证券代码:603117 证券简称:ST万林 公告编号:2024-003

江苏万林现代物流股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年10月12日召开第五届董事会第十次会议、2023年10月30日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)为公司2023 年度的财务报告及内部控制审计机构。亚太指派吴长波、彭程作为签字注册会计师负责公司2023 年度审计工作并签署审计报告。详见公司于2023年10月13日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-065)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-068)以及于2023年10月31日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-074)。

公司于近日收到亚太出具的《上市公司更换签字注册会计师的声明》,现将具体内容公告如下:

一、本次变更的签字注册会计师的基本情况

亚太作为公司2023年度的财务报告及内部控制审计机构,原指派吴长波、彭程作为签字注册会计师负责公司2023年度审计工作并签署审计报告。因彭程身体健康原因,无法继续参与公司未来的审计工作,现指派吴长波、周毅负责公司2023年度审计工作并签署审计报告,其中吴长波为项目合伙人。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况

(一)基本信息

签字注册会计师:周毅,亚太项目经理,2005年取得注册会计师执业资格,2005年开始从事上市公司审计工作,2023年开始在亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核2份上市公司审计报告。

(二)上述相关人员的诚信和独立性情况

周毅近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行本项目审计工作时保持独立性,具备相应的专业胜任能力。

三、本次变更签字注册会计师对公司的影响

相关签字会计师的工作已有序交接,本次变更事项不会对公司2023年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2024年 1月17日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2024-002

大连百傲化学股份有限公司 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1月16日

(二)股东大会召开的地点:大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	209,904,178
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(%)	58.2552

(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。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生因工作原因通过视频方式出席本次会议,经半数以上董事共同推举,由董事刘海龙先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书刘岩先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于对外提供财务资助展期的议案

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	209,750,318	99.9267	153,860	0.0733	0	0.0000

(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	关于对外提供财务资助展期的议案	8,733,390	98.2688	153,860	1.7312	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉潍律师事务所

律师:黄满满、丁玉芳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)2024年第一次临时股东大会会议决议

(二)北京嘉潍律师事务所关于大连百傲化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2024年1月17日

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-004

浙江禾川科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年2月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年2月2日 14点30 分

召开地点:浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年2月2日

至2024年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
1.01	选举王项彬担任公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举徐晓杰担任公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举项亨会担任公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举鄢鹏飞担任公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举王英姿担任公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举刘火伟担任公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	选举何新荣担任公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举蓝发钦担任公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举陈志平担任公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	应选监事(2)人
3.01	选举叶亚剑担任公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举周颇担任公司第五届监事会股东代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年1月16日召开的第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第十七次会议审议通过并同意提交2024年第二次临时股东大会审议。相关内容详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688320	禾川科技	2024/1/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记;企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席的,凭代理人身份证件原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明办理登记;

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2024年2月1日下午17:00前送达登记地点。

(二)登记时间、地点

登记时间:2024年2月1日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00);

登记地点:浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号董事会办公室。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系人:吴婷楠

联系电话:0570-7117218

邮箱:hcfaxp@hcfa.cn

联系地址:浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会
2024年1月17日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江禾川科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月2日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	————
1.01	选举王项彬担任公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举徐晓杰担任公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举项亨会担任公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举鄢鹏飞担任公司第五届董事会非独立董事	
1.05	选举王英姿担任公司第五届董事会非独立董事	
1.06	选举刘火伟担任公司第五届董事会非独立董事	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	————
2.01	选举何新荣担任公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举蓝发钦担任公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举陈志平担任公司第五届董事会独立董事	
3.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	————
3.01	选举叶亚剑担任公司第五届监事会股东代表监事	
3.02	选举周颇担任公司第五届监事会股东代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中写明投票数,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数(股)
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数(股)
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数(股)
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-004

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-005

浙江禾川科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2024年1月16日在公司会议室召开。会议由监事会主席李波主持,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定。

与会监事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1、选举叶亚剑担任公司第五届监事会股东代表监事

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2、选举周颇担任公司第五届监事会股东代表监事

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

上述议案尚需逐项提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-002)。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司监事会
二〇二四年一月十七日

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-002

浙江禾川科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“禾川科技”或“公司”)第四届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2024年1月16日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意选举王项彬先生、徐晓杰先生、项亨会先生、鄢鹏飞先生、刘火伟先生、王英姿女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意选举蓝发钦先生、何新荣先生、陈志平先生为公司第五届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件),其中,何新荣先生为会计专业人士。

