

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2024-027

## 浙江仁智股份有限公司关于实际控制人部分股份质押的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月21日接到实际控制人陈泽虹女士函告,获悉其所持本公司部分股份被质押,具体事项如下:

一、实际控制人股份的基本情况  
 (一)本次股份质押的基本情况

股东名称	持股数量(股)	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
陈泽虹	是	66,167,039	60%	12.00%	是	2024年6月20日	2025年1月31日	光大证券股份有限公司	补充流动资金

质押股份不涉及资产重组等业绩补偿义务。

(二)股东股份质押情况  
 截至公告披露日止,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途	
陈泽虹	是	66,167,039	60%	12.00%	是	2024年6月20日	2025年1月31日	光大证券股份有限公司	补充流动资金
合计		66,167,039	60%	12.00%					
备注									

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

浙江仁智股份有限公司董事会

2024年6月22日

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:2024-018

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2023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。

● 本次会议是否召开情况:是

一、会议召开基本情况  
 (一)股东大会召开的时间:2024年6月21日在内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

(二)出席会议的股东和表决权数:出席股东和表决权数的股东共1人,代表股份1,333,400股,占公司股份总数的0.0001%。

(三)表决权数:表决权数符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

1.会议召开时间:2024年6月21日 09:00-11:30

2.会议地点:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

3.会议召集人:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

4.会议主持人:高先生

5.表决权数:表决权数符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

6.会议议程:会议议程包括:审议《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等。

7.会议表决:会议以记名投票方式对各项议案进行表决,会议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等议案。

8.会议决议:会议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等议案。

9.会议主持人:高先生

10.表决权数:表决权数符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

11.会议地点:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

12.会议召集人:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

13.会议主持人:高先生

14.表决权数:表决权数符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

15.会议议程:会议议程包括:审议《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等。

16.会议表决:会议以记名投票方式对各项议案进行表决,会议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等议案。

17.会议决议:会议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等议案。

18.会议主持人:高先生

19.表决权数:表决权数符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

20.会议地点:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

21.会议召集人:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

22.会议主持人:高先生

23.表决权数:表决权数符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

24.会议议程:会议议程包括:审议《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等。

25.会议表决:会议以记名投票方式对各项议案进行表决,会议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等议案。

26.会议决议:会议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等议案。

27.会议主持人:高先生

28.表决权数:表决权数符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

29.会议地点:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

30.会议召集人:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

31.会议主持人:高先生

32.表决权数:表决权数符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

33.会议议程:会议议程包括:审议《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等。

34.会议表决:会议以记名投票方式对各项议案进行表决,会议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等议案。

35.会议决议:会议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等议案。

36.会议主持人:高先生

37.表决权数:表决权数符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

38.会议地点:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

39.会议召集人:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

40.会议主持人:高先生

41.表决权数:表决权数符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

42.会议议程:会议议程包括:审议《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等。

43.会议表决:会议以记名投票方式对各项议案进行表决,会议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等议案。

44.会议决议:会议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等议案。

45.会议主持人:高先生

46.表决权数:表决权数符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

47.会议地点:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

48.会议召集人:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

49.会议主持人:高先生

50.表决权数:表决权数符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

51.会议议程:会议议程包括:审议《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等。

52.会议表决:会议以记名投票方式对各项议案进行表决,会议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等议案。

53.会议决议:会议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等议案。

54.会议主持人:高先生

55.表决权数:表决权数符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

56.会议地点:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

57.会议召集人:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

58.会议主持人:高先生

59.表决权数:表决权数符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

60.会议议程:会议议程包括:审议《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等。

61.会议表决:会议以记名投票方式对各项议案进行表决,会议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等议案。

62.会议决议:会议通过了《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配方案》、《2023年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2023年度报告摘要》等议案。

63.会议主持人:高先生

64.表决权数:表决权数符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事会负责召集,由公司董事长高先生主持会议,监事、董事会秘书列席会议。

65.会议地点:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

66.会议召集人:内蒙古自治区包头市林荫南路1号艺厂综合楼三楼会议室

67.会议主持人:高先生

68