江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

可於宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2024年9月19日(星期 以下午在公司会议至以取及通讯表决相接合的方式召开,会议逾到于2024年9月19日以电子邮件等方 式发出,全体董事一致同意豁免会议通知期限的要求。本次会议应出席的董事8名,实际出席董事8名,其中 董事宋红海先生、张素贞女士、独立董事都显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会 议。本次会议也公司董事年级德勇先生生养,公司董事,高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。 → 公议证证据以

《中华人民共和国公司法》及《公司单位》可由不成人,公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公司法以查讨》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 《公司非独立董事金世春先生因工作调整申请序去公司董事《副董事长职务,辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司录》》等相关规定、公司董事《曾建名马琳女士为公司第六届董事会非独立董事经选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。表决结果:同意8票、反对0票。

表決结果·同意容果。反对可要,弃权可要。 公司董事会提名委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www. fo.com.cn)披露的《关于董事、监事辞职及补选的公告》。 该议案尚需提定股东大会审议。 2.审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2024年10月9日(星期三)下午14:30在南京市雨花台区民智路2~2号喜马拉雅商业中心N栋 该议室召开2024年第二次临时股东大会。亦改股东大会来用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表:同意8票、反对0票、弃权0票。

之、备查文件 1.第六届董事会第三次会议决议; 2.第六届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2024年9月21日

江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

一、会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于2024年9月19日在公司 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开、会议通知于2024年9月19日以电子邮件等方式发出,全体监 事一致同意豁免会议通知期限的要求。本次会议应监事各主席方相数全上非从、公置事会秘书列席介 校女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事全主席方相数女上主持、公司董令经联书列席介本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合

二、会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 公司非职工代表监事徐枚斯女士因工作安排原因申请辞去公司非职工代表监事职务,辞职后不在公司 担任任何职务。鉴于徐秋斯女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,为保证监事会的正常运作,其 辞职申请将自公司股东大会能举折任监事信生效。 公司监事会同意提名苏帅先生为第六届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第

公司监事会同意提名苏帅先生为南六届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第 六届监事会任期届满之日止。 表决结果、同意3票。反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www. cninfo.comcn)披露的(关于董事、监事辞职及补选的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司监事会 2024年9月21日

江苏宝馨科技股份有限公司 关于董事、监事辞职及补选的公告

(一)董事辞取情况 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司非独立董事金世春先生的书面辞职报告,会世春先生因工作调整申请辞去公司董事。副董事长职务,辞职后仍在公司担任其他职务,其原 定任期至第六届董事会届满之日止。金世春先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数,不会影响公司董事会正常运行,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,其辞职报告自送达董事会之日

起生效。 截至本公告披露日,金世春先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

(二)监事辞职情况 公司监事按证目收到公司非职工代表监事徐秋娇女士的书面辞职报告,徐秋娇女士因工作安排原因, 申请辞去公司监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务,其原定任期至第六届监事会届满之日止。 根据(公司法)《公司章程》等法律法规的有关规定,徐秋娇女士的辞职禄导致公司监事会成员低于法 定最低人数,其辞职报告将公司选举产生新任监事与生效,在此期间徐秋娇女士将继续履行监事职责。 截至本公告披露日,徐秋娇女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对金世春先生,徐秋娇女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对金世春先生,徐秋娇女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对金世春先生,徐秋娇女士在其任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢! 二、补选章事、监事的情况 公司于2024年9月19日召开了第六届董事会第二次会议。第六届监事会第三次会议,分别审议通过了 《关于补练公司德大局帮业专业独立管事的的父亲》《关于补练公司德大局管理专事即工任未愿事的记录》 《关于补选公司等9月19日付升」那7周里甲至第二〇不区、第7人加皿甲至四一〇不区、77加中以四2人《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第六届董事会非公董事会是名,并经董事会是名委及会资格审核、董事会同意提名马琳女士为公司第六届董事会非独立董事核能人(简所详见解件)、任即国旅之自由设通过之日起至等八届董李召任即周游之日止本众补选完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之

公司监事会同意提名苏帅先生为第六届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),任期自股东 大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 本次补选董事、监事事项仍需提交公司股东大会审议。

附件: 候选人简历 1、马琳女士: 1977年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2001年从事造纸行业, 负责产品的销售、企业 管理工作;2004年从事煤炭行业和制造业,主要从事新材料的研发、制造和销售等;2021年从事互联网销售行业,创立自主品牌从事日化用品的研发、生产和销售,拥有较为丰富企业管理经验。现任江苏恒鼎新材料

13年(5)35年13年20年 科技有限公司总经理。 越至本公告披露日。马琳女士未持有公司股份,与公司实际控制人马伟先生系姐弟关系,除此之外,与 公司其他持股68以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任 任公司董事、监事及高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 下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,不属于失信被执

江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的

根据江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第三次会议决议,公司决定于2024年10月9日召开公司2024年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下: 、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

)会议召集人:公司董事会 (二)本议日乘入:公司重争云 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》《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。

2、网络投票时间:2024年10月9日;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10月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月9日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅商业中心N栋8楼会议室

所求用研究已经已经管理之上与参与近辈同处于心形成的发发长生。 (六)会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人出席现场会议或者通过授 校委托·劳夫伯人出原现场会议、同时,公司将通过深圳北券交易所交易系统和互联网投票系统(http: //witpeninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过 深圳北券交易所分交易系统重立联网投票系统行使表块机。 (七)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有

(力)出席对象: 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2024年9月26日下午交易结束后在中国 停登记结算有限责任公司深圳价公司登记在册价公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书 起特定)。成在网络投票时间内参加网络投票。 2.公司董事、监率和高级管理人员。 2.公司董事、监率和高级管理人员。

		备注	
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票	
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√	
非累积投票提案			
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	√	
2.00	关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√	
上述议案已分别	间经公司于2024年9月19日召开的第六届董事会第三次会议	及第六届监事会第三次会	
审议通过,具体内	容详见公司于2024年9月21日刊登在《证券时报》《上海证券	排 》 《中国证券报 》 《证法	

以間以即以,與呼內任於完於可,1000mm的的相关公告。 相握,沒是前發訊例(www.minfo.comm)的相关公告。 根据,深知证券交易所上市公司自律監管指引第1号 长要求,公司終对中小投资者(公司董事、監事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

E、会议登记等事项 一)登记时间:2024年9月30日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00

(二)登记方式:
(二)登记方式:
(二)登记方式:
(二)经验:
(1.法人股东:由达定代表人出席会议的,需持有本人身份证,能证明其法定代表人资格的有效证明,加盖公章的营业执照复印件,持股凭证为理登记:由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人有效身份证,加盖公章的营业执照复印件,授权委托书和持股凭证办理登记;
(2.自然人股东:需持本人身份证和令人持股党证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证,授权委托书,委托人身份证和委托人持股党证办理登记;

3、异地取乐可以中加回的题以及参加工程系统。
(三)赞记地点,公司证券都 邮寄地址,南京市南花台区证大喜玛拉雅N座8层宝馨科技,证券部,邮编210012(信函上请注明"股东会"字样)。
(四)会议联系方式会议咨询之分司证券部 联系 人;沈强,陈康艳 联系 人;沈强,陈康艳 联系 人;沈强,陈康艳 联系电话:0512~667292056 传 真:0512~66182297 邮 箱:zqb@boamax.com 箱:zqb@boamax.com 本次股条大会将向全体股东超过网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系 (/thtp://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,《参加网络投票的具体操作流程》见附件1。 正 冬春少年

1 第六届董事会第三次会议决议, 第六届监事会第三次会议决议

江苏宝馨科技股份有限公司董事会2024年9月21日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程 网络拟画的程序

1、投票代码:362514 2、投票简称:宝馨投票

3、現依表於思见: 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票,视为对除累耗投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总

议案投票表法。则以户投票表法的具体议案的表决意见为准。其他未表法的议案以总议案的表决意见为准 如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2024年10月9日的交易时间, 即9:15–9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 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10月9日上午9:15至下午3:00期间的任意时间

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可含是互联网处票系统时以了Witpenindcomen规则指引栏自查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录时tp://witpeninfo.com.cn.在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票。

授权委托书 被委托先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏宝馨科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,对本人(本单位)未做具体指示的议案,受托人享有表决权,并可以按照自己的意愿 进行表决。

有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束止 同意 反对 弃权

议案名称 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

- 、 - 《各选项中,在"同意""反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。 、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效,单位委托必须加盖单位公章。

法人股东盖章(公章) 要 /: 委托人身份证号码: 委托人验名: 安f 委托人股东账户号码:

