证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2022-066

东莞铭普光磁股份有限公司 2022年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改、新增议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月17日下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月17日9:15-9:25,9:30-11:30 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2022年10月17日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生

6、本次会议的召集和召开符合《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表股份81,610,288股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的38.8620%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共13人，代表股份932,000股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的0.4438%。

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份80,679,288股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的38.4187%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东12人，代表股份931,000 股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的0.4433%。

3、征集投票情况

根据公司于2022年9月30日披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事林丽彬女士接受其他独立董事的委托作为征集人，在2022年10月13日至2022年10月14日的上午9:00-12:00，下午13:30-17:30期间就公司本次股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。上述征集投票权期间内，未有股东委托独立董事林丽彬女士投票。

4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

总表决情况：

同意81,609,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意81,609,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该子议案获得通过。

2.02发行方式

总表决情况：

同意81,609,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该子议案获得通过。

2.03发行对象及认购方式

总表决情况：

同意81,609,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该子议案获得通过。

2.04发行价格和定价原则

总表决情况：

同意81,609,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该子议案获得通过。

2.05发行数量

总表决情况：

同意80,690,988股，占出席会议有表决权股份总数的98.8735%；反对919,300股，占出席会议有表决权股份总数的1.1265%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意12,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.3627%；反对919,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.6373%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该子议案获得通过。

2.06限售期

总表决情况：

同意81,609,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该子议案获得通过。

2.07募集资金金额及用途

总表决情况：

同意81,609,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该子议案获得通过。

2.08本次发行前滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意81,609,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该子议案获得通过。

2.09上市地点

总表决情况：

同意81,609,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该子议案获得通过。

2.10发行决议的有效期

总表决情况：

同意81,609,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该子议案获得通过。

3、《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》

总表决情况：

同意80,781,188股，占出席会议有表决权股份总数的98.9841%；反对1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权827,900股，占出席会议有表决权股份总数的1.0145%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意102,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的11.0408%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权827,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的88.8305%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

4、《关于〈公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

总表决情况：

同意81,609,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意81,609,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

6、《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意81,609,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

7、《关于非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意81,609,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

8、《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

关联股东李竞舟先生为公司董事，拟参加本次激励计划，已回避表决。

总表决情况：

同意81,608,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

9、《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

关联股东李竞舟先生为公司董事，拟参加本次激励计划，已回避表决。

总表决情况：

同意81,608,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

总表决情况：

同意81,609,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；反对1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意930,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8712%；反对1,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1288%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；

2、见证律师：张鑫、刘丽萍；

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、东莞铭普光磁股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2022年10月18日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2022-067

东莞铭普光磁股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月28日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年9月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司针对2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

根据相关法律法规的规定，公司通过向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"）查询，公司对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内（即2022年3月 29日至2022年9月29日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及全部激励对象。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认。中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

1. 内幕信息知情人买卖股票的情况

公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记范围之内，在公司发布本激励计划草案公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

根据中国结算深圳分公司 2022年10月10日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本激励计划内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的情况。

2. 激励对象买卖股票的情况

序号	姓名	职务	交易日期/期间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	赵宏达	核心骨干人员	2022/6/1-2022/9/29	21,900.00	18,800.00
2	马昌葵	核心骨干人员	2022/6/10-2022/6/28	1,500.00	1,500.00
3	赵晓宇	核心骨干人员	2022/4/22-2022/9/16	14,300.00	7,700.00
4	戈超	核心骨干人员	2022/3/29	-	700.00
5	刘新玉	核心骨干人员	2022/4/15-2022/8/3	9,400.00	9,200.00
6	马洪强	核心骨干人员	2022/4/1-2022/9/23	400.00	500.00
7	王艳红	核心骨干人员	2022/4/26-2022/6/27	200.00	200.00
8	毛瑞敏	核心骨干人员	2022/7/5-2022/8/3	300.00	1,000.00
9	石田黄	核心骨干人员	2022/8/15	600.00	-
10	刘思琦	核心骨干人员	2022/4/15-2022/8/12	1,800.00	2,000.00
11	马宗俊	核心骨干人员	2022/4/25-2022/8/25	1,000.00	1,000.00
12	韩东	核心骨干人员	2022/4/18-2022/6/10	10,100.00	10,100.00
13	任大国	核心骨干人员	2022/6/16-2022/6/27	3,000.00	3,000.00

