

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2024-30

中国全聚德(集团)股份有限公司 董事会第九届十八次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“全聚德”)董事会第九届十八次(临时)会议通知于2024年11月3日以书面形式或电子部件形式通知全体董事,会议于2024年11月6日下午4:00在公司517会议室以现场方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事全体成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

调整后,公司董事会战略委员会组成如下:吴金梅女士(主任委员)、郭芳女士、周延龙先生、石磊女士。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会 二〇二四年十一月六日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2024-29

中国全聚德(集团)股份有限公司 2024年第二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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
- 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2024年11月6日(星期三)下午14:30

二、网络投票情况

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2024年11月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年11月6日上午9:15至2024年11月6日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

网络投票平台:深交所交易系统和深交所互联网投票系统

(三)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长吴金梅女士

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会 二〇二四年十一月六日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-070

蓝黛科技集团股份有限公司 关于调整2024年度财务预算资本性支出的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月06日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、公司2024年度财务预算资本性支出调整情况

公司于2024年03月27日、2024年04月26日分别召开第五届董事会第五次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

二、本次调整的原因及影响

根据公司生产经营需要,为满足相关业务开展的产能规划需求,拟对本次资本性支出进行调整,增加公司及子公司2024年度财务预算投资1,372.11万元。本次调整前,公司及子公司计划2024年度资本性支出总额预算为人民币9,896.87万元,其中无形资产投资1,182.00万元,固定资产投资6,713.87万元。

一、本次调整符合公司实际情况,不影响公司正常经营,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,也不存在损害公司股东利益的情形。

二、本次调整事项尚需向公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第十一次会议决议;
- 2.公司第五届董事会第九次会议决议;
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2024年11月06日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-071

蓝黛科技集团股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《董事会关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-066),定于2024年11月18日召开公司2024年第四次临时股东大会。

公司于2024年11月06日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》,公司控股股东、董事长朱俊彪先生提议将上述议案作为临时提案提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。

截至本公告披露日,朱俊彪先生持有公司股份74,666,600股,占公司总股本的11.46%,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关规定,朱俊彪先生具有提出股东大会临时提案的资格,前述提案内容属于股东大会职权范围,提案程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。公司同意将提案提交2024年第四次临时股东大会审议。

除前述上述临时提案事项外,公司于2024年10月30日披露的《董事会关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》其他事项不变,现就公司2024年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)补充通知如下:

(一)召开股东大会的基本情况

(二)本次股东大会:本次股东大会是临时股东大会,为公司2024年第四次临时股东大会。

(三)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的方式:合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

(四)现场会议召开时间:2024年11月18日(星期一)下午14:50。

(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的时间为:2024年11月18日09:15-09:25、09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月18日09:15-15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将按照已在网络投票系统内通过上述系统进行投票的方式进行投票,公司股东应选择网络投票或网络投票中的一种方式,只能将同一表决事项以网络重复投票的方式进行,以第一次有效投票结果为准。

(六)会议登记事项:登记时间:2024年11月13日。

(七)会议出席对象:

1.于股权登记日下午下午时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议及参加表决(授权委托书见附件2),该股东不一定是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

(八)会议地点及现场会议:重庆市璧山区璧泉街道剑山100号公司办公606会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)提交股东大会表决的提案

表一:本次股东大会提案名称及编列表

提案名称 提案名称 备注

100	01议案:除累积投票议案外的所有议案	√
100	【关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案】	√
200	【关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案】	√

(二)提案提交情况

上述提案已于2024年10月28日公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议以及2024年11月06日公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,相关决议公告及提案公告内容请详见2024年10月30日、2024年11月07日公司公告于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》《公司第五届监事会第八次会议决议公告》《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》《公司第五届监事会第九次会议决议公告》《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》。

三、其他事项

(一)会议联系方式:《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,上述提案为股东大会普通决议事项,需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过。

2.根据《上市公司股东大会规则》《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》等相关要求,公司将就本次股东大会审议提案对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东,下同)的表决情况单独计票,单独计票结果将与股东大会决议一并公告。

三、会议登记等事项

(一)现场登记时间:2024年11月14日(星期日),上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记方式:

- 1.自然人股东亲自:自然人股东出席会议的,凭本人身份证明、股票账户卡、持股证明等办理参会登记手续;委托他人出席的,还须授权委托书和出席人身份证明原件。
- 2.法人股东:法人股东出席会议的,凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和本单位身份证明等办理登记手续;委托他人出席的,还须法人授权委托书和出席人身份证明原件。
- 3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式向参会登记办理处(登记回执中收到传真或信函的时间为准,传真登记发送时间为准)进行登记,公司不接受电话方式办理登记;以上投票材料请于会议开始前24小时送达或传至公司证券法务部。
- 4.授权委托书:蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部。

信函邮寄地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部,信函上请注明“出席股东大会”字样。

邮编:402765

电话:023-41410188

传真:023-41410126

邮箱地址:landu@cninfo.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将提供互联网投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式:

2.参会费用自理,与会股东及代理人食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

- 1.第五届董事会第十次会议决议;
- 2.公司第五届监事会第十一次会议决议;
- 3.公司第五届监事会第八次会议决议;
- 4.公司第五届监事会第九次会议决议;
- 5.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程;

二、授权委托书。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2024年11月06日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-068

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2024年11月04日以专人送达、电子部件方式全体监事发出,会议于2024年11月06日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山100号公司办公606会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席郭芳先生主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,与会监事经审议,以记名投票方式进行表决如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件:

- 1.公司第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2024年11月06日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-068

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2024年11月04日以专人送达、电子部件方式全体监事发出,会议于2024年11月06日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山100号公司办公606会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事3名,实际出席董事3名,其中现场出席董事2名,通讯方式出席董事1名,会议由董事长吴金梅先生主持,会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,与会董事经审议,以记名投票方式进行表决如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件:

- 1.公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2024年11月06日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-068

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2024年11月04日以专人送达、电子部件方式全体监事发出,会议于2024年11月06日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山100号公司办公606会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事3名,实际出席董事3名,其中现场出席董事2名,通讯方式出席董事1名,会议由董事长吴金梅先生主持,会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,与会董事经审议,以记名投票方式进行表决如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件:

- 1.公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2024年11月06日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-068

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2024年11月04日以专人送达、电子部件方式全体监事发出,会议于2024年11月06日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山100号公司办公606会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事3名,实际出席董事3名,其中现场出席董事2名,通讯方式出席董事1名,会议由董事长吴金梅先生主持,会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,与会董事经审议,以记名投票方式进行表决如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件:

- 1.公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2024年11月06日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-068

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2024年11月04日以专人送达、电子部件方式全体监事发出,会议于2024年11月06日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山100号公司办公606会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事3名,实际出席董事3名,其中现场出席董事2名,通讯方式出席董事1名,会议由董事长吴金梅先生主持,会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,与会董事经审议,以记名投票方式进行表决如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件:

- 1.公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2024年11月06日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-068

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2024年11月04日以专人送达、电子部件方式全体监事发出,会议于2024年11月06日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山100号公司办公606会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事3名,实际出席董事3名,其中现场出席董事2名,通讯方式出席董事1名,会议由董事长吴金梅先生主持,会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,与会董事经审议,以记名投票方式进行表决如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件:

- 1.公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2024年11月06日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-068

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2024年11月04日以专人送达、电子部件方式全体监事发出,会议于2024年11月06日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山100号公司办公606会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事3名,实际出席董事3名,其中现场出席董事2名,通讯方式出席董事1名,会议由董事长吴金梅先生主持,会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,与会董事经审议,以记名投票方式进行表决如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件:

- 1.公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2024年11月06日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-068

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2024年11月04日以专人送达、电子部件方式全体监事发出,会议于2024年11月06日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山100号公司办公606会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事3名,实际出席董事3名,其中现场出席董事2名,通讯方式出席董事1名,会议由董事长吴金梅先生主持,会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,与会董事经审议,以记名投票方式进行表决如下:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

四、备查文件:

- 1.公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2024年11月06日

(六)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(七)会议的出席情况

1.出席会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东(代理人)共计392人,代表有效表决权股份总数为141,938,568股,占公司有表决权总股份的46.2459%。

参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)390人,代表有效表决权股份总数为7,087,092股,占公司有表决权总股份的2.3091%。

2.网络投票情况

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)共计1人,代表有效表决权股份总数为134,691,476股,占公司有表决权总股份的43.8847%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)共计391人,代表有效表决权股份总数为7,247,092股,占公司有表决权总股份的2.3612%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,审议表决结果如下:

1.关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意140,795,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1944%;反对1,052,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7416%;弃权0,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0640%。

其中,持5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,943,691股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8664%;反对1,052,601股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.524%;弃权0,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1212%。

2.提案审议表决情况

1.关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案

总表决情况:同意140,795,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9