

证券代码: 601997 证券简称: 贵阳银行 公告编号: 2024-003
优先股代码: 360431 优先股简称: 贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于董事任职资格获得核准的公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到《国家金融监督管理总局贵州监管局关于贵阳银行股份有限公司沈朝晖任职资格的批复》(贵金复〔2024〕117号)、《国家金融监督管理总局贵州监管局关于贵阳银行股份有限公司柳永明任职资格的批复》(贵金复〔2024〕18号)、《国家金融监督管理总局贵州监管局关于贵阳银行股份有限公司唐雪松任职资格的批复》(贵金复〔2024〕119号)、《国家金融监督管理总局贵阳监管局关于贵阳银行股份有限公司朱乾宇任职资格的批复》(贵金复〔2024〕20号)、《国家金融监督管理总局贵州监管局关于贵阳银行股份有限公司张清芬任职资格的批复》(贵金复〔2024〕21号)。根据有关规定，国家金融监督管理总局贵州监管局已核准沈朝晖先生、柳永明先生、唐雪松先生、朱乾宇女士担任公司独立董事的任职资格，张清芬女士担任公司董事的任职资格。

沈朝晖先生、柳永明先生、唐雪松先生、朱乾宇女士、张清芬女士的简历详见公司于2024年6月13日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《贵阳银行股份有限公司2022年年度股东大会交易材料》。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2024年2月5日

证券代码: 002541 证券简称: 安徽鸿路钢结构 公告编号: 2024-015
债券代码: 128134 债券简称: 安徽鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于全资子公司获得政府补助的公告

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。

一、获取政府补助的基本情况

近日，安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况如下表：

序号	获得补助主体	发放主体	项目名称	获得补助原因	补助形式	补助金额(万元)	补助到账时间	是否与日常经营业务相关	是否可持续性	
1	安徽鸿路材料股份有限公司	岳西县经济开发区发展中心	企业研发奖励	《岳西经济开发区特色农产品研发奖励办法(试行)》	现金	2400.00	2024年2月4日	否	否	
合计							2400.00			

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

- 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
- 根据《企业会计准则第16号-政府补助》等相关规定，上述补助金额与资产相关的政府补助资金共计2400万元。

上述与资产相关的政府补助资金在此资产的摊销期内对公司利润有一定的正面影响。具体补助金额及会计处理方式均以审计机构年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董事会
二〇二四年二月六日

证券代码: 688184 证券简称: 帕瓦创新 公告编号: 2024-008

浙江帕瓦新能源股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日收到海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)出具的《海通证券股份有限公司关于更换浙江帕瓦新能源股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

海通证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，持续督导期限至2025年12月31日止，原委派李欣先生、李耿先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。现李欣先生因个人原因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人宋震寰先生(简历详见附件)接替李欣先生继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为李欣先生、宋震寰先生。

公司董事会对李欣先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2024年2月6日

附件: 宋震寰先生简历

宋震寰，现任职于海通证券股份有限公司创新融资部，保荐代表人，具有多年投资银行从业经验，先后参与浙江德硕科技股份有限公司首次公开发行、华夏银行股份有限公司再融资、上海华鑫股份有限公司再融资等项目。

证券代码: 000399 证券简称: 顺控发展 公告编号: 2024-008

广东顺控发展股份有限公司关于收购佛山市顺合环保有限公司100%股权暨提供担保的进展公告

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。

一、交易概述

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”或“顺控发展”)分别于2024年1月8日、2024年1月24日召开第三届董事会第二十二次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购佛山市顺合环保有限公司 100% 股权暨提供担保的议案》，同意公司收购佛山市顺合环保有限公司 100% 股权。本次交易的具体内容详见公司于2024年2月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2024-001)、《关于收购佛山市顺合环保有限公司 100% 股权暨提供担保的公告》(公告编号: 2024-002)、《关于收购佛山市顺合环保有限公司 100% 股权暨提供担保的补充公告》(公告编号: 2024-006)、《广东顺控发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-007)。

二、投资进展情况

近日，交易各方已按照《股权转让协议》的约定，完成本次股权转让的工商变更登记，佛山市顺合环保有限公司取得了佛山市顺德区市场监督管理局下发的最新的营业执照。公司将根据后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《佛山市顺合环保有限公司营业执照》。