独立董事候选人蓝发钦先生、何新荣先生已取得独立董事资格证书,并完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习,陈志平先生已完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习,上述独立董事候选人均具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验,具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。

公司第四届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江禾川科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定,公司已将独立董事候选人资料提报上海证券交易所审核,任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年1月16日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》,同意选举叶亚剑先生、周颇先生为第五届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生,自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;此外,公司独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2024年第二次临时股东大会审议通过前述议案前,仍由第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第四届董事会各位董事、第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司
董事会
2024年1月17日

附件:

第五届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历

王项彬先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年7月出生,本科学历。1997年至2000年2月,在电器行业从事设计工作;2000年3月至2006年9月,在电子行业从事供应链管理、研发管理工作;2006年12月至2009年7月,担任中山市安科迅科技有限公司执行董事、经理;2009年8月至2011年10月, 筹备组建禾川科技。2011年11月至2013年12月,担任禾川科技董事长、总经理;2013年12月至今担任禾川科技董事长。

截至本公告日,王项彬先生直接持有公司22,380,658股股份,通过衢州禾川投资管理中心(有限合伙)(以下简称“禾川投资”)间接持有公司6,578,256股股份、衢州禾鹏企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“衢州禾鹏”)间接持有公司242,343股股份、衢州禾杰企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“衢州禾杰”)间接持有公司26,443股股份,并担任禾川投资、衢州禾鹏、衢州禾杰的执行事务合伙人。王项彬先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

徐晓杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年7月出生,长江商学院EMBA。1991年8月至1997年2月,历任永嘉县五交化百货总公司(含其合并重组前的前身永嘉县百货公司)财务科长、办公室主任;1997年2月至2012年5月,历任温州奥康鞋业有限公司财务经理、奥康集团有限公司财务经理、副总经理,浙江奥康鞋业股份有限公司董事、副总裁;2012年6月至2013年12月担任禾川科技副总经理;2013年12月至今担任禾川科技董事、总经理。

截至本公告日,徐晓杰先生直接持有公司4,585,987股股份,徐晓杰先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

项亨会先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年5月出生,职业高中学历。1990年10月至1992年12月,自由职业,主要从事日用品经销工作;1993年1月至1994年11月,在乐清市柳市电器总厂从事销售工作;1994年12月至2006年9月,自由职业,主要从事低压电器配件的生产、销售和二手控制器的销售;2006年10月至2011年5月,担任佛山市工太自动化有限公司总经理;2011年10月至今担任禾川科技董事、副总经理。

截至本公告日,项亨会先生直接持有公司10,915,688股股份,项亨会先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

刘火伟先生,中国香港籍,1964年9月出生,硕士研究生学历,毕业于华威大学商务工程管理。1998年6月至今,历任博世力士乐(中国)有限公司副总裁、董事总经理、博世力士乐集团商务分析副总裁、董事总经理。

截至本公告日,刘火伟先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

王英姿女士,中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,硕士研究生学历,毕业于中欧国际工商学院工商管理专业。1998年10月至2001年08月, 担任上海惠而浦家用电器有限公司财务经理;2002年1月至2002年9月,担任上海麦德龙投资有限公司财务经理;2002年9月至2009年01月,担任基伊埃工程技术(中国)有限公司中国财务总监;2009年1月至2013年9月,担任世德南化投资管理(上海)有限公司中国财务总监;2013年9月至2016年9月,担任博世(中国)投资有限公司项目总监;2016年9月至2021年9月,担任博世力士乐公司(德国)事业部财务副总裁;2021年9月至今,担任上海博世力士乐液压及自动化有限公司商务高级副总裁。

截至本公告日,王英姿女士不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

鄢鹏飞先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年10月出生,中专学历,毕业于江西中山计算机学院计算机应用专业。2002年6月至2008年6月,任职于纬创资通(中山)有限公司;2008年7月至2009年2月,担任大争工业股份有限公司电控软件经理;2009年3月至2011年2月, 担任上海阳程科技股份有限公司电控经理;2011年11月至今,担任禾川科技研发总监;2013年12月至2015年1月,担任禾川科技董事;2015年2月至2018年1月,担任禾川科技监事;2018年1月至今担任禾川科技副总经理、研发总监。

