

证券代码: 002307 证券简称: 准油股份 公告编号: 2024-044

新疆准东石油技术股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票相关事项获得 有权监管机构单位批准的公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于向特定对象发行A股股票事项的相关议案》，具体内容详见公司于2024年10月9日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

近日，公司收到新疆克拉玛依市城市建设投资发展有限公司（以下简称“克拉玛依城投”）转发的新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于新疆准东石油技术股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》（新国资产权〔2024〕412号），同意公司向特定对象发行A股股票方案，同意克拉玛依城投认购公司本次发行A股股票发行数量的100%。

公司向特定对象发行股票尚需经公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2024年11月15日证券代码:301008 证券简称:宏富科技 公告编号:2024-115
债券代码:123218 债券简称:宏富转债

浙江宏富电器科技股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏富电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事蓝慧娟女士提交的书面辞职报告。蓝慧娟女士因个人原因，向监事会辞去公司监事会主席及监事会职务。截至本公告披露日，蓝慧娟女士未持有公司股份。

根据《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，蓝慧娟女士辞职后，公司董事会人数将低于法定人数，蓝慧娟女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在选举出新任监事前，蓝慧娟女士将继续按照相关法规履行职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

蓝慧娟女士在担任公司监事会主席等职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献。公司及公司董事会向蓝慧娟女士在任职期间为公司所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢。

浙江宏富电器科技股份有限公司
监事会
2024年11月15日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2024-088

深圳市致尚科技股份有限公司 2024年第三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。

特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年11月14日

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11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午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11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

二、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
三、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马头山社区致尚科技园A栋一层公司会议室。

四、会议召集人：公司第二届董事会
五、会议主持人：董事长陈浩先生
六、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议召开情况
1. 股东出席的总体情况
通过现场网络投票的股东66人，代表股份76,767,042股，占上市公司总股份的44.5633%（已剔除截至股权登记日已回购购专用证券账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份6,687,940股，占上市公司总股份的44.4912%。
通过网络投票的股东59人，代表股份70,162,292股，占上市公司总股份的40.0621%。

2. 中小股东出席的总体情况
通过现场网络投票的中小股东62人，代表股份4,909,102股，占上市公司总股份的3.8229%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,430,000股，占上市公司总股份的3.7008%。
通过网络投票的中小股东59人，代表股份79,102股，占上市公司总股份的0.0621%。

三、议案审议及表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非职工代表监事的议案》
1.01《选举陈浩先生为第三届董事会非职工代表监事》
同意56,692,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696%。
中小股东总表决情况：
同意4,835,051股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4916%。
表决结果：通过。
1.02《选举陈浩先生为第三届董事会非职工代表监事》
同意56,691,474股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696%。
中小股东总表决情况：
同意4,833,534股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4670%。
表决结果：通过。
1.03《选举李乐宇先生为第三届董事会非独立董事》
同意56,694,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.9730%。
中小股东总表决情况：
同意4,837,036股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5320%。
表决结果：通过。

2.审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01《选举刘胤杰先生为第三届董事会非独立董事》
同意56,694,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9725%。
中小股东总表决情况：
同意4,836,733股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5258%。
表决结果：通过。
2.02《选举陈霖霖先生为第三届董事会非独立董事》
同意56,690,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9653%。
中小股东总表决情况：
同意4,832,630股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4422%。
表决结果：通过。

3.审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01《选举赖德辉先生为第三届监事会非职工代表监事》
同意56,690,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696%。
中小股东总表决情况：
同意4,833,038股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4506%。
表决结果：通过。
3.02《选举曾祥英女士为第三届监事会非职工代表监事》
同意56,694,474股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722%。
中小股东总表决情况：
同意4,836,534股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5218%。
表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市嘉源律师事务所律师孙苏洲律师和鲁尊普律师见证并出具了《北京市嘉源律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件
1. 深圳市致尚科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2. 北京市嘉源律师事务所关于深圳市致尚科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2024年11月14日

监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（《公司章程》）等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈浩先生、陈雨玉女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（《公司章程》）等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈雨玉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈雨玉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
特此公告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（《公司章程》）等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任张德林先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（《公司章程》）等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任方茹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

方茹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
特此公告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过。

七、备查文件
1.《公司第三届董事会第一次会议决议》；
2.《董事会提名委员会及审计委员会相关决议》；
特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2024年11月14日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2024-092

深圳市致尚科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并选举产生公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。公司于2024年11月14日召开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会成员的议案》《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体情况如下：
（一）非独立董事：陈浩先生、陈雨先生、李乐宇先生
（二）独立董事：刘胤杰先生、陈霖霖先生（会计专业人士）

公司第三届董事会任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不担任上市公司董事的情形，不属于失信被惩戒人。两名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，董事会成员均具备上市公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

二、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。具体各委员会组成情况如下：

序号 委员会名称 委员姓名
1 战略委员会 陈浩先、刘胤杰、李乐宇
2 审计委员会 陈霖霖、刘胤杰、李乐宇
3 提名委员会 刘胤杰、陈霖霖、李乐宇
4 薪酬与考核委员会 陈霖霖、刘胤杰、陈霖霖

上述各专门委员会任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会各专门委员会成员由董事项中组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，战略委员会的成员召集人为公司董事长，审计委员会召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

以上董事会成员简历详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体情况如下：
监事会主席：赖德辉先生
非职工代表监事：赖德辉先生、童育英女士
职工代表监事：陈雨先生、方茹女士

上述人员简历详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》及2024年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1. 高级管理人员
（1）总经理：陈浩先生
（2）副总经理：陈雨先生、陈雨玉女士
（3）董事会秘书：陈雨玉女士
（4）财务负责人：张德林先生

上述人员简历详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》及2024年11月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，也不属于失信被惩戒人。

董事会秘书陈雨玉女士、证券事务代表方茹女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书、证券事务代表职务的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2024年11月14日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2024-089

深圳市致尚科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳证券交易所上市公司章程》的有关规定，公司于2024年11月14日召开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事。

全体参会职工代表均具备担任上市公司监事的任职资格，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，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不担任上市公司监事的情形，不属于失信被惩戒人。两名职工代表监事的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，董事会成员均具备上市公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
监事会
2024年11月14日附件：第三届监事会职工代表监事简历
傅克祥先生，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2014年3月至2018年12月于浙江春生电子有限公司任职，2019年1月至今于公司任职，现任公司采购工程师兼公司监事。

傅克祥先生通过深圳天德胜企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票数量18,338股。傅克祥先生与公司控股股东、持有5%以上股份的股东、公司董事、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和证券交易所惩戒，未被列为失信被惩戒人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不担任上市公司监事的情形。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司
监事会
2024年11月14日

证券代码:1002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2024-076

宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于收到中标通知书的公告

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

近日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到某有限责任公司（以下简称“中标通知书”）公司确认认为某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购项目一标的中标结果。主要内容如下：
二、项目信息

1. 招标单位：某有限责任公司
2. 中标单位：宁夏青龙管业集团股份有限公司
3. 项目名称：某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购一标

4. 中标金额：168,097,766.98元
5. 供货日期：合同签订后，22个月内完成供货，实际以监理通知为准。

6. 公司与招标人不存在关联关系。
二、中标事项对公司业绩的影响

中标金额为168,097,766.98元，占公司2023年度经审计营业收入的38.16%。
该项目的中标预计将会对公司2024年至2026年业绩产生一定影响。

三、风险提示
中标通知书要求，公司在接到《中标通知书》后30日内与业主单位签订供货合同。截止本公告日，公司尚未与该项目业主方签订合同，敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注项目的进展情况并及时履行信息披露义务。

《中标通知书》
特此公告！

宁夏青龙管业集团股份有限公司
董事会
2024年11月14日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2024-045

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月13日收到副董事长、总裁宋卫权先生的书面辞职报告。宋卫权先生因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、风险合规管理委员会委员、总裁职务。辞职后，宋卫权先生目前仍在公司控股子公司云南南天信息服务有限公司任董事、法定代表人。

截至本公告披露日，宋卫权先生直接持有公司股份198,776股。宋卫权先生将严格按照相关法律法规、法规及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行整理。