

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥·外高B股 编号:临2023-006

上海外高桥集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议于2023年2月15日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于2023年2月20日下午在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人,实际出席9人。会议由公司董事长俞勇先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议,会议审议通过以下决议:

一、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》
第十届董事会专门委员会组成人选调整如下:
战略与发展委员会:俞勇(主任委员)、郭嵘、张浩、莫贞慧、吴坚、吕巍、黄岩
提名委员会:吴坚(主任委员)、郭嵘、张浩、黄峰、黄岩
薪酬与考核委员会:吕巍(主任委员)、李伟、莫贞慧、黄峰、黄岩
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任王运江先生担任公司副总经理,任期至第十届董事会届满为止(简历详见附件)。
同意:9票 反对:0票 弃权:0票
本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。
报备文件:第十届董事会第十七次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2023年2月21日
附:高级管理人员简历
王运江,男,1975年4月出生,大学学历,管理学学士。曾任上海出入境检验检疫局机关服务中心人事政工科科长、办公室主任,上海海关后勤管理中心办公室主任,中国电子口岸数据中心上海分中心副主任,上海检验检疫局党支部书记、总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司党委委员、副总经理人选。

上海外高桥集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年2月20日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权优先股东人数及持有股份情况
2.出席会议的表决权恢复的优先股东及其恢复表决权的具体情况
(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。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长俞勇先生主持。
(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8人,出席7人,独立董事黄峰因工作安排冲突未出席本次会议。
2、公司在任监事5人,出席5人。
3、董事会秘书张骏敏女士出席会议。公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2.10议案名称:本次发行决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.11议案名称:关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.12议案名称:关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.13议案名称:关于修订公司《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.14议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.15议案名称:关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.16议案名称:关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.17议案名称:关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.18议案名称:关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.19议案名称:关于修订公司《重大资产重组管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.20议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.21议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.22议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.23议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.24议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.25议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.26议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.27议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.28议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.29议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.30议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.31议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.32议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.33议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.34议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.35议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.36议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.37议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.38议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.39议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.40议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.41议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

2.42议案名称:关于修订公司《股权激励管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司2022年年度业绩快报公告

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、2022年度主要财务数据和指标
单位:人民币 万元

Table with 4 columns: 主要财务数据和指标, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%)

1.1 本报告期初数同法定披露的上一年度末数。
1.2 本报告期末(末)财务数据及指标均为未经审计的合并报表数据。
1.3 本报告期公司实施资本公积转增股本,基本每股收益、归属于母公司所有者的每股净资产的上年同期数据按调整后数据重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1. 经营情况
2022年度,公司实现营业收入178,335.39万元,较上年同期增长34.50%;实现归属于母公司所有者的净利润26,680.74万元,较上年同期减少39.85%;剔除股份支付费用影响后,公司归属于母公司所有者的净利润56,517.48万元,较上年同期减少3.67%。
2022年,公司信号链芯片产品实现收入126,262.44万元,同比增长22.86%;电源管理芯片产品实现收入52,072.95万元,同比增长74.61%。

延安必康制药股份有限公司2023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。

重要提示:
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:2023年2月20日(星期一)下午14:00开始
现场会议时间为:2023年2月20日(星期一)
其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票的具体时间为:2023年2月20日(星期一)上午9:15至9:30和下午13:00至15:00;通过深交所互动易投票系统投票的具体时间为:2023年2月20日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼会议室。
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长韩文雄先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《延安必康制药股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计329名,所持(代表)股份数659,013,764股,占公司有表决权股份总数的43.0086%。
其中,参加本次股东大会的中小投资者(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%以上股份的股东以外的其他股东)共327名,所持(代表)股份数53,760,204股,占公司有表决权股份总数的3.5085%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人3名,所持(代表)股份数617,055,487股,占公司有表决权股份总数的40.2703%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共326名,所持(代表)股份数41,958,277股,占公司有表决权股份总数的2.7383%。