经核查，在本激励计划自查期间，共有13名激励对象存在买卖公司股票的行为，公司结合本激励计划的决策进程对上述人员买卖公司股票的情况进行了核查。经公司核查，上述人员在自查期间买卖公司股票的行为均系其基于对公司已公开披露信息的分析及对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，其在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的相关内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

三、本次核查结论

综上所述，公司在筹划本激励计划过程中已严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部制度等相关规定建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。

经核查，本激励计划未发生内幕信息泄露的情形，未发现相关内幕信息知情人及激励对象在自查期间存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》《自律监管指南》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2022年10月18日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2022-026

昱能科技股份有限公司 2022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：2022年10月17日

（二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4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	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	56,154,361
普通股股东所持有表决权数量	56,154,361
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(%)	70.1930
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.1930

（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，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书邱志华出席了本次会议，全部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：《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	29,349,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	29,349,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》

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	29,349,778	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(%)
1	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	5,068,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	5,068,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》	5,068,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1、2、3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。

2、本次审议议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东凌志敏、罗宇浩、嘉兴汇能投资管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴汇英投资管理合伙企业(有限合伙)，对议案1、2、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：浙江天册律师事务所

律师：黄金女士、金臻女士

2、律师见证结论意见：

昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2022年10月18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。

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2022-027

昱能科技股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月26日分别召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和首次授予激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即 2022年3月27日至 2022年9月26日，公司于2022年6月8日在上海证券交易所科创板挂牌上市，本次激励计划首次公开披露时公司上市尚不足六个月，以下简称"自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面的查询结果。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》公布前六个月（即2022年3月27日至2022年9月26日）内，核查对象买卖本公司公司股票的情况如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票情况

经核查，公司内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的情况。

2、激励对象买卖公司股票情况

经核查，公司激励对象在自查期间不存在买卖公司股票的情况

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。经核查，在本激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2022年10月18日

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2022-028

昱能科技股份有限公司 2022年前三季度业绩预告

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、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年1月1日至2022年9月30日。

（二）业绩预告情况

经昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算：

（1）预计2022年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润为人民币24,880万元至27,880万元，与上年同期相比，将增加人民币19,100万元至22,100万元，同比增长330%到382%。

（2）预计2022年1-9月实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币23,530 万元至26,530万元，与上年同期相比，将增加人民币18,073万元至21,073万元，同比增长331%到386%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（1）2021年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润为人民币5,778.62万元；

（2）2021年1-9月实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币5,456.41万元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司2022年1-9月业绩较上年同期增长的主要原因为：

2022年光伏行业持续向好，行业的高景气度进一步促进了公司业务的快速发展。

报告期内，公司持续开展全球化业务布局，不断深耕欧洲及美洲市场。同时公司通过技术创新，已于2021年底成功推出第四代大电流微型逆变器和第二代智控关断器产品。新一代产品在功率密度、单瓦成本、最大输入电流等核心技术指标上均较为领先，获得了市场的广泛认可。在此背景下，公司微型逆变器、智控关断器等产品下游客户订单充足，使得公司营业收入和利润快速增加。

公司未来将继续围绕微型逆变器、智控关断器、储能系统这三大核心产品系列制定经营目标，始终坚持强研发、重营销的经营理念，不断加强研发投入，加快技术创新和产品的更新迭代，保持产品技术的国际领先水平；同时加快全球营销网络的建设步伐，从国内到国外的多区域全覆盖。夯实公司重点产品线，不断超越自己，作为国际领先的组件级电力电子设备企业巩固并不断提升市场份额。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2022年10月18日

证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2022-064

陕西建工集团股份有限公司 2022年1-9月经营情况简报

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。

一、1-9月新签合同情况

经初步统计，2022年1月至9月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司累计新签合同2293个，新签合同金额为2,850.97亿元人民币，合同金额较上年同期增加约19.70%。其中，新签国内工程合同额2,799.82亿元人民币，新签国际工程合同额51.15亿元人民币。

二、新签较大合同情况

7月至9月，公司及下属子公司新签单笔合同金额在5亿元以上的较大合同情况如下：

序号	合同签订主体	项目(合同)名称	合同金额（亿元）
1	陕西建工集团股份有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司	西安航天城水厂建设工程(二期)项目EPC工程总承包	16.06
2	陕西建工第十一建设集团有限公司	秦创原临空智造园EPC工程总承包项目	13.04
3	陕建(广州)建设发展有限公司	东平汽车小镇项目	12.00
4	陕西建工第十五建设有限公司、上海天华建筑设计有限公司	经开泾渭路公租房项目EPC总承包	10.70
5	陕西建工第十二建设集团有限公司	惠州三和项目一期、二期施工总承包工程	7.95
6	陕西建工集团股份有限公司	杨凌示范区医院自贸院区（含公共卫生中心）项目施工	7.90
7	陕西建工集团股份有限公司	西晁村民安置项目施工二标段	7.15
8	陕西建工第十一建设集团有限公司	兴平市先进智造孵化基地EPC项目	7.10
9	陕西建工第二建设集团有限公司	天玺云居455亩地块项目EPC总承包工程一期	7.00
10	陕西建工第二建设集团有限公司	创意谷65亩地块项目EPC总承包工程	7.00
11	陕西建工第七建设集团有限公司、中国中元国际工程有限公司	西安市未央区中医医院建设工程EPC总承包	6.82
12	陕西建工第十二建设集团有限公司	旬阳市吕河镇三产融合示范区项目	6.54
13	陕西建工集团股份有限公司	什川科技生态居住区1.2期及二期五区项目施工总承包	6.30
14	陕西建工集团股份有限公司	上海大名城临港奉贤E01A-05地块	6.29
15	陕西建工机械施工集团有限公司、西安基准方中建筑设计有限公司	杏渭佳苑北区项目工程总承包	6.28
16	陕西建工第二建设集团有限公司	城市未来135亩地块项目EPC总承包工程	6.00

以上数据仅为阶段性统计数据，未经审计，可能会与定期报告披露数据存在差异，最终以定期报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司

董事会

2022年10月18日

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2022-088

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022年前三季度业绩预告的自愿性披露公告

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、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年1月1日至2022年9月30日。

（二）预计的经营业绩：同向上升

（1）经财务部门初步测算，预计2022年前三季度实现营业收入为65,635.81万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加28,086.85万元，同比增加74.80%。

（2）预计2022年前三季度实现的净利润为12,657.54万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2,629.69万元，同比增加26.22%。

（3）预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为11,830.03万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,807.06万元，同比增加18.03%。

（4）预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,898.65万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,206.60万元，同比增加12.45%。

（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司2021年前三季度实现营业收入为37,548.96万元；实现净利润10,027.85万元；实现归属于上市公司股东的净利润为10,022.97万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,692.05万元。

三、本期业绩变化的主要原因

从粉末冶金到碳基复合材料，公司产品应用领域已从轨道交通延伸到了新能源、航空航天、国防装备等。公司围绕碳基复合材料应用领域不断进行业务开拓，打造公司第二增长曲线，实现跨越式发展。报告期内，公司碳碳光伏热场部件业务客户认证进展顺利，凭借较低能源成本、大尺寸设备优势、预制体自制，保持了稳定的发展和良好的盈利能力。同时，第三季度公司高铁粉末冶金闸片业务较上半年有较大幅度的回暖，及公司控股子公司瑞合科技在军用航空业务领域的稳定发展，助力公司总体收入规模的提升。

四、风险提示

公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

本次预告数据仅为公司财务部初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

2022年10月18日