证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2024-031

北京竞业达数码科技股份有限公司 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已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2024年5月20日。其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年5月20日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区银桥路60号院6号楼

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长钱瑞先生

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况

(1)出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计7人,代表股份106,088,538股,占上市公司总股份的71.4882%。其中:出席现场会议的股东及股东授权代理人6人,代表股份106,087,638股,占上市公司总股份的71.4876%。通过网络投票的股东及股东授权代理人1人,代表股份900股,占上市公司总股份的0.0006%。

(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1人,代表股份900股,占上市公司总股份的0.0006%。

(3)公司全体董事、监事及董事会秘书以现场方式或远程通讯方式出席了本次股东大会,公司高级管理人员和本所律师以现场或远程通讯方式列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决,审议了以下议案:

1、审议并通过《2023年度董事会工作报告》。

表决结果:

同意106,087,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对900股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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0.0000%

2、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:

同意106,087,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对900股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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0.0000%

3、审议并通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:

同意106,087,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对900股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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0.0000%

4、审议并通过《2023年度审计报告》

表决结果:

同意106,087,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对900股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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0.0000%

5、审议并通过《2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:

同意106,087,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对900股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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0.0000%

6、审议并通过《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》

表决结果:

同意106,087,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对900股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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0.0000%

7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:

同意106,087,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对900股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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0.0000%

8、审议并通过《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》

表决结果:

同意106,087,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对900股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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0.0000%

9、审议并通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果:

同意106,087,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;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%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;反对900股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;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0.0000%

三、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所委派见证律田雅雄、刘亚楠出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1、2023年度股东大会决议

2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2024-023

三人行传媒集团股份有限公司 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:北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	84,682,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.3011

(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长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《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7人,出席5人,因工作原因,董事张昊、独立董事廖冠民未出席会议,董事郭献维、独立董事丁俊杰以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李达先生出席会议;财务总监陈胜先生列席会议。

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年度董事会工作报告)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	84,583,590	99.8837	98,480	0.1163	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司(2023年度监事会工作报告)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	84,675,190	99.9918	6,880	0.0082	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司(2023年度独立董事述职报告)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	84,674,690	99.9912	7,380	0.0088	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司(2023年度财务决算报告)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	84,674,690	99.9912	7,380	0.0088	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司(2023年度利润分配及资本公积转增股本方案)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	84,676,470	99.9933	5,600	0.0067	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》

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	84,621,361	99.9283	7,380	0.0087	53,329	0.0630

7、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	84,511,875	99.7990	166,095	0.1961	4,100	0.0049

8、议案名称:《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

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	2,220,892	97.7590	45,509	2.0032	5,400	0.2378

9、议案名称:《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

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	84,583,090	99.8831	98,980	0.1169	0	0.0000

10、议案名称:《关于终止实施2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

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	84,668,280	99.9837	9,690	0.0114	4,100	0.0049

11、议案名称:《关于修订(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	84,154,671	99.3772	527,399	0.6228	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)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	84,110,842	99.3254	571,228	0.6746	0	0.0000

13、议案名称:《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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,632,641	99.9416	49,429	0.0584	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

14、《关于董事会换届选举暨提名第四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
14.01	钱俊冬	84,566,023	99.8629	是
14.02	崔蕾	84,565,514	99.8623	是
14.03	王川	84,565,515	99.8623	是
14.04	张昊	84,565,514	99.8623	是

15、《关于董事会换届选举暨提名第四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
15.01	刘德寰	84,569,018	99.8664	是
15.02	赛娜	84,565,514	99.8623	是
15.03	张大志	84,565,518	99.8623	是

