事会提名委员会事前审议通过。

证券代码:688518 证券简称,联赢激光

### 公告编号 · 2024-002 深圳市联赢激光股份有限公司关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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 起至公司第四届监事会届满之日止。 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、职工代表监事辞职的基本情况

一、收工1、农血争符晚的基础。同仍 深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到职工代表监事 何立娟女士提交的书面辞职报告。何立娟女士因个人原因申请辞去公司监事职务,辞职后 将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,何立娟女士未持有公司股票,亦不存在应当

榜个再担任公司任刊联务。截至本公吉放路日,问过增又工术持有公司股票,办个存任处当 履行而未履任的承诺事项,何立缉女士在担任公司职工代表监事期间格尽职守、勤勉尽责, 公司及监事会对何立缉女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 二、补选职工代表监事的基本情况 为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行、根据《公司法》 及《公司章程》的规定,公司于2024年4月10日召开了职工代表大会,经与会职工代表投票 表决,同意选举王金平女士为公司第四届监事会职工代表监事,王金平女士符合《公司法》 《深时证法公司师、公司与2世(修修日)增公日。一位世校上安公司前建设在《第法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— - 创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任职资格,任期自职工代表大会审议通过之日

深圳市联赢激光股份有限公司监事会

王金平女士简历

王金平,中国国籍,1996年出生,无境外永久居留权,硕士学历。2021年2月至今,任深圳市联赢激光股份有限公司项目申报专员。 截至本公告日,王金平女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、董事,其他监事,高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会,证券交易所及其他有关部门处 罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和

证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2024-018 长虹美菱股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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 还或重入返嘱。 长虹美萘股份有限公司 ( 以下简称 "公司" 或 "本公司" ) 已于2024年3月30日在《证 

(星期一)下午15:30-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的

、业绩会说明安排 · )会议召开时间:2024年4月15日下午15:30-17:00 (二)会议召开方式:网络方式 (三)会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) (四)本欢出席人员,董事、总裁钟明先生:独立董事洪远嘉先生;董事、副总裁胡照贵 先生;副总裁黄大年先生;财务总监(财务负责人)庞海涛先生;董事会秘书李霞女士。

公司本次业绩说明会以网络互动形式召开,将就公司所处行业状况、发展战略。2023年度的经营成果及财务指标等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、征集问题事项

为了做好中小投资者保护工作,本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问 听取投资者意见和建议。

的@meiling.com或扫描下方二维码进入问题征集专题页面,本公司将在2023年度业绩明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升本次业绩说明会的针对性。会后,本公司 将及时编制本次业绩说明会的投资者关系活动记录表并在深圳证券交易所互动易平台刊

特此公告。

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04月19日(星期五)上午 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海加涛交易所上语路渝中心(网址:https://roadshowsseinfocom/) ● 会议召开方式:上证路渝中心网络互动 ● 投资者可于2024年04月12日(星期五)至04月18日(星期四)16:00前登录上证路渝

中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱db@casic.com.cn进行提问。公司 特在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月2日发布公司2023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04月19日上午10:00-11:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关注的问题 说明会类型

题进行回答。

相关内容公告如下

木次业绩说明会以网络互动形式召开 公司将针对2023年度实现的经营成里及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2024年04月19日 上午 10:00-11:00 会议召开地点:上证路演中心\_\_\_\_\_

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 董事长: 肖海湖先生

投资者可于2024年4月14日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱

欢迎广大投资者参与本次年度业绩说明会。在此,公司对长期以来关心和支持公司发 展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

> 长虹美菱股份有限公司董事会 ○二四年四月十一日

### 北京航天长峰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

独立董事:王本哲先生

四、投资者参加方式

- )投资者可于2024年04月19日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中 心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资

(二)投资者可于2024年04月12日(星期五)至04月18日(星期四)16:00前登录上证路 演中心网站首页,点击 "提何预征集" 栏目 (https://roadshow.sseinfo. com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱db@casic. n.cm向公司提问,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 五、联系人及咨询办法

联系人:雷明君 电话:010-88525777

邮箱:db@casic.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

北京航天长峰股份有限公司 2024年4月11日

# 上海司南卫星导航技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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

购方案实施期間 回购股份的基本情况

上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称"司南导航"或"公司")于2024年3月8 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的 议案》, 具体内容详见公司于2024年3月16日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.

