

(上接B62版)

至2024年1月12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,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) 资费安排、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,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	
		A股股东	B股股东
1	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√	
2	《关于变更公司经营范围及修订公司章程》并办理工商变更登记的议案	√	
3	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√	

1、说明各议案已披露的公告或披露媒体

本公司提交股东大会审议的议案已于2023年12月27日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,相关公告于2023年12月28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》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:议案2、议案3。

3、对中小股东单独计票的议案:议案1。

4、涉及关联交易的议案:议案1。

应披露表决的关联关系:天地工程开发(集团)有限公司,王冬平、谢美华、李友太、天津美腾智企业管理有限公司,天津美腾智企业管理咨询合伙企业(有限合伙),天津美智英才企业管理有限公司(天津美智英才企业管理咨询合伙企业(有限合伙))。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会议事规则

(一) 本公司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,既可以登录交易系统投票终端进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、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。

(三) 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	688420	美腾科技	2024/1/5

(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

符合出席股东大会要求的股东,请持有关证明于2024年1月8日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00前往公司登记处办理登记手续,异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在2024年1月9日16:30前送达。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记地点

天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼C6座7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室。

(三) 登记方式拟出席本次临时股东大会的股东或股东代理人应按以下规定办理登记:

1. 法人股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其他代表)或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其他代表)出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其他代表)资格的有效证明,法人营业执照(复印件并加盖公章)、证券账户卡原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡原件和身份证复印件,授权委托书详见附件1。

3. 融资融券投资者应出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件,投资者为个人的,还应持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4. 异地股东可以信函、传真或者电子邮件方式办理登记,在信函、传真或者电子邮件上面将明示股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供符合上述3项条件中需要的资料扫描件,并用电子邮件后方视为登记成功。参加现场会议时需携带上述证件。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:杨正玲

电话:022-23477688

传真:022-23477688

邮箱:metengin@meiteng.com

联系地址:天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼C6座7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室。

(二) 大股东大会为期半天,现场会议出席者食宿交通自理。

(三) 请参会者提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证件、股东证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会
2023年12月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

天津美腾科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月12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。

委托人持股普通股:

委托人持优先股:

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:2023-045

优先股简称:南银优1 优先股代码:360019

南银优2 360024

可转债简称:南银转债 可转债代码:113050

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。

郭俊先生,中国国籍,中共党员,1972年出生,硕士研究生学历,经济师。历任中国人民银行南京分行营业管理部办公室综合秘书科副科长,中国人民银行南京分行人事处副科长、科长,中国人民银行南京分行党委组织部组织部长、人事处副处长;南京市政府发展办综合法规处副处长、处长;南京银行行政务部副经理总经理助理、总经理助理,南京银行党委组织部副部长、人力资源部总经理兼培训部总经理。现任南京银行党委书记、党委组织部部长、人力资源部总经理、第九届监事会职工监事。

根据《南京银行股份有限公司章程》的有关规定,南京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会由9名监事组成,监事会中职工监事的比例不低于三分之一,由本公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日,本公司召开了职工代表大会,选举吕冬阳先生、郭俊先生、戚梦然先生(简历详见附件)为本公司第十届监事会职工监事。职工监事任期与第十届监事会股东监事和外部监事任期保持一致。

特此公告。

南京银行股份有限公司第十届监事会职工监事简介

吕冬阳先生 中国国籍,中共党员,1965年出生,硕士研究生学历,正高级经济师。历任南京市物价检查所科长;中共南京市委办公厅(政策研究)经济处副处长,中共南京市委办公厅(政策研究)城市处发展处长;中共南京市委办公厅(政策研究)政法纪法处副处长;中共南京市委办公厅秘书三处处长;南京银行法律委员会、纪委书记、监事长、现任南京银行党委副书记、纪委书记、监事长。现任南京银行党委副书记、纪委书记、监事长、南京市法工委委员、江苏省慈善总会副会长、南京市红十字会常务理事、副会长。

截至本文件披露日,吕冬阳先生持有公司股份30,000股,不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

戚梦然先生 中国国籍,中共党员,1978年出生,硕士研究生学历。历任南京银行风险管理部法律风险控制部经理,风险管理部与合规风险管理部经理,南京银行风险管理部总经理助理兼法律合规部总经理助理,风险管理部副总理兼法律合规部副总经理,南京银行法律合规部副总经理(主持工作)。现任南京银行法律合规部总经理助理、第九届监事会职工监事,芜湖津盛农村商业银行董事,南京市法工委委员、纪监书记、监事长。现任南京银行党委副书记、纪委书记、监事长、南京市法工委委员、江苏省慈善总会副会长、南京市红十字会常务理事、副会长。

截至本文件披露日,戚梦然先生持有公司股份55,936股,不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

截至目前,南京银行股份有限公司第十届监事会职工监事简

南京银行股份有限公司监事会
2023年12月27日

附件

南京银行股份有限公司第十届监事会职工监事简介

吕冬阳先生 中国国籍,中共党员,1965年出生,硕士研究生学历,正高级经济师。历任南京市物价检查所科长;中共南京市委办公厅(政策研究)经济处副处长,中共南京市委办公厅(政策研究)城市处发展处长;中共南京市委办公厅(政策研究)政法纪法处副处长;中共南京市委办公厅秘书三处处长;南京银行法律委员会、纪委书记、监事长、现任南京银行党委副书记、纪委书记、监事长。现任南京银行党委副书记、纪委书记、监事长、南京市法工委委员、江苏省慈善总会副会长、南京市红十字会常务理事、副会长。

截至本文件披露日,吕冬阳先生持有公司股份30,000股,不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

截至目前,戚梦然先生持有公司股份55,936股,不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

截至目前,南京银行股份有限公司第十届监事会职工监事简介

南京银行股份有限公司监事会
2023年12月27日

附件

南京银行股份有限公司第十届监事会职工监事简介

吕冬阳先生 中国国籍,中共党员,1965年出生,硕士研究生学历,正高级经济师。历任南京市物价检查所科长;中共南京市委办公厅(政策研究)经济处副处长,中共南京市委办公厅(政策研究)城市处发展处长;中共南京市委办公厅(政策研究)政法纪法处副处长;中共南京市委办公厅秘书三处处长;南京银行法律委员会、纪委书记、监事长、现任南京银行党委副书记、纪委书记、监事长。现任南京银行党委副书记、纪委书记、监事长、南京市法工委委员、江苏省慈善总会副会长、南京市红十字会常务理事、副会长。

截至本文件披露日,吕冬阳先生持有公司股份30,000股,不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

截至目前,戚梦然先生持有公司股份55,936股,不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

截至目前,南京银行股份有限公司第十届监事会职工监事简介

南京银行股份有限公司监事会
2023年12月27日

附件

南京银行股份有限公司第十届监事会职工监事简介

吕冬阳先生 中国国籍,中共党员,1965年出生,硕士研究生学历,正高级经济师。历任南京市物价检查所科长;中共南京市委办公厅(政策研究)经济处副处长,中共南京市委办公厅(政策研究)城市处发展处长;中共南京市委办公厅(政策研究)政法纪法处副处长;中共南京市委办公厅秘书三处处长;南京银行法律委员会、纪委书记、监事长、现任南京银行党委副书记、纪委书记、监事长。现任南京银行党委副书记、纪委书记、监事长、南京市法工委委员、江苏省慈善总会副会长、南京市红十字会常务理事、副会长。

截至本文件披露日,吕冬阳先生持有公司股份30,000股,不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

截至目前,戚梦然先生持有公司股份55,936股,不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

截至目前,南京银行股份有限公司第十届监事会职工监事简介

南京银行股份有限公司监事会
2023年12月27日

附件

南京银行股份有限公司第十届监事会职工监事简介

吕冬阳先生 中国国籍,中共党员,1965年出生,硕士研究生学历,正高级经济师。历任南京市物价检查所科长;中共南京市委办公厅(政策研究)经济处副处长,中共南京市委办公厅(政策研究)城市处发展处长;中共南京市委办公厅(政策研究)政法纪法处副处长;中共南京市委办公厅秘书三处处长;南京银行法律委员会、纪委书记、监事长、现任南京银行党委副书记、纪委书记、监事长。现任南京银行党委副书记、纪委书记、监事长、南京市法工委委员、江苏省慈善总会副会长、南京市红十字会常务理事、副会长。

截至目前,戚梦然先生持有公司股份55,936股,不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

截至目前,南京银行股份有限公司第十届监事会职工监事简介

南京银行股份有限公司监事会
2023年12月27日

附件

南京银行股份有限公司第十届监事会职工监事简介

吕冬阳先生 中国国籍,中共党员,1965年出生,硕士研究生学历,正高级经济师。历任南京市物价检查所科长;中共南京市委办公厅(政策研究)经济处副处长,中共南京市委办公厅(政策研究)城市处发展处长;中共南京市委办公厅(政策研究)政法纪法处副处长;中共南京市委办公厅秘书三处处长;南京银行法律委员会、纪委书记、监事长、现任南京银行党委副书记、纪委书记、监事长。现任南京银行党委副书记、纪委书记、监事长、南京市法工委委员、江苏省慈善总会副会长、南京市红十字会常务理事、副会长。

截至目前,戚梦然先生持有公司股份55,936股,不存在《公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

截至目前,南京银行股份有限公司第十届监事会职工监事简介