

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2023-031

武汉明德生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2023年6月20日以书面和电话相结合的方式召开,会议审议通过了2023年6月16日电子文件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名,实际出席会议的董事7名,会议由公司董事长陈莉莉女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于参与投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》
表决结果:同意票数7票,反对票数为0票,弃权票数0票。
独立董事已对该议案予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。
公司董事长、总经理陈莉莉女士系明照创投管理(武汉)有限公司的实际控制人,董事长且同时是本次交易的对手之一,又因公司董事长、副总经理王颖女士系一致行动人,陈莉莉女士、王颖女士与本次交易存在关联关系,因此在表决时予以了回避。除此之外,其他董事均作了同意的表决。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议;
2.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的声明和意见;
3.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
2023年6月21日

武汉明德生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2023年6月16日以电子和电话相结合的方式召开,会议审议通过了2023年6月20日电子文件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事3人,实际到监事3人,全体监事均亲自出席本次会议。会议由监事会主席陈玲女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(公司章程)的规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于参与投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》
表决结果:同意票数3票,反对票数为0票,弃权票数0票。
因监事陈玲女士系明照创投管理(武汉)有限公司监事,故陈玲女士与本次交易存在关联关系,因此,陈玲女士在表决时予以了回避。除此之外,其他董事均作了同意的表决。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司
监事会
2023年6月21日

武汉明德生物科技股份有限公司关于参与投资私募股权投资基金暨关联交易的公告

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。

特别风险提示:
一、对外投资概述
1.截至本公告披露日,基金尚未成立。基金尚需完成工商注册、登记备案程序,存在登记备案失败等风险。
2.基金具有较快的投资周期,在投资过程中受宏观经济、行业周期、标的公司经营业绩、交易方案等多种因素影响,存在投资收益不达预期或亏损的风险。公司作为基金的有限合伙人,若基金出现亏损,则公司承担的损失最大损失金额为出资额。

三、对外投资概述
1.2023年6月20日,武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)与明照创投管理(武汉)有限公司(以下简称“明照创投”)、陈莉莉女士、拉萨君祺企业管理(湖北)有限公司在湖北省武汉市共同签署《武汉明德生物创投股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称“合伙协议”),参与投资基金武汉明德生物创投股权投资基金合伙企业(有限合伙)(具体名称以工商备案为准),以下简称“基金”或“有限合伙”。

基金规模为人民币2,500万元,其中,明照创投作为普通合伙人出资人民币500万元,持股比例21.3%;公司作为有限合伙人出资人民币17,500万元,持股比例68.7%;陈莉莉女士为有限合伙人出资人民币5,000万元,持股比例19.2%;拉萨君祺企业管理(湖北)有限公司为有限合伙人出资人民币500万元,持股比例1.9%。(上述持股比例均系基于100%出资五人计算)

二、实际控制人陈莉莉女士、实际控制人并担任公司董事长、总经理,同时陈莉莉女士系明照创投的实际控制人,董事长且同时是本次交易的对手之一,又因王颖女士系公司持股5%以上的大股东,实际控制人并担任公司董事长、副总经理且与陈莉莉女士有《一致行动协议》,公司副总经理、董事会秘书王颖先生系明照创投董事,公司监事陈玲女士系明照创投董事。故陈莉莉女士、王颖女士、王颖先生、陈玲女士与本次交易存在关联关系,已在审议本次关联交易事项的董事会和监事会中回避表决。本次对外投资投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门审批。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次与专业机构共同设立私募股权投资基金暨关联交易,该事项已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,公司关联董事陈莉莉、王颖和关联监事陈玲回避表决,其他董事、监事均作了同意的表决。公司独立董事对本次交易予以事前认可,并在认真审核后发表了明确同意的独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。

三、投资合作方的基本情况
(一)普通合伙人、基金管理人
企业名称:明照创投投资管理(武汉)有限公司
统一社会信用代码:91420100MAC83K0K02

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2023-034号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
会议地点:第五届董事会第十二次会议
召开时间:2023年6月20日10:00
召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式:现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式:2023年6月15日以电子邮件及微信等方式送达
会议应参加表决的董事人数:9人,实际参加表决的董事人数:9人
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规、规章的规定
本次会议由董事长张云女士主持,部分监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议决议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于子公司提供担保的议案》
《关于子公司提供担保的公告》请见公司于2023年6月21日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2023年6月20日

