

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2024-053

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提案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间
(1) 现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:30开始
(2) 网络投票起止时间:
①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
②通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市海淀区苏家屯镇温湾街19号院大北农凤凰国际创园行政楼104会议室
3.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司第六届董事会
5.会议主持人:公司董事长邵根伙先生
6.会议的召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次股东大会具有表决权股东及股东代表共53名,代表股份1,073,166,765股,占公司有表决权股份总数的26.0969%。
(1)现场出席股东大会的股东及股东代表10名,代表股份1,030,871,596股,占公司有表决权股份总数的25.0684%。
(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东43名,代表股份42,295,169股,占上市公司有表决权股份总数的1.0285%。

2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东48名,代表股份43,008,869股,占上市公司有表决权股份总数的1.0459%。
3.公司董事、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会,见证律师现场出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议了如下议案:

1.审议通过《2023年度董事会工作报告》
同意1,069,861,860股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的99.6920%;反对3,085,205股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.2875%;弃权219,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.0205%。
表决结果:通过
中小股东总体表决情况:
同意39,703,964股,占出席会议的中小股东所持股份的92.3158%;反对3,085,205股,占出席会议的中小股东所持股份的7.1734%;弃权219,700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0.5108%。
2.审议通过《2023年度监事会工作报告》
同意1,069,919,060股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的99.6974%;反对3,028,005股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.2822%;弃权219,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.0205%。
表决结果:通过
中小股东总体表决情况:
同意39,703,964股,占出席会议的中小股东所持股份的92.3158%;反对3,085,205股,占出席会议的中小股东所持股份的7.1734%;弃权219,700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0.5108%。
3.审议通过《2023年年度报告》及其摘要
同意1,069,861,860股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的99.6920%;反对3,085,205股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.2875%;弃权219,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.0205%。
表决结果:通过
中小股东总体表决情况:
同意39,703,964股,占出席会议的中小股东所持股份的92.3158%;反对3,085,205股,占出席会议的中小股东所持股份的7.1734%;弃权219,700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0.5108%。
4.审议通过《2023年度审计报告》
同意1,069,903,060股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的99.6959%;反对3,044,005股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.2836%;弃权219,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.0205%。
表决结果:通过
中小股东总体表决情况:
同意39,745,164股,占出席会议的中小股东所持股份的92.4116%;反对3,044,005股,占出席会议的中小股东所持股份的7.0776%;弃权219,700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0.5108%。

5.审议通过《2023年度财务决算报告》
同意1,069,891,060股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的99.6948%;反对3,044,005股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.2836%;弃权231,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.0216%。
表决结果:通过
中小股东总体表决情况:
同意39,733,164股,占出席会议的中小股东所持股份的92.3837%;反对3,044,005股,占出席会议的中小股东所持股份的7.0776%;弃权231,700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0.5387%。
6.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
同意1,070,435,460股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的99.7455%;反对2,692,905股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.2509%;弃权38,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.0036%。
表决结果:通过
中小股东总体表决情况:
同意40,277,564股,占出席会议的中小股东所持股份的93.6494%;反对2,692,905股,占出席会议的中小股东所持股份的6.2613%;弃权38,400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0.0893%。
7.审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
本议案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过。
同意1,035,314,557股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的96.4728%;反对37,813,808股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的3.5236%;弃权38,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.0036%。
表决结果:通过
中小股东总体表决情况:
同意5,156,661股,占出席会议的中小股东所持股份的11.9898%;反对37,813,808股,占出席会议的中小股东所持股份的87.9210%;弃权38,400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0.0893%。
8.审议通过《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
同意1,069,963,860股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的99.7015%;反对2,971,205股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.2769%;弃权231,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.0216%。
表决结果:通过
中小股东总体表决情况:
同意39,805,964股,占出席会议的中小股东所持股份的92.5529%;反对2,971,205股,占出席会议的中小股东所持股份的6.9084%;弃权231,700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0.5387%。
9.审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
同意1,070,554,460股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的99.7566%;反对2,561,905股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.2387%;弃权50,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.0047%。
表决结果:通过
中小股东总体表决情况:
同意40,396,564股,占出席会议的中小股东所持股份的93.9261%;反对2,561,905股,占出席会议的中小股东所持股份的5.9567%;弃权50,400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0.1172%。
10.审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
同意1,070,608,060股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的99.7616%;反对2,520,305股,占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.2348%;弃权38,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会具有表决权股份总数的0.0036%。
表决结果:通过
中小股东总体表决情况:
同意40,450,164股,占出席会议的中小股东所持股份的94.0508%;反对2,520,305股,占出席会议的中小股东所持股份的5.8600%;弃权38,400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0.0893%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上已作述职报告。各独立董事编写的《2023年度独立董事述职报告》已于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师见证情况
律师事务所名称:北京市天元律师事务所
律师姓名:刘刚、赵耀宇
公司聘请的北京市天元律师事务所指派刘娟律师、赵耀宇律师现场参加本次股东大会,见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.2023年年度股东大会决议;
2.北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司
董 事 会
2024年5月18日

