证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2024-23

合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十七次临时会议通知于2024年5月31日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会议于2024年6月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事方福前先生、李姝女士、周少元先生,董事陈小蓓女士以通讯方式参加。会议由董事长沈校根先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事(不含职工董事)候选人的议案》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

公司第九届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,应对董事会进行换届。经公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司推荐,公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会提名沈校根先生、张同祥先生、赵伟先生、绳纬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。职工董事1人将由公司职工代表大会选举产生。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过,提名委员会认为董事候选人符合任职资格,提名程序合法有效。

2、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

公司第九届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,应对董事会进行换届。经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会提名丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过,提名委员会认为董事候选人符合任职资格且符合独立董事的独立性要求,提名程序合法有效。

以上董事候选人简历详见2024年6月5日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

议案一、二尚需提交公司股东大会审议,股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第十届董事会董事;独立董事提名人、候选人相关声明与承诺详见与本公告同日披露的《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。四位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。

董事陈小蓓女士因工作原因,独立董事方福前先生、李姝女士因连续任职年限原因,将不再继续提名担任公司第十届董事会董事候选人。以上各位董事任职期间忠实勤勉履行职责,为促进董事会科学决策作出了重要贡献,在此公司董事会向陈小蓓女士、方福前先生、李姝女士致以崇高敬意和衷心感谢!

3、审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案》。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,经董事会研究,建议给予第十届董事会独立董事津贴每人每月7500元(含税)。独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用,包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、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.董事会提名委员会审查意见;

3.深交所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2024年6月5日

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2024-27

合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过,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。

4.会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2024年6月21日(星期五)下午14:30

网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年6月18日

7.出席对象

(1)截至2024年6月18日下午收市时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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件2,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会将审议以下议案:

表一本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100		√
非累积投票提案		
1.00	关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案	√
累积投票提案(填报票数)		
2.00	关于提名公司第十届董事会非独立董事(不含职工董事)的议案	应选人数(4)人
2.01	选举沈校根先生为董事	√
2.02	选举张同祥先生为董事	√
2.03	选举赵伟先生为董事	√
2.04	选举绳纬先生为董事	√
3.00	关于提名公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人
3.01	选举丁斌先生为独立董事	√
3.02	选举周少元先生为独立董事	√
3.03	选举陈立平先生为独立董事	√
3.04	选举张本照先生为独立董事	√
4.00	关于提名公司第九届监事会监事(不含职工监事)的议案	应选人数(2)人
4.01	选举耿纪平先生为监事	√
4.02	选举邓鸿女士为监事	√

2.议案披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十七次临时会议、第九届监事会第三次临时会议审议通过,具体内容详见2024年6月5日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.上述议案均属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制,其中独立董事与非独立董事的表决分别进行;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异议,股东大会方可进行表决。其中应选非独立董事4人、独立董事4人、非职工监事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述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

1.登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件2)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2. 登记时间:2024年6月19日,6月20日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

3. 登记地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。

4. 本次股东大会的现场会议参加半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

5. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

6. 会议联系方式:

联系地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。

邮政编码:230031

联 系 人:胡楠楠、张婉露

电话:(0551)65771035

传真:(0551)65771005

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第十七次临时会议决议;

2.公司第九届监事会第三次临时会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2024年6月5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.投票代码与投票简称:投票代码为“360417”,投票简称为“合百投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东所拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.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6月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,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6月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年6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4月修订)》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进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案	√			
累积投票提案(采用等额选举,请填写票数,如直接打“√”,代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人)					
2.00	关于提名公司第十届董事会非独立董事(不含职工董事)的议案	应选人数(4)人			
2.01	选举沈校根先生为董事	√			
2.02	选举张同祥先生为董事	√			
2.03	选举赵伟先生为董事	√			
2.04	选举绳纬先生为董事	√			
3.00	关于提名公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人			
3.01	选举丁斌先生为独立董事	√			
3.02	选举周少元先生为独立董事	√			
3.03	选举陈立平先生为独立董事	√			
3.04	选举张本照先生为独立董事	√			
4.00	关于提名公司第九届监事会监事(不含职工监事)的议案	应选人数(2)人			
4.01	选举耿纪平先生为监事	√			
4.02	选举邓鸿女士为监事	√			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖单位公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2024-26

