# 卫星化学股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事

本公司及监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。 。 卫星化学股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已经届满,为保证监事会正常运作

是基础工业的开展公司、1969年20月,1969年20月,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日,1969年20日, 经参会代表认真讨论,一致同意选举杨玉琴女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件) 杨玉琴女士将与公司2023年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之 单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规

二〇二四年四月十六日

%可不。1907年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。从事浙江卫星丙烯酸制造有限公工作人力资源工作。现任本公司职工代表监事兼薪酬管理。 截至目前,杨玉琴女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 杨玉琴女十不存在《公司法》和《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》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被可谓证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施;未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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评:未因涉嫌犯罪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:未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

#### 卫星化学股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

卫星化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届临事会第一次会议通知于2024年4月9日以邮件 形式送达公司全体监事。本次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开、会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。 本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持,公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等法

事、行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。 门政(成分)、同时 )%。幸村3 上至几于成以"时候公司事在",于然足。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举唐文荣先生为第五届监事会主席,任期至第五届监事会届满为止。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

二、日三之... 1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司监事会

二、会议审议情况

生五人组成,其中杨卫东先生为召集人。

唐文荣先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。先后在浙江精化化工有限公司、 新江山特莱化工有限公司工作。现任本公司监事会主席兼工会主席 截至目前,唐文荣先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

扁支菜先生不存在《公司法》和《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 抑药运作》等抑定不得担任董事 监事 高级管理人员的情形,未被中国证监会妥取不得担任上市公司董 系统已是17976年,1992年至,董学的市场禁人措施,未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,最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开认遗责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪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:未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

# 卫星化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

卫星化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议通知于2024年4月9日以邮件 5式送达公司全体董事。本次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召 F. 会议应出席的董事9人, 实际出席的董事9人

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持,监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士及高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。

经与会董事认真审议、充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举杨卫东先生为第五届董事会董事长,任期至第五届董事会届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决记录: [中國公司: 及公司等,开心办。] 之。审议通过了《关于选举等五届董事会副董事长的议案》 同意选举马国林先生、杨玉英女士为第五届董事会副董事长,任期至第五届董事会届满为止。 表决结果: [同意9票, 反对0票, 弃权0票。

3、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》 同意选举第五届董事会各专门委员会成员,任期至第五届董事会届满为止

印思迈中州江南国中云台专门交内宏成以,江州王州江南国中玄周两少江。 公司董事会下投战略与ESG委员会,审计委员会,提名委员会,新册与考核委员会,组成如下; (1)战略与ESG委员会由董事杨卫东先生、马国林先生、朱晓东先生与独立董事吴依女士、冯连芳先

(2)审计委员会由独立董事吴依女十、郭百涛先生、童建华先生三人组成、其中吴依女十为召集人、

(3)提名委员会由独立董事童建华先生、郭百涛先生与董事杨卫东先生三人组成,其中童建华先生

(4)薪酬与考核委员会由独立董事冯连芳先生、吴依女士、童建华先生与董事杨玉英女士、高军先生

五人组成,其中冯连芳先生为召集人

《组成,其中冯廷方尤生乃召集人。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案

同意聘任杨卫东先生为公司总裁,任期至第五届董事会届满为止。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

。审议诵讨了《关于聘任公司副总裁的议案》 司意聘任朱晓东先生、高军先生、沈晓炜先生、郦珺女士、马图俊先生为公司副总裁,任期至第五届董

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

联系地址:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号 包括:0573-82229096

传直:0573-82229088

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 审议通过了《关于聘任

同意聘任郦珺女士为公司财务负责人,任期至第五届董事会届满为止, 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

同意聘任丁克军先生为公司内部审计部负责人,任期至第五届董事会届满为止

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表次已来:问题示索,及对记录,并权政宗。 身,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任丁丽萍女士为公司证券事务代表,任期至第五届董事会届满为止。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司证券事务代表丁丽萍女士的联系方式:

电子信箱:IR@weixing.com 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述人员简压详用附供

、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 11、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 12、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13. 审议通过了《关于修订〈内募信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 之。 三、备查文件 、公司第五届董事会第一次会议决议;

