

# B016 信息披露

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2024-001

## 湖南宇晶机器股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月28日召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因1名预留授予股票期权激励对象在考核期满，根据《湖南宇晶机器股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司董事会决议对其持有的股票期权0.6500万份（调整后）予以注销。具体内容详见2023年12月29日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》发布的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-070）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交《关于注销股票期权的申请》，截至本公告披露日，经中登公司审核确认，公司已完成上述0.6500万份股票期权的注销工作。

二、董事会决议情况

湖南宇晶机器股份有限公司  
董事会  
2024年1月5日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2024-002

## 北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2023年12月26日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会议题及决议

公司董事会经表决审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，发表了同意意见。

截至2024年1月5日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

决议如下：  
1.选举李蔚同志为第九届董事会审计/内控委员会主任委员；  
2.选举李蔚同志为第九届董事会提名/治理委员会主任委员；  
3.公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员李蔚同志调整为李蔚李蔚同志。

提名/治理委员会召开会议，选举李蔚同志独立监事为北汽福田汽车股份有限公司第九届董事会提名/治理委员会主任委员。

北汽福田汽车股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年一月五日

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2024-001

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第五届董事会第二次（临时）会议、2023年4月3日召开2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见2023年3月16日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号2023-008）。

近日，公司收到中审华出具的《签字注册会计师变更告知函》，现将具体情况公告如下：

一、变更签字注册会计师的基本情况

中审华作为公司2023年度审计机构，原指派派洪常先生、杨敏兰先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于中审华内部工作调整，现指派刘昕宁先生替代洪常先生、何翰女士替代杨敏兰先生作为签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为刘昕宁先生和何翰女士。

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2024-004

## 宝鼎科技股份有限公司关于公开挂牌出售资产信息正式披露暨交易进展公告

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、交易概述

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年9月5日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》等，公司拟通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售所持有的宝鼎重工有限公司（以下简称“宝鼎重工”）100%股权、杭州宝鼎金属回收有限公司（以下简称“宝鼎金属”）100%股权、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（以下简称“宝鼎小贷”）42.50%股权（以下简称“出售资产”），具体内容详见公司2023年9月6日在巨潮资讯网上披露的《关于公开挂牌出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。2023年9月26日，上述议案经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会全权办理本次出售资产的全部事宜。

本次出售资产于2023年11月1日至2023年11月28日在山东产权交易中心进行了信息披露，2023年12月1日至2023年12月28日在山东产权交易中心进行了信息正式披露，首轮正式挂牌征集到符合条件的意向受让方。

二、交易进展情况

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2024-002

## 云南能源投资股份有限公司关于控股子公司云南省天然气有限公司公开挂牌转让所持禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司40%股权的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2023年9月27日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年第九次临时会议审议通过了《关于控股子公司云南省天然气有限公司公开挂牌转让所持禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司40%股权的议案》。具体内容详见公司于2023年9月28日、11月11日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司云南省天然气有限公司公开挂牌转让所持禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司40%股权的公告》（公告编号：2023-131）。《关于控股子公司云南省天然气有限公司公开挂牌转让所持禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司40%股权完成评估备案的公告》（公告编号：2023-154）。

二、交易进展情况

云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）所持有的禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司（以下简称“禄丰华煜公司”）40%的股权于2023年11月14日在云南产权交易所正式公开挂牌，截止时间为2023年12月11日，挂牌期间共征集到1家意向受让方，即保晋优先购买权的禄丰华煜公司股东云南华煜能源投资发展有限公司（本次交易的持股比例为30%），2023年12月12日，云南省产权交易所向天然气公司发出交易结果通知书，正式确认云南华煜能源投资发展有限公司为受让方，成交价格为487.10万元。2023年12月21日，天然气公司与云南华煜能源投资发展有限公司签署了《禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司40%产权交易合同》（以下简称“产权交易合同”）。

天然气公司于2023年12月26日收到首期交割价款146.13万元（含已支付至云南产权交易所的保证金直接按本次产权交易部分价款），对于剩余价款云南华煜能源投资发展有限公司按照产权交易合同约定的约定及时支付，对于有效担保，云南华煜能源投资发展有限公司于2023年12月22日将其持有的云南能投华煜天然气产业发展有限公司30%的股权质押给天然气公司（出质股权数额900万元），且云南华煜能源投资发展有限公司持有公司90%的股东，法定代表人张子誉于2023年12月21日与天然气公司签署了《保证合同》，张子誉为云南华煜能源投资发展有限公司在产权交易合同项下对天然气公司的义务（包括但不限于清偿义务及质权的履行提供不可撤销的连带责任保证担保）。

