公告编号:2024-034

广东华锋新能源科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性防 述或重大遗漏。 --、股票交易异常波动的情况介绍

一、成宗父炀开帝成知的同心77名 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:华锋 股份,证券代码:002806)连续两个交易日(2024年6月21日,2024年6月24日)收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情

二、公司关注、核实的情况说明

公司未发现近期公共媒体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

(人司) 以司) 前出生产经营情况正常 内外部经营环境未发生日未预计将更发生重大变化

的重大事项; (五)经同询及核查,公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的

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

編, 开对其内容的真实性, 准确性和完整性依宏承担宏律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月12日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议, 审议通过了《关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司江苏联赢有限公司)在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置向转定对象发行股票募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的,有保本约定的投资产

总(包括但不限于结构性存款,协定存款,通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过人民币20,000万元,使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司(含全资子公司江苏联赢)可以循环

滚动使用资金。具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com

cn) 披露的 《关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

近日,公司在中信证券股份有限公司深圳分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,

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。

、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

具体账户信息如下:

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《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、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

-)经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

(二)公司王(公司小仔仕赴权公平信息坡屬的间形。 (二)公司于2024年6月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事会提议内下修正"华锋转债"转股价格的公告》(公告编号:2024—031)。公司董事会提议本次向下修正"华锋转债"转股价格,并将该议案提交公司股东大会审议。上述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。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 (三)公司股价近期波动幅度较大,敬请广大投资者充分了解股票交易的市场风险,切实提高风险意识,注意投资风险

高风险意识,注意投资风险。 (四)公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网《中国证券报》 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息

五、奋宜义杆 (一)公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函; (二)深圳证券交易所要求的其他文件。

广东华锋新能源科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日

深圳市联赢激光股份有限公司关于开立募集资金现管理专用结算账户的公告

订)》等相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户 上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其

上述照, 他用途。 二、风险控制措施 "司收严格 律法规、《公司章程》以及《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(2023年12月修订)》办理相关现金管理业务。

(2)公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施。 (3)公司财务部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查

(5)公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

(1)不公司研究设计员大区下、区域市场的已任人下及的海风门口总域高的13人分。 三、对公司经营的影响管 现金的工立募集资金现金管理专用结算账户并计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是 在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划实施。有效控制投资风险的前提下进 行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,不会影响公司主营业务的正常发展。

亦不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理 可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报 深圳市联赢激光股份有限公司董事会

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于董事辞职的公告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《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(2023年12月修

²碑。 | 深圳市字崎由子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事周璐女士 郁智凯先生

的书面辞职报告,两位董事因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后,周璐女士将继续在公司任职 根那《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,周璐女士、郁智凯先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数、不会影响公司董事会正常运行,其辞职报告自选达公司董事会时生效。 截至本公告披露日,屈斯女士持有公司股份3000股,其所持股份在其辞去董事职务后将按照相关法律法规进行管理,郁智凯先生未持有公司股份。公司董事会对周璐女士、郁智凯先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢!特此公告。 相握《山作》、民共和国公司法》《公司查程》的有关规定 周璐女士 郁智凯先生辞职不会导致公

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会 二〇二四年六月二十五日

深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议

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、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司及軍事完全年成以保址信息投辦以各計與表、推明相元整、沒有證實记載、誤等性時述或量 大遗漏。 海狀川市宇順电子股份有限公司(以下簡称"公司")第六年董事会第七次会议通知于2024年6月2 日次館信、电子邮件等方式通知了全体董事、会议于2024年6月24日在公司总部会议室以通行 于。会议应出席的董事7人。次际出席的董事7人。本次会议由董事长格破先生主持、公司监事、高级管理 人员则席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案: 本次会议以记名投票表决力式型过了如下以案: 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》; 为进一步优化公司治理结构,提高董事会运作和决策效率,公司将调整董事会成员人数,非独立董事由6人调整为4人,独立董事人数不变。鉴于该调整,董事会同意公司拟对《公司章程》中的相关条款

争由6人调整/94/、强以重争人数不变。釜丁该调整,重争云问虑公司(权)《2 进行修订,详见公司于2024年6月25日刊整在巨潮资讯网(http://www.cninf 宇顺电子股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(公告编号;2024—052) 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议

缺。为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,董事会补选董事张文渊先生为 第六届董事会战略委员会委员,任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司于2024年6月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于为全资子 ·司提供担保的公告》(公告编号:2024-053) 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议

