

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:2023-024

青岛城市传媒股份有限公司 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9月15日
 - (二) 股东大会召开的地点:青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2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东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	413,605,883
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.6211

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长贾庆鹏先生主持。大会以记名投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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12人,出席12人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书张以海先生出席会议并作记录,公司其他高管全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:公司关于增加董事会席位的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,290,081	99,9236	315,802

- 2、议案名称:公司关于变更经营范围的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	413,290,081	99,9236	315,802

四、报备文件

1. 青岛城市传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;
2. 上海锦天城(青岛)律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年9月16日

股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编号:临2023-025

青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2023年9月15日在公司二楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持,会议通知已于2023年9月5日以电话、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,其中,现场投票表决董事6人:贾庆鹏、刘文光、李茗茗、张化新、王东华、马琪,通讯表决董事6人:隋兵、陆红军、王咏梅、刘建华、徐冬根、李天钢。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司关于选举第十届董事会副董事长的议案》
详情请见公司于同日披露的《公司关于选举副董事长、调整董事会专门委员会的公告》(临2023-026号公告)
- 公司12名董事对此议案进行了表决。
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
- 审议通过《关于调整公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》
详情请见公司于同日披露的《公司关于选举副董事长、调整董事会专门委员会的公告》(临2023-026号公告)
- 公司12名董事对此议案进行了表决。
表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年9月16日

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临2023-026

青岛城市传媒股份有限公司关于选举副董事长、调整董事会专门委员会的公告

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个别及连带责任。

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《青岛城市传媒股份有限公司章程》等相关规定,公司第十届董事会审议通过刘文光先生(简历见附件)为第十届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

一、调整董事会专门委员会委员

鉴于公司第十届董事会董事构成发生变动,结合公司业务发展的需要以及最新法律法规和制度要求,公司第十届董事会专门委员会作出如下调整:

名称	主任委员	其他委员
战略委员会	贾庆鹏 (独立董事)	刘文光、李茗茗、陆红军(独立董事)、王咏梅(独立董事)、刘建华(独立董事)、李天钢(独立董事)、张化新、马琪
审计委员会	王咏梅 (独立董事)	贾庆鹏、刘文光、陆红军(独立董事)、徐冬根(独立董事)、刘建华(独立董事)、王东华
薪酬与考核委员会	陆红军 (独立董事)	王咏梅(独立董事)、徐冬根(独立董事)、李天钢(独立董事)、隋兵
提名委员会	徐冬根 (独立董事)	贾庆鹏、李茗茗、陆红军(独立董事)、刘建华(独立董事)、李天钢(独立董事)、马琪

上述委员的任期与公司第十届董事会任期相同,自公司董事会审议通过之日起算。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年9月16日

附件:简历

刘文光先生,中国国籍,出生于1970年,大学学历,管理学博士,高级会计师职称。曾任青岛市即墨市财政科科员、科长、副局长,即墨市普东镇党委书记,四方区财政局副局长,四方区城市发展集团有限公司董事长,四方区财政局党组书记、局长,市北区人民政府副区长、党组成员,市北区委常委、政法委书记,青岛市财政局副局长、党组成员。现任青岛出版集团有限公司党委副书记、总经理、董事,青岛城市传媒股份有限公司党委副书记、副董事长。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2023-074

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 减持计划的基本情况

本次减持变动前,北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人昌敬先生持有公司股份21,694,099股,占公司总股本的23.15%。

一、减持计划实施结果情况

2023年2月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京石头世纪科技股份有限公司减持股份计划公告》,昌敬先生计划根据市场情况,通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份2%,减持期间为2023年2月22日至2023年6月30日,昌敬先生计划减持公司股份1,873,832股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过2%。减持期间为本次减持计划公告披露15个交易日后的6个月内。

若公司在上述期间内发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对本次减持计划的减持股份数量进行相应调整。

2023年6月15日,公司披露了《北京石头世纪科技股份有限公司减持股份进展公告》,截至2023年6月14日,昌敬先生已通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份94,000股,占进展公告披露时公司总股本的0.10%。

