

证券代码:002268 证券简称:中电网络 公告编号:2024-036

## 中电科网络安全科技股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:  
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
3.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况  
1.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。  
2.会议召开时间:  
现场会议召开时间:2024年8月28日下午14:50;  
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8月28日:9:15—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的具体时间为2024年8月28日:9:15至15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:成都高新区云华路333号公司208会议室。  
4.召集人:公司董事会  
5.主持人:公司董事长陈鑫。  
6.会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况  
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共226名,代表股份数为301,787,979股,占公司有表决权股份总数的35.6835%。  
(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共122名,代表股份数为279,135,640股,占公司有表决权股份总数的33.0061%。  
(2)通过网络投票出席会议的股东人数219名,代表股份数为22,652,339股,占公司有表决权股份总数的2.6784%。

2.公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问列席并见证了本次会议。  
三、议案审议及表决情况  
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式,议案审议情况如下:  
(一)审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》  
本议案以累积投票方式表决,选举陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生、魏洪先生、周俊俊先生为公司第八届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

1.1关于选举陈鑫先生为公司第八届董事会非独立董事的议案  
该议案的表决情况为:同意300,391,946股,占出席会议所有股东所持股份的99.5374%。  
1.2关于选举魏敏女士为公司第八届董事会非独立董事的议案  
该议案的表决情况为:同意300,403,090股,占出席会议所有股东所持股份的99.5411%。  
1.3关于选举汪再军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案  
该议案的表决情况为:同意300,270,499股,占出席会议所有股东所持股份的99.4972%。  
1.4关于选举王运兵先生为公司第八届董事会非独立董事的议案  
该议案的表决情况为:同意300,401,307股,占出席会议所有股东所持股份的99.5406%。  
1.5关于选举魏洪先生为公司第八届董事会非独立董事的议案  
该议案的表决情况为:同意300,441,438股,占出席会议所有股东所持股份的99.5538%。  
1.6关于选举周俊俊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案  
该议案的表决情况为:同意300,401,568股,占出席会议所有股东所持股份的

99.5406%。

(二)审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》  
本议案以累积投票方式表决,选举冯娟女士、甄卫平先生、唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:  
2.1关于选举冯娟女士为公司第八届董事会独立董事的议案  
该议案的表决情况为:同意300,424,344股,占出席会议所有股东所持股份的99.5481%。  
2.2关于选举甄卫平先生为公司第八届董事会独立董事的议案  
该议案的表决情况为:同意300,514,082股,占出席会议所有股东所持股份的99.5799%。  
2.3关于选举唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事的议案  
该议案的表决情况为:同意300,511,197股,占出席会议所有股东所持股份的99.5789%。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。  
第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(三)审议通过了《关于选举第八届监事会代表监事的议案》  
本议案以累积投票方式表决,选举程虹女士、曹楠女士为公司第八届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:  
3.1关于选举程虹女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案  
该议案的表决情况为:同意300,342,851股,占出席会议所有股东所持股份的99.5211%。  
3.2关于选举曹楠女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案  
该议案的表决情况为:同意300,511,082股,占出席会议所有股东所持股份的99.5769%。

公司于2024年8月结合公司实际情况,组织开展职工监事选举工作,选举杨楠女士为公司第八届监事会职工代表监事,与股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会,内容详见公司于2024年8月13日披露的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于换届选举职工代表监事的公告》(公告编号:2024-035)。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

(四)审议通过了《关于修订公司章程的议案》  
该议案的表决情况为:同意301,377,270股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8639%;反对289,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0860%;弃权121,000股(其中:未及申报弃权权76,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0401%。

该议案为特别决议议案,由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

北京国枫律师事务所律师薛玉婷、毕旭旭出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件  
1.公司2024年第二次临时股东大会决议。  
2.北京国枫律师事务所关于中电科网络安全科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2024-035

## 深圳市全新好股份有限公司 关于公司所涉相关仲裁案件进展公告

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

重要内容提示:  
1.(2019)深国仲裁3032、3033号案件申请人、被申请人双方就相关事项达成和解并签署了《和解协议》。  
2.上市公司为本案被申请人。  
3.(2019)深国仲裁3032号案件涉案金额为910万元及相关利息,(2019)深国仲裁3033号案件涉案金额为2,700万元及相关利息。

4.案件和解后将增加公司本期收益。  
5.本次诉讼事项确认的基本情况  
仲裁庭在深圳中院裁定并经深圳中院法院调解,同意对(2019)深国仲裁3032、3033号仲裁案件进行重新仲裁,深圳国际仲裁院于2024年7月2日受理,申请人魏敏、被申请人深圳市全新好股份有限公司已于2024年8月28日达成和解。

