证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2024-061

贵州泰永长征技术股份有限公司 2024年第二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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

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)现场会议召开时间为:2024年11月26日(星期二)14:30。

(2)网络投票时间为:2024年11月26日(星期二)。其中:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月26日9:15-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股权登记日:2024年11月19日(星期二)。

3、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长黄正乾先生。

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(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及授权代表133人,代表股份131,207,447股,占公司总股份的58.7868%。其中,通过现场投票的股东及授权代表5人,代表股份115,882,745股,占公司总股份的51.9206%。通过网络投票的股东及授权代表128人,代表股份15,324,702股,占公司总股份的6.8661%。

2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及授权代表128人,代表股份780,683股,占公司总股份的0.3498%。其中,通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东127人,代表股份780,583股,占上市公司总股份的0.3497%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。广东信达律师事务所罗晓丹律师、石力律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体表决结果如下:

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举黄正乾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意130,438,399股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4139%。其中,中小投资者同意11,635股,表决结果为当选。

1.02 选举盛理平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意130,431,389股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4085%。其中,中小投资者同意4,625股,表决结果为当选。

1.03 选举吴月平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意130,431,398股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4085%。其中,中小投资者同意4,634股,表决结果为当选。

1.04 选举李培林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意130,431,393股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4085%。其中,中小投资者同意4,629股,表决结果为当选。

1.05 选举王伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意130,434,795股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4111%。其中,中小投资者同意8,031股,表决结果为当选。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举陈众励先生为公司第四届董事会独立董事候选人

同意130,431,441股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4086%。其中,中小投资者同意4,677股,表决结果为当选。

2.02 选举李东辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人

同意130,431,439股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4086%。其中,中小投资者同意4,675股,表决结果为当选。

2.03 选举刘善敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人

同意130,434,820股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4111%。其中,中小投资者同意8,056股,表决结果为当选。

3、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举蔡建胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

同意130,432,078股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4091%。其中,中小投资者同意5,314股,表决结果为当选。

3.02 选举曹红喜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

同意130,434,794股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4111%。其中,中小投资者同意8,030股,表决结果为当选。

4、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意131,098,978股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9173%;反对97,969股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0747%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0080%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意672,214股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.1059%;反对97,969股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.5491%;弃权10,500股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3450%。

5、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意131,100,278股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9183%;反对97,969股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0747%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意673,514股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.2724%;反对97,969股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.5491%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1785%。

6、审议通过了《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意131,107,569股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9239%;反对80,378股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0613%;弃权19,500股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0149%。

其中出席会议的中小股东表决结果:同意680,805股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.2063%;反对80,378股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.2959%;弃权19,500股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4978%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的罗晓丹律师、石力律师见证会议并出具法律意见书,意见如下:公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议;

2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会
2024年11月27日

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2024-065

贵州泰永长征技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月26日召开2024年第二次临时股东大会,会议选举产生了第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事成员。同日,公司召开了职工代表大会,会议选举产生了第四届监事会职工代表监事;召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

一、第四届董事会组成情况

董事会	成员
董事长	黄正乾
非独立董事	黄正乾、盛理平、吴月平、李培林、王伟
独立董事	陈众励、李东辉、刘善敏

公司第四届董事会成员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。

董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,且人数比例符合相关法规的要求。上述董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年,独立董事需满足连续任职不得超过6年的规定,董事简历详见附件。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成员如下:

名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	刘善敏	陈众励、吴月平
提名委员会	陈众励	李东辉、盛理平
薪酬与考核委员会	李东辉	刘善敏、李培林
战略委员会	黄正乾	陈众励、吴月平

上述专门委员会成员任期与第四届董事会董事任期一致。

三、第四届监事会组成情况

监事会	成员
监事会主席	蔡建胜
非职工代表监事	蔡建胜、曹红喜
职工代表监事	吕兰

公司第四届监事会成员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。公司职工代表监事的比例未低于1/3。上述监事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起3年,简历详见附件。

四、公司高级管理人员、证券事务代表组成情况

职位		成员
高级管理人员	总经理	黄正乾
	副总经理	盛理平、韩海凤
	董事会秘书、财务负责人	韩海凤
证券事务代表		周小菡

上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。董事会秘书韩海凤女士和证券事务代表周小菡女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩海凤	周小菡
联系地址	深圳市南山区高新中一路长园新材料港F栋4楼	
电话	0755-86966076	
传真	0755-26012050	
电子邮箱	hanhf@taiyong.net	changzheng@taiyong.net