。 董事会决定于2024年7月10日 (星期三) 15 : 00在公司总部会议室以现场表决与网络投票相结合

由事会决定了2024年7月10日(星期三)16:00任公司总部会议至以现场农决与网络投票相给合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于2024年6月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通 知》(公告编号:2024-054)。

> 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十五日

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

大週灣。 深圳市宇順电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月24日召开了第六届董事会第七次 会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,拟调整董事会成员人数,非独立董事由6人调整为4 人,独立董事人数不变,并对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体如下:

修订前 修订前 董事会由9名董事组成,其中级立董事3人,3名级立董事中 董事会由9名董事组成,其中级立董事3人,3名级立董事 至少组括一名会计专业人士。没董事长人、董事会司根据 宏介结局也是是党立政董事长、

深圳市宇顺电子股份有限公司 二〇二四年六月二十五日

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

2022年6月28日、2022年7月15日、公司分别召开了第五届董事会第十八次会议和2022年第一次临 2022年6月28日、2022年7月15日,公司分别召开了第五届董事会第十八次会议和2022年第一次临时股东大会、会议审议通过了《关于全资子公司领扫市博授信赖度及对外担保的议案》,公司全资子公司深圳市平顺工业智能科技有限公司(以下简称"工业智能")向华夏镇行股份有限公司家训分行(以下简称"生夏镇行深圳分行")申请不超过人民币2,600万元的银行综合授信赖度、授信期限6年,授信期内,公司办水授信申请提供连带责任担保,并以位于深圳市软件产业基地市各企13层的房户方,抵保期限6年。前途预计的是未来十二个月的担保赖度,即2022年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月,2022年8月1日,公司与华夏镇行深圳分行就上述事宜签署了《最高额融资合同》《最高额融资合同》《最高额融资合同》《最高额融资合同》《最高额融资合同》《最高额融资合同》《最高额融资合同》。《最高额融资合同》《最高额融资合同》《最高额融资合同》《最高额融资合同》。但2023年7月18日,公司召开2023年第一次临时股东大会。审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的资案》,自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月继续为工业智能提供担保,担保期股为2023年7月19日。

(保的)(案),自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月继续为工业智能提供担保,担保期限为2023年7月13日至2024年7月13日至 为支持子公司的融资需求,公司拟在上述担保期限届满时继续为工业智能提供未来十二个月的连 带责任担保,并以位于深圳市软件产业基地1栋A座13层的房产作为抵押,担保额度不超过人民币2, 600万元,担保期限为2024年7月12日起十二个月。 华夏银行深圳分行进公司关联方,本次交易不构成关联交易。 (二)董事会审议情况及尚需履行的审议程序 公司于2024年6月24日召开了第六届董事会第七次会议,对《关于公司为全资子公司提供担保的 议案》出任诉证,表功提到为"即回意"。0厘6对 0厘6对 20年6年

议案》进行审议,表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权,议案已经全体董事的过半数审议通过,并经

出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议,尚需提交公司2024年第二次临时股东大会 审议通过后方可实施。 、公司为全资子公司提供担保情况 担保方

、被担保人基本情况 1、基本情况 名称:深圳市宇顺工业智能科技有限公司

一社会信用代码:91440300MA5D8DUM8M 成立日期:2016年3月14日 注册地址:深圳市龙华区观澜街道库坑社区新宏泽印刷厂厂房1栋3楼301

注册地址: 深圳市龙华区观潮街道库坑社区新宏泽印刷厂厂房1栋3楼301 法定代表人: 张丽丽 注册资本:5,000万元 主营业务: 销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品(不含专营、专控、专卖商品);进出口 少务(凭资格证书经营),机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);生 (销售液温显示器: 房屋租赁。显示器件制造;电子元器件制造;其他电子器件制造;通信设备制造。 2、被担保人主要财务指标 单位:人民币万元

载至目前,公司全资子公司工业智能不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项,信用等级良好, 失信被执行人。 四、担保的主要情况

3-15-1407上を呼び、 人为支持予公司的融资需求,公司为全资子公司工业智能提供的担保为连带责任担保,并以公司 空权房屋提供抵押担保,本次担保是未来十二个月的担保额度,即自2024年7月12日起至2025年7 月11日。担保的抵押物具体情况如下:

(概全2023年12月31日)
1,545.19㎡ 人民币
3,555.84万元 か公
行就担保事宜已于2022年8月1日签订了《最高 自有房产 公司及全资子公司工业智能与华夏银行深圳分 额抵押合同》《最高额保证合同》,本次担保无需再次签署相关担保合同,合同主要内容详见公司于