●本次权益变动为持股5%以上股东减持,不触及要约收率

■本次权益变动不洗及信息披露义务人披露权益变

减持方式

集中竞价 交易

本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本

2、公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

卫星化学股份有限公司董事会 二○二四年四月十六日

附件: 简历

、杨卫东先生: 1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学EMBA,正高级经济师,国务院特 殊津贴专家,国家科技创业领军人才。浙江省第十二届、十三届、十四届人大代表,石油和化工行业加快建设世界一流企业指导委员会(成员)。现任本公司董事长兼总裁。

截至目前 杨丁车先生通过浙江丁县控股股份有限公司与嘉业茂源投资有限公司持有公司股份638 成生日时,例上8元工生即点例在LL全生元成成的与限公司一部不以600支页有限公司分配1050 740、263股,与持有公司5%以上股份的股东YANG YA ZHEN(杨亚珍)女士为夫妻关系,双方共持有 公司股份1,030,909,076股,是公司实际控制人。除与公司董事长杨玉英女士、公司副董事长马国林先生 之配偶存在姐弟关系外,杨卫东先生与公司其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系,

杨卫东先生不存在《公司法》和《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》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施;未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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评:未因涉嫌犯罪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:未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行

协委员、南湖区工商业联合会副会长、曾获嘉兴市劳动模范、嘉兴市十大优秀企业经营者、嘉兴市十佳创 业带头人、南湖区优秀企业家等荣誉。现任本公司副董事长。

截至目前,马国林先生通过浙江卫星控股股份有限公司与嘉兴茂源投资有限公司持有公司股份367,694,547股。除公司董事长兼总裁杨卫东先生、公司副董事长杨玉英女士与马国林先生之配偶存在姐弟、姐妹关系外,马国林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马国林先生不存在《公司法》和《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》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董 观记运行》,字观定个诗程比重争、通争、高级官理人风的词形:木板叶温低温云本球个诗程比上印公司重 事、监事、高级管理人员的市场禁人措施:未被证券交易所分开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上诵报批评:未因涉嫌犯罪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 查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

例2,不成下に関連しています。 人名单。 3、杨王英女士:1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学EMBA。嘉兴市党代表,浙江省 女企业家协会副会长、嘉兴市慈善总会理事、嘉兴市义工协会执行会长、嘉兴市南湖区慈善总会副会长 采店证券办公邮房公、漏入口总自总及注意,两六门人上的支充口区、满入口用的总总自己公邮公人、 前湖区红十字会理事、南湖区慈善义工协会会长、嘉兴市南湖爱心驿站会长、杨熙县公益行品牌创始人。 曾获第六届浙江省慈善奖、浙江省"巾帼建功"标兵、浙江省担当作为好书记、嘉兴市道德模范、嘉兴好 人、嘉兴市三八红旗手、嘉兴市优秀女企业家等荣誉称号。现任本公司副董事长。 截至目前,杨玉英女士通过浙江卫星控股股份有限公司与嘉兴茂潮投资有限公司持有公司股份281,

045.716股。除与公司董事长兼总裁杨卫东先生、公司副董事长马国林先生之配偶存在姐弟、姐妹关系及 与公司副总裁马图俊先生存在母子关系外,杨玉英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

。 杨玉英女士不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司 规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董 事、监事、高级管理人员的市场禁人措施;未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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚。最近三十六个月内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立象 调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

4、朱晓东先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,教授级高级工程师,享受国务 《·朱帝6787年21:1960年由生,中国国籍,元级778人沿面校、顷工子归,秋秋级高级工程则,子院政府特殊津贴,曾就原于中国名化龙名分公司、中国石化之第二业公司、中国石化镇海炼化分公任中国石化镇海炼化分公司副总经理。现任本公司董事兼副总裁。 截至目前,朱晓东先生持有公司股份411,364股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 朱晓东先生不存在《公司法》和《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

球形は元年午存代、公司法)邦4(深川に身父の所上中公司日律施管省市)邦1号・一土板上中公司 球形运作)等規定不得担任工産事、監事、高級管理人员的情形。未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;未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:最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚:最近三十六个月内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评,未因继嫌犯罪被司法机关立案侦查或者继嫌违法违抑被中国证监会立案 调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 5、高军先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师,嘉兴市化工行业

协会会长、曾就职于中石油吉化分公司。现任本公司副总裁。 截至目前,高军先生直接持有公司股份822,731股,通过嘉兴茂源投资有限公司持有公司股份27, 972,880股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

高军先生不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 范运作》等规定不得担任董事、监事。高级管理人员的情形。未被中国监监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;未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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪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