上述股权转让已于2024年1月4日完成相关工商变更登记手续，天然气公司所持有的禄丰华煜公司40%的股权已变更至云南华煜能源投资发展有限公司名下，天然气公司不再持有禄丰华煜公司股权。

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，不构成关联交易。

三、交易对价基本情况

公司名称：云南华煜能源投资发展有限公司  
统一社会信用代码：91530103069538079H  
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人：张子誉  
注册地址：云南省昆明市拓东路47号主楼二楼  
成立日期：2014年7月2日  
注册资本：2,000万人民币  
经营范围：天然气管道的安装、维修；天然气管件、设备、仪表、燃气器具（不含气体）的销售；天然气汽车加气站工程的建设；天然气项目的建设；建设、能源、环保项目的投资与销售。（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）

截至本公告披露日，云南华煜能源投资发展有限公司与公司及公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高管人员不存在关联关系；云南华煜能源投资发展有限公司不属于失信被执行入。

四、产权交易合同的主要内容

转让方：云南省天然气有限公司（以下简称甲方）  
受让方：云南华煜能源投资发展有限公司（以下简称乙方）  
1. 产权交易标的  
2. 产权交易的方式  
本合同项下产权交易于2022年11月14日至2023年12月11日，经云南产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到2个意向受让方，按照产权交易规则确定乙方为产权交易标的受让方，乙方同意依法受让本合同项下产权交易标的。

3. 价款  
交易价款为人民币（小写）487.10万元【即人民币（大写）肆佰捌拾柒万肆仟元】。

4. 支付方式  
乙方已支付至云南产权交易所的保证金计人民币（小写）100.00万元【即人民币（大写）壹佰万元】，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。  
乙方采用分期付款方式，将转让价款中的30%（含保证金）即：人民币（小写）146.13万元，在本合同生效后3个工作日内汇入云南产权交易所指定监管账户；剩余价款人民币（小写）340.97万元，应按同期银行贷款利率（3.45%全国银行间同业拆借中心2023-11-20贷款市场报价利率）计算延期付款期间的利息且在本合同生效后360个工作日内（不超过1年）一并付清。对于剩余价款乙方应随时提供甲方认可的合法有效担保。

5. 产权交易涉及的职工安置  
乙方承诺受让产权交易标的后，同意标的企业继续履行与职工（不含甲方派驻监管和经层人员）签订的现有劳动合同。

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2024-001

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股非公开发行可交换公司债券补充进行股权质押的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日收到控股股东上海康德莱控股有限公司（以下简称“上海康德莱控股”）通知，上海康德莱控股拟以所持公司部分A股股票用于对上海康德莱控股2021年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）进行补充质押。本次可交换债券已于2021年10月12日完成发行，详情请查阅公司于指定信息披露平台上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-046）。

根据《上海康德莱控股有限公司2021年非公开发行可交换公司债券募集说明书（面向专业投资者）》约定的维持担保比例和追加担保机制，上海康德莱控股将其持有的8,000,000股（占公司总股本的1.81%）公司A股股票自其证券账户划转至质押专户以办理补充质押登记，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供补充担保。

关于本次可交换债券的补充质押登记及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司  
董事会  
2024年1月6日

股票代码:601958 股票简称:金堆股份 公告编号:2024-001

## 金堆城钼业股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告

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个别及连带责任。

2024年1月5日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到柳晓峰先生、秦国政先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，柳晓峰先生决定辞去公司第五届董事会董事、董事长、审计委员会委员职务，秦国政先生决定辞去公司第五届董事职务。

根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，柳晓峰先生、秦国政先生不再担任公司任何职务。柳晓峰先生、秦国政先生辞职后，公司董事会成员未低于法定人数，不影响董事会的正常运作。公司将按照《公司章程》的规定，尽快增补董事，并完成选举新董事长、调整董事会专门委员会委员等工作。

公司对柳晓峰先生、秦国政先生在任职期间为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司  
董 事 会  
2024年1月6日

