关于东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期：2024年04月09日

1 公告基本信息

基金名称	东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	东方红安盈甄选一年持有混合
基金主代码	012683
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	余剑峰
离任基金经理姓名	胡伟

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	胡伟
离任原因	工作安排
离任日期	2024年04月09日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

上海东方证券资产管理有限公司
2024年04月09日

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2024-021

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024年3月份产销数据快报

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司2024年3月份客车产销数据快报如下：

单位：辆

项目名称	本月数	去年同月	当月同比增减	本年累计	去年同期累计	累计同比增减
客车生产量	4,817	4,363	10.41%	9,793	8,514	15.02%
其中：大型客车	1,892	1,987	-4.78%	3,785	3,665	3.27%
中型客车	646	243	165.84%	1,593	701	127.25%
轻型客车	2,279	2,133	6.84%	4,415	4,148	6.44%
客车销售量	4,605	3,509	31.23%	9,879	6,958	41.98%
其中：大型客车	1,692	1,499	12.88%	3,768	3,097	21.67%
中型客车	932	257	262.65%	1,817	579	213.82%
轻型客车	1,981	1,753	13.01%	4,294	3,282	30.83%

注：本表为快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司
董事会
2024年4月9日

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-007

柳州两面针股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

（会议召开时间：2024年4月16日（星期二）下午15:00-16:00

（会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（会议召开方式：上证路演中心网络互动

（投资者可于2024年4月9日（星期二）至4月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱lmzstock@lmz.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月29日披露公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月16日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月16日（星期二）下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长林钻煌先生，董事、副总裁、财务总监王为民先生，独立董事余兵先生和董事会秘书韦元贤先生将出席本次业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月16日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月9日（星期二）至4月15日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lmzstock@lmz.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0772-2506159

邮箱：lmzstock@lmz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2024-013

广西五洲交通股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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。

广西五洲交通股份有限公司（简称公司或五洲交通）于2024年1月31日召开第十届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司变更第十届董事会秘书的议案》，同意聘任玉莉女士为公司董事会秘书，任期自上海证券交易所备案通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《五洲交通第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：临2024-004）。

玉莉女士已完成上海证券交易所 2024 年第 1 期主板上市公司董事会秘书任职线上培训和测试，取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》（证明编号：2403195），并通过了上海证券交易所董事会秘书任职备案。公司原董事会秘书黄英强先生自本公告日起不再担任公司董事会秘书职务，黄英强先生仍将担任公司董事、副总经理、总法律顾问职务。玉莉女士将于本公告日起正式担任公司董事会秘书职务。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0771-5568918

电子邮箱：wzjt600368@sohu.com

联系地址：广西南宁市青秀区民族大道115-1号现代国际大厦27层

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2024年4月9日

附件

玉莉女士简历

玉莉，女，汉族，1974年11月出生，籍贯广西扶绥，大学本科学历，在职工程硕士，高级会计师。

1993年9月至1997年7月在中央财经大学财政学专业学习，获经济学学士学位，2009年1月至2014年6月在长安大学交通运输规划与管理专业学习，获在职工程硕士学位；

1997年7月至2008年3月历任广西壮族自治区桂西公路发展中心财务科会计、副科长（其间：2006年7月至2008年3月借调广西壮族自治区交通厅财务处工作）；

2008年3月至2014年1月历任广西壮族自治区公路发展中心财务科主办会计、副科长（其间：2008年3月至2008年12月借调广西壮族自治区交通厅财务处工作）；

2014年1月至2015年4月历任广西交通工程保障办公室副主任科员、主任科员，在广西壮族自治区交通厅内审处工作；

2015年4月至2019年4月任广西坛百高速公路有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；

2017年5月至2018年4月兼任广西五洲交通股份有限公司财务部副经理；

2018年4月至2022年12月任广西五洲交通股份有限公司财务部经理；

2022年12月至今任广西五洲交通股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-022

中航重机股份有限公司关于2024年第一季度的业绩预告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告所载主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

● 公司2024年第一季度业绩预计实现营业收入26.48亿元，归属于上市公司股东净利润3.19亿元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年3月31日。

（二）业绩预告情况

1.经公司初步测算，预计2024年第一季度，实现营业收入26.48亿元，与上年同期相比，同比增长13%左右；归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，与上年同期相比，同比增长18%左右；