公司于2023年9月15日收到昌敬先生出具的《告知函》,截至2023年9月14日,昌敬先生通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份1,312,369股(此数据为对应转增后的股数),占公司前总股本131,477,470股的1.00%。截至目前,本计划减持期间已届满,该计划实施完毕。

二、承诺情况

公司于2023年9月15日收到昌敬先生出具的《告知函》,获悉自上述函件签署之日后未来三个月内,即2023年9月15日至2023年12月14日期间,昌敬先生将不通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持其持有的公司股份。

一、减持计划主体减持基本情况

股东名称	减持股份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
昌敬	1,312,369	21,694,099	23.15%	IPO前取得;15,495,785股 其他方式取得:6,198,314股

北京石头世纪科技股份有限公司股东权益变动超过1%并承诺未来三个月不减持的公告

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元)	减持总金额(元)	减持成本(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
昌敬	1,312,369	1%	2023/9/14-2023/9/14	集中竞价	291.31-379.28	391,830.046	未完成:1,290,595.370	21,694,099	23.15%

注:

1. 公司在2023年7月14日发布《北京石头世纪科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》,本次分配及转增股本方案实施后公司总股本为131,168,262股,新增股份于2023年7月20日上市。
2. 2023年7月27日,公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,公司总股本已变更为131,275,906股。
3. 2023年9月6日,公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期第二批次的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,公司总股本已变更为131,276,935股。
4. 2023年9月13日,公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,公司总股本由131,276,935股变更为131,477,470股。公司上表中当前持股比例均根据新股上市计算所得数据。
5. 考虑到公司向转增的情况,昌敬先生减持数量对应转增后的股份为1,312,369股,因此上表中的减持比例以考虑转增后的减持数量占目前最新总股本比例计算所得,减持完成情况同时考虑了转增情况的影响。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 是 否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 未实施 已实施

(四) 实际减持数量未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到 已达到

(五) 是否提前终止减持计划 是 否

三、未来三个月不减持的承诺

昌敬先生承诺自公告披露之日起未来三个月内,即2023年9月15日至2023年12月14日期间,昌敬先生将通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持其持有的公司股份。

四、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	昌敬			
住所	北京市朝阳区安福路17号院3号楼10层1001				
权益变动时间	2020年2月21日至2023年9月14日				
变动方式	变动日期	变动价格	变动股数	比例(%)	
权益变动期间	集中竞价	2023年3月24日至2023年9月14日	人民币普通股	1,312,369	1.00
			合计	1,312,369	1.00

备注:

1. 减持计划来源:公司首次公开发行前的股份。
2. 本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制权利的情况。
3. 本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情况。
4. 减持计划执行情况:公司实施了2020年限制性股票激励计划,第一、二个归属期的归属条件成就并分别完成归属,于2021年9月15日上市流通123,758股,2021年12月20日上市流通15,885股,2022年9月9日上市流通138,558股,2023年1月6日上市流通4,213股。2022年5月17日,经公司2021年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》,以资本公积向全体股东每10股转增4股。上述变动完成后,公司总股本由66,666,667股变更为93,691,616股。2023年5月23日,经

公司2022年年度股东大会审议通过《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。上述变动完成后,公司总股本由93,691,616股变更为131,168,262股。公司分别实施了2020年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划第一个归属期和2020年限制性股票激励计划第三个归属期条件成就并分别完成归属,于2023年8月2日上市流通107,644股。2023年9月12日上市流通1,029股,2023年9月19日上市流通200,535股。上述股本变动完成后,公司总股本由131,168,262股变更为131,477,470股。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

五、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份(股数)	占总股本比例(%)	本次变动后持有股份(股数)	占总股本比例(%)
昌敬	无限流通股	15,495,785	23.24	20,959,370	22.10
合计		15,495,785	23.24	20,959,370	22.10

备注:

1. 昌敬先生本次变动后持有股份数量已考虑2021年、2022年转增的影响;
2. 以上所有表格中比例误差为数据四舍五入所致。
- 六、其他说明

1. 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划的减持及被动稀释,不触及要约收购,不涉及资金来源。

