

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2024-004

广东超华科技股份有限公司2023年度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日

2. 预计的经营业绩:

√ 亏损 √ 扭亏为盈 √ 同向上升 □ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:26,000万元-30,000万元	亏损:33,571.72万元
比上年同期下降	-26.53%-104%	
归属于上市公司股东的净利润	亏损:23,960万元-29,860万元	亏损:33,161.43万元
比上年同期下降	-27.78%-12.70%	
基本每股收益	亏损:0.2683元/股-0.3220元/股	亏损:0.3903元/股
营业收入	80,000万元-83,000万元	172,718.63万元
扣除非经常性损益	79,600万元-82,400万元	171,411.80万元

注:本报告中的“万元”指人民币;“扣除后营业收入”指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

一、业绩预告的审核情况

二、业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计,公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以最终审计结果为准。

三、业绩预告变动原因说明

报告期内,公司下游产业链需求不及预期,覆铜板、电路板业务更为明显,公司产品单价同比降幅较大。公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,对各类资产进行了全面检查和减值测试,计提资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象,对可能发生资产减值的资产计提了相应的减值准备,以上原因导致公司2023年净利润出现亏损。

四、其他相关说明

本公司业绩预告经公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2023年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-004

中科云网科技集团股份有限公司2023年度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日

2. 预计的经营业绩:√ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:5,500万元-5,000万元	亏损:2,176.42万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:8,500万元-8,000万元	亏损:2,329.49万元
基本每股收益	亏损:0.0402元/股-0.0411元/股	亏损:0.0432元/股
营业收入	18,000万元-19,000万元	13,042.37万元
扣除非经常性损益	18,000万元-19,000万元	13,026.28万元

注:本报告中的“万元”均指人民币万元。

二、与会计师事务所沟通情况

三、业绩预告变动原因说明

报告期内,公司营业收入较上年同期增长主要原因系公司在报告期内积极拓展优质项目并投入运营,以及2022年第四季度增加项目在报告期内贡献收益。归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降,主要原因:新能源业务在报告期内处于投资建设期,需租赁工人成本、运营费用等;互联网游戏业务新引入游戏运营推广,未达预期产生较大亏损;公司根据《企业会计准则》计提股权激励事项计提股份支付费用;前述三项合计影响归母净利润-5,900多万元。

非经常性损益方面,公司报告期内投资者诉讼案件一审判决结果计提预计负债2,680多万元,公司收到政府补助5,000万元,两项合计对净利润的影响金额为2,320多万元。

四、其他相关说明

本公司业绩预告经公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司未来在指定信息披露媒体刊登的《2023年年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2024年1月31日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2024-007

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司2023年度业绩预告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日

2. 预计的经营业绩:√ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:51,000万元-61,000万元	亏损:77,223.63万元
比上年同期下降	-36.68%-63.94%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:58,000万元-68,000万元	亏损:66,717.36万元
比上年同期下降	-11.74%-3.47%	
基本每股收益	亏损:0.51元/股-0.61元/股	亏损:0.77元/股

一、与会计师事务所沟通情况

二、业绩预告变动原因说明

2023年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计,但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所就2023年度业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

报告期内,公司扣除非经常性损益后的净利润较去年同期变化幅度不大,预计现亏损较2023年下降3.47%。但由于苏州同心医疗科技股份有限公司(以下简称“苏州同心”)投资收益等非经常性损益事项的差异,导致归属于上市公司股东的净利润有较大波动。报告期内业绩受如下原因综合影响:

1. 公司心脑血管事业部经营业绩明显改善:2023年实际销售收入超过10亿元,与2022年同期增幅约30%;和2022年同期扣除苏州同心2023年实现的税后净亏损相比,亏损进一步收窄约20%。

2. 心脑血管事业部业绩整体向好的主要原因是:

①2023年随着渠道支架架架、新产品上市院销售,公司的综合毛利率得到提升,特别是中国区,毛利率提升30%,随着公司自主研发新产品开始梯次上市,公司心脑血管事业部自2022年起进入营收快速增长阶段;

②2023年中国区销售收入较上年同期涨幅超过90%,其中吉威医疗2022年获批的中国药监局创新产品柏耀+优美司涂层支架动脉粥样硬化支架,在京津冀蒙冀、广东联盟、江苏联盟、上海等省级集采均获得中标,并取得了泰国、印尼注册证,实现了海外市场的突破。BioFreedom+支架在中国上市后获得良好的市场表现,销量同比增长超过120%,两款独家获批创新产品上市后续获得市场高度认可,以及两款创新产品收入占公司中国区2023年销售收入比例约20%左右;

