

证券代码:301128 证券简称:强瑞技术 公告编号:2023-067

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第十二次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次(临时)会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话通知等方式发出,于2023年12月25日在深圳市龙华区观澜街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事曾志刚、陈晓阳、曾浩军以通讯表决方式出席。会议由董事长尹斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

(一)关于修订《公司章程》的议案

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,同时授权董事长或其授权人士办理公司章程修改的工商变更登记备案相关事项。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》(公告编号:2023-068)以及《公司章程》(2023年12月修订)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于修订《股东大会议事规则》的议案

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会议事规则》(2023年12月修订)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)关于修订《董事会议事规则》的议案

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》(2023年12月修订)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)关于修订《独立董事制度》的议案

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《独立董事制度》进行修订,原《独立董事制度》(2022年4月修订)同步废止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事制度》(2023年12月修订)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会审计委员会工作细则》(2023年12月修订)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

(六)关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会提名委员会工作细则》(2023年12月修订)。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会
2023年12月26日

前海开源基金管理有限公司 关于调整旗下部分证券投资基金通过腾安基金 销售(深圳)有限公司办理业务最低限额的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)协商一致,自2023年12月27日起,调整旗下部分开放式证券投资基金通过腾安基金办理业务的单笔最低交易限额。具体内容如下:

一、适用范围

本公司旗下在腾安基金销售的开放式证券投资基金及本公司未来新增通过腾安基金销售的开放式证券投资基金。

二、业务内容

1.自2023年12月27日起,投资者在腾安基金办理本公司上述适用基金的申购业务,首次申购最低金额、追加申购最低金额调整为1元(含),LOF基金的申购业务最低限额以中国证券登记结算有限责任公司的具体业务规定为准。

2.自2023年12月27日起,投资者在腾安基金办理本公司上述适用基金的定期定额投资(以下简称“定投”)业务,单笔最低定投金额调整为1元(含)。后续本公司新增通过腾安基金销售的基金产品,如该产品开通定投业务的,适用上述单笔最低定投金额,本公司不再另行公告。

3.自2023年12月27日起,投资者在腾安基金办理本公司上述适用基金的赎回及转换业务,单笔最低赎回份额、单笔最低转换转出份额调整为0.1份(含)。

4.自2023年12月27日起,投资者账户在腾安基金持有的上述基金最低余额为0.1份(含)。

三、重要提示

1.业务开始或结束办理的具体时间及具体程序,规则以腾安基金的相关规定为准,如有变动,敬请投资者留意腾安基金的页面公示或有关公告。

2.本公司通过腾安基金销售的基金产品除基金的基金合同或基金的公告中有特殊规定外,适用上述业务办理最低限额。LOF基金的相关规定以中国证券登记结算有限责任公司的具体业务规定为准。

3.基金转换是指投资者将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额。转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售,同一基金管理人管理,并在同一登记机构处登记的基金。同一基金不同份额的之间暂不互通转换。基金转换费用与转换业务规则可参照本公司发布的《前海开源基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告》、《前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务补差费用计算方法的公告》等相关公告。

前海开源基金管理有限公司
2023年12月27日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2023-089

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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:2023年12月26日(星期二)14:50。(2)网络投票时间:2023年12月26日(星期二)14:50-2023年12月26日(星期二)15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)的投票时间为2023年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.网络投票系统: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2023年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

3.会议召开地点:山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长刘洪涛先生

7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计5人,代表股份29,765,300股,占公司有表决权股份总数的24.8044%。其中:

- (1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份29,763,700股,占公司有表决权股份总数的24.8031%。
- (2)通过网络投票的股东共3人,代表股份1,600股,占公司有表决权股份总数的0.0013%。
- (3)通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计4人,代表股份1,800股,占公

司有效表决权股份总数的0.0015%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票方式,通过现场投票与网络投票进行表决,审议通过了以下议案:

- 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意29,765,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

- 2.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果:同意29,765,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.北京德和衡律师事务所关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书;
- 3.深交所要求的其他文件。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2023年12月26日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2023-103

科大国创软件股份有限公司 2023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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
- 2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;
- 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1.现场会议时间:2023年12月26日(周二)下午14:30。
- 2.网络投票时间:2023年12月26日(周二)。其中,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:2023年12月26日(周二)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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:2023年12月26日(周二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3.股权登记日:2023年12月20日(周三)
- 4.现场会议召开地点:合肥市高新区文礼路355号公司十六楼会议室
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 6.会议主持人:董事长董永东先生
- 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名,所持(代表)股份数78,555,158股,占公司股份总数的26.9794%。