2. 本次权益变动属于正常减持行为及被动稀释,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响;

3. 本次权益变动不涉及信息披露义务人信息披露权益变动报告书;

4. 上述减持事项与减持此前已披露的计划,承诺一致;

5. 截至本公告披露日,公司股东昌敬先生的减持计划已实施完毕。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2023年9月16日

证券代码:600137 证券简称:博威合金 公告编号:临2023-075

宁波博威合金材料股份有限公司 2023年第二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9月15日
 - (二) 股东大会召开的地点:宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号
 - (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.出席会议的股东和代理人人数	24
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	321,674,020
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.4148

(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。

(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9人,出席9人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书王永生先生出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	321,645,724	99,9912	28,300

- 2、议案名称:《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	321,645,724	99,9912	28,300

- 3、议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	321,645,724	99,9912	28,300

(二) 涉及重大事项,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
		321,645,724	99.9912	28,300

1. 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
16,077,043 99.8242 28,300 0.1758 0 0.0000

2. 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
16,077,043 99.8242 28,300 0.1758 0 0.0000

3. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16,077,043 99.8242 28,300 0.1758 0 0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、2、3项议案为对中小投资者单独计票的议案,均获得表决通过;以上议案的具体表决情况请见第一、(二)部分内容。

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:李波、毛卫
- 2、律师见证结论意见:
公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序,召集人资格,出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2023年9月16日

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临2023-034

山西安泰集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 公司股票交易异常波动的情况:公司股票交易连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

一、二级市场交易风险:公司股票收盘价自2023年9月13日以来连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

(二) 生产经营业绩风险:2022年度,公司归属于上市公司股东的净利润为-2.97亿元,2023年上半年,公司归属于上市公司股东的净利润为-2.73亿元,同比亏损较大,未来行业的整体盈利水平存在不确定性。

● 公司目前正在筹划向特定对象发行股票事项,该事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会作出同意的注册后方可实施,最终能否通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

● 经公司自查并向控股股东兼实际控制人核实,截至本公告披露日,公司及控股股东除正在筹划向特定对象发行股票事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,也不存在正在筹划的涉及上市公司的重大资产重组、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票自2023年9月13日以来连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,触及《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会进行了认真自查,同时向公司控股股东兼实际控制人进行了书面问询,核实情况如下:

● 生产经营情况:公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二) 重大资产重组情况:公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,于2023年7月31日收到上海证券交易所出具的《关于受理山西安泰集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上[再融资]2023555号),于2023年8月15日收到上海证券交易所出具的《关于山西安泰集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上[再融资]2023587号)。公司目前正在会同中介机构向问询函中提出的问题进行逐项落实并答复。

除上述事项外,经公司自查,并向公司控股股东兼实际控制人书面问询,截至本公告日,公司及控股股东、实际控制人不存在其他正在筹划的涉及上市公司的重大资产重组、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况:经公司自查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,也未涉及其他热点概念事项等情形。

(四) 可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者可能导致公司股票交易异常波动的其他事项:公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间均未买卖公司股票。

三、相关风险提示

(一) 二级市场交易风险:公司股票收盘价自2023年9月13日以来连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

(二) 生产经营业绩风险:2022年度,公司归属于上市公司股东的净利润为-2.97亿元,2023年上半年,公司归属于上市公司股东的净利润为-2.73亿元,同比亏损较大。2023年以来钢铁、焦化行业下游需求恢复不及预期,产品价格呈低位震荡行情,而主要原材料采购价格的跌幅小于产品销售价格跌幅,导致公司主要产品的毛利大幅减少。未来行业的整体盈利水平存在不确定性,提醒投资者注意市场风险。

(三) 重大资产重组风险:公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会作出同意的注册的决定后方可实施,最终能否通过上海证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