6、吴依女士:1985年出生,中国国籍,博士,浙江大学管理学院财务与会计系研究员,副高级,博士生 导师, 澳大利亚新西兰注册会计师(CAANZ)。浙江省海外高层次人才引进计划青年项目人选者。2022 年起在浙江大学管理学院财务与会计系任教至今。曾任职澳大利亚悉尼大学长聘高级讲师, 澳大利亚国 立大学讲师。现任本公司独立董事

查: 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人

近八子炉炉。现在不公司班近出事。 截至目前,吴依女士法持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 吴依女士尚未取得独立董事资格证书,承诺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或培训证明。吴依女士不存在《公司法》和《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》等规定不得担任董事、监事、高数管理人员的情形;未被中国证监会 采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;未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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月

内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评:未因涉嫌犯罪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:未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 及2000年1日11出京公東等時間:宋政宁園社正出近野頭用が周径次行日日8207月日時日21小34日数7 日は海境外大学高坡行入6年17中存在因过往任职独立董事期间连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务的情形。 7、郭百涛先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士,副研究员,知识产权高

级工程师,1996年起在南京工业大学工作至今,曾任江丰电子独立董事。国家特种介高膜工程技术研究中心剧主任、中国技术创业协会首批科技创业导师,国家膜产业知识产权运营联盟理事长、中国膜工业协会特种分离膜处业委员会举书长、满公菜橡胶产业技术创新战器联盟周理事长、江苏省产业技术研究院膜科学技术研究所副所长、南京膜材料产业技术研究院有限公司总经理。现任本公司独立董事。 截至目前,郭百涛先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事, 监事, 高级管理人员之间不存在关联关系

事、高级官率(八公二)中个任大联大系。 郭百涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不存在《公司法》和《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》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情 形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所 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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政 处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关 立案他查或者涉嫌抵违法规率中国证监会立案调查,未被中国证监会在证券削货市场进去失信官息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在因过往任职独立董事期间连续两次未能亲

自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务的情形。 品。 8、冯连芳先生:1963年出生,中国国籍。无境外永久,居留权,研究生学历,博士、教授、博士生导师, 13年起在浙江大学化工系任教至今。浙江省高端化学品技术创新中心副主任,浙江大学衢州研究院常 制院长,浙江省第十四届人民代表大会代表,化学工程联合国家重点实验室学术委员会委员,全国提择 工程技术委员会主任。浙江长城搅拌设备股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事

截至目前,冯连芳先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系 温季、高级自建入员之间不存在关联关系。 冯连芳先生尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所该

勺独立董事资格证书或培训证明。冯连芳先生不存在《公司法》和《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》等规定不得担任董事、临事、高级管理人员的情形:未被中国证 监会采取不得担任上市公司董事、监事。高级管理人员的市场蒙人措施。未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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 韦法违规被中国证监会立案调查:未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或表 被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在因过往任职独立董事期间连续两次未能亲自出席也不委托其 級人民法院時代人工的政府了人名里;不好任因过住任歌級立董事房间建築所及未能宗自由所也不愛在與 他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务的情形。 9. 童建华先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权、研究生学历、博士、法学副教授、硕士生导师。2008年7月至今在嘉兴大学从事法学教学和行政、党务工作,担任嘉兴大学文法学院党委书记兼副院

长。嘉兴市九届人大代表、嘉兴市法学会首席法律咨询专家。现任本公司独立董事。

截至目前,童建华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监丰。高级管理人员之代于不同于有公司及切,引持可公司37%以上放现了放水、关时实证的人、公司会证里事、监丰高级管理人员之间不存在关联关系。 童建华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市

是與中元生已取得計會與正面交內中12%之重于於日地。 公司自律監管指引第1号——主核上市公司規范运行。等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;未被证券交易所 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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政 处罚:最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在因过往任职独立董事期间连续两次未能亲

目出席也不委托其他独立资本的人信息公人信息公人信息。 自出席也不委托其他独立营事出席董事会会议被董事会提高股东大会予以解除原务的情形。 10,沈除塘先生;1982年出生,中国国籍、无娘外永久居留权,硕士学历、工程师。历任公司董事长办公室主任、亚年会办公室主任。现任本公司副总裁兼董事会秘书。 截至目前,沈晓炜先生持有公司股份822,731股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系