2.预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润2.90亿元。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：27,058.01万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：26,848.46万元。

（二）每股收益：0.18元。

（三）营业收入：234,031.27万元。

三、本期业绩变动的主要原因

公司营业收入稳步提升，一季度营业收入同比增长13%左右，净利润同比增长18%左右，主要系公司产品规模不断扩大，其中：外贸增长强劲，实现收入2.64亿元，同比增长96.42%，环比增长25.89%；同时，公司开展精益生产和降本增效工作，提升盈利能力。

一是市场需求稳步提升生产任务饱满：公司持续推进主力军工程，高端装备市场占有率稳步提升，商用飞机和外贸业务需求转旺，增长加速。二是募投项目实施推进展顺利产能得到提升，为公司营业收入提升提供有力支撑；三是材料集采加强、精益生产项目推进、技术和管理创发力、材料循环利用，降本增效出取得实效，盈利能力得到提升。

从全年来看，公司将按照2024年经营计划安排全年各项任务，营业收入和净利润将有望实现稳步增长。

四、风险提示

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2024年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中航重机股份有限公司董事会
2024年4月8日

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-020

深圳光峰科技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4月24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4月24日 14点30分

召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

（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4月24日至2024年4月24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—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

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
非累积投票议案		
1	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉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二届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告已于2024年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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）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	688007	光峰科技	2024/4/17

（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）出席回复

拟出席会议的股东请于2024年4月22日18:00或之前将登记文件扫描件（身份证复印件、股东帐户卡、授权书）发送至邮箱ir@appotronics.cn进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续

拟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、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

非法人组织股东出席股东大会会议的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明办理登记；非法人组织股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、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，信函上请注明"股东大会"字样，须在登记时间2024年4月22日18:00前送达登记地点。

（三）登记地址

深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼董事会办公室

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系方式

联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼

联系人：陈雅莎、王魏琦

联系电话：0755-32950536

电子邮箱：ir@appotronics.cn

3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会
2024年4月9日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳光峰科技股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月24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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》			

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"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：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-019

深圳光峰科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》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。

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司经营范围的情况

结合公司发展战略及经营情况，公司拟在原经营范围上增加"非居住房地产租赁""物业管理"。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、关于《公司章程》的修订情况

根据相关法律法规相关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

序号	修订条文	修订方式	修订前	修订后
1	第十三条	修订	经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：与半导体光电产品相关的软件的技术开发、销售及咨询；经营进出口业务；投影电视、激光电视及组件、教育多媒体设备及教育相关产品、激光影院放映设备及组件、背投拼接大屏幕及组件、投影屏幕、投影设备及配件、激光显示软件及相关产品的技术开发、销售及相关信息咨询；自产产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术咨询服务；显示产品、光学部件技术检验、测试；激光显示系统、信息集成系统、人工智能硬件及软件设备的开发、销售、技术服务；知识产权服务（包括知识产权许可、转让、使用等）。 许可经营项目：半导体光电产品、投影屏幕、投影设备及系统和组件的生产、研发、销售与技术咨询。 公司的经营范围以有权工商行政管理部门根据前款加以规范、核准登记的为准。	经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：与半导体光电产品相关的软件的技术开发、销售及咨询；经营进出口业务；投影电视、激光电视及组件、教育多媒体设备及教育相关产品、激光影院放映设备及组件、背投拼接大屏幕及组件、投影屏幕、投影设备及配件、激光显示软件及相关产品的技术开发、销售及相关信息咨询；自产产品的工程安装、调试、维护、租赁及技术咨询服务；显示产品、光学部件技术检验、测试；激光显示系统、信息集成系统、人工智能硬件及软件设备的开发、销售、技术服务；知识产权服务（包括知识产权许可、转让、使用等）；非居住房地产租赁；物业管理。 许可经营项目：半导体光电产品、投影屏幕、投影设备及系统和组件的生产、研发、销售与技术咨询。 公司的经营范围以有权工商行政管理部门根据前款加以规范、核准登记的为准。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-018

深圳光峰科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于2024年4月5日（星期五）以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年4月8日（星期一）以通讯表决方式召开。公司董事会成员8人，实际出席董事会8人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

结合公司发展战略及经营情况，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意公司对经营范围进行调整，调整后经营范围新增以下项目：非居住房地产租赁、物业管理。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议通过《关于授权公司管理层处置部分交易性金融资产的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

董事会同意授权公司管理层根据市场股价走势情况及公司实际情况，适时择机处置公司（含控股子公司）所持有的部分交易性金融资产事宜：

（1）授权公司管理层在授权期内处置上述交易性金融资产的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%且处置产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；

（2）授权公司管理层在授权期内根据法律法规制定和实施具体的处置方案，包括但不限于确定交易价格、交易数量、交易方式等事项；

（3）授权有效期为董事会审议通过之日起12个月。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

董事会同意公司定于2024年4月24日（星期三）召开2024年第一次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的相关事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司
董事会
2024年4月9日

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-022
转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会的召开情况

会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月3日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年3月29日以书面形式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《会通新材料股份有限公司关于可转换公司债券募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期事项是公司根据实际经营情况进行的调整，符合公司实际经营需要及发展战略规划，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，我们一致同意本次募投项目延期事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

会通新材料股份有限公司监事会
2024年4月9日

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-021
转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司关于可转换公司债券募投项目延期的公告

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。

重要内容提示：

会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将可转换公司债券募投项目（以下简称"募投项目"）"年产30万吨高性能复合材料项目"达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日。

本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。独立董事专门会议就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2022）456号）同意注册，公司向不特定对象共计发行8,300,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币83,000万元，扣除不含税的发行费用人民币1,053.82万元后，募集资金净额为人民币81,946.18万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具"天健验（2022）704号"验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金的使用情况

截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	累计投入募集资金金额	尚未投入使用的募集资金金额
1	年产30万吨高性能复合材料项目	110,616	60,000	24,840.48	35,980.77
2	补充流动资金	23,000	23,000	23,004.29	0
合计		133,616	83,000	47,844.77	35,980.77

注：1、累计投入募集资金金额、尚未投入使用的募集资金金额未经审计。

2、尚未投入使用的募集资金金额中包含利息821.25万元。

3、"补充流动资金"项目累计投入募集资金金额中包含利息4.29万元。

4、2024年4月预计将支付已经达成履约条件尚未支付的款项2,406.68万元。

三、募投项目延期的原因及具体情况

（一）募投项目延期的情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体均不发生变更的情况下，公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目中"年产30万吨高性能复合材料项目"达到预计可使用状态的时间调整至2025年12月31日。

（二）募投项目延期的原因

自募集资金到账以来，公司稳步推进募集资金投入，"年产30万吨高性能复合材料项目"部分产线已陆续建成投产，募投项目已建成年产能约18万吨，已达规划产能的60%。公司在稳步推进产线建设的同时，不断通过工艺优化、精益管理等方式提升整体生产效率，现有产线整体生产效率不断提高。2023年，募投项目已建成投产部分综合产能利用率约为85%。在此情况下，考虑到宏观经济及市场环境变化等因素对下游需求的影响，在满足下游持续增长的需求的情况下，公司为确保募投项目的实施质量和项目效益，降低募集资金的投资风险，使募集资金的使用更符合公司的总体战略布局，经过综合分析和审慎评估，公司以全体股东和公司长远利益为出发点，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，结合宏观市场环境和自身业务发展的实际需求，审慎规划募集资金投资项目的使用，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月31日。

四、募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

（一）募投项目可行性

1、募投项目符合国家产业政策

改性材料作为新材料产品，属于国家战略新兴产业，受到多项国家政策鼓励与支持，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出"聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。"，为改性材料技术发展确立方向。此外，《扩大内需战略规划纲要（2022-2035）》等文件，也为改性材料行业提供政策导向，推动改性材料行业快速发展。

2、募投项目下游市场保持增长

募投项目产品主要应用于家电、汽车及众多新市场领域。家电领域，根据中商产业研究院预测，2023年全球家电市场销售量将达31.18亿台，2024年将达31.76亿台，家电领域需求保持增长。汽车领域，2023年国内汽车销量达3,009.4万辆，同比增长12%，其中新能源汽车销量达949.5万辆，同比增长37.9%。中国汽车工业协会预计，2024年汽车产销规模可以达到3,100万辆，同比增长3%左右。新能源汽车产销将达到1,150万辆左右，同比增长20%左右。此外，新市场领域中储能、光伏、电子电气、AI、VR、机器人等众多领域快速发展，将带动改性材料需求增加。

