

信息披露

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
关于注销全资子公司公告

本公司董事及全体董监高保证本公告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、董事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）于2023年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销北京海博瑞恩光电子科技有限公司（以下简称“海博瑞恩”），并授权经营管理层办理注销事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次注销子公司事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、注销全资子公司的基本情况

企业名称：北京海博瑞恩光电子科技有限公司

注册资本：100万元

实收资本：100万元

法定代表人：李春雷

成立日期：2016-09-29

注册地址：北京市朝阳区北小营镇府前街8号院1号楼102室

经营范围：技术推广服务；技术咨询、技术转让、制造光学仪器；制造光学电子材料、红外材料、激光光学材料、非线性光学等光学电子材料及相关器件；销售通用设备、电子元器件；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东构成：富吉瑞持有海博瑞恩100%股权

主要财务数据：截至2023年9月30日，海博瑞恩总资产2,100,931.35元，净资产2,100,931.35元，净利润700.19元。以上数据未经审计。

三、注销全资子公司的原因

基于公司整体发展的战略考虑，为进一步节约公司资源，优化公司业务结构，降低企业经营管理成

本，改善整体经营质量，故决定注销海博瑞恩。

四、注销全资子对公司的影响

本次注销海博瑞恩对公司损益无重大影响，对公司整体业务发展无实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，公司合并报表将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2023年11月11日

证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2023-061

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

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。

根据中国证监会监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不高于公司总人数的二分之一，并由独立董事担任主任委员召集人。北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开了公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会审议，同意对第二届董事会审计委员会委员进行调整，董事长姜峰先生主持，财务总监周静女士不再担任第二届董事会审计委员会委员职务，其职位保留。选举华石先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。调整前后审计委员会成员如下：

调整前：凌水平（召集人）、廖宁放、周静

调整后：凌水平（召集人）、廖宁放、华石

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2023年11月11日

证券代码：002485 证券简称：*ST雪发 公告编号：2023-066

雪松发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会没有设置否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会的通知于2023年10月26日公告，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议于2023年11月10日下午13:00-15:25:09，在广东省广州市黄埔区科学大道1号雪松中心会议室召开，网络投票时间为2023年11月10日13:00-15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长苏先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

1.1 会议召集人：公司董事会秘书处召集人（监事长）和公司监事、监事长、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东（以下简称“召集人”）。

1.2 参会股东：出席本次股东大会的股东及股东代理人。

1.3 现场会议出席地点：广州市黄埔区科学大道1号雪松中心会议室。

1.4 现场会议召开日期和时间：2023年11月10日上午9:15-25:09-15:25:09。

1.5 网络投票的股东代理人出席会议的表决权的归属：股东通过网络投票的股东，由其股东账户登记的姓名为准。

1.6 现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1.7 现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）下午13:00-15:00。

1.8 现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

1.9 表决方式：表决票投票。

1.10 现场会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份总数为114,866,337股，占公司有表决权股份总数的35.63%。其中：

1.11 现场会议出席情况：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份总数92,251,137股，占上市公司有表决权股份总数的62.6%。

1.12 网络投票情况：通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份总数22,615,200股，占上市公司有表决权股份总数的7.02%。

1.13 公司部分董事、监事、高管出席本次会议。启元律师事务所傅怡盈、黄勇出席了本次会议。

1.14 现场会议召开日期和时间：2023年11月10日（星期五）下午13:00-15:00。

1.15 现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

1.16 表决方式：表决票投票。

1.17 现场会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份总数为114,866,337股，占公司有表决权股份总数的35.63%。其中：

1.18 现场会议出席情况：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份总数92,251,137股，占上市公司有表决权股份总数的62.6%。

1.19 网络投票情况：通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份总数22,615,200股，占上市公司有表决权股份总数的7.02%。

1.20 公司部分董事、监事、高管出席本次会议。启元律师事务所傅怡盈、黄勇出席了本次会议。

1.21 现场会议召开日期和时间：2023年11月10日（星期五）下午13:00-15:00。

1.22 现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

1.23 表决方式：表决票投票。

1.24 现场会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份总数为114,866,337股，占公司有表决权股份总数的35.63%。其中：

