厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、内审部 经理及证券事务代表的公告

2024年5月13日,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司剧总经理的议案》(关于聘任公司斯务总监的 议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》(关于聘任公司前申简经理的议案》《关于聘任公司董事务 代表的议案》,董事会决议聘任张剑波先生担任公司总经理,聘任王兵先生、邓光荣先生、赵晓虎先生、董 华辉先生担任公司副总经理,聘任陈绍明先生担任公司财务总监,聘任吴燕娥女士担任公司董事会秘书, 聘任罗红贞女士担任公司内审部经理,聘任丘福英女士担任公司证券事务代表。

等社会认及工程住公司/中国企理,将住工值央及工程住公司证券事劳气表。
- 、轉任情况
张勃波先生自2024年6月13日董事会决议生效之日起担任公司总经理,轉任期限自董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满时为止。
王兵先生自2024年6月13日董事会决议生效之日起担任公司副总经理,聘任期限自董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满时为止。
对光荣先自2024年6月13日董事会决议生效之日起担任公司副总经理,聘任期限自董事会审议通过
过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

教修建建步自2024年6月13日董事会决议处效之日起担任公司副总经理,聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

.口起至另几届量争云压别周炳的乃正。 赵晓虎先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司副总经理,聘任期限自董事会审议通

起院虎先生自2024年5月13日重申云代以下AC-148加 过之日起至第五届董事会任期届满时为止。 董华解先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司副总经理,聘任期限自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满时为止。 陈紹明先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司财务总监,聘任期限自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满时为止。 吴燕娥女士自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘书,聘任期限自董事会审议

罗红贞女士自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司内审部经理,聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届闹时为止。

ルルムと・レジェキのよい用単字を11年期的7時17万比。 丘福英女士自2024年6月13日董事会決议生效之日起担任公司证券事务代表,聘任期限自董事会审 议通过之日起至第五届董事会任明届前时为止。

№ 24人口紀主等九届重事会任期届两时为止。 二、任职资格情况 根据有关法律法规和公司制度的相关规定,经提名程序并通过董事会提名委员会及审计委员会对担任上市公司高级管理人及及内审部经理人选的资格审查、张剑波、王兵、邓光荣、赵晓虎、童华解、陈绍明、吴燕城、罗红贞符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员及内审部经理的任职资格和条件。

理的任职资格和条件。
吴縣坡女士和丘福英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证,其任职资格符合《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》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

- 、董事会秘书和证券事务代表联系方式

連邦地區 四、备查文件 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2024年5月14日

妇人之一。 张剑波先生持有公司股份5222.4万股,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级

财务总监 除绍明先生简历 陈绍明先生1967年生,中国国籍、无境外居留权;毕业于浙江工商大学会计系,本科学历,经济学学 土,高级会计师。1990年7月至2007年8月,担任福建纺织化纤集团有限公司财务部届经理、经理、审计室 主任:2007年9月至2009年2月,担任原州红瑞兴纺织有限公司财务总监。2009年3月至2011年7月,担任 水安市佳洁置业有限公司财务总监。2011年8月至2012年8月,担任法达基股份有限公司财务总监。2012 年6月至8月,在厦门瑞尔特卫洛科技股份有限公司财务部工作;2012年8月至今,陈绍明先生担任厦门瑞 尔特卫洛科技股份有限公司财务总监。 陈绍明先生持合公司股份12.8万股,与公司际控制人,其他特股5%以上股东、董事、监事、高级管理

职,2023年10月至今任公司证券事务代表。 丘福英女士未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高 信型从员工水量接或间接持有公司股份,与公司头际经制人、其他特股的制以上股东、重事、监事、高 信型从员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的效罚和证券交易所启律处分,不 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;并不存在《公司 》《探川证券交易所股票上市规则》《张则证券交易所、上市公司自律监管指引资讯号——主核上市公司]范》《厦门瑞尔特卫洛科技股份有限公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形、未被中国证监 在证券期货市场运法失信信息公开查询平台公式或者被人民法院纳入关信被执行人名单。 企务成务。2024—045