(四) 关联担保及大股东质押风险:截止2023年6月30日,公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的余额为29.53亿元,占公司2022年末经审计净资产的比例为117.22%。另外,公司控股股东李爱民先生将其持有的本公司股份317,807,116股全部质押给民生银行太原分行,为关联方山西新泰钢铁有限公司在该行申请的授信下达的融资业务提供质押担保,所担保债务目前不存在逾期情况。质押合同中未设置质押平仓优先权的有关条款,且债务人为该笔融资贷款还提及其他多项担保措施,担保物价值能够覆盖融资金额,因此,一般情况下控股股东所持公司股份不存在被强制处置的风险。

四、董事会声明

本公司董事等有关人员除前述第二部分涉及的披露事项外,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关法规规定披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司信息披露均在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十五日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2023-061

梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知及会议材料于2023年9月12日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2023年9月15日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一) 以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更子公司提供财务资助的议案》,董事长余文胜对本议案回避表决。

公司于2022年10月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司国际通信提供财务资助的议案》,同意全资子公司梦网国际(香港)有限公司(以下简称“梦网国际”)向控股子公司梦网国际通信(香港)有限公司(以下简称“国际通信”)提供300万美元(约合人民币2,193万元)的财务资助,签订相关协议。协议中关于财务资助利率的约定为:“借款利率为年利率1%,随借随还。借款利息按每日累计,并将参照已经过的日数及一年为360天计算,按月结算。”根据实际业务情况,公司同意对前述财务资助事项进行调整,将借款利率由“年利率1%”改为“年利率3.25%”,其余内容无变更。

本议案无需提交股东大会审议通过。独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司关于变更子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2023-062)。

梦网云科技集团股份有限公司
董 事 会
2023年9月16日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2023-034

现代投资股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体董事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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 三、会议召开和出席情况
 - (一) 会议召开情况
 - 1. 召开时间:2023年9月15日 15:00
 - 2. 召开地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室
 - 3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
 - 4. 召集人:公司董事会
 - 5. 主持人:董事长罗卫华先生
 - 6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东25人,代表股份709,115,041股,占上市公司总股份的46.7191%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份706,861,441股,占上市公司总股份的46.5706%;通过网络投票的股东18人,代表股份2,253,600股,占上市公司总股份的0.1485%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

一、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案:

- 1.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
同意708,551,241股,占出席会议所有股东所持股份的99.9205%;反对563,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0795%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
- 中小股东总体表决情况:
同意1,484,206股,占出席会议的中小股东所持股份的60.6750%;反对958,950股,占出席会议的中小股东所持股份的39.2023%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1226%。
- 2.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
同意708,131,091股,占出席会议所有股东所持股份的99.8612%;反对983,

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2023-062

梦网云科技集团股份有限公司 关于变更子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更财务资助事项概述

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司国际通信提供财务资助的议案》,同意全资子公司梦网国际(香港)有限公司(以下简称“梦网国际”)向控股子公司梦网国际通信(香港)有限公司(以下简称“国际通信”)提供300万美元(约合人民币2,193万元)的财务资助,签订相关协议。协议中关于财务资助利率的约定为:“借款利率为年利率1%,随借随还。借款利息按每日累计,并将参照已经过的日数及一年为360天计算,按月结算。”

二、独立董事意见

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《梦网云科技集团股份有限公司关于变更子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2023-062)。

梦网云科技集团股份有限公司
董 事 会
2023年9月16日

根据实际业务情况,公司于2023年9月15日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更子公司提供财务资助的议案》,同意对前述财务资助事项进行调整,将财务资助利率改为“借款利率为年利率3.25%”,其余内容无变更。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,本次变更财务资助事项无需提交股东大会审议。

本次变更财务资助内容事项不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得变更财务资助内容的情形。

二、董事会审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一) 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

选举王磊先生为公司第八届监事会主席,任期至公司第八届监事会任期届满之日止。

梦网云科技集团股份有限公司
董 事 会
2023年9月16日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2023-063

梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2023年9月12日以专人送达形式通知了公司全体监事,会议于2023年9月15日以现场表决的形式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由非职工代表监事石磊先生主持,审议并通过了以下决议:

(一) 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

选举王磊先生为公司第八届监事会主席,任期至公司第八届监事会任期届满之日止。

梦网云科技集团股份有限公司
监 事 会
2023年9月16日