北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的法律意见书

康达股发字[2024]第0045号
致:山西华翔集团股份有限公司
本所接受山西华翔集团股份有限公司(以下称“华翔股份”或“发行人”)的委托,担任发行人2023年度向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问。
在查验发行人相关资料的基础上,本所已依据《公司法》《证券法》《管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《编报规则12号》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等现行法律、行政法规、规章和相关规定(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就发行人本次向特定对象发行股票出具了《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的律师工作报告》(康达股发字[2023]第0410号)、《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的法律意见书》(康达股发字[2023]第0411号)、《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(一)》(康达股发字[2023]第0446号)、《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(二)》(康达股发字[2023]第0463号)、《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(三)》(康达股发字[2023]第2966号)、《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(四)》(康达股发字[2023]第2973号)。
本所律师就发行人延长本次发行股东大会决议有效期(以下简称“决议有效期”)及延长股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期(以下简称“授权有效期”)事项,进行了补充核查,并出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的法律意见书》(以下“本法律意见书”)。
为本出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对发行人本次发行有关的文件资料 and 事实进行了核查和验证,并就有关事项与公司进行了必要的讨论。
本所律师阅读后将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件,随同其他申报材料上报上交所和中国证监会审核,并依法对本法律意见书承担责任;本所同意发行人在本次发行申请材料的部分或全部引用本法律意见书的内容,但是发行人作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解;本法律意见书仅供发行人在本次发行的使用,未经本所书面同意,不得用作任何其他用途。
一、本次发行的批准和授权
公司于2023年5月16日和2023年6月6日分别召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关议案。公司于2023年11月10日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等与本次发行相关议案。公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等与本次发行相关议案。

证券代码:002291 证券简称:遥望科技 公告编号:2024-031 佛山遥望科技股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述
佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月28日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供担保额度的议案》,为保证孙公司的业务顺利开展,同意控股子公司杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“杭州遥望”)为控股孙公司杭州施恩资产管理服务有限公司(以下简称“杭州施恩”)提供10,000万元额度的担保,担保期限为自上市公司股东大会审议通过之日起1年。具体情况详见2023年9月13日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为控股孙公司提供担保额度的公告》(编号:2023-077)。

杭州遥望于2024年4月17日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,为支持杭州施恩业务拓展的需要,同意为杭州施恩提供15,000万元额度的担保,担保期限为至被担保债务履行期限届满之日后3年止。本次担保事项无需提交上市公司董事会、股东大会审议。具体情况详见2024年4月19日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司为控股孙公司提供担保额度的公告》(编号:2024-019)。截至本公告披露日,杭州遥望经审批为杭州施恩提供的担保额度合计为25,000万元。