广东顺控发展股份有限公司 董事会
2024年2月5日

证券代码: 600830 证券简称: 香溢融通 公告编号: 2024-009

香溢融通控股集团股份有限公司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。

一、会议召开情况

● 本次会议是否有决议议案: 无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间: 2024年2月5日

(二)股东大会召开的地点: 公司二楼会议室(宁波市海曙区西河街158号)

(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:

序号	出席类别	姓名	持股比例(%)	股份数量(股)
1	出席类别: 普通股股东			
2	出席类别: 持有表决权恢复的优先股股东			
3	出席类别: 出席类别: 持有表决权恢复的优先股股东			

(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

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 本次会议召集人: 董事会。

3. 本次现场会议主持人: 郁松林董事长。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

该次会议由董事长郁松林先生主持，董事李培富、董董事周士捷、独立董事何彤、独立董事胡仁恩因工作原因未能出席本次会议。

4. 公司在任监事4人，出席2人，其中监事主席方泽尧，监事张敬微，监事王苏斌因工作原因未能出席本次会议。

5. 公司董事会秘书杨瑞出席，公司其他高级管理人员列席了现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于修订公司独立董事制度的议案

审议情况: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,579,366	99,98019	12,500
	99.9991	0.0001	0

2. 议案名称: 关于为香溢融通2024年度担保业务开展提供担保的议案

审议情况: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,579,366	99,98019	12,500
	99.9991	0.0001	0

3. 议案名称: 关于为香溢融通2024年度保理融资及商业贷款提供担保的议案

审议情况: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	156,579,366	99,98019	12,500
	99.9991	0.0001	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为香溢融通2024年度保理融资及商业贷款提供担保的议案	31,516,341	99,98019	12,500
2	关于为香溢融通2024年度保理融资及商业贷款提供担保的议案	31,516,341	99,98019	12,500

(三)关于关联交易的有关情况说明

1. 上述第一项议案《关于修订公司独立董事制度的议案》为普通决议议案，已取得出席会议普通股股东(含表决权恢复的优先股)所持表决权股份总数的三分之二以上的赞成票数。

2. 上述第二项议案《关于为香溢融通2024年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》: 同意公司及公司控股子公司为香溢融通2024年度保理融资及商业贷款提供担保65亿元，在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议普通股或股东(含表决权恢复的优先股)所持表决权股份总数的三分之二以上的赞成票数。

3. 上述第三项议案《关于为香溢融通2024年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》: 同意公司及公司控股子公司为香溢融通2024年度保理融资及商业贷款提供担保65亿元，在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议普通股或股东(含表决权恢复的优先股)所持表决权股份总数的三分之二以上的赞成票数。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 浙江义观律师事务所

律师: 陈欣、夏娟娟

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、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司 董事会
2024年2月5日

证券代码: 600830 证券简称: 香溢融通 公告编号: 临研2024-011

香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告

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个别及连带责任。

一、担保基本情况

● 被担保主体: 公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司(以下简称: 香溢租赁)

● 本次担保余额: 4,020万元

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保229,020万元(含本次担保);为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供最高担保额度487,800万元。

● 本次担保无反担保: 无

● 逾期对外担保金额: 无

● 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2022年度经审计的会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

二、担保保障措施

(一) 担保保障措施

2024年1月21日，香溢租赁与宁波农村农村商业银行股份有限公司(以下简称: 宁波农村商行)签订编号为011020240205711的《公开方式有追索权国内保理融资合同》，香溢租赁将开展保理融资业务形成的应收款项转让给保理银行宁波农村商行，其按照应收账款全额的一定比率给予香溢租赁4,020万元保理融资资金。

证券代码: 600830 证券简称: 香溢融通 公告编号: 临研2024-010

香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

2024年2月2日，香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称: 公司)向全体董事书面发出了召开公司董事会第十一届董事会2024年第二次临时会议的通知，2024年2月5日以通讯表决方式召开(以下简称: 本次会议)董事会议。本次会议实际出席董事9名，本次会议召集符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会议审议事项

