



股票代码:000752 股票简称:*ST西发 公告编号:2023-132

西藏发展股份有限公司 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、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:
1. 现场会议时间为:2023年12月29日下午14:30
2. 网络投票时间为:2023年12月29日。其中,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12月29日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(二)股东大会现场会议召开地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室。

(三)股东大会召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四)股东大会的召集人和主持人:本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗希先生主持。

(五)股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(六)股东大会出席情况

1. 股东大会的总情况:通过现场和网络投票的股东198人,代表股份101,554,859股,占上市公司总股份的38.5030%,其中:通过现场投票的股东2人,代表股份12,291,000股,占上市公司总股份的4.6599%,通过网络投票的股东196人,代表股份89,263,859股,占上市公司总股份的33.8430%。

2. 中小股东出席会议的情况:通过现场和网络投票的中小股东196人,代表股份51,869,410股,占上市公司总股份的19.6655%,其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份12,291,000股,占上市公司总股份的4.6599%,通过网络投票的中小股东194人,代表股份39,578,410股,占上市公司总股份的15.0055%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

公司2023年第二次临时股东大会审议的议案中,《关于修订〈公司章程〉的议案》属特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其他议题均属普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会具体表决情况如下:

(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意101,291,059股,占出席会议所有股东所持股份的99.7402%;反对257,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2536%;弃权6,300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0.0062%。

中小股东总表决情况:同意51,605,610股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4914%;反对257,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4964%;弃权6,300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0.0121%。

审议结果:该项议案获有效表决通过。

(二)审议《关于控股股东对上市公司进行债务豁免的临时提案》

总表决情况:同意67,685,767股,占出席会议所有股东所持股份的99.6234%;反对253,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.3733%;弃权2,300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0.0034%。

中小股东总表决情况:同意51,613,510股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5066%;反对253,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4889%;弃权2,300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0.0044%。

审议结果:该项议案获有效表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京康达(成都)律师事务所

(二)律师姓名:向芝薇、彭月

(三)结论性意见:律师认为,公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序,均符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)西藏发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;

(二)西藏发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

西藏发展股份有限公司
董事会
2023年12月30日

北京康达(成都)律师事务所 关于西藏发展股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书

康达股发字2023第0755号

致:西藏发展股份有限公司
北京康达(成都)律师事务所(以下简称“本所”)接受西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)现场会议。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《西藏发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明:

(1)在本法律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见,不对本次会议所审议议案的内容以及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

(2)本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应法律责任。

(3)公司已向本所及本所律师保证并承诺,其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息(以下称“文件”)均真实、准确、完整,相关副本或复印件与原件一致,所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4)本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告,未经

本所及本所律师事先书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述,本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序

(一)本次会议的召集

根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站(www.szse.cn)公开发布的《西藏发展股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》,公司第九届董事会第二十六次会议于2023年12月13日审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

2023年12月14日,公司在深交所网站上刊登了《西藏发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

2023年12月18日,公司控股股东西藏盛邦控股有限公司向公司书面提交了《关于控股股东对上市公司进行债务豁免的临时提案》,提议将该议案作为临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。2023年12月19日,公司在深交所网站上刊登了《西藏发展股份有限公司关于〈控股股东对上市公司进行债务豁免〉暨提请增加股东大会临时提案的公告》。

2023年12月19日,公司在深交所网站上刊登了《西藏发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》。

根据上述通知公告,公司于2023年12月29日14点30分在成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室召开本次会议。

根据上述公告,公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、现场会议地点、审议事项、召开方式等内容,载明了网络投票的投票代码、投票简称、投票时间等内容。

(二)本次会议的召开

本次会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。

经本所律师现场见证,现场会议于2023年12月29日14:30在成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室召开。现场会议召开的时间、地点符合通知内

容。

本次会议的网络投票时间为2023年12月29日,通过深交所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;通过深交所互

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。

经验证,本次会议召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席会议人员的资格

(一)本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会,符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(二)出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计198名,所持表决权股份总数101,554,859股,占公司有表决权股份总数的38.5030%。

1.出席现场会议的股东及股东代理人

本所律师核查了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳分公

司”)提供的股东名册、出席现场会议人员签名册及授权委托书等资料,出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计2名,所持表决权股份总数12,291,000股,占公司有表决权股份总数的4.6599%。

经本所律师验证,出席现场会议的股东及股东代理人均为2023年12月25日下午收市时

在中登深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。

2.参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的最终投票表决结果,参加网络投票的股东共计196名,所持表决权股份共计89,263,859股,占公司有表决权股份总数的33.8430%。

3.出席会议的中小投资者

在本次会议上,出席现场会议或参加网络投票的中小投资者共196名,所持表决权股份共计51,869,410股,占公司有表决权股份总数的19.6655%。

(三)出席或列席会议的其他人员

出席或列席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师,出席本次会议

人员均具有参加本次会议的合法资格。

综上所述,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格均合法有效。

三、本次会议的表决程序、表决结果的合法性

(一)本次会议的表决程序

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以书面投票方式

就会议通知中载明的议案进行表决,并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票,当场宣布现场会议表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票表决结果。其后,公司对现场投票和网络投票表决结果进行合并统计。

(二)本次会议的表决结果

本次会议以会议通知载明的如下议案进行了表决,每项议案获得的同意、反对、弃权的股份数分别占出席会议有效表决权股份总数的比例以及中小投资者股东对需单独计票议案的

表决情况如下:

