比亚迪股份有限公司关于控股子公司完成股权收购的进展公告

陈述或重大遗漏。 比亚迪股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2023年8月26日召开第七届

董事会第三十四次会议,审议通过了《关于控股子公司签署收购框架协议的议案》,同意本 公司控股子公司比亚迪电子(国际)有限公司(以下简称"比亚迪电子")收购Jabil Inc. 旗下生产消费电子产品零部件的移动电子制造业务(以下简称"本次收购"),并同意授权 公司管理层全权处理有关本次收购的事宜。比亚迪电子分别于2023年8月26日、2023年9月 26日与Jabil Inc.旗下子公司Jabil Circuit (Singapore) Pte. Ltd.(以下简称"捷普新加 坡")签署了《收购框架协议》和《股权收购协议》,具体内容详见本公司分别于2023年8 月28日及2023年9月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》 (公告编号:2023-076)、《关于控股子公司签署收购框架协议的公告》(公告编号 2023-077)及《关于控股子公司签署股权收购协议的公告》(公告编号:2023-098)。

截至2023年12月29日,本次收购的交割条件已全部获达成,本次收购的现金对价以人 民币158亿元(等值22亿美元)为基准,根据交割时现金、负债和净营运资金的实际金额调 整后,交割时现金对价确定为约人民币142.9亿元 (等值20.1亿美元)。Juno Newco Target Holdco Singapore Pte. Ltd.将纳入比亚迪电子合并报表范围。

> 比亚迪股份有限公司董事会 2023年12月29日

甘源食品股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告

公司持股5%以上股东严海雁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没 公司持成20%人上成邓广博斯尼工工年期中华公司建区时1月成473日 ※ 《 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致

甘瀬食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年6月6日发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》,持有公司5,613,420股(占本公司总股本比例602%)的股东严海雁先生计划在减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞

价方式减持本公司股份不超过932,158股(含)(占本公司总股本比例1.00%)。 近日、公司收到严海雁先生出具的《关于减持甘源食品股份计划实施期限届满鳖实施 结果的告知感》,截至本公告日、公司披露的前述严海雁先生股份减持计划实施期限届满 严海雁先生在本次减持计划期间内未减持其所持有的公司股份。根据《上市公司股东、董 监高藏持股份的若干规定》(家树证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员藏持股份实施细则》等有关法律法规规定,现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况) 股东减持股份情况

截至本公告日,严海雁先生在本次减持计划期间内未减持其所持有的公司股份。

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份			
DCボ-台州		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例		
	合计持有股份	5,613,420	6.02%	5,613,420	6.02%		
严海雁	其中:有限售条件股份	4,210,065	4.52%	4,210,065	4.52%		
	无限售条件股份	1,403,355	1.51%	1,403,355	1.51%		

注:上述持股比例精确到小数点后两位,如有误差,均为四舍五人导致。

二、其他相关说明 1.本次减持股份符合《中华人民共和国证券法》《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1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、备查文件 1. 严海雁先生出具的《关于减持甘源食品股份计划实施期限届满暨实施结果的告知

特此公告

甘源食品股份有限公司 2023年12月29日

备注

贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2023年度第五次临时会议决议公告

贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2023年度第五次临时会议 以书面传签表决方式召开,决议表决截止日为2023年12月29日。本次会议应参与表决董事 2名。实际参与表决董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形 成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决: 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》 表决结果:12票赞成;0票反对;0票弃权。

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会 2023年12月29日

贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2023年度第五次临时会议决议公告

证券简称:贵阳银行

证券代码:601997

贵阳银行股份有限公司以下简称"公司")第五届监事会2023年度第五次临时会议以书面传签表决方式召开,决议表决截止日为2023年12月29日。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成 的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决: 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》 表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会 2023年12月29日

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于间接控股子公司中集安瑞醇 科技股份有限公司申请全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理的公告