综上，募投项目符合国家产业政策要求和公司发展战略，下游市场需求保持增长，具有一定的经济效益和社会环境效益。

（二）募投项目必要性

近年来，国家和地方相继出台了一系列鼓励政策，推动改性材料行业持续稳定发展，随着改性材料下游市场轻量化、环保性及"以塑代钢"等性能需求增加，改性材料市场规模不断增大。根据中商产业研究院2023年预测，2023年我国改性塑料市场规模将达2,939亿元，2024年将达3,107亿元。

从公司长远战略规划和产能布局角度考虑，募投项目的建设，有利于巩固和提高公司行业地位，推动公司市场份额及盈利水平的提升，增强公司核心竞争力，保障下游客户产品持续稳定的供给，为企业可持续发展奠定坚实基础。

（三）募投项目论证结论

公司认为"年产30万吨高性能复合材料项目"符合公司长远的战略规划，有利于提高公司市场竞争力，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将根据目前整体产能效益提升、下游市场需求等多方面因素，适时安排募集资金项目投资。

（四）保障延期后按期完成的相关措施

公司将持续关注上述募投项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募投项目使用的合法有效，并致力于实现募投项目质量和经济效益的最优化。

五、本次募投项目延期对公司的影响

公司根据募投项目实际实施情况，为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的使用募集资金，经审慎研究决定，在不改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体的情况下，延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间。募投项目延期事项不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

六、本次事项的审议程序和专项意见

公司已于2024年4月3日召开第三届董事会2024年第三次独立董事专门会议、第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《会通新材料股份有限公司关于可转换公司债券募投项目延期的议案》，公司独立董事专门会议对上述议案发表了明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

（一）独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司本次募投项目延期是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况，经审慎考虑后作出的合理决策，符合公司的业务发展战略，不存在损害股东利益，特别是损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《会通新材料股份有限公司关于可转换公司债券募投项目延期的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：本次募投项目延期事项是公司根据实际经营情况进行的调整，符合公司实际经营需要及发展战略规划，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，我们一致同意本次募投项目延期事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事专门会议发表了明确意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-006

苏州近岸蛋白质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。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期已经届满，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《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，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月7日召开第一届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名朱化星先生、赵玉剑先生、王笃强先生、王英明先生、陆幼辰先生、邹方平先生为第二届董事会非独立董事（简历详见附件）；同意提名张宗新先生、宋夏云先生、金坚先生为第二届董事会独立董事（简历详见附件），其中宋夏云先生为会计专业人士。

董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第一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。公司第二届董事会董事自2024年第一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4月7日召开第一届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，经公司监事会提名，同意提名李德彬先生和王米女士为第二届监事会非职工代表监事（简历详见附件）。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事将采取累积投票制选举产生。上述两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

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；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒；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，独立董事候选人的教育背景、工作经历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》以及公司《独立董事工作细则》中有关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，在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会和第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、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。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
2024年4月9日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、朱化星个人简历

朱化星，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于复旦大学遗传学专业，本科学历；2005年毕业于复旦大学发育生物学，博士学历。1996年7月-2000年3月任杭州九源基因工程有限公司生产一部主管；2000年4月-2000年9月，任杭州泰士生物技术公司生物技术部副主任；上海先导药业生物技术部负责人；2004年10月-2009年9月，任上海欣百诺生物科技有限公司任董事长、总经理；2009年10月-2021年4月，任吴江近岸蛋白质科技有限公司董事长、总经理；2010年1月-2013年3月，任上海近岸科技有限公司董事长、总经理；2015年12月至今，任惠和生物技术（上海）有限公司董事长，2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事长、总经理。

现任中国人民政治协商会议山东省第十三届委员会委员，复旦大学生命科学学院兼职教授，复旦大学生命科学学院专业硕士企业导师，上海交通大学客座教授，中国药品监督管理研究会生物制品专委会委员。2017年荣获姑苏领军人才，2021年荣获上海市科学技术奖二等奖。