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 cn)的《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-012)。 、首次回购股份的实施情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号

一個胸股份。等相关规定,现将公司首次回胸股份的实施情况公告如下: 2024 年 4月 10日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份41,400股,已回购股份 占公司总股本的比例为0.07%,购买的最高价为40.31元/股、最低价为38.92元/股,已支付

的总金额为1,651,111.96元(不含印花脱、交易佣金等交易费用), 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 E、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机实施回购,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意

上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会 2024年4月11日

# 汉马科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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的重大事项。 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。

●汉马科技集团股份有限公司(以下简称"上市公司","本公司"或"公司")股票交 易在2024年4月8日、4月9日、4月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到

12% 属于股票交易异常波动的情形 ●能否进入直整程序存在不确定性:目前,上市公司及全资子公司安徽华斐汽车有限公司(以下简称"华菱汽车")、安徽星马专用汽车有限公司(以下简称"星马专汽")、安徽届马汽车零部件集团有限公司(以下简称"福马零部件")、安徽福马电子科技有限公司(以 丽··司〈王孝命)叶梁创有原公司(以下间)が,而与孝命)计,女歌丽与》也于社及有原公司(以下简称"福马电子"),送湖福马汽车零部件有限公司(以下简称"芜湖福马"),近在进行领整 整。上市公司及华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马能否进入重整程序尚 具有不确定性,重整能否成功也存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 ●公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险:如法院依法裁定受理上市公司

●公司股票交易仔在被叠加头施退巾风险警示的风险;如法院依法裁定变理上市公司 整条,解解和破产消算申请,上市公司股票将在重整申请受理后被叠加实施退市风险警示 (\*ST),敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 公司股票可能存在被终止上市的风险:公司因2023年度经审计的期末归属于上市 公司股票的净资产为负值被实施退市风险警示后,若公司出现《上海证券交易所股票上市 规则》93.11条第一款之规定的情形之一、公司股票将可能被终止上市。 如法院最终裁定上市公司重整不成功,上市公司将存在被法院宣告破产的风险。如果 上市公司被宣告破产,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.13条的相关规定,上市

华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马五家子公司是上市公司体系内

的核心资产的重要组成部分及主要经营实体。如上述五家公司因重整失败被宣告破产,上 市公司将失去重要经营性资产,上市公司股票可能面临终止上市风险,敬请广大投资者注 意投资风险,理性投资。 - 股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易产品级加力奖料目动。 本公司股票交易产2024年4月8日、4月9日、4月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况(一)生产经营情况 司经营业务主要涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售,截至目前,公

司经营业务未发生变化,生产经营活动正常。 (二)重大事项情况 经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人,2021年6月,公司控股股东浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司(以下简称"吉利商用车集团")与马鞍山市人民政

府筹划关于公司的资产剥离事项,截至2024年4月10日,该事项无相关进展,具有重大不确

三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司核实。公司未发现其他对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体

报道、市场传闻和热点概念

(四)其他股价敏感信息 经公司核实,2024年4月9日,公司控股股东吉利商用车集团通过上海证券交易所集中

会公司收卖,2024年4月3日,公司在废成东台利时用于渠过通过工程证券交易所集中 竞价交易方式增持本公司A股股份,增持数量为1,500,000股,占本公司高股体的 0.2292%,增持金额合计7,160,000.00元。截至本公告日,吉利商用车集团持有本公司股份 185 255 152股, 占本公司总股本的28.3128%

160,400,102版,口件公司总成件印2631267%。 实际控制人及公司董事、监事,高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。此外,公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响

三、相关风险提为 一) 一级市场交易风险

(一) 重大事项进展风险 、一、三、平水以水水 经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人,2021年6月. 吉利商用车集团与

马鞍山市人民政府筹划关于公司的资产剥离事项,截至2024年4月10日,该事项无相关进 (二)经营业结风险

2021年以来,受国内重卡行业市场竞争加剧等因素影响,公司面临长期亏损和较高的 债务压力。根据公司披露的2021-2023年度经审计的财务报告,公司合并报表口径近三年

净利润均为负值。 (四)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险 公司未发现其他对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传 闻和热点概念。

