证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2023-025

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023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。

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:2023年7月31日
(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室

(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 35
普通股股东人数 35
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 154,974,681
普通股股份持有表决权数量 154,974,681
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 43.5661
普通股股份持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 43.5661

(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。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈宇先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
(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3人,出席3人;
3.董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员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:《关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》(董事会议事规则)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	153,974,418	99.9784	33,263	0.0216	0	0.0000

2.议案名称:《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	153,974,418	99.9784	33,263	0.0216	0	0.0000

3.议案名称:《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	153,974,418	99.9784	33,263	0.0216	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
4.《关于公司董事会换届选举暨选举第二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
4.01	《关于选举冯绍律女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	153,934,986	99.9528	是
4.02	《关于选举邓浩然先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	153,934,986	99.9528	是
4.03	《关于选举李健文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	153,934,986	99.9528	是
4.04	《关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	153,934,986	99.9528	是

5.《关于公司董事会换届选举暨选举第二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
5.01	《关于选举林慧女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	153,934,986	99.9528	是
5.02	《关于选举冯绍律女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	153,934,986	99.9528	是
5.03	《关于选举邓浩然先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	153,934,986	99.9528	是

6.《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会监事的议案》

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
6.01	《关于选举尹凯先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	153,934,986	99.9528	是
6.02	《关于选举卢晓婷女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	153,934,986	99.9528	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	《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》	35,759,253	99.9071	33,263	0.0929	0	0.0000

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(%)
4.01	《关于选举冯绍律女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	35,719,821	99.7969				
4.02	《关于选举邓浩然先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	35,719,821	99.7969				
4.03	《关于选举李健文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	35,719,821	99.7969				
4.04	《关于选举李佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	35,719,821	99.7969				

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(%)
5.01	《关于选举林慧女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	35,719,821	99.7969				

福建浔兴拉链科技股份有限公司
证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2023-032

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:公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查,如公司存在重大违法违规退市情形,公司股票可能被终止上市。请广大投资者注意投资风险。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(深证调查通字2018076号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。公司已于2018年10月26日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》(公告编号:2018-086),并于2018年11月24日、2018年12月22日、2019年1月19日、2019年2月16日、2019年3月18日、2019年4月19日、2019年5月20日、2019年6月19日、2019年7月18日、2019年8月16日、2019年9月16日、2019年10月15日、2019年11月14日、2019年12月13日、2020年1月10日、2020年2月7日、2020年3月6日、2020年4月3日、2020年4月30日、2020年6月2日、2020年7月3日、2020年7月31日、2020年9月3日、2020年9月30日、2020年10月30日、2020年11月27日、2020年12月25日、2021年1月22日、2021年2月19日、2021年3月18日、2021年4月16日、2021年5月14日、2021年6月11日、2021年7月9日、2021年8月6日、2021年9月3日、2021年9月30日、2021年11月1日、2021年11月30日、2021年12月30日、2022年1月28日、2022年2月25日、2022年3月24日、2022年4月22日、2022年5月20日、2022年6月17日、2022年7月15日、2022年8月12日、2022年9月9日、2022年9月30日、2022年11月2日、2022年12月1日、2022年12月30日、2023年2月3日、

福建浔兴拉链科技股份有限公司
证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2023-032

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
5.02	《关于选举冯绍律女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	35,719,821	99.7969	
5.03	《关于选举邓浩然先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	35,719,821	99.7969	

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3位非累积投票议案,说明4、5、6为累积投票议案,所有议案均审议通过;
2、议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过;

3、对中小投资者单独计票的议案,议案2、4、5;
4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决,不存在回避表决的情况。
三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所
律师:周蕊、田维娜
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2023年8月1日

● 报备文件
(一)经过与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2023-028

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于完成董事会、监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。

深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会,选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事及第二届监事会股东代表监事,前述股东代表监事与公司于2023年7月13日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日,公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席,并聘任了高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下:

一、董事会换届选举的情况
(一)董事会选举情况
2023年7月31日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举陈宇先生、邓浩然先生、李健文先生、李佳女士为公司第二届董事会非独立董事,选举邓仰东先生、林慧女士、冯绍律女士为公司第二届监事会独立董事。上述4名非独立董事和3名监事会成员共同组成公司第二届董事会,任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、第二届董事会的简历详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(二)董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况
2023年7月31日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》,同意选举陈宇先生为公司第二届董事会董事长,并选举陈宇先生、冯绍律先生为公司第二届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员及召集人。第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

专项委员会名称	人员组成
战略委员会	陈宇(召集人)、邓浩然、李健文
审计委员会	冯绍律(召集人)、邓浩然、邓仰东
提名委员会	冯绍律(召集人)、林慧、陈宇
薪酬与考核委员会	邓仰东(召集人)、冯绍律、陈宇

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员中独立董事均占多数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人冯绍律女士为会计专业人士。公司第二届董事会董事长及董事会各专门委员会委员的任期均自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况
(一)监事会选举情况
2023年7月31日,公司召开2023年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举于凯先生、卢晓婷女士为公司第二届监事会股东代表监事,前述股东代表监事与公司于2023年7月13日召开的职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事陈显炉先生共同组成公司第二届监事会,任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、第二届监事会监事的简历详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》及《关于选举职工代表监事的公告》。

(二)监事会主席选举情况
2023年7月31日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,同意选举于凯先生担任公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
(一)高级管理人员聘任情况
2023年7月31日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任陈宇先生为公司总经理,聘任李爱军先生、程冰先生、王磊先生及郑文先生为公司副总经理,聘任邓浩然先生为公司财务总监及董事会秘书,上述人员任期均自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

陈宇先生、邓浩然先生的简历详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》,李爱军先生、程冰先生、王磊先生、郑文先生的简历详见附件。

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。

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2023-026

深圳云天励飞技术股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况
深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年7月31日在公司2023年第一次临时股东大会结束后,通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。经与会监事一致推举,本次会议由监事于凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,作出的决议合法、有效。

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
监事会同意选举于凯先生为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司监事会
2023年8月1日

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2023-027

深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监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。

一、监事会会议召开情况
深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年7月31日在公司2023年第一次临时股东大会结束后,通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。经与会监事一致推举,本次会议由监事于凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,作出的决议合法、有效。

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
监事会同意选举于凯先生为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司监事会
2023年8月1日

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2023-026

深圳云天励飞技术股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况
深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年7月31日在公司2023年第一次临时股东大会结束后,通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。经与会监事一致推举,本次会议由监事于凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,作出的决议合法、有效。

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
监事会同意选举于凯先生为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司监事会
2023年8月1日

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2023-026

深圳云天励飞技术股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况
深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年7月31日在公司2023年第一次临时股东大会结束后,通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。经与会监事一致推举,本次会议由监事于凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,作出的决议合法、有效。

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
监事会同意选举于凯先生为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司监事会
2023年8月1日

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2023-026

深圳云天励飞技术股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况
深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年7月31日在公司2023年第一次临时股东大会结束后,通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。经与会监事一致推举,本次会议由监事于凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,作出的决议合法、有效。

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
监事会同意选举于凯先生为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司监事会
2023年8月1日

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2023-026

深圳云天励飞技术股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况
深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2023年7月31日在公司2023年第一次临时股东大会结束后,通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。经与会监事一致推举,本次会议由监事于凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,作出的决议合法、有效。

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
监事会同意选举于凯先生为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司监事会
2023年8月1日

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2023-025

深圳云天励飞技术股份有限公司 2023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。

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:2023年7月31日
(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室

(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 35
普通股股东人数 35
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 154,974,681
普通股股份持有表决权数量 154,974,681
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 43.5661
普通股股份持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 43.5661

(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。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈宇先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。
(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3人,出席3人;
3.董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员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:《关于调整董事会成员人数并修订《公司章程