证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2024-042

安徽应流机电股份有限公司 2024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:2024年11月15日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

(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	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	234,644,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.5554

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杜应流先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(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,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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(%)
A股	234,344,264	99.8722	287,460	0.1225	12,340	0.0053

2、议案名称:2.01 本次发行证券的种类

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(%)
A股	234,340,224	99.8705	286,860	0.1222	16,980	0.0073

3、议案名称:2.02 发行规模

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(%)
A股	234,340,724	99.8707	286,160	0.1219	17,180	0.0074

4、议案名称:2.03 票面金额和发行价格

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(%)
A股	234,335,224	99.8683	286,560	0.1221	22,280	0.0096

5、议案名称:2.04 债券期限

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(%)
A股	234,332,524	99.8672	286,560	0.1221	24,980	0.0107

6、议案名称:2.05 债券利率

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(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,660	0.1221	20,680	0.0089

7、议案名称:2.06 付息的期限和方式

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(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

8、议案名称:2.07 转股期限

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(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,660	0.1221	20,680	0.0089

9、议案名称:2.08 转股数量的确定方式

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(%)
A股	234,337,124	99.8691	286,260	0.1219	20,680	0.0090

10、议案名称:2.09 转股价格的确定及其调整

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(%)
A股	234,336,924	99.8691	286,460	0.1220	20,680	0.0089

11、议案名称:2.10 转股价格向下修正条款

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(%)
A股	234,304,724	99.8553	318,660	0.1358	20,680	0.0089

12、议案名称:2.11 赎回条款

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(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

13、议案名称:2.12 回售条款

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(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

14、议案名称:2.13 转股年度有关股利的归属

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(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

15、议案名称:2.14 发行方式及发行对象

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(%)
A股	234,337,224	99.8692	286,060	0.1219	20,780	0.0089

16、议案名称:2.15 向原股东配售的安排

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(%)
A股	234,382,824	99.8886	240,460	0.1024	20,780	0.0090

17、议案名称:2.16 债券持有人会议相关事项

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(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

18、议案名称:2.17 募集资金金额及用途

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(%)
A股	234,335,984	99.8687	286,560	0.1221	21,520	0.0092

19、议案名称:2.18 募集资金存管

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(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

20、议案名称:2.19 担保事项

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(%)
A股	234,335,844	99.8686	286,560	0.1221	21,660	0.0093

21、议案名称:2.20 评级事项

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(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

22、议案名称:2.21 本次发行方案的有效期

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(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

23、议案名称:2.22 受托管理人相关事项

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(%)
A股	234,336,724	99.8690	286,560	0.1221	20,780	0.0089

24、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

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(%)
A股	234,391,624	99.8924	228,260	0.0972	24,180	0.0104

25、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的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(%)
A股	234,390,424	99.8919	228,260	0.0972	25,380	0.0109

26、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券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(%)
A股	234,390,424	99.8919	228,960	0.0975	24,680	0.0106

27、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(%)
A股	234,387,024	99.8904	231,660	0.0987	25,380	0.0109

28、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及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(%)
A股	234,387,024	99.8904	231,660	0.0987	25,380	0.0109

29、议案名称:关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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(%)
A股	234,437,924	99.9121	180,760	0.0770	25,380	0.0109

30、议案名称:关于公司未来三年(2024-2026年度)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(%)
A股	234,451,324	99.9178	178,760	0.0761	13,980	0.0061

31、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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(%)
A股	234,383,724	99.8890	232,360	0.0990	27,980	0.0120

32、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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(%)
A股	232,016,404	98.8801	2,602,380	1.1090	25,280	0.0109

33、议案名称:关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案

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(%)
A股	234,435,224	99.9109	189,260	0.0806	19,580	0.0085

(二)涉及重大事项,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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	36,894,971	99.1939	287,460	0.7728	12,340	0.0333
2.01	本次发行证券的种类	36,890,931	99.1831	286,860	0.7712	16,980	0.0457
2.02	发行规模	36,891,431	99.1844	286,160	0.7693	17,180	0.0463
2.03	票面金额和发行价格	36,885,931	99.1696	286,560	0.7704	22,280	0.0600
2.04	债券期限	36,883,231	99.1624	286,560	0.7704	24,980	0.0672
2.05	债券利率	36,887,431	99.1737	286,660	0.7706	20,680	0.0557
2.06	付息的期限和方式	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.07	转股期限	36,887,431	99.1737	286,660	0.7706	20,680	0.0557
2.08	转股数量的确定方式	36,887,831	99.1747	286,260	0.7696	20,680	0.0557
2.09	转股价格的确定及其调整	36,887,631	99.1742	286,460	0.7701	20,680	0.0557
2.10	转股价格向下修正条款	36,855,431	99.0876	318,660	0.8567	20,680	0.0557
2.11	赎回条款	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.12	回售条款	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.13	转股年度有关股利的归属	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.14	发行方式及发行对象	36,887,931	99.1750	286,060	0.7690	20,780	0.0560
2.15	向原股东配售的安排	36,933,531	99.2976	240,460	0.6464	20,780	0.0560
2.16	债券持有人会议相关事项	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.17	募集资金金额及用途	36,886,691	99.1717	286,560	0.7704	21,520	0.0579
2.18	募集资金存管	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.19	担保事项	36,886,551	99.1713	286,560	0.7704	21,660	0.0583
2.20	评级事项	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.21	本次发行方案的有效期	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
2.22	受托管理人相关事项	36,887,431	99.1737	286,560	0.7704	20,780	0.0559
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案	36,942,331	99.3213	228,260	0.6136	24,180	0.0651
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	36,941,131	99.3180	228,260	0.6136	25,380	0.0684
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	36,941,131	99.3180	228,960	0.6155	24,680	0.0665
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	36,937,731	99.3089	231,660	0.6228	25,380	0.0683
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	36,937,731	99.3089	231,660	0.6228	25,380	0.0683
8	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	36,988,631	99.4457	180,760	0.4859	25,380	0.0684
9	关于公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案	37,002,031	99.4818	178,760	0.4806	13,980	0.0376
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	36,934,431	99.3000	232,360	0.6247	27,980	0.0753
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案	34,567,111	92.9354	2,602,380	6.9966	25,280	0.0680
12	关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案	36,985,931	99.4385	189,260	0.5088	19,580	0.0527

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:陈明、洪雅娴

2、律师见证结论意见:

基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

2024年11月16日

● 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

● 报备文件

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

证券代码:000506 证券简称:*ST中润 公告编号:2024-089

中润资源投资股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告

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。

一、交易概述

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司中润矿业发展有限公司(以下简称"中润矿业")持有西藏中金矿业有限公司(以下简称"西藏中金")71.2%的股权。近日,中润矿业与持有西藏中金28.8%股权的股东山东博纳投资有限公司(以下简称"山东博纳")签订了《股权转让协议》,双方一致同意,中润矿业以人民币640万元对价受让山东博纳持有的西藏中金28.8%的股权。股权转让完成后,中润矿业将持有西藏中金100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中润资源投资股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及《投资管理制度》的相关规定,本次交易不构成关联交易,无须董事会批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1.公司名称:山东博纳投资有限公司

2.统一社会信用代码:913703055690094996

3.法定代表人:霍晓菲

4.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5.注册资本:6000万元人民币

6.注册地址:淄博市临淄区朱台镇工业区管理办公室

7.成立时间:2011-01-24

8.经营范围:企业自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务)。(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)。

9.股权结构:宗学敏持有山东博纳66.67%的股权,宗学友持有山东博纳33.33%的股权。两位自然人股东与上市公司不存在关联关系。

经查询,山东博纳不属于失信被执行人,山东博纳除为西藏中金少数股东外,与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1.公司名称:西藏中金矿业有限公司

2.统一社会信用代码:915400007835283453

3.法定代表人:李明吉

4.企业类型:其他有限责任公司

5.注册资本:5000万元人民币

6.注册地址:西藏昌都地区江达县医院对面综合楼

7.成立时间:2007-07-11

8.经营范围:矿产品加工、销售。【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】。

9.股权结构

股东名称	出资金额	持股比例
中润矿业发展有限公司	3560万元	71.2%
山东博纳投资有限公司	1440万元	28.8%
合计	5000万元	100%

西藏中金为中润矿业控股子公司。本次收购前,中润矿业直接持有西藏中金71.2%的股权,本次收购完成后,中润矿业直接持有西藏中金100%的股权。

经核查,西藏中金产权清晰,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施,亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

10.主要财务指标

单位:人民币元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	35,558,324.28	35,547,239.10
流动资产	22,254,465.23	22,243,380.05
负债总额	0.00	120,000.00
净资产	35,558,324.28	35,427,239.10
项目	2023年(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-127,031.55	-10,829.46

11.历史沿革及经营情况

2011年4月,湖北三鑫金铜股份有限公司及中国黄金四川公司将合计持有西藏中金100%股权在北京产权交易所有限公司以其净资产评估值1913.4万元作为交易价格挂牌出让。2011年5月,中润矿业与山东博纳联合竞购取得西藏中金100%股权,其中,中润矿业受让西藏中金的52%股权,山东博纳受让西藏中金48%的股权。

2013年11月,中润矿业向西藏中金进行货币增资2,000万元,西藏中金另一股东山东博纳放弃本次增资。增资后,西藏中金的注册资本变更为5,000万元,中润矿业持股比例变更为71.2%,山东博纳持股比例变更为28.8%。

西藏中金主要拥有西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查探矿权,证号:5400000200805305000848 7,面积5.46km2,有效期为2023年7月3日至2028年7月2日。2007年11月-2010年4月四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队对矿区开展了普查工作,查获矿区(333)+(334)矿石资源量1,091.98万吨,铜金属量16.14万吨;矿石平均品位Cu1.48%,TFe23.58%。2010年7月5日西藏自治区矿产资源储量评审中心评审通过。

2012年6月至9月,西藏兴鑫地质工程咨询有限公司受西藏中金矿业有限公司委托在工作区内开展了详查工作。确定了矿床成因类型为矽卡岩型铜铁矿床,对矿区普查阶段圈定的矿体进行了重新圈定并对资源量进行了重新估算,全矿床共获得铜铁矿(333)+(334)?资源量:铜铁矿石量1,325.39万吨,铜金属量194,635吨,平均品位1.47%;铁金属量4,146,274吨,TFe平均品位31.29%,MFe平均品位22.61%。

2023年5月,西藏中金向西藏自治区自然资源厅提交了经专家评审通过的《西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查实施方案》。

四、本次交易的定价依据及合理性

西藏中金主要资产为西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查探矿权,近几年未开展实际经营业务,故双方协商确定以西藏中金2024年9月30日流动资产(主要为西藏中金对公司的其他应收款)为定价依据。本次交易定价具有合理性,不存在损害上市公司及上市公司股东利益的情形。

五、股权转让协议的主要内容

受让方:中润矿业发展有限公司 (以下简称甲方)

转让方:山东博纳投资有限公司 (以下简称乙方)

(一)出资及相关权益转让内容

1.本协议项下双方确认并同意,乙方依照本协议规定的条件和方式向甲方转让其持有的目标公司(西藏中金矿业有限公司)28.8%的股份(以下简称"标的股份")。

2.本协议项下双方确认并同意,自甲方支付完毕股权转让价款之日起,甲方享有股东权利。

(二)转让价款及支付方式、支付时间

1.转让价款

各方确认,参照截至2024年9月30日目标公司流动资产确认标的股份转让价款为人民币640万元(大写:陆佰肆拾万元),上述转让价款,包括标的股份所包含的各种股东权益。该股东权益指依附于转让股份的所有现时和潜在的权益,包括目标公司所拥有的全部有形和无形资产所代表之利益。

2.支付方式:

甲乙双方共同确认,甲方于标的股份过户后、2025年1月10日前一次性支付乙方上述转让价款。

(三)手续的办理

乙方在本协议签订7个工作日后立即开始协助办理标的股份的登记变更等事宜。

(四)法律效力

本协议壹式叁份,甲方执壹份、乙方执壹份,自各方签字盖章后生效,每份均具有同等法律效力,办理工商登记变更壹份,本协议未尽事项,可以签订补充协议,补充协议和协议附件与本协议具有同等法律效力。

六、本次交易的目的及对公司的影响

公司目前的主营业务为金矿为主的矿业业务,已形成"聚焦于贵重金属产业链,'以金为主',着重发展金、银、铜等贵金属和有色金属矿山合作及开采"的发展战略。本次交易收购的西藏中金拥有西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查探矿权,具有一定的资源潜力亦符合公司整体战略规划。本次交易完成后不会导致公司合并报表范围发生变化,对上市公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