经与会董事书面审议，通过了《关于授权公司总经理对外担保授权的议案》:

在担保额度65亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司的2024年度保理融资及商业贷款提供担保;在计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

五、累计对外担保及逾期对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司2024年度保理融资及商业贷款提供担保;在计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

三、担保保障措施

(一) 担保保障措施

2024年1月21日，香溢租赁与宁波农村农村商业银行股份有限公司(以下简称: 宁波农村商行)签订编号为011020240205711的《公开方式有追索权国内保理融资合同》，香溢租赁将开展保理融资业务形成的应收款项转让给保理银行宁波农村商行，其按照应收账款全额的一定比率给予香溢租赁4,020万元保理融资资金。

证券代码: 600830 证券简称: 香溢融通 公告编号: 临研2024-011

香溢融通控股集团股份有限公司关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告

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个别及连带责任。

一、担保基本情况

● 被担保主体: 公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司(以下简称: 香溢租赁)

● 本次担保余额: 4,020万元

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保229,020万元(含本次担保);为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供最高担保额度487,800万元。

● 本次担保无反担保: 无

● 逾期对外担保金额: 无

● 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2022年度经审计的会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

二、担保保障措施

(一) 担保保障措施

2024年1月21日，香溢租赁与宁波农村农村商业银行股份有限公司(以下简称: 宁波农村商行)签订编号为011020240205711的《公开方式有追索权国内保理融资合同》，香溢租赁将开展保理融资业务形成的应收款项转让给保理银行宁波农村商行，其按照应收账款全额的一定比率给予香溢租赁4,020万元保理融资资金。

证券代码: 688010 证券简称: 福龙股份 公告编号: 2024-007

福建福光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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期: 2024年2月29日

● 本次股东大会采用网络投票系统: 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) 股东大会类别和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的时间、地点和会议召开日期: 2024年2月29日 15:00分

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨大道158号公司会议室

网络投票的起止时间: 2024年2月29日 9:30-11:30, 13:00-15:00

网络投票起止时间: 自2024年2月29日 9:30-11:30, 13:00-15:00

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: 09:15-9:25, 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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，应按照有关规定执行。

(七) 召开及征集股东投票权

无

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

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年2月6日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案: 无

3. 对中小投资者单独计票的议案: 1

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无

5. 应回避关联股东的议案: 无

6. 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) 本次公司拟通过上海证券交易所交易系统行使表决权的，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的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股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	股份简称	股权登记日
A股	688010	福龙股份	2024/2/22

(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) 登记方式

拟出席本次临时股东大会的会议的股东或委托代理人应提前以下规定办理登记:

1. 法人股登记: 法人股应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续; 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股单位的法定代表人做出的书面授权书(须同时提供原件)办理登记手续。法人股东及委托的代理人须持有有效账户卡。加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2. 个人股登记: 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记; 委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证。股东依法出具的书面授权书(须同时提供原件)办理登记手续。

3. 异地股东可以信函或传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司时间为准，在信函或者传真未接到须写股东姓名、股东账号、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式进行登记。

4. 出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。

(二) 登记时间

2024年2月27日-2024年2月28日(每天9:00-11:30; 14:00-17:00)，以信函或者传真方式办登记的，须在2024年2月28日17:00前送达。

(三) 登记地点

福建省福州市马尾区江滨大道158号公司福建福光股份有限公司董事会办公室

A 其他说明

(一) 登记联系方式

联系地址: 福建省福州市马尾区江滨大道158号福建福光股份有限公司董事会办公室

邮编: 350015

联系电话/传真: 0591-38133727

邮箱: zhengquan@163.com

联系人: 黄健

(二) 本次股东大会时间为半天，现场会议出席者食宿交通自理，请参会者提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

福建福光股份有限公司 董事会
2024年2月6日

附件1: 授权委托书

授权委托书

福建福光股份有限公司 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股票数:

委托人持股无股数:

委托入股东账户号:

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 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。

证券代码: 688010 证券简称: 福光股份 公告编号: 2024-006

福建福光股份有限公司关于2024年度融资额度及提供担保的公告

一、融资额度

● 2024年度拟获取融资额度: 不超过人民币10亿元的融资额度(以实际签署的合同为准)

