# 成都红旗连锁股份有限公司 关于监事辞职及补选股东代表监事的

本公司及监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

t。 一、监事辞职情况 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事易炜女士的辞职报 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事易炜女士的辞职报 告,根据曹世如女士、曹曾俊先生与四川商投投资有限责任公司签署的《四川商投投资有限责任公司与 曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》及相关备忘录的约定:四川商投投资 有限责任公司有权向公司提名1名股东监事人选。根据上述约定,易炜女士申请辞去第五届监事会监事

有限责任公司有权问公司提名1名股东临事人选。根据上述约定,易鸡女士申请辞去第五届临事会监事 即务,辞去监事职务后,将继续在公司任职。 由于易纬女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数,易炜女士的辞职报告将自公司股东大 会选举产生新任监事之日起生效。在此之前,易纬女士仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关 规定继续履行监事职责。 截止本公告披露日,易炜女士持有公司股份1万股。

版山平公古被略日,郊府及上持行公司成的171成。 二、补选股东代表监事情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,为保证公司监事会的规范运作,公司于 2024年11月14日召开第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于选举监事的议案》,经公司控股股 东四川商投投资有限责任公司推荐,同意规名范俊为公司第五届监事会股东代表监事候选人。其任明自 股东大会审议通过之日起至第五届监事会任明届闹时止。 本次选举监事事项尚需提交公司股东大会审议。

、辞职报告 、第五届监事会第十二次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司

二四年十一月十四日

市: 范俊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年4月出生,硕士研究生,任四川省乡村发展集团有限

心胶元生,中国国籍,元项7次人店籍处,1971年4月四生,硕工切72生,计E17川省乡村及废渠和刊版 公司竞金副书记,纪委书记,取工董事,工会主席。 截此本公告披露日,范俊先生未持有公司股份,在公司控股股东四川商投投资有限责任公司之母公 司则川省乡村发展集团有限公司任党委副书记,纪委书记,职工董事,工会主席。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于"失

## 成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

一、無事妄妄以召刊同60 成都紅旗连續脫份有限於司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于 2024年11月14日 下午13:00时以现场方式在公司总部会议案召开。本次会议通知于2024年11月13日以韦丽通知方式发 由,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集。召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定、会

二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举监事的议案》 表决情况:本议案有效表决票3票。同意3票,反对0票,弃权0票 监事会同意选举范俊为第五届监事会监事候选人,任期与第五届监事会一致。 根超四川商投投资有限责任公司函件,范俊先生兼职不兼薪、不兼酬,将不在公司领取奖金、津贴等 州、不得获取其他额外利益。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 "法理战》和证券

《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票

同音对公司《监事会议事规则》进行相应修订

本议室尚需提交股东大会审议

《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

、第五届监事会第十二次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司

二〇二四年十一月十四日 成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会

## 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏 、召开会议的基本情况 、日子及以53毫升间的 1. 股东大会前次;2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人;公司董事会 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》, 273-1428年

- 决定召开本次股东大会。 2. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。
- 会议召开的日期、时间:

- 内诵讨上述系统行使表决权
- 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投 票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日:2024年11月27日 7. 出席对象:
- 7. 出席对象: (1)本次股东大会的股权登记日为2024年11月27日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会(对出席资格另有约定的除外),并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 根据四川商投投资有限责任公司与曹世如、曹曾俊签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及

曹曾後关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》《裘决权放弃协议》、曹世如、曹曾像在弃权明限内放弃其合计所持红旗连锁剩余的281,775,000股股份(占红旗连锁总股本的20.72%)的表决权,放 养养权股份的召集。召开和出席股东大会会议的权利。本次股东大会。曹世如、曹曾锋将放弃持所持有股份的表决权。不得以股东身份出席本次股东大会。但可以接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于2023年12月1日披露的《关于实际控制人及其一型行动入签署《股份转让协议》(表决权放弃协议)、第二大股东签署《股份转让协议》(要控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》 (2023-050)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

- (3)公司聘请的律师; 8. 会议地点:四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。
- 本次股东大会提案编码示例表:

