## 南华生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

者里大应爾。 特別提示 1.本次股东大会存在否决提案的情形,未通过提案为:《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的提案》; 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开前品

(一)会议召开情况 1会议召开情况 (1)现场会议召开时间;2024年5月24日【星期五〕。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2024年5月24日【星期五〕。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2024年5月24日9:15-025,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月24日9:15-15:00。 2.会议召开的地点;这冷高新开发压舱西大道1698号髋谷科技创新创业园 B1 栋三层会议室3会议召开的方式;现场表决与网络投票相结合

3.会议召开的方式:现场表决与网络投票相结各4。4.会议召开的方式:现场表决与网络投票相结各4。会议召开的方式:现场表决与网络投票相结各4。会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则等法律:法规和《公司章程的规定。(二)股东出席会议的整体情况:
1.总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 164,423,966 股,占上市公司总股份的 49.8220%。其中,通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 10 股,占上市公司总股份的 10,0000%。通过网络投票的股东 15 人,代表股份 164,423,966 股,占上市公司总股份的 49.8220%。2中小股东出席的总域情况
通过现场和网络投票的中小股东 13 人,代表股份 30,673,114 股,占上市公司总股份的 9.2942%。其中,通过现场投票的中小股东 13 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0,0000%。通过网络投票的中小股东 13 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0,0000%。3.公司部分董事 监事,高级管理人员,律师出席或列席了本次会议。

一、完全甲以农伙们可见 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决,具体表决结果如下: 1.审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的提案》

1.相反地2 1 天 1 天 1 天 2 023 午度 重等云 1 7 秋 1 元 3 7

2.审议通过了关于-2023年度监事会工作报告:的提案》。总表决情记: 同意 98.151.152 股,占出席会议所有股东所持股份的 59.6939%;反对 6.259.652 股,占出席会议所有股东所持股份的 36.4990%。
中小股东所持股份的 36.4990%。
中小股东原持股份的 36.4990%。
中小股东原持股份的 36.4990%。
中小股东原持股份的 20.4076%;弃权 24.413.162 股(其中,因未投票默认弃权 14.522.162 股),占出席会议的中小股东所持股份的 20.4076%;弃权 24.413.162 股(其中,因未投票默认弃权 14.522.162 股),占出席会议的中小股东所持股份的 20.4076%;弃权 24.413.162 股(其中,因未投票默认弃权 14.522.162 股),占出席会议的中小股东所持股份的 20.4076%;弃权 24.413.162 股(其中,因未投票默认弃权 14.522.162 股),占出席会议所有股东所持股份的 14.8477%。
中小股东原持股份的 14.8477%。
中小股东原持股份的 20.4076%;弃权 24.413.162 股(其中,因未投票默认弃权 14.522.162 股),占出席会议的中小股东所持股份的 50.4076%;弃权 24.413.162 股(其中,因未投票默认弃权 14.522.162 股),占出席会议的中小股东所持股份的 50.4076%;弃权 24.413.162 股(其中,因未投票默认弃权 14.522.162 股),占出席会议的中小股东所持股份的 70.5914%。
4.指议通过了《关于-2023 年财务决算报告》的提案》。
总表决情况:

起表决情况: 同意 133.751,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.3453%;反对 6,259,652 股,占出席会议 所有股东所持股份的 3,8070%; 弃权 24,413,162 股(其中,因未投票默认弃权 14,522,162 股),占出席 全议所有股东所持股份的 14,8477%。 中小股东总表决情况:

中小极东总表决情况: 同意 300股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0010%;反对 6,259,652 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 20.4076%;弃权 24.413,162 股(其中,因未投票默认弃权 14,522,162 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 7.9514%。 6.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的提案》

中小般环记表决情论: 同意:30股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0010%;反对 6,259,652 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 20.4076%;弃权 24.413,162 股(其中,因未投票款认弃权 14,522,162 股),占出席会议 的中心股东所持股份的 7.5914%。 7.关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的提案》未获通过

总表决情况: 同意 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;反对 66.272.814 股,占出席会议所有股 行持股份的 99.9995%;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