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
因业务发展需要,公司为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司(以下简称“丝路纪元”)向交通银行深圳分行深圳分行申请贷款不超过1,000万元人民币(或等值外币)的综合授信,提供不超过1,000万元人民币(或等值外币)的连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。该对外担保事项,经公司最近一期经审计的合并报表净资产137,847.52万元的73%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该担保事项在董事会决策权限内,无需提交公司董事会审议。

二、被担保人的基本情况
公司名称:深圳市丝路纪元供应链科技有限公司
成立时间:2015年9月9日
注册地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋21楼
法定代表人:陈书智
注册资本:1,000万人民币
主营业务:供应链管理;信息咨询;商务信息咨询;经营电子商务;计算机软硬件专业领域内的技术开发、应用软件开发、技术咨询;技术服务;经营进出口业务;销售:计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品);技术转移;道路货物运输代理;国内国际货物运输;打包、装卸、运输服务;汽车租赁(不包括操作人员的汽车租赁,根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);(法律、行政法规、国务院部门规章规定须经批准的项目除外,限制的项目须经相关部门批准后方可经营);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可经营项目:仓储服务(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)、道路货物运输。

三、担保协议的主要内容
1.担保方式:连带责任担保
2.担保期限:一年
3.担保金额:不超过1,000万元人民币
四、董事会意见
公司为全资子公司丝路纪元提供担保,能够满足丝路纪元业务发展的资金需求,有利于顺利开展业务,提升经营业绩,符合公司全体股东的利益。丝路纪元为全资子公司,公司对其具有完全控制权,为其提供担保风险处于可控的范围之内,本次担保不会给公司带来重大的财务风险和损害公司利益。我们认为该担保行为合法合规,不存在损害公司及股东利益的行为,同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保及逾期担保的数量
截至公告日,公司及控股子公司之间的对外担保金额(非财务担保金额)为人民币62,000.00万元(或等值外币),实际担保金额为人民币,783.22万元(或等值外币),合同签署的担保金额为人民币1,812,000.00万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产137,847.52万元的1.31%。除此之外,公司无其他对外担保,无逾期担保。
六、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2023年6月20日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2023-035号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
因业务发展需要,公司为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司(以下简称“丝路纪元”)向交通银行深圳分行深圳分行申请贷款不超过1,000万元人民币(或等值外币)的综合授信,提供不超过1,000万元人民币(或等值外币)的连带责任担保,担保期限为一年,具体以合同约定为准。该对外担保事项,经公司最近一期经审计的合并报表净资产137,847.52万元的73%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该担保事项在董事会决策权限内,无需提交公司董事会审议。

二、被担保人的基本情况
公司名称:深圳市丝路纪元供应链科技有限公司
成立时间:2015年9月9日
注册地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋21楼
法定代表人:陈书智
注册资本:1,000万人民币
主营业务:供应链管理;信息咨询;商务信息咨询;经营电子商务;计算机软硬件专业领域内的技术开发、应用软件开发、技术咨询;技术服务;经营进出口业务;销售:计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品);技术转移;道路货物运输代理;国内国际货物运输;打包、装卸、运输服务;汽车租赁(不包括操作人员的汽车租赁,根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);(法律、行政法规、国务院部门规章规定须经批准的项目除外,限制的项目须经相关部门批准后方可经营);(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可经营项目:仓储服务(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)、道路货物运输。

三、担保协议的主要内容
1.担保方式:连带责任担保
2.担保期限:一年
3.担保金额:不超过1,000万元人民币
四、董事会意见
公司为全资子公司丝路纪元提供担保,能够满足丝路纪元业务发展的资金需求,有利于顺利开展业务,提升经营业绩,符合公司全体股东的利益。丝路纪元为全资子公司,公司对其具有完全控制权,为其提供担保风险处于可控的范围之内,本次担保不会给公司带来重大的财务风险和损害公司利益。我们认为该担保行为合法合规,不存在损害公司及股东利益的行为,同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保及逾期担保的数量
截至公告日,公司及控股子公司之间的对外担保金额(非财务担保金额)为人民币62,000.00万元(或等值外币),实际担保金额为人民币,783.22万元(或等值外币),合同签署的担保金额为人民币1,812,000.00万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产137,847.52万元的1.31%。除此之外,公司无其他对外担保,无逾期担保。
六、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2023年6月20日