● 本次融资额度: 不超过人民币10亿元的融资额度(以实际签署的合同为准)

二、担保额度

● 2024年度拟获取担保额度: 不超过人民币10亿元的担保额度(以实际签署的合同为准)

● 本次担保额度: 不超过人民币10亿元的担保额度(以实际签署的合同为准)

三、担保措施

● 本次担保无反担保: 无

● 逾期对外担保金额: 无

● 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2022年度经审计的会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度公司及子公司融资额度及提供担保的议案			

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年2月6日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案: 无

3. 对中小投资者单独计票的议案: 1

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无

5. 应回避关联股东的议案: 无

6. 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) 本次公司拟通过上海证券交易所交易系统行使表决权的，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的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股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	股份简称	股权登记日
A股	688010	福龙股份	2024/2/22

(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) 登记方式

拟出席本次临时股东大会的会议的股东或委托代理人应提前以下规定办理登记:

1. 法人股登记: 法人股应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续; 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股单位的法定代表人做出的书面授权书(须同时提供原件)办理登记手续。法人股东及委托的代理人须持有有效账户卡。加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2. 个人股登记: 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记; 委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证。股东依法出具的书面授权书(须同时提供原件)办理登记手续。

3. 异地股东可以信函或传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司时间为准，在信函或者传真未接到须写股东姓名、股东账号、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式进行登记。

4. 出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。

(二) 登记时间

2024年2月27日-2024年2月28日(每天9:00-11:30; 14:00-17:00)，以信函或者传真方式办登记的，须在2024年2月28日17:00前送达。

(三) 登记地点

福建省福州市马尾区江滨大道158号公司福建福光股份有限公司董事会办公室

A 其他说明

(一) 登记联系方式

联系地址: 福建省福州市马尾区江滨大道158号福建福光股份有限公司董事会办公室

邮编: 350015

联系电话/传真: 0591-38133727

邮箱: zhengquan@163.com

联系人: 黄健

(二) 本次股东大会时间为半天，现场会议出席者食宿交通自理，请参会者提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

福建福光股份有限公司 董事会
2024年2月6日

附件1: 授权委托书

授权委托书

福建福光股份有限公司 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股票数:

委托人持股无股数:

委托入股东账户号:

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 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。

证券代码: 688010 证券简称: 福光股份 公告编号: 2024-006

福建福光股份有限公司关于2024年度融资额度及提供担保的公告

一、融资额度

● 2024年度拟获取融资额度: 不超过人民币10亿元的融资额度(以实际签署的合同为准)

● 本次融资额度: 不超过人民币10亿元的融资额度(以实际签署的合同为准)

二、担保额度

● 2024年度拟获取担保额度: 不超过人民币10亿元的担保额度(以实际签署的合同为准)

● 本次担保额度: 不超过人民币10亿元的担保额度(以实际签署的合同为准)

三、担保措施

● 本次担保无反担保: 无

● 逾期对外担保金额: 无

● 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2022年度经审计的会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度公司及子公司融资额度及提供担保的议案			

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年2月6日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案: 无

3. 对中小投资者单独计票的议案: 1

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无

5. 应回避关联股东的议案: 无

6. 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) 本次公司拟通过上海证券交易所交易系统行使表决权的，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的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股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	股份简称	股权登记日
A股	688010	福龙股份	2024/2/22

(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) 登记方式

拟出席本次临时股东大会的会议的股东或委托代理人应提前以下规定办理登记:

1. 法人股登记: 法人股应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续; 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股单位的法定代表人做出的书面授权书(须同时提供原件)办理登记手续。法人股东及委托的代理人须持有有效账户卡。加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2. 个人股登记: 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记; 委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证。股东依法出具的书面授权书(须同时提供原件)办理登记手续。

3. 异地股东可以信函或传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司时间为准，在信函或者传真未接到须写股东姓名、股东账号、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式进行登记。

4. 出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。

(二) 登记时间

2024年2月27日-2024年2月28日(每天9:00-11:30; 14:00-17:00)，以信函或者传真方式办登记的，须在2024年2月28日17:00前送达。