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

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于2023年12月27 3召开第十届董事会2023年第24次会议,审议通过了《关于控股子公司中集安瑞醇科技股 份有限公司上市方案相关事官的议案》,同意公司间接控股子公司中集安瑞醇科技股份有 以下降公司上刊文明6大学且的发来,10点公司的设在成了公司开采文明6并72版以下 限公司(以下简称"中集解料")的上市方案,中集解料以适用全国中小企业股份转让系统 (以下简称"全国股转系统")和北京证券交易所(以下简称"北交所")的直联审核监管 机制,即中集醇科先申请股票在全国股转系统挂牌,挂牌后再直联申请向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市;或根据北交所政策允许的其他方式申请在北交所上市。 上述事项的具体内容请见本公司于2023年12月27日在巨潮资讯网(www.cninc.com cn)、本公司网站(www.cimc.com)披露的公告(公告编号:【CIMC】2023-099和 【CIMC】2023-100)及香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")披露易网站 www.hkexnews.hk)发布的公告。

中集醇科已于2023年12月29日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简 尔"全国股转公司")提交挂牌申请,并干当日获全国股转公司受理,相关信息可登录全国

三、风险提示及其他情况说明

F; 八 \被由国证验会采取证验市杨棽 \ 措施 期限未满 1)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

香港联交所已确认可以根据《香港联交所证券上市规则》(以下简称"《香港上市规

本次中集醇科申请全国股转系统挂牌尚需履行相关审核程序,审核结果存在不确定

本集团筹划中集醇科通过直联机制申请北交所上市尚处于前期准备阶段,后续不排除 需根据更新的法律法规或监管要求履行其他审议程序,且尚需北交所、中国证监会等监管

务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员,即限尚未加满。 (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或者 任无效。董事在任事期间出现本条情形的,公司解除其事 务,并按附本章程的规定重新补金董事。

二〇二三年十二月二十九日

新疆立新能源股份有限公司 ·届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

一、重事云云设台开间6亿 新疆立新能源股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第三十一次会议于 2023年12月28日以现场与通讯表决方式召开,会议通知以电话及邮件方式于2023年12月 21日向全体董事发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长王博先生主 持,会议的召集程序,审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、鬼尹云云以中以同优 经与会董事审议,会议形成如下决议: (一)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订(公司章程)的议案》 经与会董事审议,公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《新疆立新能源股份有 限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。同意议案中关于对《公司章程》内容进行的部分修

公司《新疆立新能源股份有限公司关于修订(公司章程)及部分制度的公告》(公告编号:2023-067)、《新疆立新能源股份有限公司章程》同日披露于巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网 (www.jckb.cn)。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

表於這無: [中息宗宗, 及八宗少宗, 开以亦宗 本议案尚庸指史免股大会审议。 (二)审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 经与会董事审议, 公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于修订〈新疆立新 能源股份有限公司董事会议事规则)的议案》。 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《新疆立新能源股份有限公司董

事会议事规则》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票 表决结果:可意票9票,反对票0票,弃权票0票

なに出来。日本市は高級のでは、大日本ので、 本议案尚属社交股 年大会审议。 (三)审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

议案》

经与会董事审议,公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《新疆立新能源股份有限公司独 立董事工作制度》。

事工下可及 //。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)逐项审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司专门委员会实施细则〉的

以案》)

经与会董事审议,公司第一届董事会第三十一次会议逐项审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司专门委员会实施细则〉的议案》。同意议案中对《董事会战略委员会实施细则》《董事会排制与考核委员会实施细则》《董事会 审计委员会实施细则》《分内容进行的修改。
401审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉

的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票 4.02审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉

的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票 4.03审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施

细则〉的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票 4.04审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉

的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《新疆立新能源股份有限公司董 事会战略委员会实施细则》《新疆立新能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》 《新疆立新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《新疆立新能源股份有 限公司董事会审计委员会实施细则》。 本议案自公司董事会审议通过之日起生效,无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议

室》 经与会董事审议,公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于修订〈新疆立新 能源股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《新疆立新能源股份有限公司董

事会秘书工作细则》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票 本议案自公司董事会审议通过之日起生效,无需提交股东大会审议

