西安炬光科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事

木公司监事会及全体监事保证木公告内容不存在任何虚假记载 涅马性陈述或老重大溃漏 并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炉光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届临事会即将届满,根据《中华人民共和国公司

法》《西安炬光科技股份有限公司章程》《西安炬光科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,需按程 序进行监事会换届选举工作。公司于2024年6月11日召开职工代表大会,选举乔娟女士、程刚先生为公司第四

以上2名作为职工代表监事将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组 成公司第四届监事会,任期三年,任期与公司第四届监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司 第三届监事会继续履行职责。

> 西安炬光科技股份有限公司监事会 2024年6月13日

附件:职工代表监事简历 附:职工代表监事简历

乔娟,女,中国国籍,无境外永久居留权,德国柏林洪堡大学理学硕士。2012年2月加人炬光科技,曾任职 海外销售经理、市场部高级经理、产品线总监等职位,目前担任公司激光光学事业部产品线总监。2022年7月 至公扣任八司监事

的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,符合《公司法》《公司章程》规定的不得担任公 13放天众条16里47。1197、11930日建入以之间17年11五次代次系,村口《公司以》《公司举任》然定归7年11日公司监监的情况,未被中国证监会确定为市场禁 员者,以及不存在禁人尚未解除的现象,不存在其他违法违规情形。

程刚,男,中国国籍,无境外永久居留权。内蒙古科技大学金融学学士。2010年9月至2014年3月先后担任 北京华夏建肯"业科技有限公司成本会计、合并报表会计师、预算管理分析师;2014年6月加入炬光科技,先后担任成本主管、核算经理、财务分析与规划经理等职务,目前担任公司财务共享中心财务经理。

截至本公告披露日,程刚先生持有公司280股股份,与公司实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、董 事、高级管理人员及其他监事不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的 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;也不存在其他上海证券交易所认定不

西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

西安炉光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十八次会议(以下简称"本次会 议")于2024年6月12日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知日于2024年6月6日送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主持,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议的召 集。召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律。法规,规范性文件及《公司章

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书而表决通过了如下议案: (一)审议《关于监事会换届选举暨提名王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期即将届浦 根据《公司法》《公司登程》等有关规定 公司监事会需进行换届选举 之日起就任,任期三年。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

そのではからからのかなが、もかけた。 本议案的高程を股东大会审议。 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)及指定媒体的《西安炬光科技 股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-057)

西安炬光科技股份有限公司监事会

西安炬光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理备案登记 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月12日召开第三届董事会第三十二次会议, 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应 条款进行修订,具体修订内容如下:

下列对外担保行为, 须经董事会审议通过后提 四十条 公司下列对外担保行为,须经董事会审议通过后提交赴 大会审议通过。 (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最没 期经审计净资产50×以后提供的任何担保。 (二)为资产负债者超过20×的担保实操提供的担保。 (三) 中军组保额超过公司最近一期经审计净资产10×的排 第四十条 公司下列对外担保行为,须经董事会审议通过后提交! 东大会审议通过: 大会审议通过:
(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近 "伊沙市计净资产50%以后提供的行程报保。 (二)为资产价值率超过公司的组保对象提供的组保。 (三)中笔担保额超过公司最近一即经审计净资产10%的组 *; (四)按照担保金额连续12个月累计计算原则,超过公司最 -期经审计总资产30%的担保。 (四)按照担保金额连续12个月累计计算原则,超过公司最近 - 即经审计总资产30%,例35660 (五)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (六)法律法规或本章程规定的其他应提交股东大会审议的 五)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; 六)法律法规或本章程规定的其他应提交股东大会审议的担 解情形。 展年大会审议前數第(四)项担保事项时,应当经出席会议 是年清等表决权的三分之二以上通过, 公司分全资子公司提供担保。或者为控股子公司提供担保且 是大公司基础股本按审案有的权益提供而等比例担保。不期等公 利益的,可以豁免通用本条带一项至第三项的规定。公司应当在: 清形。 股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应当经出席会议的 紅所持表决权的三分之二以上通过。

。 除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变,上述修订最终以登记机关备案结果为准 本次修订《公司章程》并办理变更登记事项尚需股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股系 包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。同时,董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权 人士办理此次备案登记手续等具体事项。

