证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2024-099

广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”或“中望软件”)第六届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年12月4日以书面方式送达全体董事。本次会议于2024年12月9日以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事长杜玉林先生主持,本次会议公司应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名宁振波先生、严福洋先生、李云超先生为公司第六届董事会独立董事,其中,严福洋先生为会计专业人士。经董事会薪酬与考核委员会的审核,拟定宁振波先生、严福洋先生及李云超先生的独立董事津贴为125万元整(含税)/年。公司在第六届董事会第十一次会议召开之前,已按相关规定将宁振波先生、严福洋先生、李云超先生的独立董事任职资格提交上海证券交易所备案,上海证券交易所未提出异议。新选举的董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时为止。与会董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

1.01《关于补选宁振波先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.02《关于补选严福洋先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

1.03《关于补选李云超先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会与公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。本议案尚需提交至公司2024年第六次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》及《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》(公告编号:2024-101)。

(二)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加现金资产收益,为公司及股东获取更多的投资回报。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司(含合并报表范围内子公司)拟使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币250,000万元(含本数)用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。在上述额度内,董事会拟授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-102)。

(三)《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定,拟召开公司2024年第六次临时股东大会,本次股东大会由公司董事会负责召集,由公司董事长主持。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-103)

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2024-100

广州中望龙腾软件股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年12月4日以书面方式送达全体监事。本次会议于2024年12月9日以现场会议结合通讯表决方式召开,由监事会主席吕成伟召集和主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加现金资产收益,为公司及股东获取更多的投资回报。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司(含合并报表范围内子公司)拟使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币250,000万元(含本数)用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。在上述额度内,拟授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,事项由公司财务部负责组织实施。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-102)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会
2024年12月10日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2024-101

广州中望龙腾软件股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司独立董事辞职的情况说明

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“中望软件”或“公司”)董事会于近日收到独立董事于洪彦先生、陈明先生、张建军先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,独立董事连任时间不得超过六年,于洪彦先生已连续担任本公司独立董事满六年,申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员(召集人)、战略委员会委员、提名委员会委员的职务,辞职后将不在公司任职;陈明先生因连续担任本公司独立董事即将满六年,申请辞去独立董事及审计委员会委员(召集人)、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后将不在公司任职;张建军先生因连续担任本公司独立董事即将满六年,申请辞去提名委员会委员(召集人)、审计委员会委员的职务,辞职后将不在公司任职。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定,因于洪彦先生、陈明先生、张建军先生的辞职,将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,其辞职报告将在股东大会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,于洪彦先生、陈明先生、张建军先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。

于洪彦先生、陈明先生、张建军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对三位在其担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选公司独立董事的情况说明

为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审查,公司于2024年12月9日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案》,同意提名宁振波先生、严福洋先生、李云超先生(简历后附)为公司第六届董事会独立董事候选人。

宁振波先生、严福洋先生、李云超先生已取得独立董事资格证书,其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,不存在受�socio中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。公司在第六届董事会第十一次会议召开之前,已按相关规定将宁振波先生、严福洋先生、李云超先生的独立董事任职资格提交上海证券交易所备案,上海证券交易所未提出异议。

独立董事候选人宁振波先生、严福洋先生、李云超先生独立董事津贴为125万元整(含税)/年,该事项尚需公司2024年第六次临时股东大会审议通过,独立董事的任期自2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年12月10日

附件

第六届董事会独立董事简历

1、宁振波:男,1958年5月生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,1982年毕业于西北工业大学获学士学位。曾任航空工业603所研究室主任、书记,航空工业信息技术中心副总经理,现任中国船舶工业股份有限公司独立董事。

截至2024年12月9日,宁振波先生未持有公司股份。宁振波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、严福洋:中国国籍,无境外永久居留权,1985年9月出生,暨南大学管理学硕士,中国注册会计师非执业会员,曾就职于安永会计师事务所广州分所审计部、国信证券股份有限公司珠海分公司、平安证券股份有限公司投资银行部、兴业国信资产管理有限公司华南业务总部、杰创智能科技股份有限公司董事会办公室;现担任深圳市海格物流股份有限公司独立董事、筑博设计股份有限公司独立董事、广州中弘传智咨询集团有限公司合伙人、广州中弘传智投资咨询有限公司法定代表人兼经理。

截至2024年12月9日,严福洋先生未持有公司股份。严福洋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李云超:男,1977年9月生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历,2006年毕业于西南政法大学获硕士学位,2015年毕业于武汉大学获博士学位。曾任广东信利盛达律师事务所律师、广东格林律师事务所律师、北京市盈科(广州)律师事务所律师,现任北京市康达(广州)律师事务所高级合伙人。

截至2024年12月9日,李云超先生未持有公司股份。李云超先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2024-102

广州中望龙腾软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月9日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用最高不超过人民币250,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内,董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜。在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,事项由公司财务部负责组织实施。现就该事项的具体情况公告如下:

一、拟使用自有资金购买理财产品的概况

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资品种公司

拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品,包括但不限于理财产品、债券、基金、分红型保险等。

(三)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金,不影响公司正常经营。

(四)额度及期限

公司(含合并报表范围内子公司)拟使用不超过人民币250,000.00万元(含本数)的闲置自有资金购买理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

(五)实施方式

在上述额度内,董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司和股东利益的情形。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择中低风险投资品种的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,授权公司董事长及其授权人士在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、本次事项所履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2024年12月9日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,经全体董事审议表决,一致同意了该议案。

(二)监事会审议情况

2024年12月9日,公司第六届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,全体监事会一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2024-103

广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年12月26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年第六次临时股东大会

(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26日14点00分

召开地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

(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26日

至2024年12月26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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案	应选独立董事(3)人
1.01	关于补选宁振波先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案	√
1.02	关于补选严福洋先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案	√
1.03	关于补选李云超先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年12月9日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688083	中望软件	2024/12/18

(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)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式详见附件1)和受托人身份证原件。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

(二)参会登记时间:

2024年12月19日上午9:30-11:30,以传真或邮件方式办理登记,须在2024年12月19日下午16:00前送达。

(三)参会登记地点:公司证券投资部(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

(四)注意事项:股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

六、其他事项

(一)会议联系

联系地址:广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼证券投资部

邮编:510623

联系电话:020-38289780-838

传真:020-38289678

邮箱:ir@zwsoft.com

联系人:字应坤、洪峰

(二)出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年12月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州中望龙腾软件股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案	
1.01	关于补选宁振波先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案	
1.02	关于补选严福洋先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案	
1.03	关于补选李云超先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	–	√
4.02	例:赵××	√	–	√
4.03	例:蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例:宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	–	√
5.02	例:王××	√	–	√
5.03	例:杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	–	√
6.02	例:陈××	√	–	√
6.03	例:黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2024-068

大千生态环境集团股份有限公司关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

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。

鉴于大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)原控股股东协议转让事项已完成过户登记,公司控股股东及实际控制人已发生变更。现将公司董事会、监事会改选的相关情况公告如下:

一、关于部分董事、监事辞职的情况

公司董事会于近日收到公司董事长许峰先生、副董事长栾奕女士、董事王正安先生、蒋琨女士、覃思女士、独立董事王红女士递交的书面辞职报告,因公司控股股东及实际控制人发生变更进行董事会改组,申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。许峰先生、王正安先生、蒋琨女士、覃思女士辞去上述职务后,继续在公司任职,栾奕女士、王红女士不再担任公司职务。

公司监事会于近日收到公司监事吴体忠先生、吴重轩先生递交的书面辞职报告,因公司控股股东及实际控制人发生变更进行监事会改组,申请辞去公司监事职务。吴体忠先生、吴重轩先生辞去上述职务后,不再担任公司职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述董事、监事的辞职会导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数,为保证公司董事会、监事会的正常运作,上述人员的辞职申请将在股东大会选举产生新的董事、监事后生效。

公司及董事会、监事会对上述董事、监事在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事的情况

公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会部分独立董事的议案》。经公司控股股东推荐,董事会提名委员会审核,同意补选张源先生、段力平先生、凌小晋先生、杜国扬先生、丁燚先生为公司第五届董事会非独立董事,补选林隆华先生为公司第五届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意,候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的专业性和独立性,候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。

三、关于补选监事的情况

公司于2024年12月9日召开第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于补选公司第五届监事会部分监事的议案》。经公司控股股东推荐,同意补选马勇先生、曹明先生为公司第五届监事会股东代表监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

四、其他说明

1、上述董事、监事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事职务,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司制度有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、上述补选董事、监事的议案将提交公司2024年第四次临时股东大会审议,新任董事、监事将以累积投票制选举产生。其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议。在股东大会选举产生新的董事、监事之前,公司原董事、监事将继续履行职责。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2024年12月9日

附件:董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张源先生:1968年出生,中国国籍,拥有香港特别行政区永久居留权,上海交通大学电子工程系本科毕业。曾任广东步步高电子工业有限公司董事,现任OPPO广东移动通信有限公司董事;1996年12月创立江苏百胜电子有限公司并担任执行董事至今;2016年11月创立苏州步步高投发展有限公司;2020年5月至今兼任极兔速递环球有限公司非执行董事。

段力平先生:1957年出生,中国国籍,拥有香港特别行政区永久居留权,河海大学水文学及水资源专业博士毕业。曾任南昌工程学院教授、南昌百胜电子有限公司总经理、南昌泰通电子有限公司总经理、南昌凯胜电子有限公司总经理;2021年1月创立重庆易宏电子有限公司,并担任监事至今。

凌小晋先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾在南京光学仪器厂任职;1997年9月至今担任江苏东方盛世文化产业有限公司执行董事兼总经理。

杜国扬先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学商学院EMBA工商管理硕士。曾任中山市小霸王电子工业公司南京分公司无锡支公司负责人;现任江苏百胜科技有限公司执行董事兼总经理,兼任江苏小天才电子科技有限公司执行董事、杭州江软电子科技有限公司总经理、标优美生态工程股份有限公司董事长。

丁燚先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任江苏百胜电子有限公司通讯事业部总经理,维沃移动通信有限公司副总裁、中国区业务负责人;现任杭州宠胖胖科技有限公司总裁。

二、独立董事候选人简历

林隆华先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学经济学院金融学硕士。曾任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理、上海瑞业投资管理中心有限合伙)合伙人、上海瑞有股权投资基金管理有限公司执行董事、奇瑞汽车股份有限公司监事会主席、光一科技股份有限公司独立董事;现任安徽安孚电池科技股份有限公司副董事长兼总经理、宁波亚锦电子科技股份有限公司董事、福建南平南孚电池有限公司董事。

三、监事候选人简历

马勇先生:1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任南京汽车制造厂会计、用友网络股份有限公司江苏区财务总监,江苏百胜电子有限公司财务总监;现任苏州步步高投资发展有限公司监事。

曹明先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任江苏百胜电子有限公司业务经理;现任江苏步步高置业有限公司董事。

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2024-069

大千生态环境集团股份有限公司关于修订《公司章程》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。

2024年12月9日,大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求,结合实际经营管理需要,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书、财务总监和总工程师。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书和财务总监。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者查阅。

该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记及《公司章程》备案等后续事宜,上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2024年12月9日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2024-070

大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2024年12月4日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,会议于2024年12月9日下午2点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中以通讯方式出席董事5名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案》

表决结果:

候选人张源,同意9票,反对0票,弃权0票。

候选人段力平,同意9票,反对0票,弃权0票。

候选人凌小晋,同意9票,反对0票,弃权0票。

候选人杜国扬,同意9票,反对0票,弃权0票。

候选人丁燚,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决通过。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》(公告编号:2024-068)。

2、审议通过《关于补选公司第五届董事会部分独立董事的议案》

表决结果:

候选人林隆华,同意9票,反对0票,弃权0票。

表决通过。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》(公告编号:2024-068)。

3、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-069)。

4、审议通过《关于制定(舆情管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大