

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2024-054

盛达金属资源股份有限公司  
第十届董事会第三十二次会议  
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、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月15日以通讯表决方式召开了第十届董事会第三十二次会议,本次会议通知于2024年5月14日以邮件等方式发出,公司全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限。会议参加董事8名,实际参加董事8名。会议由董事长赵庆东先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定,会议表决形成如下决议:

一、审议通过《关于取消2023年度股东大会部分提案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于取消2023年度股东大会部分提案暨2023年度股东大会补充通知的公告》(公告编号:2024-055)。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会  
二〇二四年五月十五日  
证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2024-055

盛达金属资源股份有限公司  
关于取消2023年度股东大会部分提案  
暨2023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。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第十届董事会第三十次会议,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,决定于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会。详见公司于2024年4月22日披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-048)。

公司于2024年5月15日召开第十届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于取消2023年度股东大会部分提案的议案》,鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步决策,经公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商,基于审慎原则,决定取消2023年度股东大会中第13项提案《续聘会计师事务所的议案》。

本次取消股东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外,公司2023年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司于2023年度股东大会补充通知如下公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的方式:本次会议为:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1.现场会议召开时间:2024年5月21日14:00

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统交易网络投票的具体时间为:2024年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30和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5月21日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年5月15日

(七)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2024年5月15日下午收市后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均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不一定是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:北京市丰台区南芳158号盛达大厦2楼会议室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023年年度报告》全文及其摘要 √

4.00 《2023年度财务决算报告》 √

5.00 《2023年度利润分配预案》 √

6.00 《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》 √

7.00 《关于修订《董事会议事规则》的议案》 √

8.00 《关于修订《独立董事制度》的议案》 √

9.00 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 √

10.00 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 √

11.00 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》 √

12.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 √

13.00 《关于2024年度薪酬追索制度的议案》 √

14.00 《关于公司及子公司2024年度薪酬追索制度的议案》 √

15.00 《关于开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的议案》 √

16.00 《关于开展2024年度期货及衍生品投资业务的议案》 √

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案6、议案7和议案14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。

上述议案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东登记:法人股东由法定代表人持股东账户卡(如有)、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人持委托本人股东账户卡(如有)、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件2)和代理人本人身份证办理登记手续。

2.自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(如有)办理登记手续;委托代理人出席的,代理人持委托本人股东账户卡(如有)、授权委托书(详见附件2)及代理人本人身份证办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式),请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2024年5月17日9:30至17:30,采取信函或传真登记的须在2024年5月17日17:30之前送达或传真至公司。

17:30之前送达或传真至公司。

(三)登记地点:公司证券部

(四)联系人:

1.联系地址:北京市丰台区南芳158号盛达大厦,邮编:100079

2.联系人:孙梦瑶

3.电话:010-56933771

4.传真:010-56933779

5.邮箱:sunmengyao@work@163.com

(五)其他事项

1.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理签到手续。

2.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第三十次会议决议;

2.公司第十届董事会第三十二次会议决议;

3.公司第十届监事会第十四次会议决议。

六、附件

1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会  
二〇二四年五月十五日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“300603”,投票简称为“盛达投票”。

2.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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21日的交易时间,即:15-9-25、9:30—11:30和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.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.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投票。

附件2:

授权委托书

兹授权(先生/女士)代表本人(本公司)出席盛达金属资源股份有限公司2023年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

委托人(签字或盖章):

受托人身份证号码/统一社会信用代码:

受托人股东账户号码:

受托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托时间:年月日

委托有效期限:自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见

提案编码 提案名称 备注 列入待议项目可投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023年年度报告》全文及其摘要 √

4.00 《2023年度财务决算报告》 √

5.00 《2023年度利润分配预案》 √

6.00 《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》 √

7.00 《关于修订《董事会议事规则》的议案》 √

8.00 《关于修订《独立董事制度》的议案》 √

9.00 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 √

10.00 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 √

11.00 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》 √

12.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 √

13.00 《关于2024年度薪酬追索制度的议案》 √

14.00 《关于公司及子公司2024年度薪酬追索制度的议案》 √

15.00 《关于开展2024年度期货及衍生品套期保值业务的议案》 √

16.00 《关于开展2024年度期货及衍生品投资业务的议案》 √

注1:委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”作出投票指示。

注2:如委托人对某项提案明确指示,则视为受托人有权按自己的意愿进行表决。

3.委托人为自然人的,需要股东本人签名;委托人为法人的,需加盖法人单位公章。

4.本次授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2024-035

南京诺唯赞生物科技股份有限公司  
关于召开2023年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年6月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年6月6日14点30分

召开地点:南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋公司1楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月6日至2024年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9-25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15—15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于2023年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于2024年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于2023年度报告及摘要的议案》 √

6 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》 √

8 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》 √

9 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 √

10 《关于2023年度薪酬追索制度的议案》 √

11 《关于2024年度薪酬追索制度的议案》 √

12 《关于修订《公司章程》的议案》 √

1300 《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 √

1301 《关于修订《董事会议事规则》的议案》 √

1302 《关于修订《监事会议事规则》的议案》 √

1303 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 √

1304 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 √

14 《关于变更回购股份方案的议案》 √

15 《关于2024年中期分红方案的议案》 √

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托时间: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2024-036

南京诺唯赞生物科技股份有限公司  
关于参加2023年度生物制品专场集体  
业绩说明会暨2024年第一季度业绩  
说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年5月22日(星期三)15:00—17:00

● 会议召开方式:网络文字互动

● 互动平台:上海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)

● 投资者可于2024年5月21日(星期二)16:00前通过电话或电子邮件将需要了解和关注的问题提前提供给公司,公司将文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月27日发布公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况及发展理念,公司参与了由上海证券交易所主办的2023年度生物制品专场集体业绩说明会。此次说明会将采用网络文字互动的形式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)参与线上互动交流。

公司现就2023年度生物制品专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会向投资者征集相关问题,广泛听取意见和建议,欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、方式

(一)会议交流时间:2024年5月22日(星期三)15:00—17:00

(二)会议召开方式:网络文字互动

(三)互动平台:上海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)

(四)投资者可于2024年5月21日(星期二)16:00前通过电话或电子邮件,将需要了解和关注的问题提前提供给公司,公司将文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参会人员

公司董事长兼总裁曹国林先生、独立董事曹宽亮先生、财务负责人毕文新先生、董事会秘书黄金先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:025-85771179

邮箱:irm@vazyme.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司  
董事会  
2024年5月16日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2024-041

珠海博杰电子股份有限公司  
关于举行2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度报告已于2024年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,同日《2023年年度报告摘要》已在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。为帮助广大投资者更深入、全面地了解公司2023年年度报告的相关内容,公司将举办2023年度线上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、召开时间:2024年5月20日(星期一)15:00-17:00

二、召开方式:“同花顺路演平台”网络远程的方式

三、出席人员:董事长兼总经理王兆春先生、财务总监彭彩珍女士、董事会秘书黄璇女士、独立董事宋小川先生。

四、问题征集方式:为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可于2024年5月19日17:00前将关注的问题发送至公司邮箱:zhengqun@zbojaojy.com,或提前登录“同花顺路演平台”进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问。

五、投资者可以通过以下两种方式参与:1) 登录同花顺路演平台,进入直播间https://board.10jqka.com.cn/vp/detail?roadshowId=1010259进行提问;2) 使用同花顺手机炒股软件通过下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

在信息披露允许范围内,公司将于2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会!

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会  
2024年5月16日

证券代码:688108 证券简称:赛诺医疗 公告编号:2024-032

赛诺医疗科技股份有限公司  
关于参加上海证券交易所  
2023年度科创板医用耗材(二)集体业绩说明会的公告

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。

(一)公司于2024年4月27日发布了《赛诺医疗科技股份有限公司2023年年度报告》,为便于广大投资者更全面地了解公司情况,公司定于2024年5月23日(周四)15:00-17:00参加上海证券交易所组织的2023年度科创板医用耗材(二)集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年5月23日(周四)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长兼总经理:孙楠华 先生

董事会秘书: 黄凯 先生

财务总监: 沈航女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月23日(周四)15:00-17:00,通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心(htt ps://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将实时回答投资者的提问。

(二)投资者也可于2024年5月16日至2024年5月22日16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目进行提问。投资者也可于上述时间内,通过公司投资者关系邮箱irm@sinoimed.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:赛诺医疗证券事务部

电话:021-60422400

邮箱:irm@sinoimed.com

4.其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(htt ps://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

赛诺医疗科技股份有限公司  
董事会  
2024年5月16日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2024-032

金陵华软科技股份有限公司  
关于部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。具体内容详见公司2024年4月26日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-023)。

近日公司已完成上述股票期权注销手续,具体内容如下:

一、本次注销的原因及数量

1.根据《上市公司股权激励管理办法》和公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的相关规定,鉴于本激励计划首次授予的激励对象中14人已离职,预留授予的激励对象中1人已离职,不再具备激励对象资格,其合计已获授但尚未行权的612份股票期权不得行权,由公司注销。

2.根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定,鉴于本激励计划首次和预留授予的股票期权第二个行权期业绩考核条件未成就,除已离职人员外,剩余激励对象本激励计划首

次授予第二个行权期30.0万份股票期权不得行权,由公司注销;本激励计划预留授予第二个行权期96.6万份股票期权不得行权,由公司注销。

经上,公司注销股票期权数量合计1,639.5万份。本激励计划首次授予激励对象由97人调整为人,预留授予激励对象由9人调整为8人。

二、本次部分股票期权注销的办理情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述股票期权注销事宜已于近日办理完成。

本次注销的部分股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响,注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权激励计划(修订稿)》等相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司  
董事会  
二〇二四年五月十六日

证券代码:603489 证券简称:八方电气 公告编号:2024-021

八方电气(苏州)股份有限公司  
关于全资子公司变更工商变更登记的公告

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个别及连带法律责任。

八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到全资子公司通迪电气(苏州)有限公司(以下简称“通迪电气”)的通知,因其经营发展实际情况,通迪电气对通迪电气进行了工商变更登记,并取得了苏州工业园区行政审批局核发的营业执照。本次变更登记后,通迪电气注册资本由1000万元变更为2000万元。

通迪电气变更后的工商登记信息如下:

统一社会信用代码:91320694MA7D56H1TT

名称:通迪电气(苏州)有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王治民

注册资本:2000万元人民币

成立日期:2021年12月9日

住所:苏州市漕湖街道春融路18号3B产业园1号楼1-103室、1-201室

许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:技术服务;技术开发;技术咨询;技术转让;技术推广;科技中介服务;电机及控制设备制造;发电机及发电机组销售;电机制造;智能车载设备销售;助动车制造;电机开关控制设备销售;自行车及零配件批发;电动自行车、代步车零配件销售;电池销售;家用电器研发;显示器件制造;显示器件销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

八方电气(苏州)股份有限公司  
董事会  
2024年5月16日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2024-057

浙江华统肉制品股份有限公司  
2023年度股东大会决议公告

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.本次股东大会无否决议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间为:2024年5月15日(星期三)下午14:30;

2.网络投票时间为:2024年5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5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和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5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议地点:浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

3.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司第五届董事会。

5.会议主持人:董事长朱俊奎先生。

6.本次会议股东的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的具体情况:

通过现场和网络投票出席会议的股东33人,代表股份365,651,025股,占公司有表决权股份总数的95.0624%。

其中:通过现场出席会议的股东4人,代表股份331,959,656股,占公司有表决权股份总数的35.6201%。

通过网络投票出席会议的股东29人,代表股份33,691,369股,占公司有表决权股份总数的3.4421%。

现场会议由董事长朱俊奎先生主持,公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师(杭州)事务所指派的法律师出席了会议,公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过《关于公司2023年度独立董事工作报告的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过《关于公司2023年度投资者关系管理工作的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

13.审议通过《关于公司2023年度投资者关系管理工作的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

14.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

15.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

16.审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

17.审议通过《关于公司2023年度投资者关系管理工作的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

18.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

19.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

20.审议通过《关于公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

21.审议通过《关于公司2023年度投资者关系管理工作的议案》。

表决结果:同意365,650,925股,占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:出席本次会议的中小投资者表决情况:同意33,691,509股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。