沈晓特先生不存在《公司法》和《探训师券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 远近作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董 事、监事、高级管理人员的市场禁入措施:未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:最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚:最近三十六个月内未受到证券交易所公 工港書或書三次17 上涌提批证, 土田沙雕和里被司法和关立案侦查或者沙雕建法建和被由国证监会立案 周查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 11、酃珺女士:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1996年进入中信银行,先后担

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 廖珺女士不存在《公司法》和《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》等现定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形、未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,未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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开进 责或者三次以上通报批评; 未因涉嫌犯罪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:未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 。 12、马图俊先生:1984年出生,硕士学历,担任美国中国总商会休斯顿副会长,2008年加入卫星集团

曾任卫星集团出口部总监,海外业务发展部总监。现任本公司总裁助理兼卫星美国公司总经理 截至目前,马图俊先生持有公司股份500,000股。除与公司副董事长杨玉英女士存在母子关系外,马

图俊先生与公司其他董事、监事. 高级管理人员不存在关联关系

图核产生-对公司共能组制、益申、高级百年人以不仔仕大阪大东。 马阁俊先生不存在(公司法)和《泰州追荐安局·上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董 事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;未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;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪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;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行 

曾就职于杭州农夫山泉股份有限公司、无锡尚德太阳能电力有限公司、新誉集团有限公司、上海上美化妆 自然成功。1800年以上被成功自成公司。无约司德公司前被公司,加到自保公司,加自保包司,被任本公司有时扩监察部签理。 截至目前,丁克军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事,临事,高级管理人员不存在关联关系。

T克军先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形, 最近三十六个月内未 , 元年, 元王, 千年, 在中世级中国。 受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因 涉嫌犯罪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; 未被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不适合担任公司内部 14、丁丽萍女士:1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于浙江田中精机股份

14.1 前時失工:1959中田王, 叶圆圆帽, 72597外入后围枕, 水杆干刀。 宣观尽了的任田平何地取印 股公司。2018年入职公司董事务代表。 城至目前, 丁丽萍女士未持有公司股份, 与持有公司5%以上股份的股东, 实际控制人, 公司其他董

事 监事 高级管理人员不存在关联关系 T丽萍女士不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施、期限尚未届满情形。最近三十六个月内未

,而中头上个村工级下墙址而云木珠址分川动宗人相思。4时间中间间形。40九二十八十万円本受到中国证监会行政处罚。最近二十六个月内未受到中国证监会会所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪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;未被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不适合担任公司证券

#### 卫星化学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注 册资本暨通知债权人的公告

议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于4名2021年限 制性股票激励对象因2023年度个人层面的绩效考核结果为C档而未能全部解除限售,公司拟回购并注销 其已授予但尚未解除限售的限制性股票合计7,131股,回购注销价格为4.86元/股。具体内容详见公司披 计划第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》(公告编号: 本次回购注销完成后,公司总股本将由3,368,652,821股减少至3,368,645,690股,公司注册资本

(Pada) (1982) (1993) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994) (1994 胸注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算

则红明后公司股权结例受动特权威前股本进行订算。 公司本公司购胜省部分限制性股票将涉及注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》《卫星化学 股份有限公司章程》等相关规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清 偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续 实施;债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,向公司提出

特此公告。 卫星化学股份有限公司董事会

#### 卫星化学股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

-、会议召开情况

1)现场会议召开时间为:2024年4月15日(星期一)13:30;

15日。9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2、召开地点:卫星化学股份有限公司201会议室(浙江省嘉兴市南湖区富强路196号)。 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

三、提案审议表决情况

97.0958%

门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定。

28.8亿间分12502。 第十 通过观众报告的报告的人,代表股份604、357、882股,占上市公司总股份的14.9721%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东207人,代表股份606、209,911股,占上市公司总股份的15.0271%。 其中: 通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份1,852,029股,占上市公司总 股份的0.0550%。通过网络投票的中小股东201人、代表股份504.357.882股、占上市公司总股份的

二、使来甲以及(大同心 木水粉在大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议审议通过了以下议案 各心成果人表示用2007年39年19年12年12日17月,在15年15月21日 12月15日 12月

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议

1.01.《关于选举杨卫东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 总表决情况: 同意股份数2,093,543,739股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的

中小股东总表决情况:同意股份数434,315,669股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 表达结里,当洗