深圳可立克科技股份有限公司 关于控股股东及一致行动人减持股份预披露公告

公司控股股东盛研投资及一致行动人可立克科技保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
持有本公司股份151,500,000股(占本公司总股本比例30.90%)的控股股东赣州盛研投资有限公司、持有本公司股份144,645,977股(占本公司总股本比例29.50%)的一致行动人可立克科技股份有限公司自计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持不超过29,422,164股的公司股份,即减持不超过公司总股本的6%。
深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20日收到公司控股股东赣州盛研投资有限公司(以下简称“盛研投资”)、控股股东的一致行动人可立克科技股份有限公司(以下简称“可立克科技”)提交的《关于控股股东减持公司股份计划告知函》,现将有关情况公告如下:
一、减持的基本情况
(一)盛研投资:公司控股股东
(二)可立克科技:公司控股股东的一致行动人
(三)股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例:
截止本公告日,盛研投资持有公司股份151,500,000股,占公司股份总数的30.90%,可立克科技持有公司股份144,645,977股,占公司股份总数的29.50%。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划的基本情况
1、本次减持原因:自身资金需要
2、股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份(前述股份在公司首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积转增股本相应增加的股份)
3、拟减持数量及占公司总股本的比例:
盛研投资、可立克科技合计拟减持数量不超过29,422,164股,合计拟减持数量占公司总股本6%。
如前述限售、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述拟减持股份数量将做相应调整。
4、减持方式:集中竞价交易方式或大宗交易方式
5、减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持;自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持。
减持中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数合计不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续90个自然

五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 公司下属子公司近12个月内未披露的新发诉讼案件累计涉及金额约10.965万元;同时,公司部分前期已披露的未决诉讼事项近期发生了进一步实质性进展。
一、诉讼案件基本情况
(一)诉讼案件基本情况
公司下属子公司近12个月内未披露的新发诉讼案件累计涉及金额约10.965万元,相关情况如下:
(二)前期部分已披露案件进展情况
公司部分前期已披露的未决诉讼事项近期发生了进一步实质性进展,相关案件进展情况如下:
序号 类型 起诉方 被诉方 诉讼类型 诉讼基本情况 涉案金额(万元) 当前进展
1 起诉 五矿钢铁上海有限公司 合肥钢铁集团有限公司 合同纠纷 原告未支付货款 2,605 一审中
2 起诉 五矿钢铁有限责任公司 李瑞曼、麦建华 合同纠纷 原告未支付货款 6,562 一审中
3 应诉 陈明辉、武燕妮 五矿钢铁有限责任公司、第三人李瑞曼、麦建华 民间借贷纠纷 对方主张停止执行并返还借款 尚未确定对方起诉 确定驳回对方起诉
4 应诉 五矿钢铁机械有限公司 蓝春重、王洪 合同纠纷 原告未支付房租及水电费 1,800 二审判决我方部分胜诉
(三)前期部分已披露案件进展情况
公司部分前期已披露的未决诉讼事项近期发生了进一步实质性进展,相关案件进展情况如下:
序号 类型 起诉方 被诉方 诉讼类型 诉讼基本情况 涉案金额(万元) 当前进展
1 应诉 莫达仁(北京)资产管理有限公司、第三人李瑞曼、麦建华 合同纠纷 对方主张返还借款 3,018 二审判决,驳回我方诉讼请求
2 应诉 中国矿产有限责任公司 广东粤东钢铁集团有限公司 债权债务纠纷 原告对方股权转让 2,100 二审判决我方胜诉
3 应诉 李慧娟 中国五矿深圳进出口有限公司、福建鑫鼎钢铁有限公司、福建鑫鼎钢铁有限公司、莫达仁(北京)资产管理有限公司 民间借贷纠纷 对方主张支付借款及利息 18,246 二审判决我方胜诉
4 应诉 中国矿产有限责任公司 海南中健金马马的合公司 合同纠纷 原告未支付货款 172 一审驳回我方诉讼请求