(六)审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事的议案》 经公司第一届董事会提名委员会资格审查,公司第一届董事会提名付军胜先生为公司 一届董事会独立董事候选人,并同意付军胜先生当选为独立董事后,同时担任董事会薪 酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务,董事会认为该独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规

该议案已经第一届董事会提名委员会2023年第2次会议审议通过 并出具了《第一届

後以来已会等一届重要去提行委员会公司公司等2公司以中以边位,并口录了《第一届董事会提名委员会关于第一届董事会独立董事传选人任职资格的审核意见》。公司《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事的公告》(公告编号:2023-058) 同日披露 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和经济参考网(www.jjckb.cn)。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易 所审核无异议后方可提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大

会的议案》 经与会董事审议, 公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于提请召开新疆立

空与云重争申以,公司那一届重争云弗二十一公云以审以迎见《天于旋頃台开新疆丛 新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》,审议本次董事会提请股东大会 审议的议案。根据本次发行的总体工作安排,公司于2023年11月28日召开第一届董事会第 三十次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过的向特定对象发行A股股票的相关议象 一并提请股东大会审议。股东大会召开的具体时间、地点等以2024年第一次临时股东大会 公司《新疆文新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公

告编号:2023-059)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网(www.jckb.cn)。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

二、畜鱼、坪二、省會、Y二、《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。2、《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会2023年第2次会议决议》;

新疆立新能源股份有限公司董事会 2023年12月30日 证券简称,立新能源

新疆立新能源股份有限公司 关于提名选举独立董事的公告

新疆立新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年12月28日召开了第

事员位职责要求和具备和效性的要求,兼任上市公司独立董事未超过三家,尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事资格培训。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案通过后方可提请股东大会审议。 特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

付军胜先生,1972年出生,北京工商大学毕业,统计学硕士,2000年3月至2008年7月担任联想集团有限公司风险经理,2008年7月至2013年3月担任益博睿国际商业信息咨询(北 京)有限公司咨询总监,2013年3月至2017年7月担任拜博医疗集团有限公司副总裁,2017 平7月至2022年7月为北京北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人,2022年7月至今,担任北

截止本公告披露日,付军胜先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有 公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交

2024年第一次临时股东大会的通知 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

。 2、截至本公告日,严海雁先生本次减持不存在违反其在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出关于减持价格、减持数量承诺的情形。 3.严海雁先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控 制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

承》。

二、拼展情况

备注 同意 反对 弃权

则》)第15项应用指引对中集醇科进行分拆,香港联交所亦同意豁免严格遵守《香港上市规则》第15项应用指引第3(f)段项下有关保证配额的适用规定。中集醇科本次挂牌不涉

机构的审议通过或同意注册,能否按计划实施并完成尚存在不确定性。 本公司将根据相关事项进展情况,按照法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义

		衛注	[F])(E)	反对	并权
提案 编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			T
非累积	投票提案				
1.00	《新疆立新能源股份有限公司关于修订(公司章程)的议案》	V			T
2.00	《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	V			
3.00	《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	V			
4.00	《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事的议案》	V			
5.00	《新疆立新能源股份有限公司关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	V			
6.00	《新疆立新能源股份有限公司关于〈2023年度向特定对象发行A股股票方案〉的议案》	V			
6.01	发行股票的种类和面值	V			
6.02	发行方式和发行时间	V			1
6.03	发行对象和认购方式	V			
6.04	定价基准日、定价原则及发行价格	V			
6.05	发行数量	V			
6.06	限售期	V			
6.07	募集资金金额及用途	V			
6.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	V			
6.09	上市地点	V			
6.10	决议有效期	V			
7.00	《新疆立新能源股份有限公司关于〈2023年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》	V			
8.00	《新疆立新能源股份有限公司关于〈2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》	V			
9.00	《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订(附条件生效的股份认购合同)暨关联交易的议案》	V			
10.00	《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆国有资本产业投资基金有限 合伙企业签订〈附条件生效的股份认购合同〉暨关联交易的议案》	V			
11.00	《新疆立新能源股份有限公司关于 〈2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	V			
12.00	《新疆立新能源股份有限公司关于 (前次募集资金使用的专项报告) 的议案》	V			
13.00	《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期 回报分析、填补措施及相关主体承诺的议案》	V			
14.00	《新疆立新能源股份有限公司关于制定〈未来三年股东分红回报规划(2023年 – 2025年)〉的议案》	V			
15.00	《新疆立新能源股份有限公司关于提请公司股东大会同意控股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案》	V			
16.00	《新疆立新能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》	V			
Sett.	苗片有护武州力 / ダウ羊辛 \				

