证券代码:688333 证券简称:铂力特 公告编号:2023-037

西安铂力特增材技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年7月31日

(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,220,410
普通股股东所持有表决权数量	70,220,410
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.9201
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.9201

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长兼总经理薛蕾先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席10人,其中张凯先生因工作原因未能出席本次会议,已提前请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书崔静姝出席了会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,220,410	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,220,410	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	70,220,410	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举祈生阳先生为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
4.02	关于选举薛蕾先生为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
4.03	关于选举赵晓明先生为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
4.04	关于选举贾鑫先生为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
4.05	关于选举杨东辉先生为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
4.06	关于选举孙晓梅女士为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举徐亚东先生为第三届董事会独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
5.02	关于选举孙栋先生为第三届董事会独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
5.03	关于选举王锋革先生为第三届董事会独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是

3、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举宫蒲玲女士为第三届监事会非职工监事的议案	67,348,613	95.9103	是
6.02	关于选举迟博先生为第三届监事会非职工监事的议案	67,348,613	95.9103	是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案	11,767,565	100	0	0	0	0
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案	11,767,565	100	0	0	0	0
3	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案	11,767,565	100	0	0	0	0
4.01	关于选举祈生阳先生为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100				
4.02	关于选举薛蕾先生为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100				
4.03	关于选举赵晓明先生为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100				
4.04	关于选举贾鑫先生为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100				
4.05	关于选举杨东辉先生为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100				
4.06	关于选举孙晓梅女士为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100				
5.01	关于选举徐亚东先生为第三届董事会独立董事的议案	11,767,565	100				
5.02	关于选举孙栋先生为第三届董事会独立董事的议案	11,767,565	100				
5.03	关于选举王锋革先生为第三届董事会独立董事的议案	11,767,565	100				
6.01	关于选举宫蒲玲女士为第三届监事会非职工监事的议案	11,767,565	100				
6.02	关于选举迟博先生为第三届监事会非职工监事的议案	11,767,565	100				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1、2、3为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次议案4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(西安)律师事务所

律师:张宏远、张培

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序合法;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司

董事会

2023年7月31日

证券代码:688333 证券简称:铂力特 公告编号:2023-038

西安铂力特增材技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议,经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定,会议于2023年7月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事共同推举宫蒲玲女士主持本次会议,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

公司第三届监事会选举宫蒲玲女士为第三届监事会主席,任期与公司第三届监事会任期一致。

宫蒲玲女士简历详见公司于2023年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司

监事会

2023年7月31日

证券代码:688333 证券简称:铂力特 公告编号:2023-039

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》等议案。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司董事会选举薛蕾先生为公司第三届董事会董事长,任期与公司第三届董事会一致。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

选举如下人员担任公司第三届董事会各专门委员会委员,任期与公司第三届董事会一致。

委员会	主任委员	委员
战略委员会	薛蕾	薛蕾、赵晓明、徐亚东
审计委员会	王锋革	王锋革、杨东辉、孙栋
提名委员会	徐亚东	徐亚东、祈生阳、孙栋
薪酬与考核委员会	孙栋	孙栋、贾鑫、王锋革

上述人员简历内容详见公司于2023年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

三、聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员

(1)总经理:聘任薛蕾先生兼任公司总经理。

(2)副总经理:聘任赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生、喻文韬先生为公司副总经理,聘任梁可晶女士为公司副总经理兼财务总监(简历附后)。

(3)董事会秘书:聘任崔静姝女士为公司董事会秘书(简历附后)。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中,董事会秘书崔静姝女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

薛蕾先生、赵晓明先生、贾鑫先生、杨东辉先生简历内容详见公司于2023年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

四、选举公司第三届监事会主席

选举宫蒲玲女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

宫蒲玲女士简历详见公司2023年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

五、聘任公司证券事务代表

聘任董思言女士为公司证券事务代表(简历附后),任期与公司第三届董事会任期一致。

六、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:029-88485673-8055

联系邮箱:IR@xa-blt.com

联系地址:陕西省西安市高新区上林苑七路1000号

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司

董事会

2023年7月31日

附件:

相关人员简历

喻文韬先生,出生于1984年10月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程师。2006年8月至2011年8月,任中国商飞上海飞机制造有限公司质量主管;2011年8月至2014年12月,任联合技术航空航天系统公司项目经理;2015年1月至2018年12月,任空中客车(中国)企业管理有限公司运营经理;2019年2月至今,任公司副总经理。

梁可晶女士,出生于1971年6月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,经济师。1994年7月至1996年11月,任陕西临潼区博物馆宣教部职员;1996年11月至2003年3月,任陕西金叶科教集团股份有限公司董事会办公室主管;2003年3月至2009年6月,任陕西海升果业发展股份有限公司事业部副总经理、证券部经理;2011年1月至2014年6月,任西安宝德自动化股份有限公司副总经理、董事会秘书;2015年6月至2017年2月,任陕西凯旋投资有限公司财务总监、副总经理;2017年3月至2017年6月,任西安铂力特激光成形技术有限公司财务总监;2017年6月至今,任公司副总经理、财务总监。

崔静姝女士,出生于1985年1月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年7月至2010年11月,任陕西英博律师事务所律师助理;2010年11月至2017年6月,任西藏华钰矿业股份有限公司证券事务代表;2017年6月至今,任公司董事会秘书。崔静姝女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

董思言女士,出生于1992年3月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018年7月至2023年7月,历任西安铂力特增材技术股份有限公司证券事务助理、职工代表监事;2021年4月至今,任公司证券事务代表。董思言女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2023-053

志邦家居股份有限公司关于公司股东约定购回式证券交易到期购回的公告

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。

志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月31日收到安徽遥兴企业管理有限公司(以下简称"安徽遥兴")《关于约定购回式证券交易到期购回的告知函》,获悉安徽遥兴于2023年7月27日将持有的本公司无限售流通股3,120,000股(占公司总股本的0.71%)与国元证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易的到期购回业务,并办理了相关手续。具体情况如下:

一、前期进行约定购回式证券交易的情况

2022年7月27日,安徽遥兴将持有本公司无限售流通股3,120,000股与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易,初始交易日为2022年7月27日,购回交易日为2023年7月27日,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告(公告编号:2022-065号)。

二、本次约定购回式证券交易购回情况

股东名称	初始交易日	购回交易日	约定购回式交易证券公司	交易数量(股)	比例
安徽遥兴企业管理有限公司	2022年7月27日	2023年7月27日	国元证券股份有限公司	3,120,000	0.71%

三、本次交易前后股东及其一致行动人持股情况

股东及其一致行动人	股份性质	交易前		交易后	
		持股数量	占公司总股本比例(%)	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
安徽遥兴企业管理有限公司	无限售流通股	1,248,000	0.29	4,368,000	1.00
许根顺		88,411,680	20.25	88,411,680	20.25
孙志勇		91,063,248	20.86	91,063,248	20.86
合计		180,722,928	41.40	183,842,928	42.11

四、其他相关说明

1、本次购回是安徽遥兴按照约定购回式证券交易的协议履行购回义务,购回完成后安徽遥兴持有本公司的股份已不存在约定购回式证券交易情况。

2、本次购回不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规等规范性文件的情形

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2023年7月31日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2023-054

志邦家居股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年7月31日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	257,677,843
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.0262

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总,并当场宣布了表决结果。

本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书孙娟女士、财务总监刘柱先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:1关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00		0.00

2、议案名称:2.01发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:2.02发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:2.03票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:2.04可转债存续期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:2.05票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:2.06还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:2.07转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:2.08转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:2.09转股价格的确定和调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:2.10转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称:2.11赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称:2.12回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

14、议案名称:2.13转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

15、议案名称:2.14发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

16、议案名称:2.15向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

17、议案名称:2.16债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

18、议案名称:2.17募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

19、议案名称:2.18担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

20、议案名称:2.19评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

21、议案名称:2.20募集资金管理及存放账户

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

22、议案名称:2.21决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

23、议案名称:3关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

24、议案名称:4关于公司(向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

25、议案名称:5关于公司(向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

26、议案名称:6关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

27、议案名称:7关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

28、议案名称:8关于制定公司(可转换公司债券持有人会议规则)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

29、议案名称:9关于公司(未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

30、议案名称:10关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,677,843	100.00	0	0.00	0	0.00

31、议案名称:11关于修订公司募集资金管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	249,557,114	96.8484	8,120,729	3.1516	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	可转债存续期限	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	票面利率	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定和调整	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	募集资金用途	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	评级事项	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	募集资金管理及存放账户	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	决议的有效期	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司(向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告)的议案	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司(向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告)的议案	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于制定公司(可转换公司债券持有人会议规则)的议案	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司(未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划)的议案	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	75,538,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修订公司募集资金管理制度的议案	67,417,679	89.2495	8,120,729	10.7505	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。以上议案均以特别决议通过,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:卢贤榕、晓爽

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定;本次大会召集人和出席会议的人员均有合法资格;本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2023年7月31日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2023-042

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月31日召开职工代表大会,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议选举唐宗福先生为本公司第五届监事会的职工代表监事。

唐宗福先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成本公司第五届监事会,任期与公司第五届监事会任期相同。

唐宗福先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二