证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2024-072
转债代码:111014 转债简称:李子转债

浙江李子园食品股份有限公司关于持续督导保荐机构主体变更的公告

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。

浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持续督导机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)的通知,根据中国证券监督管理委员会于2023年2月28日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》(证监许可(2023)425号),东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行,吸收合并之后东方投行解散。

东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》,业务范围含“证券承销与保荐”。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作,自2024年9月2日起,东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券,东方投行承接的投资银行业务项目均由东方证券继续执行,东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行,东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行,东方投行全部债权及债务由东方证券依法承继。

公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会
2024年9月5日

证券代码:688538 证券简称:和辉光电 公告编号:2024-033

上海和辉光电股份有限公司关于持续督导保荐机构主体变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司首次公开发行股票之持续督导保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)的通知,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年2月28日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》(证监许可(2023)425号),东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行,吸收合并之后东方投行解散。

东方证券已于近日自中国证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》,业务范围含“证券承销与保荐”。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、中国证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作,自2024年9月2日起,东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券,东方投行承接的投资银行业务项目均由东方证券继续执行,东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行,东方投行全部债权及债务由东方证券依法承继。

公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构主体变更事项不属于公司更换持续督导保荐机构事项。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会
2024年9月6日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2024-066

深圳市金新农科技股份有限公司2024年8月生猪销售简报

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、生猪销售情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年8月生猪销量10.02万头(其中商品猪5.37万头、仔猪4.08万头、种猪0.57万头),生猪销售收入17,227.62万元,商品猪销售均价20.24元/公斤。

时间	生猪销售数量(万头)		生猪销售收入(万元)		商品猪价格(元/公斤)
	当月	累计	当月	累计	当月
2023年8月	10.36	71.87	12,722.97	82,743.01	16.48
2023年9月	5.84	77.71	9,048.22	91,791.23	16.22
2023年10月	7.67	85.38	9,290.68	101,081.92	15.27
2023年11月	9.37	94.75	10,063.96	111,145.87	14.60
2023年12月	9.93	104.69	12,608.93	123,754.81	13.38
2024年1月	13.32	13.32	13,607.33	13,607.33	13.46
2024年2月	7.77	21.10	8,957.85	22,565.18	14.08
2024年3月	12.17	33.26	15,509.76	38,074.94	14.77
2024年4月	10.56	43.82	14,476.93	52,551.87	15.39
2024年5月	9.52	53.34	14,209.33	66,761.20	16.16
2024年6月	6.55	59.89	10,441.27	77,204.82	18.30
2024年7月	9.30	69.19	13,363.63	90,568.45	19.27
2024年8月	10.02	79.21	17,227.62	107,796.08	20.24

注:上述销售数据未包含公司参股公司数据;上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

二、风险提示

(一)上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况,不含其它业务。

(二)生猪市场价格的大幅波动,可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他提示

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2024年9月5日

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2024-058

莱绅通灵珠宝股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告

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18日下午13:00-14:00
- 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
- 投资者可于2024年9月9日至13日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(603900@leysen1855.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日披露了公司《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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月18日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月18日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点: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

董事长:马峻先生

总裁:庄陋先生

独立董事:黄国雄先生、付锦华先生

财务负责人:刘靳先生

董事会秘书:曹颖女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年9月9日至13日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(603900@leysen1855.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者也可在2024年9月18日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(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:杨岚

电话:025-52486808

邮箱:603900@leysen1855.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。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2024年9月6日

证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2024-037

湘潭电化科技股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到间接控股股东湘潭振湘国有资产经营投资有限公司(以下简称“振湘国投”)函告,获悉振湘国投所持有公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
振湘国投	是	7,020,000	8.79	1.12	2022年9月14日	2024年9月3日	财信证券股份有限公司
合计	-	7,020,000	8.79	1.12	-	-	-

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,振湘国投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)	持股比例(%)	累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
振湘国投	79,885,370	12.69	27,369,565	34.26	4.35	0	-	0	-
湘潭电化集团有限公司	185,928,027	29.54	79,090,000	42.54	12.56	0	-	0	-
合计	265,813,397	42.23	106,459,565	40.05	16.91	0	-	0	-

三、备查文件

1、振湘国投出具的《股票解除质押事宜告知函》;

2、持股5%以上股东每日持股变化明细;

3、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月五日

证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2024-026

南方电网电力科技股份有限公司关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月13日(星期五)15:00-16:30
- 会议召开地点:“进门财经”小程序及APP
- 会议召开方式:视频与网络文字互动相结合

南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日发布2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面、更深入地了解公司2024年上半年经营成果及财务状况,公司定于2024年9月13日(星期五)15:00-16:30举行业绩说明会,通过视频与网络文字互动相结合的方式,与广大投资者进行互动交流。

一、会议主题及类型

本次业绩说明会以视频与网络文字互动相结合的方式召开,公司将针对2024年上半年的经营成果、财务指标等内容与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、会议时间及地点

1、会议时间:2024年9月13日(星期五)15:00-16:30

2、召开方式:视频与网络文字互动相结合

3、会议地点:“进门财经”小程序及APP

三、公司参会人员

董事长:吴亦竹先生

总经理:姜海龙先生

总会计师:叶敏娜女士

董事会秘书:赵子艺先生

(如有特殊情况,公司可能会对参会人员进行调整)。

四、问题征集

投资者可扫描下方二维码提前进行电话会议预约报名以及预提问:

审核通过后,投资者可在2024年9月13日(星期五)下午15:00-16:30,通过以下途径参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

1.APP/小程序:

搜索“688248”、“南网科技”或者扫描二维码,进入“南网科技(688248)2024年半年度业绩交流会”,点击进入会议

2.PC端:

打开网址:https://s.comein.cn/ABfkX (如无法加载PPT请检查Flash插件)

3.电话参会:

(+86)4001510269(中国)

(+852)800931266(中国香港)

(+886)277083288(中国台湾)

(+1)2087016888(美国)

(+86)01021377168(全球)

参会密码:504232

五、咨询方式

联系人:潘女士

联系电话:020-85127733

邮箱:nwkj2021@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过进门财经平台查看本次业绩说明会的召开情况和主要内容。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2024年9月6日

证券代码:601225	证券简称:陕西煤业	公告编号:2024—033

陕西煤业股份有限公司关于与控股股东签订资产转让意向协议的公告

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:

- 履约的重大风险及不确定性:本协议为陕西煤业股份有限公司与陕西煤业化工集团有限责任公司就资产转让达成的意向协议,涉及资产转让的具体事宜尚待进一步协商和落实,双方还需履行各自内部决策程序、由相关各方签署具体协议,存在不确定性。
- 对上市公司当年业绩的影响:本协议履行有助于增加公司营业收入,预计对公司未来的盈利能力将产生一定的影响。具体数据以相关交易完成后公司届时披露的定期报告为准。

陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“陕西煤业”)于2024年9月5日与陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)签订《资产转让意向协议》(以下简称“意向协议”或“本协议”),现将有关情况公告如下:

一、意向协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况

公司名称:陕西煤业化工集团有限责任公司

统一社会信用代码:91610000762568778 5

注册资本:1,018,000万元

法定代表人:张文琪

住所:陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街636号

成立日期:2004年2月19日

经营范围:煤炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路运输(限自营铁路);机械加工;煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务;煤及伴生矿物深加工;矿山工程及工业和民用建筑;机电设备安装;矿井(建筑)工程设计;工程监理;建材销售;气体产品的制造和销售;火工、公路运输;物资仓储;高科技产业;农林业;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营)。(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)

截至2023年12月31日,陕煤集团经审计的总资产为71,586,794.72万元,净资产为24,704,376.64万元,主营业务收入为52,936,203.23万元,净利润为3,284,380.33万元。

陕煤集团为公司的控股股东,属于公司的关联方。因此,本次交易属于关联交易,不会构成重大资产重组,公司后续将按照关联交易程序履行内部决策程序,并按照上市规则发布关联交易公告等进行信息披露。

(二)协议签署的时间、地点、方式

本协议由公司与陕煤集团于2024年9月5日在西安签署。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

本协议仅为协议双方根据意向达成的战略性、原则性约定,待各签订方就本转让具体事宜论证、协商一致,达成具体资产转让协议后,视交易价格履行决策程序。

二、意向协议的主要内容

(一)资产转让的意向

陕煤集团有意将其持有的陕煤电力集团有限公司(以下简称“陕煤电力集团”)全部股权转让给陕西煤业(以签订正式协议时约定的交易标的为准)。

(二)协议生效

1、意向协议所约定的本次交易事项系双方的初步意向,尚待进行审计评估并履行各自内部决策程序及审批后方可实施,除协议第四、五、六、七条外,意向协议对双方均不具有法律约束力。

2、意向协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章之日起生效。

(三)法律适用及争议的解决

1、意向协议的订立、解释和履行,均适用中华人民共和国法律。

2、凡因意向协议引起的或与本意向协议有关的任何争议,甲乙双方应努力通过协商解决。如果争议不能协商解决,则任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、对上市公司的影响

本次交易是公司打造“煤电一体化”运营模式的重要举措,拟收购上述资产符合公司的实际经营需要和战略发展方向,能够进一步减少关联交易、增加营业收入、延伸煤炭主业产业链,促进公司高质量发展,符合公司和全体股东的利益。具体数据相关交易完成后公司届时披露的定期报告为准。

四、重大风险提示

《资产转让意向协议》为公司与陕煤集团达成的意向协议,具体事宜尚待进一步协商和落实,各方还需履行各自内部决策程序、由各相关方签署具体的交易协议等,存在不确定性,资产转让进程也存在根据实际情况进一步调整的可能。公司将对该事项的进展情况按照相关规定的要求及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2024年9月5日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2024-095
债券代码:128074 债券简称:游族转债

游族网络股份有限公司关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示:

1、股票代码:002174 股票简称:游族网络

2、债券代码:128074 债券简称:游族转债

3、转股价格:人民币16.92元/股

4、转股时间:2020年3月27日至2025年9月23日

5、自2024年8月26日至2024年9月5日,公司股票已有连续9个交易日的收盘价持续低于当期转股价格16.92元/股的90%,即15.23元/股的情形,预计后续将触发转股价格修正条件。当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债上市发行基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)1560号)核准,公司于2019年9月23日公开发行了11,500,000张可转债,每张面值100元,发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上(2019)640号”文同意,公司1,150,000,000.00元可转债于2019年10月21日起在深交所挂牌交易,债券英文简称“YouZoo-CB”,债券简称“游族转债”,债券代码“128074”。

(三)可转债转股情况

根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定,公司本次发行的可转债自2020年3月27日起可转换为公司股份,初始转股价格为17.06元/股。

(四)可转债转股价格调整情况

1、根据公司2020年6月29日召开的2019年年度股东大会,公司实施的2019年度利润分配方案为:公司以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的股本907,288,945股(不含公司已回购股份8,522,393股)为基数,向全体股东每10股派0.880000元人民币现金(含税)。

根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,本次权益分派实施后,游族转债的转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股,调整后的转股价格自2020年8月25日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2020年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》及《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。

2、根据公司2024年6月13日召开的2023年度股东大会,公司实施的2023年年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户3,544,200股后的912,366,351股股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.500000元人民币现金(含税)。

根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,本次权益分派实施后,游族转债的转股价格由16.97元/股调整为16.92元/股,调整后的转股价格自2024年8月2日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2024年7月25日发布的《2023年年度权益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价格的公告》。

二、可转债转股价格向下修正条款

(一)修正权限与修正幅度

根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,在本次可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。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。股东大会进行表决时,持有本次可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至2024年9月5日,公司股票已有连续9个交易日的收盘价持续低于当期转股价格16.92元/股的90%,即15.23元/股的情形,预计后续将触发转股价格修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》相关规定,“触发转股价格修正条件当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。”敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“游族转债”的其他内容,敬请查阅公司于2019年9月19日在巨潮资讯网上披露的《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会
2024年9月5日

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2024-065

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨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。

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。同日,公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。具体情况如下:

一、第二届董事会组成情况

非独立董事:曹梅盛(董事长)、葛泰荣、郑敏敏、葛凡

独立董事:魏霄、纪茂利、安玉磊

二、第二届董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会具体组成成员如下:

(一)审计委员会由纪茂利(主任委员)、魏霄、葛凡三位董事组成。

(二)战略委员会由曹梅盛(主任委员)、葛泰荣、安玉磊三位董事组成。

(三)提名委员会由魏霄(主任委员)、安玉磊、郑敏敏三位董事组成。

(四)薪酬与考核委员会由安玉磊(主任委员)、魏霄、郑敏敏三位董事组成。

三、第二届监事会组成情况

股东代表监事:饶蕾(监事会主席)、杨鸣

职工代表监事:金水林

四、聘任高级管理人员情况

公司聘任曹梅盛女士为公司首席技术官,聘任郑敏敏先生为公司总经理,聘任陈弢先生为公司财务总监、董事会秘书。

上述人员任期自公司2024年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会、监事会任期届满之日止,任期三年。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2024年9月6日

附件:

(一)第二届董事会非独立董事简历

曹梅盛女士,1962年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,南湖区第五届、第九届、第十届人大代表,南湖区第三届政协委员。1982年9月至1987年6月曾任嘉兴绝缘材料厂技术员;1987年6至2003年1月从事羊毛衫生产销售业务;2003年1月至2004年9月曾任嘉兴市凤桥工程机械厂董事长兼厂长;2004年9月至2021年8月历任浙江荣泰电工器材有限公司董事长、总经理、执行董事;2011年8月至2021年5月曾任浙江荣泰科技企业有限公司董事长;2021年8月至今担任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事长、首席技术官。现同时兼任浙江荣泰科技企业有限公司副董事长、浙江荣泰汽车零部件有限公司执行董事、上海聪炯企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、上海巢泰企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、湖南荣泰新材料科技有限公司执行董事、湖南源臻科技有限公司执行董事、嘉兴市阁劳瑞新材料科技有限公司执行董事兼总经理、新加坡荣泰电工器材有限公司董事、越南荣泰电工器材有限公司董事等职务。

葛泰荣先生,1956年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年至1987年6月曾任嘉兴市轻工业公司经理部业务员;1987年6至2003年1月从事羊毛衫生产销售业务;1994年2月至2003年1月曾任嘉兴荣泰绝缘材料有限公司董事长;2003年1月至2011年8月曾任浙江荣泰电工器材有限公司董事;2005年6月至2011年11月曾任嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司副董事长;2016年7月至2018年4月曾任浙江荣泰科技企业有限公司董事。2021年8月至今担任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事。现同时兼任新加坡荣泰电工器材有限公司董事、浙江荣泰科技企业有限公司董事等职务。

郑敏敏先生,1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学,硕士研究生学历,高级工程师职称,中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术专业委员会委员,全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会TC301委员,全国绝缘材料标准化技术委员会TC51委员,嘉兴市南湖区第五届政协委员。2006年7月至2021年8月历任浙江荣泰电工器材有限公司技术工程师、销售副总、总经理。2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、总经理。现同时兼任浙江荣泰汽车零部件有限公司经理、新加坡荣泰电工器材有限公司董事、嘉兴闻道贸易有限公司监事等职务。

葛凡女士,1986年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国华威大学,硕士研究生学历,高级工程师、高级经济师职称,南湖区第四届政协委员、嘉兴市第九届政协委员。2011年5月至2014年5月曾任华林证券有限责任公司经理;2014年5月至2018年4月担任浙江荣泰科技企业有限公司副总经理;2018年4月至2021年5月曾任浙江荣泰科技企业有限公司副董事长。2021年8月至今担任浙江荣泰电工器材股份有限公司董事。现同时兼任浙江荣泰科技企业有限公司董事长兼总经理、湖南源臻科技有限公司经理、嘉兴闻道贸易有限公司执行董事兼总经理、嘉兴荣泰雷帕司绝缘材料有限公司执行董事兼总经理、嘉兴善时投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、新加坡荣泰电工器材有限公司董事、嘉兴市阁劳瑞新材料科技有限公司监事等职务。

(二)第二届董事会独立董事简历

魏霄女士,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,副教授。2009年1月至2011年1月,任上海交通大学博士后研究员;2011年1月至2016年12月,任上海交通大学化工学院任助理研究员;2016年12月至今,任上海交通大学化学化工学院副教授。2021年8月至今,任浙江荣泰电工器材股份有限公司独立董事。

纪茂利先生,1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,会计学教授,中国注册会计师(非执业),嘉兴市税务学会理事。1993年7月至1999年8月,先后任东北电业管理局烟塔工程公司出纳、费用审核、税务申报、材料稽核、总账报表岗位;1999年8月至2000年4月,任辽宁商业高等专科学校财会系会计学讲师;2000年4月至2003年4月,任锦州师范学院财税系会计学讲师;2003年4月至2004年9月,任渤海大学财税系会计学讲师;2004年9月至2019年5月,先后任渤海大学管理学院副教授、教授,其中:2013年至2015年任会计系主任、管理学院副院长,2015至2018年先后任学校审计处副处长、处长;2019年5月至今,任嘉兴大学商学院会计学教授,校学术委员会委员。

安玉磊先生,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,法学硕士,持有中华人民共和国法律执业资格证书。2005年8月至2013年7月,任嘉兴市中级人民法院法官;2013年7月至2017年3月,任中信银行嘉兴分行法保部副总经理;2017年3月至2020年9月,任浙江中锐律师事务所律师;2020年9月至今,任浙江开发律师事务所主任。

(三)第二届监事会非职工代表监事简历

饶蕾女士,1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学,本科学历,高级工程师职称。1998年8月至2000年5月曾任嘉兴绝缘材料厂技术员;2000年6月至2003年3月曾任嘉兴英耐尔电工器材有限公司品质部主管;2003年4月至2004年12月曾任浙江荣泰科技企业有限公司技术部体系主任;2005年1月至2006年10月曾任嘉兴市鸿通亚业有限公司品质部主管;2006年11月至2021年8月,历任浙江荣泰电工器材有限公司技术员、研发二部主管;2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司研发二部主管、监事。

杨鸣女士,1986年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师职称。2009年9月至2011年5月,曾任上海赛合商务咨询有限公司采购员。2011年5月至2021年8月,任浙江荣泰电工器材有限公司采购总监;2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司采购总监、监事。

(四)第二届监事会职工代表监事简历

金水林先生,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,工程师职称。1985年2月至1987年7月曾任平湖市前进乡中学教师;1987年8月至2003年3月为农民;2003年4月至2021年8月,任浙江荣泰电工器材有限公司生产车间主任、工会主席;2021年8月至今任浙江荣泰电工器材股份有限公司生产车间主任、工会主席、职工代表监事。

(五)高级管理人员简历

陈弢先生,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于江西财经大学国际税收专业,并获得上海交通大学会计硕士学位,中国注册会计师,中级会计师。2003年8月至2013年1月任嘉兴诚洲联合会计师事务所项目经理。2013年2月至2016年1月任诚达药业股份有限公司财务总监。2016年2月至2017年7月任浙江中铭会计师事务所有限公司证券部副经理。2017年8月至2017年11月任浙江广泉包装有限公司财务总监。2017年12月至2023年3月先后任浙江田中精机股份有限公司财务部部长、财务总监、董事会秘书、副总经理。2023年4月至2024年6月任浙江振申绝热科技股份有限公司财务总监。2024年7月至2024年8月任浙江荣泰电工器材股份有限公司总经理助理。

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2024-062

浙江荣泰电工器材股份有限公司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9月5日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

(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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	195,174,765
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(%)	53.7960

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,会议的召集和召开符合《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7人,出席7人,董事葛泰荣、曹梅盛、郑敏敏、葛凡、邱华、柴斌锋因公出差以通讯方式参会,其中葛泰荣、曹梅盛、郑敏敏已委托投票;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事杨鸣因公出差以通讯方式参会;

3、副总经理、财务总监兼董事会秘书荆飞出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司股份总数、注册资本、修订《公司章程》及部分内控制度的议案

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	195,106,335	99.9649	27,500	0.0141	40,930	0.0210

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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
2.01	选举葛泰荣先生为第二届董事会非独立董事	194,254,058	99.5283	是
2.02	选举曹梅盛女士为第二届董事会非独立董事	194,294,306	99.5489	是
2.03	选举郑敏敏先生为第二届董事会非独立董事	194,217,586	99.5096	是
2.04	选举葛凡女士为第二届董事会非独立董事	194,197,576	99.4993	是

3、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

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	选举魏霄女士为第二届董事会独立董事	194,303,952	99.5538	是
3.02	选举纪茂利先生为第二届董事会独立董事	194,223,079	99.5124	是
3.03	选举安玉磊先生为第二届董事会独立董事	194,198,575	99.4998	是

4、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

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
4.01	选举饶蕾女士为第二届监事会非职工代表监事	194,226,613	99.5142	是
4.02	选举杨鸣女士为第二届监事会非职工代表监事	194,226,076	99.5139	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%