第一个行权期

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2023-012

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载,误导性陈述或重大溃漏。 深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十二 次会议于2023年4月11日以通讯方式召开,该次会议通知已于2023年4月7日 以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员,会议应出席董事9人,实际出席 会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下

审议通过了《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权 激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.

根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院国资委")监管要求 及公司实际情况,公司对《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激 励计划(草案)》及其摘要进行了修订。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见,详见同日公告2023-014号《深 圳长城开发科技股份有限公司独立董事对公司2022年股票期权激励计划(草案 修订稿)相关事项发表独立意见的公告》。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。 审议通过了《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权 激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》(详见巨潮资讯网http://www.

为保证深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划的顺利 进行,根据国务院国资委监管要求及公司实际情况,公司对《深圳长城开发科技 股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》进行了修订。

审议结果:同意9票,反对0票, 弃权0票, 表决通过

此议案尚需提请公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。 备查文件

1、深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议; 2、《深圳长城开发科技股份有限公司独立董事关于公司2022年股票期权激 励计划(草案修订稿)相关事项的独立意见》。

特此公告。 深圳长城开发科技股份有限公司

> 董事会 二〇二三年四月十二日

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2023-013

记载,误导性陈述或重大溃漏。

深圳长城开发科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一 次会议于2023年4月11日以通讯方式召开,该次会议通知已于2023年4月7日 以电子邮件方式发至全体监事,会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事

一、审议通过了《关于〈关于深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票 期权激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》(详见巨潮资讯网 http://www. eninfo.com.en)

经审议,公司监事会认为:《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期 权激励计划(草案修订稿)》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,本次激励计划的实施将有利于公司的持续健康发展,不存在损 害公司及全体股东利益的情形。

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

审议通过了《关于〈关于深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票 期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》(详见巨潮资讯网http://www. cninfo.com.cn)

经审议, 监事会认为:《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激 励计划实施考核管理办法(修订稿)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和 规范性文件的规定,符合公司的实际情况,能保证公司股票期权激励计划的顺利

审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

1、关于深圳长城开发科技股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决

特此公告。

监事会

深圳长城开发科技股份有限公司

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2023-014 深圳长城开发科技股份有限公司

独立董事对公司2022年股票期权 激励计划(草案修订稿)相关事项 发表独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

作为深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳长城开发科技股份 有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公 司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关规定,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度, 在查阅有关规定后,就公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)相关事项发 表独立意见如下:

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票 期权激励计划的情形,公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。

2、公司本次股票期权激励计划(草案修订稿)所确定的激励对象的范围为公 司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干以及董事会认为对公司有 特殊贡献的其他人员,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职资 格的规定,符合公司业务发展的实际需要。

3、股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办 法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,其内容符合《管理办法》、《国有控股 上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定,各激励对 象股票期权的授予安排及行权安排(包括授予额度、行权价格、等待期、行权期 行权条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利 益的情形。

4、公司就本次股票期权激励计划已制订相应的管理办法和考核办法,并建 了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制,以确保激励计划的有效实施,促 进公司战略目标的实现。本次股票期权激励计划的考核体系具有全面性、综合 性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有 约束效果,能够达到本次股票期权激励计划的考核目的。

5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资 助计划或安排

6、本次股票期权激励计划的激励对象不包括董事,不涉及关联董事回避表

7、公司实施股票期权激励计划有利于进一步健全公司激励机制,增强公司 核心管理人员、核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利 于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述,我们认为公司拟实施的股票期权激励计划(草案修订稿)有利于 公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,一致同意公司实 行本次股票期权激励计划。 特此公告。

> 深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事:邱大梁 白俊江 周俊祥 二〇二三年四月十二日

证券简称:深科技 公告编码:2023-015

深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事对公司2022年股票期权 激励计划激励对象名单相关事项 发表独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

作为深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳长城开发科技股份 有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公 司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》等有关规定,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度。 在查阅有关规定后,就公司2022年股票期权激励计划激励对象名单相关事项发 表独立意见如下:

《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名 单》的范围为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干以及董事 会认为对公司有特殊贡献的其他人员,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")和《公司章程》有关任职资格的规定,不存在最近12个月内被证券 交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出 机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中 国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施的情形;不存在具有《公 司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法 规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《管理办法》规定的激励对象条 件,符合《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订 稿)》及其摘要规定的激励对象范围,激励对象的主体资格合法、有效。