		备注		
提案编码	<b>提案名称</b>	该列打勾的栏目可以 投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
累积投票提案	提案1、2均为等额选举			
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数4人		
1.01	选举袁继国先生为第五届董事会非独立董事	V		
1.02	选举黄东镇先生为第五届董事会非独立董事	V		
1.03	选举王庚先生为第五届董事会非独立董事	V		
1.04	选举李强先生为第五届董事会非独立董事	V		
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人		
2.01	选举谭洪涛先生为第五届董事会独立董事	V		
2.02	选举贺立龙先生为第五届董事会独立董事	V		
2.03	选举周游先生为第五届董事会独立董事	V		
非累积投票提案				
3.00	关于选举监事的议案	V		
4.00	关于修订《公司章程》的议案	V		
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V		
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V		
7.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V		
8.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	V		

推案1.推案2将采取累耗程票方式进行表决,应选非独立董事4名,独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 推案2选举独立董事的提案,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 推案3为选举一名监事,不适用累积投票制。 推案4.5,6,8为特别决议案,应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上

通过。 。 根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者(中小投资者 是指除上市公司的董事、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)的表决单独计票予以披露。

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。详见2024年 上於《朱色泛於日第江西軍争云明子八次云以,第江西面争云明于二次云以甲以通过。并见為24年 11月16日刊登于《证券印报》、《正券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、会议登记等事项

1. 登记方式 (1)法人股东登记:由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办 理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应凭本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,内容和格式详见特件2)和股东证券账户卡进行登记; (2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证办理登记;自然人委托他人出席的,受托出席者须

(2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证办理登记:自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(内容和格式详见附作2)。本人身份证及委托人身份证复印件进行登记; (3)异地股东可以记以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函或传真须于2024年11月29 日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室(信函请注明"股东大会"字样); 2.登记时间;2024年11月29日(星期五)9:00-17:00 3.登记时间;2024年11月29日(星期五)9:00-17:00

会议联系人:罗乐女士、沈彦杉女士

联系电话:028-87825762 传真电话:028-87825530

传真电话:028-67825530
本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://witp.cninfomcn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

五、留宜义件 1.公司第五届董事会第十八次会议决议。 2.公司第五届监事会第十二次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司

二〇二四年十一月十四日

# 参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:362697

3.深交所要求的其他文件。

2.投票简称:红旗投票

3.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案、填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人 数的,其对该项提案组所投助选举票均划无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数一览表 投给候选人的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: 选举非独立董事(如提案表中提案100,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的

选举票数。 具体提家直接使职时以管一次有效投票为准。如此东先对具体提家投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一致。 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与

二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年12月2日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午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12月2日上午9:15至2024年12月2日下午15:00期间的

と股外型以互取所投票給完让打网络投票。而以無い、不勿叫此了火勿可以以上可与日配力。以上 指引(2016年後丁))的規定力理身份认证。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登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

附叶2: 授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2024年第一次临时股东 法金,并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票,如没有明确指示的,代理人有权按自己的意愿

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√					
累积投票 提案	提案1、2填报投给候选人的选举票数						
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案		应选人数4人				
1.01	选举袁继国先生为第五届董事会非独立董事	V					
1.02	选举黄东镇先生为第五届董事会非独立董事	√					
1.03	选举王庚先生为第五届董事会非独立董事	√					
1.04	选举李强先生为第五届董事会非独立董事	√					
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案		应选人数3人				
2.01	选举谭洪涛先生为第五届董事会独立董事	√					
2.02	选举贺立龙先生为第五届董事会独立董事	√					
2.03	选举周涛先生为第五届董事会独立董事	V					
非累积投	<b>票提案</b>						
3.00	关于选举监事的议案	√					
4.00	关于修订(公司章程)的议案	√					
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	事会议事规则》的议案 ✓					
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√					
7.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√					
8.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	V					

委托人名称:委托人持股性质及数量: 委托人股东账号: 受 受托人姓名: 受 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号码:

授权委托书有效期限: 年 月 委托人(签字盖章):受托人(签章): 月 日至 年 月 日

2、提案1、2请在对应候选人后面填报选举票数;提案3、4、5、6、7、8请在"表决意见"栏目相对应 "同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号,多选无效 成都红旗连锁股份有限公司

特别说明:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效:委托人为法人的必须加盖法人单位

# 关于副董事长、董事、独立董事辞职 及选举董事、独立董事的公告

成都紅旗连凱股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到了公司副董事长曹曾接先生、董事採额先生、董事课高先生、董事接到目女士、独立董事汤继强先生、曹麒麟先生、廖中斯先生提交的书面辞职报告。根据曹世如女士、曹曾俊先生与四川商投投资有限责任公司签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》(以下简称"《股份转让协议》"及相关备忘录的珍定、标的股份办理完毕过户登记手续后,四川商投投资有限责任公司有权向公司提名4名非实立董事候选人(合董事长人选)和3名独立董事候选人。鉴于《股份转让协议》项下标的股份已办理完毕过户登记手续、公司于近日接到四川商投投资有限责任公司通知,四川商投投资有限责任公司通名或川市战投资有限责任公司通知,四川商投投资有限责任公司提名课准券、资立龙、周涛为公司第五届董事会独立董事候选人、提及继照、黄东镇、王庚、李强为公司第五届董事会非独立董事候选人。谭洪海、贺立龙、周涛、袭 機同 善在镇 干磨、李强的简后取得好。

继国、黄东镇、王庚、李强的简历见附件。 同时,根据上述《股份转让协议》约定,曹曾俊先生于近日向公司提交辞职报告,申请辞去公司第五

届董事会副董事长职务,同时辞去第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职居曹曾安先生将继续担任公司副总经职务。董事会秘书,截止本公告披露日,曹曾俊先生持令公司股份公司松公司股份,张颖先生于近日向公司提交辞职报告,申请辞去公司第五届董事会董事职务,辞去董事职务 3621万股,张额先生于近日向公司提交辞职报告,申请辞去公司第五届董事会董事职务,辞去董事职务 后,张额先生将继续担任公司励总经理职务,截止本公告按廊日,张顺先生持有公司股份35万股;谭原先 生于近日向公司提交辞职权告,申请萨去公司第五届董事会董事职务,辞去董事职务后,课愿先生将继 续担任公司励总经理职务,截止本公告按廊日,谭派先生持有公司股份585万股;董事冀明月女士于近 日向公司提交辞职报告,申请辞去公司第五届董事会董事职务,辞去董事职务后,贾明月女士书不担任 公司职务,截止本公告按廊日,黄明月女士未持有公司股份;独立董事汤整强先生于近日向公司提交辞 职报告,申请辞去第五届董事会独立董事职务,同时辞去审计委员会主任委员,提名委员会委员职务,辞 某上述职务后,汤德强先生将不在公司任职,截止本公告按廊日,然除强先生未持有公司股份,独立董事 曹麒麟先生于近日向公司提交辞职报告,申请辞去第五届董事会独立董事职务,同时辞去审计委员会委 员,战略委员会委员,薪酬与考核委员会主任委员,独立董事事专们会议召集人等职务,席去上述职务后, "曹麒麟先生不在公司任职,截止本公告按窗日,被崩腾为生未持令公司股份,独立董事事即先生于近日向公司提交辞职报告,申请辞去第五届董事会独立董事职务,同时辞去审计委员会委员,提名委员 会主任委员,薪酬与考核委员会委员等职务,辞去上述职务后,廖中新先生将不在公司任职,截止本公告按照日,原中新先生将有公司股份。 (XXLLI XX)、新闻》一号校区以后来以中的大师公人正的"分品",严于新几年中代上公司正的",城上华公已披露门"唐中新先生未持有公司股份。 根据相关规定,曹曾俊先生、张颖先生、谭磊先生、黄明月女士的辞职报告自送达公司董事会之日起

程据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定、独立董事汤继强先生、曹 麒麟先生、廖中新先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前,汤继 强先生、曹麒麟先生、廖中新先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司意程》的规定、继续履行独立

公司及董事会对曹曾俊先生、张颖先生、谭磊先生、黄明月女士、汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新华 成都红旗连锁股份有限公司

董事会 二〇二四年十一月十四日

谭洪涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,研究生学历,管理学博士学位。现任西 環供務先生,中國期齡,尤與外水入居留权,1972年11月出生,创党生学劢,管理学時士学位。现任四 财经大学会计学院教授,博士生等师,西爾財经大学审计处处长,纽约城市大学访问学者。 截止本公告披露日,谭洪涛先生未持有公司股份,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;与 百控股股东,实际控制人及6%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司 》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不 于"失信被执行人"。 獨立龙先生,中国国籍,无境外未及居留权,1981年1月出生,博士,四川大学经济学院款权。 被止水公全地震口,强少垃圾生,在发生,拉赛公司股份。口取得由国证收会认可的独立董事资格证式,与

截止本公告披露日,贺立龙先生未持有公司股份,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书; 司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,7 "失信被执行人"

周海先生 中国国籍 无暗外永久 星贸权 1982年4日出生 2010年获得博士学位 任由子科技士学 周涛先生,中国国籍,无境外水久居留仪,1982年4月出生,2010年获得两士学位,让电子科技大学 教授,大数期所究中心主任。2007年9月-2010年2月 石瑞土弗里提大学物理系及读师士学位。 截止本公告披露日,周涛先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人及5%以上股东、董事 监事,高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司意程》中规定的不得担任公司董事的情 形、从未受证中国监监会及郑川庇券交易所短戒,不属于"失信被执行人"。 资继国先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年4月出生,博士研究生,任四川乡村发展集团有限

0年争尺。 截止本公告披露日,袁继国先生未持有公司股份,在上市公司控股股东四川商投投资有限责任公司

截止本公告披露日、袁继国先生未持有公司股份、在上市公司挖股股东四川商投投资有限责任公司 之母公司四川乡村发展集团有限公司任董事长。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形、从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒、不属于"失信被执行人"。 黄东镇先生、中国国籍、无境外永久居留权、1990年11月出生、本科学历,任四川省乡村发展集团有 限公司副总经理、成都利安资本投资有限公司执行董事。 截止本公告披露日、黄东镇先生未持有公司股份,在上市公司控股股东四川商投投资有限责任公司 之母公司四川省乡村发展集团有限公司任副总经理,在上市公司控股股东四川商投投资有限责任公司 之子公司成都利安资本投资有限公司抵任制总经理,不上市公司控股股东四川商投投资有限责任公司 之子公司成都利安资本投资有限公司抵任制后经理,不存在《公司法》《《公司章星》中规定的不得担任 公司董事的情形、从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒、不属于"失信被执行人"。 王庚先生、中国国籍、无境外永久居留权、1986年10月出生,硕士研究生、任四川商业投资集团有限 群任公司的继承投资保险。

主庆/元士, 叶川园园精, 小鸡×7×八小园田人, 小小小小 责任公司总教投资部部长(改革办公室主任)。 截止本公告披露日, 王庚先生未持有公司股份, 公司腔股股东四川商投投资有限责任公司为四川 被止本公告披露日, 王庚先生未持有公司股份, 公司腔股股东四川商投投资有限责任公司为四川 形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所延戒 不屈干 "失信被执行

先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年2月出生,大学本科,任四川商业投资集团有限责任 学型次生,中国国籍,元明7万人信留权,1970年4月出土,八十年7日11年,1970年4月11日,公司财务管理部部长。 截止本公告披露日,李强先生未持有公司股份,公司控股股东四川商校投资有限责任公司为四,

业省投资集团有限责任公司之外公司。不存在《公司法》《《公司章籍》中规定的不得担任公司为四川 业省投资集团有限责任公司之外公司。不存在《公司董事的作 形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒。不属于"失信被执行人"。 成都红旗连锁股份有限公司

# 第五届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 成都近旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于 2024年11月14日 上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年11月13日以邮件 通知方式发出,应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事6名(其中董事吴乐峰先生,独立董事汤整强 生生,曹顺赐先生,廖中斯先生以通讯方式会会并表决,会议由董事长曹世如女士吏持,全依告 事会秘书列席本次会议。本次会议的召集,召开及表决符合有关法律,法规及公司《章程》的规定,会议 、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1、申以加过 「《天十远举公司第九届重事会非独立重事的以条》 表决情况: 本议案有效表决集等。" 同意等。 质立内等,弃权等 经审阅,非独立董事候选人袁继国、黄东镇、王庚、李强相关履历、执业能力等资料,未发现有《公司 法)规定以及其他不得担任公司董事之情形、无被中国证监会确定为市场禁人者并且禁人尚未解除的情 况、未曾受到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,其任职符合《公司法》、《公司 董程》及相关法律法规规定的担任公司董事的资格和条件。 董事会同意袁继国、黄东镇、王庚、李强为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期与第五届董事

本议案尚需提交股东大会审议

同意对《公司童程》进行修订。

本议案的需提交股东大会审议。 《关于問董申、董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 表决情况、本议案有效表决票。。,同意思,反对思,弃权票 经审阅、独立董事候选人谭洪涛、贺立龙、周涛相关履历、执业能力等资料,未发现有《公司法》规定

以及其他不得担任公司董事之情形,无被中国证监会确定为市场禁人者并且禁人尚未解除的情况,未曾 受到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。其任职符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规规定的担任公司独立董事的资格和条件。

相长広平広规规定即担任公司班立董事的资格和条件。 独立董事候选人谭洪涛、贺立龙、周涛与公司及公司5%以上股东不存在可能妨碍其进行独立客观 判断的关联关系、符合《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格的规定。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方能提交公司股 东大会表决。在股东大会审议通过之前,原独立董事将继续履行职责。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于副董事长、董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告》详见《中国证券报》、《上海证 卷起》《证录日报》《证据时报》和正确经证明《

券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.ce 3、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》 表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票

同意对《公司章程》进行修订。 同时提通股东大会板区籍争会办理相关事宜,授权期限为股东大会审议通过之日起六个月内有效。 本议案需提交公司股东大会审议。 《相关条款修改前后对照表》、《公司章程》详见巨高资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 4. 审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》 表决情记:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票 同意对公司《董事会议事规则》进行相应修订。 未议金零提公公司收在人会审议

司意对公司《股东大会议事规则》进行相应修订,修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议

本议案需提交公司股东大会审议。 《董事会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票

短型。 本议案需提交公司股东大会审议。 《股东会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cnir 6、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票 同意对公司《对外担保管理制度》进行相应修订。

本议案需提交公司股东大会审议。 《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《对外担保管理制度》并见点溯资讯网(http://www.cninto.com.cn)。 7、审议通过了《关于召开人司2024年等一次临时提东大会的议案》 表决情况:本议案有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票 董事会决定召集公司2024年第一次临时提东大会。审议经第五届董事会第十八次会议审议通过、第 福监事会第十二次会议审议通过营播皮足版东大会审议的相关议案。会议时间定于2024年12月2日下午 30时开始(星期一),召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室,会议以现场及网络相结合的方 、。 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

1,第五届董事会第十八次会议决议 成都红旗连锁股份有限公司

二〇二四年十一月十四日

证券简称:法狮龙 公告编号:2024-058

## 法狮龙家居建材股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨 通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的原由 公司于2021年9月6日、2021年9月22日分别召开第二届董事会第四次会议、2021年第

证券代码:605318

30个交易日公司股票交易均价的150%);回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内使用完毕已回购股 份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整 后的政策实行。具体内容详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《法 狮龙家居建材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号: 2021-035)、《法狮龙家居建材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》(公告编号:2021-041)。 2021年10月8日,公司首次实施股份回购,2021年12月3日完成回购,实际回购公司股 份4.367.521股:2022年4月12日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》,公司回购专用证券账户(B884349918)中持有的4.181.521股公司股票已 于2022 年4月11日以非交易过户的方式过户至公司第一期员工持股计划证券账户

(B884724697),公司回购专用证券账户剩余股票186,000股。具体内容详见公司在上海

证券交易所网站披露的《法狮龙家居建材股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回

购股份的公告》(公告编号:2021-043)、《法狮龙家居建材股份有限公司关于股份回购

完成暨股份变动的公告》(公告编号:2021-051)、《法狮龙家居建材股份有限公司关于

-次临时股东大会, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》, 同意

公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量不低于230万股,不

第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2022-002)。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一 - 回购股份》的有关规定和公司2021年实施的回购股份方案,公司以自有资金通过集中 竞价交易方式回购公司股份,用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份 可购实施完成之后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。综合 公司目前情况,为维护公司价值和股东权益,优化公司资本结构,公司拟对2021年实施回 购,目前仍存放于回购专用证券账户的186,000股股份全部予以注销,并相应减少公司注 册资本。公司于2024年10月28日召开第三届董事会第三次会议,第三届监事会第三次会 议,并于2024年11月14日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注销回 购股份并减少注册资本的议案》《关于修办 ( 公司音程 ) 的议案 》 具体内容详见公司2024 年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券 日报、证券时报上披露的《法狮龙家居建材股份有限公司2024年第四次临时股东大会决 议公告》(公告编号:2024-057)。

本次股份注销完成后,公司股份总数将由125,915,028股变更为125,729,028股。注 册资本将由原来的125,915,028元变更为125,729,028元。

、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接 到通知者自本公告披露之日起 45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿 债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有 效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 (一)申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到 公司申报债权。

2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法 定代表人身份 证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有 效身份证的原件及复印件。

进行债权申报,债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申报所邮寄的所有复印 件,公司不承担返还的义务。

上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场、邮寄信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2024 年11月14日至2024年12月30日 2. 联系地址: 浙汀省嘉兴市海盐具武原街道武原大道5888号公司三楼会议室

(二)申报具体方式

3、联系人: 孙卫 4、电话:0573-89051928

5、传真:0573-89051928 6、邮编:314300

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准; (2)以传真方式申报的,请注明"申报债权"字样。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2024年11月14日

## 证券代码:605318 证券简称:法狮龙 法狮龙家居建材股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年11月14日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司三楼会

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(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。

(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7人,出席7人,现场出席本次会议的董事王雪娟,沈正华,陆周良,沈

2、公司在任监事3人、出席3人、本次出席会议的监事有:潘晓翔、朱金梯、严良丰;

3、董事会秘书蔡凌雲出席本次会议:公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况

表决情况:

1、议案名称:《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 审议结果:通过

2、议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案〉

审议结果:通过 表决情况:

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案为非累积投票议案,均对中小投资者进行了单独计票,已获

以上同意通过。 三、律师见证情况

律师:吴超青、李明健

法狮龙家居建材股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会 人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规 则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过

特此公告。

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经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

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法律责任。 一、对外投资概述 基于浙江祥湖文旅股份有限公司(以下简称"公司")在全国范围内的旅游目的地布局及未来通用 航空与旅游市场相结合的广阔前景,为响应国家新质生产力提升的政策号召,丰富旅游目的地产品多样 化供给,进一步提升将客旅游体验,公司拟与公司间接控股股东祥源控股、刘江海共同出资成立祥湖通 前航空发展(上海)有限公司。2024年11月11日公司召开第九届董事会第四次会以,第九届陆事会第三 次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司(祥源通航)暨关联交易的议案》。具体内容详见公司 于2024年11月12日在上海证券交易所的4(www.sascom.cn)披露的《关于对外投资设立合资公司 (祥源通航)暨关联交易的公告》(公告编号:临2024-074)。 二、对外设备进展

法定代表人:刘江涛 注册资本:人民币5,000.0000万元整

企业类型:其他有限责任公司 企业类型; 其他有限责任公司 住所:上海市闵行区万湖路2800号 经营范酮; 许可项目; 通用航空服务; 公共航空运输; 测绘服务; 商业非运输。私用大型航空器运营 人,航空器代管/ 人运行业务,旅游业务,该用航空器维修。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可 开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准一般项目; 旅游开发项目第划落讷; 组织文化艺术交流活动; 自然科学研究和试验发展; 体验式拓展活动及策划; 航空运营支持服务, 航空运输设备销售, 航空运商支股务, 教育咨询服务, (不含涉许可审批的教育指训活动; 组织体育表演活动; 智能 爾(政會問題, 航空商务服务, 教育咨询服务, 不含涉许可审批的教育容训活的。证金宣支持服务; 航空运 无人飞行器销售; 会议及展览服务, 数字文化创意内容应用服务; 运输设备租赁服务; 信息咨询服务(不 含许可类信息咨询服务); 企业形象策划, 人工智能应用放件开发; 海防器材销售; 广告设计、代理; 广告解作; 广告发作, 互联网销售條销售需要许可的商品, 数据处理和存储支持服务, 科普宣传服务, 摄像及视频制作服务; 玩具, 劝遏及游艺用品销售; 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外); 安防设备售三、备查文件 《营业块照》。 《营业块照》。 等能公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2024年11月14日

# 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的川谷真美、在明、元章、个付工证际比域、除今口中办公司 直大遗漏。 "则市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月11日召开第五届董事会 2024年第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用 民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。用于公司与主营业务相关的生产经营活动,使用明 限自董事会可议批准它日起不超过12个月。则明后将印还至募集资金专户。具体内容详见2024年1 月2日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和日海资讯网(www.cninto. comcn)的《关于使用部分的置募集资金暂时补充流动资金的公告》、公告编号:2024—036)。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金即间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金检查计划的正常进行、没有要相政变募集资金由资。资金运用情况良好。 2024年11月14日,公司已将人民币1,000万元闲置募集资金撤前归还可公司募集资金专用帐户, 使用期限未超过12个月。同时公司已将上还募集资金的四、近年成通知了还可保存机构国信证券股份有 限公司及保存代表人。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2024年11月15日

二、进展情况 经友好沟通。公司已于近日向聚光卓远偿还借款本金人民币4000万元,上述借款本金对应利息由公司在2024年12 1日前另行支付。截至目前、公司对繁光卓远的剩余借款本金金额约为人民币159亿元。 公司将持续关注借款举项的相关进展并及时履行信息故商义务。公司指定信息按商媒体为(中国证券报》(证券 建)及巨额资讯例(由ttp://www.nint.co.cm.cm/)、公司所有信息均记在上述指定媒体刊货信息为准。

湖足募集资金现金管理的需要,公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体如下:

上海博隆装备技术股份有限公司董事会 2024年11月15日

公告编号:2024-057

本次股东大会由董事长沈正华先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结 合的表

决方式进行表决。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

中海,独立董事朱利祥,独立董事马洪培;独立董事申屠宝卿以通讯方式参加本次会议;

(一)非累积投票议案

股东类型

(二)涉及里大事坝,5%以下股乐的表决情况											
议案 序号		同意		反对		弃权					
序号	EX.SRC-C19Th	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
1	关于注销回购股份并减 少注册资本的议案	137,200	92.0188	11,500	7.7129	400	0.2683				
2	关于修改 《公司章程》 的议案	132,700	89.0007	5,200	3.4876	11,200	7.5117				

得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二

2、律师见证结论意见:

的表决结果为合法、有效。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会 2024年11月15日

# 浙江祥源文旅股份有限公司 关于对外投资设立合资公司(祥源通航)暨关联交易的进展公告

票数 比例(%) 票数 比例(%)

1,738,66

思见: 事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为公司本次脱东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资合《公司法》(上市公司股东大会规则》等法律、法规,规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法,存 上海索辰信息科技股份有限公司董事会

## 学大(厦门)教育科技集团股份有限 公司关于借款事项的进展公告

》24年30-1出公司文司百新元卓远,信部不至企人任由4.15亿元即对应的利息由公司在2024年12月31日前另行支付。 具体内容请详见公司刊载于指定信息披露媒体的(关于签署〈展開协议书三〉暨关联交易的公告》(公告编号 3-030)、(关于借款率项的进展公告》(公告编号:2023-039,2023-047,2023-070,2023-075,2024-012

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 董事会 2024年11月14日

上海博隆装备技术股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

● 上网公告文件

E的律师事务所:北京市中伦律师事务所

● 报备文件 (一) 经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) 经见证的绅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。

关于提前归还募集资金的公告

用期限未超过2个月。同时公司已将上达募集资金的财还情况通知了公司保存机构国信证券股份存公司及保存代表人。 公司及保存代表人。 做上目前、公司已累计归还2,000万元闲置募集资金至公司募集资金专用账户,剩余暂时补充济 资金的18,000万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能高 筹集资金证券交付的情况。公司将根据或东需要将已补充流动资金的募集资金捷前返回至募集资金 捐账户,届时公司将及时履行信息披露义务。

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授 予股票期权中部分股票期权注销完成 的公告

整性承担法律责任。 維養者技术股份有限公司(以下简称公司)于2024年1月22日召开第一届董事会第十八次会议其第一届监 次会议、于2024年2月7日召开2024年第一次临时股本大会。市议通过《关于使用部分闲置募集资金进行项 黎、周宫公司为据嘉募集务全时取役战、活碗模集资金使用力组定等进行和最重要企会全的前提下。使 余縣不超过人民市6亿元的暂时周置募集资金进行现金管理,用于购买各仓性高、流动性好的原本型产品 公司股东大会审议通过之日起12个月内,在上笼额度及铜踢内,可以解死用。 具体内容详见公司于2022 上上海证券交易房间前。 Www.sasc.com.cn) 披露的《关于使用能分闲置募集资金进行现金管理的公告》

票数 比例(%