截至本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保余额为1,473.32万元,占公司最近一期经审 计净资产比例为5,94%。本次担保事项经公司股东大会审议通过后,公司累计对外担保额修仍为2,600 万元,占公司最近一期经审计净资产比例为10.49%,均为对合并报表范围内子公司提供的担保

万元,占公司最近一期经审计净资产比例为10.49%,均为对合并根表范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、董事会意见,为支持于公司的融资需求、董事会同意上述为子公司提供担保事项。该事项的财务风险处于公司可控范围内,审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。为保证上述事项的顺利开展、公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件(包括但不限于抵押合同及后续不时之变更、补充)。担保 期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时,由相关方协商确定,并以实际签署的合同为准 第六届董事会第七次会议决议。

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十五日

关于召开2024年第二次 临时股东大会的通知

日15:00以现场表决与网络投票相结合的方式在公司总部会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下: 召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

、2.股东大会的召集人、经2024年6月24日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过,作出了关于召开本次股东大会的召集人为第六届董事会。 3.会议召开的合法。各规性、本次股东大会的召集人为第六届董事会。 3.会议召开的合法。各规性、本次股东大会的召集人为第六届董事会。 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章

等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024年7月10日(周三)15:00开始 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月10日9

-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;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、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日:2024年7月4日(周四)

行。 (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人; 于股权登记日下年收市后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公司全体股 东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师; (4)公司董事会同意列席的相关人员。

7月10日9:15-15:00期间的任意时间。

8. 现场会议召开地点: 深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1库21楼会议室。 会议审议事项 本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第七次会议审议通过后提交,符合有关法律、法规]规章、规范性文件及《公司章程》的规定,议案内容明确并在法定期限内公告。

	提案编码	提案名称	备注		
			该列打勾的栏目 可以投票		
	100	总议案 (包括本次会议审议的所有议案)	√		
	1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	V		
	2.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	V		
1	根据《公司章程	》的相关规定,本次股东大会审议的议案1需经出	席会议的股东所持表决权的	1三5	

>-以上通过:根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求, 本次股东大会审议的上述议案需对中/ 投资者的表决单独计型并披露。中小投资者指除单独或会计持有上市公司6%以上股份的股东。公司董 投资省的表决单独计等开放路。中小投资省清除单独或省订将有上市公司》%以上股份的股东、公司事事监事。高数管理人员以外的其他股东。 (二)以上议案具体内容详见公司于2024年6月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《中国证券报》《人海证券报》《上海证券报》《证等事项 三、会议登记等事项

(1)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表 人资格证明:授权委托代理人出席的、凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表 人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。 (2)个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登 记:授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件)

记: 按权委托代理人持本、有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及 持股证明办理登记。 (3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。传真在2024年7月9日17:00之前送达公司董事会 办公室,并请进行电话确认,但不接受电话登记。来信请寄: 深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公 室,邮编:518052(信封注明"股东大会"字样)。 2、登记时间:2024年7月8日至2024年7月9日之间,每个工作日的上午9:00-12:00,下午14: 00-17:00。

17:00。 3、登记地点:深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼宇顺电子董事会办公室,邮政编 码:518052。

4、会议联系方式 (1)会议联系人:赵立瑶

19公式或规则《7602年9 (2即联系部17.探训市宇顺电子股份有限公司董事会办公室 (3耶菜电话:0755-86028112 (4耶菜有貴:0755-86228498 (5)联系邮籍:ysdz@szsuccess.com.cn

5.注意事项: (1)本次股东大会不接受会议当天现场登记。 (2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场出示登记手续中所

明的文件,办理参会手续。 (3)会期半天,与会股东食宿和交通自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 pp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

ttp://witp.cminio.com.cn.)参加投票。网络投票的具体操作机程》 五、备查文件 《探圳市学順电子股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。 特此公告。

深圳市字顺电子股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十五日

参加网络投票的目休操作流程

- 网络投票的程序

深圳市宇顺电子股份有限公司:

附件1:

1、投票代码为"362289",投票简称为"字顺投票"。

1.投票代码为"362289",投票简称为"于顺投票。 2.填报表决意见 (1本次股东大会表决议案为非累积投票议案,请填报表决意见;同意、反对、弃权; (2服东对总议案进行投票,视为对本次会议审议的所有提案表达相同意见。 股东对总议案进导技格探重复投票时,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7月10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7月10日上午9:15,结束时间为2024年7月10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参复互联网投票系统(http://wltpc.ninfo.com.cn)规则指引送目查阅。 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