一、案件基本情况  
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年8月10日、13日披露了《关于收到民事裁定书等相关法律文书的公告》(公告编号:2019-064、2019-065),公司将被申请人之一涉及并在深圳国际仲裁院的两起民间借贷纠纷案件(案号分别为:(2019)深国仲裁3032号、(2019)深国仲裁3033号),根据深圳国际仲裁院的两起上述民间借贷纠纷案,申请人谢安就深圳市福田区人民法院(以下简称“福田区法院”)请求判令“保全、公作为被申请人之一、福田法院根据被申请人申请,作出裁定,扣押查封冻结被申请人相关银行账户及财产”(详见公司于2019年8月27日、9月3日公司披露的《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2019-068、2019-076))。2019年9月19日公司披露了《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2019-079)公司收到案号为(2019)深国仲裁3032号-4、(2019)深国仲裁3033号-4的《仲裁裁决书》及《仲裁申请书》等相关法律文书。

公司于2024年13日公司披露了《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2024-023),公司收到由深圳市福田区人民法院送达的《执行裁定书》(2019)深国仲裁3032、3033号及《关于(2019)深国仲裁3032、3033号裁决的少数仲裁员意见》,公司已于2024年3月8日向深圳市中级人民法院申请撤销本案仲裁裁决。  
2024年3月20日公司披露了《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2024-025),公司收到法院送达的《执行通知书》(2021)粤03执2448号、2450号等文件。  
2024年4月13日公司披露了《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2024-030),公司收到由法院送达的由广东省深圳市中级人民法院送达的《执行裁定书》(2021)粤03执2448号、2450号。

2024年6月29日公司披露了《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2024-046),广东省深圳市中级人民法院裁定:驳回申请人深圳市全新好股份有限公司(2019)深国仲裁3032号仲裁案件的申请。  
2024年7月2日公司披露了《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2024-047),公司收到由深圳市福田区人民法院送达的《民事裁定书》(2021)粤03执2448号、2450号。  
2024年7月18日公司披露了《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2024-068),公司收到由法院送达的《广东省深圳市福田区人民法院执行通知书》(2021)粤0304执33227号、(2021)粤0304执33228号等法律文书。申请执行人谢安就与合同纠纷案,深圳国际仲裁院(2019)深国仲裁3032、3033号仲裁裁决已经发生法律效力,判令被申请人通知返还延迟履行行为致法律后果的义务,并承担迟延履行期间的债务利息、申请执行上各项其他相关费用等。甄卫平(为2019)深国仲裁3032号、3033号案件第一被申请人申请撤销仲裁裁决未获法院支持。

2024年3月1日公司披露了《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》(公告编号:2024-008),公司收到广东省高级人民法院送达的《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》(2021)粤03民特970、980号。经深圳市中级人民法院裁定并经深圳国际仲裁院法院调解,同意对(2019)深国仲裁3032、3033号仲裁案件进行重新仲裁。

二、案件进展情况  
近日公司与谢安就系列案件达成和解并签署了《和解协议》,主要内容如下:  
甲方:谢敏(债权人)  
乙方:深圳市全新好股份有限公司(债务人)  
鉴于:

1.甲方与谢安就与甄卫平(债务人)、乙方深圳市全新好股份有限公司(债务人,以下简称“全新好”)曾于2019年8月28日签订《和解协议》,主要内容如下:  
2.甲方已向深圳市福田区法院提起诉讼,案号分别为(2019)深国仲裁3032、3033号,主债务人与担保人偿还各项债务的借款本息。深圳国际仲裁院已于2021年2月出具了(2019)深国仲裁3032号、3033号的两份《裁决书》。目前前述案件正在进行重新仲裁程序。

3.案外人夏琴、张嘉豪起诉杨锐波、谢瀚翔(甲方近亲属)主张不当得利返还的案件(案号分别为:(1)夏琴诉杨锐波,标的本金125.5万,一审案号:(2021)粤0304民初3791号;二审案号:(2022)粤03民终2112号;(2)张嘉豪诉杨锐波,标的本金125.5万,一审案号:(2022)粤0304民初3792号;二审案号:(2022)粤03民终2556号;(3)夏琴诉谢瀚翔,标的本金1200万,一审案号:(2022)粤0304民初7906号)。  
特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2024-093

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司首席财务官的议案》。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任侯超先生为公司总裁。提名委员会审核及审计委员会一致审议通过,公司董事会同意聘任张水林先生为公司首席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员基本情况  
上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被被执行人。上述高级管理人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2024-091)。

特此公告。  
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会  
2024年08月29日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2024-091

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
(一)宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)本次会议通知于2024年8月28日以口头、微信、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

(三)本次会议于2024年8月28日以通讯方式召开,本次会议为紧急临时会议,半数以上董事同意由黄超先生主持会议并就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

(四)本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》  
2.审议通过了《关于聘任公司董事长的议案》  
3.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》  
4.审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,同意聘任侯超先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3.审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》  
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,同意聘任张水林先生为公司首席财务官。

财务官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案已由公司董事会审计委员会审议通过,全体审计委员会委员一致同意聘任张水林同志担任首席财务官。

三、备查文件  
1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。  
特此公告。  
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会  
2024年8月29日

附件:  
黄超:男,1990年9月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2013年4月担任公司副总经理,2013年9月起兼任广州市华菱电梯配件有限公司总经理,2014年1月起担任华菱精工董事、副总经理。2018年10月至2021年12月任重庆凌菱工贸有限公司执行董事及法定代表人。现任宣城市华菱伟创智能有限公司董事长、广州市华菱电梯配件有限公司执行董事兼总经理、郎溪华鑫新能源科技有限公司执行董事、深圳市华菱精工科技股份有限公司董事长兼总经理、上海惠迪软件科技有限公司监事、北京鑫菱伟业机电设备有限公司监事、上海市副总经济师。

张水林:男,汉族,1969年12月生,中国国籍,大专学历,会计师,注册税务师,中共党员,无境外永久居留权。曾先后于宁国市工业品集团公司所属宁国巫山商场财务经理,安徽飞达集团董事、财务总监。2013年4月起任华菱电梯财务总监。现任公司财务部总经理,兼任无锡通利钢丝绳有限公司董事、郎溪县华展机械制造有限公司执行董事、重庆市华菱电梯配件有限公司执行董事兼总经理、郎溪华鑫新能源科技有限公司财务负责人、安徽飞达置业有限公司财务总监、上海惠迪软件有限公司监事。2014年1月至2023年6月任公司财务总监。2023年7月至今在公司财务管理中心任职。

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2024-092

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》,同意由黄超先生担任公司董事长。

根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人,公司法定代表人变更为黄超先生。董事会授权公司管理层或相关负责人按照法定程序尽快办理工商变更登记手续。

上述人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2024-091)。

特此公告。  
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会  
2024年08月29日

证券代码:608287 证券简称:观典防务 公告编号:2024-038

## 观典防务技术股份有限公司 关于公司股票可能被实施 其他风险警示的风险提示公告

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:  
一、关于《上市公司证券发行注册管理办法》(2024年4月修订)(以下简称“《上市公司规则》”)规定,观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能被上海证券交易所实施其他风险警示。  
二、公司股票可能被实施其他风险警示的原因  
1.实际控制人资金占用情况  
2.公司发生违规对外担保情况

三、实际控制人债务违约情况  
四、公司发生违规对外担保情况  
五、公司发生违规对外担保情况

六、公司发生违规对外担保情况  
七、公司发生违规对外担保情况

八、公司发生违规对外担保情况  
九、公司发生违规对外担保情况

十、公司发生违规对外担保情况  
十一、公司发生违规对外担保情况

十二、公司发生违规对外担保情况  
十三、公司发生违规对外担保情况

十四、公司发生违规对外担保情况  
十五、公司发生违规对外担保情况

十六、公司发生违规对外担保情况  
十七、公司发生违规对外担保情况

十八、公司发生违规对外担保情况  
十九、公司发生违规对外担保情况

二十、公司发生违规对外担保情况  
二十一、公司发生违规对外担保情况

二十二、公司发生违规对外担保情况  
二十三、公司发生违规对外担保情况

二十四、公司发生违规对外担保情况  
二十五、公司发生违规对外担保情况

二十六、公司发生违规对外担保情况  
二十七、公司发生违规对外担保情况

二十八、公司发生违规对外担保情况  
二十九、公司发生违规对外担保情况

三十、公司发生违规对外担保情况  
三十一、公司发生违规对外担保情况

三十二、公司发生违规对外担保情况  
三十三、公司发生违规对外担保情况

三十四、公司发生违规对外担保情况  
三十五、公司发生违规对外担保情况

三十六、公司发生违规对外担保情况  
三十七、公司发生违规对外担保情况

三十八、公司发生违规对外担保情况  
三十九、公司发生违规对外担保情况

四十、公司发生违规对外担保情况  
四十一、公司发生违规对外担保情况

四十二、公司发生违规对外担保情况  
四十三、公司发生违规对外担保情况

四十四、公司发生违规对外担保情况  
四十五、公司发生违规对外担保情况

四十六、公司发生违规对外担保情况  
四十七、公司发生违规对外担保情况

四十八、公司发生违规对外担保情况  
四十九、公司发生违规对外担保情况

五十、公司发生违规对外担保情况  
五十一、公司发生违规对外担保情况

五十二、公司发生违规对外担保情况  
五十三、公司发生违规对外担保情况

五十四、公司发生违规对外担保情况  
五十五、公司发生违规对外担保情况

五十六、公司发生违规对外担保情况  
五十七、公司发生违规对外担保情况

五十八、公司发生违规对外担保情况  
五十九、公司发生违规对外担保情况

六十、公司发生违规对外担保情况  
六十一、公司发生违规对外担保情况

六十二、公司发生违规对外担保情况  
六十三、公司发生违规对外担保情况

六十四、公司发生违规对外担保情况  
六十五、公司发生违规对外担保情况

六十六、公司发生违规对外担保情况  
六十七、公司发生违规对外担保情况

六十八、公司发生违规对外担保情况  
六十九、公司发生违规对外担保情况

七十、公司发生违规对外担保情况  
七十一、公司发生违规对外担保情况

七十二、公司发生违规对外担保情况  
七十三、公司发生违规对外担保情况

七十四、公司发生违规对外担保情况  
七十五、公司发生违规对外担保情况

仲裁案件进展公告  
仲裁案件进展公告  
仲裁案件进展公告

仲裁案件进展公告  
仲裁案件进展公告  
仲裁案件进展公告