证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2024-006

深圳市共进电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年1月29日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	334,231,834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.2296

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长汪大维先生主持,采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决,会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市共进电子股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,出席12人,出席董事中独立董事汤胜先生以视频方式参会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书贺依滕女士出席会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举汪大维先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,182,022	99.9850	是
1.02	关于选举唐佛南先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,143,822	99.9736	是
1.03	关于选举胡祖敏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
1.04	关于选举魏洪海先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
1.05	关于选举汪澜先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
1.06	关于选举唐晓琳女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
1.07	关于选举龙晓晶女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,143,822	99.9736	是
1.08	关于选举贺依滕女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是

2、关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举江勇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
2.02	关于选举高立明先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
2.03	关于选举汤胜先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
2.04	关于选举黄纯安先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是

3、关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举武建楠先生为第五届监事会监事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是
3.02	关于选举孙志强先生为第五届监事会监事候选人的议案	334,152,022	99.9761	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举汪大维先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,418,295	99.6004	0	0	0	0
1.02	关于选举唐佛南先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,380,095	99.2941	0	0	0	0
1.03	关于选举胡祖敏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0
1.04	关于选举魏洪海先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0
1.05	关于选举汪澜先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0
1.06	关于选举唐晓琳女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0
1.07	关于选举龙晓晶女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,380,095	99.2941	0	0	0	0
1.08	关于选举贺依滕女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0
2.01	关于选举江勇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0
2.02	关于选举高立明先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0
2.03	关于选举汤胜先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0
2.04	关于选举黄纯安先生为第五届董事会独立董事候选人的议案	12,388,295	99.3598	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1一一议案3涉及逐项表决的情形,表决结果均为通过。

2、议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。

3、议案1一一议案3投票方式采用累积投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:方诗雨、陈家旺

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2024-008

深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2024年1月29日(星期一)下午17:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议经全体监事一致同意召开,并豁免本次会议的提前通知时限要求。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由全体监事共同推举监事武建楠先生召集和主持,与会监事就各项议案进行了审议,表决通过以下事项:

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举武建楠先生为公司第五届监事会监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-009)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司监事会
2024年1月30日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2024-009

深圳市共进电子股份有限公司 关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月29日召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了关于第五届董事会及监事会换届选举的相关议案,选举产生公司第五届董事会及监事会成员。具体信息详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:临2024-006)。同日,公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《关于选举第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》等议案。具体信息详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2024-007)、《第五届监事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2024-008)。

公司已于2024年1月25日召开了职工代表大会,选举产生了1名职工代表监事,具体信息详见公司于2024年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:临2024-005)。

现将换届选举的有关情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

董事长:胡祖敏先生

副董事长:龙晓晶女士

非独立董事:汪大维先生、唐佛南先生、胡祖敏先生、魏洪海先生、汪澜先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士、贺依滕女士

独立董事:江勇先生、高立明先生、汤胜先生、黄纯安先生

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会成员:汪澜先生(主任委员)、胡祖敏先生、魏洪海先生、唐晓琳女士

审计委员会成员:汤胜先生(主任委员)、唐佛南先生、黄纯安先生

提名委员会成员:黄纯安先生(主任委员)、汪大维先生、贺依滕女士、江勇先生、高立明先生

薪酬与考核委员会成员:江勇先生(主任委员)、龙晓晶女士、高立明先生

三、变更法定代表人情况

公司于2024年1月29日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》,选举胡祖敏先生担任公司第五届董事会董事长。根据《深圳市共进电子股份有限公司章程》规定,"董事长为公司的法定代表人",公司法定代表人由此将变更为胡祖敏先生,董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更登记事宜。

四、第五届监事会组成情况

监事会主席:武建楠先生

股东代表监事:孙志强先生

职工代表监事:何卫娣女士

五、聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表情况

总经理:魏洪海先生

副总经理:汪澜先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士

财务负责人:唐晓琳女士

董事会秘书:贺依滕女士

证券事务代表:兰肖女士

上述高级管理人员和证券事务代表任期为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司第五届董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行了资格审核,公司第五届董事会审计委员会对拟聘任唐晓琳女士为财务负责人进行任职资格审核,详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》《董事会审计委员会关于聘任公司财务负责人的审查意见》。

董事会秘书贺依滕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明,证券事务代表兰肖女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

电话:0755-26859219

传真:0755-26021338

电子邮箱:investor@twsz.com

联系地址:广东省深圳市南山区南海大道2239号新能源大厦A座二楼

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2024年1月30日

附件:第五届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

附件:

第五届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

汪大维先生简历

汪大维:男,1944年出生,本科学历。曾任深圳市南山开发公司赤湾石油基地副总经理,深圳市同维电子有限公司副总经理、董事长,深圳市共进电子有限公司副总经理、常务副总经理、董事长,深圳市共进电子股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人;现任公司党委书记、董事。

