

北京神州细胞生物技术集团股份公司自愿披露关于控股子公司新冠疫苗SCTV01E在阿拉伯联合酋长国被纳入紧急使用的公告

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2023-1029

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称“神州细胞”)控股子公司神州细胞工程有限公司(以下简称“神州细胞工程”)收到阿拉伯联合酋长国(以下简称“阿联酋”)卫生与预防部(MOHAP)签发的函件,公司自主研发的重组新冠病毒4价(Alpha/Beta/Delta/Omicron变异株)S-三聚体蛋白疫苗(SCTV01E)在阿联酋被纳入紧急使用(通过1人组和10人剂),SCTV01E已于2023年4月获得阿联酋卫生与预防部签发的临时批准使用文件,并于2023年3月经国家有关部门论证在阿联酋纳入紧急使用。

一、产品基本情况

SCTV01E是神州细胞工程针对新冠病毒变异株,以原始株为基础的国内外第一代疫苗对变异株中和抗体滴度和保护率下降等问题自主研发的新一代4价变异株重组蛋白疫苗,临床上拟用于预防新型冠状病毒感染所致疾病(COVID-19)。SCTV01E的活性成分分别包含四种WHO认定的主要变异株阿尔法(Alpha)、贝塔(Beta)、德尔塔(Delta)和奥密克戎(Omicron)的重组S-三聚体蛋白抗原,并采用比传统佐剂更能显著增强T1细胞的水包油新型佐剂。

SCTV01E已于2023年3月经国家有关部门论证被纳入紧急使用,且SCTV01E已完成国内III期安全性和有效性临床试验的关键性数据最终分析并取得主要结果,研究结果

显示,在我国奥密克戎(Omicron)BA.5、BF.7和XB等变异株流行期间,SCTV01E在≥18周岁已完成疫苗接种基础上或加强免疫人群中进行1剂加强免疫后,产生了针对奥密克戎及其各子变异株的良好保护效力,且具有良好的安全性,有关情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、对公司的意义及影响

公司重组新冠病毒4价(Alpha/Beta/Delta/Omicron变异株)S-三聚体蛋白疫苗SCTV01E此次被阿联酋纳入紧急使用,有利于推动公司国际化战略,也进一步验证了SCTV01E在预防新型冠状病毒上的显著效果,有助于提升公司的核心竞争力。

三、风险提示

目前全球已有mRNA疫苗、重组蛋白疫苗、重组腺病毒载体疫苗、灭活疫苗等多种技术路径的多款新冠疫苗产品获批附条件上市或紧急使用。虽然SCTV01E已陆续被国内和阿联酋纳入紧急使用,其未来的市场前景仍将面临较为激烈的竞争态势,并同时受国内外疫情的发展变化、新冠疫苗接种率、公司生产能力等多种因素影响,后续商业化前景仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2023年7月29日

湖南领湃科技股份有限公司关于职工代表监事变更的公告

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-084

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事陈邦先生的辞职申请。陈邦先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务,辞职后继续在担任担任助理职务,陈邦先生原定任期至公司第五届监事会届满止。截至目前,陈邦先生未持有公司股份。

陈邦先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责,公司监事会对陈邦先生在担任职工代表监事期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢!

为保证公司监事会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,公司于2023年7月28日召开职工代表大会,同意选举贺梅女士(简历见附件)为公司职工代表监事,任期自2023年7月28日起至公司第五届监事会任期届满为止。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司监事会
2023年7月28日

附件:
贺梅简历
贺梅,女,汉族,出生于1997年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任深圳市群鼎教育咨询课程顾问、香港浩士特有限公司助理主管,现任公司销售助理。

截至本公告日,贺梅女士未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人、持有公

湖南领湃科技股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-083

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长叶普锦先生提交的书面辞职申请。叶普锦先生因个人原因,申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务,同时辞去第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及主任委员职务。辞去上述职务后,叶普锦先生不再担任公司任何职务。

叶普锦先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,忠实践行了作为董事长的职责和义务,为公司的发展做出了积极贡献,公司董事会对此深表敬意和衷心感谢。

截至本公告日,叶普锦先生未持有公司股份。叶普锦先生辞职后,公司董事会成员人数未低于《公司法》规定的法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会将按照有关规定尽快完成董事长补选工作。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会
2023年7月29日