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于选举公司董事长及副董事长的

, 注自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司董事长,任期自董事会审议通过之日

王兵先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司副董事长,任期自董事会审议通过之日

起至第五届董事会任期届满时为止。

__、畜宜又忤 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2024年5月14日

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 厦丁瑞尔特卫洛科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次(临时)会议(以下简称"会议"),由公司第四届监事全主席召集。2024年5月5日、以电子邮件方式向全体监事发出会议通知; 2024年5月13日17明,在厦门市海伦区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。 会议应出席的监事分人。实际出席会议的监事3人(其中,委托出席的监事0人;以通讯表决方式出席会议的监事6人人)。超过半级、シ原宏议的监事3人。会议由监事崔静红主持、重事会秘书师席会议、 本次会议的召开符合个中华人民共和国公司法》(厦丁瑞尔特卫沿科技股份有限公司章程》(厦门瑞 尔特卫洛科技股份有限公司监事会议事规则)的相关规定、会议决议合法、有效。 1、监查会会议审议情况 1、审议议案一(关于选举公司第五届监查主席的议案) 表出结果。同常驾驾 医 5 对驾回 医

表决结果:同意黑3票,反对黑0票,弃权票0票,议案获得通过。 各审议,选举崔静红女士为公司第五届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会

開闢網封为止。 崔静红女士的筒历详见2024年4月23日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www. flocomen)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券 《证券日报》的《关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编号;2024−019)。 · ○ 冬本立代

一、用 L X F 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会 2024年5月14日 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

一、重事会会以召开情乱 厦门瑞尔特卫洛科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次(临时)会议(以下简 会议"),由第四届董事会董事长召集。2024年5月8日,以电子邮件及电话方式向第五届董事会董事 5人发出会议通知;2024年5月13日下午16时,厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯

表决方式召开。 会议欧出席的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中,委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席 会议的董事2人,纵席会议的董事0人。副董事长王兵先生,董事邓光荣先生以通讯表决方式出席会议。 会议由公司董事长罗远良先生主持。董事会秘书。财务总监及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法》(厦门瑞尔特卫洛科技股份有限公司章程》《厦门瑞 尔特卫洛科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

表决结果:议案获得通过。

候选人姓名 同意票9票, 反对票0票,弃权票0票 01 第五届董事会董事长 罗远良 关于选举公司董事长及副董事长的公

资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 2、审议议案二《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

字号	董事会各专门委员会	委员人选姓名	表决结果
01		陈培堃	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
02	审计委员会	黄兴孪	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
03		罗红贞	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
04	薪酬与考核委员会	黄兴李	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
05		郑永宽	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
06		张剑波	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
07		郑永宽	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
08	提名委员会	陈培堃	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
09		罗远良	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
10	战略委员会	罗远良	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
11		张剑波	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
12		王兵	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
13		邓光荣	同意票9票,反对票0票,弃权票0票
14		罗红贞	同意票9票,反对票0票,弃权票0票

张剑波先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司总经理,聘任期限自董事会审议通过

宝剪改元至自2024年5月12日重导会校区生效之口起往往公司总登理,聘任期限自重争会申收则立 之日起至第五届董事会任明届满时为山。 《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监 会报定信息披露阁或巨洞资讯阁(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露银河证券时报》(上海证券报》(中国证券报》(证券日报》)。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 4、审议议案四《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:议案获得通过。

	01	王 兵	同意票9票,反对票0票,弃权票0票			
	02	邓光荣	同意票9票,反对票0票,弃权票0票			
	03	赵晓虎	同意票9票,反对票0票,弃权票0票			
			同意票9票,反对票0票,弃权票0票			
	《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监					
定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登公告于中国证监会指定信						
露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。						

经前股份别(证券时报)《上海证券报》《中国证券报》《证券目报》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5. 审议议案元(关于明任公司财务总监的议案》
表决结果。同意票9票。反对票0票,弃权票0票,该案获得通过。
陈绍明先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司财务总监,聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
《关于明任公司局级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站(直接)《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案已经公司董事会审任等是负及董事会是各委员会审议通过。
6. 审议议案公(关于明任公司的委员及董事会是各委员会审议通过。
5. 审议议案公(关于明任公司董事会秘书的议案》表决结果。同意需要是反对事实是必要会会员会审议通过。
6. 审议议案公(关于明任公司董事会秘书的议案》表决结果。同意需要是反对需则。 方权实图。 法权实图,是对明证,是权实图。 "以家获得通过。是港晚女上自2024年5月13日董事会秘书的议案》表决结果。同意需要是反对明证,对权实定会对证据董事会任期届满时为止。
《关于明任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露解的证券的管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露解的证券的证券和报证券和报记。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
7. 审议议案允(关于明任公司内审部经理的议案》表决结果。同意需要。 方对票0票,弃权票0票,这案养得通过。《关于明任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露解对任证券时报》《上海证券报》《中国证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会并经交工目2024年5月13日董事会决议全效之目起担任公司证券事务代表,明任期限自董事会审议通过公口起至第五届董事会审证验者及证金公司董事会决议全数之目起担任公司证券事务代表,明任期限自董事会审议通过公口起至第五届董事会市经及宣传和部庭的证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监、关于明任公司高级管理人员、内可部经查规及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监、《关于明任公司高级管理人员、内可部经查规及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监

议通过之日起至第五届董事会任明届浦时为止。 《天于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监 会指定信息披露网站巨源资讯网(http://www.cninfo.com.cn.,并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

二、亩里义件 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。 特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

副。 2024年5月13日,國门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(下称"公司")2023年年度股东大会审议 过了《关于公司监事会换届选举整提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,选举户瑞嗣女 吴玉莲女士担任公司第五届监事会非职工代表监事。2024年4月19日,公司职工代表大会选举届静红 赴担任公司第五届监事会职工代表监事,具体内容详见公司于2024年4月23日发布于中国证监会指定 速藏解网站已潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于职工代表监事换届选举的公告》(公

信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的《关于职工代表监事换届选举的公告》(公告编导:2024-019)。 - 第五届监事会成员组成 职工代表监事·推静红 非职工代表监事·把编辑,吴玉莲 二、第五届监事会任期 公司第五届监事会监事任期三年,自股东大会决议生效之日起算。 三、第五届监事会监事任期三年,自股东大会决议生效之日起算。 三、第五届监事会监事任明三年,自股东大会决议生效之日起算。 三、第五届监事会监事的任职资格和条件 權節在由公司工会是各个为第五届监事会职工代表监事,经验人,并经公司职工代表大会选举担任公司第五届监事会职工代表监事,行理解,吴玉莲由第四届监事会提名作为第五届监事会非职工代表监事, 统选人,并经公司2023年年度股东大会选举担任第五届监事会非职工代表监事。 杨选人,建公司2023年年度股东大会选举担任第五届监事会非职工代表监事。 特定公司2023年年度股东大会选举担任第五届监事会非职工代表监事。 特定公司2023年年度股东大会选举担任第五届监事会非职工代表监事。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会 2024年5月14日

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

2024年5月13日,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(下称"公司")2023年年度股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选 举暨提名东居董事会独立董事候选人的议案》,选举罗远良、王兵、邓光荣、张剑族、罗约司第五届董事会非独立董事,选举陈培堃、郑永宽、黄兴李为公司第五届董事会独立董事,

一、第五届董事会成员组成 罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、童华辉、陈培堃(独立董事)、郑永宽(独立董事)、黄兴李(独

