

证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2023-027

江苏浩欧博生物医药股份有限公司  
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。

主要内容提示:  
● 本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2023年7月7日  
(二)股东大会召开的地点:公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	48,126,561
普通股股东所持有表决权数量	48,126,561
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	76.326
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	76.326

(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。  
本次会议大会由公司董事会召集,董事长JOHN LI先生主持,会议以现场投票及网络投票相结合的方式举行。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的规定,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7人,出席7人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

(二)议案审议情况  
1. 累积投票议案表决情况

1. 关于董事会换届选举选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举JOHN LI先生为第三届董事会非独立董事的议案	47,551,877	98.8060	是
1.02	关于选举王凯先生为第三届董事会非独立董事的议案	47,551,877	98.8060	是
1.03	关于选举刘青新先生为第三届董事会非独立董事的议案	47,551,877	98.8060	是
1.04	关于选举陈峰先生为第三届董事会非独立董事的议案	47,551,877	98.8060	是

2. 关于董事会换届选举选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举钱斌先生为第三届董事会独立董事的议案	47,551,877	98.8060	是
2.02	关于选举肖强先生为第三届董事会独立董事的议案	47,551,877	98.8060	是
2.03	关于选举黄蓉女士为第三届董事会独立董事的议案	47,551,877	98.8060	是

3. 关于监事会换届选举选举第三届监事会代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举陈海云女士为第三届监事会代表监事的议案	47,551,877	98.8060	是
3.02	关于选举宋凤霞女士为第三届监事会代表监事的议案	47,551,877	98.8060	是

(二) 涉及重大事项,应说明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	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举JOHN LI先生为第三届董事会非独立董事的议案	4,463,290	88.940	-	-	-	-
1.02	关于选举王凯先生为第三届董事会非独立董事的议案	4,463,290	88.940	-	-	-	-
1.03	关于选举刘青新先生为第三届董事会非独立董事的议案	4,463,290	88.940	-	-	-	-
1.04	关于选举陈峰先生为第三届董事会非独立董事的议案	4,463,290	88.940	-	-	-	-

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2023-057

北京海天瑞声科技股份有限公司  
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。

主要内容提示:  
● 本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2023年7月7日  
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路28号优盛大厦4-801北京海天瑞声科技股份有限公司海拓百川会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	33,399,861
普通股股东所持有表决权数量	33,399,861
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	55.364
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	55.364

(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。  
本次会议大会由公司董事会召集,董事长贺琳女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》(以下简称“《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,以现场或通讯方式出席9人;  
2.公司在任监事3人,以现场或通讯方式出席3人;  
3.董事会秘书吕思遥女士出席本次会议;全体高管列席本次会议。

(二)议案审议情况  
1. 非累积投票议案  
1. 议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2. 逐项审议《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.02 议案名称:发行方式和发行时间  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.03 议案名称:发行对象和认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.04 议案名称:发行价格和定价原则  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.05 议案名称:募集资金金额和用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.06 议案名称:限售期  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.07 议案名称:募集资金金额和用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.08 议案名称:本次发行前滚存未分配利润安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.09 议案名称:上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

2.10 议案名称:决议的有效期限  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

3. 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

4. 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

5. 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

6. 议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

7. 议案名称:《关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

8. 议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施等相关主体承诺的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

9. 议案名称:《关于公司未来三年(2023年--2025年)股东分红回报规划的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

10. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

11. 议案名称:《关于增加注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

12. 议案名称:《关于增加注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

13. 议案名称:《关于增加注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

14. 议案名称:《关于增加注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

15. 议案名称:《关于增加注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

16. 议案名称:《关于增加注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

17. 议案名称:《关于增加注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

18. 议案名称:《关于增加注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

19. 议案名称:《关于增加注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622	0	0.0000

20. 议案名称:《关于增加注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,379,080	99.9378	20,781	0.0622		