股票代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2024-06

## 中钨高新新材料股份有限公司第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告

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

中钨高新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次（临时）会议于2024年1月5日上午9:30以视频会议方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议通知于2023年12月29日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议通过了《关于增补第十届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。董事会议题增补董事赵增山先生、李永乐先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与第十届董事会战略与可持续发展委员会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：公司《关于增补第十届董事会战略与发展委员会委员的公告》（公告编号：2024-08）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

特此公告。

中钨高新新材料股份有限公司  
二〇二四年一月六日  
公告编号：2024-08

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2024-002

## 西安环球印务股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2024年1月4日下午4:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月4日以口头形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议董事会会议通知期限。本次会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事列席了本次会议。会议由全体董事选举宗礼先生为本次会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：  
1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》  
公司第六届董事会成员由宗礼、夏顺伟、郭青平、蔡红军、张军凯、冯海、李留阔7人组成。根据《公司章程》的规定，需选举董事长一人。现提议选举公司董事宗礼先生为西安环球印务股份有限公司董事长、法定代表人，任期三年，自董事会审议通过本次会议时起生效至第六届董事会任期届满时止。  
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。  
2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会的议案》  
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专业委员会会议规则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：  
三、其他说明

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2024-003

## 西安环球印务股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2024年1月4日以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年1月4日以口头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事的监事3名。本次会议以通讯表决方式参会。会议由全体监事选举李士为本次会议主持人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，作出决议如下：  
1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》  
监事会成员一致同意聘任李士担任第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。  
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。  
2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
董事会同意聘任赵建平先生、康俊玉先生、林蔚女士担任公司副总经理，同意聘任林蔚女士担任公司董事会秘书，同意聘任夏美莹女士担任公司总会计师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。  
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。  
三、备查文件  
第六届监事会第一次会议决议

西安环球印务股份有限公司  
二〇二四年一月四日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2024-004

## 西安环球印务股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告

持股5%以上的股东香港康源国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：  
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）股东香港康源国际有限公司（以下简称“香港康源石”）持有本公司股份38,334,440股，占公司总股本比例的11.96%。

公司董事会于2024年1月5日收到公司持股5%以上股东香港康源石出具的《关于拟减持西安环球印务股份有限公司股份的公告》，现将有关情况公告如下：  
香港康源石计划在未来3个月内减持不超过3,200,400股公司股份，占总股本比例的1%。具体期间安排如下：  
自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内采取集中竞价方式减持的，在任意连续9个自然日内，减持股份的数量不超过公司总股本比例的1%；  
一、股东的的基本情况

股东姓名	股份类别	持有公司股份数量(股)	占公司总股本比例	拟减持股份数量(股)(不超过)	减持期间股份数量占公司总股本的比例
香港康源国际有限公司	持股5%以上股	38,334,440	11.96%	3,200,400	1%

二、本次减持计划的主要内容

1. 本次拟减持的原因：股东自身资金需要。  
2. 股份来源：首次公开发行前发行股份。  
3. 减持数量及占公司股份总数的比例：减持数量不超过3,200,400股，占公司总股本比例的1%。如计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量、减持比例将相应进行调整。  
4. 减持方式：通过集中竞价方式进行。  
5. 减持期间：香港康源石计划以集中竞价交易方式合计减持不超过3,200,400股，占公司总股本比例的1%。具体期间安排如下：  
自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内采取集中竞价方式减持的，在任意连续9个自然日内，减持股份的数量不超过公司总股本比例的1%；  
6. 减持价格：根据市场价格及交易方式确定。  
7. 本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。

三、相关风险提示

1. 减持计划实施的不确定性风险：除香港康源石国际有限公司将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划。  
2. 本次减持计划实施期间，公司将督促香港康源石国际有限公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司行为规范》第1号—主板上市公司规范运作、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规章制度的相关规定进行减持，持续关注减持计划执行情况并及时履行信息披露义务。  
3. 本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

四、备查文件

《香港康源石国际有限公司关于拟减持西安环球印务股份有限公司股份的公告函》。  
特此公告。

西安环球印务股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年一月五日

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2024-06

## 中钨高新新材料股份有限公司第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告

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。

中钨高新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次（临时）会议于2024年1月5日上午9:00以视频会议方式召开。本次会议通知于2023年12月29日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议通过了《关于增补第十届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。董事会议题增补董事赵增山先生、李永乐先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与第十届董事会战略与可持续发展委员会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：公司《关于增补第十届董事会战略与发展委员会委员的公告》（公告编号：2024-08）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