> 西安炬光科技股份有限公司董事会 2024年6月13日

西安炬光科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

西安哲兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于2024年6月28日任期届港、为确保工作 的连续性、根据(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上梅证券交易所科创版股票上市规则》等法律、法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开 展董事会 监事会换届洗举工作,现将本次董事会 监事会换届洗举情况公告加下,

根据《公司章程》规定,公司董事会由7名董事组成,其中3人为独立董事。公司于2024年6月12日召开第 案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名刘兴胜先生、田野先生 叶一萍女士、左歌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,张彦鹏先生、王满仓先生、田阡先生为公司第 可一件头工、在现7年上分公司新兴制组中关键,就是第一次成为"水影潮"尤主、王牌记元生、由叶元主为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见解件。 公司董事会提名委员会对上述人员进行了资格审查,认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行

政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形, 級広然。然此记去一片刘重中正即以推归36年,个时在18年18年,在日本信息外区自分中时已在2月里中印制75年, 该等董事候选人,未受到中国世界指督管理委员会的行政处罚或交易所形成,不存在上海证券交易所认定不 适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职 责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立 生的相关要求。综上,董事会提名委员会一致同意提名刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士、左歌先生为公司

第四届董事会非独立董事候选人,提名张彦鹏先生、王满仓先生、田阡先生为公司第四届董事会独立董事候选 在一定的汇率波动风险、操作风险、交易违约风险等,敬请投资者注意投资风险 人,并同意将该议案提交至公司董事会及股东大会审议。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频 程学习证明,上述独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将 是开发的企业,但是不是一个企业,但是不是一个企业,但是不是一个企业,但是不是一个企业,但是不是一个企业,但是不是一个企业,但是一个 就任,任期三年,

公司于2024年6月12召开第三届监事会第二十八次会议,审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名王 晨光先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 经股外提名,同意推选工晨光先生为第四届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 上述监事候选人简历见附件。 上述1名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四

届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取非累积投票制选举产生,自公司2024年第四次临时股东大 三、其他说明

公司第四届董事会、监事会将自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公 司董事会、监事会的正常运作,在2024年第四次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第三届董事会、监事 会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

> 西安炬光科技股份有限公司董事会 2024年6月13日

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历: 刘兴胜:男,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2001年3月到2006年3月,任美国康宁公司高 级研究科学家;2006年3月到2006年12月,任美国相干公司高级资源工程师;2006年12月到2007年9月,任美 温陽耐公司工艺工程技术总监、2007年10月至2015年3月任中国科学院西安光学特部机械研究所研究员、博士生导师。2008年1月至今,任炬光科技董事长兼总经理。2022年10月至2023年1月代行董事会秘书职责。 224年1月至今 担任恒米瑞士股份有限公司董事长 2024年5月至今担任恒米新加坡股份有限公司董事

截至本公告披露日、刘兴胜直接持有公司11,994,216股股份,并通过一致行动协议约定,控制了公司 23.96%的表决权。与公司其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关 部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁人者,以及不存在禁人尚未解除的现象,不存在 其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

田野·男·中国国籍、无域外永久周閏权、华东船舶工业学院工学学、2002年9月至2004年3月,担任华东船舶工业学院校团委专职干事;2004年3月至2006年12月,担任西安东方恒远科技有限公司营销部经理; 2006年12月至2015年3月.担任飞利浦(中国)投资有限公司照明事业部高级销售经理;2015年3月至2016年 2000年12万主8月5日-3万15日。 2016年1月至2016年1月月担任伊龙州技总经理助理。2016年1月至今担任 坦光科技副总经理;2020年2月至今担任炬光科技董事;2020年4月至今担任海宁炬光监事;2020年2月至 2023年9月担任炬光科技半导体激光事业部总经理;2023年9月至今担任炬光科技全球销售副总裁、中国区销

截至本公告披露日,田野先生直接持有公司101,200股股份,与公司控股股东、实际控制人刘兴胜,持股 5%以上股东王东辉签署了一致行动协议,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,未受到过中国 证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁人者,以及不存在禁人尚未解 证监查及美丽日本四月近日相近分之初州近次。 宋敬中国证面主朝北之月四湖赤人看,以及个村庄宗人间未辨除的现象。 不存在其他违法违数情况。符合有关法律;元政法规,部门规章 规范性文件等要求的任职资格。 叶一萍:女,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。 2005年12月至2008年8月就职于西安汇城电