深圳市于顺电子股份有限公司: 本人/单位(委托人)现持有深圳市字顺电子股份有限公司(以下简称"公司")股份 普通股),占公司股本总额的 %。兹全权委托 先生(女士)代表我单位 人),出席深圳市字顺电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托 同意 反对

			投票						
	100	总议案 (包括本次会议审议的所有议案)	V						
	1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√						
ſ	2.00	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》	√						
说明: 1.请在"表决意见"下面的"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方填上"乀"。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 3.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。 如委托人未作出明确投票指示的,委托人是否授权受托人按自己的意见投票:是□ 否□									

委托人身份证号码(营业执昭号码):

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数

委托人股东账户:

证券简称:信安世纪

北京信安世纪科技股份有限公司关于调整2023年度利润分配 及资本公积金转增股本预案现金分红总额及转增股本总额的公告 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 总股本扣减回购专用证券账户中股份发生变动的,公司拟维持每股现金分红金额不变,相应调整现金 总股本和減回购专用证券账户中股份发生变动的,公司拟维持每股现金分红金额不变,相应调整现金分红总额。同时维持每股转增股数不变,调整转增股本总额。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的(关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告)(公告编号:2024-015)。
二、调整后的利润分配及资本公转转增股本预案
自2024年4月25日至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式新增回购公司股份273,017股,公司回购专用证券账户中股份数增加至2,195,000股,具体内容详见公司于回购公司投口召17股(公司回购专用证券账户中股份数增加至2,195,000股,具体内容详见公司于2024年5月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的(关于股份回购实施结果整股份安动的公告)(公告编号:2024-026)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号。一回购股金额公司经验上发口间的账处不参生与水可设必是加及多大公银中的地上,公司间的账处不参生与水可设必是加及参大公银中地地上、公司等处于参生

重要内容提示:
●现金分红总额:由6,392,490.84元(含税)调整为6,384,300.33元(含税)
●资本公积转增股本总额:由102,279,853股调整为102,148,805股。
●本公积转增股本总额:由102,279,853股调整为102,148,805股。
●本次调整原因:自2024年4月25日至本公告按螺日、北京信变世纪科技股份有限公司(以下简称公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式新增回购公司股份273,017股,公司回购用证券账户中股份数增加至2,195,000股,公司实际参与本次资本公积转增股本的总股数由213,3,028股变更为212,810,011股,维持每股现金分红金额及每股转增股数不变的原则,相应调整分红 、调整前的利润分配及资本公积转增股本预案

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第三次会议、于2024年5月17日召开2023年年度股东大审议通过了《关于〈2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》,拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派 次仪室记日室记时运放本印碑公司归购专用证券呢户中版历为基数分配利润,我问至华版次录度10版派 发现金红利0.3元(含税)。截至2024年4月25日,公司总股本215,005,011股,间购专用证券账户中股 分总数为1,921,988股,以此计算合计视派发现金红和6,392,49084元(含税),占公司2023年度合并 最表归属于上市公司股东净利润的比例为56.96%,不送红股;以实施权益分派股权登记日登记的总股 体打破公司。 上海域公司回购专用证券账户中股份为基数、以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股,截至20.30kp 月25日,公司总股本215,005,011股,回购专用证券账户中股份总数为1,921,983股,以此计算合计转 前20,279,850股,转增局公司总股本增加至317,284,864股,如在本次董事会起至实施权益分成股 登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司

小牛编号:2024-02

北京信安世纪科技股份有限公司董事会 2024年06月25日

分》等法律法规的相关规定,上述已回购股份不参与本次利润分配及资本公积转增股本,公司实际参与

本次资本公积转增股本的总股数由213,083,028股变更为212,810,011股,按照每股现金分红金额及

每股转增股数不变,相应调整现金分红总额和转增股本总额的原则,对2023年度利润分配及资本公积

红利0.3元(含税),合计拟派发现金红利6,384,300.33元(含税);以资本公积金向全体股东每10股轻

增4.8股 会计转增102 148 805股 转增后首股本为317 152 816股(首股本)权益分派守施完毕后过

国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整致)。具体以权益分派

1放本规案的观盘分红总额及转值放本总额近17怕处调整。 具体再优如下: 以总股本扣减公司问购专用证券帐户中股份212.810.011股为基数,向全体股东每10股派发现<

