

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2024-027

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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:
一、本次会议是否有否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年5月10日
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股和恢复表决权普通股股东人数:17
2.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股份总数:247,796,612
3.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股份占公司普通股股份总数的比例:61.86%

(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,董事长黄韬先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事兼秘书杜红涛先生出席了本次会议;其他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〈公司2023年度工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意: 247,637,912 (99.96%), 反对: 88,600 (0.04%), 弃权: 0 (0.00%)

2.议案名称:《关于〈公司2023年度工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意: 247,637,912 (99.96%), 反对: 88,600 (0.04%), 弃权: 0 (0.00%)

3.议案名称:《关于〈公司2023年度工作报告〉及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意: 247,637,912 (99.96%), 反对: 88,600 (0.04%), 弃权: 0 (0.00%)

4.议案名称:《关于〈公司2023年度决算方案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意: 247,637,912 (99.96%), 反对: 88,600 (0.04%), 弃权: 0 (0.00%)

5.议案名称:《关于〈公司2024年度预算方案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意: 247,637,912 (99.96%), 反对: 88,600 (0.04%), 弃权: 0 (0.00%)

6.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意: 247,637,912 (99.96%), 反对: 88,600 (0.04%), 弃权: 0 (0.00%)

7.议案名称:《关于〈公司2023年度关联交易予以确认的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意: 177,106,867 (99.88%), 反对: 243,906 (0.14%), 弃权: 0 (0.00%)

8.议案名称:《关于〈公司2023年度计提资产减值准备的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意: 247,637,912 (99.96%), 反对: 88,600 (0.04%), 弃权: 0 (0.00%)

9.议案名称:《关于〈公司2024年度申请银行授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意: 247,607,912 (99.96%), 反对: 119,600 (0.05%), 弃权: 0 (0.00%)

10.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, 同意: 247,593,812 (99.95%), 反对: 132,700 (0.05%), 弃权: 0 (0.00%)

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2024-036

江苏京源环保股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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:
一、本次会议是否有被否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2024年5月10日
(二)股东大会召开的地点:江苏省南通市崇川区通凤路109号公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股和恢复表决权普通股股东人数:17
2.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股份总数:61,723,726
3.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股份占公司普通股股份总数的比例:41.20%

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长李武林先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》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,董事余刚先生因工作原因未能出席本次股东大会;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席本次会议;全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

2.议案名称:《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

3.议案名称:《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

4.议案名称:《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

5.议案名称:《关于〈2023年度年度报告〉及摘要》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

6.议案名称:《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

7.议案名称:《关于〈2023年度利润分配预案及2024年中期分红规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

8.议案名称:《关于〈2024年度监事薪酬方案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

9.议案名称:《关于〈2024年度董事薪酬方案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

10.议案名称:《关于变更公司名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

11.议案名称:《关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

12.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期现金分红方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

13.议案名称:《关于〈公司2023年度关联交易予以确认的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

14.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

15.议案名称:《关于〈公司2024年度预算方案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

16.议案名称:《关于〈公司2023年度决算方案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

17.议案名称:《关于〈公司2023年度关联交易予以确认的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

18.议案名称:《关于〈公司2023年度计提资产减值准备的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

19.议案名称:《关于〈公司2024年度申请银行授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

20.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

21.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

22.议案名称:《关于〈公司2024年度预算方案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

23.议案名称:《关于〈公司2023年度决算方案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

24.议案名称:《关于〈公司2023年度关联交易予以确认的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

25.议案名称:《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 同意: 61,723,726 (99.207%), 反对: 469,687 (0.793%), 弃权: 0 (0.0000%)

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2024-023

荣联科技集团股份有限公司关于增加临时提案暨召开2023年年度股东大会补充通知的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-018),定于2024年5月23日14:00召开公司2023年年度股东大会。

2024年5月10日,公司召开第六届董事会第三十六次会议,第六届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,尚需提交公司股东大会审议。同日,持有公司股份3%以上的股东山东经达科技产业发展有限公司(以下简称“山东经达”)将上述议案以临时提案的方式提交至2023年年度股东大会召集人。临时提案的具体内容详见公司于2024年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关内容。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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》及《公司章程》的相关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

截至本公告日,公司股份山东经达直接持有公司股份63,606,425股,占公司总股本的8.10%,符合向股东大会提交临时提案的主体资格;临时提案的内容属于公司股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的2023年年度股东大会补充通知如下:
一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年年度股东大会
2.召集人:公司董事会
公司于2024年4月22日召开了第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

3.会议的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4.会议召开时间:
现场会议召开时间:2024年5月23日14:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月23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系统投票的时间为2024年5月23日9:15-15:00。

5.会议召开方式:
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。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,如同一股份通过上述方式重复参加投票的,以第一次投票结果作为公司的表决依据;股东本人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他方式投票一起计入本次股东大会的表决权总数。
6.股权登记日:2024年5月16日

7.出席人员:
(1)截至2024年5月16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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码示例表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 (总议案), 1000 (关于2023年度财务决算方案的议案), 2000 (关于2023年度利润分配预案的议案), 3000 (关于2023年度关联交易予以确认的议案), 4000 (关于2023年度预算方案的议案), 5000 (关于2023年度决算方案的议案), 6000 (关于补选非独立董事三名暨三分之一议案的议案), 7000 (关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬发放方案提请审议的议案), 8000 (关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案), 9000 (关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案), 10000 (关于修订《公司章程》的议案)

说明:
(1)上述提案900至提案1000作为特别决议事项,须经由出席股东大会股东(包括股代理人)所持表决权的三分之二以上通过;
(2)股东本人出席现场会议,进行表决时,公司股东王东辉先生和吴敏女士、方勇先生作为关联股东需回避表决;股东大会上上述提案800,900进行表决时,公司股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士作为关联股东需回避表决。

本次股东大会还将听取独立董事伍利娜、杨磊、宋恒松的2023年度述职报告。
本次会议审议的议案由第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第三十四次会议、第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第三十五次会议审议通过并提交,程序合法、资料完备;对上述提案,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述提案1.00至提案9.00的内容详见公司于2024年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》、《第六届监事会第三十四次会议决议公告》;上述提案10.00的内容详见公司于2024年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第六届董事会第三十六次会议决议公告》、《第六届监事会第三十五次会议决议公告》。

三、网络投票登记方法
(一)登记方式
1.凡出席本次会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)、股票账户卡到本公司办理登记手续(授权委托书格式见附件);
(2)股东本人或其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;

(3)股东可采用现场登记、传真或电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记(传真号码:010-62602100,邮箱地址:li@ronglian.com);须在2024年5月17日17:00前发送至该传真或邮箱,并注明“股东大会”字样,不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2.登记时间:2024年5月17日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30
3.登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层
4.会议费用:本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向网络投票提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
2.公司地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)
3.公司地址:北京市010015
4.联系人:郑南
5.联系电话:4006509498
6.联系传真:010-62602100(传真函上请注明“股东大会”字样)
7.授权委托书(详见附件)

六、备查文件
1.第六届董事会第三十五次会议决议;
2.第六届监事会第三十四次会议决议;
3.第六届董事会第三十六次会议决议;
4.第六届监事会第三十五次会议决议;
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.股票代码:362642。
2.投票简称:荣联投票。
3.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.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。
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。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年5月23日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2024年5月23日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码数字证书,可登录http://wltip.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。

附件二: 授权委托书
兹委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席2024年5月23日召开的荣联科技集团股份有限公司2023年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会决议结束之日止。

受托人姓名(盖章): 受托人签字:
委托人身份证(营业执照)号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 受托人持股数量:
委托日期: 年 月 日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2024-021

荣联科技集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2024年5月8日(以电子邮件通知的方式发出,全体董事收到该通知并豁免本次会议提前5日通知。公司以第六届董事会第三十六次会议于2024年5月10日在公司8楼会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新规定要求,为进一步规范公司治理,同时结合公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行修订。主要修订内容逐项说明如下:

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、总会计师、总审计师、董事会秘书和财务负责人。
第一百零七条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第一百零八条 董事会由三名以上董事组成,其中独立董事三名,并由董事长召集,董事长不能履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第一百零九条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(八)在符合有关规定的前提下,授权或再授权董事会办理对外投资事宜;
(九)审议批准或变更募集资金使用计划;
(十)审议批准或变更收购、出售资产、资产置换、关联交易的方案;
(十一)审议批准或变更担保事项;
(十二)制订或变更股权激励计划、员工持股计划、员工持股基金等方案;
(十三)制订或变更对外捐赠、公益捐赠方案;
(十四)审议批准或变更委托理财事项;
(十五)审议批准或变更风险投资等事宜;
(十六)审议批准或变更银行授信额度及审批权限;
(十七)审议批准或变更银行融资方案;
(十八)审议批准或变更银行融资担保方案;
(十九)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(二十)审议批准或变更银行融资质押、权利质押、权利质押等方案;
(二十一)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(二十二)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(二十三)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(二十四)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(二十五)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(二十六)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(二十七)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(二十八)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(二十九)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(三十)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(三十一)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(三十二)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(三十三)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(三十四)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(三十五)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(三十六)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(三十七)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(三十八)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(三十九)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(四十)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(四十一)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(四十二)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(四十三)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(四十四)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(四十五)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(四十六)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(四十七)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(四十八)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(四十九)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(五十)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(五十一)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(五十二)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(五十三)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(五十四)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(五十五)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(五十六)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(五十七)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(五十八)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(五十九)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(六十)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(六十一)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(六十二)审议批准或变更银行融资抵押、质押、权利质押等方案;
(六十三)审议批准或变更银行融资抵押、质押、