信有限责任公司任商务代表;2008年8月至2012年10月就职于华为技术有限公司任商务经理;2013年4月至 20年4月历任汉能控股集团及其子公司高级项目经理、产品管理中心总监、业务总监等职位,并于2017年 月至今任北京煜晖新能源科技有限公司董事;2020年4月至2020年11月任蚂蚁智联(北京)科技有限公司高 级运营总监; 2020年11月至今任炬光科技首席行政官(CAO); 2021年7月至2023年9月15日任炬光科技内审部 负责人;2022年6月至今任Limo GmbH及Limo Display GmbH执行董事;2022年11月至2023年9月兼任炬 光科技全球销售部副总裁;2023年5月至今任FocuslightUSALLC 首席运营官(COO);2023年9月至今任公 司财务总监;2024年1月16日至今任矩光科技董事;2024年1月至今,担任炬光瑞士股份有限公司董事,2024年6月至今担任炬光新加坡股份有限公司董事。 截至本公告披露日,叶一萍女士直接持有公司17,880股股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司

5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在(公司法)《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国 证监会确定为市场禁人者,以及不存在禁人尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 左歌:男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1992年9月至1996年7月,本科就读于陕西工商

学院国际贸易专业,1997年1月至1999年7月,任陕西省市城进口公司业务经理,1999年8月至2001年6月, WHANGER OF A CONTROL OF 程师;2002年2月至2005年7月,任美国UNI公司信息技术经理;2005年8月至2007年7月,任西安高新技术产业 开发区管理委员会欧美招商经理;2007年8月至2011年5月,任美国艾默生公司招聘及项目实施经理;2011年 11月至2019年7月,任美国艾默生公司高级人力资源及亚太供应链经理;2019年8月至2022年5月,任西安论 首和企业服务有限公司执行董事兼总经理;2019年12月至今,任两安高新技术产业风险投资有限责任公司高 遍和正正版对刊成立10分1通事#悉达25组;2013年12分至,正位支周前以外,重点80组以对书域员正公司局级投资经期。2020年9月至今,兼任西安冀科靖博生气股份有限公司董事;2021年1月至今,兼任龙溪科技股份有限公司董事;

裁至木外告披露口 左歌先生去挂有公司股份 与公司挖股股东 空际挖制人 挂有公司6%以上股份的股 东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》。《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场 禁人者,以及不存在禁人尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规 独立董事候选人简历:

张彦鵬,男,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学工学博士,二级教授。2000年6月至2001年3月,担任西安交通大学副教授;2001年4月至今担任西安交通大学教授、物理电子与光电子技术研究所所长;2001 年4月至2004年4月担任美国康涅狄格大学博士后研究员;2005年8月至2007年12月任美国阿肯色大学助理 作引主2004年9月這日英國國民公和公子時上周时75以;2009年9月至007年12万日英國國自己入手到達 野京员;2019年5月起居任拒光科技独立董事。 王满仓:男,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学经济学博士,教授。1986年9月至1992年12月任

西北大学经济管理学院管理系讲师;1991年1月至1996年10月担任德国马尔堡菲利浦大学访问学者;1996年11月至2006年3月担任西北大学经济管理学院金融系讲师;2006年4月至今任西北大学经济管理学院金融系 教授、系主任。2019年5月起担任炬光科技独立董事。 田肝·男,中国国籍,光境外朱久周智权,毕业于郑州航空工业管理学院,注册会计师资格。1984年8月至1988年6月担任天达航空工业总公司财务处科员;1988年7月至1989年9月于厦门大学会计学系进修;1989年9月至1993年12月在陕西岳华会计师事务所有限责任公司担任审计员;1994年1月至1998年10月担任陕西德

截至本公告披露日,张彦鹏先生、王满仓先生、田阡先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现其有《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在受到中国证监会、证 券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形,未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