2、邹方平个人简历

邹方平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于山东莱阳卫生学校，药剂士专业；1996年8月毕业于山东广播电视大学，企业管理专业。2003年9月至今，任山东百思特医药有限公司总经理；2009年10月至今，任吴江近岸蛋白质科技有限公司董事；2011年4月至今，任天津多盈股权投资基金合伙企业执行事务合伙人；2012年11月至今，任山东多盈股权投资管理有限公司董事长；2015年6月至今，任中兴盛世投资有限公司执行董事兼经理；2015年12月至今，任山东中兴盛世资本管理有限公司执行董事兼经理；2017年11月至今，任山东宏信化工股份有限公司董事长。2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技有限公司董事。

3、王英明个人简历

王英明，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于浙江工业大学生物化学工程专业，本科学历；2012年毕业于复旦大学生物工程专业，硕士学历。1998年9月-2000年4月，任杭州九源基因工程有限公司，为生产三部职员；2000年4月-2002年3月，任杭州泰士生物科技有限公司研发部主管；2002年3月-2004年5月，任上海中信国健药业有限公司产品开发部主管；2004年12月-2009年9月，任上海欣百诺生物科技有限公司副总经理；2009年10月-2009年12月，任吴江近岸蛋白质科技有限公司副总经理；2010年1月-2013年12月，任上海欣百诺生物科技有限公司副总经理；2014年1月-2016年10月，任上海近岸科技有限公司副总经理；2015年12月- 2016年6月，任惠和生物技术（上海）有限公司监事；2016年11月-2020年11月，任上海欣百诺生物科技有限公司副总经理；2016年6月-2020年12月，任惠和生物技术（上海）有限公司董事；2020年12月至今，任上海近岸科技有限公司董事、副总经理；2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事、副总经理；2021年6月至今，任近岸蛋白质科技（菏泽）有限公司执行董事兼经理。

4、赵玉剑个人简历

赵玉剑，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月，毕业于山东大学中文专业，硕士学历。1998年9月-2007年6月，任山东省淄博市工商局科员、副主任；2007年6月-2009年11月，任山东淄博市博山工商局副局长；2009年11月-2014年5月，任山东淄博市工商局网监办主任；2014年5月-2019年3月，任山东医科元多能干细胞生物科技有限公司总经理；2016年6月-2020年12月，任惠和生物技术（上海）有限公司监事；2019年3月至今，任上海近岸科技有限公司董事、副总经理；2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事、副总经理；2021年6月至今，任近岸蛋白质科技（菏泽）有限公司监事。

5、王笃强个人简历

王笃强，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于扬州大学生态学专业，本科学历；2017年毕业于复旦大学生物工程专业，硕士学历。2007年7月-2010年3月，任江苏省国营东辛农场技术发展中心技术员、主任助理；2010年4月至2021年4月，历任吴江近岸蛋白质科技有限公司质检部主管、生产部经理、副总经理；2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

6、陆幼辰个人简历

陆幼辰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于苏州大学外语系外贸英语专业，本科学历；2008年毕业于广西大学金融学专业，硕士学历。1999年11月-2002年6月，任江苏吴中集团有限公司市场部经理；2002年7月-2005年8月，任苏州市沧浪区天成通信配件经营部经理，2008年11月至今，任吴江经济技术开发区发展总公司投资部副部长、东运创投总经理助理兼直投部部长；2019年2月-2021年4月，任吴江近岸蛋白质科技有限公司董事。2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技有限公司董事。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、宋夏云个人简历

宋夏云先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于上海财经大学会计学专业，博士学历。1991年7月至2007年1月，任职于南昌大学经济管理学院；2007年2月至2013年8月，于宁波大学商学院现代会计研究所任副所长；2013年9月至今，任浙江财经大学会计学院审计系主任、审计与腐败治理研究中心主任；2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事。

2、张宗新个人简历

张宗新先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于吉林大学经济系，博士学历。2002年9月至2004年6月，于复旦大学金融研究院进行博士后研究；2004年9月至2005年3月，任复旦大学金融研究院讲师；2005年4月至2011年12月，任复旦大学金融研究院副教授；2012年1月至2016年9月，任复旦大学金融研究院教授、博士生导师；2016年9月至2017年9月，任美国斯坦福大学（Stanford University）访问学者；2017年9月至今，任复旦大学金融研究院教授、博士生导师；2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事。

