证券代码:600826 证券简称:兰生股份 公告编号:2024-033

东浩兰生会展集团股份有限公司 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24日

(二)股东大会召开的地点:上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	343,354,650
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(%)	66.3777

(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,公司董事、监事、高级管理人员及北京市通商律师事务所上海分所律师出席了会议,陈小宏董事长主持会议,大会审议了会议的所有议案,本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本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9人,出席7人,董事周巍因公请假,独立董事李海歌因事请假;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事陈向阳因公请假,监事郝佳因公请假;

3、公司董事会秘书出席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	343,299,100	99.9838	55,550	0.0162	0	0.0000

2、议案名称: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	343,189,100	99.9518	53,250	0.0155	112,300	0.0327

3、议案名称: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	343,189,100	99.9518	55,550	0.0162	110,000	0.0320

4、议案名称:2023年度利润分配及公积金转增股本方案

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	343,199,300	99.9548	45,350	0.0132	110,000	0.0320

5、议案名称:关于公司2023年年度报告的议案

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	343,191,400	99.9525	53,250	0.0155	110,000	0.0320

6、议案名称:关于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	343,159,400	99.9431	85,250	0.0249	110,000	0.0320

7、议案名称:关于2024年使用闲置资金进行理财的议案

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	343,157,100	99.9425	195,250	0.0569	2,300	0.0006

8、议案名称:关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案

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	12,888,670	98.7318	53,250	0.4079	112,300	0.8603

9、议案名称:关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

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	341,406,700	99.4327	1,837,950	0.5353	110,000	0.0320

10、议案名称:关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

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	341,406,700	99.4327	1,837,950	0.5353	110,000	0.0320

11、议案名称:关于购买董责险开展权公司经营层办理相关事宜的议案

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	343,157,100	99.9425	85,250	0.0248	112,300	0.0327

(二)累积投票议案表决情况

12、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
12.01	陈小宏	342,990,207	99.8939	是
12.02	毕培文	342,990,202	99.8939	是
12.03	周巍	342,990,202	99.8939	是
12.04	张铮	342,990,202	99.8939	是
12.05	李益峰	342,990,202	99.8939	是

13、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
13.01	吕勇	342,990,205	99.8939	是
13.02	张敏	342,990,202	99.8939	是
13.03	谢佑平	342,990,202	99.8939	是

14、关于监事会换届选举的议案

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	陈璃	342,990,205	99.8939	是
14.02	顾朝晖	342,990,202	99.8939	是
14.03	陈向阳	342,990,202	99.8939	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	2023年度利润分配及公积金转增股本方案	12,898,870	98.8100	45,350	0.3474	110,000	0.8426
6	关于续聘会计师事务所的议案	12,858,970	98.5043	85,250	0.6530	110,000	0.8427
7	关于2024年使用闲置资金进行理财的议案	12,856,670	98.4867	195,250	1.4957	2,300	0.0176
8	关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案	12,888,670	98.7318	53,250	0.4079	112,300	0.8603
12.01	陈小宏	12,689,777	97.2082				
12.02	毕培文	12,689,772	97.2082				
12.03	周巍	12,689,772	97.2082				
12.04	张铮	12,689,772	97.2082				
12.05	李益峰	12,689,772	97.2082				
13.01	吕勇	12,689,775	97.2082				
13.02	张敏	12,689,772	97.2082				
13.03	谢佑平	12,689,772	97.2082				
14.01	陈璃	12,689,775	97.2082				
14.02	顾朝晖	12,689,772	97.2082				
14.03	陈向阳	12,689,772	97.2082				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会议案均为普通决议议案,议案获得会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次大会议案8涉及关联交易事项,关联股东上海兰生(集团)有限公司、东浩兰生(集团)有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所上海分所

律师:郝红颖、沈从文

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《公司章程》规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2024年5月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:600826 证券简称:兰生股份 公告编号:临2024-035

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一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。

东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2024年5月24日在上海市浦东新区博成路850号上海世博展览馆B2层4号会议室以现场会议方式召开。经全体监事同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第十一届监事会成员后,以口头方式通知全体监事。会议应出席监事5人,实际出席监事4人(监事陈向阳因公请假),经公司半数以上监事共同推举,本次会议由监事陈璃先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事审议,通过如下决议:

一、同意《关于选举第十一届监事会主席的议案》。

选举陈璃为东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届监事会主席。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
2024年5月25日

证券代码:600826 证券简称:兰生股份 公告编号:临2024-034

东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一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。

东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2024年5月24日在上海市浦东新区博成路850号上海世博展览馆B2层4号会议室以现场会议方式召开。经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第十一届董事会成员后,以口头方式通知全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事8人(董事周巍因公请假),经公司半数以上董事共同推举,本次会议由董事陈小宏先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议,通过如下决议:

一、同意《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。

选举陈小宏为东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会董事长(法定代表人),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、同意《关于选举产生第十一届董事会专门委员会的议案》。