(五)市场竞争加剧风险 |所属商用车行业竞争激烈,行业集中度较高 级,公司市场份额将面临冲击的风险,进而对公司业绩产生不利影响。 (六)能否进入重整程序存在不确定性风险

(六) 能台进人 重整程序存在不确定性风险 上市公司与华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马已进入预重整程序, 但上述公司能否进入重整程序存在不确定性。公司将及时披露有关进展情况, 不论是否进 入重整程序,公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。 (七)公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险 如法院依法裁定受理公司重整、和解和破产清算申请,公司股票将在重整申请受理后

被叠加实施退市风险警示

(八)公司股票可能存在被终止上市的风险 公司股票可能存在被终止上市的风险 公司因2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值被实施退市风险 签示后, 若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》9.3.11条第一款之规定的情形之一, 制設票将可能被终止上市。 即法院最终裁定上市公司重整不成功,上市公司将存在被法院宣告破产的风险。如果

上市公司被宣告破产、根据《上海证券交易所股票上市规则》第9413条的相关规定、上市 公司股票将面临被核止上市的风险。 华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马五家子公司是上市公司体系内的核心资产的重要组成部分及主要经营实体。如上述五家公司因重整失败被宣告破产,上

10亿0万户的量安组成部分及王安全号关体。如上於几条公司局量置 市公司将失去重要经营性资产,上市公司股票可能面临终止上市风险。 四、董事会声明及及相关方承诺 截止本公告日,本公司董事会确认,除上述事项外,本公司没有任何根据《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈

300/1000年上旬,1900年1000年1000年1000年100日 1900年100日 1900年10日 1000年10日 本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》,指定的信息披露网站 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司郑重提醒广大投资者理性投资,注意投

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会 2024年4月11日

### 证券简称:剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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 上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司"或"剑桥科技")首次公开发行股 票(以下简称 "IPO") 前股东上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称 "康 941股,

的股份,且已于2019年12月16日解除限售上市流通。 民已)2015年12710日開始報告上176亿遷。 康宜桥计划在履行减持股份预先按震义务的三个交易日后,三个月内通过大宗交 特公司股份的数量合计不超过2,975,166股(占公司股份总数的1.1097%),且大 宗交易受让方在受让后6个月内不转让所受让的股份;在履行减持股份预先披露义务的十 五个交易日后,三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量合计不超过2,681,049股(占公司股份总数的1.00%);通过大宗交易方式和集中竞价交易方式减持公司股份的数量总计不超过2,975,166股(占公司股份总数的1.1097%)。减持价格按照市场价格确定,且不低于公司股票的发行价(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本,配 股等除权除息事项,拟或特别仍有用对破对利用可称感动。这就实现本公司或书记 股等除权除息事项,拟或特股份数量和减持价格将相应进行调整)。 ◆ 本次减持不涉及有限合伙人姜佩琴女士(公司实际控制人Gerald G Wong先生的配

偶)通过康宣桥间接持有的本公司股份。姜佩琴女士将不参与本次减持股份的利益分配,即康宣 桥本次减持所获得的收益将分配给除姜佩琴女士以外的其他实施了减持行为的有限合伙人。 · 减持主体的基本情况

5%以下股东 3 038 857 1.1335% 注:上述股份来源中,其他方式取得为2017年度、2018年度和2019年度资本公积转增 股本所得 上述减持主体无一致行动人

海康宜桥投资管

不超过:2, 975,166股

: 减持比例分别以对应减持结果披露日公司股份总数268,222,941股和268,104 941股计算 、减持计划的主要内容 股东名称 减持方式 量(股)

注:1、大宗交易方式减持期间为自2024年4月16日起至2024年7月14日止。 2、本次减持不涉及姜佩琴女士通过康宜桥间接持有的本公司股份。姜佩琴女士将不参 与本次减持股份的利益分配,即康宜桥本次减持所获得的收益将分配给除姜佩琴女士以外