同意 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;反对 66,272.814 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;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 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0010%;反对 30,672.814 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。8.邮汉通过了关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的提案》总表决情况;同意 133,751,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.3453%;反对 6.259,652 股,占出席会议所有股东所持股份的 14.4477%。中小股东原持股份的 14.4477%。中小股东所持股份的 14.4477%。中小股东所持股份的 14.4522,162 股),占出席会议所有股东所持股份的 14.4522,162 股(其中,因未投票默认弃权 14,522,162 股),占出席会议所有股东所持股份的 15.4576%;弃权 24.413,162 股(其中,因未投票默认弃权 14,522,162 股),占出席会议的中小股东所持股份的 20.4076%;弃权 24.413,162 股(其中,因未投票默认弃权 14,522,162 股),占出席会议的中小股东所持股份的 20.4076%;弃权 24.413,162 股(其中,因未投票默认弃权 14,522,162 股),占出席会议的中小股东所持股份的 20.4076%;弃权 24.413,162 股(其中,因未投票账认弃权 14,522,162 股),占出席会议的中小股东所持股份的 20.4076%;弃权 24.413,162 股(其中,因未投票账认弃权 14,522,162 股),占出席会议的中小股东所持股份的 20.4076%;弃权 42.413,162 股(其中,因未投票账从产权 14,522,162 股),占出席会议的中小股东所持股份的 20.4076%;异议任务以后处,并以中企会议所在股东保护股份的 13.453%,后对 6.506.65 股,占出席会议

9.审议通过了关于-2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的提案》 总表决情况: 同意 133,751,152 股,占出席会议所有股东所待股份的 81.3453%;反对 6,259,652 股,占出席会议 所有股东所持股份的 3,007%;奔收 24,413,162 股(其中,因未投票默认弃权 14,522,162 股),占出席 会议所有股东所持股份的 14.8477%。 中小股东总表决情况: 同意 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0010%;反对 6,259,652 股,占出席会议的中小 股东所持股份的 20,4076%;弃权 24,413,162 股(其中,因未投票默认弃权 14,522,162 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 20,4076%;弃权 24,413,162 股(其中,因未投票默认弃权 14,522,162 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 79,5914%。 10,审议通过了《关于 2023 年度未弥补亏损超过公司实收资本总额三分之一的提案》 总表决情况:

10.年以閏0.1 (天) 2023 年度不弥称予为超短公司头权资本总额三万之一的企业》。总表决情况:同意 133,751,152 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.3453%;反对 6,259,652 股,占出席会议所有股东所持股份的 14.8477%。中小股东总表决情况:同意 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 14.8477%。中小股东总表决情况:同意 300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0,0010%;反对 6,259,652 股,占出席会议的中小股东所持股份的 50,0076%;弃权 24,413,162 股(其中,因未投票默认弃权 14,522,162 股),占出席会议的中小股东所持股份的 70,5914%。本次交议在表决第了项据案时、关联股东湖南省财信产业基金管理有限公司已回避、关联股东所持股份 98,150,852 股不作为有表决权股份、已经在上述提案有表决权股份总数中扣除。

三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:湖南湘军麓和律师事务所 2.律师姓名:陈琳、向思

2.并则处名:"亦称、中运 3.结论性意见: 本次股东大会的通知和召集、召开程序符合(公司法)(证券法)等有关法律、行政法规《股东大会 规则》及《公司章程的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表 决结果均合法有效。 四. 各意文件 1.经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议。 2. 语语变量数字使助性多原证目的优先工商化处物原体型公司 2002 年年度职力十会协议。

1.经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议; 1.经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议; 2.湖南湘军麓和律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法 律意见书》。 特此公告。

2024年5月25日

### 湖南湘军麓和律师事务所 关于南华生物医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

□○四年五月 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证 券法)")和中国证券证督管理委员会发布的(上市公司股东大会规则)(以下简称"(股东大会规则)")、 (深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则)(以下简称"(网络投票实施细则)")、 (资湖证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则)(以下简称"《网络投票实施细则")等有关规 定、湖南稍至撤和地师事务所以下简称"本所")接受南华生物医务职份有限公司(以下简称"公司") 的聘请、指额烧排棋神师,问思律师(以下简称"本所律师")出席并见证了公司于 2024 年5 月 24 日(星 期五)下午1500 在长沙高新开发日压随无大道 1698 号随各科技的前创业图 别 标三层会议至另 的公司 2023 年平度股东大会(以下简称"本外会议"),并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及 (解华生物医总股份有限公司公司章程(以下简称"公司章程")的规定、对本次股东大会的召录 力干程序、出席人员及召集人资格、股东大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查、出具本法律意见 书。

