

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-100

大唐电信科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任董事、监事会秘书和证券事务代表的公告

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。

大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月18日召开2024年第六次临时股东大会,审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届监事会独立董事的议案》《关于选举第九届监事会监事的议案》,完成了公司董事会、监事会换届选举。同日,公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员、监事会主席,并聘任了董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、第九届董事会组成情况

(一)董事长:刘欣先生

(二)非独立董事:刘欣先生、冉会娟女士、马建城先生、李强先生

(三)独立董事:刘保钰先生、胡军统先生、张志亚先生

第九届董事会董事任期自2024年12月18日至2027年12月17日第九届董事会任期届满。上述董事会成员简历详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》。

二、第九届监事会专门委员会组成情况

(一)董事会战略与可持续发展委员会:由董事长刘欣先生、董事冉会娟女士、董事马建城先生、董事李强先生、独立董事张志亚先生五人组成,刘欣先生为委员会主任;

(二)董事会审计委员会:由独立董事胡军统先生、独立董事刘保钰先生、独立董事张志亚先生三人组成,胡军统先生为委员会主任;

(三)董事会薪酬与考核委员会:由独立董事刘保钰先生、独立董事胡军统先生、独立董事张志亚先生三人组成,刘保钰先生为委员会主任。

其中,独立董事在第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事,且审计委员会的主任委员胡军统先生为会计专业人士,符合相关法律法规、《公司章程》的规定。

公司第九届董事会各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。上述委员会委员简历详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》。

三、第九届监事会组成情况

(一)监事会主席:段茂忠先生

(二)监事会成员:非职工监事段茂忠先生、邵晓霞女士、职工监事戎玉女士

第九届监事会监事任期自2024年12月18日至2027年12月17日第九届监事会任期届满。上述监事会成员简历详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会、监事会换届选举的公告》。

四、董事会秘书聘任情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议,公司第九届董事会同意聘任王韶莉女士为公司董事会秘书,任期与公司第九届董事会任期一致,其任职资格已经公司独立董事专门会议审议通过,简历详见附件。

五、证券事务代表聘任情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议,公司第九届董事会同意聘任张瑾女士为公司证券事务代表,任期与公司第九届董事会任期一致,简历详见附件。

董事会秘书王韶莉女士及证券事务代表张瑾女士的联系方式如下:

联系电话:010-58919172

电子邮箱:dt600198@datang.com

通讯地址:北京市海淀区永嘉北路6号

六、公司董事、监事换届选举情况

本次换届选举后,公司第八届董事会董事谢德平先生、独立董事杨放春先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。截至本公告披露日,谢德平先生、杨放春先生未持有公司股票。公司对谢德平先生、杨放春先生在任职公司董事及董事会专门委员会委员期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2024年12月19日

附件:

一、董事会秘书简历

王韶莉,女,1976年10月生,中共党员,毕业于北京大学,本科学历。曾在大唐电信科技股份有限公司市场部、战略发展部、人力资源部任职,曾任大唐电信科技股份有限公司人力资源部总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事会秘书,大唐联诚信息技术有限公司董事,国力网络有限公司董事长。

二、证券事务代表简历

张瑾,女,1980年3月生,中共党员,硕士,具备法律职业资格,经济师。曾在北京神州数码有限公司工作,曾任大唐电信科技股份有限公司董事会办公室证券部经理、信息披露部经理、董事会办公室副主任(主持工作),现任大唐电信科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-099

大唐电信科技股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司监事会于2024年12月12日以电子邮件方式向全体监事发出发出第九届监事会第一次会议通知。

(三)本次会议于2024年12月18日在北京北京市海淀区永嘉北路6号408会议室以现场表决方式召开。

(四)会议应到监事3人,实到监事3人。

(五)会议由公司监事段茂忠先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举段茂忠先生为公司第九届监事会主席,任期自2024年12月18日至2027年12月17日第九届监事会任期届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会
2024年12月19日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-101

大唐电信科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、监事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司董事会于2024年12月12日以电子邮件方式向全体董事及董事候选人发出第九届董事会第一次会议通知。

(三)本次会议于2024年12月18日在北京北京市海淀区永嘉北路6号408会议室以现场表决方式召开。

(四)会议应到董事7人,实际参会董事7人。

(五)会议由公司董事长刘欣先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事会秘书的议案》

同意选举刘欣先生为公司董事长,任期自2024年12月18日至2027年12月17日第九届董事会任期届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

(二)审议通过《关于董事会专门委员会组成的议案》

同意选举董事长刘欣先生、董事冉会娟女士、董事马建城先生、董事李强先生、独立董事张志亚先生为战略与可持续发展委员会成员,刘欣先生为委员会主任;

同意选举独立董事胡军统先生、独立董事刘保钰先生、独立董事张志亚先生为审计委员会委员,胡军统先生为委员会主任;

同意选举独立董事刘保钰先生、独立董事胡军统先生、独立董事张志亚先生为薪酬与考核委员会委员,刘保钰先生为委员会主任。

上述各专门委员会任期与本届董事会任期相同,自2024年12月18日至2027年12月17日第九届董事会任期届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王韶莉女士为公司董事会秘书,任期自2024年12月18日至2027年12月17日第九届董事会任期届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2024年12月19日

证券代码:603985 证券简称:恒润重工 公告编号:2024-078

江阴市恒润重工股份有限公司

股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年12月18日股票价格涨停,股票交易在2024年12月17日和18日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
- 经本公司自查并向公司控股股东发函询问,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易在2024年12月17日和18日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了自查,并向公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司发函询问,具体情况核实如下:

(一)生产经营情况

公司目前生产经营正常,外部环境未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

公司、公司控股股东及实际控制人不存在正在筹划的涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引出战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,目前尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻;亦未涉及市场热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票交易在2024年12月17日和18日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。

根据中国证监会数据监测,截至2024年12月18日,公司最新滚动市盈率率为223.57,公司所属行业分类“计算机、通信和其他电子设备制造业”最新滚动市盈率为37.46,公司滚动市盈率显著高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

(二)生产经营风险

公司于2024年10月30日披露了《大唐电信科技股份有限公司2024年第三季度报告》,公司2024年

前三季度营业收入较去年同期下滑19.81%,归属于上市公司股东的净利润为-90,554,081.08元。请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认:(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2024年12月19日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2024-097

大唐电信科技股份有限公司

2024年第六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12月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区永嘉北路6号公司201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	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
出席类别:出席	1,960	498,348,498	30.0000
出席类别:未出席	0	0	0.0000
出席类别:合计	1,960	498,348,498	30.0000

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于大唐联诚向集润科让持有的部分宸芯科技股份项目方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
出席类别:出席	1,960	0	0
出席类别:未出席	0	0	0
出席类别:合计	1,960	0	0

2.议案名称:关于公司2024年续聘会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
出席类别:出席	1,960	0	0
出席类别:未出席	0	0	0
出席类别:合计	1,960	0	0

3.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
出席类别:出席	1,960	0	0
出席类别:未出席	0	0	0
出席类别:合计	1,960	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举第九届董事会非独立董事的议案

选举序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
401	刘欣	498,348,498	30.0000	是
402	冉会娟	166,116,166	10.0000	是
403	马建城	166,116,166	10.0000	是
404	李强	166,116,166	10.0000	是

2.关于选举第九届监事会独立董事的议案

选举序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
501	刘保钰	166,116,166	10.0000	是
502	胡军统	166,116,166	10.0000	是
503	邵晓霞	166,116,166	10.0000	是

3.关于选举第九届监事会监事的议案

选举序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
601	段茂忠	498,348,498	30.0000	是
602	戎玉	166,116,166	10.0000	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	票数	比例(%)
1	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	498,348,498	30.0000
2	关于选举第九届监事会独立董事的议案	166,116,166	10.0000
3	关于选举第九届监事会监事的议案	498,348,498	30.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易,关联股东中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中移移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1.本股东大会见证的律师事务所:北大联成律师事务所

律师:李孟扬、李秀玲

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效,本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2024年12月19日

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2024-055

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

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。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月2日召开职工代表大会,选举产生了公司第三届监事会职工代表监事,并于2024年12月18日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《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的议案》《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的议案》《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的议案》,完成了公司董事会、监事会的换届选举,新一届董事会、监事会的任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第二届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席,并聘任新一届高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表,现将相关情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

董事长:刘季善

董事会成员:非独立董事刘季善、戴永恒、房吉国以及独立董事韩联、宿敬泉、耿林。其中刘季善为主任委员。

第三届董事会董事任期自2024年12月2日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)董事会各专门委员会名单如下:

董事会战略委员会:刘季善、宿敬泉、戴永恒,其中刘季善为主任委员。

董事会审计委员会:韩联、耿林、刘季善,其中韩联为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会:韩联、耿林、房吉国,其中韩联为主任委员。

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均占半数以上并担任召集人,且审计委员会的主任委员韩联为会计专业人士。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数占总未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

三、第三届监事会组成情况

监事会主席:崔秀英

监事会成员:非职工代表监事崔秀英、于文娟及职工代表监事曹霞。

公司于2024年12月2日召开职工代表大会,选举产生了公司第三届职工代表监事。公司第三届监事会监事任期三年,自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届监事会的简历详见公司于2024年12月3日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、高级管理人员聘任情况

根据公司第二届董事会第一次会议决议,公司第三届董事会同意聘任戴永恒为公司总经理,聘任王洪飞、袁东为公司副总经理,聘任房吉国为公司董事会秘书兼财务负责人,上述高级管理人员任期与公司第三届董事会一致。高级管理人员王洪飞、袁东的简历详见附件,高级管理人员戴永恒、房吉国的简历详见公司于2024年12月3日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

上述人均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

四、内审部负责人、证券事务代表聘任情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司第三届董事会同意聘任崔洪涛为公司内审部负责人(简历详见附件)、高级内控经理、证券事务代表(简历详见附件),任期为第三届董事会任期一致。董事会秘书房吉国和证券事务代表陈文超已取得上海证券交易所所有董事会秘书任职资格证书,符合相关任职要求。

公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2024年12月19日

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2024-055

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

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。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月2日召开职工代表大会,选举产生了公司第三届监事会职工代表监事,并于2024年12月18日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《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的议案》《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的议案》《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的议案》,完成了公司董事会、监事会的换届选举,新一届董事会、监事会的任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第二届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席,并聘任新一届高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表,现将相关情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

董事长:刘季善

董事会成员:非独立董事刘季善、戴永恒、房吉国以及独立董事韩联、宿敬泉、耿林。其中刘季善为主任委员。

第三届董事会董事任期自2024年12月2日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)董事会各专门委员会名单如下:

董事会战略委员会:刘季善、宿敬泉、戴永恒,其中刘季善为主任委员。

董事会审计委员会:韩联、耿林、刘季善,其中韩联为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会:韩联、耿林、房吉国,其中韩联为主任委员。

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均占半数以上并担任召集人,且审计委员会的主任委员韩联为会计专业人士。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员的董事,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数占总未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

三、第三届监事会组成情况

监事会主席:崔秀英

监事会成员:非职工代表监事崔秀英、于文娟及职工代表监事曹霞。

公司于2024年12月2日召开职工代表大会,选举产生了公司第三届职工代表监事。公司第三届监事会监事任期三年,自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届监事会的简历详见公司于2024年12月3日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、高级管理人员聘任情况

根据公司第二届董事会第一次会议决议,公司第三届董事会同意聘任戴永恒为公司总经理,聘任王洪飞、袁东为公司副总经理,聘任房吉国为公司董事会秘书兼财务负责人,上述高级管理人员任期与公司第三届董事会一致。高级管理人员王洪飞、袁东的简历详见附件,高级管理人员戴永恒、房吉国的简历详见公司于2024年12月3日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

上述人均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

四、内审部负责人、证券事务代表聘任情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司第三届董事会同意聘任崔洪涛为公司内审部负责人(简历详见附件)、高级内控经理、证券事务代表(简历详见附件),任期为第三届董事会任期一致。董事会秘书房吉国和证券事务代表陈文超已取得上海证券交易所所有董事会秘书任职资格证书,符合相关任职要求。

公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事、全体高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2024年12月19日

附件:

王洪飞先生,中国国籍,无境外居留权,男,1978年11月生,大专学历,2017年12月至2024年12月,山东万得福生物科技有限公司运营总监,2018年12月至2024年12月,宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会主席;2020年8月至2021年12月,苏州新真食品科技有限公司监事;2021年12月至今,宁波索宝蛋白科技股份有限公司副总经理。

袁东先生,中国国籍,无境外居留权,男,1979年11月生,本科学历,2016年4月至2018年12月,宁波索宝蛋白科技股份有限公司总经理,2016年8月至今,宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事;2018年2月至今,宁波东睿投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2018年12月至今,宁波索宝蛋白科技股份有限公司副总经理。

戴至本公司披露日,袁东先生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。未受过中国证监会行政处罚及其他监管部门处罚或证券交易所处分,不存在《公司法》《公司章程》等有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。

崔洪涛先生,中国国籍,无境外居留权,男,1963年11月出生,本科学历,具备中级会计专业技术资格证书,注册会计师,持有证券从业资格。2015年3月至2016年12月,山东万得福实业集团有限公司审计部经理;2018年12月至今,山东万得福生物科技有限公司审计部经理。

截至本公告披露日,崔洪涛先生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实际控制人、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会行政处罚及其他监管部门处罚或证券交易所处分,不存在《公司法》《公司章程》等有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。

陈文超先生,中国国籍,无境外居留权,男,1983年1月1日出生,本科学历,取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证书,2011年4月至2020年7月,东莞市惠利区万得福小额贷款股份有限公司会计主管;2020年8月至今,宁波索宝蛋白科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日,陈文超先生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实际控制人、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会行政处罚及其他监管部门处罚或证券交易所处分,不存在《公司法》《公司章程》等有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:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2024-052

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

2024年第二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12月18日

(二)股东大会召开的地点:山东省东营市垦利区华丰镇233号山东万得福生物科技有限公司会议室

(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	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
出席类别:出席	179	49,834,849.8	30.0000
出席类别:未出席	0	0	0.0000
出席类别:合计	179	49,834,849.8	30.0000

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长刘季善先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席了本次会议,其余高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
出席类别:出席	179	0	0
出席类别:未出席	0	0	0
出席类别:合计	179	0	0

2.议案名称:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
出席类别:出席	179	0	0
出席类别:未出席	0	0	0
出席类别:合计	179	0	0

3.议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
出席类别:出席	179	0	0
出席类别:未出席	0	0	0
出席类别:合计	179	0	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	票数	比例(%)
1	关于变更2024年度会计师事务所的议案	49,834,849.8	30.0000
2	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	166,116,166.2	10.0000
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	49,834,849.8	30.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易,关联股东中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中移移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)已回避表决。