委托人单位名称或姓名(签字盖章) 委托人营业执照号码(身份证号码):

委托人证券账户卡号: 委托人持股性质及持股数量:

受托人名称(签字): 受托人身份证号码

新疆立新能源股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告 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 新疆立新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年12月28日召开了第

新疆立新能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年12月28日召开了第一届董事会第三十一次会议,审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于修订(公司章程)的议案》等相关议案,并就相关议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。为了贯彻落实独立董事制度改革的相关要求,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,加强公司三会建设,进一步提升公司治理水平、根据《上市公司独立董事管理办法》《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1号一主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规定。结合公司实际情况、公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《专门委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》相关制度中涉及独立董事行为的条款进行了全面修订,并对董事会及下属专门委员会的规范法企业结合或的企业,被继续一支法。现场相关审阅公生加工 会的规范运作进行内容的完善,规范统一表述。现将相关事项公告如 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体内容如下:

2	负有城值义务,整规股东近严格依波行使出资人的权利, 整 股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 储款租保等方式损害公司取社会公众股东的合法权益, 不得 利用其控制地位损害公司取社会公众股东的利益。 	第四十条 删除此段内容。
3	第四十二条 不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人 员。	第四十二条 不得越过股东大会、董事会任免公司的董事以及 高级管理人员。
4	第四十九条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: 	第四十九条 公司下列对外担保行为、须经股东大会审议通过:
5	第五十爺 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当 在董事会审议通过局提交股东大会审议。 	第五十条 公司为关联人提供担保的,除应当经全体单关联 董事的过业城市以通过净、还应当经州联董事会会议的申 关联董事师与大三山上董事中的原章并中出场已 全股东大会市议。公司为控规股东、35年控制人及其关联 人提供担保的,控股股东、35年控制人及其关联人应当提 使及短东
6	第五十二条 (一)董事人数不足五人或者本章程所定人数的三分之 二时: 	第五十二条 (一)董事人数不足五人或者本章程所規定人数的三 分之二时:
7	第五十三条 股东大会将设置会路。以现场会议形式召开,也可 以采用法律法规允许的其他形式召开。股东通过上述方式参 加股东大会的,视为出解。	第五十三条 "一般东大会将设置会场,以现场会议形式召开,公司还将提供网络投票你方式为股东参加股东大会提供便 利。股东进工还方式参加股东大会的。视为出席。股东大会现金是一张上还方式参加股东大会的。视为出席。股东大会现金设召开地。由不得变更,确需变更的,召集人应当于现场会议召开印期的至少两个工作日之前公台书记明具体规则
8	第五十八条 在股东大会决议宣布之前,召集股东的持股比例不 得低于百分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 决议公告时,向公司乔在地中国证监会液出机构和证券交易 所提交有关证则材料。	第五十八条 在股东大会决议公告之前,召集股东的持股比例 不得低于百分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大 会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
9	第六十四条 (同)與欧铁但与会议日期召开日之间的间隔超当不 多于今七年日。 (六)股水大会遇到阳叶充通如中应当光分。黑酸披露 所有經濟的具体内容。以及为使股东对以时心的事而作出合 到到所有而后或和礼源等。以为他的事而满致之时 被强烈的。发作成为大会遭知或补充通知的特别时被离效立 整理的是以及是被	第六十四条
10	第八十六条下河畔而自然东大会以特別及议通过; (一)会司即加減都都必注册後来。 (一)会司即加減都都必注册後来。 (三)本原對物效。 (四)等的物效。 (四)等可之一中均原及,均量大学产或者阻倒金额。 (四)公司化一年均原及,均量大学产或者阻倒金额。 (四)经过公司提广与现金计划等户之二十的。 (五)投资额的计划。 (五)投资额的计划。 (五)投资额的计划。 (五)投资额的对。(五)投资额的计划。 (五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划。(五)投资额的计划,(五)投资。(五)投资,	銀八十六条 下卵原頭由放弃人会に转弱表以通过、一分公司的政策者处于是野球、 (中) 公司的政策者处于是野球、 (市) (東京 (中) 公司的政立、分所。合并,解散、消更或者变更分词形式。) (主) (東京
	第九十二条	第九十二条 董等股級名方式和程序为; (一)董管会和华斯成合并持有公司已发行股份3% 以上的股水,有权提出新的董事保险人(复立董事股级人 解外); (因达董事级选,由董章字。董事会、单独成合并 持有公司已发产股份1%以上的股股税名、维名人不得股 经与核存在例录关系的人员或者有其他可能等附近复 解销的符头系统的人的行动或董事成场人,依然立切的 投资者等于机司可以公子海水及乐安化系代与行使股名 发现了维彻场级人

