

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:603869 证券简称:ST智知 公告编号:临2025-026

新智认知数字科技股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告

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。

为推进业务规划落地，深入拓展新兴业务，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总裁史玉江先生递交的书面辞职报告和提名函。史玉江先生申请辞去公司总裁职务，同时推荐孙彬先生为公司总裁候选人。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，史玉江先生的辞职报告将送达公司董事会之日起生效。辞去总裁职务后，史玉江先生将继续担任公司董事长等其他职务。

一、高级管理人员离任情况

(一) 基本情况					
姓名	任职部门	离任时间	原定任期届满日	离任原因	是否继续在上市公司或其控股子公司任职
史玉江	总裁	2025年8月1日	2026年3月20日	工作调整	是

二、高级管理人员聘任情况

(二) 离任对公司的影响					
截至本公告披露日，史玉江先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照相关法律法规及公司有关制度做好交接工作，其辞去总裁职务不会对公司日常经营产生重大影响。					

三、高级管理人员聘任情况

(三) 经公司五届董事会提名委员会2025年第二次会议审核通过，公司于2025年8月1日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任孙彬先生为公司总裁，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。					
特此公告。					

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2025年8月2日

附件：孙彬先生简历

孙彬先生,1979年出生,中共党员,毕业于香港大学,获工商管理硕士学位。曾任上海阿法泰克电子有限公司生产主管,柯达(中国)股份有限公司民用专业影像部主管,国际商业机器(中国)有限公司计算及服务大中华区总监、乐视云计算有限公司首席执行官、乐融集团总裁,智酷智能科技(上海)有限公司总裁兼首席运营官,2025年6月加入新智认知数字科技股份有限公司。

截至目前孙彬先生未持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及其配偶8%以上的股东不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2025年8月2日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:临2025-034

浙江物产环保能源股份有限公司2025年第四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) 股东大会召开地点:2025年8月1日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区文三路137号华都大酒店会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	股东类型	持股数量	持股比例(%)
物产环能集团股份有限公司	360,369,680	99.9949	A股	1,404,000	0.0051
其他股东	360,369,680	99.9949		7,200	0.0050
合计	360,369,680	100.0000			

(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。

会议由公司董事陈明辉先生主持,采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事秘书王竹青先生出席了本次会议,公司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:关于收购湖南南太湖电力科技有限公司全部股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股东数	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,369,680	99.9949	1,404,000	0.0051

2、议案名称:关于对《公司法》及《公司章程》的修改、公司治理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股东数	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,369,680	99.9949	1,404,000	0.0051

3、议案名称:关于回购湖南南太湖电力科技有限公司全部股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股东数	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,369,680	99.9949	1,404,000	0.0051

4、议案名称:关于对《公司法》及《公司章程》的修改、公司治理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股东数	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,369,680	99.9949	1,404,000	0.0051

5、议案名称:关于对《公司法》及《公司章程》的修改、公司治理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股东数	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,369,680	99.9949	1,404,000	0.0051

6、议案名称:关于对《公司法》及《公司章程》的修改、公司治理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股东数	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,369,680	99.9949	1,404,000	0.0051

7、议案名称:关于对《公司法》及《公司章程》的修改、公司治理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股东数	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,369,680	99.9949	1,404,000	0.0051

8、议案名称:关于对《公司法》及《公司章程》的修改、公司治理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股东数	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,369,680	99.9949	1,404,000	0.0051

9、议案名称:关于对《公司法》及《公司章程》的修改、公司治理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股东数	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,369,680	99.9949	1,404,000	0.0051

10、议案名称:关于对《公司法》及《公司章程》的修改、公司治理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
<tbl_info cols="4