审议结果: 诵讨

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会 审议结果:通过

七例(%)

上例(%)

9.9832

年度监事

东类型

表决信

8、议案名称:关于公 审议结果:通过 表决情况:

27,642,301

东类型

普通股

东类型

比例(%)

比例(%)

票数

:例(%)

比例(%)

七例(%)

奥士康科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 导性陈述或重

付別從不: 1.本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 ——会议召开和出席情况

1、会议召开时间。 (1) 现场会议召开时间;2024年5月16日(星期四)15:00。 (2) 阿洛投票时间;2024年5月16日。 2. 阿洛投票时间;2024年5月16日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月16日9:15至 15:00 的任意时间。 2. 股权登记日;2024年5月9日(星期四) 3. 现场会议召开的地点;广东省深圳市南山区深圳海和城村社中。

2、股校宣记日: 2024年5月9日 星期2月 3、现场会议召开的地点: 广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋-2A-3201。 4、会议召开方式: 现场投票及网络投票相结合的方式。 (1)现场投票: 股东东人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决, 股东委

(1)现场按票:股东中人口而吸收加入小人公司。 托的代理人不必是公司股东; (2)网络按票、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向 公司股东组使网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络 投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效

公司股东只能选择上述投票万式中的一种农伏万式。四一农伏农业产业会区不证公司 投票结果为准。 5.会议召集人,公司董事会 6.会议召集人,公司董事会 6.会议主持人,董事长程而先生 7.本次股东大会的召集,召开和表决程序等符合(中华人民共和国公司法)(深圳证券交易所股票 上市规则)等有关法律,法规,规定性文件以及(集土原科技股份有限公司章程)的有关规定。

上市规则)等有关法律、法规、规范性文件以及(集土康科技股份有限公司章程)的有关规定。
(二)会议出席情况。
(二)会议出席情况。
(二)会议出席情况。通过现场和网络投票的股东 31 人,代表股份 230,778,400 股,占上市公司总股份的 72,7181%。其中:
(1)通过财务保票的股东 5 人,代表股份 3125,900 股,占上市公司总股份的 71,7331%。
(2)通过财务投票的股东 5 人,代表股份 3125,900 股,占上市公司总股份的 0.9850%。
2,中小聚东出席的总体情况。通过现场和网络投票的中小股东 6 人,代表股份 3126,100 股,占上市公司总股份的 0.9850%。其中:
(1)通过财务投票的中小股东 5 人,代表股份 200 股,占上市公司总股份的 0.900%。
(2)通过财务投票的中小股东 5 人,代表股份 30,25,900 股,占上市公司总股份的 0.9850%。
3、公司董事、监事及函数管理人员均出席了本次股东大会。湖南启元(深圳)律师事务所相关人员列席了本次股东大会。
— 是张市汉和表决情况。
— 次股东大会采取现场投票与网条投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:
(一)审议通过(2023 年年度报告及其摘股)。

2010 11:25%。 中小极东宽表故情况: 同意。2837000 股,占出席会议的中小股东所特股份的 90.7521%;反对 1.800 股,占出席会议的中 发东那特股份的 0.0576%;弃权 287.300 股(其中,因未投票账儿弃权 0 股),占出席会议的中小股东 

司意 230,489,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8747%;反对 1,800 股,占出席会议所有 所持股份的 0.0008%;弃权 287,300 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 0.124%。 中小股东总表决情况。 同意 2.837,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.7521%; 反对 1.800 股,占出席会议的中 小股东所得股份的 0.0576%; 弃权 287.300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东 所得股份的 9.1904%。 (三)审议通过(2023 年度监事会工作报告)

总农庆宵元: 回意 230.489,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8747%;反对 1,800 股,占出席会议所有 所持股份的 0.0008%;奔较 287,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 股东所持股份的 0.0008%; 股份的 0.1245%。

中小殿东总表决情况。 同意 2.837,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 90.7521%;反对 1.800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0576%; 养权 287,300 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 9.1904%。 (四)审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

总表决情的公。 同意 230.489,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8747%;反对 1.800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 287.300 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 0.1245%。 中小股东台第六根据区。

中小股东总表决情况: 同意 2.837,000 股,占出席会议的中小股东所待股份的 90.7521%;反对 1,800 股,占出席会议的中小股东所待股份的 9.0576%;弃权 287,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所待股份的 9.1904%。 (五)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 230,497700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8784%;反对 1,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%,弃权 278,900 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 0.1209%。 由小股车台第145尺。