转增股本预案的现金分红总额及转增股本总额进行相应调整。具体情况如下:

湖北和远气体股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、会议召开和出席情况

)会议召开情况 る会议时间・2024年6月24日 (星期一) 14·30

现场会议时间。2024年6月24日(星期一)14:30 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2024年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2024年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开行地点;宣昌市任家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心。3.会议召集人:董事会。会议召开行地点;宣昌市任家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心。4.会议召集人:董事长兼总经理 杨涛先生5.会议召开方式。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。6.公司于2024年6月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨调资讯网(http://www.cninfo.com.cm)于刊等《《美干召开入公司2024年6月

http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》的公告 占编号:2023年0317。 7、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 正券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

★加木次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人 代表有表决权的公司股 合计7984,816,0350x;由公司可采获权及00.583,150,000,000.081125555555。 1.现场会议出席情况 本次会议出席现场会议的股东、股东授权委托代理人共7人,代表有表决权的公司股份数合计为

74、040、326股,占公司有表决权股份总数160、000、000股的48.2752%。 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共3人,代表有表决权的公司股份12,766,225股,占公司有表决权股份总数160、000、000股的7.9789%。

通过网络投票表决的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的公司股份数合计为10,775,707股

占公司有表决权股份总数160,000,000股的6.7348%。 通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人,代表有表决权的公司股份数合计为10,775, 707股,占公司有表决权股份总数160,000,000股的6,7348%

3、公司全体董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席、列席了会议 、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决

本公成水人云来开始的汉宗一网络汉宗中语自古以农代月以为汉,以朱建石门,名代: 1、审议通过了《关于私募基金机向主公司曾党、公司成李伟先礼、徽曾委权暨关联交易的议案》 表决情况:同意84,803,333股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%;反对12 8,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0150%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表达 处置被指令次985%。

7/00股, 白田烯本次股东大芸有效表供处股的运数时90.0160%; 并权0股, 白田烯本次股东大芸有效表标及股份运数的0.0000%。 长江成长资本投资有限公司控制私募基金,属于关联股东,关联股东长江成长资本投资有限公司 (持有股份9,619,000股)对本议案回避表决。关联股东台计持有公司股份9,619,000股,该等股份不 计人本议案出牌会议所有股东所持有效表决权股份应数。 本议案分普通决议事项,获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:湖北百思特律师事务所 (二)见证律师姓名:余威威、邬颖莹 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司 章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股

东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序与表决结果合法有效。 · · 与休股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

湖北百思特律师事务所关于湖北和远气体股份有限公司: ~, 24年第一次临时股东大会见证法律

董事会 2024年6月24日

中科云网科技集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的提示性公告

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,没有虚假已载,误导性陈述或重大进漏,平相云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会已于2024年3月2日任期届商。鉴于 1—届董事会换届工作尚在筹备中,为确保董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会的换届选举工件 延期进行,公司于2024年3月1日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:

4-005)。
为顾利完成董事会的换届选举工作(以下简称"本次换届选举"),公司根据《中华人民共和国公司法》下简称"《公司法》")、《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》、市公司独立董事管理办法》、《中村云顾科技集团股份有限公司董程》(以下简称"《公司章程》")等相定,规选举产业,而董事会、公司现转资公届董事会组成、董事选举方式、董事候选人的推荐、本次换举程序、董事候选人在职资格等事项公告如下:

《第六届董事经组成

则,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,即股东大会选举非独立董事或独立董事以独立董事以,每一股份拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。 1.非独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司股份总数3%以上的股东,有权向公司第五届

引音程》的规定,本次董事换届选举采用累积投票制。实行独立董事和非独立董事分开选举的原

书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董 2.独立董事候洗人的推荐 公司董事会。监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司股份总数1%以上的股东,有权向第五届董事会书而提名推荐第六届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举程序 1.推荐人应在本公告发布之日起至2024年7月3日17:00前,按本公告约定的方式向公司第五届董事会推

荐董事候选人并提交相关文件。上述推荐时间截止后,公司将不再接受董事候选人的推荐。 2.在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,对于符合资格 的董事候选人,提交公司董事会审议。 3. 公司董事会将根据提名委员会提交的合格董事候选人召开董事会,确定第六届董事会董事候选人名

