股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2025-020

北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于2025年6月4日以通讯会议方式召开第八届董事会第四十二次会议,本次会议的通知于2025年5月30日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事8人,参加会议8人。本次会议的召集、召开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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求,公司将不再设监事会或者监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,并设职工董事1名。同时,公司将对《公司章程》进行相应修订,在《公司章程》完成修订前,公司第八届监事会仍将按照法律、法规要求履行监事会职责。

公司董事会提名袁浩宗先生、陈一先生、黄震先生、姚宇先生、曾焜先生、蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生为公司第九届董事会董事候选人,其中蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生为公司独立董事候选人。上述8名董事与公司后续通过职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。

独立董事候选人的有关材料将报上海证券交易所审核,通过后作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举(董事及独立董事候选人简历,详见附件;独立董事提名人声明及独立董事候选人声明,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》;

公司第九届董事会独立董事津贴拟确定为税后每人每年5万元人民币。

表决结果:5票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

以上第一至二项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025年6月5日

附件:董事候选人简历

袁浩宗先生:1972年8月出生,大学本科学历,工商管理硕士学位,中共党员。历任北京二商集团有限责任公司副总经理,北京首农食品集团有限公司党委常委、副总经理,北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部党委书记、指挥(正局长级),援青干部领队,青海省玉树州委常委、副州长,现任北京首农食品集团有限公司党委副书记、董事、总经理。2024年2月起兼任北京三元食品股份有限公司董事长。

陈一先生:1987年11月出生,研究生学历,法学硕士学位,中共党员。历任国营北京市卢沟桥农场企业经营部副部长、党总支委员、副场长兼企业经营部部长,北京首农食品集团有限公司党委组织部业务主管、团委书记、党委组织人事部(党委统战部)副部长,北京三元食品股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,现任北京三元食品股份有限公司党委书记。

黄震先生:1971年11月出生,上海财经大学经济学学士学位;美国Webster University的MBA学位,中共党员。历任上海佰草集化妆品有限公司总经理及上海家化副总经理;现任复星国际执行总裁,复星首席发展官(CGO),豫园股份董事长、豫园珠宝时尚集团董事长、影视文化集团董事长;同时任上海市政协委员、上海市工商联常委、黄浦区政协常委、黄浦区工商联(总商会)主席(会长)、上海市商业企业管理协会理事、中国黄金协会副会长、中国宝玉石协会副会长、上海企业家协会副会长。2022年5月起兼任北京三元食品股份有限公司董事,2024年 2月起兼任北京三元食品股份有限公司副董事长。

姚宇先生:1980年11月生,硕士研究生学历。历任上海华东理工科技园有限公司投资分析师,北京清科投资管理有限公司投资经理,青岛啤酒股份有限公司监事,金徽酒股份有限公司监事;2010年3月至今任职于复星集团,现任全球合伙人,南京星洽私募投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,复星开心购(海南)科技有限公司总经理,复星心选科技(中山)有限公司董事长及经理,广州淘通科技股份有限公司副董事长。2024年2月起兼任北京三元食品股份有限公司董事。

曾焜先生:1977年11月出生,美国波士顿大学经济学硕士,经济师,中共党员。历任京泰实业(集团)有限公司投资发展部副经理、基金事业部负责人、基金证券部经理;现任京泰实业(集团)有限公司战略投资部经理、北京顺隆私募债券投资基金管理有限公司董事、北京顺隆投资发展基金(有限合伙)投资委员会委员、唐山港集团股份有限公司监事、华远地产股份有限公司监事。2024年2月起兼任北京三元食品股份有限公司董事。

蒋林树先生:1971年8月出生,动物营养与饲料科学博士,享受国务院政府特殊津贴专家,北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才,北京市优秀共产党员。1998年至今就职于北京农学院,现任动物科学技术学院教授、博士生导师。国家科技进步二等奖、北京市科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖等获得者。2020年6月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

