

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2023-001

青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2023年1月17日上午9点在在会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

一、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事李晓雨、郭克云回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

三、审议通过《关于提请召开2023年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2023-002

青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2023年1月17日上午11点在在会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

一、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会
2023年1月18日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2023-003

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响: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,以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因此类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

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月17日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则,预计2023年度日常关联交易金额合计为18,800万元。关联董事李晓雨、郭克云回避表决,出席公司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的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

独立董事对本次日常关联交易发表了事前认可意见,并在董事会发表了明确的独立意见。独立董事认为:公司预计的2023年度日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定,定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则,不会损害中小股东的利益。审议此项关联交易时,关联董事回避表决,会议程序符合相关法律法规及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。因此,独立董事一致同意公司《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认为:公司预计的2023年度日常关联交易,定价公允,符合公司发展需要,本次关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营产生不利影响,符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。出席会议的监事一致同意并通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

(二)2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	2022年度与关联人累计已发生的交易金额	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
向关联人购买原材料	青岛云路新能源科技股份公司	12,000.00	7.50	8,217.34	5.61	根据实际需求增加,预计新增增加
	合肥云路智能电气有限公司	6,000.00	3.75	328.15	0.22	根据实际需求增加,预计新增增加
小计		18,000.00	11.25	8,545.48	5.80	
向关联人收取代付电费	青岛云路新能源科技股份公司	800.00	-	549.50	-	预计用电量需求未变,电费增加
合计		18,800.00	-	9,094.98	-	

注:以上数据均未经审计,实际发生额以审计报告为准;占同类业务比例计算基数为公司2021年度经审计的同类业务发生额。

(三)2022年度日常关联交易的履行和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年度与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联人购买原材料	青岛云路新能源科技股份公司	-	1.26	-
	青岛云路特智智能科技股份公司	-	1.08	-
向关联人销售产品、商品	青岛传宇电器有限公司	-	10.99	-
	青岛宝聚工贸有限公司	-	1.38	-
小计		-	14.71	-
向关联人销售产品、商品	青岛云路新能源科技股份公司	9,500.00	8,217.34	根据实际需求确定
	青岛云路智能电气有限公司	3,000.00	328.15	根据实际需求确定
小计		12,500.00	8,545.49	-
向关联人收取代付电费	青岛云路新能源科技股份公司	700.00	549.50	根据实际代付电费确定
合计		13,200.00	9,109.69	-

注:以上数据均未经审计,实际发生额以审计报告为准。

二、关联人基本情况

(一)关联人的基本情况

1.青岛云路新能源科技股份有限公司

企业名称	青岛云路新能源科技股份有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	汪志彪
注册资本	2000万
成立日期	2007年12月17日
住所	青岛即墨市蓝村镇大车泊头(城西工业园)

主营业务:一般项目:变压器、整流器和电感器制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;轨道交通设备制造;轨道交通设备制造;轨道交通设备销售;家用电器制造;家用电器零配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:李晓雨、青岛美邦投资有限公司

主要财务指标:截至2021年12月31日,经审计的该公司总资产为14.34亿元,净资产为3.56亿元;2021年营业收入为29.91亿元,净利润为0.57亿元。

2.合肥云路智能电气有限公司

企业名称	合肥云路智能电气有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	郭朝
注册资本	2000万元
成立日期	2018年12月11日
住所	安徽省合肥市经济技术开发区工业大道安徽中德国际大厦21F

主营业务:电子元器件、电源适配器、电源滤波器、电子元器件及电子设备的开发、制作及销售;智能设备各商品和材料的进出口业务(国家禁止企业经营范围及进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:郭朝、青岛美邦投资有限公司

主要财务指标:截至2021年12月31日,该公司的总资产为16300.98万元,净资产为356.90万元;2021年营业收入为29456.00万元,净利润为-198.75万元。(未经审计)

(二)与上市公司的关联关系

关联人	关联关系
青岛云路新能源科技股份有限公司	李晓雨控股并担任董事的企业
合肥云路智能电气有限公司	郭朝控股的企业

(三)履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营,财务状况良好,前次同类关联交易执行情况良好,均具有良好的履约能力和支付能力,公司将上述交易与相关方签订合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

二、公司会议审议的日常关联交易内容主要为向关联方销售产品及按市场价格收取代付电费。公司与关联方之间的关联交易,遵循公平、公允和市场化的原则,交易价格以市场价格为基础协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议或合同。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公允和市场化的原则,依据市场价格定价,交易;上述关联交易均属于公司的正常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:云路股份2023年度日常关联交易额度预计事项已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,监事会也已发表同意意见,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。云路股份2023年度日常关联交易额度预计事项为开展日常经营活动所需,未发现有损害公司及中小股东利益的情况,上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖,且本次关联交易定价遵循市场化原则,对上市公司独立性无不利影响。综上,保荐机构对云路股份2023年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告事项

(一)青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见;