股份的 0.1209%。 中小股东总表决情况, 同意 2.845,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.0208%;反对 1.800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0576%;弃权 278,900 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 8.9217%。 (六)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况: 同意 230.423.100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8460%; 反对 76.400 股,占出席会议所 东所持股份的 0.0331%; 奔収 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 有股东所持股份的持股份的0.1209%。

行股份的 0.1209%。中小股东总表决情况: 由京文 2.770.800 股 , 古出席会议的有股东所 中小股东总表决情况: 由京 2.770.800 股 , 古出席会议的中小股东所持股份的 88.6344%; 反对 76,400 股 , 占出席会议的中小股东所持股份的 8.9217%。 东府持股份的 8.9217%。 法经验法共享经验证据, 行成以前。82217%。 该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 (七)审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

总表决情况: 同意 230.423.100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8460%;反对 76.400 股,占出席会议所 东所持股份的 0.0331%;弃权 278.900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 中小股东总表决情况:

中小胶东记表灰情况: 同意 2.770,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 88.6344%;反对 76.400 股,占出 中小股东所持股份的 2.4439%;弃权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 东所持股份的 8.9217%。 该议案分科别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 (八)审议通过(关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案) )股,占出席会议的中小股东所持股份的 88.6344%;反对 76,400 股,占出席会议的的 2.4439%;弃权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股

意 2,845,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 91.0208%;反对 1,800 股,占出席会议所有股 及份的 0.0576%;弃权 278,900 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8.9217%。 中小股东总表决情况: 同意2.845,400股,占出席会议的中小股东所持股份的91.0208%;反对1.800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.575%。弃权278.900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8.9217%。 关诉股东农士本议案已回避表决,其所持有的股份数不计人本议案有表决权股份总数。 (九) 申议通过关于2023 年度监事薪酬的议案)

回意 234.5%。 股份的 0.1209%。 股份的 0.1209%。 中小駅车总表决情况, 同意 2.845.400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.0208%;反对 1.800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0576%;奔权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东

小股东所持股份的 0.0576%; 升社 2.555 所持股份的 8.9217%。 (十)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

总表共情况。 同意 230.497,700 股,占出席会议所有股东所待股份的 99.8784%; 反对 1.800 股,占出席会议所有 5所待股份的 0.0008%; 奔权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持

同意 2.845.400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.0208%;反对 1,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0576%;弃权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东

显表决情论: 同意 230,001,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,6635%;反对 497,600 股,占出席会议所 东所持股份的 0.2156%;弃权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 份的 0.1209%。 中小股东总表决情况:

中小级 环总表交响记: 问意 2,349,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 75.1607%;反对 497,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.9176%;弃权 278,900 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 8,9217%。 2,单议通过《董事会议事规则》

运& 23,001,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,6635%;反对 497,600 股,占出席会议所东所持股份的 0.2156%;奔权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

同意 2.349.600 股, 占出席会议的中小股东所待股份的 75 1607%; 反对 497.600 股, 占出席会议的 股东所持股份的 159176%; 奔权 278.900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小约清股份格 8.9217%。 3.审议通过"监事会议事规则》总裁决情况

同意 230,001,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6635%;反对 497,600 股,占出席会议所东所持股份的 0.2156%;弃权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 有股东所持股份的 持股份的 0.1209%。

中小股东总表决情况: 同意 2,349,600 股, 旧席会议的中小股东所持股份的 75.1607%; 反对 497,600 股, 占出席会议的 胺东所持股份的 15.9176%; 弃权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 所持股份的 8,9217%。

4、审议通过《独立董事制度》

司意 230,001,900 股. 占出席会议所有股东所持股份的 99.6635%; 反对 497,600 股,占出席会议所 东所持股份的 0.2156%; 弃权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 有股东所持股份的3.4. 持股份的0.1209%。 中小股东总表决情况:

> 苏州纳芯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

或者重大遗漏,并对其

证券代码:688052

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

同意 2,349,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 75.1607%;反对 497,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.9176%;弃权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 所持股份的8.9217%。 5、审议通过《关联交易决策制度》

長坡情況。 第 230,001,900股,占出席会议所有股东所特股份的 99.6635%;反对 497,600股,占出席会议所 所特股份的 0.2156%;弃权 278,900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所

总表决情况: 同意 230,001,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6635%;反对 497,600 股,占出席会议所 东所持股份的 0.2156%;奔权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