节。 本所律师已经按照《证券法》(股东大会规则》(律师事务所从事证券法律业务管理办法)等规定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 按照律师行业公认的业务标准。道德规范和勤勉尽责精神对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见,本法律意见书中不存在虚假记载,误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书记佚公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书阅绘公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书阅绘公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书阅绘公司本次会议之记者以记者。

处的召集 会议由公司第十一届董事会第二十次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会于 在指定披露媒体和巨潮资讯网上公开公布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通 「本次会议现场会议召开的时间。方式、股权管记日、出席对象及会议地点等事项;列 级审证》事项,并对有关议案的内容进行了充分披露。同时还列明了会议登记方式、 点、会议联系方式及网络投票的时间及具体操作等事项。

登记地点。会议联系方式及网络投票的时间及具体操作等事项。
(二)本次会议的用公司。
公司本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室如期召开,由公司董事长协宏无生主持。本次会议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 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00。
经查验、公司本次会议的通知和日期,起。方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。综上所述、公司本次会议的通知和召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格本次会议的召集人为公司董事会,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

本次会议的台集人为公司董事会,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本外会议股权登记日的股东名册并经公司及本所律师查验确从,本次会议出席现场会议的股东(股东代理人)共计0名。通过投票方式参加本次股东大会投票的股东技计15名,代表公司股份数164,423,966 股,占股权登记日公司股份总数的49,8220%。 根据上途信息,通过现场和网络投票的股东(股东代理人) 台计15名,代表公司股份数164,423,966 股,占股权登记日公司股份总数的49,8220%。 除公司股份发记日公司股份总数的49,8220%。 除公司股东(股东代理人)外、出席或列席本次会议的其他人员为公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。 经查验上述出席本次会议规场会议人员的资格具备出席或列席本次会议的合法资格;上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。 三、本次会议的基块原料。五年发生经验是公人告的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。 一三、本次会议和表决的事项为公司已公告的会议通知中所列即的全部议案、本次会议未发生修改已公告的公案和提出新议案的情况。本次会议还更审议,依照《公司章程》所规定的表决程序、表述了以下以案。

经查验、本次会议审证及表块的事项为公司已公告的会议通知中所列即的全部议案、本次会议未发生修改已公告的议案和提出新议案的情况。本次会议经逐项审议、依照《公司章程》所规定的表决程序、表决了以下议案。
1.表决通过了关于-2023年度董事会工作报告>的提案》。总表决结果、同意 98.151.152 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 59.6939%;反对41.859,652 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 59.6939%;反对41.859,652 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 59.6939%;反对41.859,652 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 18.4477%。中小股东总表决结果、同意 300 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0.0010%;反对6.259,652 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 79.5914%。
2.表决违过了关于-2023年度监查全工作报告》的提案》。总表决结果、同意 98.151.152 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 99.6939%;反对6.259,652 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 79.5914%。
2.表决违过了关于2023年度监查全工作报告》的提案》。总表决结果、同意 98.151.152 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 39.6939%;反对6.259,652 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 36.4990%。中小股东总表决结果、同意 300 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 14.522.162 股)占出席会议中小股东所持股份总数的 99.6939%;反对6.259,652 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 14.477%。中小股东总表决结果、同意 133.751,152 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 14.8477%。中小股东总表决结果、同意 133.751,152 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 14.8477%。中小股东总表决结果、同意 300 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 18.3453%;反对6.259,652 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 81.3453%;反对6.259,652 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 99.6914%。4.表决选过了《关于2023年财务决策和经分总数的 90.4076%;弃权 24.413,162 股(其中,因未投票默认条权 14.522.162 股)占出席会议中小股东所持股份总数的 99.5914%。4.表决选过了《关于2023年财务决策报告》的提案》。自259.652 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 81.3453%;反对6.259,652 股,占出席会议中,股东所持股份总数的 81.3453%;反对6.259,652 股,占出席会议中,股东所持股份总数的 80.0000。反对6.259,652 股,占出席会议中,股东所持股份总数的 80.00000余,反对6.259,652 股,占出席会议中,日本投票默认

