浙江巍华新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况 一般东大会召开的时间: 2024年9月13日 二股东大会召开的地点: 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号浙江巍华新材料股份有

公司301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)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

本次会议由公司董事长吴江伟先生主持,会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所 及票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事 监事和董事会秘书的出席情况

、A FULLEM #3人,四州3人; 3、董事会秘书任安立出席本次会议;公司部分高管列席参加本次会议。 二、议案审议情况

-、1、以来申以同的" - 小非累积投票议案 ,议案名称: 关于变更公司注册资本,公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 或义结果: 通过

	股东类型	同意		反邓	1	弃相	又
	/IX/XXXCHE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	166,719,282	99.6235	571,000	0.3412	59,000	0.0353
2	1、议案名称:关于20	24年半年度利润	分配方案的	讨议案		•	

审议结果:通过

54.95	an			印度				弁权		
股东类型 A股		票数 166,707,082		比例(%) 99.6162		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
						603,300	0.3605	38,900		
大事项,5	%以下服	と 东的表と	共情?	兄		•				
1/4 ska de ske		同意			反对		弃权			
IX SN-T	340,	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
		14,147	,082	95.65	76	603,30	0 4.0793	38,900	0.2631	
	大事项,5 议案名 关于2024年 润分配方案的	大事项,5%以下形 议案名称 关于2024年半年度利 润分配方案的议案	大事项,5%以下股东的表达 议案名称 票数 关于2024年半年度利 14.147	大事项,5%以下股东的表决情(大事項,5%以下股东的表决情况 问题 现案名称 票數 比例(% 关于2024年半年度利 间分配方案的议案 14,147,082 96.65	大事項,5%以下股东的表决情况 同意 议案名称 票數 比例(%) 关于2024年半年度利 阅分振乃案的议案 14,147,082 95.6576	大事项,5%以下股东的表决情况	大事項,5%以下股东的表決情况 収案名称	大事項,5%以下股东的表决情况	

(三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过, 2、议案2系中小投资者单独计票的议案。

、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所 律师:胡敏律师、谢昕辰律师

2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会 2024年9月14日

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形

一、会议召开和出席情况 1、召开时间:

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议时间:2024年9月13日(星期五)下午14·30

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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

天津市依依卫生用品股份有限公司关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告 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、误导性陈述或重

五、本次员工持股计划的会计处理

一、股东及其一致行动人股份累计质押的情况

购专用账户回购的股份。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券 根据中国业益室、大于上市公司实施页上特放订划试点的指导恶见》、深圳业务交易所《深圳业务交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等相关规定,现将本次员工持股计划最新实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票

本负上特限计划的股份米源为公司回购专用账户回购的公司A股管通股股票。 公司分别于2023年8月24日召开第三届董事会资力次会议、第三届监事会第九次会议、于2023年9 月11日召开2023年第二次临时股东大会、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。 2023年9月1日、公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实面了首次股份回购,截至2023年9月日、公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量1,907,787股,占公司目前总股本的 .03%,最高成交价为16.598元/股,最低成交价为15.00元/股,成交总金额为30,015,367.24元(不含交

别费用)。至此本次回购方6350分元,股份成文则方1500分元股,成之总或160550元350元,不占文易费用)。至此本次回购方案已实施完毕。 根据《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年员工持股计划》的相关规定,本次员工持股计划涉 及的标的股票规模不超过190.7787万股,占公司目前股本总额的1.03%。其中首次授予154.35万股,本员工持股计划设置预留股份36.4287万股,占本员工持股计划总股数的19.09%。

本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为1,543,500股,占公司目前总股本的0.83%,均来源于上述回购股份。实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。 二、本次员工持股计划账户开立情况 公司于2024年9月4日完成2024年员工持股计划证券账户开立,证券账户名称为"天津市依依卫生

用品股份有限公司一2024年员工持股计划",证券账户号码为"0899445058" 三、本次员工持股计划认购和非交易过户情况

1、以上478以7划水99同07。 根据公司《2024年员工持股计划》的相关规定,本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过1, 907,787股,其中首次授予1,543,500股,预留股份364,287股。本员工持股计划以"份"作为认购单位,

每份份额为1元,持股计划首次授予部分份额上限为990.9270万份。本员工持股计划首次实际认购份额 990 9270 万份, 认购资金总额990 9270 万元。本次员工持股计划的资金来源为员工会法薪酬, 自筹资金 59A034A0757、必购员证志德等2034A077元。举人以上与报告认识的资业来源分别上占在新闻、自每员业 以及法律法规允许的其他方式、本次员工持股计划实际认购价额未超股东大会审议的拟认购份额,资金来源与股东大会审议通过的内容一致。 截至本公告披露日,本次员工持股计划中的认购资金已全部实搬到位,以上认购情况由大信会计师 事务所(特殊借通合伙)出具的大信途学(2024)第1—00060号《验资报告》审验。

开立员工持股计划专用证券账户(账户名:天津市依依卫生用品股份有限公司一2024年员工持股计划)。2024年9月13日,本公司收到中登公司下发的《证券过户登记确认书》,"天津市依依卫生用品股 份有限公司同购专用证券帐户"所持有的1.543.500股公司股票已干2024年9月12日非交易过户至"无 市依依卫生用品股份有限公司—2024年员工持股计划",过户股份数量占本公司目前股本总额的 0.83%,过户价格为6.42元/股。 公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所持

期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。 四、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

公司部分董事、监事、高级管理人员持有本员工持股计划份额,以上持有人与本员工持股计划存在关 联关系,在公司董事会、监事会、股东大会审议与本员工持股计划衔关的议案的这回避表决。上市公司股东 大会审议与参与本员工特股计划的董事、监事、高级管理人员有关事政的、本员工特股计划应回避表决。 本员工持股计划未与公司实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。不构成一致行动关 除前述情况外,本员工持股计划与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系

-致行动关系, 本员工持股计划持有人之间不存在关联关系,未签署一致行动协议,不存在一致行动安排,本员工持股计划不存在通过协议,其他安排与实际控制人、董事、监事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的 公司股份表决权数量的行为或事实。

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可 行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益 工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用 本公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理,本次员工持股计划对本公司经营

成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本公司将持续关注本次员工持股计划实施进展情况,及时按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者关注本公司公告并注意投资风险。

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》: 4、《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2024-048 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

2024年3月20日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会 议审议通过《关于公司、全资子公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》《关 以中以通过《天)之心,正则了为中、公司及水及关州下即入为了公司建设已保建入机火动引从来。《天子子公司、公司股东及安斯控制人为公司提供担保歷史联交易的议案》。分别同意了以下申项: 1、同意公司子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体 材料有限公司,云南东昌金属加工有限公司分别向中信银行股份有限公司昆明星罐路支行(以下简称

70/47月次公司、公司次司亚德加上了18次公司分加刊于旧报门放历刊改公司2019的3组编程之门,以下间如"中信银行")申请5,000万元3,000万元3,000万元3,000万元综合投信。6111,000万元综合投信,6111,000万元综合投信,单笔投信期限不超过18个月。并同意公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司(以下简称"临沧飞

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。

翔")、持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司(以下简称"东兴集团")将其持有的1,500万股公 司股票质押给中信银行、为子公司上述给予授信提供担保。 2、同意公司向中信银行申请7,000万元综合授信,单笔授信期限不超过18个月。并同意控股股东临 冷飞翔、持股5%以上股东东兴集团将其持有的1,200万股公司股票质押给中信银行,为公司上述综合授 详细内容请见公司于2024年3月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及

巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司、全资子公司、公司股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于子公司、公司股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。 近日,公司接到东兴集团的通知,获悉东兴集团将其持有的1,400万股公司股票质押给了中信银行, 并办理了股份质押登记手续,具体情况如下:

一、股外本	、 次股份质	押的基本	与砂心							
股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次质押 数量(股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	是否 为限 售股	是否为 补充质 押	质押起 始日	质押到期 日	质权人	质押用 途
云南东兴		7,000,000	17.04%	1.07%	否	否	2024年 9月12日	质权人办 理解除质 押登记手 续之日止	中信银行股 份有限公司 昆明分行	支持上
实业集团	是	3,500,000	8.52%	0.54%	否	否				市公司生产经
有限公司		3,500,000	8.52%	0.54%	否	否				曹
合计		14,000, 000	34.08%	2.14%						