分之初70次%[16] 大日前 及日為2004日7月77 木尼鄉江市坡日以50人工華以這点社会 会立案調查,不是失信被执行人,符合相关法律法规规定的任职後格和独立性等要求。 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 王晨光:男,中国国籍,无境外永久居留权,两安丁业块学法学硕士,2011年1月至2011年11月担任中国兵 器工业试验测试研究院财务处会计。2013年9月至2016年5月于西安工业大学完成法学硕士学位;2016年6月至今担任西安中科光机投资控股有限公司国资运营与管理部经理;2019年1月至今担任矩光科技监事。

截至本公告披露日, 王晨光先生未持有公司股份, 与公司控股股东, 实际控制人, 持有公司6%以上股份的 版主个公司政施口,上院77701上来作时公司成功,当公司左原政外、吴明公司的人,将自公司07%以上成功可 股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、符合《公司章报》规定的不得担任公司 监事的情形、未受到过中国证监会及其他有关部了处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入 者,以及不存在禁人尚未解除的现象,不存在其他违法违规情形。 证券代码;688167 证券简称;矩光科技

西安炬光科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金开展外汇 套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 为防范利率及汇率波动风险,降低利率和汇率波动对西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公 的前提下,公司及控股子公司拟开展与日常经营相关的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保 值业务,涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、瑞郎等,交易对手为具有外汇套期保 值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构。外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高 合约价值不超过等值人民币6,000万元人民币,动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币3

● 公司开展外汇套期保值业务遵循会法 谨慎 安全和有效原则 不做粉机性 套到性的交易操作 所有 R值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍有

随着公司海外业务的不断拓展,外汇收支规模不断增长,收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险 下,公司拟开展与日常经营相关的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。

根据公司2023年底的外汇风险敞口、2024年出口销售、外币贷款、外币结/换汇等外汇业务金额、周转期 限以及谨慎预测原则,2024年外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 NEXXX 經過別的原於別,AAA中/PLAS的附係區並为別的工任。 6,000万元人民币,额度有效期目本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述使用期限及领度范围内 不再上报董事会进行审批,不再对单一金融机构出县董事会决议,资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存 续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。动用的交易保证金和权利金上限预计不超 过等值人民币3,000万元人民币。 三)资金来源

开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式 结合公司资金管理要求和日常经营需要,公司拟开展的外汇套期保值包括以下业务:远期结售汇业务,外

汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务,涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美 (元]中的业牙、77(上)的农专业方域上还曾广而驻台业方,必及时几中/72公司主广公昌州安田的王安石界以几天 元、殷元、瑞郎等,交易对于为具有外汇、套期保值业务经营资格,经营营验电资信良好的银行等金融制构。流动 性安排外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为依据,业务金额和业务期限与预期敞口变化相匹配。 交割 方式外汇套期保值业务到期采用本金交割或差额交割的方式。

7日上安郊16日至2月3月87日7日至4日30年8月2日11月7日36 (五)交易期限 有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内,资金可循环使用.

公司于2024年6月12月召开第三届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于使用新时况置自有资金开 公司了A024年0月12日已开始三加重争安东了一人公议,甲以加过了《大丁使开始的内量目书页进开 展外汇套期原值业务的议案,同意公司及存股子公司开展与用条管自柱关的远期,排明,期权等于品或该等 产品组合的外汇套期保值业务,有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内,资金可 循环使用。上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。无需履行关联交易审议程序,

、开展外汇套期保业务风险分析及风险控制措施 一)开展外汇套期保值业务的风险分析

1、汇率及利率波动风险。在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成 本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失

2、内部控制风险。外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度机制不完善而造

3、客户违约风险。客户应收账款发生逾期,货款无法在预润的回款期内收回会影响公司现金流量情况 从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。 4、法律风险。因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司

带来损失。 (二)公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制衍生品头寸,严格按照公司预测的收汇期和金额进 行外汇套期保值交易,合理采用远期、抑期、期权及上述产品组合作为外汇套期保值工具来锁定公司敞口的公允价值和出口收入等。

2、严格控制套期保值的规模,严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》规定下达操作指令,根据规定 23、13120073597876181178608人,可以所以15771123997878181312万自2410082人,2528年7月18日,1828年8年 3、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批

权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规 定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制描述实实有效。 4.公司内部审计和董事会办公室定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务

人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。 四、克易水分同的影响及相关会计处理公司根据《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算