10.592.(14.522.162 股),占田席会议中小贩先所行政的总数的 99.5914%。 4.表决结果: 同意 133.751.152 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 81.3453%;反对 6.259.652 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 38.070%;寿积 24.413.162 股(其中,因未投票默礼 弃权 14.522.162 股),占出席会议所有股东所持股份总数的 14.8477%。 中小股东总隶决结果: 同意 300股,占出席会议中小股东所持股份总数的 20.4076%;寿权 24.413.162 股(其中,因未投票默 过多较 14.522.162 股),占出席会议中小股东所持股份总数的 90.5914%。 5.表决结果: 同意 133.751.152 股,占出席会议的场缘条》。 意表决结果: 同意 133.751.152 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 95.5914%。 5.表决结果: 同意 133.751.152 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 81.3453%;反对 6.259.652 股,占出席会议中小股东所有股东所持股份总数的 14.8477%。 中小股东总隶决结果: 同意 300股,占出席会议中小股东所持股份总数的 14.8477%。 中小股东总隶决结果: 同意 300股,占出席会议中小股东所持股份总数的 14.8477%。 中小股东总隶决结果: 同意 300股,占出席会议中小股东所持股份总数的 14.8477%。 14.522.162 股),占出席会议中小股东所持股份总数的 14.8477%。

中小股东总表决结果。同意 300 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0.0010%;反对 6.259,652 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 2.04076%;弃权 24413.162 股(其中,因未投票默认 5年7 4452.162 股),占出席会议中小股东所持股份总数的 2.04076%;弃权 24413.162 股(其中,因未投票默认 5年7 4452.162 股),占出席会议中小股东所持股份总数的 3.8070%;弃权 24.413.162 股(其中,因未投票默认 5年7 4452.162 股),占出席会议所有股东所持股份总数的 3.8070%;弃权 24.413.162 股(其中,因未投票默认 5年7 4452.162 股),占出席会议中小股东所持股份总数的 3.8070%;弃权 24.413.162 股(其中,因未投票默认 5年7 4452.162 股),占出席会议中小股东所持股份总数的 3.8070%;弃权 24.413.162 股(其中,因未投票默认 5年7 4452.162 股),占出席会议中小股东所持股份总数的 9.59914%。
7.表决未通过(关于使用闲置资金进行参托理财营关联交易的超级。)
2.表决结果:同意 300 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0005%;反对 6.272.814 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0.0005%;反对 6.259.652 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0.0005%;反对 6.259.652 股,由出席会议中小股东所持股份总数的 0.0005%,反对 3.0672.814 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0.00006%。 无以案股东所持股份总数的 0.0005%,反对 3.0672.814 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0.0005%。 8.表决结果:同意 300 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0.0006%。 8.表决结果:同意 133.751.152 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 8.1.3453%;反对 6.259.652 股,占出席会议中小股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,出居会议中小股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,出居完全以中有股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议中小股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议中,股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议中小股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议中小股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议中小股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议中小股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议中,股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议中小股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议的有股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议中,股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议的有股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议的有股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议的有股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议的有股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议的有股东所有股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由出席会议的有股东所持股份总数的 0.00006%; 6.259.652 股,由此席公市特别公司,20000606%, 6.259.652 股,由此席公市特别公司,20000606%, 6.259.652 以,由此席公市特别公司,20000606%, 6.259.652 以,由此席公市特别公司,20000606%, 6.259.652 以,由此席公市特别公司,20000606%, 6.259.652 以,由于20000606%, 6.259.652 以,由于20000606%, 6.259.652 以,由于20000606%, 6.259.652 以,由于2000060

法有效。 四、结论性意见 综上所述,本所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合(证券法)等有关法律、行政 法规、假东大会规则及(公司章程)的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议 的表决程序和表决结果均往有效。 本法律意见书一式叁份。

