

## 远江盛邦安全科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年5月19日
  - （二）股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北区2层
  - （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持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	39
2.出席会议的股东人数	39
3.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东数（股）	86,481,274
4.普通股股东和持有表决权股份的股东持股比例（%）	86.481,274
5.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）	100.000
6.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例（%）	100.000

- （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
- 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张晓文先生现场出席并主持了会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事6人，出席6人；

- 2.董事会秘书张先登先生出席会议；其他高管列席会议。

### 二、议案审议情况

- （一）非累积投票议案

- 1.议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,481,274	0	0
表决权总数	86,481,274	0	0

- 2.议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,481,274	0	0
表决权总数	86,481,274	0	0

- 3.议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,481,274	0	0
表决权总数	86,481,274	0	0

- 4.议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,481,274	0	0
表决权总数	86,481,274	0	0

- 5.议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,481,274	0	0
表决权总数	86,481,274	0	0

- 6.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,481,274	0	0
表决权总数	86,481,274	0	0

- 7.议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,481,274	0	0
表决权总数	86,481,274	0	0

- 8.议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,481,274	0	0
表决权总数	86,481,274	0	0

- 9.议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,428,204	0	0
表决权总数	40,428,204	0	0

- 10.议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,428,204	0	0
表决权总数	40,428,204	0	0

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1.关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
11(1)	关于补选张先登先生为第四届董事会董事的议案	42,792,074	0	0
11(2)	关于补选张先登先生为第四届董事会董事的议案	39,139,294	0	0
11(3)	关于补选张先登先生为第四届董事会董事的议案	39,139,294	0	0

#### 2.关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
12(1)	关于补选张先登先生为第四届董事会董事的议案	41,000,274	0	0
12(2)	关于补选张先登先生为第四届董事会董事的议案	39,139,294	0	0

### （三）涉及重大事项，应说明%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于2024年度利润分配预案的议案	3,523,230	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	3,523,230	0	0
7	关于补选张先登先生为第四届董事会董事的议案	3,523,230	0	0
8	关于补选张先登先生为第四届董事会董事的议案	3,523,230	0	0
9	关于补选张先登先生为第四届董事会董事的议案	3,523,230	0	0

### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1.本次会议审议议案5、9为特别决议议案，其他议案均为普通决议议案，特别决议议案获得经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
- 2.本次会议审议的议案5、6、7、8、9已对中小投资者进行了单独计票。

### 三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所  
律师：张恒阳、尤聪
- 2、律师事务所认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
2025年5月20日
附：任高峰先生简历
任高峰先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至2024年11月，任远江盛邦（上海）网络科技有限公司执行董事。2017年7月至今，历任公司教育系统负责人、创新业务部负责人、大数据产品线负责人，现任北京销售大区负责人。
任高峰先生通过新余盛邦网络科技有限公司（有限合伙）间接持有盛邦安全90,000股份，通过新余盛邦网络科技有限公司（有限合伙）间接持有盛邦安全30,000股份，合计持有盛邦安全120,000股份，占盛邦安全总股本90.16%。
任高峰先生与公司控股股东以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所以公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司
2025年5月20日
附：任高峰先生简历
任高峰先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至2024年11月，任远江盛邦（上海）网络科技有限公司执行董事。2017年7月至今，历任公司教育系统负责人、创新业务部负责人、大数据产品线负责人，现任北京销售大区负责人。
任高峰先生通过新余盛邦网络科技有限公司（有限合伙）间接持有盛邦安全90,000股份，通过新余盛邦网络科技有限公司（有限合伙）间接持有盛邦安全30,000股份，合计持有盛邦安全120,000股份，占盛邦安全总股本90.16%。
任高峰先生与公司控股股东以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所以公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
2025年5月20日
附：任高峰先生简历
任高峰先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至2024年11月，任远江盛邦（上海）网络科技有限公司执行董事。2017年7月至今，历任公司教育系统负责人、创新业务部负责人、大数据产品线负责人，现任北京销售大区负责人。
任高峰先生通过新余盛邦网络科技有限公司（有限合伙）间接持有盛邦安全90,000股份，通过新余盛邦网络科技有限公司（有限合伙）间接持有盛邦安全30,000股份，合计持有盛邦安全120,000股份，占盛邦安全总股本90.16%。
任高峰先生与公司控股股东以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所以公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 贵州赤天化股份有限公司关于公司提起诉讼的进展公告

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：
- 案件所处的诉讼阶段：一审判决
  - 上市公司所处的当事人地位：原告
  - 涉案的金额：17,892,267.12元及利息（不含其他费用）
  - 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件所处阶段为一审判决，尚处于上诉期内，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2025年5月19日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）收到贵州省贵阳市云岩区人民法院（以下简称“云岩区人民法院”）《民事判决书》（2025）黔0103民初3320号，现将有关情况公告如下：

### 一、本次诉讼起诉申请的基本情况

2025年2月17日，公司就贵州省农业生产资料公司（以下简称“农资公司”或“被告”）拖欠公司货款事项向云岩区人民法院提起诉讼，请求判令被告支付货款17,892,267.12元；请求判令被告支付17,892,267.12元为基数自起诉之日起按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的15倍向原告支付资金占用损失至全国法院执行清偿之日止；本案诉讼费、保全费、担保费及诉讼费由被告承担。具体内容详见公司于2025年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2025-014）。

### 二、诉讼裁判情况

云岩区人民法院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。双方委托诉讼代理人到庭参加诉讼。云岩区人民法院于2025年5月16日出具《民事判决书》（2025）黔0103民初3320号，经云岩区人民法院审理，原告主张证据不足，审理法院对其请求难以支持。一审判决如下：

- 驳回原告贵州赤天化股份有限公司的诉讼请求。
  - 案件受理费减收收取4577元，由原告贵州赤天化股份有限公司负担。
  - 如不本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于贵州省贵阳市中级人民法院。
  - 本次诉讼为公司本期利润或期后利润等的影响
- 目前案件所处阶段为一审判决，尚处于上诉期内，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
- 四、公司（包括控股子公司在内）是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
- 截至本公告日，《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告

## 贵州赤天化股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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4月19日
  - （二）股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区兴关大道28号赤天化大厦22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：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

会议由公司董事召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《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5人，出席5人；其中独立董事范其勇以视频方式出席会议；

- 2.公司在任监事3人，出席3人；

- 3.董事会秘书张先登先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

- （一）非累积投票议案

- 1.议案名称：2024年度董事会工作报告

- 审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	647,593,294	98,977.7	6,211,806
表决权总数	647,593,294	98,977.7	6,211,806

- 2.议案名称：2024年度监事会工作报告

- 审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	647,593,294	98,988.6	6,213,806
表决权总数	647,593,294	98,988.6	6,213,806

- 3.议案名称：《2024年年度报告》及报告摘要

- 审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	647,593,294	98,988.6	6,213,806
表决权总数	647,593,294	98,988.6	6,213,806

- 4.议案名称：2024年度财务决算方案

- 审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	647,593,294	98,988.6	6,213,806
表决权总数	647,593,294	98,988.6	6,213,806

- 5.议案名称：2024年度利润分配及资本公积转增股本方案

- 审议结果：通过  
表决情况：

- 上网公告文件

- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

- 与会董事和记录人签字确认并加盖公章的会议记录

## 广东德联集团股份有限公司关于公司董事减持计划实施完成的公告

董事郭荣娜、杨楠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日披露了《关于公司董事计划减持的预披露公告》，董事郭荣娜、杨楠计划自减持计划公告之日起的15个交易日后的三个月内（即2025年4月15日至2025年7月14日）通过集中竞价交易的方式减持不超过168,000股（合计不超过剔除公司回购专用账户中股份后总股本的0.0217%）。

截至本公告披露日，上述董事通过集中竞价交易方式累计减持公司股份168,000股，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的0.0217%，减持计划提前完成。现将其减持结果公告如下：

### 一、股东减持情况说明

- 1.股票来源：首次公开发行前股份及孳生股份

2.减持价格区间：4.81元/股-4.94元/股

- 3.股东减持股份情况

股份名称	减持方式	减持期间	减持数量	减持均价	减持金额	中国登记结算有限责任公司深圳分公司中国结算深圳分公司
郭荣娜	竞价减持	2025/3/19	4,000	4.81	19,240.00	0.0000%
杨楠	竞价减持	2025/3/19	4,000	4.81	19,240.00	0.0000%
郭荣娜	竞价减持	2025/3/19	4,000	4.81	19,240.00	0.0000%
杨楠	竞价减持	2025/3/19	4,000	4.81	19,240.00	0.0000%

- 4.股东本次减持计划实施前后持股情况：

## 苏州英华特润旋技术股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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变更或否决议案的情形。
  - 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案。
  - 一、会议召开和出席情况
  - （一）会议召开情况
  - 1.召开时间：现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30；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：2025年5月19日上午9:15-2025年5月19日下午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：2025年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
  - 2.召开地点：江苏省苏州市常熟市东南大道银通路5号苏州英华特润旋技术股份有限公司会议室。
  - 3.召开方式：本次股东大会采用现场投票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：公司董事长陈敏毅先生
  - 6.本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司会议事规则》的有关规定。

### （二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

（1）出席现场会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东47人，代表股份24,896,500股，占上市公司有表决权股份总数的42.7983%。其中：通过现场投票的股东41人，代表股份17,194,400股，占上市公司有表决权股份总数的30.3436%。通过网络投票的股东4人，代表股份7,702,100股，占上市公司有表决权股份总数的12.3624%。

通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有以上股份的股东以外的其他股东）42人，代表股份2,503,200股，占上市公司有表决权股份总数的4.2569%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0023%。通过网络投票的中小股东40人，代表股份2,481,800股，占上市公司有表决权股份总数的4.2596%。

2.中小股东出席的总体情况

出席现场会议的中小股东1人，代表股份1,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0023%。通过网络投票的中小股东39人，代表股份2,480,400股，占上市公司有表决权股份总数的4.2573%。

3.审议通过《关于（2024年度财务决算报告）的议案》

总表决情况：同意24,759,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4521%；反对130,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5268%；弃权6,500股（其中，因未投票默认认权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%。

其中，中小股东表决情况：同意2,366,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.45610%；反对130,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2293%；弃权6,500股（其中，因未投票默认认权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2197%。

4.审议通过《关于（2024年度利润分配预案）的议案》

总表决情况：同意24,759,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4521%；反对130,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5268%；弃权6,500股（其中，因未投票默认认权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%。

其中，中小股东表决情况：同意2,366,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.45610%；反对130,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2293%；弃权6,500股（其中，因未投票默认认权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2197%。

5.审议通过《关于（2024年年度报告）及其摘要的议案》

总表决情况：同意24,759,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4521%；反对130,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5268%；弃权6,500股（其中，因未投票默认认权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%。

其中，中小股东表决情况：同意2,366,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.45610%；反对130,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2293%；弃权6,500股（其中，因未投票默认认权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2197%。

6.审议通过《关于2024年度薪酬方案》

总表决情况：同意24,759,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4521%；反对130,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5268%；弃权6,500股（其中，因未投票默认认权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%。

其中，中小股东表决情况：同意2,366,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.45610%；反对130,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2293%；弃权6,500股（其中，因未投票默认认权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2197%。

7.审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红预案的议案》

总表决情况：同意24,759,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4521%；反对130,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5268%；弃权6,500股（其中，因未投票默认认权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%。

其中，中小股东表决情况：同意2,366,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.45610%；反对130,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2293%；弃权6,500股（其中，因未投票默认认权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2197%。

8.审议通过《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：同意24,759,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4521%；反对130,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5268%；弃权6,500股（其中，因未投票默认认权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%。

其中，中小股东表决情况