

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2022-053

浙江伟明环保股份有限公司 2021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个别及连带责任。

重要内容提示:
一、本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点:浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股), 出席会议的股东所持有效表决权股份占有效表决权股份总数的比例(%)

(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。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长项光明先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《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9人,以现场及通讯方式出席8人,独立董事张伟贤先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,以现场方式出席3人;
3、董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

2、议案名称:公司2021年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

3、议案名称:公司2021年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

4、议案名称:公司2021年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

5、议案名称:公司2021年度资本公积转增股本及利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

6、议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

7、议案名称:关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

8、议案名称:关于公司为子公司提供对外担保议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

9、议案名称:关于确定高冰镍项目的投资主体、路径并与关联方共同投资暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

10、议案名称:关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

11、议案名称:关于修订公司相关制度的议案
11.01议案名称:《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

11.02议案名称:《监事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

11.03议案名称:《股东大会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

11.04议案名称:《募集资金管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

11.05议案名称:《对外担保管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

11.06议案名称:《关联交易管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

11.07议案名称:《独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

11.08议案名称:《对外投资融资决策管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

11.09议案名称:《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

11.10议案名称:关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

11.11议案名称:《现金分红分段表决情况》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: 持股3%以上普通股股东, 持股1%-5%普通股股东, 持股1%以下普通股股东, 其中:市值50万以下普通股股东, 市值50万以上普通股股东

(三)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

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 同意, 反对, 弃权

(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,《公司2021年度资本公积转增股本及利润分配预案》、《关于公司为子公司提供对外担保议案》和《关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案》为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:张雪峰、祝耀刚
2、律师见证结论意见:
本所律师认为:浙江伟明环保股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录
1、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;
2、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江伟明环保股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2022-042

浙江威星智能仪表股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形;
2、本次股东大会未采取现场投票、网络投票相结合的方式;
3、本次决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

(一)股东大会概况:2021年年度股东大会
会议召集人:公司董事会
会议时间:2022年5月20日

(二)会议召开时间:2022年5月20日
1、现场会议召开时间:2022年5月20日13:30
2、网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,具体时间为2022年5月20日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票,具体时间为2022年5月20日上午9:15至2022年5月20日下午15:00期间的任意时间。

(三)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(四)会议地点:浙江省杭州市良渚街道祥园366-1号1幢12楼会议室

(五)会议主持人:董事长黄文谦先生
(六)会议记录人:董秘张妍女士

(七)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(八)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(九)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(十)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(十一)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(十二)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(十三)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(十四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(十五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(十六)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(十七)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(十八)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(十九)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(二十)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(二十一)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(二十二)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(二十三)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(二十四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(二十五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(二十六)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(二十七)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(二十八)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(二十九)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(三十)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(三十一)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(三十二)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(三十三)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(三十四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(三十五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(三十六)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(三十七)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(三十八)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(三十九)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(四十)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(四十一)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(四十二)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(四十三)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(四十四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(四十五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(四十六)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(四十七)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(四十八)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(四十九)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五十)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五十一)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五十二)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五十三)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五十四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2022-037
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东威海国国有资产经营(集团)有限公司(以下简称“国资集团”)的通知,近日,国资集团办理了股份解除质押,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

Table with 7 columns: 股东名称, 本次解除质押股份数量(股), 占其所持股份比例(%), 占公司总股本比例(%), 起始日, 解除日期, 质权人

截至公告披露日,国资集团及其一致行动人威海北洋电气集团股份有限公司(以下简称“北洋集团”)所持质押股份情况如下:

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 累计质押股份数量(股), 占其所持股份比例(%), 占公司总股本比例(%), 已质押股份情况, 未质押股份情况

注:上述数据中的公司总股本,以2022年5月11日回购股份注销完成后的总股本数为准。

三、备查文件
1、股份解除质押告知函。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2022-028

北方华创科技集团股份有限公司 关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

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

北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月26日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net/)参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长赵晋荣先生、董事、总裁陶海虹女士、董事会秘书、副总裁王瑞宁先生、首席财务官李延辉先生、独立董事吴西彬先生、保荐代表人张林先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月25日(星期三)12:00前访问https://ir.p5w.net/q/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2022-022

宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司获得发明专利证书的公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司,于近日收到了国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

证书号:第5148907号
发明名称:一种聚苯醚环氧树脂组合物、制备方法和应用
专利号:ZL 2019 1 1213245.1
专利申请日:2019年12月02日
专利权人:珠海宏昌电子材料有限公司
发明人:郑耀福、江胜宗、林仁宗
授权公告日:2022年05月13日

专利权期限:二十年(自申请日起算)
本专利具有技术的一种聚苯醚环氧树脂组合物、制备方法和应用,由该组合物制备得到的积层板具有优异的电学性能和电气性能,如高玻璃转变温度,低吸水性,良好耐湿性,以及低介电常数与耗散因子,适用于5G材料。

本次发明取得是公司重要核心技术的体现和延伸,本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司在5G领域知识产权的布局,从而提升公司核心竞争力。

特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司 董事会
2022年5月21日

股票代码:600506 股票简称:香梨股份 公告编号:临2022-32号

新疆库尔勒香梨股份有限公司 关于全资子公司支付股权转让款的公告

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。

经新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议,2021年第二次临时股东大会决议审议通过,公司全资子公司上海西科实业发展有限公司(以下简称“上海西科”)以支付现金的方式购买泰鑫泰投资控股有限公司及其全资子公司崔氏集团控股有限公司、咸亨贸易有限公司持有的统一石化化工有限公司(持有统一咸阳、统一无锡75%股权)100%股权,以及统一(陕西)石油化工有限公司25%股权、统一(无锡)石油制品有限

公司25%股权,并签订《重大资产购买及盈利预测补偿协议》。公司已按《重大资产购买及盈利预测补偿协议》约定,支付了第一期股权转让价款并完成收购业务的工商变更登记手续。近日,公司按照该协议的约定向交易对手支付完成了第二期股权转让款合计人民币9000万元。

特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日

股票代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2022-040
债券代码:128042 债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2021年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、修改、增加提案的情形;
2、本次股东大会未采取现场投票、网络投票相结合的方式;
3、本次决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

(一)会议召开时间:2022年5月20日(星期五)下午14:30
(二)网络投票时间:2022年5月20日(星期五)
1、现场会议时间:2022年5月20日(星期五)下午14:30
2、网络投票时间:2022年5月20日(星期五)上午9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;

(3)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4)会议地点:广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室

(5)会议召集人:公司第四届董事会

(6)投票方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股东提供网络投票的平台。

5、会议主持人:公司董事长张浩宇先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
1、股东大会出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份数154,453,863股,占公司有表决权股份总数的53.7987%。其中:

(1)通过现场投票的股东3人,代表股份数154,319,171股,占公司有表决权股份总数的53.7518%。

(2)通过网络投票的股东3人,代表股份数134,692股,占公司有表决权股份总数的0.0469%。

2、中小股东出席的总体情况:
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共4人,代表股份数134,892股,占公司有表决权股份总数的0.0470%。其中:

(1)通过现场投票的股东1人,代表股份数200股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

(2)通过网络投票的股东3人,代表股份数134,692股,占公司有表决权股份总数的0.0469%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意154,319,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.9128%;反对134,692股,占出席会议所有股东所持股份的0.0872%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1483%;反对134,692股,占出席会议中小股东所持股份的99.8517%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

(二)律师姓名:李睿智、牛璐

(三)结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年年度股东大会决议;
2、国浩律师(深圳)事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司二〇二一年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会
2022年5月21日