的重事疾來起揮在季於人。但是事不平於。
3. 公司董事会來根据提名委员会提交的合格董事候选人召开董事会,确定第六届董事会董事候选人名单,并是交司股东大会审议。
4. 董事候选人应在股大会审议。
4. 董事候选人应在股大会审议。
4. 董事候选人应在股大会审议。
5.公司在发布召开关于董事华统典记录论时股东大会通知的、各型立董事候选人应依法做出相关声明。
5.公司在发布召开关于董事华统典记录论的股东大会通知的,将型立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书)报送深圳证券交易所审核备案,经其审核无异议后方可提交股东大会审议。
6.在新一届董事等成员政任的资格
(一)事业立董事任即资格
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事候选人为自然人,并且需具有与担任董事相适应的工作因历和经验,并保证有互联的的时间和精力履行董事职责。
1.凡有下别情形之一的,不能担任公司董事。
1.凡有下别情形之一的,不能担任公司董事。
(2.) 因贪污,贿赂、侵占财产,惩用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被则处刑罚,或者囚犯罪被剥夺政治权利,执行期尚未通五年,被宣告援刑的。自缓刑考验明尚之日起未逾二年;
(3.) 担任破产消费的公司,企业的营事或者"长、经里,对该公司,企业的破产负有个人责任的,自该公司,企业收产消费完结之日起未逾三年;

(4)担任因违法被吊销营业执照。责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。自该公司、企 业被吊销营业执照之日起未逾三年; (5)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;

(6)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满

2.被提名人存在下列情形之一的,提名人应当说明该被提名人具体情形、拟提名该被提名人的原因以及 是否影响公司规范运作: (1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

是否影响公司规划运作。
(1)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;
(2)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(3)因涉嫌犯期被司法执关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;
(4)重大允肯等不良记录。
以上期间,应当以公司股东大会审议董事侯选人聘任议案的日期为截止日。
(二)独立董事任职资格
公司独立董事秘》是《公司股东大会审议董事侯选人聘任议案的日期为截止日。
(二)独立董事经年纪家境内上市公司担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司独立董事能享备。上述非独立董事任职资格外,还须通足下列条件。
1,具备上市公司适作的基本知识,熟悉年上法律、行政法规,规章及规则。
2,具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
3,具备一定的时间和精力履行独立董事职责;
4,程立董事在被提名前,原则上应当取得中国证监会认可的独立董事资格证书。尚未取得的,应当书而承结参加最近一次独立董事将市进作政场等规则上是当取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
5,以会计专业人工身分被准名为独立董事该签上的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位;
6,公公司查者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系,直系亲属是指配偶、父母、子女的定量人关系指见者继续、配偶的兄弟,对法处董事。
(2)直接或问接持有公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然入股东及其直系亲属。
(3)在直接或问接持有公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然入股东及其直系亲属。
(3)在直接或问接持有公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然入股东及其直系亲属。
(4)在直接或问接持有公司已发行股份5%以上或者是本公司前十名股东中的自然入股东及其直系亲属。

.永亲禹。 (4) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属.

(4) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属。
(4) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属。
(5) 为公司及其控股股东、实际控制人员,各级接收员,在接住上签字的人员、合伙人及主要负责人。
(6) 在与公司及其控股股东、实际控制人员,各级接收人员。在股上签字的人员、合伙人及主要负责人。
(6) 在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重大业务往来单位的按股股东单位任职的人员。
(7) 最近十二个月内,独立董事榜选人、真任取及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员。
(9) 中国证监会、获判证整全级所认定不具有独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的上市公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括根据《深圳证券交易所股票上市规则和任规定》,是一市规则和任规定。从一个人是他不是有独立性的,并不包括根据《深圳证券交易所股票上市规则和任规定》,是一个人人是他不得在中人人。

第2 独立董事传选人应当具有良好的个人品他、不得存在相关法律法规或公司章程规定的不得被提名为上市公司有规定,并不得存在下列不良记录。
(1) 最近三十六个月内民证券明货造法犯罪、受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
(2) 因涉嫌证券明货造法犯罪、被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查。尚未有明确结论意见的。

(3)最近三十六个月內受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;(4)重大失信等不良记录;
(3)最近三十六个月內受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;(4)重大失信等不良记录;
(5)在过往任职独立董事明间冠连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提下的大文子推荐人应提供的相关文件的明 (6)深圳证券交易所认定的其他情形, 六、关于推荐人应提供的相关文件的明 (一)推荐人推荐董事候选人,须向公司董事会提供下列文件: 1董事候选人身份证明复印件(原件备查); 2董事候选人身份证明复印件(原件备查); 3董事候选人身份证明复印件(原件备查); 3董事候选人身份证明复印件(原件备查); 4推辞的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);推荐的董事候选人的周历表,学历,学位证书复印 牛如提名独立董事候选人,还需提供独立董事资格证书复印件(原件备查)独立董事提名人声明与承诺,独立董事最选人声明与承诺,结本取得独立董事资格证书的,应出具《参加最近一次独董增训的书面承诺》; 5.能证明符合本公告规定条件的其他文件。