(他坐地里) Worth 17919 Pixte L.C. (一州羌族永是否有其他安排 √是 □否 康宜桥计划在履行减特股份预先披露义务的三个交易日后,三个月内通过大宗交 易方式减持公司股份的数量合计不超过2.975,166股(占公司股份总数的1.1097%), 且大宗交易受让方在受让后6个月内不转让所受让的股份;在履行减持股份预先披露 义务的十五个交易日后,三个月内通过集中竟价交易方式减持公司股份的数量合计不超过2,681,049股(占公司股份总数的1.00%);通过大宗交易方式和集中竞价交易方 五斌持公司股份的数量总计不超过2.975,166股(占公司股份总数的1.1097%)。减持价格按照市场价格确定,且不低于公司股票的发行价(若计划减持期间有派息、送股、 资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是 否作出承诺 √是 □否

康宜桥此前承诺:若拟减持剑桥科技股票,将在减持前3个交易日公告减持计划。且该 等减持将于减持计划公告后6个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证 监会认可的其他方式依法进行 此外,康宜桥的减持行为将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法 律、法规、规范性文件的规定。 本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致

二 相关风险提示 ·)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件

的其他实施了减持行为的有限合伙人。

成就或消除的具体情形等 本次减持计划系股东根据其自身资金需求自主决定。在减持期间内,股东将根据市场 情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 康宜桥不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划实施不会对公司治理结构及 持续性经营产生影响。

上海剑桥科技股份有限公司 2024年4月11日

### 中国联合网络通信股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

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。

根据本公司第七届董事会第三十一次会议决议,该次会议审议通过《关于聘任公司总

裁的议案》,同意聘任简勤先生为公司总裁。 本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

特此公告。

上述内容详见与本公告同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinaunicom–a.com)的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》。 简勤先生的简历详见附件。

中国联合网络通信股份有限公司 二〇二四年四月十日

利欧集团股份有限公司监事会

附:公司总裁简勤先生简历 简勤先生,研究生,经济学博士,中共党员。曾担任江西移动党组书记、董事长、总经理 ,则则元生,研充生,经价子呼工,开采克见。曾但证在四秒初克组节记、重事长、忘经理, 四川移动党组书记、董事长、总经理,广东移动党组书记、董事长、总经理,中国移动通信集 团有限公司副总经理、党组成员,中国邮政集团有限公司董事、党组副书记等职务。简先生 目前担任中国联合网络通信集团有限公司董事、总经理及党组副书记,中国联合网络通信 日前19日下日晚日內紹拉西日來公司量子。忘述里及於祖前行也,中国來日內紹拉西日 (香港)股份有限公司执行董事及总裁。中国联合网络通信有限公司董事及总裁。简勤先生 具有丰富的管理及电信行业从业经验,自本公告日起担任本公司总裁。

## 中国联合网络通信股份有限公司第七届 董事会第三十一次会议决议公告 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

- ) 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 (二)本次会议的会议通知于2024年4月2日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2024-013

利欧集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议于2024年4月

会议由监事会主席林仁勇先生主持,与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成如下

同意选举林仁勇先生担任公司第七届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起 本届监事会届满之日止。 林仁勇先生的简历见公司2024年3月26日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证

券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届监事会第十五次会议

利欧集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

024年4月10日下午15:00在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开,网

2024年4月10日 F+15:00亿部7.1 曾溫岭市东部产业集聚区第二衡1号公司会议室召升,网络投票时间为2024年4月10日 月中,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4月10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4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议由董事会召集,由董事长王相荣先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范社文件的

见定。浙江天册律师事务所商思琪律师、吴佳齐律师对本次股东大会进行见证,并出具了法

出席本次股东大会的股东及股东代理人119名,代表有表决权股份1,224,065,211股,占公司股本总额的18.0851%。其中,参加现场股东大会的股东及股东代理人6名,代表有表决权股份1,175,961,931股,占公司股本总额的17.3746%;参加网络投票的股东的人数为

13名, 代表有表决权股份48,093,280股, 占公司股本总额的0,7106%。通过现场和网络参 本次股东大会的中小投资者人数为114名,代表有表决权股份58,095,743股,占公司股

二、法区区区间的。 会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下议案: 1、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 该议案采取累积投票制,选举王相荣先生、王壮利先生、张旭波先生、陈林富先生为公

司第七届董事会非独立董事、第七届董事会非独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:
(1)选举王相荣先生为第七届董事会非独立董事

同意39.543.824股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的68.06669

表决情况: 同意1,205,503,292股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的

表决情况:同意1,208,223,789股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

展于中小战(宋时)宋代[6亿/5] 同意纪,264,321股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72.7494%。 表决结果:本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,张旭