(三) 登记地点

福建省福州市马尾区江滨大道158号公司福建福光股份有限公司董事会办公室

A 其他说明

(一) 登记联系方式

联系地址: 福建省福州市马尾区江滨大道158号福建福光股份有限公司董事会办公室

邮编: 350015

联系电话/传真: 0591-38133727

邮箱: zhengquan@163.com

联系人: 黄健

(二) 本次股东大会时间为半天，现场会议出席者食宿交通自理，请参会者提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

福建福光股份有限公司 董事会
2024年2月6日

附件1: 授权委托书

授权委托书

福建福光股份有限公司 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股票数:

委托人持股无股数:

委托入股东账户号:

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 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。

证券代码: 688010 证券简称: 福光股份 公告编号: 2024-006

福建福光股份有限公司关于2024年度公司及子公司融资额度及提供担保的公告

一、融资额度

● 2024年度拟获取融资额度: 不超过人民币10亿元的融资额度(以实际签署的合同为准)

● 本次融资额度: 不超过人民币10亿元的融资额度(以实际签署的合同为准)

二、担保额度

● 2024年度拟获取担保额度: 不超过人民币10亿元的担保额度(以实际签署的合同为准)

● 本次担保额度: 不超过人民币10亿元的担保额度(以实际签署的合同为准)

三、担保措施

● 本次担保无反担保: 无

● 逾期对外担保金额: 无

● 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2022年度经审计的会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度公司及子公司融资额度及提供担保的议案			

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年2月6日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案: 无

3. 对中小投资者单独计票的议案: 1

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无

5. 应回避关联股东的议案: 无

6. 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) 本次公司拟通过上海证券交易所交易系统行使表决权的，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的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股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	股份简称	股权登记日
A股	688010	福龙股份	2024/2/22

(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) 登记方式

拟出席本次临时股东大会的会议的股东或委托代理人应提前以下规定办理登记:

1. 法人股登记: 法人股应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续; 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股单位的法定代表人做出的书面授权书(须同时提供原件)办理登记手续。法人股东及委托的代理人须持有有效账户卡。加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2. 个人股登记: 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记; 委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证。股东依法出具的书面授权书(须同时提供原件)办理登记手续。

3. 异地股东可以信函或传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司时间为准，在信函或者传真未接到须写股东姓名、股东账号、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式进行登记。

4. 出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。

(二) 登记时间

2024年2月27日-2024年2月28日(每天9:00-11:30; 14:00-17:00)，以信函或者传真方式办登记的，须在2024年2月28日17:00前送达。

(三) 登记地点

福建省福州市马尾区江滨大道158号公司福建福光股份有限公司董事会办公室

A 其他说明

(一) 登记联系方式

联系地址: 福建省福州市马尾区江滨大道158号福建福光股份有限公司董事会办公室

邮编: 350015

联系电话/传真: 0591-38133727

邮箱: zhengquan@163.com

联系人: 黄健

(二) 本次股东大会时间为半天，现场会议出席者食宿交通自理，请参会者提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

福建福光股份有限公司 董事会
2024年2月6日

附件1: 授权委托书

授权委托书

福建福光股份有限公司 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股票数:

委托人持股无股数:

委托入股东账户号:

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 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。

证券代码: 688010 证券简称: 福光股份 公告编号: 2024-006

福建福光股份有限公司关于2024年度公司及子公司融资额度及提供担保的公告

一、融资额度

● 2024年度拟获取融资额度: 不超过人民币10亿元的融资额度(以实际签署的合同为准)

● 本次融资额度: 不超过人民币10亿元的融资额度(以实际签署的合同为准)

二、担保额度

● 2024年度拟获取担保额度: 不超过人民币10亿元的担保额度(以实际签署的合同为准)

● 本次担保额度: 不超过人民币10亿元的担保额度(以实际签署的合同为准)

三、担保措施

● 本次担保无反担保: 无

● 逾期对外担保金额: 无

● 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2022年度经审计的会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度公司及子公司融资额度及提供担保的议案			

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年2月6日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案: 无

3. 对中小投资者单独计票的议案: 1

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无

5. 应回避关联股东的议案: 无

6. 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) 本次公司拟通过上海证券交易所交易系统行使表决权的，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的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议出席对象

<