附件1:

二) 若推荐人为公司股东,则应提供下列文件: 1.如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查) 2.如是法人股东,则需提供其已加盖公章的营业执照复印件(原件备查);

 証券账户卡复印件(原件备查);
 持有公司股份及数量的证明文件。)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下: 1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。 2.如采取亲自送达的方式,则必须在公告通知的截止日期2024年7月3日17:00前将相关文件送达至公司 空联系人处方为有效。 3.如采取邮寄的方式,则必须在2024年7月3日17:00前邮寄至公司指定联系人处方为有效,在邮寄后,可

发打公司董事会秘书办公室电运进行确认。 4.捷名人和被捷名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,并根据公司要求提交进一 的文字和材料,如未在规定时间继供相关资料,其提名人和被提名人资格将自动取消。 以大叶州的村。 2447-11-0542-11-052-11

> 董事会 2024年6月24日 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会董事候选人推荐

中科云网科技集团股份有限公司

备注:1. 简历包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等; 2. 其他说明包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明。

(二)职工代表监事的产生

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会非独立董事/独立董事候选人确认通 中科云网科技集团股份有限公司董事会: 本人 (证件号码: 本人知晓杆同意被提名为贵公司第六届董事会非独立董事/独立董事候选人。 本人积据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《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》,中科云网对技集团股份有限公司(简称"中科云网")《章程》及其他 提拿制度自查,确认符合相关任职资格、具备拟任职务所需的素质和能力要求,不存在《公司法》和相关法法 法规规定的不得被提名组任上市公司董事的情形,并承请所提任的个人资料真实。准确、完整、不存在重大遗 漏。虚假记载或者误导性陈述,同意提交中科云网董事会(提名委员会)审查、经中科云网股东大会选举后任 职。 or。 本人知晓并了解拟任职务和任职期间及在法律规定的时限内所需承担的职责、岗位待遇和考核要求,确认可 以投入足够的时间和精力,按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中科云网《公司章程》等有关规定》 行职责、承担相应义务。 本人尊重并接受贵司董事会和股东大会的选举结果。

中科云网科技集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的提示性公告

公司新一届监事会换届工作尚在筹备中,为确保监事会工作的连续性和稳定性,公司监事会的换届选举工他 延期进行,公司于2024年3月1日披露了 《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号

2024—005。 为顺利完成监事会的换届选举工作(以下简称"本次换届选举"),公司根据《中华人民共和国公司法》 为顺利完成监事会的换届选举工作(以下简称"本次换届选举"),公司根据《中华人民共和国公司法》 《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,拟选举产生新一届监事 会。公司现将第六届监事会组成,监事选举方式,监事候选人的推荐,本次换届选举程序、监事候选人任职资 名,监事任期自公司股东大会(职工代表大会/职工大会)选举通过之日起计算,任期三年,任期届满,可连选

一、血争处率力式 根据《公司章程》的规定,本次股东代表监事的选举采用累积投票制,即股东大会选举股东代表监事时

-股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用 职工代表监事由公司职工代表大会/职工大会选举产生。 三、监事候选人的推荐)股东代表监事候选人的推荐 引监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司股份总数3%以上的股东,可向第五届监事会书面 提名推荐第六届监事会股东代表监事候选人,单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会/职工大会选举产生。 四. 本次換局洗举程序 四、本次與周辺學程序 1.推荐人应在本公告发布之日起至2024年7月3日17:00前,按本公告约定的方式向公司第五届监事会推

存监事候选人并提交相关次自效印之自选出级44-7/53日;150两,该承次占当5年的方式的次自场上的东自通监事安陆 存监事候选人并提交相关文件。上述推荐时间截止后,公司将不再接受监事候选人的推荐。 2.在推荐时间届崩后,公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定第六届监事会股东 代表监事候选人名单,并建交司即を永全审议。 3.监事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、 1.在新一届监事会成员就任前,第五届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。 五.监事候选人任职资格