委托人持股数量及股份性质: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托人身分证号码: 委托日期: 年 月 日 時件3: 委托日期: 年 月 日 時件3: 股东登记表 截至2024年9月26日下午3:00交易结束时本人(或本单位)持有宝馨科技(002514)股票,现登记参加 词20224年第三次临时股东大会。

单位名称(或姓名)	
联系电话	
证件号码	
证券账户号码	
持股数量	
登记日期	年 月 日

宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东股份解除质押及再质押的公告

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示

●股东持有上市公司股份数量及占公司总股本比例:截至本公告日,公司控股股东宝泰隆集团有限公

必款が行う上川立口成的越近社(中心) 成立中心(地) 城土中公自己,公司庄政政宗王李座崇和与政公司持有公司纪之(56,595股,占公司总股市的23,60%
●股东持有公司股份累计质押数量(含本次)及占其持股数量比例; 截至本公告日,公司控股股东宝泰隆集团有限公司持有公司股份累计质押数量(含本次)为358,300,000股,占其所持股份的79,26%
—、本次股份解除质押情况

截至本公告日、宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东宝泰隆集团有限公司(以下 简称"宝泰隆集团")为公司在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称"浦发银行哈尔滨 分行")借款提供质押担保无限售流通股7,000万股(具体详见公司披露的临2023-067号、临2024-033号

10tXII F:	
股东名称	宝泰隆集团有限公司
本次解除质押股份	70,000,000股
占其所持股份比例	15.48%
占公司总股本比例	3.65%
解除质押时间	2024年9月
持股数量	452,055,993股
持股比例	23.60%
剩余被质押股份数量	245,000,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	54.20%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.79%
- Later to be to the total	

公司于近日收到控股股东宝泰隆集团通知,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体情况如下 1、本次股份质押基本情况

尔滨分行借款不超过/ |在上海浦东发展银行股份

空股股东宝泰隆集团以其持有公司11,330万股无限售流通股提供质押担保,质押期限为12个月。 2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

					占其所	占公司	已质押股份情况		未质押股份情况	
股东名称	持股数量 (股)	持股比 例(%)	本次质押前累计 质押数量(股)	本次质押后累计 质押数量(股)		总股本 比例 (%)	已质押 股份中 限售股 份数量	已质押 股份中 冻结股 份数量	未质押 股份中 限售股 份数量	未质押 股份中 冻结股 份數量
宝泰隆集团 有限公司	452,055, 993	23.60	245,000,000	358,300,000	79.26	18.70	0	0	0	0
合计	452,055, 993	23.60	245,000,000	358,300,000	79.26	18.70	0	0	0	0

三、公司赶股股股东聚价质押情况 1. 把股股东来举年及一年内先到期的质押股份。 2. 截至水公告按關口,控股股东宝泰隆集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害 公司利益的情况。 3. 把股股东宝泰隆集团水次原排不会对公司主营业务,融资投信及融资成本,持续经营能力等生产经 营产生重大等调,不会等购、可量等会组成,不影响把股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联 情况,不会导致公司实际控制权发生变更,不存在业绩补偿义务。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十日

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024年度第四次临时股东大会决议 公告

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

数244B2%。 (3)网络投票情况 通过深圳庇养交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计671名,代表有表决权股份

现过你的证价文章的关系被对点,他们还未被充在门网络技术的成果实口的行台,以来有表达成成 41,024,758级,占公司有表达收股份总数的5478%。 公司部分董事。监事及高级管理人员通过现场或线上方式出席或列席了本次会议,北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。

得聊出居了本次会议。 二、议案审议表决情岛。 本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程审议并以特别决 式通过了以下设案,审议表决结果如下: 1、《关于回购注销2021年限酬性股票缴助计划部分限制性股票的议案》,审议表决结果如下: 同意173、307、778股,占出版会议股东所代表有效表决股份的90.7481%; 春秋81、600股,占出所会议股东所代表有效表决股份的0.0470%; 及对366.144度,占出解会议股东所代表有效表决股份的0.0250%。

2.见证律师:方嘉毅,郭晓春
3.结论性意见,北斗星通2024年度第四次临时股东大会召集及召开程序,出席会议人员的资格,审议
事项,表决程联和表决结果则约存合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司
章程 招郑规定,本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2024年度第四次临时股东大会 规义合法。有效
1.46点让斗星通导航技术股份有限公司2024年度第四次临时股东大会 1.46点让斗星通导航技术股份有限公司2024年度第四次临时股东大会决议; 2.北京市隆安律师审务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2024年度第四次临时股 东大会的法律登见书》。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2024年9月20日

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达1% 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、误导性陈述或重大遗

制。 北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月20日收到持股5%以上股东国家集成电路产业收资基金股份有限公司(以下简称"大基金")出具的《北斗星通股份藏持计划实施进展台知函》,获悉其于2024年9月6日至20日通过集中路价和大宗交易方式减持公司股份各43.2626万股。自2024年9月6日至永公告按顾日,其所持公司股份累计权益变动达到公司总股本1%。 现将具体情况公告如下(因百分比计算,尾数存在差异):

住所	北京市北京经济技术开发区景园北街**号				
权益变动时间	2024年9月6日至2024年9月20日				
股票简称	北斗星通	股票代码	002151		
变动类型	増加□ 減少√	一致行动人	有□ 无√		
是否为第一大股东西	戏实际控制人		是□ 否√		
2. 本次权益变动情况					
股份种类(A股、B股等)	减持股	数(万股)	减持比例(%)		
A股(集中交易)	31	8.4626	0.59		
A股(大宗交易)	22	4.8000	0.41		
合计	54	3.2626	1.00		
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中 通过证券交易所的 其他□				
3. 本次变动前后,投资者及其一致行	· 动人拥有上市公司权益的	内股份情况			
股份性质	本次变式	协前持有股份	本次变动后持有股份		
股份性原	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)	
合计持有股份	3,567.0385	6.56	3,023.7759	5.56	
其中:无限售条件股份	3,567.0385	6.56	3,023.7759	5.56	
有限售条件股份	-	-	-	-	
4. 承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、商问、计划	持股份的预披露公告》 (公告编号:2024-061)	5月31日、8月2日、9月5日在 (公告编号:2024-044)、《 、《简式权益报告书》、《关· (至本公告日,本次减持与此	关于披露筒式权益变 F排股5%以上股东权	动报告书的提示性公告) \$变动达1%的公告(公告	
本次变动是否存在违反 (证券法) (上市公司收购管理办法)等法律、	是□ 否√				

信息披露义务人:国家集成电路产业投资基金股份有限公司2024年9月20日

是□ 否√ 如果,请说明对应股份教量及占即有上市公司股本的比例

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于董事、财务总监辞职暨补选董事、 聘任财务总监的公告

容的真实性,海神性和完整性依法承担法律责任。 一、董事、财务总监辞职情况 北京格灵深雕信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事、财务总监王艳女士和

董事李兴华先生的书面辞职报告。王艳女士因个人原因,申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务 虽并多八十八上的了问的中的队伍。上他又上回一个时间,中国一个大型,因为"在国家",是不会以他的安贝太安贝、别力。 总监职务,指即民,王拖女士不再担任公司任何职务。李兴华先生因个人原因,申请荐去公司董事、董事会审 计委员会委员职务;辞职后,李兴华先生仍担任公司其他职务,仍为公司核心技术人员。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,董事王艳女士、李兴华先生的辞职会导致公 司董事会成员数量低于法定最低人数,王艳女士、李兴华先生将继续履职至公司股东大会选举产生新任董 出于宏观以级重临)16人民联版/级,1七义上,于八十八上节节参观整学上公司成示人宏处于广土加止国 2日,不会影响公司董事会的正常运作。 截至本公告披露日,王艳女士通过天津灵雕众智科技中心(有限合伙)间接持有公司股份1,937,089股,

占公司总股本比例为0.75%;李兴华先生通过天津灵瞳众智科技中心(有限合伙)间接持有公司股份943.708 日本马远战4年12月27年3月16日,12日21日,12日

王艳女士和李兴华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对二位在任职期间为公司所做出 的贡献表示吏心咸谢!

(國)於公永心(2018年) 二、科)於董事,轉任財务总监情况 2024年9月20日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事 候选人的议案》,持股比例占公司总股本16.90%的股东天津深離智数科技中心(有限合伙)提名吴一洲女士、陈振宇先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已对候选人任职资格审核通过。本事项尚需提交公

2024年9月20日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 同意啊任吴梦先生(简历见附件)为公司财务总监,任期目董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满之日止。董事会审计委员会同意啊任吴梦先生为财务总监,董事会提名委员会已对吴梦先生的任职资格 审核通过。

三、调整公司第二届董事会战略委员会委员情况

2024年9月20日,公司召开第二届董事会常大次会议,审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会,审计委员会委员的议案》,若非独立董事候选人吴一洲女士、陈振宇先生的任职经股东大会审议通 过、则董事会同意由吴一洲女士担任因王艳女士辞职导致空缺的公司第二届董事会战略委员会委员职务、 及,对基本公司第二届董事会上经历李兴华先任帝职导教空缺的公司第二届董事会申让委员会委员员等。调整后公司第二届董事会战略委员会由赵勇(召集人),吴一洲、刘倩组成、调整后公司第二届董事会申计委员会将由叶磊(召集人)、刘倩,陈振宇组成,战略委员会、审计委员会委员任期均与公司第二届董事会任期一致。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

-、非独立董事候选人简历

学位。2010年至2011年,担任毕马威华振会计师事务所审计分析师;2011年至2015年,担任德勤管理咨询 (上海)有限公司北京分公司高级各询顾问。2016年至2019年,担任国科嘉和(北京)投资管理有限公司执行董事;2019年至2024年担任中国通信服务股份有限公司研究总院常务副院长。2024年加入公司,目前担

截至本公告披露日,吴一洲女士未持有公司股票。吴一洲女士与公司控股股东,实际控制人,其他持股 5%以上股份的股东,其他董事、监事,高效管理人员为不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情 形, 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不属于失信被执行人, 不存 在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

陈振宇先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1999年毕业于复旦大学,获 学十学位:2004年毕业于中国科学院半导体研究所, 获博十学位。2004年至2005年, 担任美国模拟器件(北 京)代表处现场技术支持工程师;2005年至2015年,担任北京普源精电科技有限公司研发副总裁;2015年 泉 / 代表处现场技术支持, L部岬; 2005年至2015年,担任北京省高梯电科技有限公司研发制总裁; 2015年至2018年,担任北京格灵深随信息技术有限公司工程制造裁, 2016年至2020年,担任委良持 (七京) 科技有限公司副总经理; 2023年至2024年7月, 担任成都英诺维测科技有限公司总经理;2022年至今,担任矽电半导体设备(深圳)股份有限公司首席科 学顾问:2023年至今,担任北京格灵深瞳信息技术股份有限公司技术顾问。 截至本公告披露日,陈振宇先生未持有公司股票。陈振宇先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股

5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁 人者目尚在禁人期的情形, 未有受讨中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒和公开谴责的情 5,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不属于失信被执行人,不存 在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 二、财务总监简历 吴梦先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师。2009年毕业于北

京大学、获学士学位;2011年毕业于新南威尔士大学、获硕士学位。2011年至2017年,担任毕马威连集会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理;2017年至2019年,担任北京小米移动软件有限公司总账及报表经理; 2019年至2023年,担任普华永道管理咨询(上海)有限公司北京分公司咨询高级经理。 截至本公告披露日,吴梦先生未持有公司股票。吴梦先生与公司控股股东、实际控制人、其他特股5%以 此来华公司政府11 关87元工术订刊公司政部5 关87元工学(17日及市场) 大型 (17日本) 大型 (17 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不属于失信被执行人,不存在 《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会

本公司董事会及全体董事保证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: 股东大会召开日期:2024年10月9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 、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会

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

(日) 2024年1月第1日 2024年1月9日14点00分 召开日期时间 2024年1月9日14点00分 召开地点:北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城·东升科技园10号楼10层会议室 (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10月9日

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 918(16):15-3:25,5.30-11:05,75:05):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

— 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

所科创板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

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,相关公告已于2024年9月21日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在 2024年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse. 技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》。 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 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

二、成水八云权宗社思申项 (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(两址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 网络重亚台网站说明 一.) 股东所投洗举票数超过其拥有的洗举票数的,或者在差额洗举中投票超过应洗人数的,其对该项

议案所投的选举票视为无效投票。 (三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

)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。

云以四烯对象 ·)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

格灵深暗

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

联系电话:010-62950512

五、会议登记方法 (一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复 日件及本人身份证。委托人的股东账户卡。 2、法人股东由法定代表人特加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证;代理人 持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本

人身份证。)登记地占:北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城·东升科技园10号楼8层。

(二) 建记电弧:记录门商晚达5次7年代8级记岗0岁晚下天行7年7级。不行不7级10分级0级。 (三) 登记时间:2024年10月8日(上午0岁00—12:00,下午13:00—18:00)。 (四) 异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印

件,注明"股东大会"字样并留有有效联系方式,登记资料应当于2024年10月8日18点前送达。通过信函或 电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 (一)与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

(二)与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

联系邮箱:ir@deepglint.com

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会 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 北方枚司涇暗信自技术的公有限公司。 4U水15項來應時局以水股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月9日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案

1.01 (关于补选版 1.02 (关于补选版 委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 秀托口期,2024年 日 口

备注: 委托人应在委托书中"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:采用累积投票制洗举董事,独立董事和监事的投票方式说明

四叶红水打新水红层。则近年重中,想过重导和面中印汉宗力马50号 一一股东大金董事烧选人选举,独立董事候选人选举,监章会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应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

集中投给某一候洗人,也可以按照任意组合投给不同的候洗人,投票结束后,对每一项议案分别累积计算得 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、临事会改选,应选董事5名,董事候选人有6

	章事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,					
累积投票议	K C					
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人				
4.01	例:除××	V	-	V		
4.02	例:赵××	V	-	V		
4.03	例:蒋××	V	-	V		
		V	-	V		
4.06	例:宋××	V	-	V		
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人				
5.01	例:张××	V	-	V		
5.02	例:王××	V	-	V		
5.03	例:杨××	V	-	V		
6.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人						
6.01	例:率××	V	-	V		
0.00	401 - 19/r - u - u	./		./		

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"关于资 学董申的议案"就有50项的表决及,在这条500"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案600"关于选举独立董事的议案"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

洗人, 也可以按照任意组合分散投给任意候洗人, 序号 方式一 方式二 方式三 方式…

证券简称:东方生物

浙江东方基因生物制品股份有限公司 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。

表实社、准确的计划化选社比依定基础体制度。 ● 本次会议是否有被否决议案:无 - 会议召开和出席情况。 (一)股东大会召开的时间:2024年09月20日 (二)股东大会召开的时间:2024年09月20日 (二)股东大会召开的地点:浙江省湖州村安吉县递销街道阳光大道东段东方基因会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情

式进行表决,由董事长方剑秋先生主

公司在任监事3人,出席3人; 公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议,公司高管均列席了本次会议。 议案审议情况 - 以《泰·即以前66 (一)非累别投票以案 1.以案名称:《关于变更董事并调整董事会审计委员会委员的议案》 审议结果:通过 表决情况:

票数

普通股 591,792,000 2、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案〉

表决情况: 职位独型

职在进程 步及重大事项, 议案 序号 关于变更董事并 F会审计委员会委 1,894,25 87.439 258,373 11.9264 13,727 1,902,9

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会的第2项议案属于特别决议议案。已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表 三分之二以上通过;其他议案属于普通决议议案。已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表 三分之一以上通过。 (2.第1.2项(波录对中小投资者单独计票。 三.律师见证情况 1.本本股东大金则运动控制重要系。同类独而(按例)重条原

浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会 2024年9月21日

● 报备文件 (一)绘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; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。

证券代码:688799 证券简称: 华纳药厂 公告编号: 2024-057 湖南华纳大药厂股份有限公司 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。

表实社、准确的计划化选性化体承担体性页比。 重更内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 - 会议召开和出席情况: (一)股东大会召开的时间:2024年9月20日 (二)股东大会召开的时间:2024年9月20日 (二)股东大会召开的时间:2024年9月20日 (二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市后麓区麓天路28号C6-C7栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东,恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情

普通股股东所持有表决权数量合公司表决权数量的比例(\$) 63.2640 (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、董事长黄本东先生主持、会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。(五)公司董年监事和董事会秘书的出席情况。(五)公司在任董事为人出席7人,均以现场会议或规则会议形式出席;2、公司在任董事为人出席3人。以以现务会议或规则会议形式出席;3、董事会秘书出席本次会议、公司全体高级管理人员列席本次会议。 、过来审认证明和人员及,在可是所谓的 一)非累积投票议案 、议案名称:公司2023年度利润分配预案 审议结果:通过

议案名称:关于续聘会计师事务所的 讨议结果:通过 股东燃用 关于公司2023年度及202 度董事、监事及高级管理 6.195.9

(三)关于议案实执的有关情况说明 1、以上议案均为普通决议议案,均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过; 2、议案1-33对中小投资者进行年维计票; 3、议案26及回避表决情况,出席本次股东大会的关联股东湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)、

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024年9月21日

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

股东类型

** ¢干议案表决的有⇒

二、1年70月20日1日の6 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所 律师:姜德诚、干涛 2、律师见证结论意见: