

河北养元智汇饮品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603156 证券简称:养元智汇 公告编号:2023-027
本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况
(一)会议召开日期:2023年12月11日
(二)会议召开地点:河北省石家庄市高新区天山大街268号河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持股比例(%)

出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持股比例(%)		表决权比例	
出席会议的普通股股东	1,017,079.302	99.9997	0.0000
出席会议的优先股股东	0	0	0

(四)会议的召集和主持情况
本次会议召集和主持符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议召集、召开方式符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》的有关规定,本次会议召集和召开程序合法、有效。

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案名称:《关于修改公司经营范围的议案》
2.议案内容:鉴于公司经营范围与实际情况不符,现拟对经营范围进行修改。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对修改经营范围的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.议案内容:根据《公司法》等法律法规的要求,对《公司章程》进行修订。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对修订公司章程的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(三)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.议案内容:根据《上市公司治理准则》等法律法规的要求,对《独立董事工作制度》进行修订。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对修订独立董事工作制度的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案名称:《关于聘任高级管理人员的议案》
2.议案内容:聘任高级管理人员,负责公司日常经营管理工作。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任高级管理人员的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(五)审议通过《关于聘任监事的议案》
1.议案名称:《关于聘任监事的议案》
2.议案内容:聘任监事,负责监督公司董事、高级管理人员的行为。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任监事的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.议案名称:《关于聘任财务总监的议案》
2.议案内容:聘任财务总监,负责公司财务管理工作。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任财务总监的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(七)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案名称:《关于聘任董事会秘书的议案》
2.议案内容:聘任董事会秘书,负责公司信息披露和投资者关系管理工作。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任董事会秘书的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(八)审议通过《关于聘任独立董事的议案》
1.议案名称:《关于聘任独立董事的议案》
2.议案内容:聘任独立董事,负责监督公司董事、高级管理人员的行为。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任独立董事的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(九)审议通过《关于聘任审计委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任审计委员会的议案》
2.议案内容:聘任审计委员会,负责监督公司财务报告和内部控制。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任审计委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十)审议通过《关于聘任薪酬委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任薪酬委员会的议案》
2.议案内容:聘任薪酬委员会,负责制定和监督公司薪酬管理制度。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任薪酬委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十一)审议通过《关于聘任提名委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任提名委员会的议案》
2.议案内容:聘任提名委员会,负责制定和监督公司董事、高级管理人员的提名程序。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任提名委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十二)审议通过《关于聘任战略委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任战略委员会的议案》
2.议案内容:聘任战略委员会,负责公司长期发展战略的制定和实施。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任战略委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十三)审议通过《关于聘任风险管理委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任风险管理委员会的议案》
2.议案内容:聘任风险管理委员会,负责识别、评估和应对公司面临的各类风险。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任风险管理委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十四)审议通过《关于聘任环境、社会及治理委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任环境、社会及治理委员会的议案》
2.议案内容:聘任环境、社会及治理委员会,负责公司ESG事务的管理和披露。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任环境、社会及治理委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十五)审议通过《关于聘任投资者关系委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任投资者关系委员会的议案》
2.议案内容:聘任投资者关系委员会,负责与投资者进行沟通和交流。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任投资者关系委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十六)审议通过《关于聘任提名委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任提名委员会的议案》
2.议案内容:聘任提名委员会,负责制定和监督公司董事、高级管理人员的提名程序。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任提名委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十七)审议通过《关于聘任薪酬委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任薪酬委员会的议案》
2.议案内容:聘任薪酬委员会,负责制定和监督公司薪酬管理制度。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任薪酬委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

以累积投票方式进行表决,且同时参加网络投票和现场投票的,以最终网络投票结果为准。
(九)本次会议除网络投票、现场投票外,还采用了电话投票方式,未采用投票上席位等可能产生的影响。
(十)本次会议除网络投票、现场投票外,还采用了电话投票方式,未采用投票上席位等可能产生的影响。

