

## 证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2023-034 北京金橙子科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下称“《上市规则》”)和《北京金橙子科技股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)等相关规定,北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会,选举产生了第四届董事会成员。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其召集人,聘任了高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现就具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况  
(一)董事选举情况  
2023年9月15日,公司召开2023年第二次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举吕文杰先生、吕文杰先生、邱勇先生、程鹏先生、崔银凤女士、陈泽民先生为公司第四届董事会非独立董事;选举李晚晴女士、王一楠先生、张大庆先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事的简历详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2023-031)。

(二)董事长选举情况  
2023年9月15日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举吕文杰先生担任公司第四届董事会董事长,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会选举情况  
根据《公司法》(《公司章程》)的有关规定,董事会继续设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。公司于2023年9月15日召开第四届董事会第一次会议,逐项审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》,第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

委员会	委员	召集人
审计委员会	李晚晴、王一楠、程鹏	李晚晴
薪酬与考核委员会	张大庆、李晚晴、吕文杰	张大庆
提名委员会	王一楠、李晚晴、吕文杰	王一楠
战略委员会	马会文、吕文杰、张大庆	吕文杰

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均非独立董事,且其中半数以上为独立董事,审计委员会召集人李晚晴女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期为公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况  
公司于2023年9月15日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》(《关于聘任公司董事会秘书的议案》(《关于聘任公司财务总监的议案》),同意聘任吕文杰先生为公司总经理,聘任陈坤女士、江帆先生、靳世伟先生、张敏先生为公司副总经理,聘任程鹏先生为公司董事会秘书,聘任崔银凤女士为公司财务总监,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吕文杰先生、程鹏先生、崔银凤女士的简历详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2023-031),陈坤女士、江帆先生、靳世伟先生、张敏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《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的规定,不存在受中国证监会行政处罚、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书程鹏先生已取得上海证券交易所科创板股票上市规则规定的任职资格,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、内审负责人聘任情况  
公司于2023年9月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》,同意聘任刘龙涛先生担任公司内审负责人。任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,个人简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况  
公司于2023年9月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任高瞻先生担任公司证券事务代表。任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高瞻先生已取得上海证券交易所科创板公司董事会秘书资格证书,个人简历详见附件。

五、公司部分董事离任情况  
公司本次换届选举完成后,因任期届满,邵火先生不再担任公司独立董事。公司对邵火先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式  
联系电话:010-63801895  
邮箱:stocsk@bjjcz.com  
联系地址:北京市丰台区科兴路7号3层307  
特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会  
2023年9月16日

附件:  
高级管理人员陈坤女士、江帆先生、靳世伟先生、张敏先生简历  
陈坤女士:1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融工商管理硕士(FMBA)。2008年7月至2010年12月担任瑞银证券有限责任公司投行资本市场部分析员,2011年1月至2020年5月担任长城证券股份有限公司业务董事,保荐代表人,2020年6月至2021年11月担任太平洋证券股份有限公司投行资本市场部副总经理。2021年12月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日,陈坤女士未持有公司股份。陈坤女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈坤女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

江帆先生:1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2008年7月至2012年6月担任北京和协航电科技有限公司产品部副经理,2012年8月至2013年6月担任北京霍尼韦尔技术试验有限公司高级软件工程师,2013年6月至2014年12月担任北京豪蒙装备科技有限公司高级软件工程师,2014年12月至今担任公司研发总监。

截至本公告披露日,江帆先生通过苏州精诚至技术服务中心(有限合伙)(以下简称“精诚至”)间接持有公司股份400,000股。江帆先生与公司监事田新奕女士为夫妻关系,与其他控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江帆先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

靳世伟先生:1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年3月至今担任公司工艺开发部主管。

截至本公告披露日,靳世伟先生通过精诚至间接持有公司股份230,000股。靳世伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。靳世伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

张敏先生:1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2012年12月至2014年8月担任西门子工业软件(上海)有限公司研发工程师,2017年6月至2019年12月担任武汉库柏特科技有限公司研发负责人&合伙人,2019年12月至2021年5月担任成都耐福特科技有限公司CTO&联合创始人,2021年6月至2021年12月担任苏州金橙子激光技术有限公司技术副总经理,2021年12月至今担任北京金橙子激光技术有限公司总经理。

截至本公告披露日,张敏先生未持有公司股份。张敏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系。张敏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会行政处罚或交易所惩戒,没有因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被被执行人,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

内审负责人刘龙涛先生简历  
刘龙涛先生:1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年1月至2011年1月,任北京国电拓峰科技股份有限公司采购,2011年3月至2014年12月担任公司采购助理,2015年1月至2014年9月担任公司采购主管,2014年10月至今,担任公司生产运营中心总监。

截至本公告披露日,刘龙涛先生通过精诚至间接持有公司股份170,000股。刘龙涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘龙涛先生具备担任上市公司内审负责人所必需的专业知识和相关工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求。

证券事务代表高瞻先生简历  
高瞻先生:1995年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2018年7月至2020年12月,任太平洋证券股份有限公司机构业务部机构销售岗,2020年12月至2021年12月,任太平洋证券股份有限公司资本市场部发行与承销岗,2022年1月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,高瞻先生持有公司股份。高瞻先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高瞻先生具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求。

## 证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2023-033 北京金橙子科技股份有限公司2023年第二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9月15日  
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室  
(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持有表决权恢复的优先股的情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 7  
普通股股东人数 7  
2.出席会议的股东所持的表决权数量 69,011,340  
普通股股东所持表决权数量 69,011,340  
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 67.2188  
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 67.2188  
(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。  
本次会议由公司董事召集,公司董事长马会文主持会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;  
2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;  
3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管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:《关于公司第四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	69,000,000	99.9835	11,340	0.0165	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况  
2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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		
			同意	反对			
1	《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》	0	0.0000	11,340	100.00	0	0.0000
2.01	选举马会文先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
2.02	选举吕文杰先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
2.03	选举邱勇先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
2.04	选举程鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
2.05	选举崔银凤女士为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
2.06	选举陈泽民先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
3.01	选举李晚晴女士为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000				
3.02	选举王一楠先生为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000				
3.03	选举张大庆先生为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000				

## 证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2023-065 湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:  
●湖南新五丰股份有限公司(以下简称“新五丰”或“公司”)拟使用不超过人民币27,000万元(含27,000万元)闲置募集资金临时补充流动资金。  
●使用期限:公司董事会审议通过之日起不超过12个月。  
一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]3238号)核准,湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股份募集配套资金不超过177,000万元。本次发行募集资金总额为1,550,579,366.83元,扣除不含税的发行费用人民币22,930,456.99元后,实际募集资金净额为人民币1,527,648,909.84元。上述募集资金已于2023年6月20日全部到账,并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》(大华验字[2023]1000353号)。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况  
为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求,公司已对募集资金进行专户存储管理,与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,并对子公司实施募集资金投资项目的相关专户与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《湖南新五丰股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-039)、《湖南新五丰股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2023-048)。

一、截止协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至本次注销前,公司募集资金专户的开立和存放情况如下:

开户主体	开户银行	开户账号	专户用途
公司	中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行	4305017535360000080	标的公司项目建设
公司	长沙银行股份有限公司长沙分行	80000008715000006	现金对价、补充流动资金及偿还债务
湖南天心种业股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行	731908601010888	湖南天心种业股份有限公司会同县广木6,000头核心种猪场建设项目募集资金的存储和使用
湖南天心种业股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南湘江新区支行	943002010134498093	湖南天心种业股份有限公司会同县广木6,000头核心种猪场建设项目募集资金的存储和使用
汉寿天心生物科技股份有限公司	长沙农村商业银行股份有限公司车站路支行	8201100004005059	汉寿天心生物科技股份有限公司汉寿县天心种业24万吨饲料厂建设项目募集资金的存储和使用
会同天心生物科技股份有限公司	湖南银行股份有限公司	8901021100000822	会同天心生物科技股份有限公司年产18万吨生物有机肥厂建设项目募集资金的存储和使用
湖南天心种业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66210078801700001360	湖南天心种业股份有限公司会同县广木6,000头核心种猪场建设项目募集资金的存储和使用

三、本次注销募集资金专户情况  
鉴于公司在中国人民银行长沙芙蓉支行开立的募集资金专户(账号:4305017535360000080)的募集资金已按照规定使用完毕,专户余额为0,该募集资金专户将不再使用。为方便资金管理,减少管理成本,公司对该募集资金专户进行注销。截至本公告日,公司已经完成上述募集资金专户的注销手续,公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。  
特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会  
2023年9月16日