湖南湘军麓和律师事务所 负 责 人 经办律师 李含英 陈琳 陈琳 经办律师

2 东类型

### 〈告编号:2024-012 广州慧智微电子股份有限公司 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。

等的具头性,准哪性和元證性依法本坦法律页比。 重要内容提示: 各有被否决议案: 无 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间。2024年5月24日 (二) 股东大会召开的时间。2024年5月24日 (二) 股东大会召开的地点。上海市浦东新区碧波路 889号 51 株9楼 1号会议室 (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 ±52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量 93,492,257

3.出席会区的股东所持有表皮权数量占公司表皮权数量的比例(%)

(四) 表决方式是名符合(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,以现场和通讯结合的方式召开,董事长李阳先生主持了本次会议。会议采用职场税要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《广州慧智微任子股份有限公司章起的规定。会议合注有效。
(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 3 人,出席 3 人;
2、公司在任董事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书徐斌先生出席本次会议。
一、议案审议情况。
(一) 非聚积投票以案
1、议案条件《关于 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 七例(%) 票数 比例(%) 七例(%) 普通股 3,492,257 |<2023 年度董事会工作报告>的议案| 股东类型 七例(%) 票数 比例(%) 比例(%) 普通股 3,492,257 100.0000 0.0000 .0000 <2023 年度监事会工作

股东类型 比例(%) 比例(%) 比例(%) 3,492,257

<2023 年度财务决算报告>的议案》

股东类型 七例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普诵股 3,492,257 .0000 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

股东类型 票数 七例(%) 比例(%) 比例(%) 普通股 .0000 3,492,257 100.0000 2023 年度利润

股东类型 例(%) 上例(%) 例(%) 3,492,257

# 7、议案名称:《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过

2东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 93,492,257 0.0000 8、议案名称:《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过

投东类型 票数 票数 比例(%) 北例(%) 比例(%) 普通股 93,492,257 100,0000 .0000 0.0000 续聘 2024 年

股东类型 例(%) 占例(%) 普通股 10、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:

东类型 票数 七例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 93,486,176 99.9935 变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案

投东类型 北例(%) 比例(%) 票数 比例(%) 许通股 93,492,257 100.0000 .0000

股东类型 上例(%) 比例(%) 月5%以下股东的表 (二) 涉及重大事项, 义案名称 票数 七例(%) 票数 比例(%) 票数 七例(%) 关于公司 2023 年度 刘润分配预案的议案》 15,981,729 《关于公司 2024 年度 董事薪酬方案的议案》 15,981,729 .0000 关于公司续聘 2024 F度审计机构的议案》 15,981,729

关于议案表决的有关情况说明 (二) 天 17以案表决的有天情心规则 1. 本外会议审议的议案。13家案 9 和议案 12 已对中小投资者进行了单独计票; 2. 本次会议审议的议案 11 为特别表决议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表 股份总数三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理 持有效表决股份总数的 12 以上通过; 3. 本次会议还听取了公司 2023 年度独立董事述职报告。

5.本人民及近时报了公司2025年度独立董争产场报告。 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(广州)律师事务所 律师:田维怡、蔡金会

《关于补选公司独立董 事的议案》 15,981,729

广州慧智微电子股份有限公司董事会 2024年5月25日

#### 证券代码:688310 迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

(一)股东大会召开的时间:2024年5月24日 (二)股东大会召开的地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会

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

50.75.241
計劃股長所持有表決权數量
50.75.241
51.出席全议的股东所有有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
68.4247
(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
(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
(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
(本次散东大会所采用的表决方式是规则的理果的原料理果排结合的方式。
2.召集与主持情况,本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长林军华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合(公司法)及(公司章程)的规定,会议合法有效。
(五)公司重年监等和集任条秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人、出席 3人;
2、公司在任董事 7人、出席 3人;
3、董事会秘书林林出席了本次会议,其他高管列席本次会议。

议案名称:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 议结果:通过 2.东类型 :例(%) 例(%)

18,278 2、议案名称:关于公司 2023 年度监事会

ı	軍议结果:』 表决情况:	由过								
	股东类型	同意		反对		弃权				
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
l	普通股	80,756,963	99.9774	18,278	0.0226	0	0.0000			
	3、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:									
l	股东类型	同意		反对		弃权				
ı		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			