武汉三特索道集团股份有限公司第二十二次临时股东大会决议公告

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2023-33

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、会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二十二次临时股东大会会议通知于2023年7月24日以短信、电子邮件、书面送达等形式发出,会议于2023年7月28日上午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长张辉先生主持,会议应到董事9名,公司监事会全体成员及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司《关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》,并提交股东大会采用累积投票制选举;

鉴于公司第十一届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》的规定,需对董事会进行换届选举,经公司股东大会选举并推荐及被提名人本人同意、董事会提名委员会审查、董事会同意提名周爱强先生、王振松先生、陈真先生、方爱玲女士、彭岗先生、高辉先生为公司第二十二届董事会非独立董事候选人(简历详见本公告附件);上述六名非独立董事候选人由公司股东大会采用累积投票制进行选举。上述非独立董事候选人任期自自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次董事会换届不会出现公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数及职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

独立董事就上述事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司第十一届董事会董事在任职期间勤勉尽责,科学严谨的决策,并结合各自专业优势帮助公司发展,全面维护了股东、尤其是中小股东的利益,公司董事会由衷感谢各位董事在工作上的杰出贡献,并对各位敬业精神表示敬意。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,公司第十一届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》等相关规定,履行忠实、勤勉义务和职责,不得有损害公司和股东利益的行为。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过公司《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》,并提交股东大会采用累积投票制选举;

经公司股东大会选举并推荐及被提名人本人同意、董事会提名委员会审查、董事会同意提名陈娟女士、王美松先生、陈真先生为公司第二十二届董事会独立董事候选人(简历详见本公告附件)。上述三名独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行选举。

公司独立董事候选人陈真先生已取得独立董事资格证书,公司独立董事候选人陈娟女士、王美松先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任期自自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

《上市公司独立董事提名人声明与承诺》《上市公司独立董事候选人声明与承诺》以及独立董事就上述事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过公司《关于修订公司章程的议案》,并将本议案提交公司股东大会以特别决议审议;

同意9票,反对0票,弃权0票。

本次《公司章程》修订的具体内容及修订后的《公司章程》,详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修订案》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》。

(四)审议通过公司《关于修订股东大会议事规则的议案》,并将本议案提交公司股东大会以特别决议审议;

同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《股东大会议事规则》见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司股东大会议事规则》。

(五)审议通过公司《关于修订董事会议事规则的议案》,并将本议案提交公司股东大会以特别决议审议;

同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《董事会议事规则》见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》。

董事会议决于2023年8月14日(星期一)15:00在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

新技术产业投资有限公司董事、武汉北方光电科技有限公司董事;曾任武汉高科国有控股集团有限公司资产运营部部长。

截至目前,袁鑫先生未持有公司股份。袁鑫先生与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。袁鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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,未因涉嫌违规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调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,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条第一款规定的不得提名为董事的情形。袁鑫先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,袁鑫先生未被认定为“失信被执人”。

4、方爱玲女士简历

方爱玲女士,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师职称。1995年12月至2001年1月任职于武汉东湖开发区发展总公司人事;2001年1月至2011年4月任职于武汉高科国有控股集团有限公司党委组织部(人力资源部),历任主任、高级主管、执行副经理;2011年4月至2018年3月任职武汉高科国有控股集团有限公司党委组织部(人力资源部);执行经理;2018年3月至2021年9月任职武汉东湖新技术产业有限公司专职党委副书记、董事;2021年9月至2023年1月任职武汉东湖产业管理有限公司党总支书记、董事;2023年1月至今任职东湖产业管理有限公司党总支书记、总经理、董事。

截至目前,方爱玲女士未持有公司股份。方爱玲女士与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。方爱玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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,未因涉嫌违规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调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,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条第一款规定的不得提名为董事的情形。方爱玲女士的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,方爱玲女士未被认定为“失信被执人”。

5、彭岗先生简历

彭岗先生,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师、会计师。1993年7月至1999年12月任职于中国人民解放军第3561厂厂财务处;2000年1月至2001年1月任职于中国人民解放军第3510厂厂财务处;2001年1月至2002年5月任职于湖北宝通集团;2002年6月至2007年9月任职于武汉光谷明源达技术有限公司财务部;2007年9月至2010年10月任职于武汉北方光电科技发展有限公司财务部;2010年11月至2010年12月任职于武汉安财信息技术有限公司财务部;2011年1月至2012年5月任职于武汉三特索道环保有限公司财务部;2012年6月至2021年10月任职于武汉东湖新技术开发区发展总公司财务计部,期间外派至参股企业武汉汉丁医学高科技有限公司任财务部经理;2021年11月至今任武汉东湖新技术开发区发展总公司财务管理部部长。

截至目前,彭岗先生未持有公司股份。彭岗先生与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。彭岗先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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,未因涉嫌违规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调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,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条第一款规定的不得提名为董事的情形。彭岗先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,彭岗先生未被认定为“失信被执人”。

6、张云女士简历

张云女士,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2008年5月至2010年12月任北京新奥信息技术有限公司信用专员;2011年1月至2012年4月在北京东风标致雪铁龙汽车金融有限公司高级分析师;2012年5月至2014年10月任职武汉当代科技产业集团股份有限公司资产运营部部长、监事,武汉晟源创投资创业基金管理有限公司董事;2014年11月至2016年11月任公司副总经理;2016年12月至至今任公司董事、监事、高级管理人员。

截至目前,张云女士未持有公司股份。张云女士与公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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,未因涉嫌违规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调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,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条第一款规定的不得提名为董事的情形。张云女士的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,张云女士未被认定为“失信被执人”。

山东中锐产业发展股份有限公司关于子公司重庆华宇园林有限公司2023年第二季度经营情况的公告

证券代码:002374 证券简称:中航股份 公告编号:2023-036

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司重庆华宇园林有限公司(以下简称“华宇园林”)2023年第二季度经营情况公告如下:

一、2023年第二季度(4-6月)订单情况

业务类型	一季度新签合同		截止报告期末累计已签订完工订单		二季度新签合同尚未签订订单	
	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)
工程	0	0	2	29,021.00	0	0
设计	0	0	1	10.00	0	0
合计	0	0	3	29,031.00	0	0

二、重大项目履行情况

1、2015年9月,华宇园林中标“巴中市巴州区人民政府(以下简称“巴州政府”)签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目合作协议书》,工程总投资额为55,000万元,业务模式为PPP模式。2021年12月,华宇园林与巴州政府、巴中中丰建设发展有限公司(系项目SPV公司)签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目合作协议书补充协议》,计划提前支付项目服务费,其中48,300万元项目服务费已到账。截止报告期末,该项目已经验收结算,合计实现营业收入150,996.79万元。

2、2017年1月10日,华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限公司签订了《遵义市湄潭红色文化旅游度假区建设项目投资框架协议合作协议书》,协议金额约为150,000万元。截止报告期末,实现营业收入22,341.18万元,累计收到工程款687.77万元。

3、2017年2月27日,华宇园林中标“政府与社会资本合作(P2P)秀山区生态修复综合治理(二期)项目”,中标金额158,399.9万元。2021年1月,为解决工程款债务清偿事宜,华宇园林与秀山区人民政府签订还款协议。截止报告期末,已完成华宇园林施工项目所有工程结算,实现营业收入107,653.94万元。

4、2017年8月17日,华宇园林及联合体成员西南勘测设计研究院有限公司、林同枢工程(中国)有限公司、中城市市政工程建设集团股份有限公司和四川锦建建设工程有限公司签订了《简阳市东城新城天府大道快速改造工程EPC项目总承包合同》,项目总造价约67,863万元。截止报告期末,该项目已经竣工验收,实现营业收入32,259.25万元,累计收到工程款及投资收益共计14,762万元。

5、2018年1月9日,华宇园林中标“华阴市城乡环境综合治理PPP”项目,总投资约649.02万元。截止报告期末,该项目已竣工验收,实现营业收入10,649.67万元。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司 董事会
2023年7月29日

泰豪科技股份有限公司关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告

证券代码:600590 证券简称:泰豪科技 公告编号:临2023-033

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。

重要提示:
●截至本公告披露日,公司第二大股东泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)持有泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份128,569,272股,占公司总股本的15.07%;泰豪集团及其一致行动人黄代先生合计持有公司股份139,971股,占公司总股本的0.1538%。本次股份解除质押及再质押后,泰豪集团及其一致行动人黄代先生合计持有股份127,500,000股,占其持股总数的99.17%,占本公司总股本的14.95%;泰豪集团及其一致行动人黄代先生合计持有股份127,500,000股,占本公司总股本的14.95%。