公司提醒广大投资者审慎决策、理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2024年11月16日

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2024-037

江苏传艺科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告

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.本次股东会没有增加、否决或修改议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

会议通知:江苏传艺科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东会会议通知已于2024年10月31日以公告形式发布。

(1)现场会议时间:2024年11月15日(星期五)下午1:30;

(2)网络投票时间:2024年11月15日;

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月15日上午9:15-9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月15日9:15至2024年11月15日下午15:00期间的任意时间。

股权登记日:2024年11月8日(星期五)

现场会议地点:江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人:公司董事会。

会议主持人:董事长邹伟民先生

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东409人,代表股份153,101,100股,占公司有表决权股份总数的52.8806%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份149,652,500股,占公司有表决权股份总数的51.6895%。

通过网络投票的股东404人,代表股份3,448,600股,占公司有表决权股份总数的1.1911%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东404人,代表股份3,448,600股,占公司有表决权股份总数的1.1911%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东404人,代表股份3,448,600股,占公司有表决权股份总数的1.1911%。

公司的全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频的方式出席或列席了本次会议,江苏世纪同仁律师事务所见证律师通过现场或视频的方式列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议表决情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

总表决情况:

同意152,938,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8941%;反对103,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权59,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%。

中小股东总表决情况:

同意3,286,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2966%;反对103,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9867%;弃权59,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7166%。

上述议案根据投票表决结果,获得通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:

同意152,200,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4118%;反对828,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5413%;弃权71,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0469%。

中小股东总表决情况:

同意2,548,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8851%;反对828,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0329%;弃权71,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0820%。

本议案属于特别决议议案,根据投票表决结果,已获得出席本次股东会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

总表决情况:

同意152,199,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4110%;反对825,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5389%;弃权76,700股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501%。

中小股东总表决情况:

同意2,546,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.8532%;反对825,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.9228%;弃权76,700股(其中,因未投票默认弃权5,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2241%。

上述议案根据投票表决结果,获得通过。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

总表决情况:

同意152,190,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4050%;反对833,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5442%;弃权77,900股(其中,因未投票默认弃权7,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509%。

中小股东总表决情况:

同意2,537,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5835%;反对833,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1576%;弃权77,900股(其中,因未投票默认弃权7,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2589%。

上述议案根据投票表决结果,获得通过。

5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

总表决情况:

同意152,190,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4050%;反对832,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5440%;弃权78,200股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511%。

中小股东总表决情况:

同意2,537,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5835%;反对832,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1489%;弃权78,200股(其中,因未投票默认弃权5,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2676%。

上述议案根据投票表决结果,获得通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所为本次股东会出具了法律意见书,认为:本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定、《上市公司股东大会规则》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;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 2024年第二次临时股东会决议;

2. 江苏世纪同仁律师事务所出具的《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏传艺科技股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2024-106

债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的议案》,同意公司将化学药品"盐酸班布特罗颗粒"闲置的上市许可及相关生产技术以人民币2,000万元的价格转让给贵州药小子制药有限公司(据公开信息查询,其已更名为:贵州黔药集团制药有限公司,以下统称"购买方"),公司经营管理层根据董事会决议与购买方订立了转让协议。

近日,购买方根据《药品上市许可转让合同》向公司支付了第三期转让款500万元,具体情况如下:

一、交易的基本情况

为进一步盘活闲置无形资产,提高资产运营效率,同时整合资源优势,向核心领域聚焦,更好地发挥公司中药产业优势,公司于2023年12月28日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的议案》,同意公司将化学药品"盐酸班布特罗颗粒"闲置的上市许可及相关生产技术以人民币2,000万元的价格转让给购买方。

具体内容详见公司于2023年12月29日在指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的公告》(公告编号:2023-096)。

二、交易的进展情况

2023年12月,购买方根据与公司签订的《药品上市许可转让合同》向公司支付了第一期转让款500万元;2024年9月18日,购买方根据与公司签订的《药品上市许可转让合同》向公司支付了第二期转让款1,000万元。具体内容详见公司2024年9月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(http://