特此公告。

中钨高新新材料股份有限公司  
二〇二四年一月六日  
公告编号：2024-07

## 中钨高新新材料股份有限公司第十届监事会第十三次（临时）会议决议公告

公司及监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。

中钨高新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次（临时）会议于2024年1月5日上午9:30以视频会议方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议通知于2023年12月29日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

监事会议题增补李士为第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：公司《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-09）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

特此公告。

中钨高新新材料股份有限公司  
二〇二四年一月六日  
公告编号：2024-08

## 中钨高新新材料股份有限公司关于增补董事会战略与发展委员会委员的公告

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。

中钨高新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开第十届董事会第十四（临时）会议审议通过了《关于增补第十届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：  
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的相关规定，增补董事赵增山先生、李永乐先生（简历详见附件）为第十届董

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2024-002

## 西安环球印务股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2024年1月4日下午4:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年1月4日以口头形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议董事会会议通知期限。本次会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事列席了本次会议。会议由全体董事选举宗礼先生为本次会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：  
1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》  
公司第六届董事会成员由宗礼、夏顺伟、郭青平、蔡红军、张军凯、冯海、李留阔7人组成。根据《公司章程》的规定，需选举董事长一人。现提议选举公司董事宗礼先生为西安环球印务股份有限公司董事长、法定代表人，任期三年，自董事会审议通过本次会议时起生效至第六届董事会任期届满时止。  
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。  
2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会的议案》  
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专业委员会会议规则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：  
三、其他说明

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2024-003

## 西安环球印务股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2024年1月4日以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年1月4日以口头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事的监事3名。本次会议以通讯表决方式参会。会议由全体监事选举李士为本次会议主持人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，作出决议如下：  
1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》  
监事会成员一致同意聘任李士担任第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。  
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。  
2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》  
董事会同意聘任赵建平先生、康俊玉先生、林蔚女士担任公司副总经理，同意聘任林蔚女士担任公司董事会秘书，同意聘任夏美莹女士担任公司总会计师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。  
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。  
三、备查文件  
第六届监事会第一次会议决议

西安环球印务股份有限公司  
二〇二四年一月四日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2024-004

## 西安环球印务股份有限公司关于持股5%以上股东减持公司股份的公告

持股5%以上的股东香港康源国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：  
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）股东香港康源国际有限公司（以下简称“香港康源石”）持有本公司股份38,334,440股，占公司总股本比例的11.96%。

公司董事会于2024年1月5日收到公司持股5%以上股东香港康源石出具的《关于拟减持西安环球印务股份有限公司股份的公告》，现将有关情况公告如下：  
香港康源石计划在未来3个月内减持不超过3,200,400股公司股份，占总股本比例的1%。具体期间安排如下：  
自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内采取集中竞价方式减持的，在任意连续9个自然日内，减持股份的数量不超过公司总股本比例的1%；  
一、股东的的基本情况

股东姓名	股份类别	持有公司股份数量(股)	占公司总股本比例	拟减持股份数量(股)(不超过)	减持期间股份数量占公司总股本的比例
香港康源国际有限公司	持股5%以上股	38,334,440	11.96%	3,200,400	1%

二、本次减持计划的主要内容

1. 本次拟减持的原因：股东自身资金需要。  
2. 股份来源：首次公开发行前发行股份。  
3. 减持数量及占公司股份总数的比例：减持数量不超过3,200,400股，占公司总股本比例的1%。如计划减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量、减持比例将相应进行调整。  
4. 减持方式：通过集中竞价方式进行。  
5. 减持期间：香港康源石计划以集中竞价交易方式合计减持不超过3,200,400股，占公司总股本比例的1%。具体期间安排如下：  
自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内采取集中竞价方式减持的，在任意连续9个自然日内，减持股份的数量不超过公司总股本比例的1%；  
6. 减持价格：根据市场价格及交易方式确定。  
7. 本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。

三、相关风险提示

1. 减持计划实施的不确定性风险：除香港康源石国际有限公司将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划。  
2. 本次减持计划实施期间，公司将督促香港康源石国际有限公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司行为规范》第1号—主板上市公司规范运作、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规章制度的相关规定进行减持，持续关注减持计划执行情况并及时履行信息披露义务。  
3. 本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

四、备查文件

《香港康源石国际有限公司关于拟减持西安环球印务股份有限公司股份的公告函》。  
特此公告。

西安环球印务股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年一月五日