2023年7月28日,公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押及股份再质押的通知,具体情况如下:

一、本次股份解除质押基本情况

2023年7月27日,泰豪集团将其质押给北京银行股份有限公司南昌分行的共计16,800,000股无限售流通股办理了质押登记解除手续。本次股份解除质押情况具体如下:

质押权人	质押股份数量(股)	质押期限	解除日期	解除数量(股)	解除后质押股份数量(股)	解除后质押股份数量占其所持股份比例	解除后质押股份数量占公司总股本比例
泰豪集团	16,800,000	2023/7/27	2023/7/27	16,800,000	128,569,272	100%	15.07%
一致行动人黄代先生	139,971	2023/7/27	2023/7/27	139,971	139,971	100%	0.1538%
泰豪集团及一致行动人黄代先生合计	139,971	2023/7/27	2023/7/27	139,971	139,971	100%	0.1538%

注:本次解除的股份于2023年7月27日用于后续质押,具体情况见本公告“二、本次股份质押基本情况”。

二、本次股份质押基本情况

2023年7月27日,泰豪集团将其持有的公司16,800,000股无限流通股质押给北京银行股份有限公司南昌分行,该股份质押登记手续已于2023年7月27日办理完毕。本次股份质押情况具体如下:

质押权人	质押股份数量(股)	质押期限	解除日期	解除数量(股)	解除后质押股份数量(股)	解除后质押股份数量占其所持股份比例	解除后质押股份数量占公司总股本比例
泰豪集团	16,800,000	2023/7/27	2023/7/27	16,800,000	128,569,272	100%	15.07%
一致行动人黄代先生	139,971	2023/7/27	2023/7/27	139,971	139,971	100%	0.1538%
泰豪集团及一致行动人黄代先生合计	139,971	2023/7/27	2023/7/27	139,971	139,971	100%	0.1538%

上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他限制用途。

三、股东质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

姓名	质押股份数量(股)	质押期限	解除日期	解除数量(股)	解除后质押股份数量(股)	解除后质押股份数量占其所持股份比例	解除后质押股份数量占公司总股本比例
泰豪集团	16,800,000	2023/7/27	2023/7/27	16,800,000	128,569,272	100%	15.07%
一致行动人黄代先生	139,971	2023/7/27	2023/7/27	139,971	139,971	100%	0.1538%
泰豪集团及一致行动人黄代先生合计	139,971	2023/7/27	2023/7/27	139,971	139,971	100%	0.1538%

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2023年7月29日

武汉三特索道集团股份有限公司第二十二次临时股东大会决议公告

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2023-33

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、会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二十二次临时股东大会会议通知于2023年7月24日以短信、电子邮件、书面送达等形式发出,会议于2023年7月28日上午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长张辉先生主持,会议应到董事9名,公司监事会全体成员及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司《关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》,并提交股东大会采用累积投票制选举;

鉴于公司第十一届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》的规定,需对董事会进行换届选举,经公司股东大会选举并推荐及被提名人本人同意、董事会提名委员会审查、董事会同意提名陈娟女士、王美松先生、陈真先生为公司第二十二届董事会独立董事候选人(简历详见本公告附件);上述三名独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行选举。

公司独立董事候选人陈真先生已取得独立董事资格证书,公司独立董事候选人陈娟女士、王美松先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任期自自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

《上市公司独立董事提名人声明与承诺》《上市公司独立董事候选人声明与承诺》以及独立董事就上述事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过公司《关于修订公司章程的议案》,并将本议案提交公司股东大会以特别决议审议;

同意9票,反对0票,弃权0票。

本次《公司章程》修订的具体内容及修订后的《公司章程》,详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修订案》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》。

(四)审议通过公司《关于修订股东大会议事规则的议案》,并将本议案提交公司股东大会以特别决议审议;

同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《股东大会议事规则》见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司股东大会议事规则》。

(五)审议通过公司《关于修订董事会议事规则的议案》,并将本议案提交公司股东大会以特别决议审议;

同意9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《董事会议事规则》见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》。

董事会议决于2023年8月14日(星期一)15:00在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

新技术产业投资有限公司董事、武汉北方光电科技有限公司董事;曾任武汉高科国有控股集团有限公司资产运营部部长。

截至目前,袁鑫先生未持有公司股份。袁鑫先生与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。袁鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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,未因涉嫌违规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调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,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条第一款规定的不得提名为董事的情形。袁鑫先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,袁鑫先生未被认定为“失信被执人”。

4、方爱玲女士简历

方爱玲女士,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师职称。1995年12月至2001年1月任职于武汉东湖开发区发展总公司人事;2001年1月至2011年4月任职于武汉高科国有控股集团有限公司党委组织部(人力资源部),历任主任、高级主管、执行副经理;2011年4月至2018年3月任职武汉高科国有控股集团有限公司党委组织部(人力资源部);执行经理;2018年3月至2021年9月任职武汉东湖新技术产业有限公司专职党委副书记、董事;2021年9月至2023年1月任职武汉东湖产业管理有限公司党总支书记、董事;2023年1月至今任职东湖产业管理有限公司党总支书记、总经理、董事。

截至目前,方爱玲女士未持有公司股份。方爱玲女士与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。方爱玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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,未因涉嫌违规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调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,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条第一款规定的不得提名为董事的情形。方爱玲女士的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,方爱玲女士未被认定为“失信被执人”。

5、彭岗先生简历

彭岗先生,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师、会计师。1993年7月至1999年12月任职于中国人民解放军第3561厂厂财务处;2000年1月至2001年1月任职于中国人民解放军第3510厂厂财务处;2001年1月至2002年5月任职于湖北宝通集团;2002年6月至2007年9月任职于武汉光谷明源达技术有限公司财务部;2007年9月至2010年10月任职于武汉北方光电科技发展有限公司财务部;2010年11月至2010年12月任职于武汉安财信息技术有限公司财务部;2011年1月至2012年5月任职于武汉三特索道环保有限公司财务部;2012年6月至2021年10月任职于武汉东湖新技术开发区发展总公司财务计部,期间外派至参股企业武汉汉丁医学高科技有限公司任财务部经理;2021年11月至今任武汉东湖新技术开发区发展总公司财务管理部部长。

截至目前,彭岗先生未持有公司股份。彭岗先生与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。彭岗先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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,未因涉嫌违规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调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,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条第一款规定的不得提名为董事的情形。彭岗先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,彭岗先生未被认定为“失信被执人”。

6、张云女士简历

张云女士,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2008年5月至2010年12月任北京新奥信息技术有限公司信用专员;2011年1月至2012年4月在北京东风标致雪铁龙汽车金融有限公司高级分析师;2012年5月至2014年10月任职武汉当代科技产业集团股份有限公司资产运营部部长、监事,武汉晟源创投资创业基金管理有限公司董事;2014年11月至2016年11月任公司副总经理;2016年12月至至今任公司董事、监事、高级管理人员。

截至目前,张云女士未持有公司股份。张云女士与公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到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,未因涉嫌违规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调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,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条第一款规定的不得提名为董事的情形。张云女士的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,张云女士未被认定为“失信被执人”。

武汉三特索道集团股份有限公司第二十二次临时股东大会决议公告

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2023-33

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、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、本次召开2023年第一次临时股东大会的提案是公司第十一届董事会第二十次临时会议审议通过,召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的时间、时间:

现场会议召开时间为2023年8月14日(星期一)15:00。

网络投票时间为2023年8月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023年8月14日9:15—9:25、9:30—11:30、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8月14日9:15—15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以选择在网络投票时间通过上述系统进行投票。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决,如同一表决权出现重复投票表决的,以其首次投票表决结果为准。

6、会议的投票起止时间:2023年8月9日(星期三)。

7、出席人员:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午4时前在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

二、本次会议事项

提案序号	提案名称	备注
100	议案1:选举和补选提案外的所有提案	例行执行的科目可以投票
101	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
102	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
103	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
104	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
105	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
106	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
107	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
108	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
109	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
110	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
111	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
112	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
113	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
114	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
115	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
116	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
117	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
118	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
119	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
120	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
121	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
122	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
123	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
124	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
125	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
126	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
127	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
128	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
129	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
130	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
131	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
132	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
133	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
134	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
135	议案1:选举和补选提案外的所有提案	议案1.3.3为等额选举
136	议案1:选举	