

(上接B30版)

7.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经核查,公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛达能环保设备股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

8.审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司法》(公司章程)等规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,同意本次制定的公司2023年度监事会薪酬方案。

表决结果:有效表决共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
本次薪酬提交公司2023年度股东大会审议批准。
特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司监事会
2023年4月12日

证券代码:688501 证券简称:青达环保 公告编号:2023-004

青岛达能环保设备股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计公告

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。

重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:否
●日常关联交易对上市公司财务状况的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场化价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开第四届董事会第十三次会议,第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为1,080.20万元人民币。相关的关联董事回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规。

(二)2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 本次2023年预计金额, 占同类业务比例(%), 年初至披露日实际发生的交易金额, 上年实际发生金额, 占同类业务比例(%), 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

证券代码:600577 证券简称:精达转债 公告编号:2023-022

债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年04月11日
(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 22
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份数 507,817,855
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 24.4244

(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。
本次会议由公司监事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晓明先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、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8人,出席4人,董事张震先生因工作原因未能参加本次会议,独立董事郑晓生、郭海兰女士、张璐女士因工作原因未能参加本次会议。
2.公司在任监事3人,出席3人。
3.董事会秘书周江先生出席了本次会议;其他高管3人列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2022年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:2022年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:2022年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:2022年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:2022年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:2023年员工持股计划(草案)及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:关于增补董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

13.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

14.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

15.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

16.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

17.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

18.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

19.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

20.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

21.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

22.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

23.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

24.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

25.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

26.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

27.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

28.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

29.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

30.议案名称:关于增补监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

1.本次权益变动主体孙伟先生出具了不存在一致行动人的说明。

Table with columns: 向关联人出售产品/服务, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

Table with columns: 企业类型, 法定代表人, 注册资本, 成立日期, 主要办公地点

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

Table with columns: 企业类型, 法定代表人, 注册资本, 成立日期, 主要办公地点

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因

注:1.上表中占同类业务比例按该关联交易发生额/经审计年度同类业务的发生额。
(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年度预计金额, 2022年度实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因