

(上接B91版)

李洪渝,男,1984年9月出生,民革党员,学士学位,高级经济师、公司律师,具有证券从业资格,现任长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会秘书。历任哈尔滨九洲电气股份有限公司证券事务代表,迪瑞医疗科技股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理、董事会秘书,长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、法务商务部部长。

截至目前,李洪渝先生未持有公司股份,除任公司控股股东长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会秘书外,与公司其他持有5%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;不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形;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认定不适合担任上市公司监事的情形,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,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,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、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2024-042

长春百克生物科技股份公司关于召开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
召开日期时间:2024年12月10日 13点00分
召开地点:长春百克生物科技股份公司5楼会议室(吉林省长春市卓越大街138号)
(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9:15-11:30。
(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

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	关于修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于修订《公司部分治理制度的议案	
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	前选董事(7)人
3.01	关于选举李洪渝先生为第六届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举孔祥生先生为第六届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举李洪渝先生为第六届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举李洪渝先生为第六届董事会非独立董事的议案	
3.05	关于选举李洪渝先生为第六届董事会非独立董事的议案	
3.06	关于选举李洪渝先生为第六届董事会非独立董事的议案	
3.07	关于选举李洪渝先生为第六届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	前选独立董事(4)人
4.01	关于选举梁宇平先生为第六届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举姚虹女士为第六届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举姚虹女士为第六届董事会独立董事的议案	
4.04	关于选举李雪田先生为第六届董事会独立董事的议案	
5.00	关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案	前选监事(2)人
5.01	关于选举冯大强先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	
5.02	关于选举李洪渝先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过,相关公告于2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东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) 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才能提交。
(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) 股权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	688276	百克生物	2024/11/23

(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
1. 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
(1) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)
(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。(详见附件1)
(3) 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。(详见附件1)
2. 登记时间:2024年12月6日,上午9:00-11:30,下午1:00-4:00。
3. 登记地点:长春百克生物科技股份公司董事会办公室。股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2024年12月6日16:00前送达或传真至本公司董事会办公室),并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1. 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。
2. 联系人:佟雪莲,电话:0431-81871518。
特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会
2024年11月23日

授权委托书

长春百克生物科技股份公司:
兹委托 先生(女士)(或本人)出席2024年12月10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:
委托人股东账户号:
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	关于修订《公司部分治理制度的议案			

序号 累积投票议案名称 投票数

3.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	
3.01	关于选举李洪渝先生为第六届董事会非独立董事的议案	

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
附件1:授权委托书

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
附件1:授权委托书

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
附件1:授权委托书

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
附件1:授权委托书

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
附件1:授权委托书

证券代码:301500 证券简称:飞南资源 公告编号:2024-065

广东飞南资源利用股份有限公司关于合计持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告

合计持股5%以上股东石河子市国泰泰源股权投资合伙企业(有限合伙)和新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)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。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
1、本次权益变动系广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司)合计持股5%以上股东石河子市国泰泰源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称国泰泰源)和新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称宏盛开源)通过集中竞价或大宗交易方式减持股份,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动后,国泰泰源和宏盛开源合计持有公司股份20,104,938股,占公司总股本的4.99%,不再是公司持股5%以上股东。
一、本次权益变动的基本情况
公司于2024年10月16日披露了《关于合计持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2024-060)。合计持股5%以上股东国泰泰源、宏盛开源计划自前述减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过7,500,000股(占公司总股本比例不超过1.87%)。

公司于近日收到国泰泰源和宏盛开源出具的《股份减持暨持股比例低于5%告知函》和《简式权益变动报告书》,国泰泰源和宏盛开源在2024年11月6日至2024年11月21日期间,通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份3,272,022股,占公司总股本的0.81%。本次权益变动后,国泰泰源和宏盛开源合计持有公司股份20,104,938股,占公司总股本的4.99%,不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股份(股)	占总股本比例	减持股份来源
国泰泰源	集中竞价	2024年11月6日-2024年11月21日	20.92	1,688,589	0.42%	首次公开发行股票
	大宗交易	2024年11月8日	17.15	1,402,617	0.35%	首次公开发行股票
宏盛开源	集中竞价	2024年11月6日-2024年11月21日	20.71	180,816	0.045%	首次公开发行股票
	合计			3,272,022	0.81%	

二、本次权益变动前后持股情况

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 公告编号:临2024-043号

湖北三峡新型建材股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划暨取得《贷款承诺函》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:
● 湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东当阳市城市投资有限公司(以下简称“当阳城投”)拟自本公告披露之日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,本次增持总金额不低于0.7亿元,不超过1.7亿元。
● 当阳城投取得了中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)出具的《贷款承诺函》,中国农业银行承诺对当阳城投增持公司股份提供0.7亿元的贷款。
● 本次增持不设价格区间,当阳城投将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。
● 本次增持计划实施可能存在因资本市场变化或增持资金未能及时到位等因素导致无法达到预期的风险。
近日,公司收到控股股东当阳城投的通知,当阳城投提出增持公司股份的计划,并取得了中国农业银行出具的《贷款承诺函》。现将有关情况公告如下:
一、增持主体的基本情况
(一) 增持主体及与公司的关系:当阳市城市投资有限公司,为公司控股股东。
(二) 持股情况:本次增持前,当阳城投及其一致行动人持有公司股份具体情况如下:

主体	持股数量(股)	持股比例
当阳市城市投资有限公司	236,010,795	20.34%
当阳市建设投资控股集团有限公司一致行动	65,581,208	5.65%
合计	301,592,003	25.99%

(三) 当阳城投在本公告披露之日前十二个月内曾披露过增持计划并已实施完毕,具体内容详见公司于2024年11月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告》(公告编号:临2024-042号)。当阳市建设投资控股集团有限公司在过去12个月内未披露过增持计划。
一、本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,切实维护广大投资者利益,促进公司持续、稳定、健康发展。

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2024-047

中国西电电气股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三十一次会议(以下简称本次会议)经全体董事和监事同意,豁免会议通知期限。本次会议于2024年11月21日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2024年11月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议经过有效表决,形成以下决议:
一、审议通过了关于修订《公司章程、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
该议案已经公司考核和薪酬委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
二、审议通过了关于2024年三季度利润分配的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年三季度利润分配预案的议案》(公告编号:2024-049)。
三、审议通过了关于新增组织机构的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
同意组建智慧电气研究院。
特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2024年11月23日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2024-048

中国西电电气股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十六次会议(以下简称本次会议)经全体董事和监事同意,豁免会议通知期限。本次会议于2024年11月21日以邮件、短信和电话方式发出会议通知,于2024年11月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议经过有效表决,形成以下决议:
审议通过了关于2024年三季度利润分配的议案

中国西电电气股份有限公司董事会
2024年11月23日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2024-049号

三六零安全科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:
● 三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”、“三六零”)股票于2024年11月20日、11月21日、11月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易价格异常波动情形。
● 经公司自查并书面询问证交所控股股东天津奇信志成科技有限公司及实际控制人周鸿祎先生,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
● 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年11月20日、11月21日、11月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(一) 生产经营情况
经自查,公司目前经营活动正常,外部环境未发生重大变化。
(二) 重大事项情况
经公司自查并书面询问证交所控股股东天津奇信志成科技有限公司及实际控制人周鸿祎先生,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道、市场传闻,也未涉及热点概念。
(四) 可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息

3.02	关于选举孔祥生先生为第六届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举李洪渝先生为第六届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举李洪渝先生为第六届董事会非独立董事的议案	
3.05	关于选举李洪渝先生为第六届董事会非独立董事的议案	
3.06	关于选举李洪渝先生为第六届董事会非独立董事的议案	
3.07	关于选举李洪渝先生为第六届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	
4.01	关于选举梁宇平先生为第六届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举姚虹女士为第六届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举姚虹女士为第六届董事会独立董事的议案	
4.04	关于选举李雪田先生为第六届董事会独立董事的议案	
5.00	关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案	
5.01	关于选举冯大强先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	
5.02	关于选举李洪渝先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 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。投资者应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,则该股东大会应选董事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计计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、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(5)人	应选独立董事(2)人	应选监事(2)人
4.00 关于选举董事的议案			
4.01 陈:0x	√	-	√
4.02 陈:0x	√	-	√
4.03 陈:0x	√	-	√
.....
4.06 陈:0x	√	-	√
5.00 关于选举独立董事的议案			
5.01 陈:0x	√	-	√
5.02 陈:0x	√	-	√
5.03 陈:0x	√	-	√
.....
6.01 陈:0x	√	-	√
6.02 陈:0x	√	-	√
6.03 陈:0x	√	-	√

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,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,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:0x	500	100	100	-
4.02	陈:0x	0	100	50	-
4.03	陈:0x	0	100	200	-
.....
4.06	陈:0x	0	100	50	-

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2024-043

长春百克生物科技股份公司第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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
2024年11月21日,长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)以现场会议及通讯方式召开,本次会议由监事会主席冯大强先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《长春百克生物科技股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议有效。
二、会议审议事项
会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案,同意提交股东大会审议。
三、会议决议
会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

中国西电电气股份有限公司监事会
2024年11月23日

“《公司章程》”)规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过《关于修订〈长春百克生物科技股份公司监事会议事规则〉的议案》

基于公司经营发展需要,同时为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》,围绕《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定,监事会对《长春百克生物科技股份公司监事会议事规则》进行了修订。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
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《长春百克生物科技股份公司关于修订〈公司章程〉及新增、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2024-040)。
(二)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,为保证公司稳健、规范发展,按照《公司法》及《公司章程》的规定,监事会同意提名冯大强先生、李洪渝先生为第六届监事会非职工监事候选人,公司已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查,认为其不存在不适合担任公司监事的情形。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
2.02《关于提名李洪渝先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
同意3票,弃权0票,反对0票。
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《长春百克生物科技股份公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-041)。
特此公告。

长春百克生物科技股份公司监事会
2024年11月23日

证券代码:688276 证券简称:百克生物 公告编号:2024-044

长春百克生物科技股份公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关法规,公司于2024年11月21日召开职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致审议通过了《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》,同意选举杨阳女士(简历详见附件)为公司第六届监事会职工代表监事。
根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生,一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第六届监事会,任期与公司第六届监事会一致。
特此公告。

长春百克生物科技股份公司监事会
2024年11月23日

长春百克生物科技股份公司监事会
2024年11月23日

长春百克生物科技股份公司监事会
2024年11月23日