截至本公告披露日,汪大维先生持有公司股票156,548,303股,占公司总股本的19.78%,与公司董事、副总经理汪澜先生为父子关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

唐佛南先生简历

唐佛南:男,1945年出生,本科学历。曾任第六届全国人大代表,湘潭无线电厂厂长,湖南省电子研究所所长,美国孙氏电子(蛇口)公司总经理,深圳市同维电子有限公司总经理,深圳市共进电子有限公司总经理,深圳市共进电子股份有限公司董事、总经理;现任公司董事。

截至本公告披露日,唐佛南先生持有公司股票164,083,224股,占公司总股本的20.73%,与公司董事、副总经理唐晓琳女士为父女关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

胡祖敏先生简历

胡祖敏:男,1970年出生,本科学历、高级工程师。曾任深圳市共进电子有限公司中试部经理、产品总监、DSL事业部总经理,深圳市共进电子股份有限公司副总经理、副董事长、总经理;现任公司董事长。

截至本公告披露日,胡祖敏先生持有公司股票557,700股,占公司总股本的0.07%,与公司董事、监事和高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

魏洪海先生简历

魏洪海:男,1980年出生,硕士研究生学历。曾任深圳市共进电子股份有限公司部门经理、系统总监、营销中心总经理、副总经理、华南网通总经理、智慧通信事业部总经理;现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日,魏洪海先生未持有公司股票,与公司董事、监事和高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

汪澜先生简历

汪澜:男,1977 年出生,硕士研究生学历。曾任深圳市共进电子有限公司软件部经理、无线事业部总经理,深圳市共进电子股份有限公司副总经理;现任公司董事、副总经理,公司子公司苏州市共进汽车技术有限公司总经理。

截至本公告披露日,汪澜先生未持有公司股票,与公司董事长汪大维先生为父子关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

唐晓琳女士简历

唐晓琳:女,1973 年出生,本科学历。曾任同维电子(香港)有限公司财务负责人,深圳市共进电子有限公司副总经理、财务总监,深圳市共进电子股份有限公司财务资产管理中心总经理;现任公司董事、副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日,唐晓琳女士持有公司股票58,500股,占公司总股本的0.01%,与公司董事唐佛南先生为父女关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

龙晓晶女士简历

龙晓晶:女,1972年出生,硕士研究生学历。曾任江西省赣江制药有限责任公司宣传干事,深圳市共进电子股份有限公司《同维之声》编辑、总经办经理、人力行政管理中心总经理;现任公司党委副书记、副董事长、副总经理。

截至本公告披露日,龙晓晶女士持有公司股票289,200股,占公司总股本的0.04%,与公司董事、监事和高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

贺依滕女士简历

贺依滕:女,1971年出生,硕士研究生学历。曾任深圳市同维电子有限公司总经办副经理、法务公关部经理,深圳市共进电子有限公司总经办副经理、法务公关部经理,深圳市共进电子股份有限公司法务证券管理中心总经理;现任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,贺依滕女士持有公司股票225,800股,占公司总股本的0.03%,与公司董事、监事和高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

江勇先生简历

江勇先生,1975年2月出生,毕业于清华大学计算机系,博士研究生学历。主持完成10余项国家级科研项目,包括国家八六三项目、国家973课题、国家自然科学基金等。2002年至今在清华大学深圳国际研究生院工作,现任清华大学深圳国际研究生院计算机学科教授、深圳市软件定义网络关键技术重点实验室主任、深圳市下一代互联网路由传输及应用工程实验室主任。现任公司独立董事。

高立明先生简历

高立明:男,1971年10月出生,毕业于德国慕尼黑工业大学电子工程系,博士研究生学历。主持和参与完成30多项国家级科研项目及产学研合作项目,包括国家自然科学基金、国家973课题、国家集成电路02专项等。2004年至2009年在英飞凌科技公司德国慕尼黑中央研究部从事芯片研发工作,2009年至今在上海交通大学工作,现任上海交通大学材料科学与工程学院副教授、电子材料与技术研究所副所长及先进信息材料联合研究中心副主任。现任公司独立董事。

汤胜先生简历

汤胜:男,1976年12月出生,毕业于暨南大学会计学专业,管理学(会计学)博士研究生学历,具有中国注册会计师及国际内部审计师资格证书。主要研究方向为企业财务管理与资本市场信息披露,在国内核心期刊发表论文30多篇,主持或参与了十多项国家及省部级科研课题。2006年7月至今任教于广东外语外贸大学会计系,曾任会计系主任、会计学院副院长,现任会计学院会计学教授、硕士研究生导师。曾在广州友谊、越秀金控、广日股份等多家上市公司担任独立董事,现任博硕科技、国地科技独立董事以及广州工控外部董事。现任公司独立董事。

黄纯安先生简历

黄纯安:男,1983年8月出生,毕业于清华大学法学专业,硕士研究生学历。现任华商律师事务所高级合伙人和长沙分所负责人。2008年至今,先后在多家知名的律师事务所从事律师工作,成功为数十家企业的股权融资、境内外IPO上市提供法律服务。在企业境内外上市、兼并收购、私募股权投融资、公司治理、投资争议解决等专业领域拥有丰富的实践经验。现任公司独立董事。

武建楠先生简历

武建楠,男,1987年出生,硕士研究生学历,中国注册会计师。曾任三一重工股份有限公司证券投资总部投资经理,深圳市爱秀未来科技有限公司董事,公司投资并购部经理;现任公司监事会主席,证券部经理。

截至本公告披露日,武建楠先生未持有公司股票,与公司董事、监事和高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

孙志强先生简历

孙志强:男,1983年出生,本科学历,中级会计师,曾任宁波奥克斯空调有限公司深圳分公司主办会计,2010年入职深圳市共进电子股份有限公司财务部资产会计、销售会计主管;现任公司监事、财务资产管理中心经营财务管理部经理。

截至本公告披露日,孙志强先生持有公司股票15,000股,公司后续将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。与公司董事、监事和高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

何卫娣女士简历

何卫娣,女,1978年出生。2006年9月入职公司,曾任公司测试车间副工段长、网关产品车间主管、光通产品车间主管;2012年至今,担任公司人力资源(工人)员工关系专员,主要负责员工稳定、和谐劳动关系、劳动纠纷处理等工作,同时自2012年起兼任公司工会女工委员。现任公司职工代表监事、工会副主席、人力资源专员。

截至本公告披露日,何卫娣女士持有公司股票1,000股。与公司董事、监事和高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。

兰肖女士简历

兰肖:女,1993年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理、深圳市广宁股份有限公司证券事务代表、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司证券事务代表。2022年2月至今,担任深圳市共进电子股份有限公司证券事务代表。兰肖女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明,具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2024-007

深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2024年1月29日(星期一)下午16:00在公司四栋八楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开,并豁免本次会议的提前通知时限要求。本次会议应到董事12名,实到董事12名,且不存在受托出席及代理投票的情形。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

与会董事共同推举董事胡祖敏先生为会议主持人,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

同意选举胡祖敏先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定,"董事长为公司的法定代表人",胡祖敏先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更登记事项。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-009)。

2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举龙晓晶女士为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-009)。

3、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

4、审议通过《关于选举公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议案》

根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定,和公司第五届董事会的人员构成以及各位董事的专长,公司董事会各专门委员会的组成成员如下:

战略委员会成员:汪澜先生(主任委员)、胡祖敏先生、魏洪海先生、唐晓琳女士

审计委员会成员:汤胜先生(主任委员)、唐佛南先生、黄纯安先生

提名委员会成员:黄纯安先生(主任委员)、汪大维先生、贺依滕女士、江勇先生、高立明先生

薪酬与考核委员会成员:江勇先生(主任委员)、龙晓晶女士、高立明先生

上述各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-009)。

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长胡祖敏先生提名,董事会同意聘任魏洪海先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-009)。

公司第五届董事会提名委员会对聘任魏洪海先生为总经理进行了资格审核,并发表了明确意见,详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

经公司总经理魏洪海先生提名,董事会同意聘任汪澜先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士为公司副总经理,唐晓琳女士为公司财务负责人。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-009)。

公司第五届董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行了资格审核,并发表了明确意见,详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》。

公司第五届董事会审计委员会对拟聘任唐晓琳女士为财务负责人进行任职资格审核,并发表了明确意见,详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会审计委员会关于聘任公司财务负责人的审查意见》。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长胡祖敏先生提名,董事会同意聘任贺依滕女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-009)。

公司第五届董事会提名委员会对拟聘任贺依滕女士为董事会秘书进行了资格审核,并发表了明确意见,详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任兰肖女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-009)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2024-010

深圳市共进电子股份有限公司 2023年度业绩预告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。

● 经财务部门初步测算,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润6,000万元到7,000万元,同比减少69.13%到73.54%。预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-700万元到300万元,同比减少98.26%到104.05%。

● 公司结合山东闻远通信技术有限公司(以下简称"山东闻远")经营状况及发展预期等因素,初步判断收购山东闻远股权形成的商誉存在减值迹象。基于谨慎性原则,公司拟按照企业会计准则对上述商誉涉及的相关资产组计提减值准备,预计商誉减值准备金额为2亿元左右,对应将减少公司2023年度净利润2亿元左右(已体现在上述净利润数据中)。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润6,000万元到7,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少15,674.29万元到16,674.29万元,同比减少69.13%到73.54%。