(二)青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2023-004

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月17日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,具体内容如下:

为满足经营发展需要,公司向拟向银行申请不超过人民币85,000万元的授信额度,授信期限为股东大会审议通过之日起12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用,授信业务品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

为提高工作效率,统一授权公司总经理通过总经理办公会在授权期限和幅度内决策办理上述授信额度申请事宜,并签署合同、协议、凭证等相关文件。

本次议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2023年1月17日

证券代码:688190 证券简称:云路股份 公告编号:2023-005

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2023年2月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2023年2月7日 14:30分

召开地点:山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月7日

至2023年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及关联交易事项的回避

不适用

二、公司会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	√

股票代码:002220 股票简称:金风科技 公告编号:2023-002

新疆金风科技股份有限公司关于为全资子公司金风澳洲提供担保的公告

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:

本次拟担保的被担保对象Goldwind Australia Pty Ltd资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

新疆金风科技股份有限公司(下称“金风科技”或“公司”)的全资子公司金风国际控股(香港)有限公司(下称“金风国际”)的全资子公司Goldwind Australia Pty Ltd(下称“金风澳洲”)与澳洲能源公司Zemith Energy Operations Pty Ltd(下称“Zemith”)签署《机组供货和安装协议》,由金风澳洲为其提供风电机组和安装服务。

金风科技与Zemith签署《母公司担保协议》,为金风澳洲在上述《机组供货和安装协议》项下的履约义务提供担保,担保金额为53,100,367澳元,折合人民币约为248,578,748.04元,担保期限自本协议签署之日起至缺陷责任期到期之日后6个月为止。

本次《母公司担保协议》签署日期为2023年1月16日,签署地点为北京、澳大利亚。

二、被担保方基本情况

1.公司名称:Goldwind Australia Pty Ltd

2.成立时间:2009年12月21日

3.注册地址:Level 25, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Avenue, Barangaroo NSW 2000

4.注册资本:159,093,011.79澳元

5.主营业务:风电场的开发、建设、运营及售后服务

6.担保人与公司关系:金风澳洲为公司全资子公司金风国际的全资子公司

7.财务状况

单位:人民币万元

	2021年1-12月	2022年1-12月
营业收入	22,722	125,546
利润总额	-32,788	34,807
净利润	-25,798	21,247

	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	250,612	146,822
负债总额	295,798	121,222
净资产	-45,186	25,600

截至2021年12月31日,被担保方或有事项(诉讼事项)涉及金额为1,636万澳元;截至

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2023-001

陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 赎回现金管理产品名称:招商银行结构性存款、中信银行同盈象固收稳健季开28号(上市企业专属)、中信银行日盈象天天利1号C款、中信银行资金安全盈系列日日盈、光大银行结构性存款、招商银行结构性存款

● 赎回金额:10,400.00万元

一、履行的审议程序

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月18日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,并经公司于2022年5月27日召开的2021年年度股东大会审议通过,同意使用最高不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司董事会在上述有效期及资金额度内行使该项决策,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2022年10月-12月,公司以闲置募集资金114,400.00万元购买理财产品,具体情况详见公司分别于2022年10月14日、2022年12月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续履行现金管理的公告》(公告编号:2022-058)、《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-063)。本次赎回产品的基本情况如下:

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	实际收益率	起止日	赎回金额	实际收益	
招商银行	结构性存款	结构性存款	500	2.65%	2022-11-18	2022-12-19	500	1.14
中信银行	银行理财产品	同盈象固收稳健季开28号(上市企业专属)	500	0.48%	2022-10-12	2023-1-9	500	0.60
中信银行	银行理财产品	日盈象天天利1号C款	1500	1.12%	2022-11-29	2023-12-30	1500	1.45
西安银行	银行理财产品	资金安全盈系列日日盈	4400	-	2022-11-30	2023-12-30	4400	7.60
西安银行	银行理财产品	西安银行结构性存款	500	1.74%	2022-10-11	2023-12-30	500	7.60
光大银行	结构性存款	结构性存款	2500	2.80%	2022-11-30	2023-12-30	2500	5.83
招商银行	结构性存款	结构性存款	500	2.57%	2022-12-1	2023-1-2	500	1.18

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2023-003

山东百龙创园生物科技股份有限公司股东减持股份计划公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日,山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东唐众先生持有公司股份数量为2,945,950股,占公司总股本的1.66%;上述股份来源为IPO前取得,资本公积转增股本和集中竞价交易方式增持取得,已于2022年4月21日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

公司于2023年1月17日收到股东唐众先生的《减持股份计划告知函》,唐众先生自本公告发布之日起三个交易日后的未来6个月内预计减持股份数量合计将不超过2,914,950股,即不超过公司总股本的1.64%(若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整)。采用集中竞价交易方式的,任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采用大宗交易方式的,任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