股票代码:002901 证券简称:新和成 公告编号:2023-031

浙江新和成股份有限公司第四届员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第四届员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人6,627名,实际参加表决的持有人6,627名,代表有效认购份额479,480,000份,占公司第四届员工持股计划总份额的100%,符合相关法律法规及公司第四届员工持股计划的相关规定,会议经表决形成决议如下:
一、审议通过《关于第四届员工持股计划管理办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《第四届员工持股计划激励考核及分配办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议通过《关于选举第四届员工持股计划管理委员会的议案》
特此公告。

浙江新和成股份有限公司
第四届员工持股计划管理委员会
2023年6月21日

股票代码:002901 证券简称:新和成 公告编号:2023-031

浙江新和成股份有限公司第四届员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第四届员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人6,627名,实际参加表决的持有人6,627名,代表有效认购份额479,480,000份,占公司第四届员工持股计划总份额的100%,符合相关法律法规及公司第四届员工持股计划的相关规定,会议经表决形成决议如下:
一、审议通过《关于第四届员工持股计划管理办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《第四届员工持股计划激励考核及分配办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议通过《关于选举第四届员工持股计划管理委员会的议案》
特此公告。

浙江新和成股份有限公司
第四届员工持股计划管理委员会
2023年6月21日

股票代码:002901 证券简称:新和成 公告编号:2023-031

浙江新和成股份有限公司第四届员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第四届员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人6,627名,实际参加表决的持有人6,627名,代表有效认购份额479,480,000份,占公司第四届员工持股计划总份额的100%,符合相关法律法规及公司第四届员工持股计划的相关规定,会议经表决形成决议如下:
一、审议通过《关于第四届员工持股计划管理办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《第四届员工持股计划激励考核及分配办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议通过《关于选举第四届员工持股计划管理委员会的议案》
特此公告。

浙江新和成股份有限公司
第四届员工持股计划管理委员会
2023年6月21日

股票代码:002901 证券简称:新和成 公告编号:2023-031

浙江新和成股份有限公司第四届员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第四届员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人6,627名,实际参加表决的持有人6,627名,代表有效认购份额479,480,000份,占公司第四届员工持股计划总份额的100%,符合相关法律法规及公司第四届员工持股计划的相关规定,会议经表决形成决议如下:
一、审议通过《关于第四届员工持股计划管理办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《第四届员工持股计划激励考核及分配办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议通过《关于选举第四届员工持股计划管理委员会的议案》
特此公告。

浙江新和成股份有限公司
第四届员工持股计划管理委员会
2023年6月21日

股票代码:002901 证券简称:新和成 公告编号:2023-031

浙江新和成股份有限公司第四届员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第四届员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人6,627名,实际参加表决的持有人6,627名,代表有效认购份额479,480,000份,占公司第四届员工持股计划总份额的100%,符合相关法律法规及公司第四届员工持股计划的相关规定,会议经表决形成决议如下:
一、审议通过《关于第四届员工持股计划管理办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《第四届员工持股计划激励考核及分配办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议通过《关于选举第四届员工持股计划管理委员会的议案》
特此公告。

浙江新和成股份有限公司
第四届员工持股计划管理委员会
2023年6月21日

股票代码:002901 证券简称:新和成 公告编号:2023-031

浙江新和成股份有限公司第四届员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第四届员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人6,627名,实际参加表决的持有人6,627名,代表有效认购份额479,480,000份,占公司第四届员工持股计划总份额的100%,符合相关法律法规及公司第四届员工持股计划的相关规定,会议经表决形成决议如下:
一、审议通过《关于第四届员工持股计划管理办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《第四届员工持股计划激励考核及分配办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议通过《关于选举第四届员工持股计划管理委员会的议案》
特此公告。

浙江新和成股份有限公司
第四届员工持股计划管理委员会
2023年6月21日

股票代码:002901 证券简称:新和成 公告编号:2023-031

浙江新和成股份有限公司第四届员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第四届员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人6,627名,实际参加表决的持有人6,627名,代表有效认购份额479,480,000份,占公司第四届员工持股计划总份额的100%,符合相关法律法规及公司第四届员工持股计划的相关规定,会议经表决形成决议如下:
一、审议通过《关于第四届员工持股计划管理办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《第四届员工持股计划激励考核及分配办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议通过《关于选举第四届员工持股计划管理委员会的议案》
特此公告。