2.现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共5名,所持(代表)股份数78,487,558股,占公司股份总数的26.9562%。

3.网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共7名,所持(代表)股份数67,600股,占公司股份总数的0.0232%。

4.公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:

- 1.关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

表决结果为:本次股东大会以赞成78,527,058股,反对28,100股,弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9642%。

- 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:本次股东大会以赞成78,527,058股,反对28,100股,弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9642%。

- 3.关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果为:本次股东大会以赞成78,527,058股,反对28,100股,弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9642%。

- 4.关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案

表决结果为:本次股东大会以赞成78,527,058股,反对28,100股,弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9642%。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师费霖森、盛建平到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2023年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2023-091

德展大健康股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及其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.本次股东大会没有出现议案被否决的情形;
- 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间:现场会议召开时间为2023年12月26日下午14:30分;网络投票时间为2023年12月26日
- 其中,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:2023年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月26日09:15-15:00期间的任意时间。
- 2.会议召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路789号金鼎大厦2110会议室。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.现场会议主持人:由公司1/2以上董事推举董事韩峰先生主持本次会议。
- 6.会议召开的合法、合规性:会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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20人,代表股份1,291,444,380股,占上市公司总股份的59.6252%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份536,615,258股,占上市公司总股份的24.7864%。

通过网络投票的股东16人,代表股份754,829,122股,占上市公司总股份的34.8658%。

2.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15人,代表股份3,687,400股,占上市公司总股份的0.1703%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份25,500股,占上市公司总股份的0.0012%。

通过网络投票的中小股东14人,代表股份3,661,900股,占上市公司总股份的0.1691%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,其中议案1为特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。有关议案具体表决情况如下:

议案1.关于审议《公司章程》(2023年12月修订)的议案

表决情况:

同意1,291,282,180股,占出席会议所有股东所持股份的99.9874%;反对162,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0126%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况:

同意1,291,282,180股,占出席会议所有股东所持股份的99.9874%;反对162,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0126%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案3.关于增补第八届监事会非职工监事的议案

表决情况:

同意1,290,279,480股,占出席会议所有股东所持股份的99.9908%;反对1,164,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0902%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总体表决情况:

同意2,522,500股,占出席会议的中小股东所持股份的68.4086%;反对1,164,900股,占出席会议的中小股东所持股份的31.5914%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:新疆天阳律师事务所
- 2.律师姓名:常娜娜、康晨

3.结论性意见:本所律师认为,公司2023年第五次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

- 1.公司2023年第五次临时股东大会决议;
- 2.新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2023年第五次临时股东大会法律意见书。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十七日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2023-088

三湘印象股份有限公司 第八届董事会 第十七次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十七次(临时)会议通知于2023年12月22日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2023年12月25日13:30在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事李健和郭永清、独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和邵宏伟以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文智召集并主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,形成如下决议:

- 1.审议通过《关于公司2023年度奖金方案的议案》
- 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体委员同意。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第十七次(临时)会议决议。

三湘印象股份有限公司董事会
2023年12月27日

五、备查文件

- 1.公司2023年第一次临时股东大会决议;
- 2.安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2023年12月26日

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2023-104

科大国创软件股份有限公司 关于部分监事变更的公告

本公司及监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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提名郑茹女士(简历详见附件)为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年12月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司于2023年12月26日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举郑茹女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

同时,公司于近日收到公司职工代表监事李绍平先生递交的辞职报告。李绍平先生为专注相关业务,申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务,原定任期至2025年4月8日届满。辞去上述职务后,李绍平先生仍在公司任职。截至本公告日,李绍平先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份344,111股,其不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会谨向李绍平先生在担任监事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

为保障公司监事会的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于2023年12月26日召开了职工代表大会,经与会职工代表讨论和表决,选举陈正平先生(简历详见附件)为公司第四届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会
2023年12月26日

简 历

陈正平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年12月出生,硕士,高级工程师。历任公司智能事业部总经理、智慧城市BG市场部总经理,在智能化、信息化建设方面具有经验。现任公司监事、智慧城市BG副总裁。

截至本公告日,陈正平先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;陈正平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑茹女士,中国国籍,无境外永久居留权,1986年6月出生,大学本科。从事人力资源管理,在人才发展、梯队建设、薪酬激励等方面有工作经验。现任公司监事、运营中心人力资源总监。

截至本公告日,郑茹女士未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人,以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;郑茹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。