证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2024-067

厦门吉宏科技股份有限公司 关于发行H股并上市的进展公告

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。

厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年2月6日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行”)的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。

按照本次发行时间安排并根据香港联交所相关规定,公司已于2024年8月23日向香港联交所更新递交本次发行申请,并于同日在香港联交所网站刊登本次发行更新申请资料。该申请资料为公司按照香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)的要求编制和刊发,为草拟版本,所载资料可能会适时作出更新及修订。

鉴于本次发行认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息,现提供该更新申请资料在香港联交所网站的查询链接。

中文:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106746/documents/sehk24082301168_c.pdf

英文:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106746/documents/sehk24082301169.pdf

特别需要说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信息而作出,本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。

公司本次发行尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月27日

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2024-043

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于公司持股5%以下股东股份被法院拍卖的进展公告

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

一、本次股权拍卖的基本情况

深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月15日披露了《关于公司持股5%以下股东股份将再次被法院拍卖的提示性公告》(公告编号:2024-042),公告载明青海省高级人民法院裁定拍卖被执行人陈奕民先生持有的公司5,000,000股无限售流通股股票。

二、本次股权拍卖的进展情况

经查询淘宝网司法拍卖网络平台,青海省高级人民法院于2024年08月23日10时至2024年08月24日10时止(延时除外)在青海省高级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上对公司股东陈奕民先生持有的公司5,000,000股无限售流通股股票(占公司总股本比例为3.75%)进行了公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台显示,陈奕民先生持有的1,000,000股公司股份最终被王灯城通过竞买号N2868拍卖取得,其余股份因在规定时间内无人竞价而流拍。

在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买公告》《竞买须知》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续,最终成交以青海省高级人民法院出具的拍卖成交裁定为准。

三、该事项对公司的影响及风险提示

1、因本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节,存在一定的不确定性。股东陈奕民先生持有的公司股份是否进行三次拍卖具有不确定性,最终结果以青海省高级人民法院出具的拍卖成交裁定为准。

2、股东陈奕民先生并非公司第一大股东或5%以上股东,本次股权拍卖不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

3、公司将持续关注上述司法拍卖后续进展情况,并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、备查文件

1、《网络竞价成交确认书》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2024年8月26日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2024-079

四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司参股投资G0611郎木寺(川甘界)至川主寺段、G0611川主寺至汶川段和S14川主寺至红原高速公路项目暨关联交易进展公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年7月18日,以现场结合通讯方式召开第八届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于下属施工企业放弃控股并参股投资G0611郎木寺(川甘界)至川主寺段、G0611川主寺至汶川段和S14川主寺至红原高速公路项目暨关联交易的议案》。公司子公司四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称路桥集团)、四川省交通建设集团有限责任公司(以下简称交建集团)及四川川交路桥有限责任公司(以下简称川交公司)拟放弃控股,以参股投资的方式与成都建工集团有限公司(以下简称成都建工)及公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司(以下简称藏高公司)、四川智慧高速科技有限公司(以下简称智慧高速)组成联合体,参与G0611郎木寺(川甘界)至川主寺段、G0611川主寺至汶川段和S14川主寺至红原高速公路项目(以下简称本项目)投资人打捆招标。本项目总投资994.089亿元,项目自筹资本金比例为20.2%,即为200.806亿元。本公司总持股比例为1%,其中路桥集团、交建集团、川交公司分别持股0.4%、0.4%、0.2%,共需投入项目资本金2.008亿元。具体内容详见公司公告编号为2024-075《四川路桥建设集团股份有限公司关于子公司放弃控股并参股投资G0611郎木寺(川甘界)至川主寺段、G0611川主寺至汶川段和S14川主寺至红原高速公路项目暨关联交易公告》。

此后,藏高公司、成都建工、路桥集团、交建集团、川交公司、智慧高速共同组建联合体参与了该项目投标并中标。该项目资本金为项目总投资的20.2%,收费期29年305天。目前项目已取得了四川省发展和改革委员会立项核准批复。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024年8月26日