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意:101,291,059股,占本项议案出席会议有效表决权股份总数的99.7402%;反对:257,500股,占本项议案出席会议有效表决权股份总数的0.2536%;弃权:6,300股,占本项议案出席会议有效表决权股份总数的0.0062%。

中小投资者股东对该议案的表决情况如下:

同意:51,605,610股份,占本项议案出席会议有效表决权股份总数的99.4914%;反对:257,500股,占本项议案出席会议有效表决权股份总数的0.4964%;弃权:6,300股,占本项议案出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。

表决结果:审议【通过】。

2.《关于控股股东对上市公司进行债务豁免的临时提案》

同意:67,685,767股份,占本项议案出席会议有效表决权股份总数的99.6234%;反对:253,600股,占本项议案出席会议有效表决权股份总数的0.3733%;弃权:2,300股,占本项议案出席会议有效表决权股份总数的0.0034%。

中小投资者股东对该议案的表决情况如下:

同意:51,613,510股份,占本项议案出席会议有效表决权股份总数的99.5066%;反对:253,600股,占本项议案出席会议有效表决权股份总数的0.4889%;弃权:2,300股,占本项议案出席会议有效表决权股份总数的0.0044%。

表决结果:审议【通过】。

会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名,会议决议由出席会议

的董事签名。

经验证,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议召集人和出席会议人员的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式贰份,具有同等法律效力。

北京康达(成都)律师事务所(公章)
单位负责人:江华 经办律师:向芝薇
彭月
年 月 日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2023-44

杭州中恒电气股份有限公司 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。

一、会议召开和出席情况
(一)会议时间:
1. 现场会议日期与时间:2023年12月29日(星期五)下午14:00;
2. 网络投票日期与时间:2023年12月29日(星期五),其中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12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长包晓娟女士

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(七)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东14人,代表股份234,285,696股,占公司总股份的41.5721%。其中:

(1)现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人,代表股份200,796,729股,占公司总股份的35.6297%。

(2)网络投票情况
通过网络投票的股东11人,代表股份33,488,967股,占公司总股份的5.9423%。

(三)中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份988,967股,占公司总股份的0.1755%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东10人,代表股份988,967股,占公司总股份的0.1755%。

(4)公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案:

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意234,009,496股,占出席会议所有股东所持股份的99.8821%;

反对256,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1097%;

弃权19,300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0.0082%。

本提案属于特别决议事项,已获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况:

同意234,009,496股,占出席会议所有股东所持股份的99.8821%;

反对256,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1097%;

弃权19,300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0.0082%。

3. 审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》

总表决情况:

同意234,009,496股,占出席会议所有股东所持股份的99.8821%;

反对256,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1097%;

弃权19,300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0.0082%。

三、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了如下法律意见:中恒电气本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1.《杭州中恒电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》;

2.《浙江天册律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2023年12月30日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2023-44

杭州中恒电气股份有限公司 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。

一、会议召开和出席情况
(一)会议时间:
1. 现场会议日期与时间:2023年12月29日(星期五)下午14:00;
2. 网络投票日期与时间:2023年12月29日(星期五),其中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12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长包晓娟女士

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(七)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东14人,代表股份234,285,696股,占公司总股份的41.5721%。其中:

(1)现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人,代表股份200,796,729股,占公司总股份的35.6297%。

(2)网络投票情况
通过网络投票的股东11人,代表股份33,488,967股,占公司总股份的5.9423%。

(三)中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份988,967股,占公司总股份的0.1755%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东10人,代表股份988,967股,占公司总股份的0.1755%。

(4)公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案:

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意234,009,496股,占出席会议所有股东所持股份的99.8821%;

反对256,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1097%;

弃权19,300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0.0082%。

本提案属于特别决议事项,已获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况:

同意234,009,496股,占出席会议所有股东所持股份的99.8821%;

反对256,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1097%;

弃权19,300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0.0082%。

3. 审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》

总表决情况:

同意234,009,496股,占出席会议所有股东所持股份的99.8821%;

反对256,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1097%;

弃权19,300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0.0082%。

三、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了如下法律意见:中恒电气本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1.《杭州中恒电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》;

2.《浙江天册律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2023年12月30日

证券代码:001319 证券简称:铭科精技 公告编号:2023-053

铭科精技控股股份有限公司 关于第二届董事会 第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2023年12月29日(星期五)以通讯表决的方式召开,会议通知已于2023年12月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由夏景荣先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》

董事会认为,2024年度公司与相关关联方拟发生的日常关联交易是为了满足公司经营发展需要而进行的正常商业行为,能充分利用各方拥有的资源和优势,实现资源合理配置与

合作共赢,关联交易遵循公平、公正、诚信的原则,是正常、合法的经济行为,为正常生产经营所需,符合公司日常业务发展的需要,关联交易风险较低且可控,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地展开,关联交易价格定价合理公允,不存在损害公司和全体股东利益的情形。相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依

托。

本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以3票同意,全票审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-055)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

关联董事夏景荣、孙加斌、杨国顺回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈新增制定相关治理制度〉的议案》

为进一步规范公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对相关治理制度进行修订或新增制

定。

(1)《铭科精技控股股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(2)《铭科精技控股股份有限公司累积投票制实施细则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(3)《铭科精技控股股份有限公司董事会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(4)《铭科精技控股股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(5)《铭科精技控股股份有限公司独立董事专门会议制度》