(4)选举陈林富先生为第七届董事会非独立董事 表决情况: 同意1,211,043,264股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

共中中/小皮末的3次(同位/2); 同意45,083,796股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的776026%。 表决结果:本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,陈林

2. 审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 该议案采取累积投票制,选举戴海平先生,颜世富先生、黄溶冰先生为公司第七届董事 ※独立董事。第七届董事会独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。上述独

董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所有关部门备案审核无异议。具体表

表决情况:同意1,210,873,311股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

表决情况:同意1,208,078,800股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

同意44.913.843股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.3100% 表决结果:本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,戴海 表决结果:本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,戴海 先生当选为公司第七届董事会独立董事。

同意42,119,332股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的724000%

问题42,13,320以,口口所在以下小股水的特有表达收成仍总域的7.24599%。 表决结果:本议案同意殷数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,颜世富先生当选为公司第七届董事会独立董事。

表决情况: 同意1,210,541,110股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

同意4.581,642股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7382%。 表决结果:本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,黄溶

表决情况: 同意1,209,299,781股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

表决情况:同意1,209,254,299股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

表决结果:本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,陈文

本次会议由浙江天册律师事务所商思琪律师、吴佳齐律师见证并出具了《法律意见书》。 《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、市公司股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有

利欧集团股份有限公司

职工代表大会决议公告

利欧集团股份有限公司董事会 2024年4月11日

同意43,294,831股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.5232%

10日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实到3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

·· 一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%

央议公告》(公告编号:2024-008)。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

特此公告。

上陈述或重大遗漏。

律意见书。 二、会议出席情况

本总额的0.8584%

三、会议表决情况

4844%。 其中中小股东的表决情况为:

其中中小股东的表决情况为:

其中中小股东的表决情况为:

其中中小股东的表决情况为

其中中小股东的表决情况为:

其中中小股东的表决情况为:

其中中小股东的表决情况为

其中中小股车的表决情况为

其中中小股东的表决情况为

效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

F. 会议备杏文件

木公司及临事会全体成

(先生当选为公司第七届董事会独立董事

波先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

官先生当选为公司第十届董事会非独立董事

(1)选举戴海平先生为第七届董事会独立董事

(2) 选举额世宫先生为第十届董事会独立董事

(3) 洗举苗溶冰先生为第七届董事会独立董事

1)选举林仁勇先生为第七届监事会非职工代表监事

生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。 (2)选举陈文钰女士为第七届监事会非职工代表监事

1、公司2024年第一次临时股东大会决议; 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

年,自本次职工代表大会通过之日起至第七届监事会届满之日止。

x 士当选为公司第七届监事会非职工代表监事。 四、律师出具的法律意见

(3) 洗举张旭波先生为第七届董事会非独立董事

会议召开情况

特别提示

目前担任中国联合网络通信集团有限公司董事、总经理及党组副书记,中国联合网络通信 (香港)股份有限公司执行董事及总裁,中国联合网络通信有限公司董事及总裁。简勤先生 具有丰富的管理及电信行业从业经验,自本公告日起担任本公司总裁。

潘灵松, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1982年11月生, 本科学历。2006年7月, 进入 浙江利欧股份有限公司(公司前身)工作。现任公司监事, 利欧集团泵业有限公司人力资源 潘灵松先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董 值类化力生产特许公司成功,引持并公司成功,是一个企业的企业,关闭生产的人公司共同基 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘灵松先生未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被

一种风味的成份有限公司(这个同称、公司)/新上届董尹公弟一次会议了2024年4月3日以电子邮件的形式发出通知,并通过电话进行确认,于2024年4月3日 表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和剧重事长时以案》。 同意选举王相荣先生为公司第七届董事会董事长,选举王壮利先生为公司第七届董事会副董事长,以上人员任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会崩满之日止。王相荣先生和王壮利先生的简历见公司2024年3月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第六届董事会第二十一举合"沙对法"以公生》(公本是一2024—0021)

表於結果: / 景问意, 0票及对, 0票异校, 问息景教白田桥云以代表的100%。 2. 选举王壮州先生为公司第七届董卓会副董唐 长 表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意票数占出席会议代表的100%。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意票数占出席会议代表的100%。