证券代码:603399 证券简称:永杉锂业 公告编号:临2024-072

锦州永杉锂业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》,因10名激励对象离职,公司对上述人员已获授但尚未获准行权的股票期权合计142.2万份予以注销,具体内容详见公司于2024年3月23日披露的《锦州永杉锂业股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-019);公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》,因公司第二个行权期业绩考核不达标,公司对合计265.9万份已获授但尚未获准行权的股票期权予以注销,具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《锦州永杉锂业股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-030);公司于2024年8月15日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》,鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期已到期,董事会决定注销已到期未行权的股票期权合计216万份,具体内容详见公司于2024年8月16日披露的《锦州永杉锂业股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-070)。

近日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已于2024年8月26日完成上述部分股票期权的注销业务。

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》等法律法规的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2024-043

掌阅科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,公司股东北京量子跃动科技有限公司(以下简称“量子跃动”)持有掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)30,821,346股,占公司股本总数的7.02%。上述股份均为协议转让取得。截至本公告披露日,量子跃动持有公司股份30,821,346股,占公司总股本的7.02%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2024年4月30日,公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》,公司股东量子跃动拟在2024年5月27日至2024年8月25日期间通过集中竞价方式减持公司股份,合计不超过4,388,968股,不超过公司股份总数的1%。

2024年8月26日,公司收到了量子跃动发来的《关于股份减持计划实施结果的告知函》,量子跃动减持计划实施时间届满,减持期间内量子跃动未减持公司股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
北京量子跃动科技有限公司	5%以上非第一大股东	30,821,346	7.02%	协议转让取得:30,821,346股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
北京量子跃动科技有限公司	0	0%	2024/5/27-2024/8/25	集中竞价交易	0-0	0	未完成:4,388,968股	30,821,346	7.02%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施□已实施

量子跃动根据自身需求安排未实施集中竞价减持计划。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和减持比例。

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2024年8月26日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2024-039

中国东方航空股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年9月3日(星期二)16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可在2024年8月27日(星期二)至9月2日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件方式(ir@ceair.com)向公司提出所关注的问题,邮件标题请注明“600115 业绩说明会”,公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.ceair.com)披露公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度业绩和经营情况,公司计划于2024年9月3日(星期二)16:00-17:00召开2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动的方式召开,公司将针对2024年半年度业绩、经营情况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月3日(星期二)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王志清先生,独立董事孙铮先生,副总经理、财务总监周启民先生,董事会秘书汪健先生以及相关职能部门人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年8月27日(星期二)至9月2日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目向公司提出所关注的问题,或通过电子邮件方式(ir@ceair.com)进行提问,邮件标题请注明“600115 业绩说明会”,公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

(二)投资者可于2024年9月3日(星期二)16:00-17:00上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人及联系电话:朱泽坤021-22330932;汤佳雯 021-22330991

传真:021-62686116

邮箱:ir@ceair.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关注和支持。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2024年8月26日

证券代码:600611 900903 证券简称:大众交通 大众B股 公告编号:2024-062

债券代码:188742 188985 115078 241483 债券简称:21大众01 21大众02 23大众01 24大众01

大众交通(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年8月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市中山西路 1525 号上海科技管理干部学院徐汇校区三楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	2,532
其中:A股股东人数	2,503
境内上市外资股股东人数(B股)	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	670,677,207
其中:A股股东持有股份总数	482,657,993
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	188,019,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.3689
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	20.4159
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.9530

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,公司董事会召集本次会议,公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书诸颖妍女士出席了会议;高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于出售资产的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	479,406,875	99.3264	2,298,414	0.4761	952,704	0.1975
B股	187,834,939	99.9019	182,100	0.0968	2,175	0.0013
普通股合计:	667,241,814	99.4877	2,480,514	0.3698	954,879	0.1425

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:欧龙、游广

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司董事会
2024年8月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-096

福建天马科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天马科技”)于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会股东代表监事,与公司2024年8月9日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事,共同组成公司第五届董事会、监事会,任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日,公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议等,选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其主任、独立董事专门会议召集人、监事会主席,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人。现将有关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。具体组成情况如下:

(一)第五届董事会成员

1、董事长:陈庆堂先生

2、副董事长:陈加成先生

3、董事会成员:

(1)非独立董事:陈庆堂先生、陈加成先生、曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生

(2)独立董事:艾春香先生、汤新华先生、江兴龙先生

上述董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二)第五届董事会专门委员会委员

1、战略委员会:陈庆堂先生(主任委员)、陈加成先生、曾丽莉女士

2、审计委员会:汤新华先生(主任委员)、艾春香先生、郑昕先生

3、提名委员会:艾春香先生(主任委员)、江兴龙先生、邱金谋先生

4、薪酬与考核委员会:江兴龙先生(主任委员)、汤新华先生、叶松青先生

其中,董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人,审计委员会召集人汤新华先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

(三)独立董事专门会议召集人

2024年8月26日,公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》,同意选举艾春香先生为第五届董事会独立董事专门会议召集人,任期与第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。具体组成情况如下:

(一)监事会主席:何修明先生

(二)股东代表监事:何修明先生、姚建忠先生

(三)职工代表监事:骆福镇先生

上述监事会成员均未担任公司董事、高级管理人员职务,公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届监事会成员任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况

(一)总裁:陈庆堂先生

(二)执行总裁:陈加成先生

(三)副总裁:邱金谋先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

(四)董事会秘书:戴文增先生

(五)财务总监:陈晓华女士

(六)证券事务代表:李佳君女士

(七)审计中心负责人:连德忠先生

上述人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过,财务总监、审计中心负责人的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过,以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司第四届董事会独立董事关瑞章先生、孔平海先生、潘焕女士因届满离任,不再担任公司独立董事;公司第四届董事会董事郑坤先生、林家兴先生离任后,将不再担任公司任何职务;公司第四届董事会董事陈庆昌先生、职工代表监事吴景红先生、财务总监邓晓慧女士本次换届离任后,仍在公司及子公司担任其他职务。

上述董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对以上离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十七日

附件:

一、第五届董事会非独立董事简历

1、陈庆堂先生:1968年生,中国国籍,无境外居留权,博士学位。公司创始人,曾任福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司董事长、总经理,公司第一、二、三、四届董事会董事长、总裁,厦门金屿进出口有限公司执行董事;现任公司第五届董事会董事长、总裁,福建省华龙集团饲料有限公司董事,福建天马投资发展有限公司监事,广东福马饲料有限公司执行董事,福建海德凯尔健康产业有限公司执行董事,福建天马食品有限公司执行董事,福建华龙生物科技集团有限公司董事长,江西天马科技实业有限公司执行董事,福建美马科技集团(厦门)控股有限公司执行董事;泉州市泉港区政协副主席,泉州市泉港区工商联(总商会)主席(会长),泉州市泉港区教育发展基金会理事长,福州市工商联(总商会)经济顾问,福建省饲料工业协会名誉会长,中国渔业协会鳗业工作委员会会长、中国农业产业化龙头企业协会副会长、中国饲料工业协会副会长。获国家科技创新创业大才、国家“万人计划”科技创业领军人才、中国农业“乡村振兴十大领袖人物”,享受国务院政府特殊津贴专家,享受教授、研究员待遇的高级工程师,担任博士后导师。

2、陈加成先生:1990年生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。曾任公司第三届董事会董事和第四届董事会副董事长、执行总裁,福建天马科技集团福州生物技术有限公司执行董事、经理;现任公司第五届董事会副董事长、执行总裁,福建天马饲料有限公司执行董事,福建天马投资发展有限公司执行董事,江苏健马动物食品科技有限公司执行董事,福建三明天马科技集团有限公司执行董事,四川健马生物科技有限公司执行董事兼经理,福建省华龙集团饲料有限公司董事,福建天马福美食品科技有限公司董事长,福建好莉伯贸易管理有限公司执行董事,福建海得水产种苗科技有限公司执行董事兼总经理,福建泉州天马科技集团有限公司执行董事,福建巨海投资发展有限公司执行董事兼总经理,福建聚汇供应链管理有限公司执行董事,江西宏马科技有限公司执行董事,泉州正源生态养殖有限公司执行董事,湖南福马科技有限公司执行董事、经理,江苏福马生物科技有限公司执行董事,福建天马科技集团(厦门)控股有限公司总经理;江西福马生物科技有限公司执行董事、总经理;福建海德食品有限公司执行董事。福建省第十四届人大代表,福州市第十五届、第十六届人大代表、第三十五届劳动模范,福州市民营企业家协会执行会长,中国渔业协会水产种苗分会副会长,中国饲料工业协会质量安全委员会委员,福建省农业产业化龙头企业协会会长,福建省工商联常委,福州市工商联(总商会)副主席,福建省企业与企业家联合会常务副会长,福建省民营企业商会副会长,福建省企业与企业家联合会常务副会长,福建省品牌建设促进会副理事长,福建省中华职教社第九届社务委员会副主任,第二届福建省优秀职业经理人,第十九届福建省优秀企业家,福建省改革开放40年40位青年企业家,青年前商科技创新新锐人物,《品牌杂志》2023年度CEO。

3、曾丽莉女士:1961年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,学士学位。1982年毕业于福建农学院畜牧专业,同年进入福建省农科院畜牧兽医所工作;1988年进入福建省华龙集团饲料有限公司工作,历任福建省华龙集团饲料有限公司福州公司技术员、副厂长、厂长,总经理(法人代表),福建省华龙集团饲料有限公司副总经理、总经理;2005年起至今担任福建省华龙集团饲料有限公司董事长(法定代表人);2021年9月至今,任公司董事;现任福建省邵武市华龙饲料有限公司董事长,福建省龙岩市华龙饲料有限公司董事长,福建省漳州市华龙饲料有限公司董事长,福建省金华龙饲料有限公司董事长,福建省华龙饲料有限公司董事长,龙岩市百特饲料科技有限公司董事长,福建省福清华龙饲料有限公司董事长,福建省龙海市华龙饲料有限公司董事长,福建华龙集团永安泰明饲料有限公司董事,福建华龙生物科技集团有限公司监事,福州市鼓楼区森华龙投资有限公司执行董事、经理;兼任中国饲料工业协会常务理事,福建省饲料产业技术创新战略联盟理事长,福建省养殖动物营养与新型饲料企业工程技术研究中心主任、福州市农业产业化龙头企业协会理事会会长;2010年福建省科技重大专项《环境友好型饲料关键技术集成及其产业化开发》首席专家,福建省人才领导小组授予的首批“海西创业英才”,获中华全国归国华侨联合会“侨界贡献奖”,福建省专业评审库专家,第三届福建省科技创业领军人才,福建省农科院研究员、农林大学硕士生导师。

4、邱金谋先生:1966年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任泉港区前黄镇镇长,泉港区山腰街道党工委书记,泉港区住建局局长,泉港区政协副主席,厦门唯网网络科技有限公司总经理;现任公司第五届董事会董事、副总裁,福建省华龙集团饲料有限公司董事,江西天马科技实业有限公司总经理。

5、叶松青先生:1968年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任泉州市泉港区前黄镇镇长,泉州市泉港区界山镇党委书记,泉州市泉港区区委台办主任,泉州市泉港区统战部副部长,泉州市泉港区侨办主任;现任公司第五届董事会董事、副总裁,台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司执行董事、经理,台山市金屿进出口贸易有限公司执行董事、经理,广东福马饲料有限公司经理。

6、郑昕先生:1968年生,中国国籍,无境外居留权,工学学士学位。曾任厦门同泉水产食品有限公司总经理,福建联合冷冻食品有限公司总经理,福州泉兴食品有限公司副总经理;现任公司第五届董事会董事,福建天马福美食品科技有限公司总经理。

二、第五届董事会独立董事简历

1、艾春香先生:1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,理学(动物学)博士。现任厦门大学教授,从事动物营养与饲料学的教学科研工作,兼任福建省水产饲料研究会理事长,并担任天马科技、福建龙岩闽雄生物技股份有限公司及福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事。

2、汤新华先生:1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历、福建农林大学经济与管理学院会计系教授、中国注册会计师(非执业);1984年参加工作,曾先后担任福建农学院农业经济系会计助教,福建农业大学经贸学院会计与统计教研室副主任、主任、讲师、副教授,福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授,福建农林大学管理学院教授、学院教授委员会副主任、MPAcc中心常务副主任;现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授,福建省注册会计师协会监事长,福建省卫生经济学会副监事长,福建省财政厅会计咨询专家、福建省财政厅首届管理会计咨询专家、福建省会计人才库人才、福建省会计专家池专家,兼任天马科技、福建睿能科技股份有限公司和福龙马集团股份有限公司独立董事。

3、江兴龙先生:1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,理学博士。现任集美大学水产学院教授、博士生导师,鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心主任,福建省一东盟地区水产绿色养殖联合研发中心主任,国家鳗鲡产业科技创新联盟理事长,“一带一路”国家鳗鲡产业技术创新战略联盟理事长,集美大学水域环境与渔业资源监测中心主任,并担任天马科技独立董事。

三、第五届监事会股东代表监事简历

1、何修明先生:1956年生,中国国籍,无境外居留权,初中学历。曾历任福建天马科技集团有限公司监事,公司第一、二、三、四届监事会主席,福建天马饲料有限公司董事、监事;现任公司第五届监事会主席,厦门金屿进出口有限公司监事,厦门德百特生物科技有限公司监事。

2、姚建忠先生:1977年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任公司第一、二届董事会董事,第三、四届监事会股东代表监事,福建天马饲料有限公司业务主管、经理、浙江事业部总经理,浙江福马生物科技有限公司执行董事、总经理;现任公司第五届监事会股东代表监事、董事长助理,广西健马生物科技有限公司执行董事,台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司监事。

四、第五届监事会职工代表监事简历

1、骆福镇先生:1975年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任公司第一、二届监事会股东代表监事,福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司管理部副经理;现任公司第五届监事会职工代表监事、行政中心副总监,江西西龙食品有限公司执行董事和总经理,广东福马饲料有限公司监事,海南天马生物科技有限公司监事,高安市建锋水产养殖有限公司监事。

五、非董事高管人员简历

1、何腾飞先生:1979年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任福州大福有限公司助理副总裁,卜蜂水产(阳江)有限公司、卜蜂(北海)水产饲料有限公司副总裁,卜蜂水产(阳江)有限公司、广东正大生物科技有限公司、广东水产产业化总裁,阳江市养虾协会会长,阳江市江城区政协协商会议委员会委员;现任公司副总裁、福建海得水产种苗科技有限公司监事。

2、施惠虹先生:1972年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,曾任泉州市泉港区肖厝管委会人事劳动监察局(编办)干部调配考录科、编制科负责人,泉州市泉港区编办副主任,泉州市泉港区界山镇党委副书记,泉州市泉港区界山镇人大主席、泉州市泉港区界山镇镇长,泉州市泉港区环境保护局局长。2016年11月加入公司,负责公司行政全面工作,现任公司副总裁、福建闽企优品供应链有限公司监事,兼任福建省企业家公益协会会长,福建省质量管理协会副会长。

3、戴文增先生:1975年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,经济师。曾任福建南纺股份有限公司证券事务代表,新华都购物广场股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。2006年获得上海证券交易所第30期董事会秘书任职资格,2009年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。现任公司董事会秘书。

4、陈晓华女士:1989年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级会计师,美国注册管理会计师(CMA)。2010年2月加入公司,历任公司销售会计、材料成本会计、总账会计、浙江福马生物科技有限公司财务经理、公司财务总监助理、公司审计中心负责人;现任公司财务总监、福建三渔养殖有限公司监事、建瓯市溪尾水产养殖有限公司监事。

六、证券事务代表和审计中心负责人简历

1、李佳君女士:1991年生,中国国籍,无境外居留权,中级会计师,本科学历。2017年10月加入公司,2018年获得上海证券交易所第114期董事会秘书任职资格,曾任公司投资主管,现任公司证券事务代表。

2、连德忠先生:1987年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任农银人寿保险股份有限公司福建分公司稽核专员,锐捷网络股份有限公司审计专员,阳光控股教育集团审计主管,2021年11月加入公司,任审计经理职务,现任公司审计中心负责人。

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-095

福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2024年8月26日下午在福清市上达镇工业区公司三楼会议室召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书列席了会议。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》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举何修明先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人的公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月二十七日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-093

福建天马科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年8月26日

(二)股东大会召开的地点:福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	188,421,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.5090

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长、总裁陈庆堂先生主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,340,274	99.9569	80,690	0.0428	440	0.0003

2、议案名称:关于增加公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,355,082	99.9648	64,202	0.0340	2,120	0.0012

(二)累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举陈庆堂先生为第五届董事会非独立董事	187,313,395	99.4119	是
3.02	选举陈加成先生为第五届董事会非独立董事	187,237,134	99.3714	是
3.03	选举曾丽莉女士为第五届董事会非独立董事	187,302