③2023年海外销售收入较上年同期涨幅超过10%,其中亚太地区营收实现近20%的增长率,欧洲区域营收也实现增长;

④Allegro唯联获FDA注册证,拥有主动动脉狭窄和瓣中瓣双适应症,并持续在全球推广,截至2023年累计在全球29个国家和地区实现销售,2023年新进入的国家和地区超过10个,其中包括人口大国土耳其和墨西哥,在中国唯联公司海外业务化中走在前列,也充分说明了海外强大的销售网络可以为公司不断推出的新产品带来商业化的成功。Allegro Imperia唯联在国外的注册临床完成全部入组,目前正在随访。

⑤随着心脑血管事业部总部生产北京蓝帆柏耀医疗科技有限公司成功增资引入战略投资者,充分证明了市场对公司在心脑血管领域发展前景的认可,一方面优化了股权结构,借助战略投资者和基金、国资背景提升优势,获取优质资本与产业链的协同效应;另一方面,有助于补充提供经营发展所需资金,加速公司在高端创新医疗器械市场的开拓。

与此同时,以下原因对公司心脑血管事业部当期业绩有负面影响:

①心脑血管事业部持续投入研发,2023年研发投入费用约20%,在研产品包括新一代经导管主动瓣膜置换系统、经导管主动瓣膜跨球囊支架导管、冠状动脉血管内碎石球囊导管等产品;冠状动脉刻痕球囊导管、冠状动脉乳突球囊导管等产品;冠状动脉刻痕球囊导管等多个重磅产品;公司持续投入研发,致力带来更多更优秀的产品,丰富产品组合,提升产品优势;

②心脑血管业务保持研发投入期投入计划本期首期确认股份支付费用约2,000万元,不涉及现金支出,旨在有效调动全球管理层及骨干员工的积极性,促进公司心脑血管业务快速增长。

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2024-002

中国船舶重工股份有限公司2023年度业绩预告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、业绩预告情况

● 业绩预告的具体适用情形:归属于上市公司所有者的净利润为正值。

● 中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-88,000万元至-74,000万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经公司财务部门初步测算,预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-88,000万元至-74,000万元,与上年同期相比大幅收窄。

2. 预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-119,000万元至-105,000万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务数据

追溯调整前,2022年12月归属于上市公司股东的净利润为-221,240,777元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-254,298,657元,基本每股收益为-0.097元/股。

财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕121号,以下简称“准则解释第16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”事项自2023年1月1日起施行。公司于2023年1月1日起执行准则解释第16号,根据准则解释第16号,将原计入损益的递延所得税资产和负债的期初留存收益及其他相关资产或负债项目。追溯调整后,2022年12月归属于上市公司股东的净利润为-221,106,297元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-254,164,077元,基本每股收益为-0.097元/股。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内,公司经营业绩大幅减亏的原因主要为:一是公司以前年度承接的价格相对较低的民船建造订单陆续交付,产生毛利率有所改善;二是报告期内公司加大在建大型舰艇关键部件达标管理,全力以赴确保按期交船,提高生产效率;三是深入推进“成本工程”,持续强化成本管控,节约提质增效。

但是,报告期内,公司对大型液化天然气(LNG)船、新型浮式生产储油船(PFPSO)部分集装箱船等新船型计提了存货减值3.60亿元。

四、风险提示

(一) 业绩影响

本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日

报告文件:
董事长、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。

证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2024-002

杭州晶华微电子股份有限公司2023年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年度实现营业收入12,400万元至13,000万元,较上年同期增长11.67%至17.07%。

2. 公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,900万元至-2,300万元,较上年同期下降1,900万元。

3. 公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,400万元至-3,800万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩情况

公司2022年度实现营业收入11,104.33万元,实现归属于上市公司股东的净利润为2,212.51万元,归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,013.11万元。

三、本期业绩变化的主要原因

1. 报告期内,尽管受整体宏观经济及半导体周期下行,以及去库存等因素的影响,终端市场需求疲软,但公司围绕应用场景不断拓宽产品布局,加大推广力度,营业收入保持增长态势。

2. 在行业下行周期,公司更加注重在技术、技术创新、客户开拓等资源投入,报告期内销售费用、管理费用和研发费用同比增长,尤其是研发费用。本年度研发投入较上年同期增加,人才培养等新机制带来良好的基础。

3. 报告期内,由于整体消费需求仍然较弱,且库存尚在逐步消化的过程中,公司基于谨慎原则对存货进行减值计提,导致资产减值损失较上年同期增加,综合导致公司净利润下降。

4. 为吸引人才,公司实施限制性股票激励计划,本报告期内摊销的股份支付费用较上年同期增长较大。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算,尚未经注册会计师审计,公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司
董事会
2024年1月31日

