

## 四川天微电子股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

证券代码:688511

证券简称:ST天微

公告编号:2026-006

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。

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）出具的《关于更换四川天微电子股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

国金证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，原委派胡洪波先生、唐宏先生为该项持续督导的保荐代表人。持续督导期限自首次公开发行股票并在科创板上市之日起至2024年12月31日止。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，国金证券将继续对公司募集资金存放与使用情况进行持续督导职责。

胡洪波先生因工作变动，不再担任公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，国金证券拟推荐陈竞婷女士（简历详见附件）接替胡洪波先生继续履行持续督导工作。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人为陈竞婷女士、唐宏先生。国金证券及相关保荐代表人将按照《证券发

行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，认真做好相关保荐工作的交接，切实履行持续督导职责。

公司董事会对保荐代表人胡洪波先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川天微电子股份有限公司  
董事会  
2026年2月4日

陈竞婷女士简历

陈竞婷：国金证券股份有限公司上海证券承销保荐公司保荐代表人，拥有多年投资银行从业经验。先后参与了唐源电气（300799）、盛帮股份（301233）、瑞迪智驾（301596）的IPO以及多家拟上市公司IPO辅导工作。

证券代码:000723

证券简称:美锦能源

公告编号:2026-012

## 山西美锦能源股份有限公司2026年第一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。

特别提示：

1.本次会议未出现否决议案的情形。

2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：2026年2月3日（星期二）15:00

2、会议地点：山西省太原市清徐县清源西路公司办公大楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持：公司董事长任锦龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规

规定。

（二）会议出席情况

1.现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份(1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(73.082%)。没有股东委托独立董事投票。

2.通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(1,517)人，代表股份(40,427,668)股，占公司有表决权股份总数的(0.9181%)。

3.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议对各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

提案1.00 关于拟为参股公司提供担保的议案

总表决情况：

同意(1,675,188,763)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.3264%；反对(9,943,401)股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5896%；弃权(1,417,100)股，其中，因为未投票默认弃权(200)股。

三、法律意见书的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（太原）律师事务所

2.见证律师姓名：孙鹤、刘璐

3.结论性意见：山西美锦能源股份有限公司2026年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2026年第一次临时股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年2月3日

五、备查文件

1.2026年第一次临时股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年2月4日

六、备查文件

1.2026年第一次临时股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年2月4日

七、备查文件

1.2026年第一次临时股东大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年2月4日

## 江苏金融租赁股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:600901

证券简称:江苏金融

公告编号:2026-005

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。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的通知于2026年1月27日以书面形式发出。本次会议于2026年2月3日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，因张永飞先生的职工董事任职资格尚需金融监管部门核准，本次会议有表决权董事11人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

二、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

三、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

四、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

五、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

六、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

七、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

八、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

九、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

十、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

十一、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

十二、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

十三、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

十四、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

十五、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

十六、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

十七、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

十八、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

十九、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

二十、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。

表决结果：同意(11)票，反对(0)票，弃权(0)票。

二十一、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任江勇先生为公司总经理、任期与第四届董事会任期一致；同时江勇先生不再担任公司副总经理职务。江勇先生的总经理任职资格尚需金融监管部门核准，待核准后由其兼任公司首席合规官。