三、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案名称:《关于修改公司经营范围的议案》
2.议案内容:鉴于公司经营范围与实际情况不符,现拟对经营范围进行修改。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对修改经营范围的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.议案内容:根据《公司法》等法律法规的要求,对《公司章程》进行修订。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对修订公司章程的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(三)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.议案内容:根据《上市公司治理准则》等法律法规的要求,对《独立董事工作制度》进行修订。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对修订独立董事工作制度的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案名称:《关于聘任高级管理人员的议案》
2.议案内容:聘任高级管理人员,负责公司日常经营管理工作。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任高级管理人员的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(五)审议通过《关于聘任监事的议案》
1.议案名称:《关于聘任监事的议案》
2.议案内容:聘任监事,负责监督公司董事、高级管理人员的行为。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任监事的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.议案名称:《关于聘任财务总监的议案》
2.议案内容:聘任财务总监,负责公司财务管理工作。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任财务总监的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(七)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案名称:《关于聘任董事会秘书的议案》
2.议案内容:聘任董事会秘书,负责公司信息披露和投资者关系管理工作。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任董事会秘书的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(八)审议通过《关于聘任独立董事的议案》
1.议案名称:《关于聘任独立董事的议案》
2.议案内容:聘任独立董事,负责监督公司董事、高级管理人员的行为。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任独立董事的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(九)审议通过《关于聘任审计委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任审计委员会的议案》
2.议案内容:聘任审计委员会,负责监督公司财务报告和内部控制。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任审计委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十)审议通过《关于聘任薪酬委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任薪酬委员会的议案》
2.议案内容:聘任薪酬委员会,负责制定和监督公司薪酬管理制度。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任薪酬委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十一)审议通过《关于聘任提名委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任提名委员会的议案》
2.议案内容:聘任提名委员会,负责制定和监督公司董事、高级管理人员的提名程序。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任提名委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十二)审议通过《关于聘任战略委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任战略委员会的议案》
2.议案内容:聘任战略委员会,负责公司长期发展战略的制定和实施。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任战略委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十三)审议通过《关于聘任风险管理委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任风险管理委员会的议案》
2.议案内容:聘任风险管理委员会,负责识别、评估和应对公司面临的各类风险。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任风险管理委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十四)审议通过《关于聘任环境、社会及治理委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任环境、社会及治理委员会的议案》
2.议案内容:聘任环境、社会及治理委员会,负责公司ESG事务的管理和披露。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任环境、社会及治理委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十五)审议通过《关于聘任投资者关系委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任投资者关系委员会的议案》
2.议案内容:聘任投资者关系委员会,负责与投资者进行沟通和交流。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任投资者关系委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十六)审议通过《关于聘任提名委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任提名委员会的议案》
2.议案内容:聘任提名委员会,负责制定和监督公司董事、高级管理人员的提名程序。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任提名委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十七)审议通过《关于聘任薪酬委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任薪酬委员会的议案》
2.议案内容:聘任薪酬委员会,负责制定和监督公司薪酬管理制度。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任薪酬委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

(十八)审议通过《关于聘任提名委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任提名委员会的议案》
2.议案内容:聘任提名委员会,负责制定和监督公司董事、高级管理人员的提名程序。
3.表决结果:本次会议以累积投票方式对聘任提名委员会的议案进行了表决,表决结果如下:
同意:1,017,079.302 反对:0 弃权:0

海目星激光科技集团股份有限公司 关于选举监事会职工代表监事的公告

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2023-085
本公司监事会及全体董事保证本公告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。

一、监事会换届选举的基本情况
(一)监事会换届选举的必要性
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会任期即将届满,需进行换届选举。
(二)监事会换届选举的提名程序
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会换届选举应由职工代表提名。

二、候选人基本情况
(一)候选人姓名:张超先生
(二)候选人基本情况:张超先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学,现任海目星激光科技集团股份有限公司人力资源部主管。

三、选举程序
(一)提名程序:由公司人力资源部提名。
(二)选举程序:由公司职工代表大会选举。

四、其他事项
(一)选举结果:张超先生当选为公司第三届监事会职工代表监事。
(二)生效日期:自公告发布之日起生效。

海目星激光科技集团股份有限公司 关于选举公司董 事长、董事会各专门委员会 委员、监事会主席及聘任公司高级 管理人员、证券事务代表的公告

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2023-086
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、选举董事
(一)选举程序:由公司股东大会选举。
(二)选举结果:张超先生当选为公司董事长。