五、益申除匹及八口收收付 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事候选人为自然人,并且需具有与担任监事相适应的工 阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。 1.凡具有下列情形之一的,不能担任公司监事; (1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

1.70%平月179月形之一切3.77能包工公司组界:
(1)无信事符为能力或者發制定事行为能力。
(2) 因贪污。贿赂、侵占财产,据用财产或者破社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期限未逾后主,被宣告缓刑的。自缓刑书验期满之日起未逾二年;
(3)担任破产消算的公司。企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的。自该公司、企业破产消算完结之日起未逾二年;
(4)担任因违法被严销营业执照、办今关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被刑销营业执照之日起未逾三年;
(5)个个所数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;
(6)被中国实际金采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁人措施,期限的未届满;
(7)被张孝交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限的未届满;
(8)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
建键是名人存在下列情形之一的,提名人应当说明该被提名人具体情形、拟提名该被提名人的原因以及是否影响公司规范选择。

 △於原心八十二十四月~
 △上八月內受到中国证监会行政处罚;
 (1)最近三十六个月內受到证路会行政处罚;
 (2)最近三十六个月內受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
 (3)因涉嫌犯甲鞭诃击机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见; (4) 重大失信等不良记录。 以上期间,应当以公司股东大会审议监事候选人聘任议案的日期为截止日。 六、关于推荐人应提供文件的说明 (一)推荐人推荐监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:

1.监事候选人推荐书(原件,格式见附件1); 2.推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查) 3.监事候选人出具的同意接受提名的确认函(格式见附件2) 4.推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件备查); 5.能证明符合本公告规定条件的其他文件 二)若推荐人为公司股东,则应提供下列文件

1.如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
 2.如是法人股东,则需提供其已加盖公章的营业执照复印件(原件备查);

3.股票账户卡复印件(原件备查): 4.持有公司股份及数量的证明文件。(三)推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下: 1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式 L-A-CA用存力式12%丁宗自达达以即奇两种力式。 2.如采取亲自送达的方式,则必须在公告通知的截止日期2024年7月3日17:00前将相关文件送达至公司

指定联系人处方为有效。 联系入处万为有效。 3.如采取邮寄的方式.则必须在2024年7月3日17:00前邮寄至公司指定联系人处方为有效,在邮寄后,可 以拨打公司董事会秘书办公室电话进行确认。 4提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,并根据公司要求提交进一

步的文件和材料。如未在规定时间提供相关资料,其提名人和被提名人资格将自

中科云网科技集团股份有限公司监事会 2024年6月24日

中科云网科技集团股份有限公司 第六届监事会监事候选人推荐中

留住:
1. 简历包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等;
2. 其他说明包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明。

中科云网科技集团股份有限公司 第六届监事会非职工代表监事候选人确认函 中科云网科技集团股份有限公司监事会: 国籍(具有 国永久居留权) 本人 (证件号码:), 本人知晓并同意被提名为贵公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

(风地站中间是破綻名/)按公司邦穴插鱼事会非职上代表鱼争恢远人。 本人根据(中华人民共和国公司法)(尚称"公司法")、《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》,中科云网科技集团股份有限公司(简称"中科云网")《章程》及其他规章制

本人知晓并了解拟任职务和任职期间及在法律规定的时限内所需承担的职责、岗位待遇和考核要求,确认可以投入足够的时间和精力,按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中科云网《公司章程》等有关规

定履行职责、承担相应义务。 本人尊重并接受贵司监事会和股东大会的选举结果。

确认人(正楷签字): 年 月 日

度自查,确认符合相关往即资格,具备似任职务所需的赛威和能力更求,不存在《云》等处于多级地级单位 度自查,确认符合相关往即资格,具备似任职务所需的赛威和能力要求,不存在《云》后述》和相关法律法规规 定的不得被提名担任上市公司监事的情形,并承诺所提供的个人资料真实,准确。完整,不存在重大遗漏,虚假 记载或者很异性陈述,同意建立中科云网股东人会选举后任职

88636年日前77 旅遊協議本征出市67 华承公园本人记前号改造 省色次色体目向,日间上接今每年况五日月 2022年8月2日披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于全僚子公司向报行事榜信制度经常股大 保事项的进展公告》(公告编号: 2022—037)。为保证上述事项的顺利开展,公司董事会违调股东大会 投权公司管理是负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件(包括任不限于批押合同及后续不时之 年 月 日 变更、补充)。担保期限等其他相关担保条款在实际担保业务发生时,由相关方协商确定,并以实际签署