合肥百货大楼集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年6月5日召开了第九届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事(不含职工监事)候选人的议案》。具体情况如下:

公司第十届监事会由3名监事组成,其中职工监事1人。第十届监事会监事候选人为:耿纪平先生、邓鸿女士(监事候选人简历见附件);职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

公司第十届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人进行逐项表决、选举产生公司第十届监事会监事。上述监事候选人选举通过后,将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第十届监事会。

为确保公司的正常运作,在股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第九届监事会将继续履行职责。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
2024年6月5日

附件:

监事候选人简历

耿纪平,男,48岁,中共党员,省委党校研究生学历,文学学士学位。曾先后任职于合肥市政府政策研究室、合肥市政府办公室、安徽创新馆服务管理中心,现任本公司监事会主席、党委委员、纪委书记、监察专员。

邓鸿,女,53岁,本科学历,中共党员。历任合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼副经理、经理,合肥鼓楼商厦有限责任公司经理,安徽百大乐普生商厦有限责任公司副总经理、总经理、党支部书记,安徽百大易商城有限责任公司总经理,安徽空港百大启明星跨境电商有限公司副总经理、常务副总经理、副董事长,安徽百大合家福连锁超市股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任安徽百大合家福连锁超市股份有限公司董事长、党委书记,安徽百大合家福购物中心有限公司执行董事、安徽省台客隆连锁超市有限责任公司、安徽空港百大启明星跨境电商有限公司董事长,本公司监事、营运总监。

耿纪平先生、邓鸿女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2024-25

合肥百货大楼集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。公司于2024年6月4日召开了第九届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事(不含职工董事)候选人的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况如下:

公司第十届董事会由9名董事组成,其中非独立董事4名,职工董事1名,独立董事4名。经公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司推荐,公司董事会提名委员会审查通过,提名沈校根先生、张同祥先生、赵伟先生、绳纬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;提名丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生为第十届董事会独立董事候选人,其中张本照先生为会计专业人士(上述董事候选人简历见附件)。第十届董事会职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

公司第十届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决、选举产生公司第十届董事会董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。四位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。上述董事候选人选举通过后,将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第十届董事会。第十届董事会成员选举通过后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第九届董事会将继续履行职责。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2024年6月5日

附件:

1.非独立董事候选人简历

沈校根,男,45岁,中共党员,工学学士、经济法学硕士。历任合肥市庐阳区招商局党组成员、副局长,合肥市庐阳区国资办党组副书记、主任,合肥市庐阳区财政局党组书记、局长,合肥市产业投资控股(集团)有限公司党委委员、董事、副总经理,合肥国际内陆港发展有限公司董事长,合肥市瑶海区委常委、常务副区长,现任本公司董事长、党委书记。

沈校根先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张同祥,男,50岁,研究生学历,EMBA,中共党员,高级经济师。历任公司采购经理、营运总监、董事,淮南百大商厦有限公司董事长,合肥百货大楼集团股份有限公司滨湖心悦城购物中心总经理,合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司董事长,合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司执行董事。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

张同祥先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵伟,男,55岁,中央党校大学学历,中共党员,会计师。历任合肥市建设投资公司财务部副经理、经理,合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副部长、部长、融资部部长、副总经理、党委委员、董事,合肥政务文化新区开发投资有限公司党委副书记、董事、工会主席,合肥文旅博览集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任本公司董事、党委副书记。

赵伟先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

绳纬,男,42岁,研究生学历,中共党员,工程师、政工师。历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司办公室业务主管、办公室(党委办)副主任、党委办公室主任、工会副主席、团委书记,现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司全资子公司合肥市乡村振兴投资有限责任公司党支部书记、总经理,合肥市建设投资控股(集团)有限公司控股子公司合肥城建投资控股有限公司监事,合肥丰乐种业股份有限公司董事。曾荣获合肥市优秀共青团干部等荣誉称号。

绳纬先生除担任公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司全资子公司合肥市乡村振兴投资有限责任公司党支部书记、总经理外,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.独立董事候选人简历