二、担保进展情况
近日,海南宇跳商业保理有限公司(以下简称“海南宇跳”)与杭州施恩、杭州遥望、邵钦、杨玉在北京市朝阳区共同签订了就《代理商数据推广商务合作协议》、《巨量星图平台代理商合作协议》、《电商营销服务商务合作协议》等(以下统称“商务合同”)的《保证合同》,杭州遥望和邵钦、杨玉自愿就商务合同项下杭州施恩应当履行的义务向海南宇跳提供不可撤销的连带保证责任担保,担保总额不超过15,000万元。
本次担保在公司2023年第三次临时股东大会和杭州遥望2024年第二次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。本次担保前,杭州遥望对杭州施恩担保金额为8,280万元;本次担保后,杭州遥望对杭州施恩累计担保金额为23,280万元,剩余可用担保额度为1,720万元。

三、被担保人基本情况
1.公司名称:杭州施恩资产管理服务有限公司
2.注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城8幢206-041室
3.法定代表人:方剑
4.注册资本:129,085.39万元
5.经营范围:服务;计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询;计算机系统集成;代理、国内广告;设计、制作、代理、发布(除新闻媒体及网络);资产管理、实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);房屋及厂房租赁;经营性互联网文化服务;电信增值业务;经营演出经纪活动;组织文化艺术交流活动;出版物零售(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)

6.与本公司股权关系:控股子公司,公司持有杭州遥望99.8999%股份,杭州施恩为杭州遥望全资子公司。
7.是否是失信被执行人:否
8.最近一年又一期主要财务数据如下表:

| 单位:人民币万元 | | | |
|----------|------------------|-----------------|--|
| 项目 | 2023年12月31日(经审计) | 2024年3月31日(未审计) | |
| 资产总额 | 131,650.16 | 131,489.70 | |
| 负债总额 | 3,663.86 | 3,546.58 | |
| 净资产 | 127,986.30 | 127,943.12 | |
| 项目 | 2023年1-12月(经审计) | 2024年3月31日(未审计) | |
| 营业收入 | 238,315.99 | 80,926.02 | |
| 利润总额 | -1,612.71 | -30.54 | |
| 净利润 | -1,225.02 | -43.18 | |

四、担保合同的主要内容
1.保证人:杭州遥望网络科技有限公司、邵钦、杨玉
2.被担保人:杭州施恩资产管理有限公司
3.债权人:海南宇跳商业保理有限公司及其关联公司
4.最高额保证:15,000 万元
5.保证范围:合同项下保证范围包括但不限于保理合同项下欠付的应收账款金额、罚息及其它应付款项、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等);以及被担保人应当向债权人支付的所有其他费用和款项(统称“被担保债务”)。
6.保证方式:连带责任保证担保。
7.保证期间:被担保债务履行期限届满之日后3(年)止。
五、累计对外担保债务及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股公司对外担保余额为99,140万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例的22.34%。其中,公司为控股公司提供的担保余额为67,860万元,占公司最近一期经审计净资产的比例的15.29%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况,也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

六、报备文件
《保证合同》
特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日

证券代码:002431 证券简称:棕桐股份 公告编号:2024-045 棕桐生态城镇发展股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告

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、股份回购基本情况
棕桐生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月19日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过3.48元/股,回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内,本次回购的股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。并同意授权公司经营管理层具体实施本次回购股份方案。
具体内容详见公司于2024年2月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-012)。
二、股份回购实施情况
截至本公告披露日,公司本次股份回购期限已届满,回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》(2023年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》等相关规定,现将公司回购股份实施情况公告如下:
1.2024年2月29日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份955,400股,回购股份占公司总股本的0.05%,最高成交价为2.13元/股,最低成交价为2.06元/股,回购总金额为1,998,617元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2024年3月1日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》(公告编号:2024-015)。
2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》等相关规定,公司在回购期间的每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况,具体内容详见公司于2024年4月2日、2024年5月7日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于股份回购的进展公告》(公告编号:2024-025、2024-043)。
截至2024年4月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份5,040,800股,约占公司总股本的0.28%,最高成交价为2.40元/股,最低成交价为2.06元/股,成交总金额为11,537,129元(不含交易费用)。
3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》等相关规定,公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,公司自该事实发生之日起三个交易日内进行了披露,具体内容详见公司于2024年5月14日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》(公告编号:2024-044)。
4.本次股份回购实际回购时间区间为2024年2月29日至2024年5月16日,截至2024年5月16日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份24,126,600股,约占公司总股本的1.33%,最高成交价为2.40元/股,最低成交价为1.99元/股,成交总金额为50,250,193元(不含交易费用)。
公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限,回购价格未超过回购方案规定的回购价格上限,符合公司既定的回购方案及相关法律法规的规定,本次股份回购方案已实施完成。
三、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异の説明
本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等,与公司董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司回购金额已达回购股份方案中的回购资金总额上限,且不超过回购资金总额上限,已按回购股份方案完成实施。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
经自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人,在首次披露回购暨回购进展之日至回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情况,与回购方

