证券代码:002268　证券简称:电科网安　公告编号:2024-024

中电科网络安全科技股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长的公告

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。

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、董事长孟玲女士的辞职报告。孟玲女士因工作原因申请辞去公司董事、董事长及董事会下设相关委员会的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,孟玲女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日,孟玲女士未持有公司股份。

孟玲女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对孟玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年5月16日召开第七届董事会第四十三会议,审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,同意选举董事陈鑫先生为公司董事长,任期至本届董事会届满。陈鑫先生的简历附后。

特此公告!

中电科网络安全科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日

附件:董事长简历

陈鑫先生:中国国籍,无境外居留权,1972年1月生,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第二十九研究所副所长、党委委员,中国电子科技网络信息安全有限公司董事、董事长、总经理、党委副书记、党委书记,中国电子科技集团公司第三十研究所常务副所长、党委委员、所长、党委书记,本公司董事、董事长、党委书记,中国电子科技集团公司第三十六研究所所长、党委副书记;2024年4月起任中国电子科技网络信息安全有限公司党委书记,中国电子科技集团公司第三十研究所党委书记,本公司党委书记;2024年5月起任本公司董事。

陈鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年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,不存在被列为失信被执行人的情形;陈鑫先生在公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任党委书记;未持有公司股份。

证券代码:002268　证券简称:电科网安　公告编号:2024-023

中电科网络安全科技股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“电科网安”)第七届董事会第四十三次会议于2024年5月16日以现场结合视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年5月11日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长杨新先生主持,会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

会议选举陈鑫先生为公司第七届董事会董事长,任期至本届董事会届满。

(二)审议通过《关于调整公司第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。本次会议调整了战略与发展委员会成员。

调整后,战略与发展委员会成员为陈鑫先生、任立勇先生,其中陈鑫先生为主任委员。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日

证券代码:002268　证券简称:电科网安　公告编号:2024-022

中电科网络安全科技股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

2、会议召开时间:

现场会议召开时间:2024年5月16日下午14:50;

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16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的具体时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:成都高新区云华路333号公司208会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司副董事长杨新。

6、会议的召开:会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计136名,代表股份数为284,911,156股,占公司有表决权股份总数的33.6880%。其中持股5%以下的中小股东132名,代表股份数为5,921,116股,占公司有表决权股份总数的0.7001%。

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表4名,代表股份数为278,990,040股,占公司有表决权股份总数的32.9879%;

(2)通过网络投票出席会议的股东人数132名,代表股份数为5,921,116股,占公司有表决权股份总数的0.7001%。

2、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,议案审议情况如下:

(一)审议通过《关于选举陈鑫先生为第七届董事会非独立董事的议案》

该议案的表决情况为:同意284,704,918股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9276%;反对190,038股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0667%;弃权16,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%。

其中,中小股东的表决情况:同意5,714,878股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.5169%;反对190,038股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.2095%;弃权16,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2736%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师蒋许芳、成威出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议。

2、北京国枫律师事务所关于中电科网络安全科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十七日

证券代码:002782　证券简称:可立克　公告编号:2024-043

深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“可立克”)于2024年2月2日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率,增加公司收益,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,购买的理财产品不得用于质押。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“可立克”)于2024年3月26日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟使用不超过(含)人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。

详见公司于2024年2月5日、2024年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 。

一、理财产品的基本情况

1、到期赎回理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	到期收益(元)
1	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	2,500	2024年3月11日	2024年5月13日	高档收益率2.35%;低档收益率1.65%	募集资金	101,404.11

2、购买理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	1,500	2024年5月17日	2024年9月24日	高档收益率2.40%;低档收益率1.65%	募集资金	无

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品,投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及实施募投项目的全资子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,以不超过人民币2亿元的闲置募集资金和不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、本公告日前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品230	保本浮动收益型	5,000	2023年7月10日	2023年10月10日	收益A 1.5%,收益B 2.7%,收益C 2.8%	募集资金	无
2	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	3,000	2023年8月3日	2023年10月24日	高档收益率2.80%;中档收益率2.60%;低档收益率1.75%	募集资金	无
3	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2023年第337期J款	保本浮动收益型	10,000	2023年9月11日	2023年12月27日	高档收益率3.04%;低档收益率1.20%	募集资金	无
4	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品99	保本浮动收益型	5,000	2023年10月10日	2024年01月10日	收益A 1.5%,收益B 2.5%,收益C 2.6%	募集资金	无
5	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	3,000	2023年10月27日	2023年12月28日	高档收益率2.35%;低档收益率1.75%	募集资金	无
6	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	3,000	2024年1月5日	2024年3月7日	高档收益率2.35%;低档收益率1.65%	募集资金	无
7	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2024年第017期B款	保本浮动收益型	10,000	2024年1月12日	2024年7月5日	高档收益率2.79%;低档收益率1.20%	募集资金	无
8	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品194	保本浮动收益型	5,000	2024年1月10日	2024年4月10日	收益A 1.5%,收益B 2.5%,收益C 2.6%	募集资金	无
9	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	2,500	2024年3月11日	2024年5月13日	高档收益率2.35%;低档收益率1.65%	募集资金	无
10	深圳可立克科技股份有限公司	民生银行股份有限公司深圳分并支行	2024年3年期投月集中转让大额存单第3期	对公大额存单为人民币存款产品	1,000	2024年3月21日	–	2.3%	自有资金	无
11	深圳可立克科技股份有限公司	民生银行股份有限公司深圳分并支行	2024年3年期投月集中转让大额存单第3期	对公大额存单为人民币存款产品	1,000	2024年3月21日	–	2.3%	自有资金	无
12	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品192	保本浮动收益型	5,000	2024年4月10日	2024年10月10日	收益A 1.75%,收益B 2.5%,收益C 2.6%	募集资金	无
13	惠州市可立克电子有限公司	交通银行惠州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款130天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	1,500	2024年5月17日	2024年9月24日	高档收益率2.40%;低档收益率1.65%	募集资金	无

五、备查文件

1、相关理财产品到期赎回凭证。

2、相关理财产品的理财协议书及购买凭证。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2024年5月17日

证券代码:600829　证券简称:人民同泰　公告编号:2024-012

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2023年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

召开的日期时间:2024年6月6日14点00分

召开地点:哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室

(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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年年度报告及摘要	√
4	2023年度财务决算报告	√
5	2024年度财务预算报告	√
6	2023年度利润分配预案	√
7	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
11	独立董事2023年度述职报告(武滨、韩东平、郭丹、哈书菊)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议审议通过,相关公告于2024年3月28日披露在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:哈药集团有限公司、哈药集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600829	人民同泰	2024/5/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)凡在2024年5月31日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议;

(二)符合上述条件的股东于2024年6月5日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30)持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路418号公司董事会办公室登记;

(三)异地股东可于2024年6月5日前以信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,与会股东住宿及交通费用自理;

(二)本次会议联系人:曲睿女士

联系电话:(0451)84600888

传　　真:(0451)84600888

邮　　箱:renmintongtai@hyrmtt.com.cn

联系地址:哈尔滨市道里区哈药路418号公司董事会办公室

邮　　编:150071

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
2024年5月17日

附件1:授权委托书

授权委托书

哈药集团人民同泰医药股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月6日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:_____

委托人持优先股数:_____

委托人股东帐户号:_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年年度报告及摘要			
4	2023年度财务决算报告			
5	2024年度财务预算报告			
6	2023年度利润分配预案			
7	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案			
8	关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
11	独立董事2023年度述职报告(武滨、韩东平、郭丹、哈书菊)			

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中“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:600829　证券简称:人民同泰　公告编号:临2024-011

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

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:

- 全体董事出席本次会议。
- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议通知于2024年5月10日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2024年5月16日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年6月6日召开2023年年度股东大会,本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同时批准公司关于召开2023年年度股东大会的通知。

(二)审议通过《关于制定(股权投资管理制度)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股权投资管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于制定(违规经营投资责任追究管理办法)的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《违规经营投资责任追究管理办法》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日

证券代码:002192　证券简称:融捷股份　公告编号:2024-023

融捷股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2024年5月11日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于2024年5月16日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人,实际出席6人,代表有表决权董事的100%。其中,董事祝亮先生、独立董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持,全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任财务总监及财务负责人的议案》

经公司独立董事专门会议对冯志敏先生任职资格进行审核,董事会审计委员会审议通过,董事会同意公司聘任冯志敏先生为财务总监及财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起生效,截止日期与公司其他高级管理人员一致(即2026年3月31日)。冯志敏先生简历详见附件。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》;

2、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事2024年第二次专门会议决议》;

3、经与会委员签署的《融捷股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2024年5月16日

附件:《冯志敏先生简历》

冯志敏先生,1982年10月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,注册会计师。冯志敏先生2005年7月毕业于湖南大学会计学专业,管理学学士学位,其于2005年7月至2006年9月就职于佛山市海天调味食品股份有限公司,担任成本核算与管理专员;2006年10月至2007年10月就职于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),担任审计师;2007年11月至2013年3月就职于广东美味鲜调味食品有限公司,历任财务部主管、财务部经理;2013年4月至2024年2月就职于中炬高新技术实业(集团)股份有限公司,担任财务部副经理、经理;2020年5月至2024年2月担任中山中炬精工机械有限公司董事、副总经理、财务总监。冯志敏先生于2024年2月加入融捷股份有限公司,现担任财务处高级总经理。

冯志敏先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,冯志敏先生未持有公司股份。冯志敏先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。冯志敏先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,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,不属于“失信被执行人”。融捷股份有限公司公告(2024)

证券代码:002192　证券简称:融捷股份　公告编号:2024-024

融捷股份有限公司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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

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)会议召开情况

1、会议召开时间:现场会议于2024年5月16日(星期四)15:30召开;

网络投票时间为:交易系统投票时间为2024年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;互联网投票时间为2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况:

出席方式	出席会议的股东及股东授权委托人数	出席会议的股东代表股份数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例
现场出席	5	63,430,792	24.4289%
网络投票	10	1,079,909	0.4159%
合计	15	64,510,701	24.8448%

2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况:公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会,其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。

3、见证律师出席情况:广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会,并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式

本次股东大会按照会议议程,采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。其中提案《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于制定未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》为影响中小投资者的重大事项,对中小投资者投票单独计票。

(二)提案表决结果

本次股东大会的全部提案均获得通过,具体表决结果如下:

1、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决意见	表决结果(股)	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	64,469,901	99.9368%
反对	39,300	0.0609%
弃权	1,500	0.0023%

2、审议通过了《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决意见	表决结果(股)	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	64,469,901	99.9368%
反对	39,300	0.0609%
弃权	1,500	0.0023%

中小股东表决情况:

表决意见	表决结果(股)	占出席会议的中小股东所持股份的比例
同意	1,898,609	97.8963%
反对	39,300	2.0264%
弃权	1,500	0.0773%

3、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决意见	表决结果(股)	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	64,469,901	99.9368%
反对	39,300	0.0609%
弃权	1,500	0.0023%

4、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决意见	表决结果(股)	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	64,469,901	99.9368%
反对	39,300	0.0609%
弃权	1,500	0.0023%

5、审议通过了《2023年度报告》全文及摘要

表决意见	表决结果(股)	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	64,469,901	99.9368%
反对	39,300	0.0609%
弃权	1,500	0.0023%

6、审议通过了《关于制定未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》

表决意见	表决结果(股)	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	64,469,901	99.9368%
反对	39,300	0.0609%
弃权	1,500	0.0023%

中小股东表决情况:

表决意见	表决结果(股)	占出席会议的中小股东所持股份的比例
同意	1,898,609	97.8963%
反对	39,300	2.0264%
弃权	1,500	0.0773%

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证,并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年度股东大会决议;

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司
董事会
2024年5月16日

证券代码:002900　证券简称:哈三联　公告编号:2024-031

哈尔滨三联药业股份有限公司2023年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或修改议案的情况;本次股东大会上无新提议案提交表决;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月16日(周四)15:30;

(2)网络投票时间:

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16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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16日9:15-15:00期间任意时间。

2、会议召开和表决方式: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。

3、召集人:哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。

4、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

5、现场会议主持人:董事长秦剑飞先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计7名,代表股份数为196,912,700股,占公司有表决权股份总数316,390,050股的62.2373%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共4名,代表股份196,906,100股,占公司有表决权股份总数316,390,050股的62.2352%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共3名,代表股份6,600股,占公司有表决权股份总数316,390,050股的0.0021%。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书以现场及远程视频方式出席了本次会议,其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

总体表决情况:

同意196,911,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%,反对1,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,189,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9316%,反对1,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0684%,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总体表决情况:

同意196,911,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%,反对1,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,189,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9316%,反对1,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0684%,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

3、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

总体表决情况:

同意196,911,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%,反对1,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,189,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9316%,反对1,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0684%,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

总体表决情况:

同意196,911,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%,反对1,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,189,900股,占出席会议中小股东有效