截至本公告披露日,东兴集团及其一致行动人临沧飞翔(公司控股股东,东兴集团持有临沧飞翔 100%股权)所持股份质押情况如下:

	持股比例	skeyler (III) (III)	本次质押 后质押股 份数量 (股)			已质押股份 情况		未质押股份 情况	
持股数量 (股)		海 前质押股 份数量 (股)		占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股 份限售和 冻结、标 记数量 (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
41,079, 168	6.29%	0	14,000, 000	34.08%	2.14%	0	0	0	0
89,579, 232	13.72	40,050, 000	40,050, 000	44.71%	6.13%	0	0	0	0
130,658, 400	20.01 %	40,050, 000	54,050, 000	41.37%	8.28%	0	0	0	0
	(股) 41,079, 168 89,579, 232 130,658,	(N2) (9) (10)	(股) 例 労牧権 (股) 41,079, 168 629% 0 89,579, 13.72 40,050, 232 % 000	特殊機能 特段比 前頭神段 前頭神段 前頭神段 前頭神段 分数量 分数 分数	特殊税益 持股比 前部押股 計劃押股 計劃押股 1	持段整備	本次原押	特別社 特別社 特別社 (股)	特別

版主年公司或聯合,公司近2000年110日 5月000年 2011年12月1日 2010年12月1日 201 现平仓风险,公司及子公司将提前归还借款,临沧飞翔、东兴集团将采取提前还款、补充质押等方式应 对,并按规定及时履行信息披露义务。 三、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》;

、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

珠海高凌信息科技股份有限公司股东减持股份计划公告 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 露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股东询价转让结果报告书暨特股5%以上股东权益

前,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 内台短ボ: 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司")股东珠海汉虎纳兰德股 双投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"汉虎纳兰德")持有公司股份5,028,500股, 本的3.8660%;珠海高灵投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"高灵投资")持有公司股份,1820,000 股,占公司总股本的1.3993%;中资融信汉规股权投资基金管理(广州)有限公司,珠海汉虎华金股权投资基金合业(有限合处)(以下简称"汉虎华金")持有公司股份700股,占公司总股本的0.0005%。汉虎纳兰德、高灵投资与汉虎华金三者为一致行动人,合计持有公司股份6,849,200股,占公司总股本 上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,以及由该等股份因资本公积转增股本取得的股份,首

次公开发行前取得的股份已解除限售并上市流通。

■ 減持计划的主要内容
因股东自身资金需求,公司股东汉虎纳兰德拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持公司股份。

减持股份数量合计不超过3,727,809股,占公司总股本比例不超过2,8660%。减持自减持计划公告披露 之日起16个交易日后的9个月内进行。其中以集中竞价方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份 的总数不超过公司股份总数的1,0000%;以大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份的 的总数不超过公司底仍是级的140000m;以入示义则力工程的13.11上版及至2000;目前已179000m;以入示义则力工程的13.11上版及至2000。 总数不超过公司股份总数的18660%。 上述股份的碱持价格按市场价格确定,若公司在上述碱持计划实施期间发生派发红利、送红股、转

增股本、增发新股或配股等除权除息事项的,则减持股份数将作相应调整。 这个、增友新放现配放等陈权陈思争项的,则阈符放访数符作相处简整。 公司于2024年9月13日收到股东汉虎纳兰德出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将相关减持

计划情况公告如下:

	一、减持主体的基本作				
	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
	珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业(有限合 伙)	5%以上非第一大 股东	5,028,500	3.8660%	IPO前取得:2,848,535股 其他方式取得:2,179,965股
i	又虎纳兰德及其一致	行动人高灵投资	资、汉虎华金台	计持有高凌	信息5.2658%的股份,为高凌
"5%	以上非第一大股东"	。"其他方式取	得"指基于首次	(公开发行前)	取得的股份因资本公积转增股

₽.	上述减持	主体存在一致	效行动人:		
		股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
	第一组	珠海汉虎纳兰 德股权投资基 金合伙企业(有 限合伙)	5,028,500	3.8660%	高灵投资持有公司1,820,000股,占公司总股本13893%;汉虎华金持有公司700股,占公司总股本0.0006%;汉虎纳兰德,高灵投资与汉虎华金均为同一实际控制人控制,合计持有公司股份6,849,200股,占公司总股本5.2658%。

股东名称 対数量(股) 减持比例

数为826,000股),占公司总股本的比例为0.6350%。本期减持计划的预披露日期为2023年3月16日。

变动超过5%的提示性公告》(公告编号:2024-034)

2024年6月的股份数量及比例已考虑公司2024年6月6日资本公积金转增股本的影响

股东名称	计划减持数量 (股)	计划减持 比例	减持方式	减持期间	減持 合理 价格 区间	拟减持股份来 源	拟减 持原 因
珠海汉虎纳兰德股 权投资基金合伙企 业(有限合伙)	不超过:3,727, 809股	不超过: 2.8660%	竞价交易减持,不超过:1,300,689股 大宗交易减持, 不超过:2,427,120 股	2024/10/16 - 2025/1/15		IPO前取得以及由IPO前取得的股份因资本公积转增股本取得	自 身资 金需求

股东汉虎纳兰德承诺如下

股东汉牌对兰德承诺如下:
"1.自公司股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
2.如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会,证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本企业直接和间接所持公司股份锁定期限围告条件自办按该等规定和要求执行。
3.本企业所持公司股份锁定期届满后,本企业根据自身资金需求情况减持股份时,将认真遵守中国

证监会证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,通过集中竞价交易、大宗交易

工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造 成损失的,本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任,则公司有权

从60以701,中正显示问公司或有美国这次有机资本的重要。从上或诺为不可撤销之承诺。"本正显成了本证则处员任,对公司有较在分组或技术企业具体积累制订直接和除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺。"本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否 (三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东,实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首 发前股份的情况 股份的情况 □是 √否 (四)本所要求的其他事项

元。 三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份 是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、相关风险提示

一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消 险的具体情形等

(二)其他风险提示 公司股东将一格遵守相关法律法规及相关承诺的要求,本公司及相关股东将持续关注本次减持计划的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024年9月14日

金額(万泰铢)

2024年6月30日(未经审计)

证券代码:603089 债券代码:113561 浙江正裕工业股份有限公司关于对境外全资子公司增资的公告 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 表

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2024年6月21日,汉虎纳兰德通过询价转让方式减持公司股份2,601,378股,占公司总股本的 2,0000%。本次询价转让后,汉虎纳兰德及其一致行动人高灵投资、汉虎华金持有公司股份比例从

.2658%减少至5.2658%,本期减持计划的预披露日期为2024年6月18日。减持的具体情况详见公司披

增资标的名称:正裕工业(泰国)有限公司(以下简称"正裕泰国公司")

增资金额:33,000万泰铢(以2024年9月13日汇率换算,折7,009万元人民币)

1、本次增资须履行有关主管部门备案或审批手续,尽管目前评估不存在重大法律障碍,但依然存在

不能获得相关主管部门批准的风险,本次增资能力能存在一定的不确定性。 2、受泰国的产业政策、宏观经济等因素影响,存在一定的经营和管理风险。

- . 本次增资概述)根据海外业务经营战略需要,浙江正裕工业股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司 宁波鸿裕工业有限公司(以下简称"宁波鸿裕公司")拟共同向正裕泰国公司增资33,000万泰铢。本次

增资后,投资总额将增至48,000万泰铢,股权架构不变。 (二)公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了以上增资的相关议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》等有关规定,本次对外投资事项无需提交公司 股东大会审议,尚需履行国内及泰国当地审批或备案手续,

《八云申以,问而履订国内及录国当地申机或审案于录。 (三)本次对外投资未构成关联交易,也未构成重大资产重组。 二、本次增资标的基本情况 (一)基本情况

、公司名称:正裕工业(泰国)有限公司(英文名称:ADD Suspension(Thailand)Co.,Ltd) 2、注册地:泰国北柳府

3.注册资本:15.000万泰铢 4、公司类型:有限责任公司

5、经营范围:汽车配件制造;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的 原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务经营进料加工和"三来一补"业务

6、股权结构:公司持有正裕泰国公司99%股权,宁波鸿裕公司持有正裕泰国公司1%股权。 7、出资方式:以货币形式出资) 木次增资前后的股权结构情况 公司及宁波鸿裕公司本次使用自有资金33,000万泰铢向正裕泰国公司增资,增资前后股权结构

三)正裕泰国公司最近一年又一期的主要财务数据如7

股东名称

、本次增资对上市公司的影响

开拓,进一步巩固重点客户与公司的合作关系。实现高州和现金流的良性循环。 本次增资的资金全部来源于公司自有或自筹资金,不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。 同时,增资完成后,正裕泰国公司仍为公司全资子公司,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,也不 四、对外投资的风险分析 木次增资须履行有关主管部门各案或审批手续 尽管目前评估不存在重大法律障碍 但依然存在

目前, 正裕泰国公司外干产能爬坡阶段, 增密能够有效保障泰国生产基地项目顺利量产及后续市场

1、本人曾欢观庭行有大土昌司门葡亲以甲机于续、公邑日即评记不仔仕里人 不能获得相关主管部门批准的风险。本次增爱能否顺利实施存在一定的不确定性。 2、受泰国的产业政策、宏观经济等因素影响,存在一定的经营和管理风险。 敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险

浙江正裕工业股份有限公司董事会 2024年9月14日

单位:人民币万

证券简称:鸿铭股份

广东鸿铭智能股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

票的股东共0人,代表有表决权的公司股份0股,占公司有表决权股份总数50,000,000股份0.0000%;通过网络投票的股东共40人,代表有表决权的公司股份数合计为1,197,098股,占公司有表决权股份总数 50,000,000股的2.3942%

三) 出席或列席太次股东大会的人员句括·公司董事 监事 高级管理人员及贝证律师等 三、议案审议表决情况

二、以来中以祝代旧的 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讲行了表达)审议通过《关于变更公司住所、经营范围和修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

司音34 754 401股 占出席会议所有股东所持股份的99.9851%,反对4 700股 占出席会议所有股 东所持股份的0.0135%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

中小股东运表疾情况: 同意1,191,898股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5656%;反对4,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3926%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0418%。 该议案为特别决议事项,已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德(深圳)律师事务所

律师:孙冬松、彭秀 3、律师见证结论意见:本所律师认为,贵公司本次会议的召集,召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》等相关法律,行政法规,规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和 出席本次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。

1、2024年第二次临时股东大会决议; 、北京植德(深圳)律师事务所关于广东鸿铭智能股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法 律意见书

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2024年9月13F

利民控股集团股份有限公司董事:

利民控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

现场会议时间;2024年9月13日(星期五)下午14:30 网络投票时间;2024年9月13日(星期五) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午9:15-9:25,9:)-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年9月13日9:15至 ;50期间的任意时间。 2.召开地点;广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号 3.召开方式;水次股东大会采用现场投票与网络投票表块相结合的方式召开 4.召集人;广东鸿铭智能股份有限公司董事会 5.主持人;董事长金健先生 6.本次会议的召集。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《广东鸿铭智能股份有限公司章 》的有关规定。

(一)股东出席的总体情况 参加本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44人,代表有表决权的股份合

†为34,759,601股,占广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称"公司")有表决权股份总数50,000,000 设的69.5192%。其中:通过现场投票的股东共4人,代表有表决权的公司股份数合计为33,562,503股,占

公司有表决权股份总数60,000,000股的67.1250%;通过网络投票的股东共40人,代表有表决权的公司股份数合计为1,197,098股,占公司有表决权股份总数50,000,000股的2.3942%。
(二)中小股东出席的总体情况

利民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期将于2024年10月25日届前、为顺利完成本次董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举")工作、公司董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届 选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下: 一、第六届董事会的组成

根据《公司章程》规定,第六届董事会将由11名董事组成,其中独立董事4名。董事任期自公司相关股东 大会选举通过之日起计算,任期三年

二、选举方式。 本次换局选举采用累积投票制,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或独立董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。 三、董事候选人的提名

公司董事会和在本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司第五届董事会提 名推荐第六届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 (二)独立董事候选人的提名 公司董事会。临事会和在本公告发布之日单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司第五届

公司董事会,监事会和作本公告发布之日单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司第五届董事会提名推荐第六届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。四,本次换届选举的程序
(一)提名人应在本公告发布之日起至2024年9月20日16:30前以本公告约定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件。
(二)上述提名时间届满后,公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查,对于符合资格的董事候选人,将提交公司董事会审议。
(二)公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会会议确定董事候选人名单,并以提案的方式提进公司股东土全时沙

日成永久云中区。 (四) 董事候洗人应在相关股东大会召开前作出书而承诺,同意接受提名,承诺资料直实,完整,并保证 当选后履行董事联选人处在祖父成本人实亡开制作由市间承站,自思战交便石,邓柏双科县头,元莹,开深址 当选后履行董事职责,独立董事候选人办应依法作出相关声明。 (五)公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》《独立董事资格证书》)送达深

川证券交易所进行备案审核。 (六)在新一届董事会就任前,第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 単字はW以他 -)非独立董事任职资格

1. 根据《公司法》相《公司章性》及有天法律法规的规定,公司童事疑恋人应为自然人,凡具有下列响形。一人员、不得被整名担任公司董事;
(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(2)因贪污、䴙䴘、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五、成或者形见阳继身守政治权对,执行期满未逾五年;
(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,自该公允如企业的破产级有个人责任的,自该公公司。

、企业破产清算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;

1、根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,凡具有下列情形

(3) 广入所以数据状况间放为当场外市情况。 (6) 被中国证据会处以证券市场禁入处罚,即限未满的; (7) 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; (8) 法律、行政法规或部门规律规定的其他内容。 2.董事候选人存在下列情形之一的,提名人应当说明该候选人具体情形,拟聘请相关候选人的原因以及

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; (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,尚未有明确结论意见 (4) 重大失信等不良记录。

上述期间,应当以公司股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。 上述期间,应当以公司股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为4 (二) 独立董事任职资格 公司独立董事候选人除具备上述非独立董事任职资格外,还必须满足下述条件: 1.根据法律,行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; 2.符合(上市公司建立董事管理办法)第7次暴规定的规立性要求; 3.具备上市公司运查作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;

4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;

5.具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; 5.装律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件; 7.独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司(含本次拟任职上市公司)担任独立董事,并应当确 展有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责; 8、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下

(2)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:

(3)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者纷务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 9.独立董事候选人应当具有独立性,下列人员不得担任独立董事: (1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系; (2)直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东

(4)在生政域有间接持有上市公司已及行政劳自分之一以上或者建上市公司间下七政界平的自然人取求及其配偶、父母、子女;
(3)在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
(4)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;

(4)在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; (6)为上市公司及其控股股东、实际控制人任职的人员; (6)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人 包括但不限提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事

266国个种核型形成为对于广作的自99国国主军体人员、青效夏核人员、在186百工签子的人员、官队人、重单、管理人员及主要负责人; (7)最近十二个月内曾经具有第(1)项至第(6)项所列举情形的人员; (8)法律、行政法规,中闻证监会规定、证签参见新业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 10.独立董事统选人应当具有良好的个人品德,不得存在不得被提名为上市公司董事的情形,并不得存在下

(1)最近三十六个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的

(2)因洗嫌证券期货违法犯罪。被中国证监会立案调查或者被司法机关立案储查。尚未有明确结论意见的 (3)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的; (4) 重大失信等不良记录

(5)在过往江东强辽重争时间周至录的公米能录自口所也不安在其他烈辽董事出席董事会会议被董事会婚请股东大会予以解除职务,未满十二个月的; (6)深圳证券交易所认定的其他情形。 六.提名人应提供的相关文件

1、提名人提名董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件。 (1)董事候选人提名表(原件); (2)董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

(3)董事候选人的学历、学位证书复印件原件备查); (4)如提名独立董事候选人,则需提供独立董事履历表、独立董事资格证书复印件等文件(原件备查);

海軍等院先人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后

2、若提名人为本公司股东,则该提名人应同时提供下列文件 (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,则需提供其营业执照复印件(原件备查):

(2)则是法人股外,则需强联具雪组对照复印件原件省重); (3)股票账户+复印作原件格查); (4)本公告发布之日的持股凭证。 3.提名人向本公司董事会提名董事候选人的方式如下 (1)本次提名方式(取职于委自送达或邮寄两种方式。 (2)提名人必须在2024年9月20日16;30时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮截时间为准)本公司 (2)提名人必须在2024年9月20日16;30时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮截时间为准)本公司 定联系人处方为有效。

七、联系方式 联系地址:江苏省新沂经济开发区经九路69号 联系部门:投资发展部

联系人:张庆 联系申话:0516-88984525

附件,

利民控股集团股份有限公司董事会

2024年09月13日

		LIJASKIEL	股份有限公司				MC-LI-V	
提	名人			- 1	是名人联系电	适		
证差	学账户				持股数量			
提名的個	灵选人类别		□非独	立董事□	独立董事(词	在董事类别	前打 "√	")
			被提名	的候选人	、信息			
姓名			年龄			性別		
电话	电话		传真			电子邮箱	电子邮箱	
任日	职资格:是/否符	合本公告規	定的条件		□是□否(请在是或否前打"√")			
简历(包括学 兼职情况等)	:历、职称、详细工	作履历、						
股东、或上市 系;是否持有	:指与上市公司 市公司控股股东; 上市公司股份、数 为处罚和证券交易	及实际控制 效量;是否	引人是否存在关 2过中国证监会	联关				
提名人(签名 年 月								

利民控股集团股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的提示性

一、会议召开的基本情况 公司第五届董事会第二十八次会议决定于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会,具体内容如下:

(1)成功会联合开的间;2024年9月19日(星期四)。 (2) 网络松黑时间;2024年9月19日(星期四)。 其中,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9月19日的交易时间,周9:15— 5,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2024年9月19 日9:15-15:00期间的任意时间。 4、会议召开方式:

(1)现场会议召开时间:2024年9月19日(星期四)14:50。

5、股权登记日:2024年9月12日(星期四) 6.会议出席对象: (1)于股权登记日 2024年9月12日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 的本公司股东均有权以本遭知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授

7、现场会议召开地点:江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼

100

8、会议主持人:公司董事长

特此公告。

提案 编码 非累积投票提

公司将对中小投资者的表决单独计票。上述议案具体内容详见2024年8月29日在公司指定信息披露媒《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。 三、本次股东大会现场会议登记办法 1、登记时间:2024年9月13日(9:00-11:30,13:30-16:30) 2.登记方式; (1)自然人股东须持本人身份证,股东账户卡进行登记; (2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人授权委托书,股东帐户卡和出席人身份证进 行登记;法人股牙法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人证明书和

(2) 法人股外或财营监块照复口评价品金公章),法定代表人较处委托书,股外帐户中和出席人身付加业厅登记法、民股东法定代表人菲由用部的现款标本人身份证,置业块照复印件加金公章, 法定代表人证明书和股东帐户卡进厅登记。
(3) 委托代理人颁持本人身份证,提权委托书。委托人身份证,股东账户卡进行登记;
(4) 异地股东兜以上有关证件可以采取书面信函,传真方式办理登记。采取书面信函,传真方式办理登记。采取书面信函,传真方式办理登记达公司投资发展部的被歪时间为:2024年9月13日16:30。
3.现场登记地点,和足股股累和股份有限公司投资发展部。
书面信函送达地址:江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份投资发展部,信函上请注明"利民股份2024年第三次临时股东大会"学样。
邮编:221400 传真号码:0516—88984525
邮箱地址:lmimechinalimin.com
四、参加投票,网络投票的具体操作添程。在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作添程见附件。
五、其他
1.会即半天、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2.会议股系方式
联系人、张庆、陶旭邦
联系电话:0516—88984525 传真:0516—88984525
联系邮箱:lmimechinalimin.com 邮政编码:221400
联系地址:江苏省新沂经济开发区经九路69号公司投资发展部
3.请参会人员提前10分钟到达会场。
七、备查文件

七、备查文件 公司第五届董事会第二十八次会议决议; 2、深交所要求的其他文件

一、网络投票的程序

 投票代码为"362734",投票简称为"利民投票"。
 本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,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

参加网络投票的具体操作流程

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 印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。 通过深交所交易系统投票的程序 --、過程床支所支易系統投票的程序 1、投票时间:2024年9月19日的交易时间,即9:15一9:25,9:30 – 11:30和13:00 – 15:00:

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9月19日(现场股东大会召开当日)9:15 – 15:00期间的任

