证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-019

安徽富煌钢构股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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

特别提示:
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2023年6月26日(星期一)下午14:30。
(2)网络投票时间为:2023年6月26日;
其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2023年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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2023年6月26日上午9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人:曹靖萧董长
6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代表共9人,代表有表决权的股份145,719,014股,占公司总股份的33.4780%。
其中:出席现场会议的股东及股东代表4人,代表股份145,606,314股,占公司股份总数的33.4521%;
通过网络投票的股东5人,代表股份112,700股,占公司股份总数的0.0259%;
参加现场会议投票的中小投资者1人,代表股份60,000.00股,占公司股份总数的0.0138%;
参加网络投票的中小投资者5人,代表股份112,700股,占公司股份总数的0.0259%。
2、公司全体董事、监事出席了会议,全体高级管理人员列席了本次会议。
3、公司聘请的安徽承义律师事务所司慧律师、张豆律师列席了本次股东大会。

三、议案审议情况
1、审议通过了《关于(2022年年度报告及报告摘要)的议案》
表决结果:同意145,606,314股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%;反对112,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
2、审议通过了《关于(2022年度董事会工作报告)的议案》
表决结果:同意145,606,314股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%;反对112,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
3、审议通过了《关于(2022年度监事会工作报告)的议案》
表决结果:同意145,606,314股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%;反对112,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
4、审议通过了《关于(2022年度财务决算报告)的议案》
表决结果:同意145,606,314股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%;反对112,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
5、审议通过了《关于(2022年度利润分配方案)的议案》
表决结果:同意145,606,314股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%;反对112,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者表决情况:同意60,000股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的34.7423%;反对112,700股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的65.2577%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于(2022年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》
表决结果:同意145,606,314股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%;反对112,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者表决情况:同意60,000股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的34.7423%;反对112,700股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的65.2577%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于(2022年度企业内部控制自我评价报告)的议案》
表决结果:同意145,606,314股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%;反对112,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者表决情况:同意60,000股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的34.7423%;反对112,700股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的65.2577%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于(2023年度向银行申请综合授信额度)的议案》
表决结果:同意145,606,314股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%;反对112,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
9、审议通过了《关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果:同意145,606,314股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%;反对112,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
10、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
表决结果:同意145,606,314股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9227%;反对112,700股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0773%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者表决情况:同意60,000股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的34.7423%;反对112,700股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的65.2577%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
会议经过逐项审议,以累积投票制表决通过了该项议案。选举杨俊斌先生、刘宏先生、曹靖先生、毕水勇先生、郑茂荣先生、叶青先生为公司第七届董事会非独立董事;公司第七届董事会董事任期三年,自股东大会通过之日起计算。董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。逐项累积投票表决情况如下:
(1)选举杨俊斌先生为公司非独立董事
表决情况:得票数145,606,416票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。
其中,中小投资者表决情况:得票数60,102票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.8014%。
表决结果:当选。
(2)选举刘宏先生为公司非独立董事
表决情况:得票数145,606,417票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。
其中,中小投资者表决情况:得票数60,103票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.8020%。
表决结果:当选。
(3)选举曹靖先生为公司非独立董事
表决情况:得票数145,606,316票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。
其中,中小投资者表决情况:得票数60,002票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.7435%。
表决结果:当选。
(4)选举毕水勇先生为公司非独立董事
表决情况:得票数145,606,316票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。
其中,中小投资者表决情况:得票数60,002票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.7435%。
表决结果:当选。
(5)选举郑茂荣先生为公司非独立董事
表决情况:得票数145,616,316票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9295%。
其中,中小投资者表决情况:得票数70,002票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的40.5339%。
表决结果:当选。
(6)选举叶青先生为公司非独立董事
表决情况:得票数145,606,316票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。
其中,中小投资者表决情况:得票数60,002票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.7435%。
表决结果:当选。
12、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》
会议经过逐项审议,以累积投票制表决通过了该项议案,选举完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士为公司第七届董事会独立董事。
(1)选举完海鹰先生为公司独立董事
表决情况:得票数145,606,316票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。
其中,中小投资者表决情况:得票数60,002票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.7435%。
表决结果:当选。
(2)选举吴慈生先生为公司独立董事
表决情况:得票数145,606,317票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。
其中,中小投资者表决情况:得票数60,003票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.7441%。
表决结果:当选。
(3)选举胡刘芬女士为公司独立董事
表决情况:得票数145,606,316票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。
其中,中小投资者表决情况:得票数60,002票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.7435%。
表决结果:当选。
13、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工监事的议案》
会议经过逐项审议,以累积投票制表决通过了该项议案,选举张永豹先生、许翔先生为公司第七届监事会非职工监事。
(1)选举张永豹先生为公司非职工监事
表决情况:得票数145,646,316票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9501%。
其中,中小投资者表决情况:得票数100,002票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的57.9050%。
表决结果:当选。
(2)选举许翔先生为公司非职工监事
表决情况:得票数145,606,317票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9227%。
其中,中小投资者表决情况:得票数60,003票,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的34.7441%。
表决结果:当选。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名:司慧、张豆
3、结论意见:本律师认为,富煌钢构本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司2022年年度股东大会决议》;
2、《安徽承义律师事务所关于安徽富煌钢构股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2023年6月27日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-020

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2023年6月26日下午15:30在公司806会议室召开。根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由全体董事共同推举曹靖先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:
1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司第七届董事会选举董事曹靖先生担任公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。曹靖先生简历详见附件。
2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
经公司董事长曹靖先生提名,公司董事会选举产生了第七届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
具体各委员会成员组成情况如下:
公司董事会战略委员会:主任(召集人)由曹靖先生担任,委员由完海鹰先生、杨俊斌先生、毕水勇先生、郑茂荣先生担任;
公司董事会提名委员会:主任(召集人)由完海鹰先生担任,委员由吴慈生先生、曹靖先生担任;
公司董事会审计委员会:主任(召集人)由胡刘芬女士担任,委员由吴慈生先生、刘宏先生担任;
公司董事会薪酬与考核委员会:主任(召集人)由吴慈生先生担任,委员由胡刘芬女士、曹靖先生担任。
3、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意聘任曹靖先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。曹靖先生简历详见附件。
独立董事已就该议案发表了同意的审核意见,独立董事所发表意见的具体内容详见2023年6月27日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
4、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司相关高级管理人员的议案》
经公司总裁提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任毕水勇先生、郑茂荣先生、沈万玉先生、叶青先生为公司副总裁,李汉兵先生担任公司财务总监。以上高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。毕水勇先生、郑茂荣先生、沈万玉先生、叶青先生、李汉兵先生简历详见附件。
独立董事已就该议案发表了同意的审核意见,独立董事所发表意见的具体内容详见2023年6月27日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
5、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任叶青先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。叶青先生简历详见附件。
叶青先生的联系方式如下:
电话:0551-65673182
传真:0551-88561316
通讯地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园
电子邮箱:yeq@fuhuang.com
独立董事已就该议案发表了同意的审核意见,独立董事所发表意见的具体内容详见2023年6月27日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
6、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任张雅婷女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。张雅婷女士简历详见附件。
张雅婷女士的联系方式如下:
电话:0551-65673192
传真:0551-88561316
通讯地址:安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园
电子邮箱:zhangyt@fuhuang.com

三、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》;
2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第七届董事会聘任高级管理人员事项的独立意见》
特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2023年6月27日

附件:
1、曹靖先生简历
曹靖先生,1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权。2011年毕业于合肥工业大学土木与水利工程学院结构工程专业,获工学博士学位,研究方向为钢结构加固工程实验研究及理论分析。2013年至2017年4月任合肥工业大学土木与水利学院教师;其中2015年至2017年3月兼任安徽省民用建筑设计研究院有限公司副院长,分管设计院经营工作。主要著作包括《CFRP加固二次受力混凝土梁的试验研究与有限元分析》、《钢框架梁柱狗骨式节点疲劳性能试验研究》、《CFRP加固钢结构吊车梁疲劳有限元分析及应用》和《CFRP加固H型钢梁数值模拟分析》;参与了省自然科学基金半刚性连接钢框架节点体系的理论分析与实验研究、省自然科学基金钢框架半刚性连接整体性能的拟动力实验研究与理论分析、国家自然科学基金等多项科研项目;同时主持了二十余项安徽省重大工程结构设计和大型工程检测抗震加固项目。目前兼任安徽建筑大学硕导,中建金协钢结构桥梁分会副会长,合肥市装配式建筑专家,巢湖市青年商会会长,2018年8月被评为2018年度安徽省钢结构行业优秀企业家,2019年4月被授予合肥市五一劳动奖章,2019年12月被评为“2019年安徽十大经济人物”。2017年5月至2019年3月任本公司常务副总裁,2019年4月至2021年12月任公司董事长、总裁,2021年12月至2023年6月任公司董事长。现任公司董事长、总裁。
截止本公告日,曹靖先生未持有公司股票。曹靖先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
2、毕水勇先生简历
毕水勇先生,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学本科学历,专业从事钢结构工程二十余年,在钢结构深化设计、钢结构加工、风电塔架制造、压力容器制造、钢结构安装及过程测控、项目管理等各方面有所专长,先后参与过国内多项钢结构大型场馆、高层与超高层、大型厂房、机场、桥梁等建设,有省级工法、新技术应用、索支穹顶研究等科技成果,先后获得“中建安装工程有限公司先进工作者”、“南京市城市建设立功竞赛先进个人”等荣誉称号。现任公司董事、副总裁。
截止本公告日,毕水勇先生未持有公司股票。毕水勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
3、郑茂荣先生简历
郑茂荣先生,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于安徽建筑工业学院,建筑工程师、高级营销师;曾获巢湖市十大杰出青年、巢湖市劳动模范,取得省级科技成果3项;历任公司驻外办事处主任、公司销售中心总裁、江西省富煌钢构有限公司总经理。现任中顺元通新能源集团有限公司董事、河南省富煌智能装配钢结构有限公司董事、江西省富煌钢构有限公司董事长兼总经理。2018年1月起任公司副总裁;现任公司董事、副总裁。
截止本公告日,郑茂荣先生持有公司股份39万股。郑茂荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、沈万玉先生简历
沈万玉先生,1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权。研究生学历,正高级工程师,国际焊接工程师,美国注册焊接检验师,毕业于大连理工大学软件工程专业;先后发表学术论文29篇,取得省级工法及省科技成果各10余项;曾获安徽省劳动模范、合肥市金牌职工、合肥市质量管理先进个人、巢湖市第四批拔尖人才等荣誉。历任公司总经理助理、技术中心主任,安徽富煌建筑设计研究有限公司总经理,安徽富煌工程科技有限公司总经理,安徽富煌装配式建筑技术研究中心副主任等职务。现任安徽富煌工程科技有限公司执行董事兼总经理。现任公司副总裁。
截止本公告日,沈万玉先生持有公司股份54万股。沈万玉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
5、李汉兵先生简历
李汉兵先生,1983年出生,无永久境外居留权,毕业于合肥工业大学,大学本科学历,注册会计师(非执业),高级会计师,税务师。曾任合肥美菱股份有限公司所属营销公司财务负责人、安徽富煌建设有限责任公司财务部长、资金结算中心主任。现任本公司财务总监。
截止本公告日,李汉兵先生未持有公司股票。李汉兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
6、叶青先生简历
叶青先生,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨工业大学,大学本科学历。曾任三星(中国)投资有限公司上海支社经营管理部代理、亚厦控股有限公司董事长秘书、和君集团有限公司新生团队合伙人。现任公司董事、副总裁兼董事会秘书。
截止本公告日,叶青先生未持有公司股票。叶青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;叶青先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
7、张雅婷女士简历
张雅婷女士,1992年出生,无永久境外居留权,本科学历。曾任职于安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司。现任公司证券事务代表。
截止本公告日,张雅婷女士未持有公司股票。张雅婷女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《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条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;张雅婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2023-021

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2023年6月26日下午16:00在公司806会议室现场召开。根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由全体监事共同推举张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
公司第七届监事会选举张永豹先生担任公司第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。张永豹先生简历见附件。

三、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会
2023年6月27日

附件:
张永豹先生简历
张永豹先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,曾任巢湖市黄麓镇花塘油厂供销部经理,富煌建设财务部部长、审计中心主任、监事长。现任富煌建设监事长,安徽富煌电力装备科技有限公司监事,安徽富煌三珍食品集团有限公司监事,安徽省巢湖市富煌工业园投资开发有限公司监事,巢湖富士金进出口有限公司监事,上海富煌重钢结构有限公司监事,北京富煌国际钢结构工程有限公司监事,巢湖市汇商小额贷款股份有限公司监事。现任公司监事会主席。
截止本公告日,张永豹先生未持有公司股票。张永豹先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《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条规定的相关情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2023-059

南京华脉科技股份有限公司 股东减持股份结果公告

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。

重要内容提示:
●股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前,南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理王晓甫先生持有公司股份7,327,273股,占公司总股本4.56%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份,该部分股份已于2018年6月4日解除限售并上市流通。
●减持计划的实施结果情况
2022年12月6日,公司披露了王晓甫先生减持计划(公告编号:2022-062)。因个人资金需求,王晓甫先生拟通过集中竞价方式、大宗交易方式共计减持公司股份不超过183万股,占公司总股本1.14%。
截至2023年6月24日,上述减持计划减持区间届满,王晓甫先生通过集中竞价方式共计减持公司股份160.50万股,占公司总股本0.9994%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王晓甫	5%以下股东、董事、监事、高级管理人员	7,327,273	4.56%	IPO前取得:7,327,273股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:
披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
王晓甫	1,605,000	0.9994%	2022/12/28 - 2022/12/30	集中竞价交易	9.1-9.38	14,793,212.94	未完成:225,000股	5,722,273	3.56%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划□是 √否
特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2023年6月27日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2023-060

南京华脉科技股份有限公司 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:
●南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票于2023年6月16日、2023年6月21日、2023年6月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,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。
●2023年6月19日,公司与深兰科技控股有限公司签署了《附条件生效的认购合同》,具体内容详见公司于2023年6月21日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。除此之外,经公司自查并向控股股东、实际控制人函证核实,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
●经公司自查,公司内外部环境、主营业务未发生重大变化,内部生产经营秩序正常。公司目前业务主要为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入等产品。业务侧重于通信基础设施方面,主要包含光配线架、光分路器、合路器、光跳纤、光缆等光通信产品及微波无源器件等无线通信网络建设产品,室内室外设备机箱、机柜、天线系列产品等。
●2022年度公司实现营业收入109,418.38万元,同比下降7.61%,实现归属于上市公司股东的净利润为-9,547.15万元,同比下降1,234.68%;2023年第一季度公司实现营业收入21,658.32万元,同比下降29.46%,实现归属于上市公司股东的净利润为-1,973.47万元。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2023年6月16日、2023年6月21日、2023年6月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,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
针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行核查,并发函询问公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
经公司自查,公司内外部环境、主营业务未发生重大变化,内部生产经营秩序正常。公司目前业务主要为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入等产品。业务侧重于通信基础设施方面,主要包含光配线架、光分路器、合路器、光跳纤、光缆等光通信产品及微波无源器件等无线通信网络建设产品,室内室外设备机箱、机柜、天线系列产品等。
(二)重大事项情况
2023年6月19日,公司与深兰科技控股有限公司(以下简称“深兰控股”)签署了《附条件生效的认购合同》,深兰控股拟以现金全额认购公司本次发行的不超过48,176,952股股份。本次发行方案尚需经公司股东大会审议通过并经上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册,发行事项能否最终完成实施尚存在不确定性,公司控制权最终是否实际变更亦存在重大不确定性。除此之外,经公司自查并向控股股东、实际控制人函证核实,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,除公司已披露的信息外,未发现对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。
(四)其他股价敏感信息
经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
(一)二级市场交易风险
公司股票于2023年6月16日、2023年6月21日、2023年6月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
(二)生产经营风险
2022年度公司实现营业收入109,418.38万元,同比下降7.61%,实现归属于上市公司股东的净利润为-9,547.15万元,同比下降1,234.68%;2023年第一季度公司实现营业收入21,658.32万元,同比下降29.46%,实现归属于上市公司股东的净利润为-1,973.47万元。敬请广大投资者注意投资风险。
(三)其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明
公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司无任何根据《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、意向、协议等,董事会也未获悉根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2023年6月27日

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2023-051
转债代码:118020 转债简称:芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 持股5%以上股东减持股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●大股东持股的基本情况
截至本公告披露日,股东五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)(以下简称“五矿元鼎”)持有广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份42,882,820股(占公司总股本511,606,053股的8.38%),上述股份为公司首次公开发行前股份,已于2022年8月8日解除限售并上市流通。
●减持计划的实施结果情况
2022年12月6日,公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号:2022-114),五矿元鼎计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持其持有的公司股份合计不超过20,468,720股(不超过公司当时总股本511,718,000股的4%)。
2023年3月28日,公司披露了《持股5%以上股东减持股份进展公告》(公告编号:2023-023),截至2023年3月26日,五矿元鼎尚未减持公司股份。
公司于近日收到五矿元鼎的告知函,截至2023年6月26日,五矿元鼎本次减持计划期限已届满,在减持计划期间五矿元鼎未减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
五矿创新股权投资基金管理(宁波)有限公司-五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	42,882,820	8.38%	IPO前取得:42,882,820股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:
披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
五矿创新股权投资基金管理(宁波)有限公司-五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)	0	0%	2022/12/27 - 2023/6/26	集中竞价交易,大宗交易	0-0	0	未完成:42,882,820股	42,882,820	8.38%

注:“当前持股比例”以公司目前总股本511,606,053股进行计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施 □已实施
五矿元鼎因自身需要、市场情况、公司股价等因素未实施减持计划。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到
本次减持股份计划未设置最低减持数量(比例)。
(五)是否提前终止减持计划□是 √否
特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2023年6月27日

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2023-047
转债简称:精工转债 转债代码:110086

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于承接重大总承包项目的公告

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。
近日,公司成功承接了大型医药制造生产基地的总承包项目,该项目为公司迄今为止承接的