

证券代码:688090

证券简称:纳微科技

公告编号:2024-018

苏州纳微科技股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月29日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纳微科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定,公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分激励对象名单进行了内部公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况

- 公示内容:本激励计划激励对象的姓名及职务。
- 公示时间:2024年1月31日至2024年2月9日。
- 公示方式:公司内部张贴。
- 反馈方式:在公示期限内,公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向公司监事会进行反馈,公司监事会对相关反馈进行记录。
- 公示结果:公示期满,公司监事会未收到任何异议。

二、核查情况

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件,拟激励对象与公司(含全资、控股公司)签订的劳动合同或聘用合同,拟激励对象在公司(含全资、控股子公

三、核查意见
根据《管理办法》(《公司章程》)等相关规定,公司对拟激励对象的姓名及职务进行内部公示,公示期满后,公司监事会结合公示情况及核查情况,发表核查意见如下:

- 列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合本激励计划规定的激励对象条件。
- 激励对象的基本情况属实,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形。
- 激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及骨干员工(不包括独立董事、监事)。

四、激励对象均不存在下述任一情形:

- 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
 - 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
 - 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
 - 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
 - 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
 - 中国证监会认定的其他情形。
- 五、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。
- 综上,公司监事会认为,列入本激励计划激励对象的人员符合《公司法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
- 特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司

监事会

2024年2月19日

证券代码:688225

证券简称:亚信安全

公告编号:2024-010

亚信安全科技股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

重要内容及风险揭示:

- 亚信安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亚信安全”)于2024年1月17日披露的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》(以下简称“本次交易预案”)及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。截至本公告披露之日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

亚信安全拟通过全资子公司天津亚信津安科技有限公司(以下简称“亚信津安”)、亚信科技(成都)有限公司(以下简称“亚信成都”)与联合投资人共同出资设立有限合伙企业(以下简称“境内SPV”,其中“亚信津安作为境内SPV的普通合伙人并实际控制境内SPV,亚信成都及联合投资人作为境内SPV的有限合伙人);并拟由境内SPV出资设立境外全资子公司作为收购主体,以支付现金的方式购买SKIPPEN INVESTMENT LIMITED持有的亚信科技控股有限公司(以下简称“亚信控股”)19.236%或20.316%的股份,同时通过表决权委托的方式取得网达瀚宇及其控制的Info Addition Capital Limited Partnership,PacificInfo Limited,CBC Partners II L.P.在紧随前述股份收购交割后合计持有的亚信科技57.72%至9.605%的股份对应的表决权。

本次交易完成后,公司将成为亚信科技的控股股东,在购买亚信科技19.236%的股份的情形下,本次交易后公司将间接控制亚信科技28.800%至28.841%的表决权;在购买亚信科技20.316%的股份的情形下,本次交易后公司将间接控制亚信科技29.888%至

29.921%的表决权。

本次交易构成公司的重大资产重组、关联交易,不构成重组上市。

本次交易以支付现金购买资产及表决权委托方式进行,不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权发生变更。

2024年1月16日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》及其摘要的议案》等相关议案,并于2024年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

二、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日,本次交易涉及的尽职调查等相关工作尚未完成,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会并由董事会召集临时股东大会审议本次交易相关事项,公司将密切关注相关事项并督促相关方及时披露进展,亦将严格按照相关法律法规的规定履行有关的继续审议及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需取得相关批准、备案或同意,公司于2024年1月17日披露的本次交易预案及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前,每三十日发布一次进展公告。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司

董事会

2024年2月19日

证券代码:600281

证券简称:华阳新材

公告编号:临2024-014

山西华阳新材料股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年2月18日收到公司董事长武跃华先生的书面辞职。武跃华先生因工作调整,申请辞去公司董事长及董事会专门委员会委员职务,辞职生效后仍担任公司董事、总经理等职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,武跃华先生的辞职自其书面辞呈送达董事会时生效,公司将尽快根据相关规定,按照法定程序选举董事长、调整董事会专门委员会委员相关工作。

武跃华先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,强化公司内控管理,防范化解各类风险。公司董事会对武跃华先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司

董事会

2024年2月19日

证券代码:600281

证券简称:华阳新材

公告编号:临2024-015

山西华阳新材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年2月18日收到公司董事薛建平先生的书面辞职。薛建平先生因工作调整,申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员等职务。

薛建平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,薛建平先生的辞职自其书面辞呈送达董事会时生效。辞职后,薛建平先生不再担任任何职务,公司将尽快根据相关规定,按照法定程序补足董事,调整董事会专门委员会委员等相关工作。

薛建平先生在任职期间勤勉尽责、认真履职,公司董事会对薛建平先生在任期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司

董事会

2024年2月19日

证券代码:000603

证券简称:盛达资源

公告编号:2024-019

盛达金属资源股份有限公司 关于子公司德运矿业取得采矿许可证的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司(以下简称“德运矿业”)于近日取得巴彦包勒格矿区铅锌多金属矿探矿权转采矿权相关工作,并取得赤峰市自然资源局颁发的《采矿许可证》。具体情况如下:

一、采矿许可证主要内容

证号:C1504020024024210156368
采矿权人:阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司
地址:阿鲁科尔沁旗天山镇汉林路西
矿山名称:内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格矿区铅锌多金属矿
经济类型:有限责任公司
开采矿种:银矿、铅、锌
开采方式:地下开采
生产规模:930万吨/年
矿区面积:2.3206平方公里
开采深度:由668米至-60米标高共有8个拐点圈定
有效期限:2024年2月8日至2038年2月8日

发证机关:赤峰市自然资源局

二、对公司的影响及风险提示

公司持有德运矿业54%的股份,德运矿业是公司的控股子公司。根据《内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格矿区铅锌多金属矿探矿权转采矿权探矿权转采矿权(赤自然资储储字〔2021〕0065号,截至2020年12月31日,德运矿业巴彦包勒格矿区铅锌多金属矿资源储量(探明+控制+推断)矿量1,811万吨,银金属量612吨,平均品位140.45克/吨;铅金属量16,620吨,平均品位158%;锌金属量361,160吨,平均品位2.60%。伴生矿产资源储量(推断)矿量1,806.33万吨;银金属量383.72吨,品位29.01克/吨;铅金属量25,193吨,品位0.42%;锌金属量220,005.72吨,品位3.91%。本次德运矿业取得采矿许可证有利于公司可持续发展,公司将积极推进德运矿业采矿项目开发建设,依据相关法律法规、行政法规等规定办理采矿项目核准、安全设施设计、并巷建设等报建手续,并根据进展情况及时履行信息披露义务。本次德运矿业取得采矿许可证不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《中华人民共和国采矿许可证》

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二四年二月十九日

证券代码:603027

证券简称:千禾味业

公告编号:临2024-013

千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

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。

重要内容提示:

- 本次收回理财的受托方:四川银行股份有限公司
 - 本次收回理财产品名称:四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品
 - 本次收回理财产品金额:1,000万元
 - 本次收回理财收益:17,009元
- 截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品已到期收回,公司已收回该理财产品自有资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品	1,000	1,000	4.22	0
2	四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品	1,000	1,000	17.09	0
	合计	2,000	2,000	21.31	0
	最近12个月内单日最高投入金额			18,000	
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			7.95	
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			0.06	
	目前已使用的理财额度			50,000	
	总理财额度			50,000	

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司

董事会

2024年2月19日

证券代码:002737

证券简称:葵花药业

公告编号:2024-001

葵花药业集团股份有限公司 关于盐酸非索非那定口服混悬液获得上市许可受理的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司(以下简称“哈药华”)于近日收到国家药品监督管理局下发的关于盐酸非索非那定口服混悬液申请注册上市许可的《受理通知书》,现将有关情况公告如下:

一、药物的基本情况

- 药物名称:盐酸非索非那定口服混悬液
 - 剂型:口服混悬剂
 - 受理号:CYHS2400592
 - 申请事项:境内生产药品注册上市许可
 - 申请人:哈尔滨葵花药业有限公司
 - 注册分类:化学药品3类
 - 拟适应症(或功能主治):
 - 季节性过敏性鼻炎
- 适用于缓解成人和2岁及以上儿童的季节性过敏性鼻炎相关的症状,如打喷嚏、流鼻涕、鼻、上颌、咽喉发痒、眼睛发痒、潮湿、发红。

(2)慢性特发性荨麻疹

适用于治疗成人和6个月及6个月以上儿童的慢性特发性荨麻疹的皮肤症状,能够减轻痒感和风团数量。

二、风险提示

上述药品在我国国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后,将转入国家药品监督管理局药品审评中心进行审评审批,鉴于药品审评周期长、环节多,期间可能受不确定性因素影响,具体完成时间、审批结果存在不确定性。提醒广大投资者审慎决策,注意投资风险。

