济民健康管理股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告

、议案审议情况 一)非累积投票议案

二)累积投票议案表决情况

育议结果: 通讨

、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示

●梓铭贸易持有公司股份数量为28.532.000股,占公司总股本的5.31%;本次股份质押后,梓铭贸易质押公司

● 棒铭贸易持有公司股份数量为28,532,000股,占公司总股本的5.31%;本次股份质押后,棒铭贸易质押公司股份约5,600,000股,占其所持股份金数568.69%,占公司总股本的5.35%。
● 截止本公告日,双鸽集团及其一致行动人合计持有公司股份233,792,540股,占公司总股本的43.52%。本次股份质押局,控股股东紧计质押股份113,540,000股,占其所持股份的48.56%,占公司总股本的21.13%。
— 本次股份质押情况
济民健康管理股份有限公司以下简称"公司")于2024年9月20日接到台州市粹铭贸易有限公司(以下简称"粹铭贸易")的通知,获悉其将所持有公司的部分股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司台州分行(以下简称"准洁确市东发展银行台州分行"),具体情况如下:
1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为 控股股 东	本次质押股 数	是否为限 售股	是否补充 质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股 份比例	占公司 总股本 比例	质押融资 资金用途
梓铭贸 易	香	19,600, 000股	香	否	2024.9.2	2032.9.2	上海浦东 发展银行 台州分行	68.69%	3.65%	补充双鸽 集团流动 资金
2、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。 2.双绝集团有限公司引下简称"双绝集团"以对其一被行动人门下结构"按股股在"\股份累计时拥信况										

截至公告披露日,控股股东累计质押股份情况如下

1、议案名称:《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》

2.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

2,419,0

2,419,0

2,419,0

2,419,0

2,419,0 2,419,0

2,419,0

2,419,0

三、年师兄证何60 1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

(四)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理 人所持表块权的二分之一以上通过; 2.本次股东大会议案 1,议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00 对中小投资者进行了单独计票

2.得明见证给比惠见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人资格合法有效,本次股东大会实 际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法

江苏泛亚微透科技股份有限公司

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 审计部门负责人的公告

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个别及连带责任。 江苏泛亚微透抖技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")于2024年9月20日分别召 72024年第一次临时股东大会、职工代表大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、完成了董事会、监事会的换届选举,选举产生了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员,同时剩任了高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表。现将具体内容公告如下:

3.独立董事:陈强、铁技平、沈金涛 任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年8 月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

(公告编号:2024-023)。 上述人员均能够胜任所任岗位职责要求,符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理力

上述人员均能够胜任所任何位职该要求、符合《公司法》《北奔法》《上市公司班立重事管理为 法》《上海证券交易所将创版股票上市规则》等法律、法规规范性文件及《公司章程》等规定的任 职条件、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、非失信被执行人、三名独立 董事的任职资格和独立性在2024 年第一次临时股东大会召开前已经上海证券交易所审查无异议。 第四届董事会中兼任公司商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,独 立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、公司第四届董事会组成情况

2.3年6月2日(2.5年7年) (1886年) 2.5年2日) 3. 职工代表董事:丁学生(简历详见附件) 任期自2024 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。张斌、毛文波简历详见公司于2024年 8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公

三、公司第四届董事会各专门委员会组成情况 公司董事会下设战豁委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会、根

告》(公告编号: 2024-023)。 公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务,且职工代表监事的比例未

据《公司章程》及专门委员会工作细则的相关规定,经公司董事会及专门委员会选举,第四届董事

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通讨之日起至第四届董事会任期届满

审计部负责人任期三年,任职期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届

A Him之し止。 王玉新筒历洋见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

证券事务代表任期三年,任职期限自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届

董事会届满之日止。吕洪兵已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其简历详见附件。

公司本次換品选举完成后,公司第三届董事会董事邹东伟将不再担任公司董事。截至本公告披露日,邹东伟持有公司2,394,716股股份,其持有的公司股份将遵循法律、法规、规范性文件及公司规章制度等的相关规定执行。 公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉

之日止。王少年的个人简历详见时代,其余高级管理人员的个人简历详见公司于2024年8月28日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号;2024-023)。 五、审计部负责人聘任情况

江苏泛亚微诱科技股份有限公司董事会

于选举张斌先生为公司 宣事会非职工代表监事

三、律师见证情况

律师贝证结论音贝

律师: 覃正伟律师, 黄艺诗律师

、公司第四届董事会组成情况

非独立董事:张云、李建革、王爱国、蒋励、王玉新、陈宇峰

1、董事长:张云

1、监事会主席:张斌

3、财务总监:蒋励 4、董事会秘书:王少华

审计部负责人:王玉新

七、部分董事换届离任情况

公司对第二届皇子云土厅里十八 工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢! 八、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系地址: 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

董事会屈满之日止

,非职工代表临事:张斌,毛文波

低于三分之一,符合相关法规及《公司章程》的规定。

得票数

会独立董事

会非职工代

主:关联股东张云、邹东伟、李建革回避表决。

议案名称

1、控股股东未来半年内不存在到期的质押股份;未来一年内到期的质押股份数量为16,800,000股,占其持股 数的7.19%,占公司总股本的3.13%,对应担保金额11,600万元。 控股股东疫信状况良好,具备相应的资金偿还能力, 原押风险可控。未来资金运款来源主要包括上市公司分红、投资收益,其他流力资金等。 2.控股股东存存在通过+经营性资金占用,违规目促、实政交易等侵害上市公司利益的情况。 3.控股股东股份质押事项不会对上市公司的生产经营、公司治理产生影响,不会导致公司实际控制权发生变

上述事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

济民健康管理股份有限公司董事会 2024年9月21日

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩 说明会的公告

付其内容的真实性、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10月08日(星期二) 下午 15:00-16:00

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

● 会议召开地点: 上海址券交易所上址路領中心(网北:https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式: 止距路傾中心网络互动
● 投资者可于2024年09月24日(星期二)至09月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站
首页点击 "提问预证集" 栏目或通过公司邮箱zhengquan@microvent.com.cn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。
江苏泛亚撒透料技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28日发布公司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10月08日下午 15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行

一、贴明云突望 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

会议召开时间:2024年10月08日 下午 15:00-16:00 (二)会议召开地占:上证路演中心 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 董事长兼总经理张云先生、独立董事沈金涛先生、财务总监蒋励女士、董事会秘书王少华先生

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。 四、投资者参加方式 、技员有参加方式 -)投资者可在2024年10月08日 下午 15:00–16:00,通过互联网登录上证路演中心

(一) 投资者可住2024年10月08日下午 15:00—16:00, 週2旦床网登录上证的调中心(https://roadshow.seinfo.com/), 在裁参与本次业绩院明会、公司将及时间曾投资者的提问。(二)投资者可于2024年09月24日(星期二)至09月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.seinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquan@microvent.com.cn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。 五、联系人及咨询办法

联系人: 王少华, 吕洪兵 电话:0519-85313585

邮箱:zhengquan@microvent.com.cn 六、其他事项

八·永远宇沙 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.ss/ 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 江苏泛亚微透科技股份有限公司

2024年9月21日

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监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个别及连带责任。 江苏泛亚微透料技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")第四届监事会第一次会 议(以下简称"会议")于2024年9月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实 际出席监事3名,本次会议由全体监事共同推举张斌先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 经与会监事投票表决,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定、公司第四届监事会同意选举张斌先生为公司第四届 监事会主席,任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日上。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 具体内参详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛亚微透关于董事 会、监事会完成换届选举及粤任高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人的公告》(公告编

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2024年9月21日

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")第四届董事会第一次会 议 (以下简称 "会议") 于2024年9月20日在公司会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事9 名, 实际出席董事9名, 会议由张云先生主持, 本次会议的召集, 召开和表决程序符合有关法律、法规

名。实际出席董事9名,会议由张云先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:
1.审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定、公司第四届董事会同意选举张云先生为公司第四届董事会董事长、任期自第四届董事会董争会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。表决结果、赞成即票,反对印票,弃权0票。
2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定、公司第四届董事会同意聘任张云先生为公司总经理。
任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。表决情况:同愈》 黑、反对0 票,弃权0 票。
3.审议通过了《关于聘任公司总经报的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会任期届满之日止。表决情况:同愈》黑、反对0 票,存权0 票。
3.审议通过了《关于聘任公司法》《公司章准》等相关规定,公司董事会任期届满之日止。
黄阳届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会自参阳先生、王少华先生为公司财总经理、聘任帮助女士为公司财务包监,聘任王少华先生为公司董事会秘书、所述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
其中董事会秘书正少华先生已取得上海证券交易所颁发的《科创版证事会秘书资格证书》,并已通过上海证券交易所资格格案、符合《公司法》、《上海证券交易所积创板股票上市规则》规定的

已通过上海证券交易所资格备案,符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的 董事会秘书任职资格。 基于安松市记录设计。 表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票。 4、审议通过7《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》 根据(公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,董事会 同意聘任王玉新先生为公司内部审计部负责人,任期自董事会决议通过之日起算,至第四届董事会

表决情况: 同意9 票; 及对0 票; 弃权0 票; 5. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定及公司实际工作需要, 同意聘任吕洪兵先 生担任公司证券事务代表, 任期自董事会决议通过之日起算, 至第四届董事会任期届满。 表决情况: 同意9 票; 反对0 票; 弃权0 票。 6. 审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定, 公司第四届董事会设立四 个专门委员会, 分别为: 战略委员会、审计委员会, 提名委员会、薪酬与考核委员会, 各专门委员会组 时经知师还。

成情况如下

等記如下:
(1),战略委员会:张云(召集人)、陈强、王爱国
(2)、审计委员会:沈金涛(召集人)、李建革、钱技平
(3)、提名委员会:陈强(召集人)、李建革、钱技平
(4)、薪酬与考核委员会:钱技平(召集人)、蒋勋、沈金涛
上述委员任明三年;自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时 止。
表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。 上述议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛亚微透关

董事会 临事会完成换展选举及聘任高级管理人员 证券事务代表 审计部门负责人的公告》(公 江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会 2024年9月21日

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 :73号的兵头在《唐朝日祖九金任奉运》,加及廷市员任。 : 江苇污亚徼凑私扶股份有阻公司(以下管称"公司"或"污亚徼凑")第三屈监事会任期已经 江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泛亚微透")第三届监事会任期已经届满根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定、公司于2024年9月20日召开了职工代表大会、会议的召开及表决租序符合职工代表大会决策的有关规定、会议经民主讨论、表决、选举了荣华先生担任公司第四届监事会职工代表监事,了荣华先生简历附后。根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事将由公司股东会选举产生,一名职工代表监事由公司取工通过职工代表大会民违选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会 2024年9月21日

丁荣华先生,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 1990年至 2004 年右 国南车戚墅堰机车厂任高级工程师; 2004 年至 2008 年在常州市太平洋电力设备集团有限公 引任副总工程师: 2008 年至 2010 年在北京博望天成科技发展有限公司任研发项目主管 管理 主管; 2011 年至今在泛亚微透任实验室主任、研发中心项目负责人、总工程师,现行

江苏泛亚微透科技股份有限公司 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公告内容不存在任 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: ● 本次会议是否有被否决议案:无

、会议召开和出席情况

事会,任期与公司第四届监事会一致。

)股东大会召开的时间:2024年9月20日

、股东大会召开的地点;江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室 E)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

(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,董事长张云先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规

(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、公司董事会秘书王少华先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

电话:0519-85313585 传直:0519-85313585 电子邮箱:zhengquan@microvent.com.cr 特此公告。

王玉新南历洋见公司于2024年8月28日在上海证券交易所收 《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-023), 六、公司证券事务代表聘任情况 证券事务代表:吕洪兵

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年9月21日

丁荣华未持有公司股份,与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级] 宋华木疗有公司成衍,与疗成5%以上成衍的成本,头所还部允,公司具饱重事。益事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,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,不是失信被执行人,符合有关法律(行政法规,部门规章,规范性文件等要求的任职资格。2、王少华,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2007年7月—2008年10月任职于江苏常发实业集团有限公司;2008年10月—2020年4月任职于江苏雷科防务科技股份有限公司证券部(2020年4月—2021年3月担任本公司董事会秘书。

2021年9月至今任公司副总经理兼董事会秘书。具有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书 资格证书 王少华未持有公司股份,与持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级

管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的邮外,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及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 3、吕洪兵、1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2006年8月—2012年12月任职 于小松(常州)工程机械有限公司;2013年11月-2015年7月任职于江苏欣正律师事务所;2015年8月至今任本公司证券事务代表,具有上海证券交易所,深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

去了山中公山址对尹对八众,实月上何证疗火公则八张则证分父别灯里学云极力设怕证书。 吕洪庆未持有公司股份,与持股58以上股份的股东、实际控制人、公司其但董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,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,不是失信被执行人,符合有关法 律,行政法规,部门规章,规范性文件等要求的任职资格。

美埃(中国)环境科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內容不存在任何虛假记载、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。 一、监事会会议召开情况 美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2024年9月 20日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年9月18日以邮件的方式发出。本次会 议由公司监事会主席,职工代表监事沈明明女士召集并主持,本次会议应出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集,召开方式符合有关法律、法规和《美埃(中国》 环境科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 、监事会会议审议情况

是否成就进行核查后,认为: 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文

中级产品,在20个时代上门的公司成权就则自建分应》,以下同物。自建分还》,寻花中、広次和规范已生失 中规定的禁止实施股权激励计划的情况、公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划首次 妥予的激励对象具备《公司法》等法律。法规和规范性文件规定的任职资格、符合《管理办法》及《上海 正券交易所书创板股里,上市规则,规定的激励对象条件、符合公司(2024年限制性股票激励计划》及 其确要规定的激励对象范围,其作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合

45名激励对象授予322.56万股限制性股票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象首次授予 制性股票的公告》(公告编号:2024-037)。

表决结果,同音3票 反对0票 套权0票

第二届董事会第十四次会议决议公告

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2024年9 月20日以职场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年9月18日以邮件的方式发出。 会议由公司董事长蒋立先生主持。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开 方式符合有关法律、法规和《美埃(中国)环境科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会

美埃(中国)环境科技股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计

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 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:

●是否需要提交股东大会审议:否

音编号:2024-013)。
公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度 公司士2024年5月16日台升2025年年度成东八宏、甲以超以 1 《天 J A024年度口市不收入2016区 例计的议案 》,关联股东均已回避表决。具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披蒙的(2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024—019)。 公司于2024年9月20日召开第二届董事会独立董事第二次专门会议、第二届董事会第十四次会议、

							单位:万元人	Æ	
	关联交易类别	关联人	2024年原預 计金額	本次拟增加预 计额度	本次增加局 2024年預計 額度 2024年1-8月 实际发生金額		本次增加2024年度日 常关联交易预计额度的 原因		
	向关联人销售 产品,商品、提 供劳务		400.00	800.008	1,200.00	375.41	主要系业务规模扩大所 致		
	合计		400.00	00.008	1,200.00	375.41	/		
3	きけ 400.00 800.00 1,200.00 375.41 /								

关联人名称	MayAir (Thailand) Co., Ltd.							
注册地址	343 Neighbour Center, 1st Floor, Room District, Bangkok 10220, Thailand.	343 Neighbour Center, 1st Floor, Room 107, Watcharaphon Road, Tha-raeng Sub-district, Bang Khen District, Bangkok 10220, Thailand.						
经营范围	Manufacturing, sales and distribution of	clean air products and provision of related services.						
注册资本	тнвз00.00万	THB300.007j						
成立日期	2019年5月21日							
二)关联关系	兑明							
序号	关联人名称	与公司关联关系						
1	MayAir (Thailand) Co., Ltd.	公司的合营企业或联营企业						
三)履约能力:	分析							

就2024年度预计发生的日常关联交易与上述关联人签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有

二、10 用火虾又到土里内容 (一)关联交易主要内容 公司与相关关联方2024年度预计发生的日常关联交易主要为向相关关联方销售产品、商品等,属 T工常经营业务往来,程序合法合规,与其他业务往来企业同等对待。定价按照客观、公平、公正的原 1、交易价格系参考同类业务的市场价格,定价公允、合理,并根据实际发生的金额结算。 (二)关联交易协议签署情况 公司与关联方的交易根据自愿、平等、公平公允的原则、参考市场价格进行协商确定、并与关联方

空订销售协议,对交易事项及价格予以确定 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响) 关联交易的必要性

(二) /天明文/参加5/4/5/4年 公司与相关关联方2024年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于公司正常经营发生,该等 失联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的 合作关系,在公司生产经营融定发展的情况下,与相关关联方之间的关联交易保持续存在。上述关联交 易占公司同类业务比例较低,不影响公司的独立性,也不会因此对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为:公司本次调整2024年度部分日常关联交易预

额度已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事经第 届董事会独立董事第二次专门会议发表了同意意见,相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章

可死足。 公司上述日常关联交易事项系公司正常生产经营所必需, 交易定价以市场公允价格为依据, 由双 方的商确定,不影响公司的独立性,公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖,不会对公司的财务 大况、经营成果产生重大不利影响。 综上所述,长江保荐对公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度无异议。

美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会

美埃(中国)环境科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性

股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 股权激励方式:第二类限制性股票
 股权激励方式:第二类限制性股票
 (以下简称"公司")《2024年限制性股票激励计划》(以下简《激励计划》)。
 (或励计划》)。或"本次激励计划")规定的限制性股票首次接予条件三经成就,根据公司2024年第 欠临时股东大会的授权,公司于2024年9月20日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十 会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2024年9月20日为首次授

日,以15,60元/股的授予价格向145名激励对象授予322,56万股限制性股票。现将有关事项说明如下

一、限制性股票授予情况 (一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 (一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1,2024年明月26日,公司召开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草泉)及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划和关事宜的议 经制度的资金。 案》等议案。 同日,公司召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划

同日、公司行打事―曲証寺云寿ル代云は、中以思は」。ステントは、公本で下がは出るデがかかかり、 (草案))及其練要的な家)、《子大公司(2024年限制性股票撒助計划変施考核管理か法)的议案) 子核实公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。公司监事会对本次激励 计划的相关事项进行核实并出具了相关核查音贝

《ALB.XL。 (二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 本次股权激励计划授予的内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划相关

内容一致。 (三)董事会关于符合授予条件的说明,监事会发表的明确意见

1.董事会对本次投予是否满足条件的相关说明 根据《激励计划》中投予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件: (1)公司未发生如下任一情形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理

①具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(⑥中国证监会认定的其他情形。公司董事会经过认良核查,确定公司和首次授予的激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本次激励计划的首次授予条件已经成就。
2.监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
(1)公司不存在(上市公司股权激励时业的结准)(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格、符合《管理办法》及《上海证券交易所科创版股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")规定的激励对象条件、符合公司《激励计划》及其确要规定的激励对象充重、其作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格。

(2)公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有

(四)首次授予限制性股票的具体情况

1. 首次接予日; 2024年9月20日 2. 首次接予數量; 322.56万股,占目前公司股本总额13,440.00万股的2.40% 3. 首次接予人數: 135人人 4. 接予价格: 15.60元/股 5. 股票來源: 公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 6. 本次激励计划的有效期,归属排限积归属安排 (1) 本次激励计划有效期目限制性股票宣传授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属 或作废失效之日止,最长不超过60个月。 (2) 本次激励计划接予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归 居日必部初少量,日本吊程在下负期间内归属。

34.00%

象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增加的股份 同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务;若届时限制性股票不得归属的,则 7、激励对象名单及首次授予情况

姓名	19088	国籍 职务		占授予限制性股票 总数的比例	占本激励计划草案公告 时公司股本总额的比例	
一、董事、高级管理人员、核	心技术人员	•		•	•	
Yap Wee Keong (叶伟强)	马来西亚	董事、总经理	8.80	2.18%	0.07%	
Chin Kim Fa (陈矜桦)	马来西亚	董事、首席财务官、董事会秘 书	7.80	1.93%	0.06%	
Ding Ming Dak (陈民达)	马来西亚	副总经理	7.80	1.93%	0.06%	
Gan Boon Dia (顧文礼)	马来西亚	副总经理	7.80	1.93%	0.06%	
陈玲	中国	副总经理	6.80	1.69%		
朱蕾	中国	核心技术人员	5.00	1.24%	0.04%	
1/201/102	中国	核心技术人员	5.00	1.24%	0.04%	
SHU RAKU (周楽)	日本	核心技术人员	2.80	0.69%	0.02%	
二、其他激励对象						
	事会认为需要激励的 中国籍员工(110		211.06	52.35%	1.57%	
Н	事会认为需要激励的 ——外籍员工(27)		59.70	14.81%	0.44%	
Ħ	次授予数量合计(14	15人)	322.56	80.00%	2.40%	
三、預留部分			80.64	20.00%	0.60%	

会计 403.20 100.00% 3.00% 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过2 司股本总额的1%。公司全部在有效明内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划 提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

提交股东大会审议即公司股本总额的20%。

2.本激励计划首次授予豫励对象不包括公司独立董事、监事。
3.预留部分的激励对象与本微励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。预留部分的激励对象经董事会薪酬与考核委员会向董事会提出建议、董事会审议通过、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并且具法律意见书后、公司在指定网站按要求及时准确披露微励对象相关信息。
4.上表中教宣若出现总数与各分项数值之和混数不符,均为四合五人原因所致。
二、监事会对首次授予微励对象名单核实的情况
(一)本次激励计划首次授予微励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

二)本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 三)本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。

%是白河域的对象,我们一致国意公司本次激励计划首次投予的激励对象名单。同意公司本次激励计划的首次接予日为2024年9月20日,以15.60元/股的授予价格向符合首次授予条件的145名激励对象授予 322.56万股限制性股票。 三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

(一)限制性股票的公式仍但战争呢已76公 参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》,第二类限制 性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据(企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会 计准则第2号——金融工具确认和计量》的相关规定、公司选择目由ck-Schole被提引计算第二类限制 性股票的公允价值。公司于2024年9月20日对首次授予的322.56万股限制性股票的公允价值进行测算。

社及崇的公元的"值。公司子2024年9月20日为值公天子75322.5657展晚所迁及崇时公元的值近行例算。 具体参数选取如下: 1、标的股价;26.50元/股(授予日收盘价为公司2024年9月20日收盘价); 2.有效明分别为;第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限; 3.历史波动率;42.0833%(采用美埃科技最近12个月的波动率); 4.无风险利率;13.910%、13.940%、1.5003%(分别采用中国国债1年期,2年期、3年期的收益率)。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相 关,激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效明内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。 五、法律意见书的结论性意见 上海君满律师事务所认为。根据2024年第二次临时股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书 出具之日,本次授予已取得现阶股必要的批准和授权,本次授予的价格,人数和数量及授予日的确定均 符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定,公司和授予的激励对象不存在 上述不能授予限制性股票的情形。《激励计划》规定规行了现阶股应规行的是,这一位是 《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务,尚 常按照》法规定程行后经的信息披露义系

上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。

需按照上述规定履行后续的信息披露义务。 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至本独立财务顾问报告

出具日,美埃(中国)环境科技股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权;公司不存在不符合2024年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形;首次授予的限制性股票授予日、 授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规

特此公告 美埃(中国)环境科技股份有限公司董事会 2024年9月21日

联美量子股份有限公司关于公司股东股份质押展期的公告

联美量子股份有限公司(以下简称"公司")控股股东联众新能源有限公司(以下简 称"联众新能源")持有上市公司股份总数为1,198,817,284股,占公司总股本的52.39%。 本次质押展期股份分别为141,996,000股、142,223,000股,前次质押情况参见公司在上 海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告,公告编号:2023-022,2023-023。本次质

押展期完成后,联众新能源累计质押公司股份数为450,459,445股,占其持股数量比例37.58%,占公司总股本的19.69%。 联众新能源有限公司及其一致行动人联美集团有限公司(以下简称"联美集团")共 持有公司股份1.588.777.742股,占公司已发行总股份的69.44%。截至本次质押展期完成 计已质押的股份数量为657,759,445股,占联美集团和联众新能源合计持有股份的

公司于2024年9月20日获悉公司控股股东联众新能源所持有本公司的部分质押股份

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; ④法律法规规定不得实行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。 (2)激励对象未发生如下任一情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措 施;

(2.7公司明先年中心场际的公司,2015年) 关授予日的相关规定。 因此,监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2024年9月20日,授予价格为15.60元/股,向

五日起算;
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;
④中国证监会及证券交易所规定的其他时间。
如相关法律,行政法规,密门规章对不得归属的期间另有规定的,以修改后的相关规定为准。上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
(3)本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示;

不得归属,作废失效。 激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象根据。

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

1、版近12个月內核证序交易所以足內不追当人吃; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措

4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的: 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。

助计划)中规定的激励对象范围相符。 (四)本次激励计划首次接予的激励对象范单人员均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范生文件以及《公司童籍》规定的任职资格。符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。

本次激励计划首次授予的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前6个月不存在卖出公司股份

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

-)限制性股票的公允价值及确定方法

付费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本次激励计划产生的激 励成本将在经常性损益中列支 根据中国会计准则要求。本次激励计划限制性股票首次授予部分对各期会计成本的影响如下表所

2.拟质押股份未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。 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下

	联众新 能源有 限公司	1,198,817, 284	52.39	450,459, 445	450,459, 445	37.58	19.69	0	0	0	0	
	联美集 团有限 公司	389,960,458	17.04	207,300, 000	207,300, 000	53.16	9. 06	0	0	0	0	
	合计	1,588,777, 742	69.44	667,769, 445	657,759, 445	41.40	28.75	0	0	0	0	
注: 联众新能源有限公司、联美集团有限公司为联美量子股份有限公司之一致行动。												t)
合计持有公司69.44%的股份。												
一 按肌肌左氏细束描述 L 古人司的影响												

在基本公告披露日、联众新能源资信状况良好,具备相应的偿还能力,所持股份的质押风险可控,不会导致本公司的实际控制权发生变更,对公司经营、公司治理等方面不会产生影响;若后续出现平仓风险,联众新能源将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式进行

2024年9月20日

.... 血事云云以甲以间66(一)审以通过《关于向魏励对象首次授予限制性股票的议案》1.公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的首次授予条件

法、有效。
2.公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查后,认为:
公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此,监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2024年9月20日,授予价格为15.60元/股,向

表決结果:同意3票,反对9票,弃权0票。 (二) 审议通过《关于脚整2024年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核,监事会认为公司本次调整关联交易预度是公司基于正常生产经营需要考虑,对于公司巩固市场,提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用,关联交易双方以平等互利为合作基础,参考市场公允价格进行的商定价,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 表决结果:同意3票,反对9票,弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号;2024-038)。

美埃(中国)环境科技股份有限公司

美埃(中国)环境科技股份有限公司监事会

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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》。公司《2024年限制性股票激励计划》及其掩要的相关规定和 公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予 经年已经成就,同意以2024年9月20日为首次授予日,授予价格为15.60元/股,向145名激励对象授予 2956万形配理的继续

322.56万股限制性股票。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事Yap Wee Keong(叶伟强),Chin Kim Fa(陈 矜榫)为本次激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

额度的公告

●是否需要据交股东大会审议、否。
●日常关联交易对上市公司的影响:本次调整关联交易预计额度是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与实联方之间开展的各项日常关联交易,均会按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价格将严格承承公平、合理的原则,参照市场化公允价格水平,行业惯例,第三方定价,由双方协麻确定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
—、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基格情况
(一)日常关联交易基格情况
(2)日常关联交易基格情况
(2)日常关联交易提行的审议程序
美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议,第二届董事会第八次会议,第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事均已回避表决。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所阅给(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2024年013)。

第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》 (二)本次日常关联交易预计金额和类别

(一) 天联交易的必要性 公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。 (二) 关联交易定价的公允性、合理性 公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易,均会按照实际业务情况签订具体交易协议,交 拾格严格秉承公平、合理的原则,参照市场化公允价格水平、行业惯例,第三方定价,由双方协商确 不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。 (三) 关联交易的持续性 公司与相关举联方2024年度和计发生的口费关联な易区超关关股方其工机等工作必要从中一述效

限制性股票首次授予数量:322.56万股,占目前公司股本总额13,440.00万股的2.40%

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重要内容提示:

41.40%,占公司总股本的28.75%。 、公司股份质押情况

1.本次股份质押展期基本情况

应对,公司将按规定及时履行信息披露义务。

联美量子股份有限公司