上述股份减持价格将根据实施时的市场价格确定,受到首次公开发行股票所作承诺限制,股东减持价格不得低于公司首次公开发行股票的发行价,即不得低于10.38元(除权除息调整后价格)。

一、减持主体的基本情况

股东名称	减持股份数量	持股比例	当前持股股份来源
唐众	2,945,950	1.66%	IPO前取得:674,950股 其他方式取得:2,271,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持价格范围	拟减持股份数量	拟减持股份来源
唐众	不超过2,914,950股	不超过1.64%	大宗交易减持、竞价交易减持、不超过2,914,950股	2023/1/30-2023/7/28	按市场价格	IPO前取得和资本公积转增股本	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

股东唐众先生在公司首次公开发行股票招股说明书承诺如下:

本人承诺,自百龙创园股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人全权管理本人持有的发行人股份,也不由发行人回购本人持有的发行人股份。发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2023-001

完美世界股份有限公司2022年度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2022年度(2022年1月1日至2022年12月31日)

2.预计业绩:□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:136,000万元-144,000万元	盈利:36,915.04万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利:69,000万元-75,000万元	盈利:10,163.74万元
基本每股收益	盈利:0.72元/股-0.76元/股	盈利:0.19元/股

注:计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定,扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧,公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动情况说明

2022年,公司转型升级初见成效,推动业务健康发展,预计实现归属于上市公司股东的净利润136,000万元至144,000万元,较上年同期增长268.41%至290.08%,主要由业务、影视业务、总部支出等构成,其中:

1.游戏业务方面,公司聚焦创新变革,实现品类突破,2022年游戏业务预计实现净利润158,000万元至164,000万元,较上年同期增长119.35%至127.68%。扣除非经常性损益后的净利润预计为107,000万元至113,000万元,较上年同期增长318.49%至341.96%,该增长主要来自《梦幻西游》手游《完美世界:诸神之战》等产品贡献的良好业绩增量,其中:

● 创新推出MMORPG手游《梦幻西游》充分发挥精品游戏的长线运营优势,依托扎实的产力与开拓性的运营思维,深耕精细化用户生态,广受玩家认可,持续贡献稳定业绩增量。

● 轻科幻开放世界手游《埃塔》通过持续的内容迭代更新与运营体系优化,不断夯实全品类竞争优势,该产品于2022年8月正式上线海外市场,获得全球多地玩家好评,验证了公司立足全球的品牌突破创新能力,《埃塔》海内外的良好表现于报告期内贡献主要业绩增量。

● 轻松竞技3D手游《完美世界:诸神之战》2022年初公测,借助升级的游戏玩法,夯实

司经典品类优势,亦于报告期内贡献良好业绩增量。

目前,公司储备的手游产品《天龙八部2》(朝与夜之国)《一拳超人:世界》《百鬼夜行》《神魔大陆2》《完美世界:诛仙》以及端游产品《诛仙世界》《Perfect World》《Have a Nice Death》等多款游戏正在稳步推进,其中《一拳超人:世界》《百鬼夜行》已于近日启动测试,玩家反馈良好,后续多款游戏测试计划也在积极筹备中,公司将持续聚焦赛道布局,延续经典品类优势,夯实品类突破成果,实现游戏业务高质量发展。

2.影视业务方面,公司继续采取聚焦策略,报告期内《晋有琉璃瓦》《仙崎小姐许愿吧》《蓝焰突击》《摇滚狂花》《月里青山歌如画》等精品电视剧相继播出,取得良好市场口碑。

三、其他相关情况

四、其他相关风险提示

以上数据均为财务部门初步测算,具体数据将在公司2022年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

完美世界股份有限公司董事会
2023年1月17日

序号	议案名称	投票	弃权	反对	弃权
1	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,详见公司于2023年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次投票通过上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688190	云路股份	2023/2/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2023年2月6日 09:00-16:00。

(二) 登记地点

山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室。

(三) 登记方式

股东亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一,拟出席本次会议的股东及股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理,异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间(2023年2月6日下午16:00点)前送达,以抵达会议的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

(四) 自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持证明;

(五) 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(如有)等持证明;

(六) 法人股东:营业执照复印件、加盖公章的授权委托书原件、加盖公章的营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持证明;

(七) 法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、加盖公章的授权委托书原件、加盖公章的营业执照复印件(加盖公章)、加盖公章的法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持证明;

(八) 融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后为登记成功。

六、其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2023年1月18日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

青岛:授权委托书

授权委托书

青岛云路先进材料技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托持股优先股:

委托表决权:

委托人与被委托人关系:

非累积投票议案名称

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》			
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____

委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择任一并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

青岛:授权委托书

授权委托书

新疆金风科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托持股优先股:

委托表决权:

委托人与被委托人关系:

非累积投票议案名称

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》			
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____

委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择任一并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

陕西美邦药业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托持股优先股:

委托表决权:

委托人与被委托人关系:

非累积投票议案名称

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》			
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	</		