

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2024-047

上海步科自动化股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议的通知已于2024年11月18日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年11月22日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席表决董事7名。本次会议由董事长陈咚先生召集并主持,公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会董事们认真审议通过以下决议:

1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

董事会同意补选彭玲女士为第五届董事会独立董事,任职期限自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。

本次会议已经董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过,尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于补选第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

董事会同意在公司股东大会选举通过彭玲女士为公司独立董事之日起对公司董事会审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会进行调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于补选第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

3、审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案》

鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关事宜的有效期即将到期,为确保本次发行工作的顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规,董事会同意提请股东大会审议将上述决议有效期授权有效期顺延12个月,即自该等有效期届满之日起延长12个月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

本次会议尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的公告》。

4、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年12月10日下午16:00时,召开2024年第三次临时股东大会审议相关议案,会议地点:深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2024-048

上海步科自动化股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议的通知已于2024年11月18日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年11月22日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席表决监事3名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会监事们认真审议通过以下决议:

1、审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案》

监事会认为:鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期即将到期,公司尚未完成向特定对象发行股票事宜,公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期顺延12个月,即自该等有效期届满之日起延长12个月,有利于保证公司本次发行工作顺利、有效、顺利进行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
监事会
2024年11月23日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2024-049

上海步科自动化股份有限公司关于补选第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

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。

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会的议案》,具体情况如下:

一、关于独立董事辞职的情况

公司董事会于2024年11月4日收到独立董事温安林先生提交的书面辞职报告。因个人原因,温安林先生申请辞去第五届董事会独立董事及审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会相关职务。辞职后,温安林先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2024年11月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于独立董事辞职的公告》(2024-046)。

二、补选独立董事的情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2024年11月22日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》,经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查,并征求独立董事候选人本人意见,公司董事会同意提名彭玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司2024年第三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。彭玲女士已取得独立董事资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议,尚需提交公司股东大会审议。

三、关于调整董事会专门委员会的情况

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,拟在公司股东大会选举通过彭玲女士为公司独立董事之日起对公司董事会审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会进行调整,任期自公司2024年第三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。调整后成员情况如下:

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
审计委员会	温安林(召集人)、彭秋文、池家武	彭秋(召集人)、彭秋文、池家武
战略委员会	温安林(召集人)、温安林、彭秋文	彭秋(召集人)、彭秋、彭秋文
薪酬与考核委员会	胡红钰(召集人)、温安林、王石泉	胡红钰(召集人)、彭秋、王石泉

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2024年11月23日

简历:

彭秋,女,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院工商管理硕士、注册会计师。1995年12月至2007年2月任拜耳医药保健有限公司财务经理;2007年3月至2018年6月任爱赛尔(广州)包装有限公司财务总监;2018年7月至2022年8月任“广东大集集团股份有限公司金融事务部总经理;2016年11月至2022年11月任“广东日丰电缆股份有限公司独立董事;2017年12月至2023年12月任深圳列尔的美光电子股份有限公司独立董事;2020年12月至今,任生信科技(广州)股份有限公司独立董事;2022年3月至今任睿意信息科技有限公司独立董事。

截止目前,彭秋女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开谴责、不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规章要求的任职条件。

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2024-050

上海步科自动化股份有限公司关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的公告

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、公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的情况

公司于2023年12月29日召开第四届董事会第十五次会议,于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士为办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据前述会议决议,除相关议案另有说明,公司2023年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的股东大会决议有效期(以下简称“决议有效期”),以及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行有关事宜的有效期(以下简称“授权有效期”)均为自2024年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内有效。

二、关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的情况

鉴于上述决议有效期及授权有效期即将到期,为确保本次发行相关工作的顺利推进,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规,公司于2024年11月22日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案》,公司拟提请股东大会审议将上述决议有效期及授权有效期顺延12个月,即自该等有效期届满之日起延长12个月。

除上述延长决议有效期和授权有效期事项外,公司本次向特定对象发行A股股票的其他事项内容、其他授权事项内容不变。

本次延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的事项尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2024-61

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一百四十四次会议于2024年11月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月20日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展(ESG)委员会的议案》

董事会同意将下设的“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与可持续发展(ESG)委员会”,本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整,其组成成员职位不作调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于审议〈董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则〉的议案》

董事会同意制定《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》,原《董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起废止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》。

三、备查文件

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十四次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2024-62

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一百二十四次会议于2024年11月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月20日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持,监事石红艳、江越出席了会议,本次会议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展(ESG)委员会的议案》

监事会下设的“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与可持续发展(ESG)委员会”,符合公司发展实际,将增强公司可持续发展能力。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于审议〈董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则〉的议案》

监事会对董事会制定《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》。

三、备查文件

《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十四次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司
监事会
2024年11月23日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2024-054

张家界旅游集团股份有限公司关于预重整临时管理人公开招募重整投资人延期的公告

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。

2024年10月16日,张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“旅旅集团”或“公司”)收到张家界市中级人民法院(以下简称“张家界中院”)送达的《通知书》和《决定书》。张家界中院决定对公司启动预重整,并指定张家界旅旅集团股份有限公司清算组担任预重整临时管理人(以下简称“预重整临时管理人”),具体负责预重整各项工作。相关情况详见公司于2024年10月18日发布的《关于公司被债权人申请重整及预重整暨法院决定对公司启动预重整的公告》(公告编号:2024-042)。

为加快推进公司预重整工作,提升公司持续经营和盈利能力,预重整临时管理人于2024年10月28日在全国企业破产重整案件信息网发布《张家界旅旅集团股份有限公司预重整临时管理人关于公开招募重整投资人的公告》,公司于2024年10月28日在指定信息披露媒体发布《关于预重整临时管理人公开招募重整投资人的公告》(公告编号:2024-050),向社会公开招募和遴选重整投资人。截至2024年11月22日,预重整临时管理人及公司已与超过五十家意向投资人进行了沟通和接洽,并已收到多家意向投资人提交的报名材料,但仍有多家意向投资人表示准备材料时间较为紧张,尚未履行完毕内部审批程序,希望延长报名时间。为方便意向投资人准备材料,进行内部决策,吸引更多意向投资人参与,保障各方参与重

整投资的权力,最大限度保护债权人利益,预重整临时管理人决定延长重整投资报名期限,报名截止时间为2024年11月25日延长至2024年12月25日。除上述时间调整外,公开招募重整投资人的方案无其他改变,具体的报名材料与投选方式详见预重整临时管理人发布的《张家界旅旅集团股份有限公司预重整临时管理人关于公开招募重整投资人的公告》或公司发布的《关于预重整临时管理人公开招募重整投资人的公告》(公告编号:2024-050)。

预重整临时管理人欢迎具有产业协同、能够为公司经营和发展赋能的重整投资人与预重整临时管理人沟通、洽谈,参与重整投资人的招募,以有效整合优质的产业资源,提升公司资产的运营效率,改善公司持续经营和盈利能力。本次延长期限届满后,预重整临时管理人将视情况决定是否继续接受重整投资人的报名。

热忱欢迎社会各界报名参与张家界旅旅集团重整投资人招募。

公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(网址为: http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2024年11月22日

股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 公告编号:2024-135
债券代码:127106 债券简称:伟隆转债

青岛伟隆国际股份有限公司关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年第三季度业绩说明会公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,青岛伟隆国际股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的“2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨上市公司2024年第三季度业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录中国证券网(https://www.cs.com.cn)参与本次交流活动,活动时间为2024年11月28日(周四)15:00-17:00。

届时公司董事长兼总经理范伟先生、董事兼财务总监董娜女士和董事会秘书李鹏飞先生将以在线互动方式就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展 and 第三季度业绩等投资者关注的问题与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

青岛伟隆国际股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2024-051

上海步科自动化股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年12月10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年第三次临时股东大会

(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

召开日期:2024年12月10日 16:00分

召开地点:深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3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12月10日至2024年12月10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《上海证券交易所科创板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

无

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
非累积投票议案		
1	关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	彭秋女士	√

1、说明议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2024年11月22日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》同时刊载的相关公告。公司将于2024年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《公司2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)公司股东大会将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。首次登录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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)股东对所有议案均表决完毕后才能投票。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)经登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688160	步科股份	2024/12/4

(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)登记时间:2024年12月6日8:30-17:30

(二)现场登记地点:深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票

户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2024年12月6日17:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会会期半天,请参会股东自理交通、食宿。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:邵凯真

联系地址:深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼

联系电话:0755-86336477

联系邮箱:scc@knico.cn

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2024年11月23日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次临时股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海步科自动化股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月10日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案			
2.00	累积投票议案名称			
2.01	关于补选第五届董事会独立董事的议案			
	彭秋女士			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人份数: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	应选董事(S)人			
4.00 关于选举董事的议案	5	√	-	-
4.01 陈隆xx	√	-	-	√
4.02 陈越xx	√	-	-	√
4.03 陈雨xx	√	-	-	√
.....
4.06 陈雨xx	√	-	-	√
5.00 关于选举独立董事的议案	2	√	-	-
5.01 陈雨xx	√	-	-	√
5.02 陈雨xx	√	-	-	√
5.03 陈雨xx	√	-	-	√
6.00 关于选举监事的议案	2	√	-	-
6.01 陈雨xx	√	-	-	√
6.02 陈雨xx	√	-	-	√
6.03 陈雨xx	√	-	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数	方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	-
4.01	陈隆xx	500	100	100	100	100
4.02	陈越xx	0	100	50	50	0
4.03	陈雨xx	0	100	200	200	0
.....
4.06	陈雨xx	0	100	50	50	0

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2024-041

安徽芯动联科微系统股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年12月3日(星期二)下午 16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月26日(星期二)至12月2日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@numems.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月25日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月3日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月3日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理、董事会秘书:林明先生
财务总监:白若雪女士
独立董事:李尧琦先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年12月3日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月26日(星期二)至12月2日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@numems.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室
电话:010-83300086
邮箱:ir@numems.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2024-059
优先股代码:360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本行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:

- 会议召开时间:2024年12月02日(星期一)上午10:00-11:00
- 会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心网络互动
- 会议召开地址:https://roadshow.sseinfo.com
- 投资者可于2024年11月25日(星期一)至11月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本行邮箱(bankofchangsha@csccb.cn)进行提问。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

长沙银行股份有限公司(以下简称“本行”)已于2024年10月30日发布本行2024年第三季度报告,拟于2024年12月02日上午10:00-11:00以网络互动形式召开本行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的经营业绩、发展战略等事项进行沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月02日上午10:00-11:00

(二)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(三)会议召开网址:https://roadshow.sseinfo.com

三、参加人员

本行董事长、行长、董事会秘书及一名独立董事,总行相关部门负责人等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年12月02日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,本行将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月25日(星期一)至11月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动,或通过本行邮箱(bankofchangsha@csccb.cn)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室
联系电话:0731-89934772
电子邮箱:bankofchangsha@csccb.cn

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2024年11月23日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2024-71

中兵红箭股份有限公司关于副董事长、总经理辞职的公告

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

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年11月22日收到公司副董事长、总经理王安安先生提交的书面辞职报告。王安安先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和总经理职务。辞职后,王安安先生将不在公司及子公司担任任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定,王安安先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成非独立董事的补选及总经理的选聘等工作。

截止本公告披露日,王安安先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。王安安先生在其任职期间恪