五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

1、董事、高级管理人员离任情况

本次董事会换届完成后,公司第三届董事会非独立董事、副总经理贺贵兵先生因到龄退休及任期届满不再担任上述职务,将在公司继续担任顾问职务。截至本公告披露日,贺贵兵先生间接持有公司股票数量为535,194股,持股比例为0.24%。离任后,贺贵兵先生将严格遵守合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。公司及董事会对贺贵兵先生从公司成立以来任职高级管理人员和董事期间,在公司运营管理、技术研发创新、企业规范运作和健康发展等方面所作出的重大贡献表示衷心感谢。

2、监事人员离任情况

本次监事会换届完成后,公司第三届非职工代表监事李培林先生不再担任公司非职工代表监事职务,其离任后仍在公司担任非独立董事及以其他职务。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其给予高度评价,并表示衷心感谢。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会
2024年11月27日

附件:简历

黄正乾:男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA学历。曾创办深圳市泰永机电有限公司。现任控股股东深圳市泰永科技有限公司董事长,重庆源通电器设备制造有限责任公司董事长等;公司董事长、总经理。

截至本公告披露日,黄正乾先生直接持有公司股票数量为2,891,540股,持股比例为1.30%,黄正乾先生及其一致行动人公司控股股东深圳市泰永科技有限公司合计持有公司股票数量为115,501,720股,合计持股比例51.75%;与公司董事吴月平女士为夫妻关系,与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。

盛理平:男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于益策管理咨询机构市场营销部、中兴通讯股份有限公司人力资源部、林正大管理研究中心、中青宝股份有限公司。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,盛理平先生直接持有公司股票272,250股,持股比例为0.12%,与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。

吴月平:女,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职于深圳市泰永机电有限公司财务部,公司供应链中心。现任控股股东深圳市泰永科技有限公司董事、总经理;公司董事。

截至本公告披露日,吴月平女士目前未持有公司股票,与公司实际控制人黄正乾先生为夫妻关系,任控股股东深圳市泰永科技有限公司董事、总经理;与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。

李培林:男,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于上海电气电站集团工程公司、施耐德电气(中国)有限公司国际业务部。2016年加入公司,现任公司董事、战略营销中心负责人。

陈众励:男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,同济大学在职博士研究生。1985年8月至今任职于上海建筑设计研究院有限公司,现任电气总工程;现任公司独立董事。

李东辉:男,1972年生,武汉大学经济学院审计系本科,澳大利亚新南威尔士大学商学院财务与金融学博士研究生毕业。曾任职中华人民共和国审计署金融司公务员、暨南大学管理学院执行院长,现任深圳大学经济学院财务金融学特聘教授、博士生导师;公司独立董事,深圳市物业发展(集团)股份有限公司独立董事、通力科技股份有限公司独立董事。

刘善敏:男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中山大学会计学专业,博士研究生学历。2003年7月起任职于华南师范大学经济与管理学院,会计系副教授,兼任广东省管理会计师协会副会长、中山大学内部控制研究中心研究员;公司独立董事、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事、广州华立科技股份有限公司独立董事。

蔡建胜:男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年加入公司,现任公司总经理助理,监事会主席。

截至本公告披露日,蔡建胜先生直接持有公司股票108,675股,持股比例为0.05%,与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。

曹红喜:男,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2020年加入公司,曾就职于深圳奥特迅电力设备股份有限公司研发中心,中能电气股份有限公司研发中心,现任公司产品中心负责人。

吕兰:女,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职于贵州长征开关制造有限公司人事行政部。现任公司制造中心副总经理、监事。

韩海凤:女,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA学历,于2018年3月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于深圳市中电电力技术股份有限公司,现任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

周小菡:女,1996年生,中国国籍,无境外永久居留权,合肥工业大学经济学学士,中级会计师,于2019年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于广东佳兆业佳云科技股份有限公司,2021年至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,李培林先生、陈众励先生、李东辉先生、刘善敏先生、曹红喜先生、吕兰女士、韩海凤女士、周小菡女士未持有公司股票,与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2024-062

贵州泰永长征技术股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期届满,延期换届。为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2024年11月26日召开了公司职工代表大会。

经与会职工代表充分讨论和认真审议,选举吕兰女士为公司第四届监事会职工代表监事,简历详见附件。吕兰女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,任期至第四届监事会届满之日。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
监 事 会
2024年11月27日

附件:

吕兰:女,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾就职于贵州长征开关制造有限公司人事行政部。现任公司制造中心副总经理、监事。

截至本公告披露日,吕兰女士未持有公司股票,与公司持股5%以上的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2024-064

贵州泰永长征技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月26日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事。公司于同日召开了职工代表大会,选举产生了第四届监事会职工代表监事。第四届监事会第一次会议于2024年11月26日以现场方式在公司会议室召开,会议通知于2024年11月26日以口头通知、专人送达等方式传达给全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。经全体监事推选,本次会议由监事蔡建胜主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展,公司监事会同意选举蔡建胜先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2024-065)。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
监 事 会
2024年11月27日

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2024-063

贵州泰永长征技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月26日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会董事。为保证公司董事会工作的衔接和连贯性,第四届董事会第一次会议于2024年11月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开,会议通知于2024年11月26日以口头通知、专人送达等方式传达给全体董事,会议应到董事8名,实到董事8名,其中王伟、陈众励、李东辉、刘善敏以通讯方式参与会议,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。经全体董事推选,本次会议由董事黄正乾主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展,董事会同意选举黄正乾先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2024-065)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意选举各专门委员会成员如下:

名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	刘善敏	陈众励、吴月平
提名委员会	陈众励	李东辉、盛理平
薪酬与考核委员会	李东辉	刘善敏、李培林
战略委员会	黄正乾	陈众励、吴月平

上述专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2024-065)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名,提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任黄正乾先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

该议案已经公司董事会提名委员会审议同意,具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2024-065)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名,提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任盛理平先生、韩海凤女士为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

该议案已经公司董事会提名委员会审议同意,具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2024-065)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》

经提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任韩海凤女士为公司董事会秘书、财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

该议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议同意,具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2024-065)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周小菡女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编号:2024-065)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会
2024年11月27日

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 编号:临2024-037

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"敦煌种业"或"公司")第九届董事会第十一次临时会议于2024年11月21日以书面形式发出通知,于2024年11月26日以通讯方式召开,会议应表决董事8人,实际参与表决董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议:

1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体披露的《敦煌种业关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-038)。

公司第九届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过了该议案,同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定〈公司舆情管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司舆情管理办法》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《敦煌种业关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-039)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 编号:临2024-038

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"敦煌种业"或"公司")于2024年11月26日召开第九届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

公司第九届董事会由9名董事组成,目前董事会成员共8人,为保证公司董事会的规范运作,经公司股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司推荐、并经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名王栋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

王栋先生符合《公司章程》规定的董事任职条件,且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,其简历请见附件。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2024年11月27日

附:王栋先生简历

王栋,男,1982年出生,甘肃兰州人,中共党员,大学本科学历,管理学学士。曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理、甘肃雄关酒业有限责任公司总经理、甘肃寒旱经济投资有限公司总经理、酒钢集团中天置业有限公司副总经理、甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司总经理、党委副书记。现任敦煌种业总经理、党委副书记。

证券代码:600354 证券简称:敦煌种业 公告编号:2024-039

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开2024年第二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:

● 股东大会召开日期:2024年12月13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年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2024年12月13日 15点00 分

召开地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

(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13日

至2024年12月13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

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司第九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11月26日召开的第九届董事会第十一次临时会议审议通过,会议决议公告于2024年11月27日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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) 持有多个股东账户的股东,可行使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本所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。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股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和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600354	敦煌种业	2024/12/10

(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、法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、营业执照复印件和代理人身份证进行登记。

2、个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,文件上请注明"股东会议"字样。

4、登记地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司董事会办公室。

5、登记时间:2024年12月12日上午8:30至11:30,下午14:30至17:30。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式:

公司地址:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号

邮政编码:735000

联系人:杨洁

电话:0937-2663908

传真:0937-2663908

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2024年11月27日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,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	关于补选公司第九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: 受托人身份证号:

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。

达诚基金管理有限公司关于参与中信银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告

根据达诚基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")签署的代销协议,投资者可自2024年11月27日起参与中信银行基金定申购(包括定期定额申购)费率优惠活动。具体公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金简称	基金全称
010808	达诚策略先锋混合A	达诚策略先锋混合型证券投资基金A

如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。各销售机构的业务办理流程、办理时间及办理方式请以其各自规定为准。

二、费率优惠活动

1.活动内容

自2024年11月27日起,投资者通过中信银行办理申购上述列表中基金(限前端收费模式