3、金坚个人简历

金坚先生，1960年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于苏州医学院内科学（血液病）专业，博士学历。1983年8月至1991年8月，于江苏省原子医学研究所卫生部核医学重点实验室历任实习研究员、助理研究员、副研究员；1996年8月至1998年7月，于法国健康与卫生研究院INSERMU353研究所任研究员；1998年8月至1999年7月，于江苏省原子医学研究所核医学国家重点实验室任研究员、硕士生导师；1999年8月至2001年10月，于法国国家科研中心CNRS Gustave Rossuy肿瘤研究所任研究员；2001年11月至今，于江南大学药学院制药工程系任教授、博士生导师；2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李德彬个人简历

李德彬，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于齐鲁工业大学（原山东轻工业学院）生物技术专业，本科学历；2012年7月毕业于福建农林大学细胞生物学专业，硕士学历。2012年6月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司细胞与细胞工艺部经理；2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会主席。

2、王米个人简历

王米，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月毕业于大连工业大学生物工程专业，本科学历；2015年7月毕业于大连工业大学轻工技术与工程（发酵）专业，硕士学历。2015年6月至2023年12月，历任上海近岸科技有限公司项目部项目专员、项目部经理、研发外包部经理；2023年12月至今，任上海近岸科技有限公司研发外包部总监。

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-007

苏州近岸蛋白质科技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4月23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4月23日14点30分

召开地点：苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅

（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4月23日

至2024年4月23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

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
非累积投票议案		
1	关于《独立董事工作制度》修订的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
2.01	选举朱化星为第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举赵玉剑为第二届董事会非独立董事	√
2.03	选举王笃强为第二届董事会非独立董事	√
2.04	选举王英明为第二届董事会非独立董事	√
2.05	选举陆幼辰为第二届董事会非独立董事	√
2.06	选举邹方平为第二届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举宋夏云为第二届董事会独立董事	√
3.02	选举张宗新为第二届董事会独立董事	√
3.03	选举金坚为第二届董事会独立董事	√
4.00	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举李德彬为第二届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举王米为第二届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案经公司于2023年12月29日召开的第一届董事会第十三次临时会议审议通过，第2至第4项议案经公司于2024年4月9日召开的第一届董事会第十五次临时会议、第一届监事会第十二次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2024年第一次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：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	688137	近岸蛋白	2024/4/18

（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）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2 条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。须在登记时间2024年4月19日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明"股东大会"字样。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2024年4月19日（星期五）8:30-11:30、13:00-17:00。

（三）登记地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号4层董事会办公室。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

1、会议联系方式

地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号4层

联系人：王笃强

电话：0512-63919116

传真：0512-63917398-805

邮箱：IR@novoprotein.com.cn

2、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2024年4月9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

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月23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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《独立董事工作制度》修订的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案			
2.01	选举朱化星为第二届董事会非独立董事			
2.02	选举赵玉剑为第二届董事会非独立董事			
2.03	选举王笃强为第二届董事会非独立董事			
2.04	选举王英明为第二届董事会非独立董事			
2.05	选举陆幼辰为第二届董事会非独立董事			
2.06	选举邹方平为第二届董事会非独立董事			
3.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案			
3.01	选举宋夏云为第二届董事会独立董事			
3.02	选举张宗新为第二届董事会独立董事			
3.03	选举金坚为第二届董事会独立董事			
4.00	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案			
4.01	选举李德彬为第二届监事会非职工代表监事			
4.02	选举王米为第二届监事会非职工代表监事			

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"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。

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	应选董事（5）人		
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	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
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票集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：

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：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-005

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司第一届监事会第十二次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次临时会议于2024年4月7日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，本次会议通知于2024年4月2日以电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李德彬先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

经审议，监事会同意提名王米女士、李德彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人提交股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
监事会
2024年4月9日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、李德彬个人简历

李德彬，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于齐鲁工业大学（原山东轻工业学院）生物技术专业，本科学历；2012年7月毕业于福建农林大学细胞生物学专业，硕士学历。2012年6月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司细胞与细胞工艺部经理；2021年4月至今，任苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会主席。

2、王米个人简历

王米，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月毕业于大连工业大学生物工程专业，本科学历；2015年7月毕业于大连工业大学轻工技术与工程（发酵）专业，硕士学历。2015年6月至2023年12月，历任上海近岸科技有限公司项目部项目专员、项目部经理、研发外包部经理；2023年12月至今，任上海近岸科技有限公司研发外包部总监。