有股东州东欧加约 V4.1-Wa., 7.0~ 持股份的 1,209%。 中小股东总表块情况。 自念 2,349,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 75,1607%; 反对 497,600 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 15,9176%; 奔权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 小亚朱所特股份的 15.9176%;弃权 2 宋所持股份的 8.9217%。 7、审议通过《对外投资管理制度》 总表决情况:

3.表决语向:: 司意 230.497.700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8784%; 反对 1,800 股,占出席会议所有 行持股份的 0.0008%;弃权 278.900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持

一个9%不死級代用C: 同意 2.845.400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.0208%;反对 1.800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0576%,弃权 278.900 股(其中,因未投票默从弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 8.9217%。 6. 审议通过《募集资金管理制度》 6. 事以通过《募集资金管理制度》 6. 事以通过《募集资金管理制度》

同意 230,001,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6635%;反对 497,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2156%;弃权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

份的 0.1209%。 中小股东总表决情况: 十小取水总农代铜尔: 自意 2,349,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 75.1607%; 反对 497,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 15.9176%; 弃权 278,900 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 8.9217%。 9、审议通过假东大会网络投票实施细则》 追索地情况

記意 230,001,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6635%;反对 497,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2156%; 弃权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所

有成东州市旅馆时0.2.150%;种议 278,900 版( 共平, 因本这票版以养权 0 版),占出席会议所有成东州 持股份的 0.1200%。 中小股东总表决情况; 同意 2.34600 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 75.1607%;反对 497,600 股, 占出席会议的 中小股东所持股份的 15.9176%;弃权 278,900 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 8.9217%。 10、审议通过(董事, 监事和高级管理人员薪酬管理制度)

10、甲以理以里平、血平中坚全。2000年,总表决情况。 包表决情况。 同意 230,497,00 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8784%; 反对 1,800 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.000%。 按位 278,900 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 0.120%。 中小股东总表决情况。 中小股东总表决情况。

80%同心: 00 股,占出席会议的中小股东所持股份的 91.0208%;反对 1,800 股,占出席会议的中 0.0576%;弃权 278,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东 小股东所持股份的 0.9217%。 所持股份的 8.9217%。

股份的 8.9217%。 (十二)逐项审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 本议案采取紧积投票方式表决,具体表决情况及结果如下: 1.审议通过(关于补选徐向东先生为第三届董事会非独立董事) 自隶地楼边

忌农厌情况: 司意 230,741,102 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9838%。

中小胶东总表决情况: 同意 3,088,802 票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.8069%。 2.审议通过《关于补选宋波先生为第三届董事会非独立董事》

总表决情况。 同意 230,741,102 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9838%。 中小般东站表决情况: 同意 3,088,802 票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.8069%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖南启元(深圳)律师事务所

、保师学者、异格、常逢木 《律师姓名、吴格、常逢木 3.结论性意见。湖南自元(深圳)律师事多所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股东大会出席会议人员资格 议召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

及罢议任务人资格合法有效;争仍成东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1. 奥士康科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议; 2. 湖南启元(深圳)律师事务所出县的(湖南启元(深圳)律师事务所关于奥士康科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书)。 特此公告。

奥士康科技股份有限公司 关于向泰国孙公司增资的公告

本公司及董事会全体 大遗漏。 裁、误导性陈述或重

一、交易情况概述 (一)投资基本情况及进展 集土康科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第七次会 议,审议通过(关于在秦国投资新建生产基地的议案)。同意在秦国投资新建生产基地,投资金额不超 过人民币12 亿元。但括但不限于设立泰国公司,购买土地、购建固定资产等相关事项。同时、公司董事 会授权董事长或董事长授权人员在泰国生产基地时用内行使该政投资决策权、设立泰国公司及海外 结构辖建、签署土地购买相关协议及办理其他与本事项相关的一切事宜。具体内容详见公司 2022 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)的《关于在秦国投资新建生产基地的 公告》(公告编与: 2022-082)。 截至本公告接露日、公司已完成泰国孙公司森德科技有限公司(以下简称"森德科技")的设立登 记、并为理完成备条登记事宜。森德科技当前已经完成一期,房封顶、预计 2024 年下半年试产。 (二)本次增资情况

(二)本次增资情况 基于公司发展战略和森德科技建设的需要,公司计划使用自有资金通过全资子公司JIARUIAN PTE. LTD.间森德科技增省16 (五条株或等值人民币)。本次增资完成后,森德科技的注册资本将增加至32 亿泰株或等值人民币)。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)(公司章程)等有关规定,本次增资在公司董事会审批范围内,无需提交起除太公审推。该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组管理办法》

