证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2024-054

广东德生科技股份有限公司关于阿克苏分公司完成工商注册登记的公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月1日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于设立广东德生科技股份有限公司阿克苏分公司的议案》,并于当天发布了《关于设立阿克苏分公司的公告》(公告编号:2024-053),具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司现已完成阿克苏分公司的工商注册登记,并于近日取得了由阿克苏地区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

一、分公司《营业执照》的基本信息

统一社会信用代码:91652900MADUYLAR5U

名称:广东德生科技股份有限公司阿克苏分公司

类型:股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)

营业场所:新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道迎宾社区迎宾路25号创新创业大厦A座6楼601室

负责人:孙娟

成立日期:2024年08月01日

经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;5G通信技术服务;数字文化创意软件开发;工业控制计算机及系统销售;互联网设备销售;云计算设备销售;智能控制系统集成;软件销售;信息技术咨询服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设备销售;互联网安全服务;网络技术服务;网络设备销售;单用途商业预付卡代理销售;商用密码产品销售;物联网技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能硬件销售;政府采购代理服务;采购代理服务;互联网数据服务;数据处理服务;大数据服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);创业空间服务;园区管理服务。(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)许可项目:职业中介活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、备查文件

阿克苏分公司《营业执照》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月五日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-177
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2024年合并报表范围内担保额度的议案》,详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2024-078号)。公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会审议通过了上述事项。

二、担保进展情况

近日,公司向招商银行股份有限公司重庆分行(以下简称“招行重庆分行”)出具了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:2024年渝长字第9071503号01),对控股子公司重庆恩捷新材料科技有限公司(以下简称“重庆恩捷”)向招行重庆分行申请的额度为人民币8,000.00万元的综合授信提供连带保证责任担保。

三、担保合同的主要内容

单位:如无特殊说明,为人民币万元

被担保人	担保权人	主债权额度	担保额度	担保合同内容
重庆恩捷	招行重庆分行	8,000.00	8,000.00	1、担保人:公司。 2、担保方式:连带保证责任。 3、担保范围:债权人根据授信协议在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复利、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 4、担保期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一笔具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,300.00万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的222.84%;公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币4,160,937.86万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的154.53%。

除此之外,公司不存在其他对外担保事项,不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司向招行重庆分行出具的《最高额不可撤销担保书》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年八月五日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2024-069

北京首都在线科技股份有限公司关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次变更的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2918号),北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)33,639,314股。本次向特定对象发行股票完成后,公司总股本由466,822,836股增加至500,462,150股,注册资本由466,822,836元增加至500,462,150元。

二、本次变更的审批程序

公司于2024年4月17日召开第五届董事会第二十八会议、第五届监事会第二十八会议,并于2024年5月8日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项(具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告)。

三、新取得营业执照的基本信息

公司于近日完成了工商变更登记手续,并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的营业执照。新营业执照基本信息如下:

企业名称:北京首都在线科技股份有限公司

统一社会信用代码:911101087776681301

法定代表人:曲宁

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期:2005年07月13日

营业期限:2005年07月13日至长期

注册资本:50046.2150万元

住所:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼一层101室

经营范围:技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;出租商业用房;机械设备、电子产品租赁;技术进出口、货物进出口、代理进出口;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

四、备查文件

北京首都在线科技股份有限公司营业执照(正本)

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2024年8月6日

证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2024-063

筑博设计股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

筑博设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月19日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,及2024年8月5日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)等相关规定,由于公司实施的2021年限制性股票激励计划所涉及的4名激励对象因离职不再具备激励资格,公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计115,200股(调整后)进行回购注销。

本次注销完成后,公司股份总数将由162,883,200股变更为162,768,000股,注册资本将由162,883,200元减少至162,768,000元。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-059)。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,自本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、债权申报所需材料:

本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除前述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、申报时间:自2024年8月5日起45天内。

3、申报地点及申报材料送达地点:广东省深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼公司董事会办公室

联系人:王璐

联系电话:0755-83238308

传真号码:0755-83238308

电子邮箱:zbdb@zhubo.com

4、其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,来函请在信封注明“申报债权”字样;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准,电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

特此公告。

筑博设计股份有限公司
董事会
2024年8月5日

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2024-025

无锡农村商业银行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8月21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年第一次临时股东大会

(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8月21日 13点30 分

召开地点:无锡市金融二街9号无锡农村商业银行三楼第一会议室

(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8月21日

至2024年8月21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		
1.00	关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案	√
1.01	选举陶畅先生为第七届董事会执行董事	√
1.02	选举陈红梅女士为第七届董事会执行董事	√
1.03	选举尤赟女士为第七届董事会执行董事	√
1.04	选举费国栋先生为第七届董事会执行董事	√
1.05	选举茹华杰先生为第七届董事会非执行董事	√
1.06	选举周卫平先生为第七届董事会非执行董事	√
1.07	选举任庆和先生为第七届董事会非执行董事	√
1.08	选举殷新中先生为第七届董事会非执行董事	√
1.09	选举孙志强先生为第七届董事会非执行董事	√
1.10	选举万妮娅女士为第七届董事会非执行董事	√
2.00	关于选举第七届监事会股东监事和外部监事的议案	
2.01	选举吴平先生为第七届监事会股东监事	√
2.02	选举钱小满先生为第七届监事会股东监事	√
2.03	选举陆相林先生为第七届监事会股东监事	√
2.04	选举董晓林女士为第七届监事会外部监事	√
2.05	选举陈文婷女士为第七届监事会外部监事	√
2.06	选举卢远瞩先生为第七届监事会外部监事	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(5)人
3.01	选举刘宁先生为第七届董事会独立董事	√
3.02	选举吴岚女士为第七届董事会独立董事	√
3.03	选举张磊女士为第七届董事会独立董事	√
3.04	选举杨东海女士为第七届董事会独立董事	√
3.05	选举王国俊先生为第七届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经公司第六届董事会2024年第一次临时会议,第六届监事会2024年第一次临时会议审议通过,决议公告和本次股东大会通知已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)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	600908	无锡银行	2024/8/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1. 符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

2. 符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的,须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

3. 股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的,现场出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

(二)登记时间

2024年8月16日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三)登记地点

无锡市滨湖区金融二街9号无锡农村商业银行15楼董事会办公室。

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:江苏省无锡市金融二街9号15楼董事会办公室;

邮政编码:214125;

联系人:董事会办公室;

联系电话:0510-82830815;

传真:0510-82830815。

(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等)。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月6日

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

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡农村商业银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月21日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案	_	_	_
1.01	选举陶畅先生为第七届董事会执行董事			
1.02	选举陈红梅女士为第七届董事会执行董事			
1.03	选举尤赟女士为第七届董事会执行董事			
1.04	选举费国栋先生为第七届董事会执行董事			
1.05	选举茹华杰先生为第七届董事会非执行董事			
1.06	选举周卫平先生为第七届董事会非执行董事			
1.07	选举任庆和先生为第七届董事会非执行董事			
1.08	选举殷新中先生为第七届董事会非执行董事			
1.09	选举孙志强先生为第七届董事会非执行董事			
1.10	选举万妮娅女士为第七届董事会非执行董事			
2.00	关于选举第七届监事会股东监事和外部监事的议案	_	_	_
2.01	选举吴平先生为第七届监事会股东监事			
2.02	选举钱小满先生为第七届监事会股东监事			
2.03	选举陆相林先生为第七届监事会股东监事			
2.04	选举董晓林女士为第七届监事会外部监事			
2.05	选举陈文婷女士为第七届监事会外部监事			
2.06	选举卢远瞩先生为第七届监事会外部监事			
累积投票议案名称		投票数		
3.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案			
3.01	选举刘宁先生为第七届董事会独立董事			
3.02	选举吴岚女士为第七届董事会独立董事			
3.03	选举张磊女士为第七届董事会独立董事			
3.04	选举杨东海女士为第七届董事会独立董事			
3.05	选举王国俊先生为第七届董事会独立董事			

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。

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。投资者应当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,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当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票数。

四、示例:

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:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

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按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,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	投票票数			
		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:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2024-024

无锡农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时监事会会议决议公告

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法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)2024年第一次临时监事会会议以现场会议的形式于2024年8月5日下午在无锡农村商业银行(无锡市金融二街9号)1207会议室召开,会议通知已于2024年7月31日向全体监事发出。本次会议由监事长陈步杨主持,会议应到9人,实到9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了:

一、关于提名无锡农村商业银行股份有限公司第七届监事会非职工监事候选人的议案

提名吴平先生为公司第七届监事会股东监事候选人;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

提名钱小满先生为公司第七届监事会股东监事候选人;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

提名陆相林先生为公司第七届监事会股东监事候选人;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

提名董晓林女士为公司第六届监事会外部监事候选人;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

提名陈文婷女士为公司第六届监事会外部监事候选人;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

提名卢远瞩先生为公司第七届监事会外部监事候选人。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

非职工监事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。上述监事候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司监事会
2024年8月6日

附件:

第七届监事会非职工监事候选人简历

吴平先生,1971年2月出生,中国国籍,中共党员,大专学历。曾任招商(蛇口)进出口贸易无锡公司财务科主办,大船(电子)有限公司无锡公司财务科主管,无锡惠山新城生命科技产业园副总、总支书记。现任无锡惠山科创产业集团有限公司财务部部长、监事,商络(无锡)医疗器械有限公司监事,无锡市惠山国有投资控股集团有限公司监事,无锡市惠山文商旅集团有限公司监事,本行监事。

钱小满先生,1968年5月出生,中国国籍,中共党员,硕士学位,记者职称。曾任无锡人民广播电台新闻台编辑部主任、新闻台副台长,无锡广播电视集团电视新闻中心编播部副主任、英语新闻部副主任、新闻部主任,无锡广播电视集团电视新闻频道副总监,无锡广播电视集团编辑出版中心主任,无锡广播电视集团广告公司总经理,无锡广播电视发展有限公司电视传媒分公司总经理,无锡广播电视发展有限公司副总经理。现任无锡影视文化交流中心主任(副处级)、无锡广播电视集团投资管理部主任、无锡客运集团有限公司董事、无锡视广商贸有限公司董事、无锡电广商贸有限公司董事、无锡市房地产开发集团有限公司董事,本行监事。

陆相林先生,1975年4月出生,中国国籍,中共党员,硕士学位,助理会计师。曾任无锡换热设备厂会计、锡山市工程机械厂财务科科长、锡山区查桥镇工业总公司资产办副主任、锡山区查桥镇经济贸易服务中心资产管理科科长、无锡市锡山区安镇镇规划建设委员会财务审计部主任、安镇街道财政所副所长、安镇街道资产办主任、无锡锡东新城投资控股有限公司监事。现任无锡锡东新城城市发展集团有限公司董事长,无锡锡东新城建设发展有限公司董事长兼总经理,无锡恒裕资产经营有限公司执行董事,无锡锡东新城创业投资有限公司执行董事,无锡恒基长盛融资租赁有限公司监事,无锡恒辉城市发展有限公司执行董事,无锡润安建设开发有限公司执行董事,无锡润新新能源科技有限公司执行董事,江苏淘车无忧互联网科技小额贷款有限公司监事,无锡恒业长盛产业投资发展有限公司监事,无锡润越置业有限公司执行董事,无锡润芯科技产业发展有限公司董事长,江苏友普信息技术有限公司监事,无锡映月私募基金管理有限公司监事,无锡鸿业长盛城市发展有限公司执行董事,无锡东方长盛投资管理有限公司执行董事,无锡锡东新城商务区管委会财政局副局长,本行监事。

董晓林女士,1963年9月出生,中国国籍,民盟盟员,博士研究生学历,博士学位,教授、博士生导师。曾任南京农业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授,南京金融学会理事。现任南京农业大学金融学院教授、博士生导师,江苏农村金融发展研究中心主任,南京金融发展促进会专家委员会委员,南京证券股份有限公司独立董事,徽商银行股份有限公司外部监事,本行外部监事。

陈文婷女士,1984年11月出生,中国国籍,中共党员,博士研究生学历,博士学位,教授。曾任University of Wollongong数学与应用统计系讲师,江南大学商学院金融系校聘教授。现任江南大学商学院金融系教授,本行外部监事。

卢远瞩先生,1977年10月出生,中国国籍,中共党员,博士研究生学历,博士学位,教授、博士生导师。曾任中央财经大学中国经济与管理研究院教授、博士生导师。现任北京科技大学经济管理学院教授、博士生导师,北京辰安科技股份有限公司、北京天宜上佳高新材料股份有限公司、出门问问有限公司独立董事。

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2024-023

无锡农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”或“公司”)2024年第一次临时董事会会议以现场会议的形式于2024年8月5日下午在无锡农村商业银行(无锡市金融二街9号)1208会议室召开,会议通知已于2024年7月31日向全体董事发出。根据本行《章程》的规定,过半数董事推选董事、行长陈红梅女士主持会议。会议应到14人,实到13人,授权委托1人,董事邵乐平先生因事请假,书面授权委托董事孙志强先生行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了:

1.关于提名第七届董事会董事候选人的议案:

(1)提名陶畅先生为公司第七届董事会执行董事候选人

赞成14票;反对0票;弃权0票;

(2)提名陈红梅女士为公司第七届董事会执行董事候选人

赞成14票;反对0票;弃权0票;

(3)提名尤赟女士为公司第七届董事会执行董事候选人

赞成14票;反对0票;弃权0票;

(4)提名费国栋先生为公司第七届董事会执行董事候选人

赞成14票;反对0票;弃权0票;

(5)提名茹华杰先生为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票;反对0票;弃权0票;

(6)提名周卫平先生为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票;反对0票;弃权0票;

(7)提名任庆和先生为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票;反对0票;弃权0票;

(8)提名殷新中先生为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票;反对0票;弃权0票;

(9)提名孙志强先生为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票;反对0票;弃权0票;

(10)提名万妮娅女士为公司第七届董事会非执行董事候选人

赞成14票;反对0票;弃权0票;

(11)提名刘宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人

赞成14票;反对0票;弃权0票;

(12)提名吴岚女士为公司第七届董事会独立董事候选人

赞成14票;反对0票;弃权0票;

(13)提名张磊女士为公司第七届董事会独立董事候选人

赞成14票;反对0票;弃权0票;

(14)提名杨东海女士为公司第七届董事会独立董事候选人

赞成14票;反对0票;弃权0票;

(15)提名王国俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人

赞成14票;反对0票;弃权0票;

本行董事会提名及薪酬委员会委员对拟提交公司董事会审议的第七届董事会独立董事候选人的简历和相关资料进行了审核,并发表如下审查意见:经审查,独立董事候选人刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、杨东海女士、王国俊先生均符合法律法规规定的董事任职要求及工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们同意刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、杨东海女士、王国俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并提请董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。陶畅先生、费国栋先生、任庆和先生、杨东海女士及王国俊先生的董事任职资格尚需报送国家金融监督管理部门审批。

2.关于召开2024年第一次临时股东大会的议案;

赞成14票;反对0票;弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024年8月6日

证券代码:600408 证券简称:安泰集团 公告编号:2024-038

山西安泰集团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8月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司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8月21日 14点30分

召开地点:公司办公大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年8月20日至2024年8月21日

投票时间为:2024年8月20日15:00至2024年8月21日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。

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	关于公司为参股公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于2024年8月6日披露的相关公告,公司也将在股东大会召开前披露本次临时股东大会会议资料,请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、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。

(二)股东对议案表决完毕才能提交。

(三) 股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2024年8月20日15:00至2024年8月21日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一) 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	600408	安泰集团	2024/8/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的,还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照,代理人的法定代表人的身份证,以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间:2024年8月19日(星期一)上午9:00-11:00下午2:00-4:00,异地股东可于2024年8月19日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

4、联系方式:

通讯地址:山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

联 系 人:刘明燕

邮政编码:032002 电话:0354-7531034 传真:0354-7536786

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理;

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

特此公告。

山西安泰集团股份有限公司董事会
2024年8月5日

附件:授权委托书

- 报备文件

山西安泰集团股份有限公司第十一届董事会二〇二四年第四次临时会议决