立董事》。

二、第五届董事会任期
公司第五届董事会董事任期三年,自股东大会决议生效之日起算。
三、第五届董事会董事的任职资格和条件
第五届董事会董事的任职资格和条件
第五届董事会董事的任职资格和条件
第五届董事会董事会建立董事符合相关法律法规,政策,规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事的任职资格条件,第五届董事会独立董事符合相关法律法规,政策,规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数点计不得超过公司董事总数的二分之一。
本次因任期届满腐任的第四届董事会董事王小英女士、独立董事肖报女士、邹维先生均未持有公司
即144

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2024年5月14日

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

477/02年): 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以案涉及影响中小投资者利益的重大事项,为了提高中小投资者对股东大会审议重 项的参与度,根据有关规定对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进

独计票
- 会议召开和出席情况
1、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)股东大会届次:2023年年度股东大会
(2)股东大会召集人:公司董事会
(3)会议主持人:董事长罗远艮
(4)会议召开的目明和时间; 现场会议召开时间;2024年5月13日(星期一)下午13:30
RR8445周时后时

网络双头时间: 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5月13日上午9:15~9:25.9 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月13日上午9:15~下午

15:00期间的任意时间。 (5) 现场会议召开地点:厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室。 (6)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表决方式。 (7)会议召开的合法,合规性说明:本次股东大会会议的召集,召开程序符合相关法律法规,规范性 文件和(公司章程)的有关规定。

2.会议出席情况。
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份157,276,000股,占上市公司总股份的37.6373%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份157,273,000股,占上市公司总股份的37.6366%。通过网络投票的股东7人,代表股份157,273,000股,占上市公司总股份的37.6366%。通过网络投票的跨水1人,代表股份3,000股,占上市公司总股份的0.007%。
(2)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2人,代表股份348,000股,占上市公司总股份的0.0833%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份345,000股,占上市公司总股份的0.0026%。通过网络投票的中小股东2人,代表股份345,000股,占上市公司总股份的0.0007%。
(3)公司董事、监事。悉经管理人人,代表股份345,000股,占上市公司总股份的0.0007%。
公司公司董事、监事。悉经管理人员,律师等人员出席或明宪会议情况。
公司董事、监市、经营事会全体监事出席会议、副董事长兼副总经理王兵先生、董事兼副总经理邓光荣先生因工作限因请假无法出席、独立董事候选人郑永宽先生、黄兴李先生及其他高级管理人员列席会议。上海市通力律师事务所律师出席会议进行见证。

二、议案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开2023年年度股东大会通知的议题进行,本次股东大会以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案。

多投票的表达方式审议通过了以下议案: 1. 审议通过了议案一《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》 总表决情况:

0.0000%。 3、审议通过了议案三《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 总表决情况:

总表决情况: 同意157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

总表权明创: 同意157.276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

、审议通过了议案六《2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划》 司意157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

中小股东总表决情况: 同意348,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100,000%;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),占出席会议的中小股东所持股份的

7、逐项审议通过了议案七《董事及监事薪酬方案》

忌农尽用玩: 同意157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

力%。 中小股东总表决情况: 同意348,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100,000%;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),占出席会议的中小股东所持股份的 议案7.02 副董事长王兵先生薪酬方案

忌农还同玩: 同意157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的

同意348,000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),占出席会议的中小股东所持股份的

议案7.03 董事张剑波先生薪酬方案 运农代间心: 同意157_276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100,000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

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

总表达情况。 问题157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;反对0股,占出席会议所有股东 所持股份约0,0000%; 莽权0股(其中,因未投票赋认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0000%。 中小股东总表决情况: 同意348,000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 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

高。157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;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%。 中小股东总表决情记: 同意348,000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),占出席会议的中小股东所持股份的

十小原状态32枚河间03: 同意348,000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),占出席会议的中小股东所持股份的

议案7.07 独立董事陈培堃先生津贴方案 高第157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

中小股东忌表灰情论: 同意348,000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),占出席会议的中小股东所持股份的

议室708 独立董事邹維先生津贴方室

同意157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

中小股东总表决情况 同意348 000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

口、亩旦又厅 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》;

2、上海市通力律师事务所出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。

重庆惠程信息科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告

。 特别提示: 1.案件所处的诉讼阶段:执行阶段

1-%(中仍)又用3時代即[稅:[执行則]段 2公司所处的当事人地位:被执行人 3.涉案金额:58809万元 4.对上市公司损益产生的影响;公司将依据有关会计准则的要求和执行情况进行相应会计处理,最 经会计处理及对公司的影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准, 敬请广大投资者注意投资风 险。

险。
— 基本情况概述
2023年12月,重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")收到杭州市临安区人民法院送达的(2023)游问112层初5344号传票及相关诉讼文件,因债权转让合同纠约,杭州乔月网络科技有限公司(以下简称"杭州乔月",将公司及股股子公司成都9可参网络科技有限公司(以下简称"珍州乔月",将公司及股股子公司成都9可参网络科技有限公司(以下简称"珍可参")诉至法院。杭州市临安区人民法院已立案受理。
2024年2月,杭州市临安区人民法院作出(2023)游0112民初5344号《民事判决书》,判决公司向杭州乔月支付款项517.19万元及逾期利息、律师代理费,廖可参对上述父务承担连带清偿责任。
具体内容详见公司于2023年12月20日,2024年2月30日在巨额党用领(WAV cninfo.com.cn)披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2023-089)《《关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2024-023)。

二、诉讼的进展 近日、公司收到杭州市临安区人民法院作出的(2024)浙0112执恢643号(执行通知及相关义务告知书)申请执行人杭州乔月向杭州市临安区人民法院申请强制执行,杭州市临安区人民法院依法立案 执行,赤令公司履行生效法律文书确定的义务,加倍安付设区履行期间的债务利息或支付迟延履行金,支付执行申请费66,315元,截至本公告按据日、公司已履行完上述款项。 一公司是否有其他尚未被案的诉讼他隶事项 是本次与按据日、公司及还原子人司不存在边坡露而未披露的重大诉讼及仲裁事项,公司前期披露的诉讼仲裁案件进度情况详见公司在巨潮资讯网披露的定期报告或临时公告。 四、本次诉讼对公司的可能影响

公司将依据有关会计准则的要求和执行情况进行相应会计处理,最终会计处理及对公司的影响金会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公云订师事务所审计确认后的结果为准,敬南广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1.杭州市临安区人民法院作出的(2024)浙0112执恢643号《执行通知及相关义务告知书》; 2.《银行回单》; 3.蔡交所要求的其他文件。 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十四日

华林证券股份有限公司 关于撤销仲裁的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述动

债券代码:149791.SZ 债券简称:22华林01),披露了大连银行股份有限公司与公司关于"红博会展信 托受益权资产支持专项计划违约责任争议"仲裁案件情况。 2024年2月28日,公司在巨潮资讯网发布了《关于涉及仲裁的进展公告》(公告编号:2024-009),

重大遗漏。

华林证券股份有限公司(简称"华林证券"或"公司")于2022年7月7日在深圳证券交易所固定收 益信息平台和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《华林证券股份有限公司涉及仲裁的公告》

披露了上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)针对该仲裁案件做出的《裁决书》 (2023)沪贸仲裁字第1938号)相关情况。

2024年3月19日,公司在巨潮资讯网发布了《关于申请撤销仲裁裁决并获受理的公告》(公告编号: 2024-014),披露了公司向上海金融法院申请撤销裁决并获受理的情况。 近日,公司收到上海金融法院民事裁定书((2024)沪74民特19号),驳回公司撤销仲裁裁决的申

请。此前,公司已根据应偿还大连银行的本金损失确认预计负债,本次驳回公司撤销仲裁裁决的申请对 公司当期损益不构成重大影响。

根据相关仲裁及判决结果,公司作为资产支持专项计划的管理人,已依法取得案涉专项计划项下底 层资产的优先受偿权。相关底层资产为位于哈尔滨市南岗区长江路与红旗大街交角处商业及办公区部 分的建筑面积119,559.76平方米房产和82,730.30平方米国有土地使用权,评估价值超过10亿元。哈尔 這市中级人民法院已干2024年5月11日下达《执行裁定书》(〔2023〕里01执恢545号〕,裁定启动执行 标的物的处置程序,后续待法院发布相关公告。 公司将尽快推进处置程序,维护全体投资者利益,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请师

大投资者注意投资风险。 特此公告。

华林证券股份有限公司董事会 二〇二四年五月十四日

武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销实施公告

●回购注销原因:武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称"公司")对2023年限制性股票激

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

助计划第一类限制性股票合计391,300股进行回购注销。 ●本次注销股份的有关情况

、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2024年2月7日,公司召开第二届董事会第六次(临时)会议、第二届监事会第五次会议审议通过 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的 议案》。拟以自有资金回购注销5 名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票

2、2024年2月28日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2023年限

制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》,详情见公司于

2024年2月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的相关决议 3、公司已根据《中华人民共和国公司法》相关规定,就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权 人程序,具体内容详见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信 息披露媒体发布的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票减资暨通知债权

人的公告》(公告编号:2024-007),截至目前公示期已满 45天,公司未收到债权人关于清偿债务或者 提供相应担保的要求,也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。 二、本次第一类限制性股票回购注销情况 (一)本次回购注销第一类限制性股票的原因

因公司2023年度的经营情况未能达成本次激励计划设定的第一个解除限售/归属期的业绩考核目

字的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

示。同时,鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定本次激励计划时相比发生了较大变化,公司股 价出现较大波动,若继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果,不利于充分调动公司核 团队的积极性。为充分落实对员工的有效激励,保护公司、员工及全体股东的利益,从有利于公司长远 发展和保护核心团队积极性考虑,经审慎研究,公司决定终止实施本次激励计划,与之配套的《2023年 限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等文件一并终止。因终止本次激励计划,公司需回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票。 (二)本次回购注销的相关人员、数量

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司") 开设了回购专

(三)回购注销安排

391,300股;本次回购注销完成后,2023年限制性股票激励计划剩余第一类限制

本次回购注销第一类限制性股票涉及5人,合计拟回购注销限制性股票

特此公告。

用证券账户,并向中登公司递交了本次回购注销相关申请,预计本次限制性股票将于2024年5月16日完 成回购注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 三、回购注销第一类限制性股票后公司股份结构变动情况 本次第一类限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由122,765,726股变更为122,374,426股

股本结构变动加下(截至2024年5月12日)。 单位:股

股本总数 注:(1)上表中有限售条件的流通股、无限售条件的流通股的"变动前(股数)",依照中登公司出 具的发行人股本结构表(权益登记日为2024年5月12日)填列。 (2)以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登公司出具的股本结构表为准

四、说明及承诺 公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序,信息披露符合法律,法规。《上市

公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对

象合法权益及债权人利益的情形。 公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准 确、完整、已充分告知相关激励对象本次回购注销事官,且相关激励对象未就回购注销事官表示异议。如

因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。 五、法律意见书的结论性意见 湖北乾行律师事务所认为:综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司就本次回购

主销事项已取得现阶段必要的批准与授权;本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办 法》《公司章程》和公司《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需就本次回购注销履行必要的信息被 露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

总表决情况: 同意157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100,000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 中小阪水运校长间6: 同意348、000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,因未投票赋认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 8、审议通过了议案八《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况: 同意157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100,000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

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

司章157-276-000股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

同意348,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100,000%;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),占出席会议的中小股东所持股份的

同意157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

中小阪水高級使用的:: 同意348,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100,000%;反对0股,占出席会议的中小股东 所持股份约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

所持股份的0,000%: 套权0股(其中, 因素投票默认套权0股), 占出席会议所有股东所持股份的

· 中小阪水高光水6245; 同意348,000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),占出席会议的中小股东所持股份的

总表决情况: 同意157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东

议案7.09 独立董事肖珉女士津贴方案

议案7.10 监事崔静红女十薪酬方案

00%。 议案7.11 监事卢瑞娟女士薪酬方案

议案7.12 监事吴玉莲女士薪酬方案

中小股东总表决情况:

中小观求运动(时间): 同意348,000股,占出席会议的中小股东所持股份的100,000%;反对0股,占出席会议的中小股东 持股份的0,000%;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%。 9、审议通过了议案九《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉及所涉及的分红政策相关内容的

以来》。 总表决情况: 同意157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100,000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

议案获得通过。 10、审议通过了议案十《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 台本法特征。

总表决情况: 同意157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100,0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上,故本 20/17/世紀。 11、审议通过了议案十一《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 总表决债证。

总款决情况: 同意157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100,000%;反对0股,占出席会议所有股东 所持股份约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股份的

0%。 本议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上,故本 37.守远过。 12. 审议通讨了议案十二《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

。 审议通过了议案十三《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 同意157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

高等15.276,000股,占出席会议所有股东所持股份的10.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

思表决情况: 同意15-7.276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 ,。 审议通过了议案十五《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 忌农厌目的: 司意157,276,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;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,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

00%。 16、审议通过了议案十六 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 16.01提名罗远良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 总表决情况: 同意股份数157,273,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%。

中小股东总表决情况: 同意股份数345,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1379%。 16.02提名王兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 同意股份数157,273,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%。 中小股东总表决情况: 同意股份数345,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1379%。 16.03提名邓光荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数157,273,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%。

00%。 14、审议通过了议案十四《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

中小股东总表决情况: 同意股份数345,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1379%。 16.04提名张剑波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 总表决情况: 司意股份数157,273,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%。 中小股东总表决情况: 同意股份数345,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1379%。 16.06提名罗红贞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

同意股份数157,273,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%。 同高版份數3457,273,600版,自由兩級及所有股票所持股份的999,1379%。 同意股份數345,000股,自由席会议的中小股东所持股份的99,1379%。 16.06提名童华辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

总表决情况: 同意股份数157,273,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%。 中小股东总表决情况: 同意股份数345,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1379%。 17.审议通过了议案十七《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 17.01提名陈培堃先生为公司第五届董事会独立董事候选人 总表决结果:

中小成本总表代记录: 同意股份数345,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1379% 17.02提名郑永宽先生为公司第五届董事会独立董事候选人 意股份数157,273,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981% 问题及切放17,273,000成。; 由日的宏良对有成束的存在切的2825 中小股东总表决结果; 同意股份数345,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1379%。 17.03提名黄兴李先生为公司第五届董事会独立董事候选人 台墨外社组。

。 18.01提名卢瑞娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

同意股份数157,273,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%。

同意股份数157,273,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%。 中小股东总表决结果: 同音股份数345,000股 占出底会议的由小股车的挂股份的99,1379% 、审议通过了议案十八《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的

司意股份数157,273,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%。 同意股份数345,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1379% 18.02提名吴玉莲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

同意股份数345,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1379% 《 . 公司独立董事陈培效先生 . 邹维先生 . 肖展女士說2023年度独立董事工作向全体股 本次股东大会上,公司独立董事陈培堃先生、邹雄先生、肖珉女士就2023年度独立董事工作向全体股东作了述职报告。《独立董事2023年度述职报告》全文于2024年4月23日发布于信息披露网站巨潮资讯

太次股东大会终上海市通力律师事务所会路健律师,李晃程律师见证,并出具了《关于厦门瑞尔特》 浴科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为,本次股东大会的召集,召开程 序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格,本次股东大会召集人资格均合法有效,本次 股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。本次股东大会的表决结里会法有效

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2024年5月14日