东类型 18,278

18,278 0.0226

司向金融机构申请综合授信额度的议

及(大) 同心: 股东类型	同意		反对		弃权	
放水夹垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	80,756,963	99.9774	18,278	0.0226	0	0.0000

6、议案名称:关于审核公司董事薪酬的议案 审议结果:通过 七例(%) 票数 :例(%) 票数 例(%) **肾通股** 0,601,763 99.9114 18,278 **と**东类型 比例(%) 例(%) 8,278 审议结表决情 · 全 本 类 型 比例(%) 票数 票数 比例(% - 野通股 99.9774 8,278

审议结果:通过 票数 票数 比例(%) :例(%) 比例(% 18,278 **肾通股** 80,756,963 99.9774 0.0226 0.0000 2023 年度利消 及资本公积金转增

**と**东类型 票数 比例(%) 例(%) 比例(% 义案名称 票数 长于审核公司董事薪酬

关于续聘会计师事务所 phio 安 ,938,041 100.0000

(二) 关于汉案表决的有关情况说明 1.本次股东大会议案69.10 对中小投资者进行了单独计票。 3.本次股东大会议案69.10 对中小投资者进行了单独计票。 3.本次股东大会议案6.5 获股东林军华、林栋、林君辉、台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)

东类型

对争以案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:马茜芝,姚铁升
2、律师则证结论意见:
本所律师认为,公司 2023 年年度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、会议表决程序及表决结果等事宜。均符合《公司法》《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,本次股东大会通过的决议均合法有效。特此公告。

例(%)

迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年5月25日

例(%)

:例(%)

## 杭州宏华数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

- 连通股

80,756,963

会议召开和出席情况 )股东大会召开的时间; 2024年05月24日 )股东大会召开的时间; 2024年05月24日 )股东大会召开的地点; 浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911号杭州宏华数码科技股份有限公 SIV主 () 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

7,021,146

生子之,以条审议情况 一)非累积投票议案 、议案名称:(关于<2023年董事会工作报告>的议案》 和文结果:通过

股东类型 票数 七例(%) 99.9556 2、议案名称:《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

比例(%) 票数 29.753

. 要数 七例(%) 七例(%) 七例(%) ,021,146 00.0000 .0000 4、议案名称:《关于<2023年度财务 表决情况 设东类型 票数 比例(%) 七例(%) 比例(%)

9.9556 议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 股东类型

99.2661 49 7、议案名称:《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 东类型 比例(%) 上例(%) 比例(%) 普通股 7,021,146 例(%) :例(%) 比例(%) 等通股 7,021,146 2024年员 设东类型 例(%) 宇通股 司<2024年员工持股计划管理办法>的 許通股 7.271.499 99,7980 29.753 .1719 0.0301

设东类型 上例(%) 七例(%) 例(%) 通股 7,271,499 1、本次会议审议议案均为普通决议议案,已获出席给量的 1/2 以上通过。 2、关联股东对议案9、议案10、议案11 已回避表决。 议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

4.大块地板水的(素等)(以素)的(以素)自己回廊表次。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所;国浩律师(杭州)事务所律师,转称 许多多
2、律师见证结论意见;
综上所述、本所律师认为;
杭州宏华数局科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及公议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》(股东大会规则》(治理准则)(规范运作报引)等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 2024年5月25日 ● 报备文件 (一)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; (二)经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。

、 特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 特別提示:
1.2024 年 5 月 24 日,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中装建设")收到债权人东莞市铭尚贸易有限公司(以下简称"申请人")发来的(通知书),申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,于 2024 年 5 月 24 日向深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院",申请对公司进行重整,并申请合动领重整限率。公司未收到法院设计审清人申请公司重整及预重整的受理文件,申请人的重整及预重整申请能否被法院裁定受理,以及具体时间尚存在不确结性。