倪静女士:1980年10月出生,厦门大学与法国埃克斯一马赛第三大学联合培养法学博士,中国社会科学研究院法学研究所博士后,中共党员。现任华东政法大学国际法学院副教授、硕士生导师;上海市人民调解协会副会长;上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员;上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司独立董事。2022年5月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

郑登津先生:1990年7月出生,工商管理(会计学)博士,博士生导师,中共党员。2017年起就职于中央财经大学会计学院,现任中央财经大学会计学院副教授、财务管理系副主任,兼任北京同有飞骥科技股份有限公司、盛达金属资源股份有限公司独立董事。2024年6月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

证券代码:600429　　证券简称:三元股份　　公告编号:2025-021

北京三元食品股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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6月27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

2024年年度股东大会

(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6月27日　14:00

召开地点:北京市大兴区瀛海瀛昌街8号,公司工业园南区四楼会议室

(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6月27日

至2025年6月27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 一 规范运作》等有关规定执行。

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	公司2024年度董事会报告	√
2	公司2024年度监事会报告	√
3	公司2024年年度报告及摘要	√
4	公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告	√
5	公司2024年度利润分配方案	√
6	公司2024年度日常关联交易的议案	√
7	公司2025年度日常关联交易的议案	√
8	公司2024年度独立董事述职报告	√
9	关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案	√
10	关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案	√
11	关于修改公司《独立董事管理办法》的议案	√
12	关于修改公司《募集资金管理办法》的议案	√
13	关于公司独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于公司董事会换届选举的议案(董事)	应选董事(5)人
14.01	袁浩宗	√
14.02	陈一	√
14.03	黄震	√
14.04	姚宇	√
14.05	曾焜	√
15.00	关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)	应选独立董事(3)人
15.01	蒋林树	√
15.02	倪静	√
15.03	郑登津	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十七次、第四十次、第四十二次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过(详见公司2025-001、008、009、020号公告),分别于2025年1月3日、4月29日及6月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第7、9项议案

应回避表决的关联股东名称:北京首农食品集团有限公司、北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED)

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本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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	600429	三元股份	2025/6/20

(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

1、登记时间:2024年6月23日9:00-11:30,13:00-16:00。

2、登记方法:

(1)符合出席会议资格的股东于公司董事会办公室进行登记,异地股东可以电子邮件、传真、信函方式登记,电子邮件、传真、信函以到达本公司时间为准;

(2)法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡复印件(加盖公章)、本人身份证办理登记;

(3)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;委托他人出席的,代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。

3、登记地点及联系方式

地址:北京市大兴区瀛海瀛昌街8号　邮编:100163

电话:010-56306020　　电子邮箱:zhengquanbu@sanyuan.com.cn

传真:010-56306020　　联系人:张希

六、其他事项

出席本次现场会议的股东(或代理人)食宿及交通费自理。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025年6月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

北京三元食品股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会,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	公司2024年度董事会报告			
2	公司2024年度监事会报告			
3	公司2024年年度报告及摘要			
4	公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告			
5	公司2024年度利润分配方案			
6	公司2024年度资产减值准备计提及转回(销)的议案			
7	公司2025年度日常关联交易的议案			
8	公司2024年度独立董事述职报告			
9	关于与集团财务公司2025年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案			
10	关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案			
11	关于修改公司《独立董事管理办法》的议案			
12	关于修改公司《募集资金管理办法》的议案			
13	关于公司独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于公司董事会换届选举的议案(董事)	
14.01	袁浩宗	
14.02	陈一	
14.03	黄震	
14.04	姚宇	
14.05	曾焜	
15.00	关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)	
15.01	蒋林树	
15.02	倪静	
15.03	郑登津	

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“√”,对于委托人在本投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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票权数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:蒋××	
4.03	……	
……		
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688767　　证券简称:博拓生物　　公告编号:2025-033

杭州博拓生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年6月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时间的要求。本次会议与会董事共同推举陈音龙先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会董事通过认真讨论,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举陈音龙先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举第四届董事会各专门委员会委员,具体如下:

专门委员会	姓名	职务
战略委员会	陈音龙	召集人(主任委员)
	吴淑江	委员
	应国勤	委员
审计委员会	段建平	召集人(主任委员)
	陈音龙	委员
	王亮	委员
提名委员会	应国勤	召集人(主任委员)
	陈音龙	委员
	王亮	委员
薪酬与考核委员会	王亮	召集人(主任委员)
	段建平	委员
	陈宇杰	委员

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴淑江先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈宇杰先生、叶春生先生、刘超先生、费其俊先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任俞苗苗女士为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任费其俊先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄聿峰先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2025年6月5日

证券代码:688767　　证券简称:博拓生物　　公告编号:2025-032

杭州博拓生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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6月4日

(二)股东会召开的地点:杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,053,096
普通股股东所持有表决权数量	49,053,096
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(%)	45.5872
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.5872

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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,三位独立董事、董事陈宇杰先生、吴淑江先生以通讯方式出席本次会议,其余董事均现场出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及修订、新增相关制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	49,006,781	99.9035	43,020	0.0877	4,296	0.0088

(二)累积投票议案表决情况

2.00、关于董事会换届选举暨选举第四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
2.01	选举陈音龙先生为公司第四届董事会非独立董事	48,822,213	99.5293	是
2.02	选举陈宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事	48,824,673	99.5343	是
2.03	选举吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事	48,822,216	99.5293	是

3.00、关于董事会换届选举暨选举第四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
3.01	选举应国勤先生为公司第四届董事会独立董事	48,822,211	99.5293	是
3.02	选举王亮先生为公司第四届董事会独立董事	48,824,674	99.5343	是
3.03	选举段建平先生为公司第四届董事会独立董事	48,822,212	99.5293	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	选举陈音龙先生为公司第四届董事会非独立董事	806,213	77.7376	–	–	–	–
2.02	选举陈宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事	808,673	77.9747	–	–	–	–
2.03	选举吴淑江先生为公司第四届董事会非独立董事	806,216	77.7376	–	–	–	–
3.01	选举应国勤先生为公司第四届董事会独立董事	806,211	77.7373	–	–	–	–
3.02	选举王亮先生为公司第四届董事会独立董事	808,674	77.9748	–	–	–	–
3.03	选举段建平先生为公司第四届董事会独立董事	806,212	77.7374	–	–	–	–

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;议案2、3为普通决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:熊琦、夏铭阳

2、律师见证结论意见:

博拓生物本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2025年6月5日

股票代码:688767　　证券简称:博拓生物　　公告编号:2025-034

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、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。

杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“博拓生物”)于2025年6月4日召开2025年第二次临时股东会,选举产生的第四届董事会成员,与公司于2025年5月19日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会。同日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任第四届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。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5月19日,公司召开职工代表大会选举叶春生先生为公司第四届董事会职工代表董事。2025年6月4日,公司召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》, 选举陈音龙先生、陈宇杰先生、吴淑江先生为第四届董事会非独立董事,选举应国清先生、王亮先生、段建平先生为第四届董事会独立董事。上述三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会成员的简历详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-025)及《杭州博拓生物科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-027)。

(二)董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025年6月4日,公司召开第四届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举陈音龙先生担任公司第四届董事会董事长,并同意设立第四届董事会专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体如下:

专门委员会	姓名	职务
战略委员会	陈音龙	召集人(主任委员)
	吴淑江	委员
	应国勤	委员
审计委员会	段建平	召集人(主任委员)
	陈音龙	委员
	王亮	委员
提名委员会	应国勤	召集人(主任委员)
	陈音龙	委员
	王亮	委员
薪酬与考核委员会	王亮	召集人(主任委员)
	段建平	委员
	陈宇杰	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,并由独立董事担任召集人(主任委员),且审计委员会的召集人(主任委员)段建平先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025年6月4日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任吴淑江先生为公司总经理,同意聘任陈宇杰先生、叶春生先生、刘超先生为公司副总经理,同意聘任费其俊先生为公司副总经理、董事会秘书,同意聘任俞苗苗女士为公司财务负责人,任期与公司第四届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有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。董事会秘书费其俊先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