与会计处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

经核查,保荐人认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要,有利于防范利率及汇率波动风 险,降低利率和汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用,具有必要性。公司已按照相关法 律法规的规定,制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要风险控制措施。该事项已经公司董事会审议通 过,已经履行了必要的法律程序。 综上,保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务事项无导议。

等工,体体外分式与体及开展的体温显示等现代的 要加强业务人员的培训和风险责任教育,落实风险控制具体措施及责任迫实机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。 保荐人提请投资者关注:虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但套期保值业务固有的 率异常波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等,都可能对公司的经营业绩产生影响。

《中信建投证券股份有限公司关于西安炬光科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金开展外汇套期保 西安炬光科技股份有限公司董事会

的通知

西安炬光科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

股东大会召开日期:2024年6月28日

六、上网公告文件

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年第四次临时股东大会

(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

3开日期时间:2024年6月28日15点00分 召开地点:陕西省西安高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室

至2024年6月28日

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间:自2024年6月28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的 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

· 六)融资融券、转融通、约定购同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 科创板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 不涉及 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	A股股东	
12-19	以無石桥		
非累积投	票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	√	
1.01	关于董事会换届选举暨选举刘兴胜先生为第四届董事会非独立董事的议案	V	
1.02	关于董事会换届选举暨选举田野先生为第四届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	关于董事会换届选举暨选举叶一岸女士为第四届董事会非独立董事议案	V	
1.04	关于董事会换届选举暨选举左歌先生为第四届董事会非独立董事议案	V	
2	关于修订《公司章程》并办理各案登记的议案	√	
3	关于监事会换届选举暨选举王晨光先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	√	
累积投票	议案		
4.00	关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
4.01	关于董事会换届选举暨选举张彦鹏先生为第四届董事会独立董事的议案	V	
4.02	关于董事会换届选举暨选举王满仓先生为第四届董事会独立董事的议案	V	
4.03	关于董事会换届选举暨选举田阡先生为第四届董事会独立董事的议案	V	

 说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案1,2,4已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过、议案3已经公司第三届监事会第二十八次 会议审议通过。详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网 om.cn)披露的相关公告。 www.sse.com.cn) 担 2、特别决议议案:2

3 对由小投资老单独计画的议案:1 3 4

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及 应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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 一一个公司成水血过上海证券公司的成外人公网络冠状赤赤龙门上突状化时,成司以至南水之参东统民来,平台一通过指定交易的证券公司交易接触,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votesseinfocom)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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议 案所投的选举票视为无效投票。 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

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。 股票代码

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

一)登记手续

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过 信函、传真、邮件方式办理登记、均须与公司电话确认、并在登记时间2024年6月27日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准、信函上请注明"股东大会"字样。

1. 自然人股东: 本人身份证原件, 股票帐户卡原件(如有)等持股证明

3.自然人及求:本人为切血原产及求财产方房产以证明 / 与对敌处现明; 2.自然人股东身校代理见:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人 股票账户卡原件(如有)等特股证明; 3. 法人股东法定代表人/执行事务合伙人: 本人身份证原件, 法人股东营业执照(复印件并加盖公童), 法

行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原 1973日(人)370世97日原作は380条91日(仏)とした人(か)1973日(人)並デアが加重公単 / 放水飛げ下原 作(如有)等特段证明; 5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出

具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照

是回件并加盖公章)、参会人员身份证件原作,授权委托士原件。 注:所有原件均需一份复印件,通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件

二)登记时间:2024年6月27日(上午9:00-17:00)

三)登记地点:陕西省西安高新区丈八六路56号1号楼接待室 (四)注意事项:公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

一)会议联系方式 通信地址:陕西省西安高新区丈八六路56号

邮编:710077 电话:029-81889945-8240

传真:029-81775810 邮箱:jgdm@focuslight.com 联系人:张雪峰、赵方

本次股东大会预计需时半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 特此公告。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原

西安炉光科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

授权委托书

西安炬光科技股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第四次 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

关于董事会換届选举暨选举田野先生为第四屆董事企非勤立董事章

委托人签名(盖章): 受托人签名

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"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。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人 数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则 亥股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数 集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选、应选董事5名、董事候选人有6名;

应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举 董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00 "关于选举监事的议案" 有200票的表决权 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按

选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人 如表所示:

序号	议案名称	LASTOTOMA			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:除××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公告编号:2024-026

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动.公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就 ;同の1897;以下: 1.公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处; 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 3.公司目前经营情况正常,近期公司经营情况及内外继经营环境未发生重大变化; 4.公司,把股股东和实际控制人不存在关于公司的应按废隔示未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重

5. 控股股东 实际控制人在股票交易是堂波动期间不存在买卖公司股票的情形。

息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

7、江西风水、关州江南水、江西水水、沙开州、风州河川、平江、关关公司、成宗山江南市; 、公司不存在克及一个信息技术。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信

1. 经自查 公司不存在违反信息公平披露的情形

特此公告。

1.空日點,公司小针任垃圾后总公平投解的用序。 2.2024年5月17日、公司披露了《关于持股5%以上股东藏持股份预披露公告》(公告编号: 2024-023),公司総股股东,实际控制人董事。总经理孙卫平女士计划在公告发布之日起15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式和/或大宗交易方式藏持公司股份不超过4,824,005股,占公司股份总数192,960, 200股约250%。其中,以集中竞价方式藏持的不超过1,929,602股,合计不超过公司总股本100%;以大宗交 易方式减持的不超过2,894,403股,合计不超过公司总股本1.50%(若减持期间公司股票发生分红、派息、送 股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则对减持股份数量做相应调整)。

2024年5月29日,公司变施了2023年度收益分派、公司总股本增加至269,762,480 股,孙卫平女士本次 線持计划数量将按限公司最新总股本269,762,480 股同比例进行调整。调整后孙卫平女士藏持公司股票 不超过 6,744,062 股,间下超过当前总股本269,762,490 股同比例进行调整。调整后孙卫平女士藏持公司股产 不超过 6,744,062 股,间下超过公司总股本260%,其中,以集中宣传交易方式藏特的不超过 截至本公告日,上述股东尚未减持股份。 概至平公百日,LDMX识问本碗好取订。 3、本公司郑重提楣广大投资者:"《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网(www. cninfo.comcn)为公司选定的信息按离媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大 投资者理性投资,注意风险。"

> 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年6月13日

证券代码:002732 证券简称:薦塘乳业 公告编号:2024 2023年年度权益分派实施公告

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

4、本次权益分添贮离放朱八宏迎以收益灯水仅入泰印印本起以中1.7。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为,以公司现有总股本157、350、000股为基数,向全体股东每10股派 本公司2023年年度权益分派方案为,以公司现有总股本157、350、000股为基数,向全体股东每10股派 派1.350000元,持有简复后限售股。股权激励限售股及无限售洗通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收,本公司哲不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额注1;持有首发后限售 股。股权激励限售股及无限售充通股的证券投资基金所绝红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10% 征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收) 注:根据先进先出的原则。以投资者证券帐户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股 注:根据先进先出的原则。以投资者证券帐户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股 [注:根据先进先出的原则。以投资者证券帐户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股

(c): (1989)75以75(因1)3月9月,以北京省址跨縣尸为甲位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.300000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.150000元;持股超过1年的,不需补缴税款。] とがあ。」 三..股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2024年6月19日,除权除息日为:2024年6月20日。 本次权益分派股权登记日为:2024年6月19日,除权除息日为:2024年6月20日。 四、权益分派对象 本次分派对象为:截止2024年6月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月20日通过股东托管证)直接划入其资金账户。

。 一种原则, 一种原则。 一种原则。 中期日:2024年6月12日至登记日:2024年6月19日),如因目派股东证券地 中内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行 承担。

へ、23 mgu 19 6 海地址:「州市黄埔区香蕉路188号 本公司董事会办公室 6 海峡系人,李惠維 6 海東语:020~32631998 传真电话:020~32631317

七、备查文件 1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件; 2.公司2023年年度股东大会决议及公告; 3.公司第五届董事会第十二次会议决议及公告。 广东燕塘乳业股份有限公司

重事会 2024年6月12日

我爱我家控股集团股份有限公司

关于公司控股股东股份解除质押及部分股份被质押的公告

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于近日接到公司控股股东西藏太和投资管理有限公司(以下简称"太和先机")函告,获悉太和先机所持公司股份解除质押及其所持部分 按规划家定股集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于近日接到公司招股股股东西藏太和先机投资管理有限公司(以下简称"太和先机") 適告, 获悉太和先机所持公司股份解除质押及其所持部分股份被原押, 具体事项如下;
— "按股股东所持股份解除质押基本情况
太和先机"于2024年6月5日将其分别于2023年6月15日、2023年11月1日、2024年1月11日、2024年2月5日,2024年4月24日质押给浙商银行股份有限公司北京分行的相关股份办理了解除质押手续,具体情况如下;

占其所持 股份比例 ,500,000 (高質量

我爱我家控股集团股份有限公司董事会 2024年6月13日

辦實 三、其他说明 1.公司按股股东太和先机及其一致行动人。公司实际控制人谢勇先生资信状况良好,具备资金偿还能 力和区壁的限险/维力,能有效控制版押风险。其所质押的股份未出现,不存在平仓风险或被强制过户的情 形。其还款资金来源主要为其自有资金及自筹资金。公司按股股安及其一致行动人未来一个时到期的质押 股份累计费量为260,000,000股。占合计所待股份的48.06%。占公司总股本的11.04%。 2控股股东。写际控制人不存在非经营性资金占用,违规担保等侵害上市公司利益的情形。 3.截至本公告按窗日、大阳乐明并接股份,押水公司生产经营、公司治理等未产生重大影响,公司控股 股东及写际控制人不存在需要履行的业绩补偿义务。 20.65年次年,在

深圳市兆驰股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或由大语

洞。 深圳市张驰殷份有限公司(以下简称"公司")2023年年度权益分派方案已获2024年5月9日召开的 2023年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: —、股东大会审议通过权益分派方案情况 1. 2024年5月日,20203年年度股东大会审议通过的2023年年度权益分派方案为;以2023年年末 总股本4,526,940,607股为基数,向全体股东每10股派送现金1.06元(含税),不送红股,不以公职金转增 卷本 会认公别见金534420 5552 资本,合计分配现金股利479,855,704元。 2. 若本次权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,分配比例将按分派总额不变的原则进行相 应调整。自利耐分配方案披露至空施期间,公司股本总额未发生变化。 3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致,以分派总额不变的方式

4. 本次实施的权益分派方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。

4. 本次实施的权益分派方案距报东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分影方案为: 以公司现有总股本剔除已回购股份股后的4,526,940,607股为 基数,向全体股东每10股级160000元人民币现金(含税,11税后,通过深股通持有股份的香港市场投资 者。OFILROPIU及持有首发前限借股的个人和证券投资基金每10股派0.554000元;持有首发后限借股、 股效额则限能股及无限情流避的的个人股息红利降实行差别优势率化收。本公司每不扣缴个人所得税,待 个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳款额【注】;持有首发后限借股、股权额助限信股及无限售流通 股份实行差别化股率征收。(首准根据法进先出的原则。以投资者证券帐户均单位计算券股期库,持股1个月(含1个月)以内、每10股补缴税款公212000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款 一、股权登记日与除权除息日 本权抵益分派时象 本次代表分派股权登记日为;2024年6月18日,除权除息日为;2024年6月19日。 四、权益分派对象 本次分准务化整个。独计2024年6月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券各记转览有限青午公

五、权益分派方法 1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月19日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。 2以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

08*****843 蒸期市亿鑫投资有限公司]股东深圳市瑞城奢投资合伙企业(有限合伙)持有的公司股份被司法冻结,现金红利将按照 13.大规定及成。 3.在权益分派业务申请期间(申请日:2024年6月12日至登记日:2024年6月18日),如因自派股东证券 账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自 行承担。

八齐海机构2·2河董事会办公室 2-地址:了來音探州市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座 3.咨询城系人: 单华第 4.咨询电话:0755—33814068 5.传真电话:0755—33814256

四、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 2.控股股东关于办理股份解除质押及部分股份被质押的函。

本次分派对象为:截止2024年6月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

七、备查文件 1.2002年年度股东大会决议; 2.第六届董事会第十一欢会议决议; 3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件,

深圳市兆驰股份有限公司董事会 二〇二四年六月十三日

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

质权人

份累计质押情况 太和先机及其一致行动人、公司实际控制人谢勇先生所持质押股份情况