激励对象名单见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》。

> 深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事:邱大梁 白俊江 周俊祥 二〇二三年四月十二日

证券简称:深科技 公告编码:2023-016

深圳长城开发科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划(草案 修订稿)及相关文件的修订说明公告

记载、误导性陈述或重大遗漏

7、议案名称:《公司2022年度独立董事述职报告》

8、议案名称:《公司未来三年(2023-2025)股东回报规划》

9.02议案名称:修订《公司章程》并办理工商变更登记备案

0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

9,000

比例(%)

0.0000

票数

9,000

比例(%)

100.0000

深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月29日召 开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于〈深圳长城开发科技股份有 限公司2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内 容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

票数

比例(%) 票数 比例(%)

9、议案名称:《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登

根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院国资委")监管要求

及公司实际情况,公司对激励计划部分内容及相关文件进行了修订,并于2023 年4月11日召开了第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十一次会 议,审议通过了《关于〈深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计 划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)

现将有关修订情况公告如下:

(一)特别提示"3"及"第五章 二、股票期权的数量"

修订前:本激励计划拟向激励对象授予总计不超过4,681.76万份股票期权, 约占本激励计划草案公告时公司股本总额156,058.76万股的3.00%。其中,首次 授予不低于3,745.76万份,占本计划授予总量的80.01%,约占本激励计划草案公 告时公司股本总额的2.40%;预留不超过936万份,占本计划授予总量的 19.99%,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.60%。预留股票期权用 于优秀人才的吸引与激励,主要面向新增的核心骨干等,该部分预留期权将在本 计划经股东大会审议通过后12个月内由董事会审议明确授予对象,原则上已获 授股票期权的人员不得成为预留股权的授予对象。公司全部在有效期内的股权 激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划 中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的股票期权数 量累计均未超过公司股本总额的1%。

修订后:本激励计划拟向激励对象授予总计不超过4,681.76万份股票期权 约占本激励计划草室公告时公司股本总额156.058.76万股的3.00%。其中,首次 授予3.812.00万份,占本计划授予总量的81.42%,占本激励计划草案公告时公司 股本总额的2.45%;预留不超过869.76万份,占本计划授予总量的18.58%,约占 本激励计划草案公告时公司股本总额的0.56%。预留股票期权用于优秀人才的 吸引与激励,主要面向新增的核心骨干等,该部分预留期权将在本计划经股东大 会审议通过后12个月内由董事会审议明确授予对象,原则上已获授股票期权的 人员不得成为预留股权的授予对象。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉 及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激 励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的股票期权数量累计均未超 过公司股本总额的1%。

(二)特别提示"5"

修订前:"本激励计划拟授予的激励对象人数不超过500人,占公司员工总 数(截至2021年12月31日)26,917人的1.86%。

修订后:"本激励计划拟授予的激励对象人数不超过471人,占公司员工总 数(截至2021年12月31日)26,917人的1.75%,其中拟首次授予的激励对象人数 为401人,预留授予的激励对象人数不超过70人。

(三)特别提示"7" 修订前:"本计划首次授予的股票期权自授予日起满24个月后,满足行权条 件的,激励对象可以在未来36个月内按40%、30%、30%的比例分三期行权。" 修订后:"本计划首次授予的股票期权自授予日起满24个月后,满足行权条 件的,激励对象可以在未来36个月内按33%、33%、34%的比例分三期行权。"

(四)第四章"二、激励对象的范围" 修订前:"本激励计划拟首次授予的激励对象人数不超过500人,具体包括:

(1)董事、高级管理人员; (2)中层管理人员;

(3)核心技术(业务)骨干;

(4)董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。"

人员类别	(人)	占激励对象总人数比例(%)	占在岗职工总数的比例(%)
董事及高级管理人员	1	0.20%	0.004%
关键中层管理者	70	14.00%	0.260%
核心骨干员工	429	85.80%	1.594%
合计	500	100%	1.858%
在岗职工总人数 (2021年12月)		26917	
27.5 0.1 Martin 1.1 h 1		1.361.001 1.46 1.361.31	

修订后:"本激励计划拟首次授予的激励对象人数为401人,具体包括:

(1)董事、高级管理人员: (2)中层管理人员;

(3)核心技术(业务)骨干;

(4)董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。"