2) 审议程序 可于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议, 审议通过《关于向秦国外公司增资的 本事项提交公司董事会审议前,已提交公司董事会战略委员会审议通过。 ,东的公司基本情况。 -)出资方式,公司使用自有资金对森德科技实施增资。 2)标的公司基本情况。 公司名称: 森德科技有限公司

(二)标的公司基本情况:
1、公司名称、森德特比较有限公司
2、成立日期; 2023 年 2 月 14 日
3、注册资本:160,000 万泰铢(折合 4,450 万美元)(增资前)
4、注册地址: 大坡府吾泰县衣那颂镇洛加纳大城园区第 10 期(Rojana Ayutthaya Industrial Park Phase 10Nongnamsom Sub-district, U-thai District, Ayutthaya Province)
5、经营范围: 研发 生产、销售高密度 互连积层板、多层挠性板、CCL 覆铜板、电子装配、刚挠印刷电子板及装封载板、货物或技术进出口。
——,增衡部后的股权结构。
本次增资完成后,森德科技的注册资本将由 16 亿泰铁增加至 32 亿泰铢。本次增资前后,森德科技的配好还转加下。

技的股权结构如下

五、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议; 2、战略委员会决议。

奥士康科技股份有限公司董事会 2024年5月17日

证券代码:002913 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 東土康科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于 2024 年 5 月 16 日 (星期四)在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯方式召开,公司董事长程涌 先生主持本次会议。本次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会 议董事 6 人,实际出席会议董事 6 人。其中独立董事王龙基先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议、公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和(展土康科技股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于向泰国孙公司增资的议案》

基于公司发展战略和泰国孙公司森德科技有限公司(以下简称"森德科技")建设的需要,公司董 同意公司使用自有资金通过全资子公司 JIARUJAN PTE. LTD.向森德科技增资 16 亿泰铢(或等值 币)。本次增资完成后,森德科技的注册资本将增加至 32 亿泰铢(或等值人民币)。 ルル・中へが自安元以口・株徳村とおり走頭資や予増加至 52 亿泰珠(或等能人民市)。 表決结果6.第同意の3更次1,0 票弃权。 具体内容详见公司按露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于向泰

ENPLOYET-XX-UXXB「NLES-UXXLLES

届董事会第十五次会议决议。

奥士康科技股份有限公司董事会 2024年5月17日

七例(%)

9,600,618 7、议案名称:《关 审议结果:通过 投东类型 例(%) 9,600,618 100.0000 2024年度董事薪酬方案的议案 8、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况: 二) 涉及重大事项。 构的议案》 一公司 2024 年度董事薪 10,412,738 (三)关于汉案表决的有关情况说明 ,特别决议汉案,10,已获得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通过;其他议案属于普通议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。 2、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8。 3、本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。 、、中人以示人云呼取」《2023年度独立董事还职报告》。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 律师:张辰律师:魏徽律师 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符合《公司法》(上市公司股东大会规则)(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规规范性文件及《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。本次股东大会形成

证券代码:688507 上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

● 本次会议是否有被否决议案:无

会议召开和出席情况 )股东大会召开的时间:2024年5月16日

1)股东大会召开的地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室(上海市浦东新区五星路 676

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

、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数 、出席会议的股东所持有的表决权数量 ,646,938 海股股东所持有夷本权数量 ,646,938 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(%) 5.5251 通股股东所持有夷冲权数量占公司夷冲权数量的比例(%) 45.5251

(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。 本次股东大会由董事会召集,采用现场快票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表 式及表决程序符合(公司违)及(公司章程)的相关规定。 (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,出席7人,其中董事王普勇以通讯方式出席; 2.公司在任董事3人,出席3人,其性监事原力以通讯方式出席; 3.董事会秘书谢答女士列席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。 二、汉李审议情况

1、议案名称:关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

产通股	27,642,301	99.9832	,	0.0168	0	0
CRRE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数 比例(%)	比例(%)
b东类型	同意		反对		弃权	
表决情况:						

议案名称·关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议3

a Nucleot	15 1/ T// ) T and					
普通股	27,644,738	99.9920	2,200	0.0080	0	0
DC/N-969E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反对		弃权	
审议结果: 表决情况:						

b东类型	同意		反对		弃权		
(水尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数 比值	比例(%)	
产通股	27,644,738	99.9920	2,200	0.0080	0	0	
4、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							

	H 30203	27,042,301	)).J0J2	2,200	0.0000	2,407	0.0000
5、议案名称: 关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 审议结果: 通过 表决情记:							
	股东类型	同意		反对		弃权	
	IX水头至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

6、议案名称:关于公司 2023 年度利润分配及资本

东类型 例(%) 例(%) 10、议案名称:关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议第 审议结果:通过 东类型 :例(%) 上例(%) 士例(%) 27.644.738 9.9920 普诵股 上例(%) 例(%) 比例(%) 9.9832 7,642,301 例(%) 例(%) 例(%) 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公 积转增股本的议室》 《关于提请股东大会授权董事会决定 2024年中期利润分配具体方案的议案》 (关于公司 2024 年度董事薪酬的议案) 1,205,160 关于购买董监高责任险的议案》 1,205,160 2、本次审议议案6、7、8、11 需对中小投资者进行单独计票。 、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 师:金奂店。李博然 律师见证结论意见:

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日

● 报备文件 (一)終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; (二)終见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。

证券简称:通宇通讯 公告编号:2024-033 广东通宇通讯股份有限公司 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

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、会议召开基本情况 、召开时间:

(1)现场会议时间:2024年5月16日(星期四)14:00。 (2) 网络投票时间: 2024 年 5 月 16 日(星期四)。 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 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—130 和 13-00—15-00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至

15:00 期间的任意时间 2、召开地点:广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会

5、主持人: 吴中林 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券

、会议出席情况 股东出席的总体情况。 通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 214.451.874 股,占公司有表决权股份总数的 53.4251%。(截至股权登记日公司总股本为 402,056,966 股,其中公司回购专户中的股份数量为 650,500 股,回购股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为 401,406,466 股)。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份213,520,824股,占公司有表决权股份总数的

通过网络投票的股东 13 人,代表股份 931,050 股,占公司有表决权股份总数的 0.2319%。 通过现场和网络投票的中小股东13人,代表股份931,050股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000% 通过网络投票的中小股东13人,代表股份931,050股,占公司有表决权股份总数的0.2319%。 即过网络技术的干小板东 13 元、1、4 成 15 元,1 成 16 元,1

议案 1.00《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 高差(214.438.274 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 13,400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0062%;弃权 200 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 的 0.0001%。

中小贩乐运农供请吃: 同意 917.450 股,占出席会议的中小股东所待股份的 98.5393%;反对 13.400 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 1.4392%。弃权 200 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 0.0215%。 本议案获得通过。 议案 2.00《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

同章 214 438 274 股 占出席会议所有股东所持股份的 99 9937%, 反对 13 400 股 占出席会议所 股东所持股份的 0.0062%; 奔权 200 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 分的 0.0001% 中小股东总表决情况

同意 917.450 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5393%; 反对 13.400 股,占出席会议的中 寺股份的1.4392%;弃权200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 0.0215%。 本议案获得通过 议案 3.00《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况:

同意 214,438,274 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 13,400 股,占出席会议所

有股东所持股份的 0.0062%; 弃权 200 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

同意 917,450 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5393%;反对 13,400 股,占出席会议的中

小股东所持股份的1.4392%; 弃权200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 议案 4.00《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

同意 214,438,274 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 13,400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0062%; 弃权 200 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 始 0.0001%

同意917,450股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5393%;反对13,400股,占出席会议的中 卜股东所持股份的1.4392%; 弃权200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 0.0215%

议案 5.00《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 总表决情况:

同意 214,438,474 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%; 反对 13,400 股,占出席会议所 有股东所持股份的0.0062%;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% 中小股东总表决情况: 同意 917,650 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5608%;反对 13,400 股,占出席会议的中

小股东所持股份的 1.4392%; 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%。 议案 6.00《关于<2023 年募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》

份的 0.0001%。

可多以表现的处理。 同意 917.45 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5393%;反对 13.400 股,占出席会议的中 股东所持股份的 1.4392%;弃权 200 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 0.0215%。 本议案获得诵讨 议案 7.00《关于向银行申请授信额度的议案》

同意 214.415.374 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9830%;反对 36.500 股,占出席会议所

有股东所持股份的0.0170%; 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 同意 894 550 股 占出席会议的中小股东所持股份的 96 0797%, 反对 36 500 股 占出席会议的中 小股东所持股份的3.9203%;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

本议案获得通过 议案8.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意 214,438,274 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 13,400 股,占出席会议所 有股东所持股份的0,0062%; 套权200股(其中, 因未投票默认套权0股), 占出席会议所有股东所持股 份的 0.0001%

