

供销大集集团股份有限公司 关于股东所持股份被轮候冻结的公告

股票代码:000564 证券简称:供销大集 公告编号:2024-085

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。

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”或“供销大集”)于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉山东江苏新合作农商联合银行股份有限公司(以下简称“江苏新合作”)、山东泰山新合作农商联合银行股份有限公司(以下简称“山东泰山新合作”)、张家口新合作农商联合银行股份有限公司(以下简称“张家口新合作”)所持公司股份被法院轮候冻结,具体情况如下:

一、股东所持股份被轮候冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	被冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	被冻结日期	轮候顺位	轮候机关	原因
江苏新合作农商联合银行股份有限公司	是	14,749,570	33.89%	0.01%	是	2024-09-26	第一	海南省第一中级人民法院	司法拍卖
张家口新合作农商联合银行股份有限公司	是	18,169,400	37.03%	0.00%	是	2024-09-26	第一	海南省第一中级人民法院	司法拍卖
山东泰山新合作农商联合银行股份有限公司	是	79,347,927	38.93%	0.41%	是	2024-09-26	第一	海南省第一中级人民法院	司法拍卖
海航冷链控股有限公司	否	122,106	100%	0.0006%	否	2024-09-26	第一	海南省第一中级人民法院	司法拍卖

二、股东及一致行动人股份累计冻结情况

1.控股股东及其一致行动人股份累计被冻结情况

江苏新合作、山东泰山新合作、张家口新合作为公司控股股东北京中农信企业管理咨询有限公司的一致行动人,截至本公告提交日,控股股东及其一致行动人所持股份累计冻结情况如下:

股东名称	控股/一致行动人	持股数量(股)	持股比例	被冻结股份数量(股)	被冻结股份占公司总股本比例
中国供销控股集团股份有限公司	一致行动人	1,326,000,000	69.7%	0	--
北京中农信企业管理咨询有限公司	本人	1,106,000,000	60.8%	0	--
中农信投资有限公司	一致行动人	100,000,000	0.52%	0	--
烟台中农信供应链管理有限公司	一致行动人	380,136,306	19.8%	349,125,000	91.94%
湖南新合作实业集团有限公司	一致行动人	342,004,279	1.79%	43,289,210	12.67%
山东新合作农商联合银行股份有限公司	一致行动人	203,631,117	10.6%	79,347,927	38.93%
一美新合作农商联合股份有限公司	一致行动人	127,119,013	0.66%	0	--
联发	一致行动人	91,688,356	0.48%	0	--
江苏泰农联合管理有限公司	一致行动人	90,076,960	0.47%	0	--
张家口新合作农商联合银行股份有限公司	一致行动人	49,046,953	0.26%	18,169,400	37.03%
山东新合作农商联合银行股份有限公司	一致行动人	43,527,210	0.23%	14,749,570	33.89%
江苏一尚一开发有限公司	一致行动人	36,106,259	0.19%	0	--
济南市高新区新合作农商联合银行股份有限公司	一致行动人	29,786,623	0.16%	6,193,140	20.79%
湖南新合作农商联合银行股份有限公司	一致行动人	21,348,152	0.11%	21,348,152	100%
潍坊市兴农农产品销售有限公司	一致行动人	18,438,886	0.10%	0	--
赤峰新合作超市集团有限公司	一致行动人	10,540,750	0.06%	0	--
山东新合作农商联合银行股份有限公司	一致行动人	7,320,641	0.04%	7,320,641	100%
延达新合作连锁超市有限公司	一致行动人	--	--	--	--
合计	--	4,078,866,443	21.28%	539,643,503	13.23%

注:公司原股东延达新合作连锁超市有限公司所持公司39,360,779股股份于2023年5月18日被法院冻结存于联信科技有限责任公司,详见2023年5月23日《关于关于公司股东延达新合作连锁超市有限公司所持股份被轮候冻结的公告》。

2.海航冷链控股有限公司及其一致行动人股份累计被冻结情况

海航冷链持有公司5%以上股份股东海航冷链控股集团有限公司(以下简称“海航冷链”)的一致行动人,截至本公告提交日,海航冷链及其一致行动人所持股份累计冻结情况如下:

