

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

证券代码:688668 证券简称:鼎通科技 公告编号:2021-025

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 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:2021年5月12日

(二)股东大会召开的地点:东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,351,300	99,940	31,729
特别表决权	0	0	0

7.议案名称:关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,375,960	99,987	6,000
特别表决权	0	0	0

8.议案名称:关于拟定公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,351,300	99,940	31,729
特别表决权	0	0	0

9.议案名称:关于拟定公司2021年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,351,300	99,940	31,729
特别表决权	0	0	0

10.议案名称:关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

11.议案名称:关于变更经营范围、修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

12.议案名称:关于公司2020年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

13.议案名称:关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

14.议案名称:关于公司2020年度财务报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

15.议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

16.议案名称:关于公司2021年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

17.议案名称:关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

18.议案名称:关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

19.议案名称:关于变更经营范围、修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

20.议案名称:关于公司2020年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

21.议案名称:关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

22.议案名称:关于公司2020年度财务报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

23.议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

24.议案名称:关于公司2021年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

25.议案名称:关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

26.议案名称:关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	65,377,360	99,990	5,730
特别表决权	0	0	0

证券代码:688393

证券简称:安必平

公告编号:2021-029

广州安必平医药科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 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:2021年5月12日

(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区南岗三路11号自编7栋公司会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

7.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

8.议案名称:《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

9.议案名称:《关于2020年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

10.议案名称:《关于2020年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

11.议案名称:《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

12.议案名称:《关于2021年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

13.议案名称:《关于2020年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

14.议案名称:《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

15.议案名称:《关于2020年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

16.议案名称:《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

17.议案名称:《关于2020年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

18.议案名称:《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

19.议案名称:《关于2020年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

20.议案名称:《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

21.议案名称:《关于2020年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

22.议案名称:《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

23.议案名称:《关于2020年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

24.议案名称:《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

25.议案名称:《关于2020年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

26.议案名称:《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,329,060	99,990	15,020
特别表决权	0	0	0

成都高新发展股份有限公司关于控股子公司与重庆紫光华山智安科技有限公司签署战略合作协议的公告

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2021-43

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本协议仅为框架性协议,属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定,不涉及具体的交易金额,协议相关的实施内容和进度存在不确定性。

2.本协议有助于公司布局智慧城市业务战略的实施,但本协议系框架性协议且不涉及具体金额,对公司2021年度及以后年度财务状况和经营成果的影响视具体协议的签订和实施情况而定。

3.本协议的签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、战略合作协议签署概况

大力拓展拥有良好盈利能力和核心技术的智慧城市建设、运营及相关业务服务是公司的战略转型方向。公司控股子公司倍智智能数据运营有限公司(以下简称“倍智智能”)是公司发展智慧城市建设和运营及相关业务的重要平台载体。倍智智能的发展目标是打造聚集国内产业链相关的硬件、软件企业作为生态合作伙伴,构建强大的智慧城市生态圈,打造智慧城市软件基础设施以及数据处理中心,赋能下游智慧城市场景应用,用数据驱动产业生态要素,用科技构建城市生活新场景,逐步成为具备投、建、营、运、营能力的新型智慧城市建设运营商,并在此基础上,通过投资并购、合资合作等形式向中高端高质相关的物联网、传感器、新一代信息技术、高端软件等领域进行产业链拓展,力争让公司在新型智慧业务部分领域具有领先地位,建立广泛的合作伙伴生态圈,打造自身核心竞争力。

在此背景下,倍智智能拟与重庆紫光华山智安科技有限公司(以下简称“紫光华智”)建立长期稳定的合作关系,按照“优势互补、互惠互利、高效务实、共同发展”的原则,围绕智慧城市应用场景,在云计算、人工智能、大数据等领域开展深度合作,共同打造智慧城市创新产品和解决方案,共同促进成都高新区新型智慧城市建设,同时面向全国,共同拓展智慧城市市场。经双方友好协商,倍智智能与紫光华智于近日签署了《战略合作协议》(以下简称“本协议”)。

本协议为框架性协议,不涉及具体金额,无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、协议方的基本情况

(一)基本情况

紫光华智是紫光集团旗下核心企业,具有紫光集团“从芯到云”的产业链优势,专注于AI技术在视觉领域的融合创新与应用,是领先的AI视觉产业解决方案提供商。紫光华智以AI、云计算、大数据等技术为核心,以全面云化、应用驱动、软件定义、开放生态为核心技术战略,提供云、边、端协同的AI视觉产业和解决方案,服务智慧城市建设,赋能各行各业数字化转型。紫光华智围绕AI视觉中枢全栈解决方案,全方位建立了算法产品、前端产品、视讯云存储、微云服务器、显示与控制、边缘计算、融合产品、软件应用八大产品系列,全面覆盖云、边、端。截至目前,紫光华智AI视觉产品方案已广泛落地30个省市、超150个城市,覆盖公共安全、智慧城市、交通、企业园区、教育、医疗、金融、电力能源等多个领域,并先后荣获国际重点设计大奖、新基建十大品牌、大数据技术突破、中国安防最具影响力十大品牌、年度AI创新产品奖、智慧城市建设优秀创新技术及解决方案、金鼎奖等荣誉奖项。

1.公司名称:重庆紫光华山智安科技有限公司

2.企业性质:有限责任公司

3.法定代表人:张江鸿

4.注册地址:重庆市北碚区云汉大道117号附366号

5.注册资本:60,000.00万元

6.统一社会信用代码:91500000MA5YX6ZL89

7.经营范围:一般项目:计算机软硬件开发;电子产品(不含电子出版物)、安防设备、网络通信设备(不含无线地线地接收设备及发射设备);多媒体设备、半导体设备、智能化系统设备的生产、销售及技术服务;技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统服务;从事建筑相关业务(取得相关资质后方可施工);货物及技术进出口业务;安装工程设计与安装。【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】

8.公司与紫光华智不存在关联关系。

(二)类似交易情况

最近三年公司与紫光华智未发生类似交易。

(三)履约能力分析

紫光华智不是失信被执行人,信誉良好,拥有丰富的智慧城市业务经验,具备履行合约义务的能力。

三、战略合作协议的主要内容

(一)合作双方

甲方:倍智智能数据运营有限公司

乙方:重庆紫光华山智安科技有限公司

(二)合作内容

双方拟围绕智慧城市应用场景,在云计算、人工智能、大数据等领域开展深度合作,双方拟开展合作的具体内容如下:

1.倍智智能与紫光华智或紫光华智旗下子公司重庆紫光华软件有限公司组建合资公司,深度合作双方的资源共同探索智慧城市应用场景的创新应用,推动创新应用的落地实施和标准规范生成等相关工作的落地。

2.紫光华智大力支持倍智智能参与自身承接的新型智慧城市建设及相关信息化项目,协助倍智智能进行顶层设计、实施规划、解决方案的咨询服务。

3.双方结合各自的优势,在智慧交通、智慧环保工地、智慧园区、智慧教育、智慧社区等领域展开深度合作,联合创新智慧城市智能应用。

4.结合倍智智能数字化运营能力和紫光华智智能化应用开发能力,联合创新智慧城市服务模式,探索“建、管、用、维”的长效运营模式,打造智慧城市运营标杆。

5.甲方在同等商务条件下优先采购乙方相关产品及服务。

(三)生效条件及有效期限