人员类别	人数 (人)	占首次授予激励对象总人数比 例(%)	占在岗职工总数的比例(%)
董事及高级管理人员	1	0.25%	0.004%
关键中层管理者	47	11.72%	0.175%
核心骨干员工	353	88.03%	1.311%
合计	401	100%	1.490%
在岗駅工总人数 (2021年12月) 26917			
(五)第五章"三、股票	期权的分配原	原则"	
修订前:"本计划授予	的股票期权在	生各激励对象间的分	配情况如下表所示:

授予股票期权数量(万 姓名 职务 占目前总股本的比例

	具他核心骨十(个超过 429 人)			2,218.76	47.39%	1.42%
	预留股票期权			936.00	19.99%	0.60%
合计				4,681.76	100.00%	3.00%
修订后:"本计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如				情况如下表所示:		
序	号	姓名	职务	授予股票期权数量(万 占授予股票期权总 份) 占目 数的比例		占目前总股本的比例
	1	钟彦	董事会秘书	27.00	0.58% 0.02%	
关键中层管理者(47人)		1,339.00	28.60%	0.86%		
其他核心骨干(353人)		2,446.00	52.25%	1.57%		

(六)第六章"四、本计划可行权日

修订前:"在本计划通过后,授予的股票期权自授予日起满24个月后可以开 始行权。可行权日必须为交易日,但下列期间不得行权:

1、公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自 原预约公告日前30日起算,至公告前1日; 2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生 之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;

4、中国证监会及证券交易所规定的其它期间。 修订后:"在本计划通过后,授予的股票期权自授予日起满24个月后可以开

始行权。可行权日必须为交易日,但下列期间不得行权: 1、公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公

告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发

17权时间 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后 止;

生之日或在决策过程中,至依法披露之日内;

4、中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

(七)第六章"五、本计划的行权安排" 修订前:"本计划首次授予及预留的股票期权行权安排如下:

	第二个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止;	30%
	第三个行权期	自授予日起 48个月后的首个交易日起至授予日起 60个月内的最后一个交易日当日止;	30%
	修订后:"本计划首次授予及预留的股票期权行权安排如下:"		
Γ	行权期	行权时间	行权比例
Γ	第一个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止;	33%
	第二个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止;	33%

(八)第十章"一、股票期权公允价值的计算方法"

修订前:"根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》中关于公分 价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计 算。公司选择Black-Scholes模型来对首次授予的3,745.76万份股票期权的公分 价值进行了模拟测算,每份股票期权公允价值为3.50元,首次授予的股票期权总 价值为13,110.16万元。相关估值输入和结果如下表所示。

DI III. 3 15,110.10	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CILIENII/ CIRALICAL I ACAMA
输入参数	参数值	参数释义
预期波动率	43.84%	选择可比公司前复权的A股股价历史波动率;
预期分红率	0.00%	根据估值原理和国资委监管规定,若股票期权方案中对公司发生分红后,期权行权价的调整规则进行了规定,则在期权公允价值评估是不再考虑预期分红率,以 ow/作 方输入;
无风险利率	3.26%	同期国债收益率;
预期期限	3.4年	预期期限=40%×0.5×(2+3)+30%×0.5×(3+4)+30%×0.5×(4+5)=3.4(年);
行权价格	11.39元/股	根据本计划确定的行权价格;
股票市场价格	10.65 元/股	估值日公司股票的收盘价;
估值结果	3.50元/份	基于Black-Scholes估值模型测算的所授予的每股股票期权价值;
估值结果/股价	32.86%	Black-Scholes 估值结果/股票市场价格。

注:此处的股票期权价值评估结果,不作为会计处理的依据。用于核算会计 成本的股票期权公允价值需要在实际完成授予之后,采集授权日的即时市场数 据,进行重新估算。"

修订后:"根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》中关于公分 价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计 算。公司选择Black-Scholes模型来对首次授予的3.812.00万份股票期权的公司 价值进行了模拟测算,每份股票期权公允价值为3.50元,首次授予的股票期权总 价值为13.342.00万元。相关估值输入和结果如下表所示。

参数值	参数释义
42.91%	选择同行业企业前复权的A股股价历史波动率;
0.00%	根据估值原理和国资委监管规定, 若酸票期权方案中对公司发生分红后, 期权行权价的调整原则进行了规定, 则在期权公允价值评估是不再考虑预期分红率, 以0%作为输入;
3.26%	同期国债收益率;
3.51年	预期期限=33%×0.5×(2+3)+33%×0.5×(3+4)+34%×0.5×(4+5)=3.51(年);
11.39元/股	根据本计划确定的行权价格;
10.65元/股	估值日公司股票的收盘价;
3.50元/份	基于Black-Scholes估值模型测算的所授予的每股股票期权价值;
32.86%	Black-Scholes 估值结果/股票市场价格。
	42.91% 0.00% 3.26% 3.51年 11.39元/股 10.65元/股 3.50元/份

注:此外的股票期权价值评估结果,不作为会计处理的依据。用于核算会证 成本的股票期权公允价值需要在实际完成授予之后,采集授权日的即时市场数

(九)第十章"二、股票期权费用的摊销方法"

修订前:"根据《企业会计准则第11号一股份支付》的有关规定,公司将在等 待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况 等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价 值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。

假设公司2023年1月31日授予期权,则2023年至2027年首次授予的股票 期权成本摊销情况模拟估算见下表:

期权成本 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)	2027年 (万元)
13,110.16	4,506.62	4,916.31	2,512.78	1,092.51	81.94
以目前信息	初步估计,在不	考虑本计划对	付公司业绩的	的刺激作用的	情况下,股

期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,若考虑本计划对公司发展的 正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理成本,本计划给 公司带来的业绩提升将远高于因其带来的费用增加。最终影响结果以年度审计 报告为准。 修订后:"根据《企业会计准则第11号一股份支付》的有关规定,公司将在等

待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况 等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价 值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 假设公司2023年5月31日授予期权,则2023年至2027年首次授予的股票

期权成本摊销情况模拟估算见下表:

期权成本 (万元) 3,518.95 2,801.82 4,803.12 1,745.58 472.53 以目前信息初步估计,在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票 期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,若考虑本计划对公司发展的 正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理成本,本计划给

报告为准。' 除上述修订外,其他内容与《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票 期权激励计划(草案)》保持一致。公司对《深圳长城开发科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划(草案)摘要》、《深圳长城开发科技股份有限公司2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中与上述表述相关的部分内容进行同 步修订。更新后的《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激励计划 (草案修订稿)》及其摘要《深圳长城开发科技股份有限公司2022年股票期权激 励计划实施考核管理办法(修订稿)》及相关文件详见巨潮资讯网(http://www

公司带来的业绩提升将远高于因其带来的费用增加。最终影响结果以年度审计

深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日

证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 公告编号:临2023-013号

青海金瑞矿业发展股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

股东类型

股东类型

记备案的议案》

股东类型

ΑÆ

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

(二)现金分红分段表决情况

表决情况:

9.01 议案名称:变更公司经营范围

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈 述或者重大遺漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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4月11日

(二)股东大会召开的地点:青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五

(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

(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 (日本院人) 从是日刊》《日刊》《《日刊》》《《日刊》》(《八五二》》(日本代) 本次大会由公司董事会召集、董事长任小坤先生主持、宋取现场较累与网络投票相结合的表决方式。本次会议以现场结合视频方式召开,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席10人,董事展洁先生因个人原因,未能出席本 次会议;董事张国毅先生、独立董事陈定先生以视频方式参会;

5、议案名称:《公司2022年度利润分配预案》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

6、议案名称:《关于董事、监事2022年度薪酬的议案》 审议结果:通过

2、公	司在任监事 5	人,出席4人	.,监事王	冬先生因个。	人原因,未1	能出席本次
ìŸ:						
	司董事会秘书	++	山麻了△	V		
	7)里尹云他下 义案审议情况	日灰段女上	山川 1 太	IX.o		
	:累积投票议》					
1、议	案名称:《公司	2022年度董	事会工作	报告》		
宙ì划	吉果: 通讨					
表决						
1217	同 りし・	ir I		反对	幸	权
股东类型	票数	上例(%)	票数	上例(%)	票数	上例(%)
ΑÐ	128.357.177	99 9929	9 000	0.0071	0	0,0000
	案名称:《公司	2022年底收	車 本工作			
		2022 中	サズエル	·1K口//		
1 10 40	吉果:通过					
表决性	青况:					
股东类型	同意		反对		弃权	
DC/N/DCHE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	128,357,177	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000
3、议	案名称:《公司	2022年年度	报告(全)	文及摘要)》		
宙ì义组	吉果: 通讨					
表决						
100	同 りし・	ir		反对	*	权
股东类型	平数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ΑÐ	128,357,177	99,9929	9,000	0.0071	0	0.0000
	案名称:《公司		, , , , , ,		-	
					分贝异则们	XII/
	义案名称:公司]2022年度则	1分伏昇1	文古		
1 10 40	吉果:通过					
表决性	青况:					
股东类型	同音 反对 奉权					权
胶朱央型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ΑÆ	128,357,177	99.9929	9,000	0.0071	0	0.0000
4.02 ì	义案名称:公司] 2023 年度则	才 务预算排	G告		
	吉果:通过					
表决						
4代人	日レし・					

二、见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市建纬律师事务所 律师:刘强、朴紫睿 2、律师见证结论意见:

金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序,以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章 程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 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 中信建投证券股份有限公司关于非执行董事辞任的公告

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。 中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)非执行董事张薇女士因工作调整原因,向公司董事会提交辞职报告,申请辞去公司非执行董事及董事会风

险管理委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员等职务。 根据(中华人民共和国公司法)《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》 等法律、法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定、张薇女士的辞 任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,该辞任自2023年4月11日

经张薇女士确认,其与公司董事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的 事项需要通知公司股东及债权人。张薇女士的辞任不会影响公司董事会及公 司的正常运作

公司董事会对张薇女士在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心

特此公告。

中信建投证券股份有限公司 董事会 2023年4月11日

证券代码:605178 证券简称:时空科技

と资者关系活动 类別

0.0000

比例(%)

0.0000

2023年4月12日

票数

北京新时空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

地点	上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)	
公司接待人员	公司总款理, 秦化明先生 公司董事会秘书兼财务总监; 王新才先生 公司驻定董事: 万罗女士	
形式	网络互动	
投资者关系活动主要内容介绍	1. 从传统更强同时铁阳展智慧独市业务、公司目前的发展被称是怎样的7 整好 公司将根限使国国铁油的营业就能化高质量发展的时代则是整块来等"重构城市空间价值"的经,是对"你回经济"和"数据证法"和"具体规划"。 "全部社会"的特别是是一个"全部社会"的"数据",是一个"全部社会"的"数据",是一个"全部社会"的"数据",是一个"全部社会"的"数据",是一个"全部社会",是一个"全种社会",	

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2023-016 积成电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏。

cninfo.com.cn)

特此公告。

积成电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月23日召开的2023年 第二次临时股东大会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》和 《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意公司将存放于回购专用证券账户的全部股份 7,712,526股予以注销并减少公司注册资本,同时修改公司章程相关条款。注销巨购股份事宜已于2023年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司力 理完成。具体内容详见公司于2023年2月24日、2023年3月15日在《中国证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相

2023年4月11日,公司已就上述事项办理完成工商变更登记手续,并取得济南 高新技术产业开发区管理委员会核准换发的《营业执照》。公司注册资本由伍亿壹 仟壹佰捌拾万肆仟捌佰元整变更为伍亿零肆佰零玖万贰仟贰佰柒拾肆元整,除上 述变更外,营业执照的其他信息未发生变化。

新换发的营业执照基本信息如下 统一社会信用代码:91370000724299685N 名称:积成电子股份有限公司 类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:王良 注册资本:伍亿零肆佰零玖万贰仟贰佰柒拾肆元整 成立日期:2000年08月10日

住所:济南市科航路1677号 经营范围:发电、输电、变电、配电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统。 电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动 化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范系统、电动汽 F智能充换电设备及系统的设计、制造、咨询、销售、安装、调试、维修;电动汽车充 换电站(场)的设计、建设、施工、维护及运营服务;电力工程的设计、施工、安装、调 试、维修、运维、监理及技术咨询服务;计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务;批准证书范围内进出口业务;自有设备租赁;房屋租赁。(依法 顶经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

> 积成电子股份有限公司 董事会 2023年4月11日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2023-045 龙佰集团股份有限公司

关于公司主营产品价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误员

根据国内国际钛白粉市场情况,经龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")价格委员 会研究决定,自即日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调700元人民币吨,对国际各类客户上调100美元吨。

公司将客边即联联轨 白粉价格的走势及供需情况的变化。及时做好公司产品的调价工作。本次产品价格的调整,对公司整体业绩提升将产生积极影响。同时公司董事会提醒投资者注意,本次提价对销售量的影响尚具有不确定性,新销售价格持续时间也不能确定,存 产品价格继续波动的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

表决情况: