

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2024-003

## 福建三钢闽光股份有限公司关于公司组织机构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)于2024年1月15日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。为适应公司改革发展的要求,提升公司管理水平和运营效率,结合公司战略规划,公司对原组织架构进行优化调整,调整后的组织架构如下:

- 一、直属机构
  - 办公室、人力资源部、财务部、证券事务部、生产制造部、设备工程部、钢铁研究院、安全环保部、保卫部、纪委、监察室、审计部、法律事务部(风险控制部)、党群工作部(工会)
- 二、二级单位
  - 铁前事业部、炼钢厂、棒材厂、高线厂、中板厂、原燃料采购公司、销售公司、设备材料采购公司、铁路运输部、动力厂、废钢处理公司、质量计量部、维修事业部
- 三、分支机构
  - 厦门分公司、福州分公司、二个分公司负责产品销售管理。

公司组织机构按上述设置调整后,原有机构自然撤销。

四、备查文件

- 1.公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司  
董 事 会  
2024年1月15日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2024-005

## 福建三钢闽光股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)2024年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

公司于2024年1月15日召开第八届董事会第十二次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

- (1)现场会议召开时间:2024年1月31日(星期三)下午15:00;
- (2)网络投票时间: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2024年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的登记日期:2024年1月25日(星期四)

7.出席对象:

- (1)在股权登记日(2024年1月25日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。
- (4)公司邀请列席会议的嘉宾。

8.现场会议召开地点:福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的提案名称

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2024-004

## 关于公司计提资产减值准备及部分资产报废处置的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)于2024年1月15日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》。根据相关规定,本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为了更真实、准确、客观地反映公司的财务状况及2023年度经营成果,公司及子公司2023年末对存在减值迹象的资产进行了减值测试,并根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值准备共计15,012,700.72元;对存在毁损、拆除、淘汰,无法修复的固定资产进行报废处置共计8,947,938.46元。

一、本次计提资产减值准备情况

1.全资子公司福建漳州钢铁有限公司(以下简称漳州钢铁)公司固定资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试。因漳州钢铁带钢产品市场竞争力不强,带钢市场价格低位运行,带钢产品销售效益较差,基于生产效益最大化原则,公司已安排漳州钢铁停产。经对该生产线可收回金额充分的分析和评估后,判断其已发生减值迹象。经测试,主要是漳州钢铁带钢生产线的机器设备减值损失,本次需计提资产减值损失金额为9,978,125.41元。

具体情况估算如下:

账面原值(元)	累计折旧(元)	2023年12月31日账面净值(元)	资产减值损失(元)	2023年12月31日账面价值(元)
带钢生产线	134,160,831.72	52,949,822.29	81,211,009.43	9,978,125.41
				71,232,884.02

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2024-002

## 福建三钢闽光股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第六次会议于2024年1月15日上午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集,会议通知于2024年1月12日以书面通知、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人(发表表决票5张),实际参加会议监事5人(收回有效表决票5张)。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:经审核,本次公司计提资产减值准备及部分资产报废处置事项符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,符合公司实际情况,计提和处置后的财务信息更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司  
董 事 会  
2024年1月15日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2024-001

## 福建三钢闽光股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十二次会议于2024年1月15日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长黎立峰先生召集,会议通知于2024年1月12日以书面通知、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人(发表表决票9张),实际参加会议董事9人(收回有效表决票9张)。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为适应公司改革发展的要求,提升公司管理水平和运营效率,结合公司战略规划,公司对原组织架构进行优化调整。公司组织机构调整后,原有机构自然撤销。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司组织机构调整的公告》。

二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司及子公司2023年末对存在减值迹象的资产进行了减值测试,并根据测试结果对存在减值迹象的固定资产进行减值准备共计15,012,700.72元;对存在毁损、拆除、淘汰,无法修复的固定资产进行报废处置共计8,947,938.46元。上述数据业经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所出具的财务数据为准。

公司董事同意本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产事项。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《福建三钢闽光股份有限公司关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的公告》。

三、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2024年1月25日(星期三);现场会议的召开时间为2024年1月31日上午9:15时;召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室;本次临时股东大会的授权委托书有效期为(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司  
董 事 会  
2024年1月15日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2024-001

## 福建三钢闽光股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十二次会议于2024年1月15日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长黎立峰先生召集,会议通知于2024年1月12日以书面通知、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人(发表表决票9张),实际参加会议董事9人(收回有效表决票9张)。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为适应公司改革发展的要求,提升公司管理水平和运营效率,结合公司战略规划,公司对原组织架构进行优化调整。公司组织机构调整后,原有机构自然撤销。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司组织机构调整的公告》。

二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废处置的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司及子公司2023年末对存在减值迹象的资产进行了减值测试,并根据测试结果对存在减值迹象的固定资产进行减值准备共计15,012,700.72元;对存在毁损、拆除、淘汰,无法修复的固定资产进行报废处置共计8,947,938.46元。上述数据业经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所出具的财务数据为准。

公司董事同意本次计提资产减值准备及报废处置部分固定资产事项。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《福建三钢闽光股份有限公司关于计提资产减值准备及部分资产报废处置的公告》。

三、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2024年1月25日(星期三);现场会议的召开时间为2024年1月31日上午9:15时;召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室;本次临时股东大会的授权委托书有效期为(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司  
董 事 会  
2024年1月15日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2024-001

## 广东九联科技股份有限公司2024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:2024年1月15日

(二)股东大会召开的地点:惠州市惠德大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5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:

类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股和优先股股东	19	-	-
2.出席会议的特别表决权股东	0	-	-
3.出席会议的所有持有表决权股份的普通股和特别表决权股东	19	156,267,411	100.0000
4.出席会议的所有持有表决权股份的普通股和特别表决权股东的持股比例(%)	100.0000	156,267,411	100.0000
5.出席会议的所有持有表决权股份的普通股和特别表决权股东的持股比例(%)	100.0000	156,267,411	100.0000

(截至股权登记日公司总股本为500,000,000股,其中公司回购专户中的股份数量5,964,592股,该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总数为494,035,408股)。

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长高晋军先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,267,411	0	0
其中:A股	156,267,411	0	0

2.议案名称:关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,267,411	0	0
其中:A股	156,267,411	0	0

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2024-002

## 福建三钢闽光股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第六次会议于2024年1月15日上午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集,会议通知于2024年1月12日以书面通知、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人(发表表决票5张),实际参加会议监事5人(收回有效表决票5张)。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:经审核,本次公司计提资产减值准备及部分资产报废处置事项符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,符合公司实际情况,计提和处置后的财务信息更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司  
董 事 会  
2024年1月15日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2024-001

## 广东九联科技股份有限公司2024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:2024年1月15日

(二)股东大会召开的地点:惠州市惠德大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5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:

类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股和优先股股东	19	-	-
2.出席会议的特别表决权股东	0	-	-
3.出席会议的所有持有表决权股份的普通股和特别表决权股东	19	156,267,411	100.0000
4.出席会议的所有持有表决权股份的普通股和特别表决权股东的持股比例(%)	100.0000	156,267,411	100.0000
5.出席会议的所有持有表决权股份的普通股和特别表决权股东的持股比例(%)	100.0000	156,267,411	100.0000

(截至股权登记日公司总股本为500,000,000股,其中公司回购专户中的股份数量5,964,592股,该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总数为494,035,408股)。

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长高晋军先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,267,411	0	0
其中:A股	156,267,411	0	0

2.议案名称:关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,267,411	0	0
其中:A股	156,267,411	0	0

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2024-002

## 福建三钢闽光股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第六次会议于2024年1月15日上午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集,会议通知于2024年1月12日以书面通知、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人(发表表决票5张),实际参加会议监事5人(收回有效表决票5张)。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:经审核,本次公司计提资产减值准备及部分资产报废处置事项符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,符合公司实际情况,计提和处置后的财务信息更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司  
董 事 会  
2024年1月15日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2024-001

## 广东九联科技股份有限公司2024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:2024年1月15日

(二)股东大会召开的地点:惠州市惠德大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5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:

类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股和优先股股东	19	-	-
2.出席会议的特别表决权股东	0	-	-
3.出席会议的所有持有表决权股份的普通股和特别表决权股东	19	156,267,411	100.0000
4.出席会议的所有持有表决权股份的普通股和特别表决权股东的持股比例(%)	100.0000	156,267,411	100.0000
5.出席会议的所有持有表决权股份的普通股和特别表决权股东的持股比例(%)	100.0000	156,267,411	100.0000

(截至股权登记日公司总股本为500,000,000股,其中公司回购专户中的股份数量5,964,592股,该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总数为494,035,408股)。

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长高晋军先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,267,411	0	0
其中:A股	156,267,411	0	0

2.议案名称:关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,267,411	0	0
其中:A股	156,267,411	0	0

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2024-002

## 福建三钢闽光股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第六次会议于2024年1月15日上午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集,会议通知于2024年1月12日以书面通知、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人(发表表决票5张),实际参加会议监事5人(收回有效表决票5张)。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:经审核,本次公司计提资产减值准备及部分资产报废处置事项符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,符合公司实际情况,计提和处置后的财务信息更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司  
董 事 会  
2024年1月15日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2024-001

## 广东九联科技股份有限公司2024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:2024年1月15日

(二)股东大会召开的地点:惠州市惠德大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5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:

类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股和优先股股东	19	-	-
2.出席会议的特别表决权股东	0	-	-
3.出席会议的所有持有表决权股份的普通股和特别表决权股东	19	156,267,411	100.0000
4.出席会议的所有持有表决权股份的普通股和特别表决权股东的持股比例(%)	100.0000	156,267,411	100.0000
5.出席会议的所有持有表决权股份的普通股和特别表决权股东的持股比例(%)	100.0000	156,267,411	100.0000

(截至股权登记日公司总股本为500,000,000股,其中公司回购专户中的股份数量5,964,592股,该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总数为494,035,408股)。

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长高晋军先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,267,411	0	0
其中:A股	156,267,411	0	0

2.议案名称:关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,267,411	0	0
其中:A股	156,267,411	0	0

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2024-002

## 福建三钢闽光股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第六次会议于2024年1月15日上午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集,会议通知于2024年1月12日以书面通知、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人(发表表决票5张),实际参加会议监事5人(收回有效表决票5张)。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:经审核,本次公司计提资产减值准备及部分资产报废处置事项符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,符合公司实际情况,计提和处置后的财务信息更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司  
董 事 会  
2024年1月15日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2024-001

## 广东九联科技股份有限公司2024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:2024年1月15日

(二)股东大会召开的地点:惠州市惠德大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5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:

类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股和优先股股东	19	-	-
2.出席会议的特别表决权股东	0	-	-
3.出席会议的所有持有表决权股份的普通股和特别表决权股东	19	156,267,411	100.0000
4.出席会议的所有持有表决权股份的普通股和特别表决权股东的持股比例(%)	100.0000	156,267,411	100.0000
5.出席会议的所有持有表决权股份的普通股和特别表决权股东的持股比例(%)	100.0000	156,267,411	100.0000

(截至股权登记日公司总股本为500,000,000股,其中公司回购专户中的股份数量5,964,592股,该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总数为494,035,408股)。

(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。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长高晋军先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,267,411	0	0
其中:A股	156,267,411	0	0

2.议案名称:关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,267,411	0	0
其中:A股	156,267,411	0	0

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2024-002

## 福建三钢闽光股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第六次会议于2024年1月15日上午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集,会议通知于2024年1月12日以书面通知、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人(发表表决票5张),实际参加会议监事5人(收回有效表决票5张)。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

- 一、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:经审核,本次公司计提资产减值准备及部分资产报废处置事项符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,符合公司实际情况,计提和处置后的财务信息更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备及部分资产报废处置事项。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司  
董 事 会  
2024年1月15日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2024-001

## 广东九联科技股份有限公司2024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:2024年1月15日

(二)股东大会召开的地点:惠州市惠德大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5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:

类别	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股和优先股股东	19	-	-