吴淑江先生、陈宇杰先生、叶春生先生个人简历详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-025)及《杭州博拓生物科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-027)。其余高级管理人员的个人简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

2025年6月4日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任黄聿峰先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与公司第四届董事会任期相同。黄聿峰先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书,个人简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话:0571-89058091

邮箱:ir.secretary@biotests.com.cn

地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道途义路27号

五、公司第三届董事届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后,第三届董事会独立董事王文明先生不再担任公司独立董事。第三届董事会非独立董事高红梅女士不再担任公司董事,不在公司工作。

2025年6月4日,公司召开了2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订(公司章程)及修订、新增相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等相关制度相应废止。

上述董事及公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2025年6月5日

附件:

费其俊先生简历:

费其俊,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学金融学专业硕士。民进浙江省委会经济工作委员会委员、浙江省高级会计师职称评审专家、浙江财经大学全日制金融学专业硕士研究生社会导师,注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾任浙报数字文化集团股份有限公司财务主管兼浙江在线新闻网站有限公司财务总监、中国电子科技集团有限公司下属企业杭州鸿雁电器有限公司财务部总经理(财务负责人)、浙江青天科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监、浙江普崎数码科技有限公司财务总监等职。现任杭州博拓生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书,兼任杭州博肽智投企业管理有限公司总经理。

刘超先生简历:

刘超,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年9月至2006年10月在稳健集团(深圳)有限公司品管部任化验员;2006年10月至2008年9月在稳健医疗(黄冈)有限公司历任检验员、QA、车间主任;2008年11月至2011年8月在浙江康是医疗器械有限公司历任质量主管、生产主管;2011年9月至2018年9月在艾博生物医药(杭州)有限公司质量保证部历任工程师、负责人、主管、高级主管;2018年10月加入博拓生物任质量总监,2022年6月起任公司副总经理。

俞苗苗女士简历:

俞苗苗,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2005年12月在杭州余杭锦江木业有限公司任财务部会计助理;2006年1月至2012年9月在杭州福锦人造板有限公司任财务部经理;2012年10月至2015年11月在杭州余杭南湖塑料制品厂任财务部经理;2016年1月起加入博拓生物,2016年5月起任公司财务负责人。

黄聿峰先生简历:

黄聿峰,1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018年6月至2020年3月,在浙江中孜会计师事务所任审计员;2020年3月起加入博拓生物,担任证券事务代表。

截至本公告披露日,上述人员与公司或公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也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调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600589　　证券简称:大位科技　　公告编号:2025-054

大位数据科技(广东)集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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:

●被担保人:大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)全资子公司北京森华易腾通信技术有限公司(以下简称“森华易腾”),不属于公司关联方。

●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额:本次公司对全资子公司森华易腾与中信银行股份有限公司广州分行(以下简称“中信银行广州分行”)开展的融资业务提供担保,该业务所涉综合授信额度合计不超过1,000.00万元,担保金额合计不超过1,000.00万元;截至本公告披露日,不包含本次担保,公司对森华易腾提供的担保余额为0。本次公司为森华易腾提供的担保额度经公司2025年第二次临时股东会审议通过。

●是否涉及反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●特别风险提示:上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,上市公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%, 敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保事项基本情况

公司分别于2025年2月21日和2025年3月10日召开第九届董事会第三十六次(临时)会议和2025年第二次临时股东会会议,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,同意2025年度公司为下属子公司及子公司之间互相提供担保总额合计不超过人民币610,000.00万元,在上述额度范围内,公司可根据相关法规规定在相应类别的子公司之间调剂使用。担保方式包括但不限于连