

科大讯飞股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2024年12月26日(星期四)14:30;

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月26日的交易时间,即: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26日9:15至15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:安徽省合肥市高新区望江东路668号科大讯飞会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长刘庆峰先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。

7.会议出席情况:通过现场和网络投票的股东3,751人,代表股份726,498,746股,占公司有表决权股份的总数93.14263%。其中:通过现场投票的股东33人,代表股份252,754,208股,占公司有表决权股份总数的12.6637%;通过网络投票的股东3,718人,代表股份433,744,538股,占公司有表决权股份总数的80.4789%。

二、议案审议表决情况

公司董事会秘书、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东大会。

会议按照召开2024年第四次临时股东大会通知的时间进行,无否决或取消提案的情况。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,审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

该议案的表决结果为:同意725,767,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8994%;反对365,404股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0503%;弃权365,466股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0503%。

中小股东表决情况:同意232,078,030股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6900%;反对365,404股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1570%;弃权365,466股(其中,因未投票默认享有权利),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1570%。

二、审议并通过了有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于变更注册资本修订《公司章程》的议案》

该议案的表决结果为:同意725,766,886股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8280%;反对325,244股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0448%;弃权217,016股(其中,因未投票默认享有权利),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1263%。

中小股东表决情况:同意231,566,130股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4661%;反对325,244股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1397%;弃权917,994股。

616股(其中,因未投票默认享有权利186,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3941%。

三、律师出具的法律意见

安徽天得律师事务所刘博律师、何博律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2024年第四次临时股东大会的召集与召开、参加人员资格和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.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;

2.安徽天得律师事务所出具的《关于公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
关于回购注销部分已授予限制性股票
减资暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议以及2024年第四次临时股东大会,分别审议通过了有关回购注销部分已授予限制性股票的议案。由于公司于2024年股票回购与限制性股票激励计划有部分员工因离职失去激励对象资格,公司将对相关激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销。

本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计38,680股,占公司2024年12月31日总股本的比例30.0044%。根据《上市公司2024年度限制性股票激励计划》所涉及的标的限制性股票的比例为0.411%。根据《上市公司2024年度限制性股票激励计划》的规定,回购价格26.18元/股。本次回购注销涉及的激励对象共66人。公司本次用于回购注销限制性股票的资金总额为2,583,661.84元,资金来源为公司自有资金。

本次回购注销完成后,公司注册资本将随之发生变动,若本次回购注销实施期间,公司未发生其他注册资本变动事项,则公司总股本将由3,311,734,186股减少至3,311,635,497股。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如提出通知公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并提供相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十七

福建星网锐捷科技股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开了第六届董事会第三十次会议,2024年5月6日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。在上年度内,资金已在一年内使用完毕。具体内容详见2024年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

根据上述决议,公司近期分别与中信银行股份有限公司福州分行(以下简称“中信福州分行”)、中国光大银行股份有限公司福州分行(以下简称“光大银行福州分行”)签订了理财合同,现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

(一)2024年12月26日,公司与中信福州分行签订了《中信银行结构性存款产品协议》,具体内容如下:

受托人名称	产品名称	产品代码	产品类型	认购金额	收益起算日	产品到期日	产品到期后确定方式	资金来源
中信银行股份有限公司福州分行	其翼慧信工银保结构性存款第07486期	C25M70103	保本浮动收益、开放式	5,000	2024年12月27日	2025年03月27日	如提前支取,按照提前支取利率确定;如到期,按照到期利率确定。	自有资金
单位:万元								
受托人名称	产品名称	产品代码	产品类型	委托理财金额	起息日期	到期日期	实际收回金额	资金使用
交通银行股份有限公司福州分行	交通银行福翼信工银保结构性存款100天(挂档汇率重定价)	1009240110	保本浮动收益型	5,000	2024年1月10日	2024年7月23日	5,000	自有资金
交通银行股份有限公司福州分行	交通银行福翼信工银保结构性存款100天(挂档汇率重定价)	2009244350	保本浮动收益型	5,000	2024年7月26日	2025年1月27日	正在履行中	自有资金
中信银行股份有限公司福州分行	其翼慧信工银保结构性存款第05890期	G20430140	保本浮动收益型	5,000	2024年9月20日	2024年12月23日	5,000	自有资金
中信银行股份有限公司福州分行	其翼慧信工银保结构性存款第06213期	C24P01010	保本浮动收益型	5,000	2024年9月24日	2025年1月24日	正在履行中	自有资金
截至本公告披露之日,公司及子公司尚未赎回的自有资金委托理财金额为20,000万元,未超过100,000万元的审批总额。								
（一）公司与中信福州分行、光大银行福州分行分别签订的理财协议;								
（二）公司第六届董事会第三十次会议决议;								
（三）公司2023年年度股东大会会议决议。								
特此公告。								

（二）2024年12月26日,公司与光大银行福州分行签订了《对公结构性存款合同》(适用于挂钩金融衍生品的结构性存款)。具体内容如下:

受托人名称	产品名称	产品代码	产品类型	认购金额	产品起息日	产品到期日	产品到期后确定方式	资金来源
光大银行福州分行	2024年结构工资和年终奖收益型(第十二期)	041842104	保本浮动收益型	5,000	2024年12月20日	2025年3月16日	1.3% / 2	自有资金
单位:万元								
受托人名称	产品名称	产品代码 <td>产品类型</td> <td>委托理财金额</td> <td>起息日期</td> <td>到期日期</td> <td>实际收回金额</td> <td>资金使用</td>	产品类型	委托理财金额	起息日期	到期日期	实际收回金额	资金使用
交通银行股份有限公司福州分行	交通银行福翼信工银保结构性存款100天(挂档汇率重定价)	1009240110	保本浮动收益型	5,000	2024年1月10日	2024年7月23日	5,000	自有资金
交通银行股份有限公司福州分行	交通银行福翼信工银保结构性存款100天(挂档汇率重定价)	2009244350	保本浮动收益型	5,000	2024年7月26日	2025年1月27日	正在履行中	自有资金
中信银行股份有限公司福州分行	其翼慧信工银保结构性存款第05890期	G20430140	保本浮动收益型	5,000	2024年9月20日	2024年12月23日	5,000	自有资金
中信银行股份有限公司福州分行	其翼慧信工银保结构性存款第06213期	C24P01010	保本浮动收益型	5,000	2024年9月24日	2025年1月24日	正在履行中	自有资金
截至本公告披露之日,公司及子公司尚未赎回的自有资金委托理财金额为20,000万元,未超过100,000万元的审批总额。								
（一）公司与中信福州分行、光大银行福州分行分别签订的理财协议;								
（二）公司第六届董事会第三十次会议决议;								
（三）公司2023年年度股东大会会议决议。								
特此公告。								

甘肃上峰水泥股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告

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。

一、对外投资概述

为落实国家双碳战略,在立足主业的同时适度开展新产业股权投资,以提升企业可持续发展综合竞争力,甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以控股子公司台州兰峰水泥有限公司(以下简称“台州兰峰”)为出资主体与专业机构苏州工业园区兰岚创业投资管理有限公司(普通合伙)(以下简称“兰岚创投”)合作,合资成立兰岚股权投资基金——苏州新合成成电路产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州新合成基金”)。本基金专项用于对嘉兴兴锂电科技有限公司进行投资。

本次合作投资事项属于经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过的新经济产业投资额度范围内,无需提交股东大会审议。

本次合作对外投资事项不构成同业竞争或关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次合作的专业投资机构基本信息

兰岚创投:苏州工业园区兰岚创业投资管理有限公司(普通合伙)(以下简称“兰岚创投”)统一社会信用代码:91320504MA1MHNR3H1

企业类型:有限合伙企业

成立时间:2016年4月8日

注册资本:1,500万元人民币

注册地址:苏州工业园区苏虹东路183号9幢301室

执行事务合伙人:李海峰

经营范围:股权投资、创业投资。

兰岚创投是一家国内知名股权投资机构,旗下拥有多支股权投资基金,主要专注于半导体与集成电路产业链领域的股权投资,发掘优质项目,在项目发展初期进行投资,帮助投资企业快速成长。

基金管理人备案情况:兰岚创投已在中国证券投资基金业协会完成登记备案,备案编号:P1067363

合伙人信息:

合伙人名称	合伙人类型	出资比例	认缴出资额(万元)
李海峰	普通合伙人	83.33%	1,250
陈永刚	有限合伙人	16.67%	250
合计		100.00%	1,500

关联关系说明:截至本公告日,兰岚创投已与公司合作成立了合肥新鑫成电路投资合伙企业(有限合伙)、上海志微集成电路投资合伙企业(有限合伙)、上海君联集成电路投资合伙企业(有限合伙)、苏州工业园区君联集成电路投资合伙企业(有限合伙)、苏州君联集成电路投资合伙企业(有限合伙)、苏州工业园区兰岚创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州兰岚创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州兰岚创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州兰岚创业投资合伙企业(有限合伙)及苏州兰岚创业投资合伙企业(有限合伙)。兰岚创投作为管理人管理上述私募基金,兰岚创投为公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

三、与专业机构合作成立私募基金的基本情况

基金名称:苏州新合成成电路产业投资合伙企业(有限合伙)

基金信息:

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)
台州兰峰水泥有限公司	有限合伙人	货币	3,192
苏州工业园区兰岚创业投资管理有限公司(有限合伙)	普通合伙人	货币	100
合计			3,292

执行事务合伙人:苏州工业园区兰岚创业投资管理有限公司(普通合伙)

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要经营场所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号9幢301室

基金备案情况:苏州新合成基金已在中国证券投资基金业协会完成登记备案,备案编号:SA1N08

四、本次私募基金的投资目标及投资范围

苏州新合成基金为专项基金,其投资目标为单一目标,为:嘉兴兴锂电科技有限公司(以下简称“兴锂电科技”),本次投资金额为3,000万元。

兴锂电科技提供半导体超高端3D智能光学检测系统,集研发、生产、销售为一体,为客户提供复杂外观检测电源解决方案,产品广泛应用于消费电子制造、功率器件及化合物半导体产业布局,核心团队由前台积电超高端工程师和晶圆厂资深专家组成。

兴锂电科技与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,不存在以直接或间接形式持有上市公司股份。

五、合伙协议的主要约定

1.合伙期限

本基金的经营期限为两年,自营业执照签发之日起成立,投资(自第一笔股权投资入本基金账户之日起计)为3年,退出期(自投资期限之日起计)为2年。基金经营期限届满后,若投资项目尚未完全退出,经执行事务合伙人同意,经营期限可以延长2年(“延长期”)。基金延长期满后,经合伙人会议代表合伙企业实缴出资额三分之二以上合伙人表决通过,经营期限可以再次延长。

2.出资方式

各合伙人对基金认缴出资在基金拟投资的股权投资决策委员会审议通过之后3日内按照基金管理人签署的书面《出资通知书》要求出资。

3.退出机制

除非发生自然退出或协议约定可以退出的情形,本合伙企业原则上在合伙企业解散之前,任何合伙人不得退出或提前要求回购实缴资本的要求,否则合伙人违约的,应当承担由此造成基金的全部损失。

4.上市公司对基金的会计核算方式

本基金建立建账、独立核算。

5.管理机构和决策机制

苏州新合成基金由执行事务合伙人担任管理人,按照《私募基金基金管理人管理办法》、《私募基金基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求以及本协议约定对新合成基金的运作进行管理。

苏州新合成基金设立投资决策委员会,其成员为3名,投资决策委员会主席由执行事务合伙人委派担任,普通合伙人委派2名委员,基金管理人委派1名委员。在本基金存续期间,基金管理人通过调查分析,负责将投资项目退出,收益分配时点、资本运作及其他影响基金发展的事项经事后报告并提请投资决策委员会审议,委员会经过讨论研究后作出相应决策或建议,作为基金管理人执行和参考的依据。

6.各委员享有一票表决权,对于上投股权投资委员会决策的事项需要由全体委员一致通过。

6.1.普通合伙人的权利

1.委派、撤销执行合伙事务代表;

2.依法参与合伙企业事务,并行使相应的表决权;

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2024年12月26日

浙江海盐力源环保科技有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海盐力源环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》(公告编号:2024-045)。

债权人如提出通知公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并提供相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。

特此公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,针对前述公司注册资本等相关事项对《公司章程》进行修

杭州纵横通信股份有限公司
关于公司控股杭州之一致行动人部分股份质押展期的公告

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:

●截至本公告披露日,公司控股股东之一致行动人林爱华女士持有杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股份8,210,800股,占公司总股本33.58%。本次质押展期股份数为5,100,000股,累计质押股份(含本次)5,100,000股,占其所持公司股份的62.11%,占公司总股本的2.22%。

●截至本公告披露日,公司控股股东苏维锋先生及其一致行动人合计持有公司股份总数为72,005,131股,占公司总股本的31.41%。本次林爱华女士股份质押展期后,苏维锋先生及其一致行动人持有公司股份累计质押数量合计35,100,000股,占其所持公司股份的48.76%,占公司总股本的15.31%。

公司于2024年12月25日收到林爱华女士办理股票质押展期的通知,具体情况如下:

一、本次股份质押展期情况

1.本次股份质押展期基本情况

公司控股股东之一致行动人林爱华女士于2024年12月25日持有的本公司5,100,000股无限售流通股(占公司总股本的2.22%)质押给浙江海盐力源环保科技有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,该业务的质押期限为2024年12月26日至质押到期日为2024年12月25日,公司相关内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于公司控股股东之一致行动人股份解除质押及进行质押式回购交易的公告》(公告编号:2023-071)。

2.2024年12月25日,林爱华女士将上述股份1,000股股票质押展期,展期后质押到期日为2025年12月25日,已办理完成展期手续。

股份名称	是否为控股股东、实际控制人、持股5%以上股份	是否为质押股份	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资用途
林爱华	否	否	否	2023/12/26	2025/12/25	浙江海盐力源环保科技有限公司	62.11%	2.22%	偿还债务

中国稀土集团资源科技股份有限公司
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前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:现场会议召开时间:2024年12月26日(星期四)14:30;

2.会议召开时间:2024年12月26日(星期四)。其中,通过深交所交易系统投票网络投票的具体时间为2024年12月26日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

3.召开方式:现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

4.召集人:中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

5.主持人:公司董事长杨国安先生

本次股东大会召开符合有关法律、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

(一)出席的总体情况

经参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1,394人,代表股份443,344,996股,占公司有表决权股份总数的1,061,220,807股的41.76%。

(二)网络投票情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份403,647,411股,占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的38.04%。

(三)网络投票情况

出席网络会议的股东及股东授权委托代表共1,392人,代表股份39,697,584股,占公司有表决权股份总数的1,061,220,807股的3.74%。

(四)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

中国稀土集团资源科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月26日

新希望六和股份有限公司
2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划管理委员会的议案。第一次持有人会议于2024年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议有效。出席会议的持有人共179名,代表本次员工持股计划份额42,513,747.77份,占本次员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开及表决符合相关法律法规及本次员工持股计划的有关规定,合法有效。本次会议决议持有1人持有股份表决权,形成如下决议:

一、审议通过《关于修订新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定,拟设立本次员工持股计划管理委员会,作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本次员工持股计划持有会议表决权,代表持有人行使股东权利。本次员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

表决结果:同意42,513,747.77份,占出席本次持有人会议的持有人所持股份总数的100%;反对0份;弃权0份。

二、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

三、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

四、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

五、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

六、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

七、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

八、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

九、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

十、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

十一、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

十二、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

十三、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

十四、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

十五、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

十六、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

十七、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料产业BU人力资源部总经理

白旭波:集团办公室主任

十八、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,同意选举李响、李伟佳、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同时,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李响为管理委员会主任委员,任期与本次员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况:

李响:海外BU总经理

李伟佳:饲料