丁斌,男,61岁,研究生学历,管理工程硕士,管理科学与工程博士,中共党员,副教授。历任合肥市经济研究中心副科长,安徽德邦数据公司总经理,安徽天峰实业有限公司总经理,合肥正业计算机公司总经理,合肥汉思信息技术有限公司总经理,中国科学技术大学MBA中心副主任、MBA中心副主任、院长助理。现任中国科学技术大学副教授,安徽科创中光科技股份有限公司董事,安徽晶赛科技股份有限公司、安徽省建筑设计研究总院股份有限公司、本公司独立董事。

周少元,男,62岁,研究生学历、法学博士与博士后,中共党员,教授。历任安徽大学法学院讲师、副院长、党委书记,安徽大学法学院硕士生导师、博士生导师、教授。现任广州新华学院法学院教授,合肥市仲裁委、蚌埠市仲裁委仲裁员,中共阜阳市委法律顾问,安徽省人大立法咨询专家,安徽省法官检察官遴选委员会委员,北京德恒(合肥)律师事务所律师,安徽安芯电子科技股份有限公司、深圳亿维锐创科技股份有限公司、本公司独立董事。

陈立平,男,62岁,研究生学历、经济学博士,九三学社社员,教授。历任北京财贸管理干部学院商业经济系助教、讲师,首都经济贸易大学商务管理系讲师、副教授。现任首都经济贸易大学工商管理学院教授、消费大数据研究院执行院长,北京市九三学社经济委员会委员,北京行为科学学会会长,中国高校市场学研究会零售管理专业委员会主任,中国商业经济学会常务理事,中国连锁经营协会、中国商业联合会专家委员,北京京客隆商业集团股份有限公司、我爱我家控股集团有限公司独立董事,北京市朝阳区国资委外部董事。

张本照,男,60岁,研究生学历、管理学博士,中共党员,教授。历任合肥工业大学人文经济学院副教授、经济学院副院长,学校质量管理与评估办公室主任。现任合肥工业大学经济学院教授、欧洲大学商学院DBA(工商管理博士)指导教师、金融与证券研究所所长、安徽省教学名师,国家科技奖励评审专家、教育部高等学校评估专家、国家高新技术企业认定财务专家、安徽省金融学会常务理事、合肥仲裁委员会仲裁员,科大讯飞股份有限公司、国元证券股份有限公司独立董事。

丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2024-24

合肥百货大楼集团股份有限公司第九届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届监事会第三次临时会议于2024年5月31日以专人或电子邮件形式送达各位监事,会议于2024年6月4日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人,实到3人,监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第十届监事会监事(不含职工监事)候选人的议案》。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

公司第九届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,应对监事会进行换届。公司第十届监事会由3人组成,其中职工监事1人。第十届监事会监事候选人为:耿纪平先生、邓鸿女士。职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

以上监事候选人简历详见2024年6月5日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议批准,股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人逐项表决、选举产生公司第十届监事会监事。

公司监事李克敏女士因工作原因,将不再继续提名担任公司第十届监事会监事。李克敏女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,切实履行监督职责,为公司持续健康发展做出了重要贡献,在此公司监事会向李克敏女士表示衷心感谢!

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
2024年6月5日

证券代码:002859　证券简称:洁美科技　公告编号:2024-055
债券代码:128137　债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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、证券代码:002859;证券简称:洁美科技

2、债券代码:128137;债券简称:洁美转债

3、当期转股价格:26.95元/股

4、转股期限:2021年5月10日至2026年11月3日

5、自2024年5月23日至2024年6月4日,浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有9个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格的80%(转股价格的80%为21.56元/股),预计后续有可能触发“洁美转债”转股价格的向下修正条件。

若未来触发“洁美转债”转股价格的向下修正条款,即当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%时,公司董事会将召开会议决定是否行使“洁美转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准,浙江洁美电子科技股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000.00万元。

经深交所“深证上(2020)1167号”文同意,公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易,债券简称“洁美转债”,债券代码“128137”。

截至本公告披露日,“洁美转债”最新转股价格为26.95元/股[注],转股起止日期:2021年5月10日至2026年11月3日。

注:根据2023年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格,“洁美转债”的转股价格于2024年6月5日起由原来的26.95元/股调整为26.75元/股。具体内容详见公司于2024年5月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于根据2023年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-052)。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据“洁美转债”募集说明书相关条款的约定,“洁美转债”向下修正条款如下:

(一)修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期内,当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)修正程序

若公司决定向下修正转股价格,公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。

若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,该类转股申请按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格修正条件的具体说明

自2024年5月23日至2024年6月4日,公司股票已有9个交易日的收盘价低于“洁美转债”当期转股价格的80%,预计后续有可能触发转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定,若触发转股价格修正条件,公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,同时按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他

投资者如需了解“洁美转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年11月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门:公司董事会办公室

咨询电话:0571-87759593

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2024年6月5日

证券代码:605178　证券简称:时空科技

北京新时空科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	□特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　√业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观　□其他(请文字说明其他活动内容)
参与单位名称	参与公司2023年年度业绩说明会的网上投资者
时间	2024年6月4日下午13:00-14:00
地点	上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
公司接待人员	公司总经理:姜化明先生 公司董事会秘书兼财务总监:王新才先生 公司独立董事:张善英先生
形式	网络互动
投资者关系活动主要内容介绍	1.去年收购了捷安沿,达到业绩要求了么? 您好!捷安沿2023年度归属于母公司股东的净利润合计为1,270.33万元,扣除非经常性损益后为817.81万元,经营性现金流量净额为4,859.94万元,达成业绩承诺目标。感谢关注! 2.公司今年能不能盈利?会不会st? 您好!目前公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的被实施退市风险警示的情形,公司将积极关注文旅夜游、景观照明、智慧停车等相关产业政策及市场需求,通过优化内部资源配置,加大市场开拓力度,强化风险管控等措施,确保公司改善经营现状并实现高质量健康发展,积极回报投资者。感谢关注! 3.2024年非常关键,公司是否做了规划? 您好!2024年,公司将围绕“提效率·增质量”的发展目标,通过优化内部资源配置、加大市场开拓力度、强化风险管控等措施,确保公司改善经营现状并实现高质量健康发展。具体计划如下: (1)不断升级公司的品牌优势及综合服务能力,加大在景观照明、新兴文旅、智慧停车业务的市场开拓力度,同时严格筛选质优项目,全面提升公司经营绩效; (2)建立完善的风险评估机制,严抓项目结算及回款力度,提高公司资金周转效率,有效防范资产减值和坏账带来的经营风险;(3)持续优化公司组织架构及管理制度,严格推进费用预算管控,减少不必要的各类成本支出,科学分配公司各类资源以提高运营效率; (4)为实现公司的可持续健康发展,公司还将根据经营需要,加强与金融机构及行业内外优秀企业的合作,拓宽融资渠道,实现资源共享及优势互补。感谢关注! 4.旅游市场人气火爆,能否抱抱照明业务? 您好!2023年,旅游市场火热繁荣、多个城市出圈走红,这给景观照明行业带来了新的转机。公司持续推动由“景观”向“文旅”的转型升级,不断提升自身文旅夜游业务综合服务实力,通过运用先进的照明技术、数字艺术手段,以及文化创意理念,深入挖掘城市的文化底蕴与历史传承,将城市的特色文脉与现代科技完美结合,助力客户挖掘和开发地域文脉,展示城市特色魅力,助力提升地域经济活力,促进实现“系统化、多元化、科技化、体验化、艺术化”城市宣划环境。报告期内,公司所实施的项目荣获了“第十三届金手指奖”“2023亚洲照明设计奖”等诸多奖项,感谢关注! 5.全网热议ESG,请问公司如何看待ESG评级? 您好!公司高度关注ESG相关工作,作为上市公司将不断完善公司治理结构、提升治理水平,切实维护股东、客户、员工及社会公众等各方利益,推动公司可持续健康发展,具体情况请关注公司公告。感谢您的关注! 6.公司股价长期低迷,管理层有没有做市值管理,二股东杨耀华先生还要雪上加霜的推行减持计划吗? 尊敬的投资者,您好!公司持续关注资本市场变动情况,并积极做好各项经营管理活动,努力改善公司经营情况。公司相关股东减持是根据其个人资金需求所做出的决策,公司会督促股东方会严格遵