

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-76

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。

**特别提示:**

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

**一、会议召开情况**

- 1.会议召开时间:中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)2024年第五次临时股东大会现场会议的召开时间为2024年12月16日(星期一)下午14:30。
- 2.网络投票时间: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12月16日9:15—9:25、9:30—11:30和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12月16日9:15—16:00中的任意时间。
- 2.网络投票系统:河南省南阳市仲德北路1669号中南钻石有限公司院内。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长魏军先生。
- 6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程等的规定。

**二、会议出席情况**

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表1,563人,代表股份370,335,791股,占公司有表决权股份总数的26.93%。其中:

- 1.出席现场会议的股东:参加本次股东大会现场会议投票的股东、股东代表或股东委托代理人共计1人,代表股份383,146,465股,占公司股份总数的26.3695%。
- 2.通过网络投票系统出席会议的股东情况:通过网络投票系统投票的股东1,569人,代表股份17,189,336股,占公司有表决权股份总数的1.2244%。
- 3.通过现场网络投票参加本次股东大会的小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和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)共1,561人,代表股份17,214,036股,占公司有表决权股份总数的1.2361%。

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:000663 证券简称:三湘印象 公告编号:2024-048

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、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示:**

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开情况**

- 1.会议召开时间:中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)2024年第五次临时股东大会现场会议的召开时间为2024年12月16日(星期一)下午14:30。
- 2.网络投票时间: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12月16日9:15—9:25、9:30—11:30和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12月16日9:15—16:00中的任意时间。
- 2.网络投票系统:河南省南阳市仲德北路1669号中南钻石有限公司院内。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长魏军先生。
- 6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程等的规定。

**二、会议出席情况**

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表1,563人,代表股份370,335,791股,占公司有表决权股份总数的26.93%。其中:

- 1.出席现场会议的股东:参加本次股东大会现场会议投票的股东、股东代表或股东委托代理人共计1人,代表股份383,146,465股,占公司股份总数的26.3695%。
- 2.通过网络投票系统出席会议的股东情况:通过网络投票系统投票的股东1,569人,代表股份17,189,336股,占公司有表决权股份总数的1.2244%。
- 3.通过现场网络投票参加本次股东大会的小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和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)共1,561人,代表股份17,214,036股,占公司有表决权股份总数的1.2361%。

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2024-079

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、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示:**

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开情况**

- 1.股东大会的召集人:公司第八届董事会。
- 2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。
- 3.会议的召集、召开时间:
  - (1)现场会议时间:2024年12月16日下午15:00
  - (2)网络投票时间:2024年12月16日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月16日9:15-9:25、9:30-11:30和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12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 4.现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼华创大厦16层会议室。
- 5.会议主持人:董事长薛向东

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**二、会议出席情况**

出席本次股东大会现场会议的股东共计8人(包括由股东代表代为出席的股东,下同),代表公司有表决权的股份1,173,834,911股,占公司股份总数的36.6196%;参加公司本次股东大会网络投票的股东共计1,940人,代表公司有表决权的股份25,044,253股,占公司股份总数的0.7633%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东(包括网络投票方式)共1,948人,代表股份1,208,879,164股,占公司有表决权股份总数的37.7229%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有5%以上股份的股东(含持股5%以上股份的股东之外的中小股东1,840人(以下简称“中小投资者”),代表公司有表决权股份35,044,253股,占公司有表决权股份总数的1.0933%。

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2024-100

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。

**特别提示:**

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开情况**

- 1.会议召开时间:中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)2024年第五次临时股东大会现场会议的召开时间为2024年12月16日(星期一)下午3:00。
- 2.网络投票时间: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12月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日9:15至16:00期间的任意时间。
- 2.网络投票系统:河南省南阳市仲德北路1669号中南钻石有限公司院内。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长魏军先生。
- 6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程等的规定。

**二、会议出席情况**

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表1,563人,代表股份370,335,791股,占公司有表决权股份总数的26.93%。其中:

- 1.出席现场会议的股东:参加本次股东大会现场会议投票的股东、股东代表或股东委托代理人共计1人,代表股份383,146,465股,占公司股份总数的26.3695%。
- 2.通过网络投票系统出席会议的股东情况:通过网络投票系统投票的股东1,569人,代表股份17,189,336股,占公司有表决权股份总数的1.2244%。
- 3.通过现场网络投票参加本次股东大会的小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和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)共1,561人,代表股份17,214,036股,占公司有表决权股份总数的1.2361%。

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:603799 证券简称:浙江华友 公告编号:2024-123

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
- 本次会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的日期:2024年12月16日
  - (二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区彩虹东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一号楼会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 

出席类别	出席名称	持股数	持股比例(%)
1.01	李海浩	432,400,313	90.021
  - (四)表决权行使情况:
 

出席类别	出席名称	票数	比例(%)	反对	弃权
1.01	李海浩	62,079,385	13.7011		
- 三(关于议案表决的有关情况说明)
  - 三、律师见证情况
    - 1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
    - 律师:蒋海波、张俊
    - 浙江华友钴业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,出席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》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-155

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:**

- 被担保人名称:上海申水德源贸易有限公司(以下简称“申水德源”)
- 本次担保余额及已实际为其提供的担保余额:上海金德龙贸易有限公司(以下简称“金德龙”)此次为申水德源提供担保为人民币,000.00万元的担保。截至目前,密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”,含控股子公司)已为申水德源提供担保余额为人民币6,500.00万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,公司控股子公司金德龙与招商银行股份有限公司上海分行签订合同,为其全资子公司申水德源提供担保为人民币,000.00万元的担保,并为其承担连带责任保证责任。

本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司对外担保余额为人民币504,582.77万元(在)股东大会批准的担保额度范围内。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月11日、2024年5月6日召开了第三届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》,同意公司2024年度担保总额度不超过人民币106.4亿元,担保期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体情况查询公司于2024年4月12日、2024年5月7日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的公告。

二、被担保人基本情况

上海申水德源贸易有限公司:

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:300507 证券简称:苏奥传感 公告编号:2024-069

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。

**特别提示:**

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议

**一、本次股东大会召开的基本情况**

(一)会议召开时间:2024年12月16日下午14:30。

(二)网络投票时间:网络投票时间为:2024年12月16日,其中,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12月16日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12月16日9:15—16:00期间的任意时间。

(三)会议召开地点:江苏省扬州市高新技术开发区祥瑞路158号会议室

(四)会议召开方式:现场和网络投票相结合方式

(五)会议召集人:江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会

(六)会议主持人:董事长滕飞先生

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。

**二、会议出席情况**

出席现场和网络投票的股东259人,代表股份323,432,149股,占公司有表决权股份总数的40.642%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份320,015,134股,占公司有表决权股份总数的40.1752%。通过网络投票的股东256人,代表股份3,417,015股,占公司有表决权股份总数的0.4290%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东256人,代表股份3,417,015股,占公司有表决权股份总数的0.4290%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东256人,代表股份3,417,015股,占公司有表决权股份总数的0.4290%。

出席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议案

议案1.00《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况:

同意322,761,882股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7928%;反对593,496股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1835%;弃权76,772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0.0237%。

中小股东有效表决情况:

同意2,746,748股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3844%;反对503,495股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.3689%;弃权76,772股(其中,因未投票默认弃权3,960股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2468%。

议案2.00《关于拟变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的事项》

总表决情况:

同意322,773,302股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7963%;反对613,134股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1896%;弃权54,713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0.0141%。

中小股东有效表决情况:

同意2,758,168股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7186%;反对613,134

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:000836 证券简称:三湘印象 公告编号:2024-048

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、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示:**

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开情况**

- 1.会议召开时间:中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)2024年第五次临时股东大会现场会议的召开时间为2024年12月16日(星期一)下午3:00。
- 2.网络投票时间: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12月16日9:15—9:25、9:30—11:30和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12月16日9:15至16:00期间的任意时间。
- 2.网络投票系统:河南省南阳市仲德北路1669号中南钻石有限公司院内。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长魏军先生。
- 6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程等的规定。

**二、会议出席情况**

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表1,563人,代表股份370,335,791股,占公司有表决权股份总数的26.93%。其中:

- 1.出席现场会议的股东:参加本次股东大会现场会议投票的股东、股东代表或股东委托代理人共计1人,代表股份383,146,465股,占公司股份总数的26.3695%。
- 2.通过网络投票系统出席会议的股东情况:通过网络投票系统投票的股东1,569人,代表股份17,189,336股,占公司有表决权股份总数的1.2244%。
- 3.通过现场网络投票参加本次股东大会的小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和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)共1,561人,代表股份17,214,036股,占公司有表决权股份总数的1.2361%。

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2024-100

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。

**特别提示:**

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开情况**

- 1.会议召开时间:中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)2024年第五次临时股东大会现场会议的召开时间为2024年12月16日(星期一)下午3:00。
- 2.网络投票时间: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12月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日9:15至16:00期间的任意时间。
- 2.网络投票系统:河南省南阳市仲德北路1669号中南钻石有限公司院内。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长魏军先生。
- 6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程等的规定。

**二、会议出席情况**

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表1,563人,代表股份370,335,791股,占公司有表决权股份总数的26.93%。其中:

- 1.出席现场会议的股东:参加本次股东大会现场会议投票的股东、股东代表或股东委托代理人共计1人,代表股份383,146,465股,占公司股份总数的26.3695%。
- 2.通过网络投票系统出席会议的股东情况:通过网络投票系统投票的股东1,569人,代表股份17,189,336股,占公司有表决权股份总数的1.2244%。
- 3.通过现场网络投票参加本次股东大会的小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和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)共1,561人,代表股份17,214,036股,占公司有表决权股份总数的1.2361%。

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:603799 证券简称:浙江华友 公告编号:2024-123

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
- 本次会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的日期:2024年12月16日
  - (二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区彩虹东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一号楼会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 

出席类别	出席名称	持股数	持股比例(%)
1.01	李海浩	432,400,313	90.021
  - (四)表决权行使情况:
 

出席类别	出席名称	票数	比例(%)	反对	弃权
1.01	李海浩	62,079,385	13.7011		
- 三(关于议案表决的有关情况说明)
  - 三、律师见证情况
    - 1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
    - 律师:蒋海波、张俊
    - 浙江华友钴业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,出席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》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-155

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:**

- 被担保人名称:上海申水德源贸易有限公司(以下简称“申水德源”)
- 本次担保余额及已实际为其提供的担保余额:上海金德龙贸易有限公司(以下简称“金德龙”)此次为申水德源提供担保为人民币,000.00万元的担保。截至目前,密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”,含控股子公司)已为申水德源提供担保余额为人民币6,500.00万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,公司控股子公司金德龙与招商银行股份有限公司上海分行签订合同,为其全资子公司申水德源提供担保为人民币,000.00万元的担保,并为其承担连带责任保证责任。

本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司对外担保余额为人民币504,582.77万元(在)股东大会批准的担保额度范围内。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月11日、2024年5月6日召开了第三届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》,同意公司2024年度担保总额度不超过人民币106.4亿元,担保期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体情况查询公司于2024年4月12日、2024年5月7日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的公告。

二、被担保人基本情况

上海申水德源贸易有限公司:

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:300507 证券简称:苏奥传感 公告编号:2024-069

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。

**特别提示:**

- 1.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议

**一、本次股东大会召开的基本情况**

(一)会议召开时间:2024年12月16日下午14:30。

(二)网络投票时间:网络投票时间为:2024年12月16日,其中,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12月16日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12月16日9:15—16:00期间的任意时间。

(三)会议召开地点:江苏省扬州市高新技术开发区祥瑞路158号会议室

(四)会议召开方式:现场和网络投票相结合方式

(五)会议召集人:江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会

(六)会议主持人:董事长滕飞先生

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。

**二、会议出席情况**

出席现场和网络投票的股东259人,代表股份323,432,149股,占公司有表决权股份总数的40.642%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份320,015,134股,占公司有表决权股份总数的40.1752%。通过网络投票的股东256人,代表股份3,417,015股,占公司有表决权股份总数的0.4290%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东256人,代表股份3,417,015股,占公司有表决权股份总数的0.4290%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东256人,代表股份3,417,015股,占公司有表决权股份总数的0.4290%。

出席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议案

议案1.00《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况:

同意322,761,882股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7928%;反对593,496股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1835%;弃权76,772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0.0237%。

中小股东有效表决情况:

同意2,746,748股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3844%;反对503,495股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.3689%;弃权76,772股(其中,因未投票默认弃权3,960股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2468%。

议案2.00《关于拟变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的事项》

总表决情况:

同意322,773,302股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7963%;反对613,134股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1896%;弃权54,713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0.0141%。

中小股东有效表决情况:

同意2,758,168股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7186%;反对613,134

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:000836 证券简称:三湘印象 公告编号:2024-048

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、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示:**

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开情况**

- 1.会议召开时间:中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)2024年第五次临时股东大会现场会议的召开时间为2024年12月16日(星期一)下午3:00。
- 2.网络投票时间: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12月16日9:15—9:25、9:30—11:30和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12月16日9:15至16:00期间的任意时间。
- 2.网络投票系统:河南省南阳市仲德北路1669号中南钻石有限公司院内。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长魏军先生。
- 6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程等的规定。

**二、会议出席情况**

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表1,563人,代表股份370,335,791股,占公司有表决权股份总数的26.93%。其中:

- 1.出席现场会议的股东:参加本次股东大会现场会议投票的股东、股东代表或股东委托代理人共计1人,代表股份383,146,465股,占公司股份总数的26.3695%。
- 2.通过网络投票系统出席会议的股东情况:通过网络投票系统投票的股东1,569人,代表股份17,189,336股,占公司有表决权股份总数的1.2244%。
- 3.通过现场网络投票参加本次股东大会的小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和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)共1,561人,代表股份17,214,036股,占公司有表决权股份总数的1.2361%。

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2024-100

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。

**特别提示:**

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开情况**

- 1.会议召开时间:中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)2024年第五次临时股东大会现场会议的召开时间为2024年12月16日(星期一)下午3:00。
- 2.网络投票时间: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12月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日9:15至16:00期间的任意时间。
- 2.网络投票系统:河南省南阳市仲德北路1669号中南钻石有限公司院内。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司董事长魏军先生。
- 6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程等的规定。

**二、会议出席情况**

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表1,563人,代表股份370,335,791股,占公司有表决权股份总数的26.93%。其中:

- 1.出席现场会议的股东:参加本次股东大会现场会议投票的股东、股东代表或股东委托代理人共计1人,代表股份383,146,465股,占公司股份总数的26.3695%。
- 2.通过网络投票系统出席会议的股东情况:通过网络投票系统投票的股东1,569人,代表股份17,189,336股,占公司有表决权股份总数的1.2244%。
- 3.通过现场网络投票参加本次股东大会的小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和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)共1,561人,代表股份17,214,036股,占公司有表决权股份总数的1.2361%。

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:603799 证券简称:浙江华友 公告编号:2024-123

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
- 本次会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的日期:2024年12月16日
  - (二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区彩虹东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一号楼会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 

出席类别	出席名称	持股数	持股比例(%)
1.01	李海浩	432,400,313	90.021
  - (四)表决权行使情况:
 

出席类别	出席名称	票数	比例(%)	反对	弃权
1.01	李海浩	62,079,385	13.7011		
- 三(关于议案表决的有关情况说明)
  - 三、律师见证情况
    - 1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
    - 律师:蒋海波、张俊
    - 浙江华友钴业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,出席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》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

## 中兵红箭股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-155

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:**

- 被担保人名称:上海申水德源贸易有限公司(以下简称“申水德源”)
- 本次担保余额及已实际为其提供的担保余额:上海金德龙贸易有限公司(以下简称“金德龙”)此次为申水德源提供担保为人民币,000.00万元的担保。截至目前,密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”,含控股子公司)已为申水德源提供担保余额为人民币6,500.00万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,公司控股子公司金德龙与招商银行股份有限公司上海分行签订合同,为其全资子公司申水德源提供担保为人民币,000.00万元的担保,并为其承担连带责任保证责任。

本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司对外担保余额为人民币504,582.77万元(在)股东大会批准的担保额度范围内。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月11日、2024年5月6日召开了第三届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》,同意公司2024年度担保总额度不超过人民币106.4亿元,担保期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体情况查询公司于2024年4月12日、2024年5月7日在上海证券交易所网站(