1.02.《关于选举马国林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 总表决情况: 同意股份数2.136.510.209股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的

中小股东总表决情况:同意股份数477,282,139股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的

103《关于选举杨玉茁女十为公司第五届董事会非独立董事的议案》 总表决情况: 同意股份数2,041,811,750股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的

94.2909%. 中小股东总表决情况:同意股份数382,583,680股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 5781%。 表决结果: 当选

中小股东总表决情况:同意股份数477.282.139股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 94.2854%

表决结果:当选。 1.05.《关于选举高军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 总表决情况:同意股份数2.136.786.788股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的

中小股东总表决情况:同意股份数477,558,718股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 94.3401%。

2.01.《关于选举吴依女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 总表决情况: 同意股份数2,150,736,629股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的

中小股东总表决情况:同意股份数491 508 559股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 97.0958%

总表决情况: 同意股份数2,150,736,629股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 中小股东总表决情况:同意股份数491,508,559股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的

99.3211%

中小股东总表决情况:同意股份数491,508,559股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的

总表决情况: 同意股份数2,150,736,629股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的

中小股东总表决情况:同意股份数491,508,559股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的

表决结果:当选

3、逐项审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 。 及受例甲以西坦 1 《天 ] 经产新几届血事公+吸工1、农血事的以来》 以累积税票方式选举剪文案先生,销自发先生为公司第五届监事会非职工监事,与职工代表大会选 举产生的职工代表监事杨玉琴女士共同组成公司第五届监事会,任期为三年。公司监事会中,最近二年内 曾担任讨公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一:单一股东提名的监事

自出正以公司通事外名同政府建大风的通事不放水起过公司通事运数的—刀之一;平一成求徒石的通言未超过公司监事运数的三分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间,未担任公司监事。具体表决结果如下: 3.01.《关于选举唐文荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况: 同意股份数2,060,440,976股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 中小股东总表决情况:同意股份数401,212,906股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的

总表决情况: 同意股份数2.147.047.551股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的

中小股东总表决情况:同意股份数487,819,481股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的

表决结果:当选

4、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况:同意2,165,174,840股,占出席会议所有股东所持股份的99.9878%;反对102,400股 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权160,741股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 所有股东所持股份的0.0074%。

中小股东总表决情况:同意505,946,770股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9480%;反对 102,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0202%;弃权160,741股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0318%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分

5、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:同意2.165.174.840股,占出席会议所有股东所持股份的99.9878%;反对102.400股 席会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权160,741股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议

中小股东总表决情况:同意505.946.770股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9480%;反对 102,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0202%;弃权160,741股(其中,因未投票默认弃权区 表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分

6、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 总表决情况:同意2,165,174,840股,占出席会议所有股东所持股份的99.9878%;反对102,400股 占出席会议所有股东所持股份的0.0047%; 弃权160,741股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议

102,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0202%;弃权160,741股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0318%。

八哥以通过)"火力"之处——"以后区域强力以来》 应表决情范: 同意2,165,174,840股,占加席会议所有股东所持股份的99.9878%;反对102,400股, 原会议所有股东所持股份的0.0047%;弃权160,741股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议

中小股东总表决情况:同意505 946 770股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9480%:反对 102.400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0202%;弃权160.741股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0202%;弃权160.741股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0318%。 表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分

会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持 中小股东总表决情况:同意506,209,911股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0 股.占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的

5.事以通过31米分,分为已经恢复时日32米。 运表决情况: 同意2,075,142,328股,占出席会议所有股东所持股份的95.8301%;反对90,295,663 与出席会议所有股东所持股份的4.1699%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意415 914 258股,占出席会议的中小股东所持股份的82 1624%;反对90

653股,占出席会议的中小股东所持股份的17.8376%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出

-以上同意通过。 10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况:同意2,164,067,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9367%;反对1,205,28 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0557%;弃权165,246股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会

议所有股东所持股份的0.0076%。 中小股东总表决情况:同意504,839,380股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7293%;反对1 205,285股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2381%;弃权165,246股(其中,因未投票默认弃权0 占出席会议的由小股东所持股份的00326%

11、甲以四22 1 % 了下四99亿平即77000四月 第C2於仅回印水曆時取售的79%的工股票的70% 美 总表決情的法 同意2、166、437、981股,占出席会议分析股东所持股份的100000%;反对0股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票歇认弃权0股),占出席会议所有股东所持 股份的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以 12、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监