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	选举马会文先生为公司第四届董事会非独立董事	69,000,000	99.9835	是
2.02	选举吕文杰先生为公司第四届董事会非独立董事	69,000,000	99.9835	是
2.03	选举邱勇先生为公司第四届董事会非独立董事	69,000,000	99.9835	是
2.04	选举程鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	69,000,000	99.9835	是
2.05	选举崔银凤女士为公司第四届董事会非独立董事	69,000,000	99.9835	是
2.06	选举陈泽民先生为公司第四届董事会非独立董事	69,000,000	99.9835	是

3、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

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
			同意	反对	
3.01	选举李晚晴女士为公司第四届董事会独立董事	69,000,000	99.9835	是	
3.02	选举王一楠先生为公司第四届董事会独立董事	69,000,000	99.9835	是	
3.03	选举张大庆先生为公司第四届董事会独立董事	69,000,000	99.9835	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(%)
1	《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》	0	0.0000	11,340	100.00	0	0.0000
2.01	选举马会文先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
2.02	选举吕文杰先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
2.03	选举邱勇先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
2.04	选举程鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
2.05	选举崔银凤女士为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
2.06	选举陈泽民先生为公司第四届董事会非独立董事	0	0.0000				
3.01	选举李晚晴女士为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000				
3.02	选举王一楠先生为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000				
3.03	选举张大庆先生为公司第四届董事会独立董事	0	0.0000				

(四)关于议案表决的有关情况说明  
议案1、议案2、议案3为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。  
议案1、议案2、议案3中对中小股东进行了单独计票,其中中小股东除除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所  
律师:齐鹏卿、陆伟  
2、律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。  
特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会  
2023年9月16日

## 证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2023-063 湖南新五丰股份有限公司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9月15日  
(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19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:  
1.出席会议的股东和代理人人数 12  
2.出席会议的股东所持的表决权股份总数(股) 534,421,800  
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数比例(%) 42.3709

(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。  
本次会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定,此次会议召开及表决程序合法有效。  
(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9人,出席5人,副董事长刘艳书先生、董事熊鹰先生、董事胡静女士、董事罗林先生因工作原因未出席本次会议。  
2、公司在任监事3人,出席2人,监事蒋正山先生、监事陈继海先生、监事唐伟先生因工作原因未出席本次会议。  
3、公司董事会秘书罗鹏飞女士出席了本次会议,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:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构的议案  
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(%)
A股	534,407,401	99.9973	14,400	0.0027	0	0.0000

2、议案名称:关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》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(%)
A股	534,409,901	99.9977	11,900	0.0023	0	0.0000

(二)涉及重大事项,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(%)
1	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务、内控审计机构的议案	1,057,802	98.6569	14,400	1.3431	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明  
上述议案2为特别决议事项,已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所律师:胡明慧、甘露  
2、律师见证结论意见:  
湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2023年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;会议通过的决议合法、有效。  
特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会  
2023年9月16日

## 证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2023-080 债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

### 帝欧家居集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。  
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1、会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2023年9月15日(星期五)  
(2)网络投票时间:2023年9月15日  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月15日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。  
2、股权登记日:2023年9月12日(星期二)  
3、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16楼公司会议室  
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式  
5、会议召集人:公司董事会  
6、会议主持人:公司董事长刘进先生  
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。  
(二)会议出席情况  
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共7人,代表有效表决权股份91,569,683股,占上市公司有效表决权股份总数的27.769%。  
其中,通过网络投票的股东2人,代表股份61,071,786股,占上市公司有效表决权股份总数的64.914%。  
2、参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司股份5%以上股份的股东)共4人,代表股份76,000股,占上市公司有效表决权股份总数的0.0205%。  
其中,通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有效表决权股份总数的0.0000%。  
通过网络投票的股东4人,代表股份76,000股,占上市公司有效表决权股份总数的0.0205%。  
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所赵志幸律师、张艳律师列席了本次会议。  
一、提案审议表决情况  
本次股东大会按照会议议程逐项进行了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:  
(一)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
表决结果:同意91,499,083股,占出席会议所有股东所持股份的99.9229%;反对70,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。  
其中,中小股东的投票情况为:同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的7.1053%;反对70,600股,占出席会议中小股东所持股份的92.8947%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
三、律师出具的法律意见  
本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所张艳律师、赵志幸律师到会见证并出具了法律意见,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》等相关法律法规、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。  
四、备查文件  
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;  
2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《北京金杜(成都)律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。  
帝欧家居集团股份有限公司董事会  
2023年9月16日

## 证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2023-51号 高升控股股份有限公司2023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、本次股东大会未涉及议案被否决的情形。  
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。  
一、