晓东先生、邓凌莉女士担任公司副总经理职务。经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过、董事会审计委员会审议通过、公司董事会同意聘任杨浩先生担任公司副总经理、财务。 总监职务,以上高级管理人员的任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。以上人员简历见附件。

表决结果: ?票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。 4、聘任邓凌莉女士担任公司副总经理职务 表决结果: ?票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。 四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张旭波先生简历见附件。 五、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 表决结果: 7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占山新会议代表的100%。 鉴于公司内部审计机构负责人任期届满,根据公司相关规定,同意聘任石钰女士为公 司内部审计机构负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。石钰

是,公司第1届里尹云下这新丽一多格交贝云、中日安贝云、远召安贝云、风唱云宋安贝云, 第七届董事会专门委员会的组成如下: 1、薪酬与考核委员会由三名成员组成,具体为:戴海平、王相荣、颜世富,戴海平为委员 会召集人

5舉人 2.审计委员会由三名成员组成,具体为:黄溶冰、王壮利,戴海平,黄溶冰为委员会召集人。 3.提名委员会由三名成员组成,具体为:颜世富、王相荣、黄溶冰、颜世富为委员会召集人 4.战略决策委员会由五名成员组成,具体为:戴海平、王相荣、王壮利、张旭波、颜世富

议决议公告》(2 特此公告。 利欧集团股份有限公司董事会

2024年4月11日

單級司法利夫立案傾查或者涉嫌违法违规极中国址监会立案稽查;未被中国址监会在业券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在 《公司法》第一百四十六条及《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司高级管理人员的情形;其任职资格 符合相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2.颜土富,男,中国国籍,无境外永久居留权。1979年8月生,中专学历,曾任浙江利欧 电气有限公司总经理助理,现任公司副总经理,现同时担任利欧集团浙江泵业有限公司总 经理,董事长,利欧集团湖南泵业有限公司董事长,大连利欧华能泵业有限公司执行董事, 和欧集团海业有级公司董事长,将了测欧库尔梁城有级公司经理 址存董事。会规制行总

利欧集团泵业有限公司董事长,浙江利欧医疗器械有限公司总经理、执行董事,台州利恒M 验检测技术有限公司总经理、执行董事,温岭利欧电子科技有限公司董事长,利普诺持之力 泵系统(上海)有限公司董事长、温岭利欧模则造有限公司监事,利欧集团泵业村技有限公司董事长,利欧等团泵业科技有限公司董事长,利欧智慧流体科技(杭州)有限公司执行董事、总经理,浙江和欧信息技术有限公司执行董事、总经理,浙江和欧信息技术有限 公司执行董事、总经理,浙江利欧建设工程有限公司执行董事、总经理,浙江博格电子商务 有限公司执行董事。這经理,浙江维特獎电子商务有限公司监事。 颇土富先生持有公司股份6,890,773股,占公司总股本的0.10%。颇土富先生与持有公司86份6,890,773股,占公司总股本的0.10%。颇土富先生与持有公司56%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。颇土富先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯

3.审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 该议案采取累积投票制,选举林仁勇先生、陈文钰女士为公司第七届监事会非职工代表监事。第七届监事会非职工代表监事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体

形;其任职资格符合相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、邓凌莉,女,中国国籍。无境外永久居留权,1977年2月生,南京政治学院哲学专业法 学学士、南京政治学院部闻学专业文学硕士、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融管理 博士。曾任中达集团控股有限公司副总裁、香港风风卫视上海新闻中心首席记者。

博士。曾仕中区集团轻股有限公司剧忌裁、香港风簋卫视上海新闻中心首席记者。 邓凌莉女士未持有公司股份,持有公司已获投尚未行权的股票期权100万份。邓凌莉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 邓凌莉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单、不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司高级管理人员的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

央财经大学金融学硕士、北京大学光华管理学院MBA。2010年2月至2013年2月任职于中国中化股份有限公司,担任财务综合部职员;2013年3月至2017年3月,先后任中国中化股份有限公司资金管理部融资部副经理、资金管控部经理;2017年4月至2022年2月任职于中 化资本有限公司,担任创新战略部总经理;2022年3月至2023年6月于中化集团财务有限责

近梁间息,"永郎"于国旗监关上证券报记书》。 院统外、失信被执行人名单、不存在《公司法》第一百四十六条及《探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》第3.22条第一款规定的不得提名为公司派 级管理人员的情形;其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 整,没有虚假记载、误导 6、石钰,女,1977年出生,中国国籍。本科学历,中国注册会计师,国际注册内部审计师 鉴于利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会任期届满,为保证监事

曾在斯凱网络、环球实业等多家海外上市公司担任审计负责人。 石钰女士持有公司股份135,300股,持有公司已获授尚未行权的股票期权64万份。 石钰女士持有公司85以上股份的股东。实际控制人、公司共他董事、临事、高级管理人员不 存在关联关系。石钰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分:未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查:未被中

(三)本次会议于2024年4月10日以通信方式召开。 (四)会议应出席董事11名,亲自出席董事11名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。 工、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于增补简勤先生为公司董事的议案》,同意将该议案提交股东大会

。 详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于公司增补董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于聘任公司总裁的公告》

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。 (同意:11票 反对:0票 弃权:0票)

中国联合网络通信股份有限公司董事会 二〇二四年四月十日

中国联合网络通信股份有限公司 关于公司增补董事的公告

公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司提名简勤先生(简历详见附件)担任公司董事。2024年4月10日公司召开第七届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于 曾补简勤先生为公司董事的议案》,并同意将议案提交公司股东大会审议。本议案已经董

特此公告。 中国联合网络通信股份有限公司董事会 二〇二四年四月十日

附:公司拟增补董事简勤先生简历 門:公司叔信於重争同劃元生同力 簡勤先生,研究生,经济学博士,中共党员。曾担任江西移动党组书记、董事长、总经理, 四川移动党组书记、董事长、总经理,广东移动党组书记、董事长、总经理,中国移动通信集 团有限公司副总经理、党组成员,中国邮政集团有限公司董事、党组副书记等职务。简先生

证监会立案權宜:未被中国证监会在证券期货币场违法失信信息公升查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》第一百四十六条及《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》第322条第一款规定的不得提名为公司监事的情形;其任职资格符合相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定。证券代码,002131 证券商称;利欧股份 公专编号;2024-012 利欧集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2024年4月8 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如了

次会议决议公告》(公告编号:2024-007)。 1、选举王相荣先生为公司第七届董事会董事长 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%

《公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任王相荣先生担任公司总经理职务,任期三年,自本次会议通过之口起至本届董事会同意聘任王相荣先生担任公司总经理职务,任期三年,以通过《关于聘任公司副总经理职价务总监的以案》 经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任张旭波先生、颜上富先生、郑

t。以上人员简历则附件。 1、聘任张旭波先生担任公司副总经理职务 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%, 2、聘任颜土富先生担任公司副总经理职务 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%, 3、聘任郑晓东先生担任公司副总经理职务

5、聘任杨浩先生担任公司副总经理、财务总监职务

经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任张旭波先生为公司董事会秘

女士简历见附件 六、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果:?票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。 经审议,根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规 定,公司第七届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略决策委员会,

表决结果,本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,王相 先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 (2)选举王壮利先生为第七届董事会非独立董事 表决情况: 同意1,207,589,394股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 同意41,629,926股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.6574%。 表决结果:本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,王壮 利先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

戴海平为委员会召集人。 以上人员简历见公司2024年3月26日刊登在《 证券时报 》《 中国证券报 》《 上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第六届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2024–007)。

于广发证券股份有限公司投资银行部及中银国际证券有限责任公司投资银行部,现任公

1、张旭波,男,中国国籍,获匈牙利永久居留权,1969年9月生,硕士研究生学历。曾任职

5、杨浩,男,中国国籍,无境外永久居留权,1985年8月生,中央财经大学金融学本科,中

会的正常运作,根据《公司法》(公司章程》等有关规定,公司于2024年4月10日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开了职工代表大会,经过认真讨论,与会职 工代表一致同意选举潘灵松先生为公司第七届监事会职工代表监事(个人简历附后),与 司2024年第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第七届监事会,任期三 1,不治多%记事政中语。17之次教员重动自然的企业的企业的企业,被不到证监会定证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信额 5人名单,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的情形;其任职资格符合相关法律法 利欧集团股份有限公司监事会 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

同意名3.340,313股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.6015%。 表决结果:本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上,林仁