公司将积极推进该产品的上市许可工作并持续关注审批情况,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

受理通知书

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2024年2月18日

证券代码:600560

证券简称:金自天正

编号:临2024-001

北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议审议通过了如下决议:

一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2024年1月29日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事及监事。

二、会议召开出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2024年2月8日以通讯表决的方式召开,会议实际出席董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持,公司5名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,以通讯表决的形式通过了如下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第九届董事会董事候选人提名的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定,公司第八届董事会任期届满,公司进行董事会换届选举。经公司第八届董事会提名委员会审核并发表同意的意见后,本次董事会同意提名郝晓东先生、周武平先生、胡宇先生、杨光浩先生、程长峰先生、张澜女士为公司第九届董事会董事候选人,并将上述董事候选人提交公司于2024年第一次临时股东大会选举。公司第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2024-004)。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第九届董事会独立董事候选人提名的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定,公司第八届董事会任期届满,公司进行监事会换届选举。经公司第八届董事会提名委员会审核并发表同意的意见后,本次董事会同意提名左宝祥先生、马会文先生、赵钰佳先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并将上述独立董事候选人提交公司于2024年第一次临时股东大会选举。公司第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2024-004)。

三、会议以9票赞成、3票回避、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》;

通过对其他上市公司独立董事津贴的调研,并结合公司的实际情况,经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审核并发表同意的意见后,本次董事会同意第九届董事会独立董事津贴标准为:10万元/年(含税),独立董事参加公司会议的差旅费、聘请中介机构费用由公司承担。

三名独立董事对此议案回避表决。

此议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会审议。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》;

董事会决定于2024年3月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会,审议如下事项:

- 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案;
- 关于选举第九届董事会董事的议案;
- 关于选举第九届董事会独立董事的议案;
- 关于选举第九届监事会监事的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-003)。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024年2月19日

证券代码:600560

证券简称:金自天正

编号:临2024-002

北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议审议通过了如下决议:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第九届监事会监事候选人提名的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定,公司第八届监事会任期届满,公司进行监事会换届选举。经公司第八届监事会提名委员会审核并发表同意的意见后,本次监事会同意提名王佐先生、王琳琳女士、郝丽娜女士为公司第九届监事会监事候选人,并将上述监事候选人提交公司于2024年第一次临时股东大会选举。公司第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2024-004)。

此议案尚需提交公司于2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2024年2月19日

证券代码:600560

证券简称:金自天正

公告编号:临2024-003

北京金自天正智能控制股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年3月7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)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年3月7日 14:00 00分

召开地点:北京市丰台区科城路福寿园八楼大会议室

(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3月7日
2024年3月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票系统进行股东大会网络投票的日期为股东大会召开当日,即:15:09:29,30:11:00-15:00:15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—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		
非财务类议案				
1	关于第九届董事会独立董事津贴的议案	√		
2	关于选举第九届董事会董事的议案	√		
2.001	选举郝晓东为第九届董事会董事	√		
2.002	选举周武平为第九届董事会董事	√		
2.003	选举胡宇为第九届董事会董事	√		
2.004	选举杨光浩为第九届董事会董事	√		
2.005	选举程长峰为第九届董事会董事	√		
2.006	选举郝晓东为第九届董事会董事	√		
3	关于选举第九届董事会独立董事的议案		√	
3.001	选举王佐为第九届董事会独立董事	√		
3.002	选举马会文为第九届董事会独立董事	√		
3.003	选举赵钰佳为第九届董事会独立董事	√		
4	关于选举第九届监事会监事的议案		√	
4.001	选举王佐为第九届监事会监事	√		
4.002	选举王琳琳为第九届监事会监事	√		
4.003	选举郝丽娜为第九届监事会监事	√		

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。相关公告于2024年2月19日刊登在中国证券报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:无

3.中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

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,投资者需完成股东身份认证。

(二)持有多个股东大会账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东大会账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量之和。

持有多个股东大会的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东大会账户投票。投票后,视为其全部股东大会账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东大会的股东,通过多个股东大会户重复进行表决的,其全部股东大会户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权,分别以各别类别品种投票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投票数超过其所持有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件二

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并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。

(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