



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)现场召开时间:2023年5月23日(星期二)下午14:30
网络投票时间:2023年5月23日
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(3)召开地点:深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
(4)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(5)召集人:本公司第六届董事会
(6)本次会议通知及相关文件分别刊登在2023年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东(代理人)共14人,代表有表决权的股份数345,537.475股,占本公司股本总额的34.7259%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数343,860.375股,占本公司股本总额的34.5574%;通过网络投票的股东10人,代表有表决权的股份数1,677,100股,占公司股本总额的0.1685%。

会议由公司董事长卢柏强先生主持,公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。国浩律师(深圳)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、《2022年度董事会工作报告》
同意 345,537.475股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,357,100股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

2、《2022年度监事会工作报告》
同意 345,537.475股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,357,100股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

3、关于《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告摘要》的议案
表决结果:同意 345,537.475股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其

证券代码:002215

证券简称:诺普信

公告编号:2023-023

深圳诺普信农化股份有限公司 二〇二二年度股东大会决议公告

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%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,357,100股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

4、《深圳诺普信农化股份有限公司2022年度财务决算报告》
表决结果:同意 345,537.475股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,357,100股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

5、《2022年度利润分配预案》
表决结果:同意 345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;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%。

6、《深圳诺普信农化股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意 345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;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%。

7、《关于续聘公司审计机构的议案》
表决结果:同意 345,488,575股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;反对48,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;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%。

8、《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
表决结果:同意 345,478,675股,占出席会议所有股东所持股份的99.9830%;反对58,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0170%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,298,300股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7112%;反对58,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2888%;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%。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
因延安必康制药股份有限公司(以下简称“延安必康”、“公司”)会务安排调整,公司2022年度股东大会现场会议地点变更为“公司会议室(陕西省商洛市山阳县十里街道办事处办康药厂会议室)”。除现场会议地点变更外,公司2022年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

公司于2023年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2022年度股东大会的通知(延期后)》(公告编号:2023-086)。因公司会务安排调整,公司2022年度股东大会现场会议地点由“公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心C31楼会议室)”变更为“公司会议室(陕西省商洛市山阳县十里街道办事处办康药厂会议室)”。除现场会议地点变更外,公司2022年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。本次变更股东大会现场会议地点事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。变更后的股东大会相关信息如下:

一、召开会议的基本情况
1、会议届次:公司2022年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第五十一次会议决议于2023年5月19日召开2022年度股东大会,公司第五届董事会第五十三次会议决议延期至2023年5月25日召开2022年度股东大会。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:
现场会议开始时间为:2023年5月25日(星期四)下午14:00开始
网络投票开始时间为:2023年5月25日(星期四)
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月25日(星期四)上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月25日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023年5月15日(星期一)
7、出席对象:
(1)截至2023年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

证券代码:002411

证券简称:*ST必康

公告编号:2023-089

延安必康制药股份有限公司 关于变更2022年度股东大会现场会议地点的公告

8、现场会议地点:公司会议室(陕西省商洛市山阳县十里街道办事处办康药厂会议室)

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》	√

议案1、3、4、5、6经第五届董事会第五十一次会议审议通过,议案2、3、4、5经第五届监事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月29日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

上述议案将对中小投资者(中小投资者是指以下除持有其他股份:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事赵国先生、黄泽民先生、刘从远先生及原独立董事黄辉先生、杜杰先生、党长水先生、张伯徐先生将在本次年度股东大会上进行述职。

三、网络投票系统
1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东及股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格见附件二),本公司不接受电话方式登记。

4、出席会议的股东及股东代理人携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当场登记。

5、登记时间:2023年5月17日(星期三),上午8:30-11:30,下午13:30-17:30。

6、登记地点:公司证券事务部(陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心C31楼)。

四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议预期计为半天。
2、出席股东大会或股东会代理人的交通、食宿等费用自理。

3、联系方式方式:

(1)联系地址:公司证券事务部(陕西省西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心C31楼)
(2)邮编:710065

(3)联系人:李琼

(4)联系电话及传真:0755-86951472、0755-86951514
(5)邮箱:002411@biconya.com

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五十一次会议决议;
2、公司第五届监事会第四十二次会议决议;
3、公司第五届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:股东登记表

延安必康制药股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362411

2、投票简称:必康投票

3、提案设置及意见表决:

填报表决意见:同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月25日(星期四)上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月25日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn>

规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

作为延安必康制药股份有限公司的

股东,兹委托

先生/女士(实为本单位)出席延安必康制药股份有限

公司2022年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议

的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人

(或本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

本人(或本单

位)

备注

同意

反对

弃权

备注

同意

反对

弃权

备注

同意

反对

弃权

备注

同意

反对

弃权

备注

同意

反对

弃权

备注

同意

反对

弃权

备注

同意

反对

弃权

备注

同意

反对

弃权

备注

同意

反对

弃权

备注

同意

反对

弃权

备注

证券代码:600783

证券简称:鲁信创投

公告编号:2023-25

鲁信创业投资集团股份有限公司 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5月23日
(二)股东大会召开地点:山东省济南市奥体西路2788号A塔2720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	25
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	519,452,485
3.出席会议的股东所持有效表决权的股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	69.7852

(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
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事召集,公司董事长卢强先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

(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8人;
2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会议秘书韩俊先生出席会议;副总经理葛欣先生、副总经理于晖先生、副总经理邵方先生、副总经理董琦先生、首席财务官段晓娟女士列席会议。

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

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	518,989,885	99.9109	462,600	0.0891	0	0.0000

2.议案名称:公司2022年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	518,989,885	99.9109	462,600	0.0891	0	0.0000

3.议案名称:公司2022年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	518,989,885	99.9109	462,600	0.0891	0	0.0000

4.议案名称:公司2022年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	518,989,885	99.9109	462,600	0.0891	0	0.0000

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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	519,144,785	99.9408	307,700	0.0592	0	0.0000

6.议案名称:公司2022年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	518,989,885	99.9109	462,600	0.0891	0	0.0000

7.议案名称:关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	518,989,885	99.9109	462,600	0.0891	0	0.0000

8.议案名称:关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	518,989,885	99.9109	462,600	0.0891	0	0.0000

鲁信创业投资集团股份有限公司

董事会

2023年5月24日

七

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:田雅楠、刘亚楠

2.律师见证结论意见:
公司2022年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

● 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
备查文件
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

(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%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,308,200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7598%;反对48,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2402%;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%。

本议案的表决结果:通过
15、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意 345,537,475股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,357,100股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案的表决结果:通过
16、《关于公司签订业务合作协议并为经销商提供担保的议案》