式

召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00

召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

召开方式：网络互动方式

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长艾远鹏先生、董事兼总裁郑远康先生、独立董事罗楠女士、财务总监/董事会秘书兼副总裁付汝峰先生。

二、投资者参与方式

投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1e7SP8WfJPa 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 5 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月十一日

证券代码：688313　　证券简称：仕佳光子　　公告编号：2024-019

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	166,332,837
普通股股东所持有表决权数量	166,332,837
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（%）	36.7991%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.7991%

（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。

本次股东大会是由公司第三届董事会召集召开，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。本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《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 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书和全部高管列席 2023 年年度股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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（%）
普通股	165,246,281	99.3468	1,086,556	0.6532	0	0

2、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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（%）
普通股	165,246,281	99.3468	1,086,556	0.6532	0	0

3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	165,246,281	99.3468	1,086,556	0.6532	0	0

4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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（%）
普通股	165,246,281	99.3468	1,086,556	0.6532	0	0

5、议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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（%）
普通股	165,091,553	99.2537	988,646	0.5944	252,638	0.1519

6、议案名称：《关于公司 2023 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（%）
普通股	165,246,281	99.3468	1,086,556	0.6532	0	0

7、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	165,042,097	99.2240	1,241,284	0.7463	49,456	0.0297

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	165,080,732	99.2472	1,252,105	0.7528	0	0

9、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（%）
普通股	165,246,281	99.3468	833,918	0.5014	252,638	0.1519

（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（%）
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	320,277	22.7658	1,086,556	77.2342	0	0
7	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	116,093	8.2521	1,241,284	88.2325	49,456	3.5154
8	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	154,728	10.9983	1,252,105	89.0017	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 6、7、8 已对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会议案 8 为特别决议事项，已获得本次股东大会的股东或股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他均为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

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：张东晓、张晓腾

2、律师见证结论意见：

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

证券代码：688439　　证券简称：振华风光　　公告编号：2024-019

贵州振华风光半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三楼会议室

（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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	152,343,549
普通股股东所持有表决权数量	152,343,549
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（%）	76.1717
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.1717

（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，董事长张国荣先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《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 7 人，以现场结合通讯出席 7 人。

2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯出席 3 人。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书、副总经理胡锐先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

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	152,278,676	99.9574	64,873	0.0426	0	0.0000

2、议案名称：《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

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	152,278,676	99.9574	64,873	0.0426	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2023 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（%）
普通股	152,278,676	99.9574	64,873	0.0426	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2024 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	