	违反本条规定选举、委派董事的、该选举、委派或者聘任 无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	
15	第一百一十五章 如因董事的即即导致公司董事会练于法定最低人数时, 在改造出的董事政任前,原董事的近当依附法律,行政法规、 超 1 规 梁和本章程规定,履行董事职务。	第一日一十五条 第一日一十五条 新加速等的原则导致公司董事会低于法定战低人数 财政董事的原则导致公宣事人或少于董事会成为约5 分之一,独立董事中的有会计传统成人会议理解现在,在 适用所完成年代合法律法院成员公理解现在,在 适出的董事就任何。原董师以宣与领域保护、行政法规。 成出的董事就任何。原董师以宣与领域保护、行政法规。 或及主己起入十日内完成独立董事的补选。
16	第一百二十一条 审计委员会召集人为会计专业人员。董事会负责制 定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作	第一百二十一条 审计委员会召集人为会计专业人员。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,董事会负 责制定专门委员会工作规程、规范专门委员会的运作 第一百二十四条
17	第一百二十四条)	第一出一下四個 (一)公司下列間大交易(根則的旁頭助及機供相似 (中)公司下列間大交易(根則的旁頭助及機供相似 (中)公司等的所产企動而公司起近一期的明计仓费 (中)公司等及的原产企動而公司起近一期的明计仓费 (中)公司等及股份产企业的是公司等企业 (中)公司等及股份产企业的是公司的是一种。 (中)公司等处的资产的专业。 (中)公司是一个会计中度经时,1000000000000000000000000000000000000
18	第一百二十五条 (六)因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的	第一百二十五条 (六)中国证监会、证券交易所或者公司认定因其他
19	人士。 第一百三十条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或 考监事会,可以继以召开董事会能给全议。董事长应当自接 到组议后十日内,召集和主持董事会会议。	原因使其独立的商业判断可能受到影响的董事。 第一百三十条 代表十分之一以上表决权的股东: ニク之一以上董事 或者監事会提议时,董事长认为有必要时,二分之一以上 難立董事提议时,可以提议召开董事会能协会以、董事长 反当自接到提议员十日内,召取已持古事人会
20	第一百三十二条 董事全会议通知包括以下内容: (一)会议已期印加点; (二)会议则则; (三)身中西龙汉珊 (四)发此通知日期; (五)会议顺系人及其联系方式。	第一百三十二条 順等会议通知包括以下内容: (一)会议以即联地也。 (二)等和及议理 (四)发出通证的日期; (四)发出通证的日期; (五)全级公务从发现联系方式, (五)全级公务从发现联系方式, (五)全级公务从发现联系方式, (五)公及场际基本设置。
21	第一百三十五条 董事会部的会议在保險董事充分表达意见的前提 下,可以用电话,传真和电邮方式进行并作出决议,并由参会 董事签字。	第一百三十五条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的的 提下,可以用电话、传真、电邮或其他方式进行并作出决 议、并由参会董事签字。 第一百四十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权:
22	第一百四十三条 总经理对董事会负责,行使下列职权: 	(2)交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近 一期经审计净资产的10%以下,或绝对金额低于1000万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准:
23	第一百五十条 本建設一百一十条关于不得担任董事的情形。同时适 月子包等。 超之二年内曾胜任过公司高单成者高级管理人员的监 年人数不得起辽公司监事总数的1/2。 小选举,高级管理人员及起路和胜系务。据在公司董 事、高级管理人员及起路和胜系务。据在公司董 等、高级管理人员往初间不得胜任公司董事。	第一百五十条 本定程第一百一十条关于不得担任董事的纳形。[四时 道用于董事。
24	第一百五十三条 第一百五十三条 第事任即届游未及时改选,成者监事在任期内辞职导致 监事会成员低于定定人数的,在改选出的监事就任前,原监 事功应当依照法律,行政法规和本章程的规定,履行监事职 务。	第一百五十二条 监事任期周溥太及时改选,成者监事在任期内辞职导 致监事会成员低于法定人数成职工代表监事辞事的,在改 选出的监事级任前,超监事仍监当依据法律,行政战规和 未变程的规定。即任治事即称。当事胜此即即的,公司应当 在提出附属已日起六十日内完成补选。
25	第二百七十二条 公司董事会进当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排 等国家、区外下列情况、井板前本章程规定的程序、提出差异 化的现金分红政策:	第一百七十二条 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点,发展阶段,自身经营模式,查别水平。 便会自由以及投资者而限安排等现案,区分下列情况,并 校图本费规规定的程序,提出差异化的现金分红政策;
26	第一百七十三条 公司加酷调整既定的利润分配政策,有关调整利润分配 政策的议案需经二分之一以上独立董事同意后提交董事会、 监事会和股东大会批准。 	第一百七十三条 公司如需调整既定的利润分配政策,有关调整利润分配政策的议案需整交董事会,监事会和股东大会批准。
27	第一百八十八条 公司指定【】为刊登公司公告和其他需要被略信息的媒 体。	第一百八十八条 公司指定相关中国证监会指定的信息披露报纸为刊 登公司公告和其他需作披露信息的报刊。同时在中国证监 会指定的网站披露相关信息。
28	第二百〇九条 释义 (一)控股股东,是指其持有的普通股(含表决权恢复的 优先股)占公司股本总额百分之五十以上的股东;	第二百〇九条 释义 (一) 控股股东, 是指其持有的普通股占公司股本总额百分之五十以上的股东;