案中披露的增持计划一致。
经自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、自公司首次披露回购方案之日起至发布回购结果暨股份变动公告期间不存在直接或间接减持本公司股份的情形。
五、本次股份回购对公司的影响
本次股份回购不会对公司的财务、经营、债务履行能力等方面产生重大影响,本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,公司的股权结构分布情况仍然符合上市条件。
六、股份回购实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求,具体如下:
(一)公司未在下列期间回购股份:
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
(二)公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
1.委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
2.未在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交 易日内进行股份回购的委托;
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
七、回购后公司股权结构的变动情况
本次回购股份已实施完成,公司本次回购股份数量为24,126,600股,约占公司股本总额的1.33%,假设本次回购的股份全部锁定,回购前后股本结构变动情况如下:

| 股份性质 | 本次回购前 | | 本次回购后 | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 股份数量(股) | 占公司总股本的比例(%) | 股份数量(股) | 占公司总股本的比例(%) |
| 一、有限售条件流通股 | 325,830,815 | 17.97% | 24,126,600 | 1.33% |
| 其中:回购专用证券账户 | 0 | 0 | 24,126,600 | 1.33% |
| 二、无限售条件流通股 | 1,486,985,450 | 82.03% | 1,788,689,665 | 98.67% |
| 三、总股本 | 1,812,816,265 | 100% | 1,812,816,265 | 100% |

(注:1.公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。2.由于在公司实施股份回购期间,公司非公开发行股份解除限售325,830,815股,并已于2024年4月10日上市流通,因此该部分股份由有限售条件流通股变更为无限售条件流通股。)
八、回购股份的后续安排
1.本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
2.根据本次股份回购方案,公司本次回购的股份在发布回购结果暨股份变动公告12个月后再根据相关回购规则或监管指引要求予以出售。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销,公司届时将按照《公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序,通知所有债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。
3.公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

棕桐生态城镇发展股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2024-043

金龙羽集团股份有限公司 2023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.本次股东大会无否决议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况:
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年5月17日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17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投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点:深圳市龙观区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人:公司第四届董事会
5.现场会议主持人:公司董事长郑永有先生
6.会议召开日:2024年5月10日
7.本次会议的召集和召开符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
参加本次会议的股东及股东代理人共13名,代表股份293,431,342股,占公司有表决权股份总数的67.78%。
其中:现场出席会议的股东及股东代理人6名,代表股份293,363,042股,占公司有表决权股份总数的67.77%;通过网络投票出席会议的股东7名,代表股份68,300股,占公司有表决权股份总数的0.02%。
注:以上比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。
2.公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行审议了如下议案。审议表决结果如下:

1.审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》;
表决结果:同意293,391,442股,占出席会议有效表决权股份数的99.99%;反对39,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.01%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。
2.审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2023年度财务决算报告》;
表决结果:同意293,391,442股,占出席会议有效表决权股份数的99.99%;反对39,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.01%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。
3.审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;
表决结果:同意293,391,442股,占出席会议有效表决权股份数的99.99%;反对39,900股,占出席会议有效表决权股份数的0.01%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。
4.审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》;
表决结果:同意293,388,642股,占出席会议有效表决权股份数的99.99%;反对42,700股,占出席会议有效表决权股份数的0.01%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
五、备查文件
1.金龙羽集团股份有限公司2023年年度股东大会决议;
2.广东华南律师事务所关于金龙羽集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2024年5月18日