同意 917.450 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5393%;反对 13.400 股,占出席会议的中 小股东所持股份的1.4392%; 弃权200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 议案 9.00《关于开展 2024 年度期货和衍生品交易业务的议案》

总农民间记: 同意 214,438,274 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 13,400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0062%,奔权 200 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 0.0001%。 平分级水远农农用记: 同意 917450 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5393%;反对 13,400 股,占出席会议的中 小股东所持股份的 1.4392%;奔权 200 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 0.0215%

有股东所持股份的0.0062%;弃权200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 0.0001% 同章 917.450 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5393%; 反对 13.400 股,占出席会议的中

同音 214 438 274 股 占出席会议所有股东所持股份的 99 9937%· 反对 13 400 股 占出席会议所

股份的 1.4392%; 奔权 200 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

议案 10.00《关于<公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》

股份的 0.0215%。 本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。 议案 11.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意 214,438,274 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 13,400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0062%; 弃权 200 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 同意 917,450 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5393%;反对 13,400 股,占出席会议的中

小股东所特股份的 1.4392%;奔权 200 股(其中, 因未投票默认奔权 0 股), 占出席会议的中小股东所特股份的 0.0215%。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 本所律师认为、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通

过的有关决议合法有效。 五、备杳文件

五、迪兰人口 1、《广东通宇通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》; 2、《上海中联(广州)律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意 见》。 特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司 二〇二四年五月十七日

证券代码:000836 证券简称:ST 富诵 天津富通信息科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

大溃漏。 1、公司于2024年4月30日披露了2023年度报告以及《关于前期会计差错更正的公告》,审计机 构出具了与持续经营相关的重大不确定性的保留意见的审计报告,并对 2023 年的内部控制审计报告 出具否定意见。因公司 2023 年的内部控制审计报告被出具否定意见。根据《深圳证券交易所股票上市

规则》第9.8.1条第(四)项规定,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示,股票简称:由

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

"富通信息"变更为"ST富通",具体内容详见公司披露的相关公告。 2、控股股东浙江富通科技集团有限公司累计被司法冻结 144,037,223 股,占其所持公司股份的 100%, 占公司总股本的11.92%, 具体内容详见公司披露的相关公告 3、控股股东浙江富通科技集团有限公司持有的7,320,000 无限售流通股股份、5,000,000 无限售流 通股股份将被河南省洛阳市涧西区人民法院分别于 2024年5月20日10时至5月21日10时止(延 

·、股票交易异常波动的情况 天津富通信息科技股份有限公司(证券简称:ST 富通;证券代码;000836)股票于 2024 年 5 月 14 日、15 日、16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过-12%,根据《深圳证券交易所交易规 则》的相关规定,属于股票交易异常波动。 公司关注并核实的相关情况

针对股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东、实际控制人进行了问 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重 3、经向公司控股股东、实际控制人问询,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹 划阶段的重大事项;

4、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

公司目前没有任何根据《探判证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前 期披露的信息不存在需要更正、补充之处。四、风险提示及其他说明 1、经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。 六司于2024年4月30日披露了2023年度报告以及《关于前期会计差错更正的公告》,审计机

构出具了与持续经营相关的重大不确定性的保留意见的审计报告,并对 2023 年的内部控制审计报告 出具否定意见。因公司 2023 年的内部控制审计报告被出具否定意见,根据《深圳证券交易所股票上市

上进行公开拍卖;

特此公告

规则》第9.8.1条第(四)项规定,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示,股票简称:由 "富通信息"变更为"ST 富通"; 3. 公司于 2024 年 4 月 30 日披露 2024 年第一季度报告; 4. 控股股东浙江富通科技集团有限公司持有的 7,320,000 无限售流通股股份 5,000,000 无限售流 通股股份将被河南省洛阳市涧西区人民法院分别于 2024年 5 月 20 日 10 时至 5 月 21 日 10 时止(延

时的除外)及2024年5月30日10时至5月31日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台

5、富通科技累计被司法冻结 144,037,223 股,占其所持公司股份的 100%,占公司总股本的 6、经向公司控股股东、实际控制人问询,除上述事项外不存在关于公司的应披露而未披露的重大

事项或处于考处阶段的重大事项; 7、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票; 8.公司郑重提醒广大投资者:本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《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媒体刊登的信息为准,请广大 投资者理性投资,注意投资风险。

> 天津富通信息科技股份有限公司 董事会 2024年5月16日