截至本公告日,鄢鹏飞先生直接持有公司2,620,564股股份,通过衢州禾鹏间接持有公司660,000股股份,鄢鹏飞先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

独立董事候选人简历

何新荣先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年10月出生,毕业于浙江财经学院(现浙江财经大学)会计学会计专业,高级会计师。1988年8月至1993年3月,任职于巨化集团有限公司财务处;1993年4月至1995年5月,任职于浙江省计划经济委员会国防工办,兼任浙江省新时代工贸总公司财务部经理;1995年5月至今,于浙江财经大学任教。

截至本公告日,何新荣先生未持有公司股份,何新荣先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;至今未持有本公司股份;不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被列为失信被执行人的情形。

蓝发钦先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年12月出生,博士研究生学历,毕业于华东师范大学世界经济专业。1992年7月至1999年5月,担任华东师范大学经济学系教师;1999年5月至2003年5月,担任华东师范大学经济学系副系主任;2003年5月至2007年7月,担任华东师范大学商学院副院长;2007年8月至今,担任华东师范大学经济与管理学部副主任。

截至本公告日,蓝发钦先生未持有公司股份,蓝发钦先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;至今未持有本公司股份;不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被列为失信被执行人的情形。

陈志平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年1月出生,博士学历,毕业于中国科学院天文技术与方法专业。1995年6月至今,历任杭州电子科技大学助教、讲师、副教授、教授。

截至本公告日,陈志平先生未持有公司股份,陈志平先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;至今未持有本公司股份;不属于为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被列为失信被执行人的情形。

第五届监事会股东代表监事候选人简历

叶亚剑先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年9月出生,中专学历。1995年10月至2000年10月,担任开山集团股份有限公司工程师;2000年11月至2011年10月,自由职业;2011年11月至今,担任禾川科技供应链总监兼制造中心副总监。

截至本公告日,叶亚剑先生未直接持有公司股份,通过衢州禾杰间接持有公司300,000股股份,叶亚剑先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

周颇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年5月出生,本科学历,毕业于咸阳师范学院。2011年11月至今,历任禾川科技研发工程师、产品工程中心总监。

截至本公告日,周颇先生未直接持有公司股份,通过禾川投资间接持有公司15,000股股份,通过衢州禾鹏间接持有公司10,000股股份,周颇先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-003

浙江禾川科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“禾川科技”或“公司”)第四届监事会成员任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规性文件及《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司拟进行换届选举,公司第五届监事会将由三名监事组成,其中包括一名职工代表监事,该职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司于2024年1月16日召开职工代表大会,选举欧阳雄峰先生(简历见附件)担任公司第五届监事会职工代表监事,将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,与第五届监事会股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条件的相关规定,并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司
监事会
2024年1月17日

附件:

第五届监事会职工代表监事简历

欧阳雄峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1990年9月出生,杭州电子科技大学本科毕业。2013年8月至2015年3月,担任巨化集团氟聚合物事业部;2015年4月至今,历任禾川科技项目管理负责人、项目部经理、计划部经理、计划部副总监。

截至本公告日,欧阳雄峰先生直接持有公司股份2,000股股份,欧阳雄峰先生不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2024-004
债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年11月23日,公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,拟使用闲置募集资金额度不超过人民币4.5亿元(其中:首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过2亿元,向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.5亿元)、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理,使用期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

近日,公司使用部分自有资金进行了现金管理,相关情况如下:

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的具体情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	起息日期	赎回日期	预计年化收益率	投资金额(万元)	协议方
1	华安证券恒赢20号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	自有资金	2024.01.16	2024.07.15	4.60%	2,000	华安证券股份有限公司

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对风险,公司拟采取如下措施:

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向,在上述投资理财产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资金使用及闲置自有资金与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品具体如下:

(1)已经到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	起息日	到期/赎回日	收益(万元)	投资金额(万元)	协议方
1	东证融汇宏昌科技FOF单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	自有资金	2023.02.21	2023.05.22	35.27	3,096	东证融汇证券资产管理有限公司
2	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2023.03.06	2023.06.06	17.33	2,500	招商银行股份有限公司
3	招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款	结构性存款	募集资金	2023.06.09	2023.06.30	3.61	2,500	招商银行股份有限公司