证券代码:600667 证券简称:太极实业 公告编号:临2024-045

无锡市太极实业股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月28日(星期四)上午09:00-10:00
- 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/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月21日(星期四)至11月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tjsy600667@163.com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。

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月28日上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月28日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:孙鸿伟先生

董事、副总经理、财务负责人:张光明先生

独立董事:王晓宏女士

董事会秘书:邓成文先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月28日(星期四)上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月21日(星期四)至11月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tjsy600667@163.com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:公司证券法务部

电话:0510-85419120

邮箱:tjsy600667@163.com

六、其他事项

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.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2024年11月21日

证券代码:688655 证券简称:迅捷兴 公告编号:2024-045

深圳市迅捷兴科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月28日(星期四) 上午 11:00-12:00
- 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/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月21日(星期四)至11月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@jxpcb.com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。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月28日上午 11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年11月28日 上午 11:00-12:00

(二) 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/)

(三) 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:马卓

董事会秘书:吴玉梅

财务总监:刘望兰

独立董事:刘木勇

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月28日(星期四)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月21日(星期四)至11月27日(星期三) 16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@jxpcb.com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:董事会办公室

电话:0755-33653366-8210

邮箱:zqb@jxpccb.com

六、其他事项

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.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司
2024年11月21日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:临2024-090

北京首都开发股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年11月28日(星期四) 上午 09:00-10:00
- 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/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月21日(星期四) 至11月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱bcdc@bcdh.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。

北京首都开发股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月28日上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年11月28日 上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:赵龙节先生

总法律顾问、董事会秘书:高士尧女士

财务负责人、总会计师:王奥女士

独立董事:王艳茹女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年11月28日 上午 09:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月21日(星期四) 至11月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bcdc@bcdh.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:公司证券部

电话:010-59090981

邮箱:bcdc@bcdh.com.cn

六、其他事项

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.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司
2024年11月20日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-063

山东南山铝业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示性公告

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。

近日,山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东南山集团有限公司(以下简称"南山集团")的通知,南山集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称"本期可交换债券")换股价格将进行调整,现将有关事项公告如下:

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东南山集团于2023年4月21日完成了本期可交换债券的发行工作。本期可交换公司债券(品种一)简称为23南01EB,(品种二)简称为23南02EB。23南01EB的发行规模为8.8333亿元,债券期限为3年, 标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司A股股票,债券代码为 "137175";23南02EB的发行规模为16.6667亿元,债券期限为2年,标的股票为南山集团有限公司持有的部分本公司A股股票,债券代码为"137176"。

根据有关规定和《南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的约定,本期可交换债券目前已进入可交换债券换股期,23南01EB的换股期持续至2026年4月21日止,23南02EB的换股期持续至2025年4月21日止。若到期日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

2024年9月10日,经公司2024年第二次临时股东大会审议,授权公司董事会全权办理公司 2024 年三季度利润分配相关事宜。2024年10月28日,公司召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年三季度利润分配预案》。本次权益分派股权登记日为2024年11月22日,除权(息)日和现金红利发放日为2024年11月25日。具体内容详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站公告的《山东南山铝业股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告》(2024-062)。

根据募集说明书的约定,当标的股票因送股、资本公积转增股本、配股以及派送现金股利等情况使标的股票价格发生变化时,发行人将对换股价格进行调整。因此,本期可交换债券(品种一)23南01EB换股价格将自2024年11月25日起调整为3.49元/股,(品种二)23南02EB换股价格将自2024年11月25日起调整为11.10元/股。

截至本公告提交日,南山集团有限公司持有公司2,430,506,448股 A 股股份,持有的 A 股股份占本公司已发行股本总数的20.76%(未含一致行动人所持有股份)。

公司将密切关注本期可交换债券的进展情况,并根据相关规定持续履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
董事会
2024年11月21日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2024-092

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:芜湖伯特利电子控制系统有限公司(以下简称"伯特利电子")
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司伯特利电子提供1,512,864欧元(按2024年11月19日欧元兑人民币汇率1:7.6386计算,为1,155.6163万元人民币)的担保。截至本公告日,公司已实际为伯特利电子提供的担保余额为6,728.3822万元(不含本次担保金额)。

- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:截至本公告披露日,公司实际担保总额为人民币7,883.9985万元,占公司最近一期经审计净资产的1.39%,敬请投资者注意风险。

一、担保情况概况

(一)本次担保基本情况

为满足全资子公司伯特利电子业务发展的资金需求, 公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行(以下简称"工商银行芜湖经开区支行")签订《保证合同》,为伯特利电子与工商银行芜湖经开区支行签订的《开立不可撤销跟单信用证总协议》下的债务提供连带责任保证担保。本次担保金额为1,512,864欧元 (按2024年11月19日欧元兑人民币汇率1:7.6386计算, 为1,155.6163万元人民币)。本合同保证期间为自工商银行芜湖经开区支行支付信用证项下款项之次日起三年。上述担保不存在反担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

为满足下属控股子公司日常生产经营和业务发展的资金需求,需要通过银行金融机构、设备融资租赁公司等机构进行融资,依据融资需要,需由公司为下属控股子公司在银行金融机构、设备融资租赁公司等机构融资提供连带责任保证担保。公司于2024年3月26日、2024年4月17日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年度对控股子公司提供担保的议案》,通过了为控股子公司提供担保的事项。具体情况详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《伯特利第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《伯特利关于公司预计为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-023、2024-031)以及2024年4月18日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《伯特利2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-038)。

本次担保事项在上述授权范围内,公司无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:芜湖伯特利电子控制系统有限公司

成立日期:2007年3月30日

统一社会信用代码:91340200799816405A

住所:安徽省江北新兴产业集中区沈巷片区起步区深圳路19号

法定代表人:陈忠喜

经营范围:研发、制造和销售各类汽车电子及各类控制系统零部件、软硬件及总成,并从事相关的咨询和服务业务。(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)

2023年度主要财务数据如下:

单位:人民币元

资产总额	1,148,607,670.05
负债总额	647,465,757.09
净资产	501,141,912.96
营业收入	977,406,626.63
净利润	86,305,903.34

本次被担保方伯特利电子经营情况稳定,资信状况良好,系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

《保证合同》

保证人:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行

1、担保额度:本次为1,512,864欧元(按2024年11月19日欧元兑人民币汇率1:7.6386计算,为1,155.6163万元人民币)

2、保证方式:连带责任保证

3、保证期间:主合同为信用证开证协议,保证期限为自工商银行芜湖经开区支行支付信用证项下款项之次日起三年。

4、担保范围:保证担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

5、本次担保无反担保

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保,是基于全资子公司业务开展的实际需求,公司能够对其日常经营活动进行有效监控和管理,被担保全资子公司目前业务经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,具有必要性和合理性。该担保不会影响公司的持续经营能力,也不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为: 本次公司为全资子公司提供担保的事项, 所涉及的被担保公司为公司全资子公司,经营状况稳定,资信状况良好。本次担保符合公司《章程》、《对外担保管理办法》规定和相关法律法规要求, 同意公司提供担保。

本次担保已经公司第三届董事会第二十七次会议、2023年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述授权范围内,公司无需另行召开董事会及股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本次担保金额为1,512,864欧元(按2024年11月19日欧元兑人民币汇率1:7.6386计算,为1,155.6163万元人民币)。公司实际担保总额为人民币7,883.9985万元,占公司最近一期经审计净资产的1.39%,均为对全资子公司提供担保,不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2024年11月21日

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2024-056

江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年12月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月9日 14点30分

召开地点:南京市玄武区长江路88号4楼广益厅B

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月9日

至2024年12月9日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司2024年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,并于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体上公告。

2、特别决议议案:不适用。

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603693	江苏新能	2024/12/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年12月6日上午9:00-11:00;下午14:30-17:00;

(二)登记地点:南京市玄武区长江路88号国信大厦1013室;

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式(联系方式见后)办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股账户;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人持股账户;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、持股账户;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股账户。

六、其他事项

联系地址:南京市长江路88号国信大厦1013室

电话:025-84736307

邮箱:jsnezqb@163.com

出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2024年11月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏省新能源开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月9日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司2024年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2024-050

梦天家居集团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法律责任。

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会即将届满,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年11月20日召开职工代表大会,选举蒋玉婷为公司第三届职工代表监事(简历见附件)。

蒋玉婷作为职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司监事会
2024年11月21日

附件:

蒋玉婷女士简历

蒋玉婷,女,汉族,1986年7月出生,无境外永久居留权,本科学历。2010年6月至今,历任梦天家居集团股份有限公司流程专员、稽核员、下单员、审核专员、内务管理科科长。

截至本公告披露日,蒋玉婷女士未直接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2024-046

梦天家居集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2024年11月13日以邮件等形式发出会议通知和会议材料,并于2024年11月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名,实际出席9名,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开,会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司
董事会
2024年11月21日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2024-047

梦天家居集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

梦天家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会将于2024年12月8日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《梦天家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查, 公司于2024年11月20日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名余静渊先生、范小珍女士、余静滨先生、徐小平先生、朱亦群女士、夏群女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,曹悦先生、苏宏业先生、辛尊女士为公司第三届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。其中独立董事候选人辛尊女士为会计专业人士。

独立董事候选人尚需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后, 方可提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2024年11月20日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,经公司监事会提名,同意提名胡存积先生、谢汉英先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2024年11月20日召开职工代表大会选举蒋玉婷女士为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件),蒋玉婷女士将与经过公司股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会一致。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司董事会
2024年11月21日

附件:候选人简历

一、非独立董事候选人简历

余静渊,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984年7月至1989年6月,担任浙江省庆元县经济委员会副科长;1989年7月至1995年1月,担任庆元县玻璃钢厂厂长;1995年1月至2018年9月,历任浙江梦天执行董事、董事长兼总经理;2003年6月起,担任香港梦天董事;2003年9月至2016年5月,担任华悦木业董事兼总经理;2014年5月起,担任梦天装饰执行董事;2014年12月起,担任易家易居经理;2016年6月至2018年12月,历任梦天有限董事长兼总经理、执行董事;2016年8月起,担任梦天控股执行董事;2016年8月起,担任梦家投资和梦悦投资执行事务合伙人;2018年2月起,担任庆元梦天执行董事;2018年3月起担任双免投资执行董事;2018年12月至2022年12月, 担任公司董事长兼总经理;2022年12月起,担任公司董事长;2020年1月起,担任晴朗贸易执行董事。

截至本公告披露日,公司实际控制人之一余静渊先生未直接持有公司股票。余静渊先生系公司控股股东浙江梦天控股有限公司的实际控制人,系持有公司5%以上股份嘉兴梦家投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,系嘉兴梦悦投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,与现任董事范小珍女士系夫妻关系,与现任董事、总经理余静滨先生系兄弟关系,除上述情况之外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

范小珍,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1983年7月至1995年7月,担任庆元中学教师;1995年7月至1996年6月,担任中国银行庆元支行外汇会计;1996年7月至1998年2月,担任庆元县科学技术协会主任科员;1998年2月至2003年8月, 担任浙江梦天财务经理;2003年9月至2016年5月,担任华悦木业董事长;2014年6月起,担任梦天销售执行董事;2014年12月起,担任易家易居监事;2016年6月至今,历任梦天有限董事、监事、公司总经理助理;2016年8月起,担任梦天控股监事;2018年2月起,担任庆元梦天监事;2018年11月起,担任莫特门控监事;2018年12月起,担任公司董事。2019年5月起,担任梦家投资和梦悦投资财务负责人。

截至本公告披露日,公司实际控制人之一范小珍女士直接持有公司股份13,280,000股。范小珍女士与实际控制人、现任董事长余静渊先生系夫妻关系,除上述情况之外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

余静滨,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年8月至2001年12月,历任中国人民保险集团财产保险有限公司丽水分公司业务员、业务科长;2002年1月至2004年3月,担任中国人民保险股份有限公司西湖支分公司部门经理;2004年4月至今,历任华悦木业、梦天有限、公司外贸部业务员、外贸部经理、生产副总、营销副总、经理兼营销副总、设计院院长;2014年5月起,担任梦天装饰经理,担任上海木极执行董事和总经理;2014年6月起担任梦天销售经理;2014年12月起,担任易家易居执行董事;2018年3月起,担任双免投资监事;2018年11月至2022年3月,担任莫特门控执行董事;2022年3月起,担任莫特门控执行董事兼总经理;2018年12月至2022年12月, 担任公司董事兼董事会秘书;2022年12月起,担任公司董事兼总经理;2020年1月起,担任晴朗贸易监事。

截至本公告披露日,余静滨先生直接持有公司股份3,320,000股。余静滨先生与实际控制人、现任董事长余静渊先生系兄弟关系,除上述情况之外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

徐小平,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1980年8月至1984年2月,担任庆元县燃料公司财务组长;1984年3月至1986年9月,担任庆元县商业局财务股长;1986年9月至1988年7月在商业部安徽商业管理干部学院进行脱产学习;1988年9月至1996年7月,担任庆元县外贸公司经理、外贸局局长;1996年8月至1999年9月, 担任浙江圣港实业有限公司综合处长;1999年10月至2008年9月,担任庆元县统战部科员;2008年10月至今,历任浙江梦天副总经理、梦天有限浙江分公司负责人、庆元梦天经理;2018年12月起,担任公司董事兼副总经理。2020年7月起,担任浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司董事。

截至本公告披露日,徐小平先生直接持有公司股份50,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

朱亦群,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,嘉善县第十七届人大代表。1988年4月至2001年3月,担任嘉善县钱江啤酒厂会计;2002年4月至2003年9月,担任嘉善艺峰装饰有限公司主办会计;2003年10月至2004年9月,担任嘉兴倍力精密五金工业有限公司主办会计;2004年9月至今,历任华悦木业、梦天有限主办会计、财务副经理、财务审计部经理、财务副总监、财务总监;2018年12月起,担任公司董事兼财务总监。

截至本公告披露日,朱亦群女士直接持有公司股份30,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

夏群,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2003年12月至今,历任浙江梦天镶嵌线领班、包装车间主任、组框工段长、木门部专员、生产部副经理、木门部经理,梦天有限浙江分公司、庆元梦天生产部经理;2018年12月起,担任公司董事。

截至本公告披露日,夏群女士未直接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

二、独立董事候选人简历

曹悦,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,律师。1990年8月至2006年9月,担任浙江省政府联络办公室法制处主任科员;2006年9月至2010年12月,担任浙江省司法厅办公室主任科员;2010年12月至今,担任浙江省律师协会副秘书长、浙江律师进修学院监事;2015年12月起,担任浙江国检检测技术股份有限公司独立董事;2015年12月至2021年12月,担任春风动力(603129)独立董事;2016年12月至2020年11月,担任德宏股份(603701)独立董事;2017年7月至2023年9月,担任万邦德(002082)独立董事;2019年3月至2024年1月,担任旺能环境(002034)独立董事;2020年8月至2022年8月,担任浙江护童人体工学科技股份有限公司独立董事;2021年7月起,担任奇精机械股份有限公司独立董事;2021年1月起,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,曹悦未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。

苏宏业,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。1995年6月至今,在浙江大学任教,现任国际期刊JIMO主编、IEEE Trans. On Cybernetics与自动化学报编委,浙江省自动化学会理事长、国家标准会委员会