2、预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-700万元到300万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少16,970.81万元到17,970.81万元,同比减少98.26%到104.05%。

3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计,公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:22,674.29万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:17,270.81万元。

(二)每股收益:0.29元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)主营业务影响。

1、市场需求下滑。1)公司所处通信终端设备制造行业,因全球经济疲软、国内市场需求饱和、海外行业需求低迷,订单量下降明显;2)客户去库存及降本需求,市场"以价换量"趋势明显,制造商订单价格及毛利率下降;3)传感器封测业务仍处于高投入期,前期利润压力较大;4)子公司山东闻远受行业需求持续下滑影响,报告期收入及利润显著下降;5)2023年美元汇率升值幅度低于去年同期,公司因结汇及美元波动产生的汇兑收益同比减少6,000多万元。综上,公司净利润相较于去年有较大幅度的下滑。

2、计提商誉减值准备。报告期内,子公司山东闻远所处公安行业持续低景气度,地方财政支出尚未恢复,客户订单持续减少,销售回款压力增加。受4G/5G 产品迭代影响,4G 产品需求进一步萎缩,5G产品仍未形成规模,存量订单价格承压明显。受此影响,公安专网行业可比公司收入及盈利能力下降,山东闻远2023年订单收入不及预期,利润亏损预计超1,600万元(去年同期盈利约2,202万元)。

公司结合山东闻远经营状况及发展预期等因素,初步判断收购山东闻远股权形成的商誉存在减值迹象。基于谨慎性原则,公司拟按照企业会计准则对上述商誉涉及的相关资产组计提减值准备,预计商誉减值准备金额为2亿元左右,对应将减少公司2023年度净利润2亿元左右(已体现在上述净利润数据中)。

(二)非经常性损益的影响。

预计报告期内非经常性损益约为6,700万元,上年同期为5,403.48万元,同比数据差异主要为投资格兰康希通信科技(上海)股份有限公司产生的公允价值变动损益。

四、风险提示

商誉减值金额为公司预估数据,最终商誉减值准备计提金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告及经会计师事务所审计后确定。除此外,公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

(一)2023 年,在行业低景气度、经营面临多种挑战的情况下,公司持续加快数字化和智能化升级,强化成本及费用管控,积极推动各项降本增效措施的落地,2023年Q4单季度毛利率超16%,创年内各报告期新高。

主营业务方面,公司网通业务突破海外客户系列10GPON JDM项目,WiFi7万兆路由器量产,基本实现客户全覆盖;数通业务突破客户800G高阶交换机项目,斩获海外重点区域客户EMS订单,企业网核心路由器实现批量生产;基站通信积极布局国产化方案,5G电梯一体皮站设备亮相中国移动全球合作伙伴大会,基站通信业务年销售额超1.8亿元,同比增长超80%,Q4单季度收入超8,000万元;FWA业务产品完成从 WiFi6 到 WiFi7顺利切换,稳步批量发货到各大海外运营商;传感器封测通过多家客户认证,封装产线通线,公司首颗压力传感器封装产品下线,全年销售额超4,000万元,同比增长超240%;汽车电子业务客户矩阵持续扩大,2023年Q4单季度收入超9,000万元,年销售额超1.6亿元,同比增长超1,100%,激光雷达主板产品量产项目顺利引入。

(二)本次业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会
2024年1月30日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2024-08

新疆国际实业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有议案被否决情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间:2024年1月29日下午14:30。

网络投票时间: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1月29日9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2024年1月29日9:15一15:00。

2、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市天山区人民路446号国际置地广场四楼公司会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长冯建方主持

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、出席会议情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东共17人,代表股份129,730,793股,占公司有表决权股份总数的26.9887%,其中:通过现场投票的股东1人,代表股份109,708,888股,占公司有表决权股份总数的22.8234%;通过网络投票的股东16人,代表股份20,021,905股,占公司有表决权股份总数的4.1653%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行,网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》;

总表决情况:

同意129,687,393股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9665%;反对43,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0335%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意19,978,505股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7832%;反对43,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2168%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于公司2024年担保额度预计的议案》;

总表决情况:

同意129,687,393股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9665%;反对43,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0335%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意19,978,505股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7832%;反对43,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2168%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意19,978,505股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7832%;反对43,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意19,978,505股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7832%;反对43,400股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2168%;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有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东江苏融能投资发展有限公司回避表决。

上述议案具体内容详见公司于2024年1月13日在《证券时报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)发布的第八届董事会第三十八次临时会议决议相关公告。

五、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大