除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》中其他修订系非实质性修订,如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等,因不涉及权利义务变动,不再作——对比。最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 本次修订《公司章程》事项,尚需提交公司题次大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。修订后的《公司章程》全文同日在巨潮资讯网

司董事会负责解释,本意程自经公司股东。

(www.cninfo.com.cn)予以披露。 公司部分制度修订情况 一、公司即分前投降以同约 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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1号一主板上市公司规范运作》等法

律法规和规范性文件及本次《公司章程》修订情况,公司修订相关制度如下: 《独立董事工作制度 3.1 《董事会提名委员会实施细则 董事会审议通过后生效

同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以披露。 .备查文件 1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

:述拟修订的制度均已经公司第一届董事会第3

新疆立新能源股份有限公司

司董事会负责解释, 本意程自经公司股

2023年12月30日

-次会议审议通过,修订后的全文

付军胜先生简历

京汇智纵横管理咨询有限公司副总经理。

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1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职资格。 证券代码:001258 证券简称:立新能源 公告编号:2023-059 新疆立新能源股份有限公司关于召开

性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况 股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:新疆立新能源股份有限公司董事会。 2023年12月28日召开的公司第一届董事会第三十一次会议以9票同意,0票反对,0票

弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024年第一次临时股东

会议召开的合法、合规性:董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间: (1) 现场会议时间; 2024年1月15日(星期一)上午12:30 (2)网络投票时间; 2024年1月15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2024年1月15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2024年1月15日上午9:15至下午15 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。 会议的股权登记曰:2024年1月8日(星期一)。

会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路752号西部绿谷5楼

7. 本次会议的出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师: (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

本次会议的出席对象:

本次股东大会提案编码表

一、云区甲区争项 1. 以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
	非累积投票提案	
1.00	《新疆立新能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》	V
2.00	《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	V
3.00	《关于修订〈新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	V
4.00	《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事的议案》	V
5.00	《新疆立新能源股份有限公司关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	V
6.00	《新疆立新能源股份有限公司关于(2023年度向特定对象发行A股股票方案)的 议案》	V
6.01	发行股票的种类和面值	V
6.02	发行方式和发行时间	V
6.03	发行对象和认购方式	V
6.04	定价基准日、定价原则及发行价格	V
6.05	发行数量	V
6.06	限售期	V
6.07	募集资金金额及用途	V
6.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	V
6.09	上市地点	V
6.10	决议有效期	V
7.00	《新疆立新能源股份有限公司关于(2023年度向特定对象发行A股股票预案)的 议案》	V
8.00	《新疆立新能源股份有限公司关于(2023年度向特定对象发行A股股票方案论证 分析报告)的议案》	V
9.00	《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订 〈附条件生效的股份认购合同〉暨关联交易的议案》	V
10.00	《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业 签订(附条件生效的股份认购合同)暨关联交易的议案》	V
11.00	《新疆立新能源股份有限公司关于〈2023年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告〉的议案》	√
12.00	《新疆立新能凝股份有限公司关于〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》	V
13.00	《新疆立新能凝股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析、 填补措施及相关主体承诺的议案》	V
14.00	《新疆立新能源股份有限公司关于制定〈未来三年股东分红回报规划(2023年 – 2025年)〉的议案》	V
15.00	《新疆立新能源股份有限公司关于提请公司股东大会同意控股股东免于以要约 收购方式收购公司股份的议案》	V
16.00	《新疆立新能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权	V

2. 上述提交股疾大会审议的提案已经公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议、第一届董事会第三十一次会议分别审议通过。相关公告刊登于2023年11 月29日、2023年12月30日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、经济 以上提案除提案3,00和提案4,00以外,其余议案均为特别决议事项,需经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议登记等事项 (1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理 人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股票账户卡、持股凭证办

4、以上提案5.00一提案16.00,向特定对象发行股票涉及关联交易,关联股东需回避表决。

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、法人证券账户卡、法定代表 人证明书和身份证:委托代理人出席的,须持营业执昭复印件(盖公章),法人证券账户卡 :人授权委托书(见附件2)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。 登记时间:2024年1月9日10:00--13:30,15:00--18:00。

 登记時间:2024年17月9日10:000-13:30,13:00-16:00。
 登记地点:新疆建吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路762号西部绿谷5楼)。 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年1月9日下午 16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

联系电话:0991-3720088 传真:0991-3921082 本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费用自理。

会议联系人:邮箱:lixinner@126.com

附件1

网络投票的程序

见、参加网络投票的具体操作流程 见、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程 五、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》; 2.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》 3.《新疆立新能源股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

新疆立新能源股份有限公司董事会 2023年12日30日

参加网络投票的具体操作流程

普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361258",投票简称为"立新投票"。 填报表决意见或选举票数。

2... 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不 同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准、其他未表决的提案以总议案的表决意见为准、如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总 议案的表决意见为准。 通过深交所交易系统投票的程序 投票时间:2024年1月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—

. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为2024年1月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

新疆立新能源股份有限公司:

om cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

本人(委托人) 股,兹委托 现持有新疆立新能源股份有限公司(以下简称"立新能源")股 先生/女士代理本人出席新疆立新能源股份有限公司2024年 一次临时股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股 第一人间的的放大人名,开列建文设化会议里以的别有以来们更表状处,开门公室看设的 东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下