1.25 现场会议出席情况：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份总数92,251,137股，占上市公司有表决权股份总数的62.6%。

1.26 网络投票情况：通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份总数22,615,200股，占上市公司有表决权股份总数的7.02%。

1.27 公司部分董事、监事、高管出席本次会议。启元律师事务所傅怡盈、黄勇出席了本次会议。

1.28 现场会议召开日期和时间：2023年11月10日（星期五）下午13:00-15:00。

1.29 现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

1.30 表决方式：表决票投票。

1.31 现场会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份总数为114,866,337股，占公司有表决权股份总数的35.63%。其中：

1.32 现场会议出席情况：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份总数92,251,137股，占上市公司有表决权股份总数的62.6%。

1.33 网络投票情况：通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份总数22,615,200股，占上市公司有表决权股份总数的7.02%。

1.34 公司部分董事、监事、高管出席本次会议。启元律师事务所傅怡盈、黄勇出席了本次会议。

1.35 现场会议召开日期和时间：2023年11月10日（星期五）下午13:00-15:00。

1.36 现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

1.37 表决方式：表决票投票。

1.38 现场会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份总数为114,866,337股，占公司有表决权股份总数的35.63%。其中：

1.39 现场会议出席情况：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份总数92,251,137股，占上市公司有表决权股份总数的62.6%。

1.40 网络投票情况：通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份总数22,615,200股，占上市公司有表决权股份总数的7.02%。

1.41 公司部分董事、监事、高管出席本次会议。启元律师事务所傅怡盈、黄勇出席了本次会议。

1.42 现场会议召开日期和时间：2023年11月10日（星期五）下午13:00-15:00。

1.43 现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

1.44 表决方式：表决票投票。

1.45 现场会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份总数为114,866,337股，占公司有表决权股份总数的35.63%。其中：

1.46 现场会议出席情况：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份总数92,251,137股，占上市公司有表决权股份总数的62.6%。

1.47 网络投票情况：通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份总数22,615,200股，占上市公司有表决权股份总数的7.02%。

1.48 公司部分董事、监事、高管出席本次会议。启元律师事务所傅怡盈、黄勇出席了本次会议。

1.49 现场会议召开日期和时间：2023年11月10日（星期五）下午13:00-15:00。

1.50 现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

1.51 表决方式：表决票投票。

1.52 现场会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份总数为114,866,337股，占公司有表决权股份总数的35.63%。其中：

1.53 现场会议出席情况：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份总数92,251,137股，占上市公司有表决权股份总数的62.6%。

1.54 网络投票情况：通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份总数22,615,200股，占上市公司有表决权股份总数的7.02%。

1.55 公司部分董事、监事、高管出席本次会议。启元律师事务所傅怡盈、黄勇出席了本次会议。

1.56 现场会议召开日期和时间：2023年11月10日（星期五）下午13:00-15:00。

1.57 现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

1.58 表决方式：表决票投票。

1.59 现场会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份总数为114,866,337股，占公司有表决权股份总数的35.63%。其中：

1.60 现场会议出席情况：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份总数92,251,137股，占上市公司有表决权股份总数的62.6%。

1.61 网络投票情况：通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份总数22,615,200股，占上市公司有表决权股份总数的7.02%。

1.62 公司部分董事、监事、高管出席本次会议。启元律师事务所傅怡盈、黄勇出席了本次会议。

1.63 现场会议召开日期和时间：2023年11月10日（星期五）下午13:00-15:00。

1.64 现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

1.65 表决方式：表决票投票。

1.66 现场会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份总数为114,866,337股，占公司有表决权股份总数的35.63%。其中：

1.67 现场会议出席情况：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份总数92,251,137股，占上市公司有表决权股份总数的62.6%。

1.68 网络投票情况：通过网络投票的股东12人，代表有表决权股份总数22,615,200股，占上市公司有表决权股份总数的7.02%。

1.69 公司部分董事、监事、高管出席本次会议。启元律师事务所傅怡盈、黄勇出席了本次会议。

1.70 现场会议召开日期和时间：2023年11月10日（星期五）下午13:00-15:00。

1.71 现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

1.72 表决方式：表决票投票。

1.73 现场会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份总数为114,866,337股，占公司有表决权股份总数的3