简称"深圳中院")申请对公司进行重整,并申请尽的侦重整损率。公司商永收到法院对申请人申请公司重整及项重整的受理文件,申请人的重整及预重整申请能否被法院裁定受理,以及具体时间尚存在不确定性。
2.根据(深圳证券交易所股票上市规则)(2024年修订)相关规定,如果法院裁定受理申请人提出的重整申请,则突圳证券交易所股票上市规则)(2024年修订)相关规定,如果法院裁定受理申请人提出的重整申请,则突圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。
3.如果法院裁定受理对公司的重整及预重整数处重整申请。公司将代注着合深圳中院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产价债格品,提升特殊经营能力,推定公司领籍联问并续的发展;如果公司因重整大败而被宣告破产,从公司资等的商能被逐上上市的风险。敬请解决 可持续的发展;如果公司因重整大败而被宣告破产,但自身重整情况概述。
2024年5月24日、公司收到申请人发来的(通知书),申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,于2024年5月24日向深圳中院申请对公司进行重整,并申请启动拘重整程序。
(一)申请人基本情况(
一)申请人基本情况(
申请人:东莞市铭尚贸易有限公司法定代表人。主告被,约441900MABRHLU37P。
住所,广东省东莞市中堂镇南演路 79号101室,经常范围;添料销售、行为公司经济的销售。建筑发饰材料销售;地板销售;木材销售,人造板销售、密封组料销售;涂料销售、不会危险化停品,五金产品优全,五金产品零售。国内贸易代理,技术进出口;货物进出口。(修依法须经批准的项目的,为完全的规格公司,在资计分公司进行智能化设备的供货及安装,合同金额进计人民任。2023年8月1日,申请人与公司的提供,提起诉还、罗湖法院下2024年4月7日出具(民事调解书),确认公司在合同项下前外申请人与公司放为3531281元。截至目前、公司尚未向申请人清偿该笔债务。
(三)申请人与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动关系。
申请人与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动关系。

6、议案名称:《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

上一下。 一上市公司的基本情况公司 工上市公司的基本情况公司 1. 名称。深圳市中装建设集团股份有限公司 2. 公司地上、深圳市中装建设集团股份有限公司 2. 公司地上、深圳市中装建设集团股份有限公司 3. 法定代表人; 庄展诺 4. 注册资本、72168 5336 万人民币 5. 经营范围、一般经营项目是; 博物馆陈列展览设计专项甲级(凭中国博物馆协会 A2019028 资质证书经营); 博物馆陈列展览值协会 C20171457 资质证书经营); 每次的旅游、积层版等列工程设计等还可未经一级代年中国展览馆协会 C20171457 资质证书经营); 每次的旅游等级旅游,工程设计与延工体化一级(凭中国展览馆协会 C20171457 资质证书经营); 安全技术均范系统设计施工服务,园林绿化工程施工,人工智能应用软件开发; 业多培训《不含教育培训、职业技能培训等需取分,可能管理服务,合同能源管理、建筑装饰材料销售,游村水研发、销格技术服务、节能管理服务,市能管理服务,市场的源域平平产专用机械制造。数字文化创意软件开发,数字文化创意技术基备销售,数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务、不全出版发行); 会以及展览服务,软件开发;大发摆服务,互联网发服务。《依法规经社准的项目外、完建业社解依法包主开展经营活动》,许可经营项目是;医疗器帧销售,维修及是所分,建设工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,货物进出口;检验检测服务;建设工程设计;建筑智能化系统设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口;检验检测服务;建设工程质量检测(依法规经址能的项目、经过工程设计;建筑智能化系统设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;损物进出口;检验检测服务;建设工程施工;建设工程施工;建设工程设计;建筑智能优秀,实际设计设计设计,企业可是通过工程设计;建筑图能位于设计设计设计,是显示,是是是是一个企业,是是是是一个企业,是是是一个企业,是是是一个企业,是是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是一

持续的发展。 五、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来6个月的持股计划 截至本公告披露日、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来6个月内无减 持公司股份的计划。实际控制人庄小红女士、庄展诺先生持有公司的股份存在质押、司法冻结情形、若 实际控制人未能采取有效措施。该等股份存在后续被司法处置的风险,则可能会发生被动减持的情形。

が水へ上でルイン。 息为准。 敬情广大投资者注意投资风险,理性投资。 かまかが、 七、备查文件 东莞市铭尚贸易有限公司出具的《通知书》。 特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 24 日