选举产生第十一届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

战略委员会:陈小宏(主任委员)、张敏、张铮、毕培文、周巍。

审计委员会:吕勇(主任委员)、谢佑平、李益峰。

提名委员会:谢佑平(主任委员)、张敏、陈小宏。

薪酬与考核委员会:张敏(主任委员)、吕勇、毕培文。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、同意《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任毕培文为东浩兰生会展集团股份有限公司总裁;聘任周巍为公司常务副总裁;聘任方岚、裘皓明为公司副总裁;聘任楼铭铭为公司财务总监;聘任张荣健为公司董事会秘书;聘任李理为公司总裁助理;聘任俞琛贇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十一届董事会任期届满时止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案已于2024年5月24日经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。本议案中关于聘任公司财务总监的事项已于2024年5月24日经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2024年5月25日

附:公司高级管理人员及证券事务代表简历

毕培文,男,1973年4月生,在职研究生,工商管理硕士。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务部副经理、业务管理部经理、市场营销部经理,上海市对外服务有限公司国际人才分公司副经理,上海市对外服务有限公司业务运营部经理、总监、副总经理,上海外服控股集团股份有限公司副总裁,上海外服(集团)有限公司副总裁,东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会董事、总裁,上海东浩兰生会展(集团)有限公司执行董事,上海现代国际展览有限公司董事长,上海东浩兰生赛事管理有限公司执行董事。

周巍,男,1967年8月生,大学学历,文学学士,四级美术师。曾任上海外经贸商务展览有限公司副总裁,上海东浩兰生会展(集团)有限公司副总裁,上海兰生股份有限公司副总裁,东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会董事、副总裁。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会董事、常务副总裁,上海外经贸商务展览有限公司执行董事,上海工业商务展览有限公司执行董事、总经理,武汉国际会展集团股份有限公司董事。

方岚,女,1980年3月生,大学学历,管理学学士。曾任上海世界贸易商城有限公司展览会议部项目助理、项目主管、项目主任、副经理,上海东浩会展经营有限公司副经理,上海东浩会展经营有限公司总经理助理、副总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁,上海东浩会展经营有限公司执行董事、总经理,上海它布斯展览有限公司董事长。

裘皓明,女,1985年9月生,大学学历,经济学学士。曾任上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司工博会项目分公司工业自动化展部项目助理、项目经理、副经理、经理,机器人展部项目助理、项目经理、副经理,上海东浩兰生会展(集团)有限公司人工智能项目组负责人。现任现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁,上海东浩兰生会展(集团)有限公司世界人工智能大会项目部总经理,东浩兰生会展(天津)有限公司董事。

楼铭铭,男,1977年2月生,研究生,经济学博士,注册会计师。曾任上海市对外服务有限公司计划财务部会计一部副经理、计划财务部副经理(主持工作)、经理、副总会计师、采购与资产管理部总经理、公司副总监,上海外服(集团)有限公司副总监,上海兰生股份有限公司副总经理、财务总监。现任东浩兰生会展集团股份有限公司财务总监,上海兰生大厦投资管理有限公司董事。

张荣健,男,1981年12月生,大学。曾任上海兰生股份有限公司证券事务代表,总经理办公室副主任、主任,党群工作部副主任、主任,投资管理部经理,工会副主席、主席,公司副总经理,第九届董事会职工董事,东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会职工董事。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会职工董事、董事会秘书、工会主席,董事会办公室主任,上海靖达国际商务会展旅行有限公司董事长,上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司董事长,上海兰生鞋业有限公司监事。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李理,女,1987年11月生,大学。曾任上海市体育竞赛管理中心赛事部科员,上海东浩兰生赛事管理有限公司竞赛经理、综合办公室经理、副总监、总监,上海东浩兰生赛事管理有限公司总经理助理、副总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司总裁助理、综合办公室主任。

俞琛贇,女,1984年2月生,大学。曾任上海兰生股份有限公司总经理办公室主管、董事会办公室主管。现任东浩兰生会展集团股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码:600826 证券简称:兰生股份 公告编号:临2024-036

东浩兰生会展集团股份有限公司 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

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。

东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》的规定,公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名,由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2人,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日,公司召开了职工代表大会,选举张荣健先生为公司第十一届董事会职工代表董事;选举刘彦超先生、钱娴慧女士为公司第十一届监事会职工代表监事(相关简历附后)。上述职工代表董事、职工代表监事分别与公司2023年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十一届董事会、第十一届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2024年5月25日

附:职工代表董事及职工代表监事简历

1、职工代表董事:

张荣健,男,1981年12月生,大学。曾任上海兰生股份有限公司证券事务代表,总经理办公室副主任、主任,党群工作部副主任、主任,投资管理部经理,工会副主席、主席,公司副总经理,第九届董事会职工代表董事,东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会职工代表董事。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会职工代表董事、董事会秘书、工会主席、董事会办公室主任,上海靖达国际商务会展旅行有限公司董事长,上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司董事长,上海兰生鞋业有限公司执行董事、总经理,上海广告有限公司监事。取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

2、职工代表监事:

刘彦超,男,1987年9月生,研究生学历,公司律师,具备法律职业资格、董事会秘书资格。曾任上海兰生(集团)有限公司法务及行政、上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司投资部职员、上海申美饮料食品有限公司法律顾问、锦江国际(集团)有限公司法律事务部经理助理,东浩兰生会展集团股份有限公司第十届监事会职工代表监事、法务审计部副经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届监事会职工代表监事、法务审计部经理,上海现代国际展览有限公司董事,上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司监事,上海靖达国际商务会展旅行有限公司监事,上海兰生鞋业有限公司监事,杭州市国际会展博览集团有限公司监事,上海它布斯展览有限公司董事。

钱娴慧,女,1974年12月生,在职大专,具有会计师上岗证。曾任上海市城市建设学院会计,上海李岱艾广告有限公司会计,阳狮广告有限公司上海分公司财务主管,上海东太人力资源有限公司财务经理,上海晨峰软件有限公司财务经理,上海柯内卢软件有限公司财务经理,上海广告有限公司计划财务部经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届监事会职工代表监事、计划财务部副经理(主持工作),上海现代国际展览有限公司财务部经理。

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2024-045
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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11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

2024年第二次临时股东大会

(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11日 14点30分

召开地点:福建省漳州市龙海区港尾镇城外村福建立亚特陶有限公司(本公司控股子公司)办公楼一楼会议室

(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11日

至2024年6月11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—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	关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,详见2024年5月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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

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	603678	火炬电子	2024/6/5

(一)公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司聘请的律师。

(三)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2024年6月7日16:30时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2024年6月7日8:30-11:30、14:00-16:30

4、登记地点:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系方式

通信地址:福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号火炬电子董事会办公室

邮编:362000

电话:0595-22353679

传真:0595-22353679

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2024年5月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月11日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,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	关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订《公司章程》的议案			

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:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2024-043
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2024年5月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。鉴于时间紧迫,全体董事同意豁免本次董事会通知时间。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议通过如下决议:

1、审议《关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订(公司章程)的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订(公司章程)的公告》。

2、审议《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》;

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十五日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2024-044
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订《公司章程》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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月24日召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订(公司章程)的议案》。现将有关事项说明如下:

一、新增经营场所情况

因公司经营发展需求,拟新增“泉州市鲤城区常泰北路178号”经营场所(最终以工商登记机关核准为准),具体情况如下:

变更前:公司住所:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号(经营场所:泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号)

变更后:公司住所:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号(经营场所:泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号、泉州市鲤城区常泰北路178号)

二、公司经营范围变更情况

1、根据公司战略规划及实际经营情况,为主营业务发展和产业链延伸提供更完善的配套服务支持,本次拟新增“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”经营范围。

2、删除“特种纤维及高功能化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)”、“新材料技术咨询服务”,该业务将继续由立亚系子公司负责经营管理。

3、根据工商登记部门对经营范围登记的规范化改革要求,公司对原有经营范围进行规范化描述,具体变更情况如下:

变更前:研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、陶瓷粉料、特种纤维及高功能化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品);新材料技术咨询服务;生产制造咨询服务;对外贸易。(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)

变更后:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

三、公司章程修订情况

鉴于上述变更,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下:

原条款	修订后的条款
第五条 公司住所:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号(经营场所:泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号) 邮政编码:362000	第五条 公司住所:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号(经营场所:泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号、泉州市鲤城区常泰北路178号) 邮政编码:362000
第十五条 经依法登记,公司经营范围为:研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、陶瓷粉料、特种纤维及高功能化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品);新材料技术咨询服务;生产制造咨询服务;对外贸易。(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)	第十五条 经依法登记,公司经营范围为:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)
第二百一十六条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在泉州市工商行政管理局最近一次中文版章程为准。	第二百一十六条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在泉州市市场监督管理局最近一次中文版章程为准。

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变,公司本次拟新增经营场所和变更经营范围暨修订章程事项尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更事宜,上述变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十五日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:2024-024

骆驼集团股份有限公司 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24日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号公司武汉管理部三楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	419,652,359
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(%)	35.7715

(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。

会议由公司董事会召集,董事长刘长来先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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、公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议;其他高级管理人员全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司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	419,452,159	99.9522	93,100	0.0221	107,100	0.0257

2、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司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	419,452,159	99.9522	93,100	0.0221	107,100	0.0257

3、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司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	419,452,159	99.9522	93,100	0.0221	107,100	0.0257

4、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案

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	419,430,959	99.9472	113,700	0.0270	107,700	0.0258

5、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案

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	419,538,059	99.9727	113,700	0.0270	600	0.0003

6、议案名称:关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案

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	419,133,259	99.8763	411,400	0.0980	107,700	0.0257

7、议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2024年度投资计划的议案

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	413,501,450	98.5342	6,140,429	1.4632	10,480	0.0026

8、议案名称:关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对