

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-004
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于修订《公司总经理工作细则》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个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。因公司总经理岗位拟采用轮值制度,结合公司实际情况,拟对《公司总经理工作细则》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第十四条 总经理每届任期为三年,可连聘连任。总经理可以在任期届满以前提前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法根据总经理与公司之间的劳动合同或聘用合同约定执行。总经理在任期届满前提出辞职的,应向董事会书面通知董事会,总经理每届任期三年,可连聘连任。总经理在任期届满前提出辞职的,应向董事会书面通知董事会,总经理与公司之间的劳动关系自通知送达之日起解除。董事会决议是否批准,未经董事会批准擅自离职的,公司有权追究其责任。	第十四条 公司实行总经理轮值制度,任期一年。总经理可以在任期届满以前提前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法根据总经理与公司之间的劳动合同或聘用合同约定执行。总经理在任期届满前提出辞职的,应向董事会书面通知董事会,总经理每届任期三年,可连聘连任。总经理在任期届满前提出辞职的,应向董事会书面通知董事会,总经理与公司之间的劳动关系自通知送达之日起解除。董事会决议是否批准,未经董事会批准擅自离职的,公司有权追究其责任。

除上述条款修订外,《公司总经理工作细则》其他内容不变。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024年1月16日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-005
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月30日披露了《关于董事、总经理辞职的公告》(公告编号:临2023-113),LIEW XIATONG(刘晓彤)先生因个人身体原因,申请辞去公司董事、总经理、董事会提名委员会委员职务。

为完善公司治理结构,保证公司董事会规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等有关规定,由公司董事会提名,经第五届董事会提名委员会资格审查,公司于2024年1月15日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》,同意提名谢佳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自2024年第一次临时股东大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。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024年1月16日

附件:

谢佳女士:1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2009年至2015年历任重庆再升科技股份有限公司销售经理、营销副总监,负责公司市场营销、策划等工作;2015年至2018年2月任公司上海运营中心总监,负责公司对外投资并购、人才及技术引进等工作;2018年2月至今任公司副总经理、董事会秘书。

谢佳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,符合《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:2024-007
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技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:

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2024-5

深圳市盐田港股份有限公司2024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。

一、特别提示

- 1.本次股东大会无否决提案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.现场会议主持人:公司董事长乔宏伟先生。
- 4.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5.会议召开的日期和时间:
 - (1)现场会议:2024年1月15日下午14:50。
 - (2)网络投票: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15日(星期一)09:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月15日(星期一)09:15-15:00期间的任意时间。
- 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议有效。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东19人,代表股份1,530,742,192股,占上市公司总股份的68.0583%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,517,837,032股,占上市公司总股份的67.4846%。

通过网络投票的股东17人,代表股份12,905,160股,占上市公司总股份的0.5738%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东17人,代表股份12,905,160股,占上市公司总股份的0.5738%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东17人,代表股份12,905,160股,占上市公司总股份的0.5738%。

(中小投资者包括除上市公司董事、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)。
2. 公司董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
3. 广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下提案。具体表决情况如下:

(一)非累积投票提案

● 股东大会召开日期:2024年1月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2024年1月31日 10:00分

召开地点:重庆市渝北区回兴街道谭家岭1号公司5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案		√
2	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年1月15日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见2024年1月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及关联股东的关联交易:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会决议事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股份和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股份和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股份和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股份的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603601	再升科技	2024/1/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记;个人股东委托代理人代为出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

(二) 法人股东的法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法人代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托非法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法人代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

● 股东大会召开日期:2024年1月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2024年1月31日 10:00分

召开地点:重庆市渝北区回兴街道谭家岭1号公司5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2024-7

深圳市盐田港股份有限公司关于公司董监事会成员变动的公告

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。

一、董监事会变动情况

深圳市盐田港股份有限公司于2024年1月15日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司第八届董事会董事的议案》,李雨田女士、李安民先生、钟玉滨先生、周高波先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

本次调整完成后,公司第八届董事会组成如下:

非独立董事:乔宏伟先生、向东先生、李雨田女士、李安民先生、钟玉滨先生、周高波先生;独立董事:李若山先生、黄鞋蓝先生、李伟东先生。

本次调整完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生不再担任本公司董事及其他任何职务。截至本公告日,王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生未持有本公司股票。王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、规范运作及经营发展等方面为公司作出了贡献,公司对王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、董监事会变动情况

在股东大会完成董事选举后,公司于同日召开了第八届董事会临时会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》,具体情况如下:

1. 选举李雨田女士为公司第八届董事会董事长。
- 乔宏伟先生不再担任公司董事长职务,乔宏伟先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司战略发展、经营管理、公司治理、规范运作等方面作出了重要的贡献。公司对乔宏伟先生担任公司董事长期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

2. 第八届董事会专门委员会构成如下:

战略规划委员会:主任委员:李雨田女士,委员:乔宏伟先生、李若山先生、黄鞋蓝先生、李伟东先生;

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2024-001

中国石油集团工程股份有限公司关于2023年12月份担保发生情况的公告

信担保67笔,担保金额约9.01亿元,履约担保2笔,担保金额约110.75亿元(以上数据未经审计)。

详见附件1《被担保人基本情况表》和附件2《2023年12月份担保发生事项表》。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至12月31日,公司及子公司的担保余额折合人民币504.46亿元,占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为197.63%。公司对控股股东及及其关联人提供的担保总额为0,公司无逾期的对外担保,提醒投资者充分关注担保风险(以上数据未经审计)。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第五次会议决议;
2. 公司2022年年度股东大会决议;
3. 第八届董事会第十二次临时会议决议;
4. 2023年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司
2024年1月16日

附件1:被担保人基本情况表

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	截至2022年12月31日经审计财务数据(单位:人民币万元)					
				资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	中国石油工程股份有限公司	北京市	李小平	4,081,415	2,940,576	1,140,839	3,561,069	41,344	72%
2	中国石油管道工程有限公司	河北省廊坊市	潘佩	4,185,309	3,502,037	683,272	2,203,074	-933	84%
3	中国寰球工程股份有限公司	北京市	宋少光	1,848,475	1,306,504	541,500	1,924,912	14,925	71%
4	派特法寰球合资公司	阿联酋哈利法城	Jagan Jagan	-	-	-	-	-	-
5	中国陆上工程股份有限公司	北京市	李利军	556,750.31	468,014.08	88,736.23	603,466.31	10,578.83	84%

(三)异地股东可以传真方式办理登记。

(四)登记时间:2024年1月25日-2024年1月26日(9:00-11:30,13:30-16:30)

(五)会议地点:重庆市渝北区回兴街道谭家岭1号公司证券事务部。

六、其他事项

(一) 会务联系方式

联系人:刘嘉璐

联系电话:023-88651610

联系传真:023-67176291

联系地址:重庆市渝北区回兴街道谭家岭1号公司证券部

(二) 会期预计半天,出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2024年1月16日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

重庆再升科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月31日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-002
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)第五届董事会第八次会议于2024年1月11日以传真、电话、邮件或人送达等方式发出,会议于2024年1月15日以现场方式召开。本次会议出席董事7人,实际及委托出席董事7人,会议由董事长郭茂先生主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(重庆再升科技股份有限公司章程)等的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于制定〈公司总经理轮值管理制度〉的议案》
2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
3. 审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
4. 审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技总经理轮值管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司总经理职位拟采用轮值制度,结合公司实际情况,拟对原《重庆再升科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2024-003)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

因公司总经理职位拟采用轮值制度,结合公司实际情况,拟对原《再升科技总经理工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技总经理工作细则》(2024年1月修订)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于补选公司

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-003
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。因公司总经理职位拟采用轮值制度,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第一百二十七条 总经理每届任期三年,可连聘连聘。总经理可以在任期届满以前提前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法根据总经理与公司之间的劳动合同或聘用合同约定执行。	第一百二十七条 公司实行总经理轮值制度,任期一年。总经理每届任期三年,可连聘连聘。总经理可以在任期届满以前提前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法根据总经理与公司之间的劳动合同或聘用合同约定执行。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本次公司章程修订已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记等相关事宜,上述章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024年1月16日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-006
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于补选公司第五届董事会提名委员会的公告

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个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会的议案》,同意董事郭思含女士担任公司第五届董事会提名委员会委员(简历详见附件),任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后,公司第五届董事会提名委员会人员详情见下表:

专门委员会	成员组成
提名委员会	龙勇(主任委员)、刘斌、郭思含

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024年1月16日

附件:

郭思含女士:1995年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2017年入职至今,历任车间工艺翻译、技术员,新材料事业部室主任、总裁助理等职,协助总经理工作,协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作。2020年4月至今任公司董事,2023年5月至今任公司副总经理。

郭思含女士不存在有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会监督管理员确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。郭思含女士的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2024-6

深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

一、董事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2024年1月15日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开,本次会议于2024年1月5日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由半数以上董事共同推举李雨田董事召集并主持。会议应出席董事9名,亲自或委托出席董事9名,董事李安民先生和董事钟玉滨先生因公委托董事周高波先生出席并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

- 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
- 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于公司董事会变动的公告》(2024-7)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2024年1月16日

附件2:2023年12月份担保发生事项表

序号	担保人名称	受 益 人	被担保基础业务		担保内容
			名称	事项	
6	青岛华油工程技术有限公司	中国石化集团工程公司100%	工程项目管理等		3649 1882 1767 10585 242 52%
7	北京兴油工程技术有限公司	中国石化集团工程公司100%	工程项目管理等		12,805 6,920 5,885 37,028 469 54%
8	廊坊中油工程技术有限公司	中国石化集团工程公司100%	工程项目管理等		17,031 9,241 7,790 30,008 687 54%

附件1:被担保人基本情况表

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	截至2022年12月31日经审计财务数据(单位:人民币万元)					
				资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	中国石油工程股份有限公司	北京市	李小平	4,081,415	2,940,576	1,140,839	3,561,069	41,344	72%
2	中国石油管道工程有限公司	河北省廊坊市	潘佩	4,185,309	3,502,037	683,272	2,203,074	-933	84%
3	中国寰球工程股份有限公司	北京市	宋少光	1,848,475	1,306,504	541,500	1,924,912	14,925	71%
4	派特法寰球合资公司	阿联酋哈利法城	Jagan Jagan	-	-	-	-	-	-
5	中国陆上工程股份有限公司	北京市	李利军	556,750.31	468,014.08	88,736.23	603,466.31	10,578.83	84%

第五届董事会非独立董事的公告》(公告编号:临2024-005)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的公告》(公告编号:临2024-006)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-007)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024年1月16日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-003
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。因公司总经理职位拟采用轮值制度,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第一百二十七条 总经理每届任期三年,可连聘连聘。总经理可以在任期届满以前提前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法根据总经理与公司之间的劳动合同或聘用合同约定执行。	第一百二十七条 公司实行总经理轮值制度,任期一年。总经理每届任期三年,可连聘连聘。总经理可以在任期届满以前提前提出辞职,有关总经理辞职的具体程序和办法根据总经理与公司之间的劳动合同或聘用合同约定执行。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本次公司章程修订已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记等相关事宜,上述章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024年1月16日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2024-006
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司关于补选公司第五届董事会提名委员会的公告

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个别及连带责任。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会的议案》,同意董事郭思含女士担任公司第五届董事会提名委员会委员(简历详见附件),任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后,公司第五届董事会提名委员会人员详情见下表:

专门委员会	成员组成
提名委员会	龙勇(主任委员)、刘斌、郭思含

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2024年1月16日

附件:

郭思含女士:1995年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2017年入职至今,历任车间工艺翻译、技术员,新材料事业部室主任、总裁助理等职,协助总经理工作,协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作。2020年4月至今任公司董事,2023年5月至今任公司副总经理。

郭思含女士不存在有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会监督管理员确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。郭思含女士的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2024-6

深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

一、董事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2024年1月15日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开,本次会议于2024年1月5日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由半数以上董事共同推举李雨田董事召集并主持。会议应出席董事9名,亲自或委托出席董事9名,董事李安民先生和董事钟玉滨先生因公委托董事周高波先生出席并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

- 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
- 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于公司董事会变动的公告》(2024-7)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2024年1月16日

附件:

审计委员会:主任委员:李若山先生,委员:向东先生、钟玉滨先生、黄鞋蓝先生、李伟东先生;

提名、薪酬与考核委员会:主任委员:黄鞋蓝先生,委员:李雨田女士、周高波先生、李若山先生、李伟东先生;

投资审议委员会:主任委员:李伟东先生,委员:李安民先生、钟玉滨先生、李若山先生、黄鞋蓝先生。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2024年1月16日

附件2:2023年12月份担保发生事项表

序号	担保人名称	受 益 人	被担保基础业务		担保内容
			名称	事项	
6	青岛华油工程技术有限公司	中国石化集团工程公司100%	工程项目管理等		3649 1882 1767 10585 242 52%
7	北京兴油工程技术有限公司	中国石化集团工程公司100%	工程项目管理等		12,805 6,920 5,885 37,028 469 54%
8	廊坊中油工程技术有限公司	中国石化集团工程公司100%	工程项目管理等		17,031 9,241 7,790 30,008 687 54%