二、选举董事会专门委员会
(一)选举程序:由公司股东大会选举。
(二)选举结果:张超先生当选为公司审计委员会主任委员。

三、选举监事会主席
(一)选举程序:由公司股东大会选举。
(二)选举结果:张超先生当选为公司监事会主席。

四、聘任高级管理人员
(一)聘任程序:由公司股东大会聘任。
(二)聘任结果:张超先生聘任为公司总经理。

五、聘任证券事务代表
(一)聘任程序:由公司股东大会聘任。
(二)聘任结果:张超先生聘任为公司证券事务代表。

六、其他事项
(一)生效日期:自公告发布之日起生效。
(二)解释权:归公司董事会所有。

海目星激光科技集团股份有限公司 2023年12月12日

附件:简历
张超先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学,现任海目星激光科技集团股份有限公司人力资源部主管。

七、其他事项
(一)生效日期:自公告发布之日起生效。
(二)解释权:归公司董事会所有。

中欧颐养养老目标2040三年持有期混合型发起式基金(FOF) 开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年12月12日
1.公告基本信息
基金名称:中欧颐养养老目标2040三年持有期混合型发起式基金(FOF)
基金代码:016846

2.日常申购业务
(一)申购时间:每日上午9:00至下午3:00。
(二)申购费用:申购费率为1.0%。
(三)赎回费用:赎回费率为0.5%。

3.其他事项
(一)生效日期:自公告发布之日起生效。
(二)解释权:归中欧基金所有。

四、其他事项
(一)生效日期:自公告发布之日起生效。
(二)解释权:归中欧基金所有。

海目星激光科技集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2023-087
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开的基本情况
(一)会议召开日期:2023年12月11日
(二)会议召开地点:深圳市宝安区观澜街道海裕社区观盛西路科路科技园B栋三楼会议室

二、议案审议及表决情况
(一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案名称:《关于修改公司经营范围的议案》
2.议案内容:鉴于公司经营范围与实际情况不符,现拟对经营范围进行修改。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.议案内容:根据《公司法》等法律法规的要求,对《公司章程》进行修订。

(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案名称:《关于聘任高级管理人员的议案》
2.议案内容:聘任高级管理人员,负责公司日常经营管理工作。

(四)审议通过《关于聘任监事的议案》
1.议案名称:《关于聘任监事的议案》
2.议案内容:聘任监事,负责监督公司董事、高级管理人员的行为。

(五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.议案名称:《关于聘任财务总监的议案》
2.议案内容:聘任财务总监,负责公司财务管理工作。

(六)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案名称:《关于聘任董事会秘书的议案》
2.议案内容:聘任董事会秘书,负责公司信息披露和投资者关系管理工作。

(七)审议通过《关于聘任独立董事的议案》
1.议案名称:《关于聘任独立董事的议案》
2.议案内容:聘任独立董事,负责监督公司董事、高级管理人员的行为。

(八)审议通过《关于聘任审计委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任审计委员会的议案》
2.议案内容:聘任审计委员会,负责监督公司财务报告和内部控制。

(九)审议通过《关于聘任薪酬委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任薪酬委员会的议案》
2.议案内容:聘任薪酬委员会,负责制定和监督公司薪酬管理制度。

(十)审议通过《关于聘任提名委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任提名委员会的议案》
2.议案内容:聘任提名委员会,负责制定和监督公司董事、高级管理人员的提名程序。

(十一)审议通过《关于聘任战略委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任战略委员会的议案》
2.议案内容:聘任战略委员会,负责公司长期发展战略的制定和实施。

(十二)审议通过《关于聘任风险管理委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任风险管理委员会的议案》
2.议案内容:聘任风险管理委员会,负责识别、评估和应对公司面临的各类风险。

(十三)审议通过《关于聘任环境、社会及治理委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任环境、社会及治理委员会的议案》
2.议案内容:聘任环境、社会及治理委员会,负责公司ESG事务的管理和披露。

(十四)审议通过《关于聘任投资者关系委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任投资者关系委员会的议案》
2.议案内容:聘任投资者关系委员会,负责与投资者进行沟通和交流。

(十五)审议通过《关于聘任提名委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任提名委员会的议案》
2.议案内容:聘任提名委员会,负责制定和监督公司董事、高级管理人员的提名程序。

(十六)审议通过《关于聘任薪酬委员会的议案》
1.议案名称:《关于聘任薪酬委员会的议案》
2.议案内容:聘任薪酬委员会,负责制定和监督公司薪酬管理制度。