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2024-007

华西能源工业股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会已任期届满,为保证公司董事会换届选举工作(以下简称“本次换届选举”)的顺利进行,根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,现将公司第六届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第六届董事会的组成

根据《公司章程》的规定,第六届董事会将由九名董事组成,其中独立董事三名,非独立董事六名,董事任期自公司相关股东大会选举审议通过之日起计算,任期三年。

二、董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有上市公司已发行股份三分之一以上的股东向公司第六届董事会书面提名第六届非独立董事候选人,股东提名的候选人,由第五届董事会审议通过后提交股东大会选举。

单个候选人提名的候选人不得超过本次将要选举的非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有上市公司已发行股份三分之一以上的股东向公司第六届董事会书面提名第六届独立董事候选人。监事会、股东提名的候选人,由第五届董事会审议通过后提交股东大会选举。

独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意,提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况,并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见,被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。

单个提名人提名的候选人不得超过本次将要选举的独立董事人数。

三、本次换届选举的方式和程序

(一)选举方式

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》等相关规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时,每一股份拥有与选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用投票给一个人,也可以分散使用投票给多个人。

(二)选举程序

1. 提名人在本公告发布之日起至2024年2月6日止,按本公告要求的方式向公司第五届董事会书面提名候选人并提交相关文件。

候选人被提名后,应当自查是否符合任职条件,并及时向上市公司提供其是否符合任职条件的书面说明及相关材料。

3. 候选人应当符合任职条件,并保证该等符合任职条件。

4. 在上述提名时间届满后,公司董事会将召开会议确定董事候选人名单,并以提案的方式报请临时股东大会审议。

5. 公司根据应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人履历表等有关材料(包括独立董事候选人简历、独立董事候选人声明、独立董事候选人履历表等)报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所对独立董事候选人的有关材料审查无异议后方可提交股东大会选举。

6. 在新一届董事会就任前,第五届董事会董事仍将按相关法律法规的规定继续履行职责。

四、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,公司董事候选人应当为自然人,具有与担任董事相适应的知识和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责,董事候选人存在下列情形之一的,不得被提名担任上市公司董事:

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4. 因违反法律法规被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6. 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

7. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

8. 法律、法规或中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)独立董事任职资格

1. 根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2. 具备中国证监会《上市公司治理准则》规定的独立性要求;

3. 符合上市公司运作的专业知识,熟悉相关法律法规和规则;

4. 具有五年以上履行独立董事职务所必需的法律、会计或者经济等工作经验;

5. 具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;

6. 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

五、独立董事候选人最多在三家境内上市公司(含本公司)担任独立董事,并应当确保有足够的的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

六、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:(1)具备注册会计师资格;(2)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位;(3)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

(三)独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任本公司独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系;

(2) 直接或间接持有上市公司已发行股份百分之以上或者上市公司前十名股东的自然人及其配偶、父母、子女;

(3) 在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

(4) 上市公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业的董事、监事、高级管理人员,或者在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来的人员,或者在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;

(5) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(6) 最近十二个月内内曾具有前三项所列情形之一的自然人;

(7) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他独立性的人员。

(四)中国证监会、证券交易所有关规则要求不得被提名为上市公司独立董事的情形。

五、提名及向公司提供相关文件

(一)提名人名需向公司提供下列文件:

1. 提名人名需向公司提供候选人提名原件(格式详见附件);

2. 董事候选人出具的书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整,并符合任职资格,并保证该等符合任职条件;

3. 董事候选人的身份证明材料(原件备查);

4. 董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件备查);

5. 如提名为独立董事,需提供独立董事提名人名声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表;以及独立董事资格复印件(原件备查);

6. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若提名人为本公司股东,则提名人名需同时提供下列文件:

1. 提名人名为本公司股东,提供其个人身份证明复印件(原件备查);提名人为法人股东的,提供加盖法人股东单位公章的身份证明材料(原件备查);

2. 股东身份证明复印件(原件备查);

3. 本公告发布之日持有证明;

(三)提名人名向本公司董事会提名董事候选人的方式:

1. 本次提名及文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2. 提名人名须在2024年2月6日下午16:30时之前将提名的候选人相关文件送达或邮寄(以收件时间为准)至公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

单位名称:华西能源工业股份有限公司
联系人:李大江
电话:0813-4736870
地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号
邮政编码:643000
特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-05

福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”、“星网锐捷”)第六届董事会第二十九次会议于2024年1月24日以书面方式发出,会议于2024年1月30日以通讯方式召开,会议应到董事八人,实到董事八人,会议由董事长黄奕豪先生召集并主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会全体董事认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:(一)本次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

为保证公司董事会工作的正常运行,经公司董事会提名委员会审议通过,同意补选洪祺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届任期届满止。具体内容详见同日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

本次会议还提交股东大会审议:

(二)本次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意以现场网络投票表决相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会,现场会议于2024年2月22日14:30在福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园公司大楼一层会议室召开。

关于2024年1月30日召开第六届董事会第二十九次会议,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-06

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2024年1月8日收到由公司原董事刘开进先生书面的《辞职报告》,因工作变动的原因,刘开进先生申请辞去公司第六届董事会董事及战略委员会职务。辞职后,刘开进先生不再担任公司其他任何职务,具体内容详见公司于2024年1月9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于董事辞职的公告》(公告编号:临2024-02)。

公司于2024年1月30日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》,经公司董事会推荐,并经公司第六届董事会提名委员会审议通过,董事会同意补选洪祺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本次非独立董事的选任尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可生效,其任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届任期届满之日止。

本次补选工作,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

附件:公司非独立董事候选人简历。

附件:简历

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-07

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年2月22日(星期四)召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开本次2024年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年2月22日(星期四)上午9:15-11:30在福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园公司大楼一层会议室召开。

(四)会议召开日期:2024年2月22日下午2:30

2. 网络投票时间:2024年2月22日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票系统进行上述系统投票和投票表决。

3. 现场投票和网络投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年2月22日(星期四)召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开本次2024年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年2月22日(星期四)上午9:15-11:30在福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园公司大楼一层会议室召开。

(四)会议召开日期:2024年2月22日下午2:30

2. 网络投票时间:2024年2月22日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票系统进行上述系统投票和投票表决。

3. 现场投票和网络投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年2月22日(星期四)召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开本次2024年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年2月22日(星期四)上午9:15-11:30在福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园公司大楼一层会议室召开。

(四)会议召开日期:2024年2月22日下午2:30

2. 网络投票时间:2024年2月22日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票系统进行上述系统投票和投票表决。

3. 现场投票和网络投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年2月22日(星期四)召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开本次2024年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年2月22日(星期四)上午9:15-11:30在福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园公司大楼一层会议室召开。

(四)会议召开日期:2024年2月22日下午2:30

2. 网络投票时间:2024年2月22日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票系统进行上述系统投票和投票表决。

3. 现场投票和网络投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年2月22日(星期四)召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开本次2024年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年2月22日(星期四)上午9:15-11:30在福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园公司大楼一层会议室召开。

(四)会议召开日期:2024年2月22日下午2:30

2. 网络投票时间:2024年2月22日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票系统进行上述系统投票和投票表决。

3. 现场投票和网络投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年2月22日(星期四)召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开本次2024年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年2月22日(星期四)上午9:15-11:30在福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园公司大楼一层会议室召开。

(四)会议召开日期:2024年2月22日下午2:30

2. 网络投票时间:2024年2月22日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票系统进行上述系统投票和投票表决。

3. 现场投票和网络投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年2月22日(星期四)召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开本次2024年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年2月22日(星期四)上午9:15-11:30在福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园公司大楼一层会议室召开。

(四)会议召开日期:2024年2月22日下午2:30

2. 网络投票时间:2024年2月22日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票系统进行上述系统投票和投票表决。

3. 现场投票和网络投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年2月22日(星期四)召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开本次2024年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年2月22日(星期四)上午9:15-11:30在福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园公司大楼一层会议室召开。

(四)会议召开日期:2024年2月22日下午2:30

2. 网络投票时间:2024年2月22日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票系统进行上述系统投票和投票表决。

3. 现场投票和网络投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年2月22日(星期四)召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开本次2024年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年2月22日(星期四)上午9:15-11:30在福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园公司大楼一层会议室召开。

(四)会议召开日期:2024年2月22日下午2:30

2. 网络投票时间:2024年2月22日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票系统进行上述系统投票和投票表决。

3. 现场投票和网络投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年2月22日(星期四)召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开本次2024年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年2月22日(星期四)上午9:15-11:30在福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园公司大楼一层会议室召开。

(四)会议召开日期:2024年2月22日下午2:30

2. 网络投票时间:2024年2月22日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 现场投票:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过网络投票系统进行上述系统投票和投票表决。

3. 现场投票和网络投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年2月22日(星期四)召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,决定召开本次2024年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年2月22日(星期四)上午9:15-11:30在福州市高新区新大道33号星网锐捷科技园公司大楼一层会议室召开。

(四)会议召开日期:2024年2月22日下午2:30

2. 网络投票时间