会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股( 其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持 中小股东总表决情况:同意506,209,911股,占出席会议的中小股东所持股份的100,0000%;反对( 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的

12.02. 审议通过了《股东大会议事规则》 总表决情况:同意2,051,176,265股,占出席会议所有股东所持股份的94.7234%;反对114,261, 股,占出席会议所有股东所持股份的5.2766%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。

114,261,716股,占出席会议的中小股东所持股份的22.5720%;弃权0股( 其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%。 、日田市宏区の中小100次年5月47度20月30000000%。 1203、前以通过了《董事名议事规则》 总表决情况:同意2,051,176,265股,占出席会议所有股东所持股份的94.7234%;反对114,261,716

股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:同意391,948,195股,占出席会议的中小股东所持股份的77.4280%;反对 114,261,716股,占出席会议的中小股东所持股份的22.5720%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

1.204、前设通过了《监事会议事规则》 总表决情况:同意2,051,176,265股,占出席会议所有股东所持股份的94.7234%;反对114,261,716 股,占出席会议所有股东所持股份的5.2766%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有

中小股东总表决情况;同意391.948.195股,占出席会议的中小股东所持股份的77.4280%;反对 114,261,716股,占出席会议的中小股东所持股份的22.5720%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以

总表决情况:同章1 904 674 016股 占出席会议所有股东所持股份的87 9579%:反对196 549 76F 股,占出席会议所有股东所持股份的2.9654%,弃权64,214,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.9654%。

-以上同意通过。

1、公司2023年度股东大会决议; 2 业宣市中伦(上海)律师事条的关于卫星化学股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书

## 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书 (注册稿)等相关文件更新财务数据 的提示性公告

下商称"上交所" 网络(http://www.sse.com.cn) 披露了(中远海运特种运输股份有限公司向特定 对象发行股票募集说明书(注册稿))等相关文件。 因公司于2024年3月28日披露了(2023年年度报告),公司会同相关中介机构对募集说明书等相 关文件中涉及的财务数据进行了更新,具体内容详见公司同日在上交所网站(http://www.sse.com. n)披露的(中远荷运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书 注册稿)(2023年年 度财务数据更新版))等相关文件。 公司本ر向特定对象发行股票率项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。最终 能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特比公告。

●本次权益变动乃/育成》%以上股东阀行,个肥及要为权购。
●本次权益变动后,信息披露义务人北京奢德嘉信商贸有限公司持有吉林泉阳泉股份有限公司(以 16%、公司")股份比例从 7.16%减少至 6.16%。
●本次权益变动不存在公司控股股东及实际控制人发生变化的情况。

中远海运特种运输股份有限公司董事会 一〇二四年四月十六日

#### 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 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法律责任。 苏州近岸蛋白质料技股份有限公司以下简称"公司")于近日收到民生证券股份有限公司以下简

'民生证券" )出具的《关于更换保荐代表人的函》。民生证券作为公司首次公开发行股票并在科创 上市的保荐机构,原指定保荐代表人王璐先生、黄立超先生履行持续督导职责,现因黄立超先生个

人工作变动原因不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行,民生证券委 派除草先生简历附后,接替黄立超先生担任公司的保存代表人,超行持续督导职责。 本次变更后,公司首次公开安行股票持续督导的保存代表人为工器先生和除卓先生,持续督导期 至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对黄立超先生在公司首发上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢! 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

陈卓先生:现任职于民生证券股份有限公司,管理学硕士,保荐代表人。曾参与近岸蛋白 (688137)首次公开发行股票并上市项目、水发燃气(603318)非公开发行股票项目等。

#### 关于银华中证A50交易型开放式指数 证券投资基金流动性服务商的公告 为促进银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"A50ETF基金")的市场流动

生和平稳运行。根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定。自

2024年4月16日起,本公司新增招商证券股份有限公司为A50ETF基金(代码:159592)流动性服务

银华基金管理股份有限公司 2024年4月16E

### 国金基金管理有限公司关于公司系统 维护的公告

功能不受影响。 如有疑问,请拨打客户服务电话4000-2000-18(免长途话费)进行了

国金基金管理有限公司

2024年4月16日

#### 吉林泉阳泉股份有限公司 关于持股5%以上股东集中竞价减持股份达到1%的提示性公告 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。 本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

