

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2023-023

奥锐特药业股份有限公司

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)股东大会召开时间:2023 年 4 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市八都工业园区隆兴路 1 号公司行政大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)人数	102,694,400
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数量(股)	45,227

(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,公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》及《奥锐特药业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司现任董事 7 人,出席 6 人,独立董事冯晓珍女士、独立董事潘伟先生、董事杨义舟先生、董事应静珍女士、董事王国平先生因其他公务未能出席本次会议;

2.公司任监事 3 人,出席 3 人;

3.董事会秘书李芳女士出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

一、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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.02 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.03 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.04 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.06 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.06 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.07 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.08 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.10 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.11 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.12 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.13 议案名称:转股年度有关利息的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.14 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.15 议案名称:原 A 股股东优先权的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.16 议案名称:债券持有人会议相关事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.17 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.18 议案名称:募集资金存储

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.19 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.20 议案名称: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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

2.21 议案名称:本次发行可转换方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

3.议案名称:关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

4.议案名称:关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》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	102,694,400	0	0
比例(%)	100.0000	0	0.0000

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

一、会计政策变更的具体情况

(一)会计政策变更的内容和依据

本次会计政策变更,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,公司按照财政部发布的会计准则第 15 号会计准则第 16 号规定执行,其余未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)会计政策变更对公司财务报表的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2023-014

北京海量数据技术股份有限公司

关于选举董事会、监事会的公告

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。

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会即将届满,为保证董事会、监事会的正常运行,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定,公司按照规定程序进行董事会、监事会换届选举。

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《提名公司第四届监事会独立监事候选人的议案》,提名委员会事先对非独立董事候选人进行了审核,独立董事对本次换届选举的提名和表决程序及人员资格进行了核查,发表了同意推荐的独立意见。公司监事会同意提名王乐先生、肖晓先生、王振伟先生、周鼎顺先生为第四届监事会非独立董事候选人,并同意提名崔小乐先生、曾云先生、张人千先生为第四届监事会独立监事候选人。上述候选人自股东大会审议通过之日起担任,任期三年。(简历详见附件)

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《提名公司第四届监事会独立监事的议案》,公司监事会同意提名王乐先生、肖晓先生、王振伟先生、周鼎顺先生为第四届监事会独立监事候选人。上述候选人自股东大会审议通过之日起担任,将与公司 2023 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。(简历详见附件)

经审核,非独立董事候选人王乐先生、肖晓先生、王振伟先生、周鼎顺先生均受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。

按照相关规定,三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人、非职工代表监事一并提交股东大会审议,并采用累积投票制进行选举表决。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附件:非独立董事候选人、独立监事候选人、非职工代表监事候选人简历

非独立董事候选人简历:

肖晓:1962 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,哈尔滨工业大学工学博士,研究员职称。现任北京海量数据技术股份有限公司董事长、曾任中国航天科技集团公司第三十三研究所主任、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

王振伟:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京航空航天大学博士,现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

周鼎顺:1963 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,哈尔滨工业大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

王乐:1975 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京航空航天大学博士,北京大学深圳研究院教授。现任深圳市广和信科技股份有限公司董事长、广州广和信科技股份有限公司董事长、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖晓:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、曾任中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、中国航天科工集团经营投资部部长、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

2.10 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果:通过
表决情况: