证券代码:600228　证券简称:返利科技　公告编号:2024-032

返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第一次会议通知及会议资料,会议于2024年5月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司过半数董事共同推选董事葛永昌先生担任会议主持人,与会董事经过认真审议,表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

此项议案表决情况为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经与会董事投票表决,选举葛永昌先生担任公司第十届董事会董事长,任期与第十届董事会任期一致。根据《公司章程》第八条规定:“董事长为公司的法定代表人”,葛永昌先生为公司法定代表人。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-034)。

(二)审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

此项议案表决情况为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》等有关规定,经公司董事长提名,公司第十届董事会组建公司第十届专门委员会委员,各专门委员会选举主任委员,具体情况如下:

1.董事会战略与可持续发展委员会委员:董事葛永昌先生(主任委员)、董事陶元元女士、董事James Min ZHU先生、独立董事孙益功先生;

2.董事会提名委员会委员:独立董事孙益功先生(主任委员)、董事葛永昌先生、独立董事刘欢女士;

3.董事会审计委员会委员:独立董事宋晓满先生(主任委员)、独立董事刘欢女士、独立董事孙益功先生;

4.董事会薪酬与考核委员会委员:独立董事刘欢女士(主任委员)、董事葛永昌先生、独立董事宋晓满先生。

各专门委员会委员的任期与第十届董事会任期一致。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

此项议案表决情况为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会提名、审核,公司董事会审议,同意聘任葛永昌先生担任公司总经理,聘任陶元元女士、James Min ZHU先生担任公司副总经理,任期与第十届董事会任期一致。

本议案在董事会审议前已经过提名委员会审议,提名委员会认同意聘任葛永昌先生担任公司总经理、聘任陶元元女士、James Min ZHU先生担任公司副总经理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-034)。

(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

此项议案表决情况为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会提名、审计委员会全体成员同意,公司董事会审议,同意聘任陶元元女士担任公司财务负责人,任期与第十届董事会任期一致。

本议案在董事会审议前已经过审计委员会、提名委员会审议,审计委员会、提名委员会同意聘任陶元元女士担任公司财务负责人。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-034)。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

此项议案表决情况为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会提名、审核,公司董事会审议,同意聘任陈明先生担任公司董事会秘书,任期与第十届董事会任期一致。

本议案在董事会审议前已经过提名委员会审议通过,提名委员会同意聘任陈明先生担任公司董事会秘书。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-034)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的第十届董事会第一次会议决议;

2.公司第十届董事会战略与可持续发展委员会2024年第一次会议决议;

3.公司第十届董事会提名委员会2024年第一次会议决议;

4.公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议决议;

5.公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议;

6.公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日

证券代码:600228　证券简称:返利科技　公告编号:2024-033

返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日以电子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第一次会议通知及会议资料,会议于2024年5月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到监事3人,实到监事3人。

本次会议由公司过半数监事共同推选监事王安宁先生担任会议主持人,与会监事经过认真审议,表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经与会监事投票表决,共同推选占安宁先生担任公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-034)。

三、备查文件

1.经与会监事签字并盖章的第十届监事会第一次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司监事会
二〇二四年五月二十一日

证券代码:600228　证券简称:返利科技　公告编号:2024-034

返利网数字科技股份有限公司 关于选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、选举第十届董事会董事长的基本情况

返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会,葛永昌先生等7名候选人当选公司第十届董事会董事。同日,公司召开第十届董事会第一次会议,选举第十届董事长情况如下:

葛永昌先生担任公司第十届董事会董事长及公司法定代表人(简历附后),任期与第十届董事会任期一致。

二、选举第十届监事会主席的基本情况

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会、职工大会,许瑞亮先生、李玲君女士当选公司第十届监事会非职工代表监事,占安宁先生当选公司第十届监事会职工代表监事。同日,公司召开第十届监事会第一次会议,选举第十届监事会主席情况如下:

选举占安宁先生担任公司第十届监事会主席(简历附后),任期与第十届监事会任期一致。

原第九届监事会主席葛林伶女士卸职回岗勤勉尽责、格尽职守,为公司规范治理、合规运营等方面作出了突出贡献,公司向葛林伶女士表示衷心的感谢!

三、聘任公司总经理、副总经理的情况

公司于2024年5月20日召开了第十届董事会第一次会议,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》,具体情况如下:

1.聘任葛永昌先生担任公司总经理(简历附后),任期与第十届董事会任期一致;

2.聘任陶元元女士担任公司副总经理(简历附后),任期与第十届董事会任期一致;

3.聘任James Min ZHU先生为公司副总经理(简历附后),任期与第十届董事会任期一致。

四、聘任公司财务负责人的情况

公司于2024年5月20日召开了第十届董事会第一次会议,经公司董事会提名委员会提名、审计委员会全体成员同意,公司董事会审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,具体情况如下:

聘任陶元元女士担任公司财务负责人(简历附后),任期与第十届董事会任期一致。

五、聘任公司董事会秘书的情况

公司于2024年5月20日召开了第十届董事会第一次会议,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,具体情况如下:

聘任陈明先生担任公司董事会秘书(简历附后),任期与第十届董事会任期一致。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日

附相关人员简历:

1.葛永昌(董事长、总经理),中国国籍,男,1981年5月出生,上海同济大学测量工程系学士学位。历任柏柯软件(上海)有限公司高级工程师、上海喜宇信息科技有限公司执行董事、上海焱祺华伟信息系统技术有限公司执行董事、上海垚照信息科技有限公司执行董事、上海垚喆信息科技有限公司执行董事、上海甄祺信息科技有限公司执行董事、Panli Inc首席执行官、董事、Panli Hong Kong Company Limited首席执行官、董事,现任上海中彦信息科技有限公司执行董事、总经理,上海众彦信息科技有限公司执行董事,上海灏胜信息科技有限公司董事,Happy United Investments Limited首席执行官、董事。

葛永昌先生不存在不得被选举为董事长、聘任为总经理的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存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且尚未有明确结论的情况;葛永昌先生通过上海罗毅、上海曦鹤间接持有公司26,413,382股股份,为公司实际控制人;其直系亲属间接持有公司611,321股股份。葛永昌先生不是失信被执行人。葛永昌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.占安宁(监事会主席),中国国籍,男,1992年5月出生,毕业于浙江工业大学,历任上海安能物流有限公司结算专员、菜鸟网络有限公司结算专员、浙江多多互联网金融信息服务有限公司资金主管,上海焱祺华伟信息系统技术有限公司结算主管,现任返利网数字科技股份有限公司上海分公司结算主管。

占安宁先生不存在不得被选举为职工代表监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存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且尚未有明确结论的情况;占安宁先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不是失信被执行人。占安宁先生担任公司董事或高级管理人员,不存在根据中国证监会及证券交易所规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

3.陈元元(董事、副总经理、财务负责人),中国国籍,女,1982年1月出生,中欧国际工商学院EMBA硕士学位,历任北京中彦视听信息技术有限公司监事,现任上海中彦信息科技股份有限公司董事、副总经理,上海鹏宇信息科技有限公司监事,上海焱祺华伟信息系统技术有限公司监事,上海众彦信息科技有限公司监事,上海垚喆信息科技有限公司监事,上海甄祺信息科技有限公司监事,Happy United Holdings Limited首席执行官、董事。

陈元元女士不存在不得被聘任为副总经理、财务负责人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存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且尚未有明确结论的情况;陈元元女士通过上海鹏睿间接持有公司38,506,360股股份,其直系亲属间接持有公司409,328股股份。陈元元女士不是失信被执行人。陈元元女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4.James Min ZHU(董事、副总经理),美国国籍,男,1975年10月出生,美国加州大学圣地亚哥分校学士、硕士学位,欧洲工商管理学院硕士学位,清华大学工商管理硕士学位。历任Oemter、LLC公司首席技术官,Pactec Software、LTD总经理、Corel中国区执行总裁,现任上海中彦信息科技股份有限公司首席运营官,MINMIN INVESTMENT LTD董事。

James Min ZHU先生不存在不得被聘任为副总经理的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存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且尚未有明确结论的情况;陈元元女士不是失信被执行人。陈元元女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:600228　证券简称:返利科技　公告编号:2024-035

返利网数字科技股份有限公司 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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	234,368,157
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.8918%

(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,董事长葛永昌先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书陈明先生出席本次会议;

4、公司第十届董事、监事候选人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,368,157	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:公司2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,368,157	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,368,157	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司2023年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,368,157	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司2023年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,368,157	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,368,157	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于上海中彦信息科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,152,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于上海中彦信息科技有限公司资产评估及资产减值测试情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,152,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于重大资产重组业绩承诺方2023年度业绩补偿方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,152,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案撤拟回购注销股份相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,152,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于变更公司注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,152,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,152,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	233,120,557	99.4676	1,247,600	0.5324	0	0.0000

14、议案名称:关于确认公司董事2023年度薪酬及制定公司2024年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	233,120,557	99.4676	1,247,600	0.5324	0	0.0000

15、议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及制定公司2024年度监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	234,368,157	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

16、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	关于选举葛永昌先生为第十届董事会非独立董事的议案	227,606,821	97.1146	是
16.02	关于选举陶元元女士为第十届董事会非独立董事的议案	227,702,121	97.1567	是
16.03	关于选举James Min ZHU先生为第十届董事会非独立董事的议案	227,702,121	97.1567	是
16.04	关于选举李季先生为第十届董事会非独立董事的议案	227,702,121	97.1567	是

17、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	关于选举宋晓满先生为第十届董事会独立董事的议案	227,702,122	97.1567	是
17.02	关于选举孙益功先生为第十届董事会独立董事的议案	227,702,122	97.1567	是
17.03	关于选举刘欢女士为第十届董事会独立董事的议案	227,702,122	97.1567	是

18、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	关于选举李玲君女士为第十届监事会非职工代表监事的议案	227,605,822	97.1146	是
18.02	关于选举许瑞亮先生为第十届监事会非职工代表监事的议案	227,702,122	97.1567	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2023年度利润分配预案	8,816,917	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案	8,816,917	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于上海中彦信息科技有限公司2023年度业绩承诺实现情况的议案	1,731,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于上海中彦信息科技有限公司资产评估及资产减值测试情况的议案	1,731,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于重大资产重组业绩承诺方2023年度业绩补偿方案的议案	1,731,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案撤拟回购注销股份相关事宜的议案	1,731,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于变更公司注册资本的议案	1,731,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于确认公司董事2023年度薪酬及制定公司2024年度董事薪酬方案的议案	7,569,317	85.8499	1,247,600	14.1501	0	0.0000
15	关于确认公司监事2023年度薪酬及制定公司2024年度监事薪酬方案的议案	8,816,917	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.01	关于选举葛永昌先生为第十届董事会非独立董事的议案	7,694,881	87.1606				
16.02	关于选举陶元元女士为第十届董事会非独立董事的议案	7,791,181	88.2528				
16.03	关于选举James Min ZHU先生为第十届董事会非独立董事的议案	7,791,181	88.2528				
16.04	关于选举李季先生为第十届董事会非独立董事的议案	7,791,181	88.2528				
17.01	关于选举宋晓满先生为第十届董事会独立董事的议案	7,791,182	88.2528				
17.02	关于选举孙益功先生为第十届董事会独立董事的议案	7,791,182	88.2528				
17.03	关于选举刘欢女士为第十届董事会独立董事的议案	7,791,182	88.2528				
18.01	关于选举李玲君女士为第十届监事会非职工代表监事的议案	7,694,882	87.1606				
18.02	关于选举许瑞亮先生为第十届监事会非职工代表监事的议案	7,791,182	88.2528				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案11、议案12、议案13为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案1-议案10、议案14-议案18为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

议案7-议案12为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邹文贤、陈颖

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券代码:002377　证券简称:国创高新　公告编号:2024-038号

湖北国创高新材料股份有限公司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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(1)召开时间:2024年5月20日

现场会议召开时间:2024年5月20日14:00;

网络投票日期和时间: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20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投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:武汉东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室;

(3)股权登记日:2024年5月13日;

(4)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;

(5)召集人:湖北国创高新材料股份有限公司董事会;

(6)现场会议主持人:公司董事长高擎文;

(7)本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

(1)出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人,共计代表股份261,919,691股,占公司有表决权股份总数的28.5837%。其中:

出席本次现场会议的股东及股东代表共4人,代表股份261,792,591股,占公司有表决权股份总数的28.5698%;

通过网络投票的股东4人,代表股份127,100股,占公司有表决权股份总数的0.0139%。

(2)公司董事、监事出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议;湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》。

总表决情况:

同意261,919,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

总表决情况:

同意261,919,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》。

总表决情况:

同意261,919,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》。

总表决情况:

同意261,916,891股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意176,700股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4401%;反对2,800股,占出席会议的中小股东所持股份的1.5599%;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%。

5、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》。

总表决情况:

同意261,919,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

总表决情况:

同意261,916,891股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权2,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

7、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

总表决情况:

同意583,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意179,500股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;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%。

关联股东国创高科实业集团有限公司、高擎文回避表决。

8、审议通过《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》。

总表决情况:

同意261,916,891股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%;反对2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意176,700股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4401%;反对2,800股,占出席会议的中小股东所持股份的1.5599%;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%。

10、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》。

总表决情况:

同意254,052,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

关联股东高擎文、孟军相回避表决。

11、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》。

总表决情况:

同意261,919,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

12、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》。

总表决情况:

同意261,919,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》。

总表决情况:

同意261,919,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

14、审议通过《关于制定(未来三年股东回报规划(2024-2026年))的议案》。

总表决情况:

同意261,919,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

总表决情况:

同意261,919,691股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意179,500股,占出席会议的中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0%;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%。

本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定,合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2023年度股东大会决议;

2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日

证券代码:603228　证券简称:景旺电子　公告编号:2024-041
债券代码:113602　债券简称:景20转债
债券代码:113669　债券简称:景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司 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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点:深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦12楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	622,411,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.9316

(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。

本次会议由董事会召集,由公司董事长刘绍柏先生主持会议,采用现场投票和网络投票相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄伟先生出席本次会议;高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2023年度