1.4.以下的医师可见了ELEXTHATE AT A STATE A ST 互联网投票系统进行投票。

授权委托书 兹全权委托____先生(女士)代表本单位(本人)出席利民控股集团股份有限公司2024年第三次临时股大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。 本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下: 提案名称

5.00 关于《2024年中期现金分别 条托人姓名或名称(签字或签章): 委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人股东账户 受托人多名:
受托人身份证号:
受托人身份证号:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。委托日期:2024年 月 日

2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效:

利民控股集团股份有限公司

本公司及监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。 用民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将于2024年10月25日届海 完成监事会的换届选举(以下简称"本次收费服选举")工作、公司监事会校职《公司法》(公司童程》等有关 规定、现将第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格

的監事人选,将以提案的方式提请股下人会审议。 3.监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整,并保证当选后履

5、血平形成。 行监事职责; 4.在新一届监事会就任前,公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年; 3.担任破产消算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿; 6、被中国证底会处人证券市场禁人处罚,期限未满的; 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的; 8、最近三年内受到证券交易所公开通责或三次以上通报批评; 9、被证券交易所公开认定了总有任任上市公司董事、监事和高级管理人员的; 10. 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,尚未有明确结论意见的;

年龄 电子邮箱 传直

股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的 提名人(签名或盖章) 年月日

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、误导性除述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月29日在(中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 www.minfo.comm上刊登了《公司关于召开2024年第三次的能形像大会的通知》《公告编号、2024—077),本 东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现再次将会议相关事项提示公告如下: 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

4、会议召升万式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次

权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票; (2)公司董事、临事和高级管理人员:

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

于修订《公司投资决策管理制度》的议》

委托人联系电话: 1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效。

关于监事会换届选举的提示性公告

规定、现称第六届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事观念告如下;
一、第五届监事会的组成 根据《公司章程》的规定、第六届监事会将由3名监事组成,其中股东代表 监事2名,职工代表监事1名。监事任明自相关股东大会选举通过之日起计算,任明三年。
一、选举方式 本次换原选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与报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。
三、监事候选人的提名 (一)股东代表监事候选人的提名 (一)股东代表监事候选人的提名 (一)股东代表监事候选人的提名 (一)股东代表监事候选人的提名 (一)股东代表监事经选为的提名第五届监事会监事候选人。
(二)取工代表监事的产生 职工代表监事的产生 取工代表监事的产生 取工代表监事的产生 取工代表监事的产生 取工代表监事的产生 以本次换届选举的程序 2、比准据等时间届满层、公司监事会将召开会议,对被提名的监事候选人进行资格审查,对于符合资格的监事长选,将以提案的方式提请股东大会审议;

4. 在新一届监事会就任前,公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 五、监事任职资格 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作 阅历和经验,并保证有足够的时间和增力履行监事职责。有下列情形之一的,不能担任公司的监事: 1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力; 2. 因贪污、崩赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序、被判处刑罚,执行期满未逾5年,

企业破产消算完结之日起未逾3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3年; 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

11.公司董事,高级管理人员不得同时兼任监事: 11.公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事;

2.法律;有效法规或部门规章规定的其他内容。

六.提名人应提供的相关文件

1.提名人推转整名股东代表监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件;

(1)监事候选人提名表(原件);

(2)监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

(3)监事候选人的学历,学位证书复印件(原件备查);

(4)监事候选人的学历,学位证书复印件(原件备查);

(4)监事候选人对海及声明;

(6)监事候选人承诺及声明;

(6)监事候选人从周的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的真实、完整以及保证当选后下除事期帮

(5) 原证的对话是 (6) 监事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承电风空时以来。 是有监事职责。
2. 若提名人为本公司股东,则应提供下列文件; (1) 如是小人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查); (3) 股票账户中复印件(原件备查); (4) 本公告发布之日的持股凭证。
3. 提名人同本公司监事会提名股东代表监事候选人的方式如下; (1) 本次提名方式仪限于亲自送达或邮寄两种方式。 (2) 提名人必须在2024年9月20日16; 30时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系,处方为有效。 七、联系方式。 联系地址:江苏省新行经济开发区经九路69号 联系部1; 投资发展部 联系,张庆 联系由违:0516—88984525 联系传真,0516—88984525 联系邮编:221400 特此公告。

附件 列民控股集团股份有限公司第六届监事候选人提名: