证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-003

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 全体董事参加了本次会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2025年1月8日以电子邮件形式发出通知和会议资料,并于2025年1月14日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》

本议案提交公司董事会审议之前,董事会提名与薪酬委员会已对熊运开先生作为公司第七届董事会董事候选人进行了任职资格审查,认为其符合董事任职资格。

公司第七届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会选举。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第七届董事会董事的公告》(公告编号:2025-005)。

(二)审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》

会议同意公司为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-007)。

(三)审议通过《关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案》

会议同意公司为控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司(简称“岳池电力”)向中国农业银行股份有限公司岳池县支行(简称“银行”)申请的固定资产贷款2,400.00万元人民币按持股比例(70%)提供连带责任担保,担保金额1,680.00万元人民币,担保期限10年,具体担保事宜以最终与银行签署协议为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-007)。

(四)审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司拟定于2025年2月7日14点40分在公司仁爱楼五楼九号会议室召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-008)。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2025年1月16日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-004

四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 全体监事参加了本次会议。
- 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。
- 本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十四次会议于2025年1月8日以电子邮件形式发出会议通知和资料,并于2025年1月14日以通讯方式召开,本次会议应参与表决的监事4人,实际参与表决的监事4人,本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审查第七届监事会非职工监事候选人任职资格的议案》

监事会认为:公司股东四川省水电投资经营集团有限公司提名的杨晓玲女士符合公司第七届监事会非职工监事候选人任职资格,其不存在《公司法》规定的不得担任非职工监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。同意将公司第七届监事会非职工监事候选人杨晓玲女士提交公司2025年第一次临时股东大会选举。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第七届监事会非职工监事的公告》(公告编号:2025-006)。

(二)审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》

监事会认为:本次担保事项的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过《关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案》

监事会认为:本次担保事项的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会
2025年1月16日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-005

四川广安爱众股份有限公司 关于补选公司第七届董事会董事的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)原董事刘毅先生因退休辞去公司第七届董事会董事职务。具体内容详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职的公告》(公告编号:2024-077)。

一、补选董事的情况

近期,公司股东四川省水电投资经营集团有限公司提名熊运开先生为公司第七届董事会董事候选人。公司于2025年1月14日召开了第七届董事会第二十六次会议,审议并通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》,会议同意熊运开先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会批准之日起至第七届董事会届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会选举。

二、提名与薪酬委员会审核情况

公司董事会提名与薪酬委员会对董事候选人熊运开先生的任职资格进行了审查,认为熊运开先生符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的董事任职条件,不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形,具备履行董事职责的专业背景及工作经验,同意提交公司董事会审议。

熊运开先生简历详见附件。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2025年1月16日

附件:

熊运开简历

熊运开,男,57岁,汉族、中共党员,中共四川省委党校研究生。曾任共青团开江县甘棠乡委员会书记、副乡长,开江县严家乡党委副书记、副乡长,开江县宝石乡党委委员副书记、人民政府乡长,中共开江县严家乡党委书记、人大主席,中共开江县甘棠镇党委书记、人大主席,开江县国有资产监督管理办公室党组书记、主任,四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司党委书记、董事长。现任四川省水电投资经营集团有限公司审计监事部第二监事室主任,达州电力集团有限公司党委委员、监事会主席,四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司监事会主席,四川能投川东文化旅游投资有限公司监事会主席,四川省水电集团大竹电力有限公司监事。

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-006

四川广安爱众股份有限公司 关于补选公司第七届监事会非职工监事的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)原监事谭果黎女士因工作调整辞去公司第七届监事会非职工监事职务,具体内容详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站披露的《关于监事辞职的公告》(公告编号:2025-002)。

一、补选非职工监事的情况

近期,公司股东四川省水电投资经营集团有限公司提名杨晓玲女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。公司于2025年1月14日召开了第七届监事会第二十四次会议,审议并通过《关于审查第七届监事会非职工监事候选人任职资格的议案》,会议同意杨晓玲女士为公司第七届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会批准之日起至第七届监事会届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会选举。

杨晓玲女士简历详见附件。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会
2025年1月16日

附件

杨晓玲简历

杨晓玲,女,53岁,汉族,大学,高级会计师、注册会计师。曾任四川省水电投资经营集团有限公司财务总监管理办公室主任、财务资产部副部长、财务资产部部长,华蓥地方电力有限责任公司监事,四川广安爱众股份有限公司监事。现任四川省水电投资经营集团有限公司副总会计师,四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事、四川能投金鼎产融控股集团有限公司董事、四川能投新城投资有限公司董事、内江兴隆村镇银行股份有限公司董事。

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-007

四川广安爱众股份有限公司 关于为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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人

被担保人1:四川爱众综合能源技术服务有限公司(以下简称“爱众综合能源”)。爱众综合能源为四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。本次担保不构成关联担保。

被担保人2:四川省岳池爱众电力有限公司(以下简称“岳池电力”)。岳池电力为公司的控股子公司。本次担保不构成关联担保。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1.公司为爱众综合能源的并购贷款提供连带责任担保,担保金额为人民币5,500.00万元,担保期限7年。截止公告披露日,公司实际为爱众综合能源提供的担保余额为10,606.76万元。

2.公司为岳池电力的固定资产贷款按持股比例(70%)提供连带责任担保,担保金额为人民币1,680.00万元,担保期限10年。截止公告披露日,公司实际为岳池电力提供的担保余额为0万元。

- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:被担保人2岳池电力资产负债率超过70%,敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

为满足爱众综合能源和岳池电力经营发展的需要,公司拟为爱众综合能源向中国农业银行股份有限公司广安区支行(以下简称“银行”)申请的并购贷款5,500.00万元人民币提供连带责任担保;公司拟为岳池电力向中国农业银行股份有限公司岳池县支行(以下简称“银行”)申请的固定资产贷款2,400.00万元人民币按持股比例(70%)(即:1,680.00万元人民币)提供连带责任担保。

2025年1月14日,公司第七届董事会第二十六次会议审议并通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定,公司拟为爱众综合能源提供担保事宜在董事会审批权限内,不需要提交公司股东大会审批;因岳池电力资产负债率超过70%,公司拟为岳池电力提供担保事宜需提请股东大会审批。

二、被担保人基本情况

(一)爱众综合能源基本情况

1. 名称:四川爱众综合能源技术服务有限公司
2. 统一社会信用代码:91511602MA7E5TNM5Q
3. 成立时间:2021年12月29日
4. 法定代表人:吴刚
5. 注册地址:四川省广安市广安区凤凰大道777号
6. 注册资本:15,000.00万元
7. 经营范围:太阳能发电技术服务等
8. 股东情况:公司持股100%
9. 主要财务数据

截止2023年12月31日,总资产17,225.69万元,净资产10,107.55万元,负债7,118.14万元,资产负债率41.32%;2023年1-12月,实现营业收入1,211.06万元,净利润77.69万元。(数据经审计)

截止2024年12月31日,总资产50,792.01万元,净资产16,012.54万元,负债34,779.47万元,资产负债率68.47%;2024年1-12月,实现营业收入4,540.81万元,净利润879.75万元。(数据未经审计)

(二)岳池电力基本情况

1.名称:四川省岳池爱众电力有限公司
2.统一社会信用代码:91511621714440462Q
3.成立时间:2003年03月14日
4.法定代表人:石成伦
5.注册地址:岳池县九龙镇新东街一号
6.注册资本:13,000.00万元
7.经营范围:电力生产、电力供应等
8.股东构成

股东名称	出资方式	出资金额	股权比例
四川广安爱众股份有限公司	货币出资	9,100.00万元	70%
四川省岳池银泰投资(控股)有限公司	货币出资	3,900.00万元	30%

9.主要财务数据

截止2023年12月31日,总资产136,194.12万元,净资产37,932.22万元,负债98,261.9万元,资产负债率72.15%;2023年1-12月,实现营业收入50,104.43万元,净利润2,390.56万元。(数据经审计)

截止2024年12月31日,总资产146,659.86万元,净资产43,673.29万元,负债102,986.57万元,资产负债率70.22%;2024年1-12月,实现营业收入59,012.64万元,净利润5,695.14万元。(数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

截止公告日,上述2家子公司的担保协议尚未签署,担保具体事宜以最终与银行签署协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是满足爱众综合能源和岳池电力经营发展的需要,符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司全资子公司和控股子公司,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第七届董事会第二十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保总额6.48亿元,占公司最近一期经审计净资产的14.74%;其中公司实际对控股子公司(含控股子公司对其控股子公司)提供的担保总额6.48亿元,占公司最近一期经审计净资产的14.74%;控股子公司实际对外提供的担保总额0万元,公司实际向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保总额0万元。公司无逾期债务担保。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2025年1月16日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-008

四川广安爱众股份有限公司 关于召开2025年第一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:2025年2月7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

2025年第一次临时股东大会

(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:2025年2月7日14点40分

召开地点:广安市广安区凤凰大道777号爱众运营中心仁爱楼5楼9号会议室

(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2025年2月7日

至2025年2月7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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于拟注册发行中期票据的议案	√
2.00	关于选举公司第七届董事会董事的议案	√
2.01	选举熊运开先生为公司第七届董事会董事	√
3.00	关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案	√
3.01	选举杨晓玲女士为公司第七届监事会非职工监事	√
4	关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,上述议案2、4已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,上述议案3已经公司第七届监事会第二十四次会议审议通过,并在上海证券交易所、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

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)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交易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、交易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	600979	广安爱众	2025/1/24

(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:2025年2月7日8点30-11点30

(二)登记地点:四川广安爱众股份有限公司证券投资部

(三)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(四)其他事项

1、联系电话:0826-2983188、2983049

2、联系传真:0826-2983117

3、联系人:苏银川 汪晶晶 郑思琴

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2025年1月16日

附件1:授权委托书

●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

四川广安爱众股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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	关于拟注册发行中期票据的议案			
2.00	关于选举公司第七届董事会董事的议案			
2.01	选举熊运开先生为公司第七届董事会董事			
3.00	关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案			
3.01	选举杨晓玲女士为公司第七届监事会非职工监事			
4	关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案			

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:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-001

罗普特科技集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

罗普特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事,共同组成第三届董事会;同时选举产生第三届监事会非职工代表监事,与公司职工全员大会选举产生的职工代表监事,共同组成第三届监事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会副董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2025年1月15日,公司召开2025年第一次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举产生陈延行先生、吴东先生、吴俊女士、何锐先生、陈水利先生、朱昌霖先生为公司第三届董事会非独立董事,选举高绍福先生、陈清林先生、沈协先生为公司第三届董事会独立董事,其中高绍福先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-064)。

(二)董事长、副董事长选举情况

2025年1月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》,董事会同意选举陈延行先生担任公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2025年1月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》,董事会同意选举吴东先生担任公司第三届董事会副董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(三)董事会各专门委员会委员选举情况

2025年1月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》,选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),具体如下:

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	陈延行(主任委员)、朱昌霖、陈清林
审计委员会	高绍福(主任委员)、沈协、吴东
提名委员会	陈清林(主任委员)、高绍福、陈延行
薪酬与考核委员会	沈协(主任委员)、陈清林、陈延行

其中,审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会主任委员(召集人)高绍福先生为会计专业人士,审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员职务,符合相关法律法规及《罗普特科技集团股份有限公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

2025年1月15日,公司召开2025年第一次临时股东大会通过累积投票制的方式选举叶美萍女士、马丽雅女士为公司第三届监事会非职工代表监事。与公司职工全员大会选举产生的职工代表监事黄政堤先生共同组成公司第三届监事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-064)、《罗普特科技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》(公告编号:2024-063)。

(二)监事会主席选举情况

2025年1月15日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》,监事会同意选举叶美萍女士担任公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2025年1月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,董事会同意聘任陈延行先生为公司总经理,聘任吴俊女士、沈彤先生为公司副总经理,聘任赵丹女士为公司董事会秘书,聘任孙龙川先生为公司财务总监,上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查通过,聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书赵丹女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。陈延行先生、吴俊女士的简历详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-064)。沈彤先生、赵丹女士、孙龙川先生的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2025年1月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任杨康先生担任证券事务代表,任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。杨康先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:0592-3662258

电子邮箱:ir.ropeok@ropeok.com

联系地址:厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技园

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会
2025年1月16日

附件:

1、沈彤先生:1967年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1990年7月至2012年12月,先后在上海无线电十八厂、南科电子有限公司、Intel(中国)有限公司担任工程师、产品总监等职务,2013年1月至2024年11月,先后担任百视通新媒体有限公司总经理、东方明珠新媒体有限公司事业群副总裁、神州数码控股有限公司智慧城市业务副总裁等职务,在TMT行业经营管理领域积累了丰富的经验。

截至目前,沈彤先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈彤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

2、赵丹女士:1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学工商管理硕士。2007年7月至2017年4月,历任上海百林通信网络科技服务股份有限公司总经理助理、运营总监、董事会秘书等职;2017年5月至2018年6月,任中民物业投资有限公司被投企业董事会秘书;2018年7月至2020年7月,任中民未来控股集团有限公司办公室主任;2020年8月至2023年11月,任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会秘书;2023年12月至今,担任公司董事会秘书。

截至目前,赵丹女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

3、孙龙川先生:1988年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师、税务师。2014年12月至2017年8月任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙),担任高级审计员;2017年9月至2019年10月任职于中天国富证券有限公司,担任高级经理;2019年11月至2021年2月,任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙),担任审计经理;2021年3月至2022年8月,任职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),担任审计经理;2022年9月至2023年12月,担任公司财务共享中心总经理;2023年12月至今,担任公司财务总监。

截至目前,孙龙川先生未直接或间接持有公司股份,已获公司授予但尚未归属的2024年限制性股票激励计划的第二类限制性股票50,000股。孙龙川先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙龙川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

4、杨康先生:1993年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,具备上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2019年7月至2021年6月,就职于中国船舶集团第七一六研究所,从事资本运作相关工作;2021年6月至2023年3月,就职于申联生物董事会办公室,从事证券事务管理相关工作;2023年3月至今,担任公司证券事务代表。

截至目前,杨康先生未直接或间接持有公司股份,已获公司授予但尚未归属的2024年限制性股票激励计划的第二类限制性股票20,000股。杨康先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-002

罗普特科技集团股份有限公司 第三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。

罗普特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2025年1月15日以现场会议方式召开,本次会议通知已于2025年1月12日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶美萍女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举叶美萍女士继续担任第三届监事会主席,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-001)。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司监事会
2025年1月16日

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-003

罗普特科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年1月15日

(二)股东大会召开的地点:厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8F公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,378,063
普通股股东所持有表决权数量	101,378,063
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.6695
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.6695

(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。

本次会议由董事会召集,董事长陈延行先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于第三届董事会董事报酬、第三届监事会监事报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,792,905	99.4227	584,658	0.5767	500	0.0006

2、议案名称:《关于 2025 年度对外担保计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	100,777,805	99.4079	595,258	0.5871	5,000	0.0050

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举陈延行先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,685,797	99.3171	是
3.02	关于选举吴俊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,684,798	99.3161	是
3.03	关于选举吴东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,684,297	99.3156	是
3.04	关于选举何锐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,684,297	99.3156	是
3.05	关于选举陈水利先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,684,297	99.3156	是
3.06	关于选举朱昌霖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	100,684,296	99.3156	是

4、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举高绍福先生为公司第三届董事会独立董事的议案	100,684,293	99.3156	是
4.02	关于选举陈清林先生为公司第三届董事会独立董事的议案	100,684,393	99.3157	是
4.03	关于选举沈协先生为公司第三届董事会独立董事的议案	100,684,994	99.3163	是

5、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01