股东名称	与海航冷链控股集团有限公司关系	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	海航冷链/一致行动人占公司总股本比例	海航冷链/一致行动人占公司总股本比例
海航冷链控股集团有限公司	本人	920,048,310	4.810%	920,048,310	100%	4.810%
海南南业投资有限公司	一致行动人	206,547,424	1.076%	0	--	--
青岛海航冷链开发有限公司	一致行动人	188,792,123	0.982%	0	--	--
长春海航冷链投资有限公司	一致行动人	232,301,126	1.212%	0	--	--
海南南业工程建设有限公司	一致行动人	101,367,760	0.529%	0	--	--
海南南业供应链管理有限公司	一致行动人	9,206,790	0.048%	0	--	--
海南南业供应链管理有限公司	一致行动人	212,816	0.0011%	0	--	--
北京北方小额贷款有限公司	一致行动人	148,653	0.0007%	0	--	--
海南南业供应链管理有限公司	一致行动人	122,166	0.0006%	122,166	100%	0.0006%
新生支付服务有限公司	一致行动人	65,000	0.0003%	0	--	--
海航冷链有限公司	一致行动人	33,500	0.0002%	0	--	--
海南南业供应链管理有限公司	一致行动人	2,398	0.0000%	0	--	--
海南南业供应链管理有限公司	一致行动人	1,474	0.0000%	0	--	--
合计	--	1,066,929,545	5.65%	920,170,494	86.54%	4.80%

注1:由于四舍五入的原因,本表格中各分项之和可能与合计项之间存在尾差。

注2:海航冷链集团内所有公司持有公司股份318,676,668股股份,其中310,468,878股放弃表决权,提名、提案权等涉及公司经营管理的权利,未计入海航冷链及其一致行动人持股数量;2,206,790股为重整债权抵债取得,该部分股份计入海航冷链及其一致行动人持股数量。

三、具体情况说明及风险提示

1.截至本公告提交日,公司控股股东北京中农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人合计持有公司股份数量为4,078,866,443股,累计被冻结股份数量为539,643,503股,占其所持公司股份数量的13.23%,累计质押股份数量为1,471,567,282股,占其所持公司股份数量的36.06%;公司控股股东海航冷链及其一致行动人合计持有公司股份数量为1,066,929,545股,累计被冻结股份数量为920,170,494股,占其所持公司股份数量的86.54%,累计质押股份数量为1,584,867,278股,占其所持公司股份数量的96.66%。

2.新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人于2018年、2019年业绩承诺补偿尚有一1,105,713,981股未履行注销义务,公司于第一届董事会第二十九次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于重整计划提前履行股份处置方案的议案》,公司已向重整管理人提交办理重整计划提前履行股份处置的相关材料,重整管理人已审查完毕,待重整法院履行相关程序办理注销及过户登记。公司控股股东及其一致行动人所持公司股份被质押或产生不良影响,不会导致公司控制权变更,不会对生产经营、公司治理、业绩补偿股份注销事宜产生影响。

3.公司将按照法律法规的相关规定持续履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及《中国证券报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表

供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月十二日

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告

证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2024-059

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要提示:

● 文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海守朴资产管理(上海)有限公司(以下简称“守朴基金”)《关于守朴行业优选1号持仓债券的发行涉及重整重大事项的公告》,武汉市中级人民法院于2024年9月30日作出(2024)鄂01破申4号《民事裁定书》,裁定受理当代集团重整一案,并于同日依法指定武汉当代科技产业集团有限公司清算组担任武汉当代科技产业集团股份有限公司管理人。

守朴基金持仓债券均由当代集团或其子公司发行,基金管理人及时申报债权并跟进后续进展,维护基金份额持有人的利益。

三、风险提示

1.当代集团的重整申请已被法院受理,后续当代集团能否重整成功尚存在不确定性。

2.公司已对守朴基金2亿元投资资金全额确认了公允价值变动损失,如有资金收回,收回当期将增加公司归母净利润,但能否收回、收回时间和收回金额尚存在不确定性。

3.公司控股股东江苏文峰集团有限公司已承诺对公司因本次认购守朴基金份额产生的亏损承担全额补足义务,详见公司于2022年10月27日披露的《关于上海证券交易所对公司2022年半年度报告监管工作函的回复公告》(临2022-060)。截至本公告日,控股股东已累计支付差额补足款12,500万元,详见公司于2024年10月1日发布的《关于控股股东补足差额补足款进展公告》(临2024-058)。

4.公司将督促基金管理人及时做好债权申报,并根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2024年10月12日

广东富信科技股份有限公司 部分董事集中竞价减持计划时间届满未减持股份的结果公告

注:上述股东通过其他方式取得的公司股份为公司首次公开发行前间接持有、通过非交易过户进入到本人名下的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)广东富信科技以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持资金总额(万元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
罗嘉恒	0	0%	2024/7/12-2024/10/11	集中竞价	0-0	0	未完成,16,000股	60,000	0.0880%
曹卫强	0	0%	2024/7/12-2024/10/11	集中竞价	0-0	0	未完成,2,125股	112,500	0.127%

(二)本次实际减持情况与此披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持期间区间届满,是否未实施减持√是□否

本次减持计划是股东根据自身需要、市场情况、公司股价等因素判断实施的减持计划。本次减持期间区间,罗嘉恒先生、曹卫强先生未实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)√是□否

本次减持计划未设置最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划□是√否

广东富信科技股份有限公司
董事会
2024年10月12日

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届七十一次会议决议公告

证券代码:000070 证券简称:ST特信 公告编号:2024-43

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

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年9月10日以书面和电子邮件方式发出召开董事会第八届七十一次会议的通知。公司于2024年10月10日通过通讯方式召开公司第八届七十一次会议,由董事长李东主持,到董事9人,监事5人,公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司章程》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议决议如下:

一、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会独立董事候选人名单为每人每年税前10万元,按季发放。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单为李东先生、洪文先生、杨喜先生、翁锋先生、周俊先生,尚贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐一表决,表决结果如下:

1.提名李东先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.提名洪文先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.提名翁锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单为李东先生、洪文先生、杨喜先生、翁锋先生、周俊先生,尚贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐一表决,表决结果如下:

1.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.提名翁锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.提名洪文先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.提名李东先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单为李东先生、洪文先生、杨喜先生、翁锋先生、周俊先生,尚贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐一表决,表决结果如下:

1.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.提名翁锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.提名洪文先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.提名李东先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单为李东先生、洪文先生、杨喜先生、翁锋先生、周俊先生,尚贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐一表决,表决结果如下:

1.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.提名翁锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.提名洪文先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.提名李东先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单为李东先生、洪文先生、杨喜先生、翁锋先生、周俊先生,尚贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐一表决,表决结果如下:

1.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.提名翁锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.提名洪文先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.提名李东先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单为李东先生、洪文先生、杨喜先生、翁锋先生、周俊先生,尚贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐一表决,表决结果如下:

1.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.提名翁锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.提名洪文先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.提名李东先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单为李东先生、洪文先生、杨喜先生、翁锋先生、周俊先生,尚贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐一表决,表决结果如下:

1.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.提名翁锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.提名洪文先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.提名李东先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单为李东先生、洪文先生、杨喜先生、翁锋先生、周俊先生,尚贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐一表决,表决结果如下:

1.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.提名翁锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.提名洪文先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.提名李东先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单为李东先生、洪文先生、杨喜先生、翁锋先生、周俊先生,尚贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐一表决,表决结果如下:

1.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.提名翁锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.提名洪文先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.提名李东先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单为李东先生、洪文先生、杨喜先生、翁锋先生、周俊先生,尚贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐一表决,表决结果如下:

1.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.提名翁锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.提名洪文先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.提名李东先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单为李东先生、洪文先生、杨喜先生、翁锋先生、周俊先生,尚贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐一表决,表决结果如下:

1.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.提名翁锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.提名洪文先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.提名李东先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单为李东先生、洪文先生、杨喜先生、翁锋先生、周俊先生,尚贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐一表决,表决结果如下:

1.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.提名翁锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.提名洪文先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.提名李东先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单为李东先生、洪文先生、杨喜先生、翁锋先生、周俊先生,尚贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐一表决,表决结果如下:

1.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.提名翁锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.提名洪文先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.提名李东先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单为李东先生、洪文先生、杨喜先生、翁锋先生、周俊先生,尚贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐一表决,表决结果如下:

1.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.提名翁锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.提名洪文先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.提名李东先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》

同意公司第九届董事会非独立董事候选人名单为李东先生、洪文先生、杨喜先生、翁锋先生、周俊先生,尚贤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述候选人逐一表决,表决结果如下:

1.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.提名翁锋先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3.提名洪文先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.提名杨喜先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5.提名李东先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6.提名尚贤先生为第九届董事会非独立董事候选人
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

重要提示:

● 广东富信科技以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持资金总额(万元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
罗嘉恒	0	0%	2024/7/12-2024/10/11	集中竞价	0-0	0	未完成,16,000股	60,000	0.0880%
曹卫强	0	0%	2024/7/12-2024/10/11	集中竞价	0-0	0	未完成,2,125股	112,500	0.127%

(二)本次实际减持情况与此披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持期间区间届满,是否未实施减持√是□否

本次减持计划是股东根据自身需要、市场情况、公司股价等因素判断实施的减持计划。本次减持期间区间,罗嘉恒先生、曹卫强先生未实施减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)√是□否

本次减持计划未设置最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划□是√否

广东富信科技股份有限公司
董事会
2024年10月12日

深圳市特发信息股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000070 证券简称:ST特信 公告编号:2024-47

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。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》第八十八条关于召开临时股东大会的有关规定,定于2024年10月28日召开公司2024年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.股东大会召开时间:2024年10月28日上午9:15-下午1:00

4.股东大会召开地点:深圳市福田区南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息大厦B栋18楼公司会议室

5.会议召集方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6.会议登记方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

7.会议登记时间:2024年10月28日上午9:15-下午1:00

8.会议地点:深圳市福田区南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息大厦B栋18楼公司会议室

9.投票方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

10.会议议程:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议审议事项

(一)会议提案

提案名称	提案类别	备注
非重要提案议案	议案名称	提请审议的议题可投票
1.00	审议《关于确定第九届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.01	审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	√ 应选人数4人
2.02	选举李东先生为第九届董事会非独立董事	√
2.03	选举洪文先生为第九届董事会非独立董事	√
2.04	选举杨喜先生为第九届董事会非独立董事	√
2.05	选举翁锋先生为第九届董事会非独立董事	√
2.06	选举尚贤先生为第九届董事会非独立董事	√
3.00	审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	√ 应选人数4人
3.01	选举李东先生为第九届董事会非独立董事	√
3.02	选举洪文先生为第九届董事会非独立董事	√
3.03	选举杨喜先生为第九届董事会非独立董事	√
3.04	选举翁锋先生为第九届董事会非独立董事	√
3.05	选举尚贤先生为第九届董事会非独立董事	√
4.01	选举李东先生为第九届董事会非独立董事	√ 应选人数2人
4.02	选举洪文先生为第九届董事会非独立董事	√

三、会议登记方式

1.登记时间:2024年10月28日上午9:15-下午1:00

2.登记方式:现场登记或通过网络投票系统登记

3.会议地点:深圳市福田区南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息大厦B栋18楼公司会议室

4.会议议程:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议地点:深圳市福田区南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息大厦B栋18楼公司会议室

6.会议地点:深圳市福田区南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息大厦B栋18楼公司会议室

7.会议地点:深圳市福田区南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息大厦B栋18楼公司会议室

8.会议地点:深圳市福田区南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息大厦B栋18楼公司会议室

9.会议地点:深圳市福田区南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息大厦B栋18楼公司会议室

10.会议地点:深圳市福田区南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息大厦B栋18楼公司会议室

四、会议地点

深圳市福田区南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息大厦B栋18楼公司会议室

五、会议议程

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

六、会议地点

深圳市福田区南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息大厦B栋18楼公司会议室

七、会议地点

深圳市福田区南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息大厦B栋18楼公司会议室

八、会议地点

深圳市福田区南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息大厦B栋