16、《关于监事会换届选举暨提名第四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
16.01	代秀菊	84,568,017	99.8653	是
16.02	张珊	84,566,016	99.8629	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(%)
5	关于公司《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案	1,948,389	99.7134	5,600	0.2866	0	0.0000
6	关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案	1,893,280	96.8930	7,380	0.3776	53,329	2.7294
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	1,783,794	91.2898	166,095	8.5003	4,100	0.2099
8	关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案	1,903,080	97.3946	45,509	2.3290	5,400	0.2764
10	关于终止实施2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案	1,940,199	99.2942	9,690	0.4959	4,100	0.2099
13	公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案	1,904,560	97.4703	49,429	2.5297	0	0.0000
14.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案						
14.01	钱俊冬	1,837,942	94.0610				
14.02	崔蕾	1,837,433	94.0349				
14.03	王川	1,837,434	94.0350				
14.04	张昊	1,837,433	94.0349				
15.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案						
15.01	刘德寰	1,840,937	94.2142				
15.02	赛娜	1,837,433	94.0349				
15.03	张大志	1,837,437	94.0351				
16.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案						
16.01	代秀菊	1,839,936	94.1630				
16.02	张珊	1,837,935	94.0606				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第5、10、13项议案均为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、议案8涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东包括:青岛多多行投资有限公司、泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊、郭献维、陈胜。

3、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(北京)律师事务所

律师:金高峰、张子琳

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2024年5月21日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2024-025

三人行传媒集团股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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责任。

鉴于三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届监事会任期已届满,经公司2023年年度股东大会及职工代表大会审议通过,选举产生了公司第四届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2024年5月20日召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。经全体监事讨论和审议,一致同意选举代秀菊女士担任公司第四届监事会主席(简历见附件),任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2024年5月21日

附件:人员简历

附件:

代秀菊女士,1977年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在紫光集团有限公司、智存通科技(iQstor)北京有限公司、欧迪办公网络技术有限公司、欧迪办公网络技术有限公司北京分公司、占琦时装(北京)有限公司、北京益高亚太信息技术有限公司、北京泛鹏天地科技股份有限公司任职。2016年加入三人行,现任公司人事行政总监。

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2024-026

三人行传媒集团股份有限公司 第四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责任。

一、董事会会议召开情况

(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2024年4月30日以书面和电话方式发出通知。

(三)本次会议于2024年5月20日下午16:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)经全体董事一致推举,本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经公司2023年年度股东大会审议选举产生了公司第四届董事会,现根据《公司章程》规定,董事会选举董事钱俊冬先生担任公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能,根据公司实际情况并结合公司任职董事的专业特长,会议同意选举下列董事为公司第四届董事会各专门委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

1、战略委员会成员:钱俊冬、刘德寰、王川,其中钱俊冬为主任委员/召集人。

2、审计委员会成员:张大志、赛娜、崔蕾,其中张大志为主任委员/召集人。

3、提名委员会成员:赛娜、刘德寰、张昊,其中赛娜为主任委员/召集人。

4、薪酬与考核委员会成员:刘德寰、张大志、钱俊冬,其中刘德寰为主任委员/召集人。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定,经公司董事会审议通过,聘任钱俊冬先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》规定,经公司董事会审议通过,聘任李达先生为公司董事会秘书,聘任王川先生、张昊先生、李达先生、史润女士为公司副总经理,聘任陈胜先生为公司首席财务官(简历见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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《关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2024年5月21日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2024-027

三人行传媒集团股份有限公司 第四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责任。

一、监事会会议召开情况

(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下或简称"公司")第四届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2024年4月30日以书面方式发出通知。

(三)本次会议于2024年5月20日下午17:00在公司会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)经全体监事一致推举,本次监事会由监事代秀菊女士召集主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经公司2023年年度股东大会及职工代表大会审议选举产生了公司第四届监事会,现根据《公司章程》规定,监事会选举代秀菊女士担任公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。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《关于选举公司监事会主席的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2024年5月21日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2024-024

三人行传媒集团股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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责任。

鉴于三人行传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会、董事会专门委员会和高级管理人员任期已届满,经公司2023年年度股东大会审议通过,选举产生了公司第四届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2024年5月20日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案,情况如下:

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经公司2023年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第四届董事会选举钱俊冬先生担任公司第四届董事会董事长(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员(简历见附件):

1、战略委员会:董事钱俊冬先生、独立董事刘德寰先生、董事王川先生为公司第四届董事会战略委员会成员,其中董事钱俊冬先生出任主任委员/召集人;

2、审计委员会:独立董事张大志先生、独立董事赛娜女士、董事崔蕾女士为公司第四届董事会审计委员会成员,其中会计专业独立董事张大志先生出任主任委员/召集人;

3、提名委员会:独立董事赛娜女士、独立董事刘德寰先生、董事张昊先生为公司第四届董事会提名委员会成员,其中独立董事赛娜女士出任主任委员/召集人;

4、薪酬与考核委员会:独立董事刘德寰先生、独立董事张大志先生、董事钱俊冬先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员,其中独立董事刘德寰先生出任主任委员/召集人。

上述各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

1、经董事长提名,且经公司董事会提名委员会审核确定,聘任钱俊冬先生为公司总经理,聘任李达先生为公司董事会秘书(简历见附件);

2、经总经理提名,且经公司董事会提名委员会审核确定,聘任王川先生、张昊先生、李达先生、史润女士为公司副总经理,聘任陈胜先生为公司首席财务官(简历见附件)。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李达先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

四、聘任公司证券事务代表

聘任杜雪娇女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,杜雪娇女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求(简历见附件)。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件:人员简历

附件:

钱俊冬先生,1980年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中欧国际工商学院EMBA,2003年创立三人行并担任公司执行董事兼总经理,现任公司董事长兼总经理。现任全国青连常委、中国广告协会副会长、中国青年企业家协会副会长;曾荣获第六届中国青年创业奖、第十三届安徽省青年五四奖章、首届"西安市市长特别奖";被评为陕西省优秀民营企业家、2012年全国就业创业优秀个人、陕西省十大杰出青年、中国上市公司年度创业先锋人物。

崔蕾女士,1981年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任西安三人行信息通讯有限公司财务负责人、总经理助理;现任三人行传媒集团股份有限公司董事长助理、西安三人行广告传媒有限公司监事、北京橙色风暴数字技术有限公司董事长兼总经理。

王川先生,1977年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,中欧国际工商学院EMBA。曾在阳光卫视、北京广告有限公司、鹏远(北京)管理咨询有限公司、奥美世纪(北京)广告有限公司、北京泰奔传奇文化传播有限公司任职。2016年加入三人行,现任公司董事兼副总经理。

张昊先生,1978年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在陕西移动西安周至分公司、陕西移动西安长安分公司、陕西移动西安金花分公司、陕西移动西安分公司市场部任职。2016年加入三人行,现任公司董事兼副总经理。

刘德寰先生,1966年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,北京大学社会学学士、硕士、博士。现任北京大学博雅特聘教授,北京大学新闻传播学院学术委员会主任、副院长,北京大学新媒体研究院副院长,北京大学市场与媒介研究中心主任,中国社会学会社会学研究方法分会副理事长、中国新闻史学会传媒经济与管理研究委员会副理事长。

赛娜女士,1982年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京市立方律师事务所执业律师,现任北京市振邦律师事务所合伙人、执业律师。

张大志先生,1977年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师,大专学历。曾任岳华会计师事务所项目经理,中瑞岳华会计师事务所高级经理、合伙人,瑞华会计师事务所合伙人。现任中审众环会计师事务所合伙人。

陈胜先生,1968年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理硕士学位。曾在湖北昌友置业股份有限公司、湖北会计师事务所、北京京都会计师事务所武汉分公司、中山大洋电机股份有限公司、湖北东峻实业集团、武汉爱民制药有限责任公司、武汉大禹阀门股份有限公司任职。2014年加入三人行,现任公司财务总监。

李达先生,1986年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾在中国银河证券股份有限公司、四川省新万兴碳纤维复合材料有限公司任职。2017年加入三人行,现任公司董事会秘书。

史润女士,1983年11月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在北京照林互动广告有限公司、奥美世纪(北京)广告有限公司任职。2016年加入三人行,现任公司副总经理。

杜雪娇女士,1987年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在北京博声国际文化交流有限公司、北京义翘神州科技股份有限公司任职。2024年加入三人行,现任公司证券事务代表。

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2024-054

明阳智慧能源集团股份公司 关于向子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:乳山明阳新能源科技有限公司(以下简称"乳山明阳")本次担保不属于关联担保。

● 本次担保及已实际为其提供的担保余额:明阳智慧能源集团股份公司(以下简称"公司")为子公司乳山明阳向招商银行股份有限公司威海分行(以下简称"招商银行威海分行")申请固定资产贷款借款提供担保合计不超过人民币10,000.00万元。截至本公告日,上市公司及控股子公司为乳山明阳实际提供的担保余额为人民币0万元。

● 本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:截至本公告日,上市公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况简介

2024年5月20日,为满足公司子公司乳山明阳的项目建设需要,乳山明阳向招商银行威海分行申请固定资产贷款借款,金额合计人民币10,000.00万元;公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币10,000.00万元,保证期间为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。本次担保无反担保。

(二)担保事项履行的内部决策程序

经2023年3月17日召开的第二届董事会第三十七次会议和2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》,为满足公司日常经营和新能源项目建设资金的需求,同意公司为乳山明阳提供的担保最高额不超过人民币13,000.00万元。

本次担保预计额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。本次担保在授权范围,具体内容详见公司于2023年3月18日、2023年5月26日刊登于指定信息披露媒体的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-011)和《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-034)。

二、被担保人基本情况

公司名称:乳山明阳新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91371083MA94T03A6L

成立时间:2021年8月31日

注册资本:20,000万人民币

法定代表人:荣晶

注册地:威海市乳山市乳山口镇旗杆石村610

主要办公地点:威海市乳山市乳山口镇旗杆石村610

乳山明阳为公司全资子公司,主营业务包括电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;润滑油销售;金属材料销售;海上风电相关装备销售;风电场相关系统研发;海上风电相关系统研发;新能源原动设备制造;风电场相关装备销售;新能源原动设备销售;货物进出口;技术进出口;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;储能技术服务;海洋能系统与设备制造;海洋能系统与设备销售;海洋工程装备制造;太阳能热发电装备销售;新材料技术研发;工程管理服务;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;电气设备修理;通用设备修理;发电技术服务、发电业务、输电业务、供(配)电业务。

主要财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2024年3月31日(未审数)	2023年12月31日(未审数)
总资产	333,723,709.40	317,030,667.63
总负债	336,284,503.65	315,319,347.09
归属于母公司所有者权益	-2,560,794.25	1,711,320.54
项目	2024年1-3月(未审数)	2023年1-12月(未审数)
营业收入	54,147.92	522,800,096.33
归属于母公司所有者净利润	-4,272,114.79	1,580,733.47

乳山明阳不存在影响偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)。

三、担保协议的主要内容

公司就乳山明阳向招商银行威海分行申请固定资产贷款借款,与债权人招商银行威海分行签订了《不可撤销担保书》,提供连带责任保证合计不超过人民币10,000.00万元。保证期间为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。《不可撤销担保书》项下担保的范围包括:主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金;因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金;在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金;实现担保权和债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等)及其他一切相关费用;如主合同项下贷款系应债务人申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付款进行偿还或转化,或招商银行威海分行应债务人申请,在保证责任期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等垫款债务的,由此产生的债务应纳入担保范围。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司子公司的项目建设需要,符合公司整体利益和发展战略,不存在资源转移或者利益输送的情况。乳山明阳为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、董事会意见

公司董事会认为本次对乳山明阳的担保符合公司项目建设需要,乳山明阳为公司全资子公司,由公司经营管理,本次担保不会给公司及股东带来风险。

六、