2份性质

注:本提示性公告中的百分比计算

C限售流通股

在名称

特此公告。

24年4月15日,公司收到持股5%以上股东北京睿德嘉信商贸有限公司发来的《关于减持吉林泉份有限公司股票的减持结果告知函》,现将本次有关权益变动情况告知如下: 1、本次权益变动为持股5%以上股东减持,不触及要约收购 情况

2、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不存在公司控股股东及实际控制人发生变化的

股数(股)

51.193.5

。。 3、根据《上市公司收购管理办法》的规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告

公司总股本 例(%)

关于证券事务代表辞职的公告

证券简称:浙商中拓 浙商中拓集团股份有限公司

群职后仍在公司任职。刘静女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至2024年4月15日,刘静女士持有公司股份342,020股。刘静女士在担任公司证券事务代表期 勤勉尽责、恪尽职守,董事会对刘静女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

> 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2024年4月16日

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月15日收到公司第八届董事会证券 事务代表刘静女士提交的书面辞职报告。刘静女士因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务

胜华新材料集团股份有限公司董事会 2024年4月16日

所有股东所持股份的0.0074%

所有股东所持股份的0.0074%。

中小股东所持股份的0,0000%

事会议事规则)的议案》

中小股东所持股份的0,0000%。

所有股东所持股份的0.0074%。

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分 之一以上同意通过。 7、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

-以上同音通过 总表决情况:同意2,165,437,981股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%:反对0股.占出席

之一以上同意通过。 9、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

表决结果: 本议案为普通决议事项, 已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分

席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分

表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分 之一以上同意通过。 11、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授旧尚未解除即售的限制性股票的iV室》

本小股东总表决情况;同意506,209,911股,占出席会议的中小股东所持股份的100,0000%;反对股,占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的 中小股东所持股份的0.0000%。

(2011年以通过了《公司章程》 总表决情况:同意2,165,437,981股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%

中小股东总表决情况: 同意391,948,195股,占出席会议的中小股东所持股份的77.4280%;反对

股),占出席会议的中小股东所持股份的0,000%。 股东所持股份的0.0000%。

空生的五名非独立董事组成公司第五届董事会,任期三年。本次換届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事。具体表决 13、审议通过了《关于修订〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》

> 中小股东总表决情况:同意245.445.946股,占出席会议的中小股东所持股份的48.4870%;反对 196,549,768股,占出席会议的中小股东所持股份的38277%;弃权64,214,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的12.6853%。 表决结果:本议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会股东所持公司有表决权股份总数的二分

四、律师出具的法律意见 出京市中伦(上海)律师事务所徐鉴成、孙晨见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合适 用法律及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

国金基金管理有限公司(以下简称"我司")将于2024年4月16日18:00 至20:00进行系统维护,系统维护期间投资者无法通过微信公众号"国金基 金"进行登录、查询及交易,我司官网(http://www.gfund.com/)的相关

由此给您带来的不便,敬请谅解!感谢您对我司工作的理解和支持!

胜华新材料集团股份有限公司关于向 特定对象发行股票申请文件的审核中 心意见落实函回复的提示性公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月18日收到上海证券交易所(以 水"上交所")出具的《关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见 6》(上证上审(再融资)(2023)774号((以下简称《落实函》),具体内容详见公司于2023年 9月在上海证券交易所网站(www.ssecomcn)披蒙的、胜生新材料集团股份有限公司关于向 对象发行股票申请收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告》(公告编号:临 

股数(股)

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二〇二四年四月十六日

公司总股本b 例(%)

、本次股东大会没有出现否决提案的情形 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(2)网络投票时间为:2024年4月15日。其中,通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月

总股份的64.2820%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份1,661,080,099股,占上市公司总股份的

事会非独立董事。以上五人与本次股东大会选举产生的四名独立董事组成公司第五届董事会,任期三年 本次换届选举不会导致公司董事会中期任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事启数的二分之一,公司不设职工代表董事。 具体表决结果如下:

94.2854%。 表决结果: 当洗

1.04.《关于选举朱晓东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 总表决情况: 同意股份数2,136,510,209股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的

表决结果: 当选 事。独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上四人与本次股东大会选举

2.02.《关于选举郭百涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果: 当洗 2.03.《关于选举冯连芳先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 总表决情况: 同意股份数2,150,736,629股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的