浙江新和成股份有限公司
第四届员工持股计划管理委员会
2023年6月21日

股票代码:002901 证券简称:新和成 公告编号:2023-031

浙江新和成股份有限公司第四届员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第四届员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人6,627名,实际参加表决的持有人6,627名,代表有效认购份额479,480,000份,占公司第四届员工持股计划总份额的100%,符合相关法律法规及公司第四届员工持股计划的相关规定,会议经表决形成决议如下:
一、审议通过《关于第四届员工持股计划管理办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《第四届员工持股计划激励考核及分配办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议通过《关于选举第四届员工持股计划管理委员会的议案》
特此公告。

浙江新和成股份有限公司
第四届员工持股计划管理委员会
2023年6月21日

股票代码:002901 证券简称:新和成 公告编号:2023-031

浙江新和成股份有限公司第四届员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第四届员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人6,627名,实际参加表决的持有人6,627名,代表有效认购份额479,480,000份,占公司第四届员工持股计划总份额的100%,符合相关法律法规及公司第四届员工持股计划的相关规定,会议经表决形成决议如下:
一、审议通过《关于第四届员工持股计划管理办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《第四届员工持股计划激励考核及分配办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议通过《关于选举第四届员工持股计划管理委员会的议案》
特此公告。

浙江新和成股份有限公司
第四届员工持股计划管理委员会
2023年6月21日

股票代码:002901 证券简称:新和成 公告编号:2023-031

浙江新和成股份有限公司第四届员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第四届员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人6,627名,实际参加表决的持有人6,627名,代表有效认购份额479,480,000份,占公司第四届员工持股计划总份额的100%,符合相关法律法规及公司第四届员工持股计划的相关规定,会议经表决形成决议如下:
一、审议通过《关于第四届员工持股计划管理办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《第四届员工持股计划激励考核及分配办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议通过《关于选举第四届员工持股计划管理委员会的议案》
特此公告。

浙江新和成股份有限公司
第四届员工持股计划管理委员会
2023年6月21日

股票代码:002901 证券简称:新和成 公告编号:2023-031

浙江新和成股份有限公司第四届员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第四届员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人6,627名,实际参加表决的持有人6,627名,代表有效认购份额479,480,000份,占公司第四届员工持股计划总份额的100%,符合相关法律法规及公司第四届员工持股计划的相关规定,会议经表决形成决议如下:
一、审议通过《关于第四届员工持股计划管理办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《第四届员工持股计划激励考核及分配办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议通过《关于选举第四届员工持股计划管理委员会的议案》
特此公告。

浙江新和成股份有限公司
第四届员工持股计划管理委员会
2023年6月21日

股票代码:002901 证券简称:新和成 公告编号:2023-031

浙江新和成股份有限公司第四届员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第四届员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人6,627名,实际参加表决的持有人6,627名,代表有效认购份额479,480,000份,占公司第四届员工持股计划总份额的100%,符合相关法律法规及公司第四届员工持股计划的相关规定,会议经表决形成决议如下:
一、审议通过《关于第四届员工持股计划管理办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《第四届员工持股计划激励考核及分配办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议通过《关于选举第四届员工持股计划管理委员会的议案》
特此公告。

浙江新和成股份有限公司
第四届员工持股计划管理委员会
2023年6月21日

股票代码:002901 证券简称:新和成 公告编号:2023-031

浙江新和成股份有限公司第四届员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第四届员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人6,627名,实际参加表决的持有人6,627名,代表有效认购份额479,480,000份,占公司第四届员工持股计划总份额的100%,符合相关法律法规及公司第四届员工持股计划的相关规定,会议经表决形成决议如下:
一、审议通过《关于第四届员工持股计划管理办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《第四届员工持股计划激励考核及分配办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议通过《关于选举第四届员工持股计划管理委员会的议案》
特此公告。

浙江新和成股份有限公司
第四届员工持股计划管理委员会
2023年6月21日

股票代码:002901 证券简称:新和成 公告编号:2023-031

浙江新和成股份有限公司第四届员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第四届员工持股计划第一次持有人会议于2023年6月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的持有人6,627名,实际参加表决的持有人6,627名,代表有效认购份额479,480,000份,占公司第四届员工持股计划总份额的100%,符合相关法律法规及公司第四届员工持股计划的相关规定,会议经表决形成决议如下:
一、审议通过《关于第四届员工持股计划管理办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《第四届员工持股计划激励考核及分配办法》
表决结果:同意479,480,000份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。
三、审议通过《关于选举第四届员工持股计划管理委员会的议案》
特此公告。

浙江新和成股份有限公司
第四届员工持股计划管理委员会
2023年6月21日

股票代码:002901 证券