



证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2024-027

广东宝丽华新能源股份有限公司2024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。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,已对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:30

召开地点:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

召集人:公司董事会

(二)主持人:董事长邹锦开先生

本次股东大会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、会议出席情况

(一)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474,670,628股,占上市公司总股份的21.8150%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份387,734,438股,占上市公司总股份的17.8196%。

(二)通过网络投票的股东15人,代表股份86,936,190股,占上市公司总股份的3.9954%。

(三)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14人,代表股份35,876,190股,占上市公司总股份的1.6488%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东14人,代表股份35,876,190股,占上市公司总股份的1.6488%。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1.公司董事换届选举董事非独立董事

本议案采取累积投票方式表决,具体表决情况及结果如下:

1.01 选举邹锦开先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:通过。

同意股份数:469,206,009股,占出席会议所有股东所持股份的98.8488%。

中小股东总表决情况:

同意30,411,572股,占出席会议中小股东所持股份的84.7681%。

表决结果:通过。

1.02 选举叶林先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:通过。

同意469,206,010股,占出席会议所有股东所持股份的98.8488%。

中小股东总表决情况:

同意30,411,572股,占出席会议中小股东所持股份的84.7681%。

表决结果:通过。

1.03 选举吴世光女士为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:通过。

同意468,834,431股,占出席会议所有股东所持股份的98.7705%。

中小股东总表决情况:

同意30,039,993股,占出席会议中小股东所持股份的83.7324%。

表决结果:通过。

1.04 选举吕桂香女士为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:通过。

同意469,206,012股,占出席会议所有股东所持股份的98.8488%。

中小股东总表决情况:

同意30,411,574股,占出席会议中小股东所持股份的84.7681%。

表决结果:通过。

1.05 选举江章文先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:通过。

同意469,206,013股,占出席会议所有股东所持股份的98.8488%。

中小股东总表决情况:

同意30,411,575股,占出席会议中小股东所持股份的84.7681%。

表决结果:通过。

1.06 选举蔡秀娟女士为公司第十届董事会非独立董事

表决结果:通过。

同意469,206,014股,占出席会议所有股东所持股份的98.8488%。

中小股东总表决情况:

同意30,411,576股,占出席会议中小股东所持股份的84.7681%。

表决结果:通过。

2.公司董事会换届选举独立董事

本议案采取累积投票方式表决,具体表决情况及结果如下:

2.01 选举邹锦开先生为公司第十届监事会非独立董事

表决结果:通过。

同意469,202,829股,占出席会议所有股东所持股份的98.8481%。

中小股东总表决情况:

同意30,408,391股,占出席会议中小股东所持股份的84.7593%。

表决结果:通过。

2.02 选举邹锦开先生为公司第十届监事会非独立董事

表决结果:通过。

同意469,202,830股,占出席会议所有股东所持股份的98.8481%。

中小股东总表决情况:

同意30,408,392股,占出席会议中小股东所持股份的84.7593%。

表决结果:通过。

2.03 选举刘志志先生为公司第十届监事会非独立董事

表决结果:通过。

同意469,202,831股,占出席会议所有股东所持股份的98.8481%。

中小股东总表决情况:

同意30,408,393股,占出席会议中小股东所持股份的84.7593%。

表决结果:通过。

3.公司监事会换届选举监事

本议案采取累积投票方式表决,具体表决情况及结果如下:

3.01 选举胡迪远先生为公司第十届监事会非独立董事

表决结果:通过。

同意468,842,229股,占出席会议所有股东所持股份的98.7721%。

中小股东总表决情况:

同意30,047,791股,占出席会议中小股东所持股份的83.7541%。

表决结果:通过。

3.02 选举杨敏先生为公司第十届监事会监事

表决结果:通过。

同意469,219,330股,占出席会议所有股东所持股份的98.8516%。

中小股东总表决情况:

同意30,424,892股,占出席会议中小股东所持股份的84.8052%。

表决结果:通过。

4.关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案

表决结果:通过。

同意474,569,428股,占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反对101,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0213%;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%。

中小股东总表决情况:

同意35,774,990股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7179%;反对101,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2821%;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%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所

2.律师姓名:张成成、卢冠民

3.出具的结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,合法、有效。

四、备查文件

1.《公司章程》和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》;

2.《广东宝丽华新能源股份有限公司关于广东宝丽华新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议法律意见书》。

特此公告。

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2024-030

广东宝丽华新能源股份有限公司关于董事会、监事会完成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。

广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)近日分别召开职工代表大会2024年第一次会议、2024年第一次临时股东大会、第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议,顺利完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表工作,现将相关情况公告如下:

一、公司第十届董事会情况

(一)公司第十届董事会组成情况

1.董事长:邹锦开先生

2.非独立董事:邹锦开先生、叶林先生、叶孟红女士、吕桂香女士、江章文先生、蔡秀娟女士

3.独立董事:吴世光先生、陶锦先生、刘志志先生

上述人员均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,未有因涉嫌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;不存在(自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)规定的不得提名为董事的情形,不存在《公司法》规定不得担任董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等要求的任职资格,其关联关系已在个人简历中详细披露。

公司第十届董事会董事任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的一半。一、独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议,人数比例符合相关法律法规的要求,均不存在任期超过6年的情形。

董事个人简历详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-015)。

(二)公司第十届监事会专门委员会组成情况

主任委员:邹锦开先生

委员:叶林、吴世光(独立董事)、陶锦(独立董事)、刘志志(独立董事)

二、审计委员会

主任委员:吴世光(独立董事)

委员:刘志志(独立董事)、孟亚红

三、薪酬与考核委员会

主任委员:陶锦(独立董事)

委员:刘志志(独立董事)、吕桂香

4.提名委员会

主任委员:刘志志(独立董事)

委员:吴世光(独立董事)、邹锦开

上述董事均为委员会委员任期同第十届董事会任期。

(三)公司第十届监事会组成情况

1.监事会主席:胡迪远先生

2.职工代表监事:胡迪远先生、杨敏先生

3.职工代表监事:王华清先生

上述人员均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,未有因涉嫌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;不存在(自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)规定的不得提名为监事的情形,不存在《公司法》规定不得担任监事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等要求的任职资格,其关联关系已在个人简历中详细披露。

公司第十届监事会监事任期三年,自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法律法规要求。

监事个人简历详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-016)、《关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-018)。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1.总经理:叶林先生

2.董事会秘书:江章文先生

3.财务总监:蔡秀娟女士

4.证券事务代表:罗丽萍女士

上述人员均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,未有因涉嫌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;不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等要求的任职资格,其关联关系已在个人简历中详细披露;任期同公司第十届董事会任期。

江章文先生、罗丽萍女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合《公司法》《股票上市规则》等规定。

上述人员简历详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-015)、《第十届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-028)。

5.公司董事会秘书江章文先生、证券事务代表罗丽萍女士联系方式如下:

办公电话:0753-2511298 020-83909818

传真号码:0753-2511398 020-83909880

电子邮箱:jhsy@bnsina.com

通讯地址:广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼

邮政编码:514788

广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心63层

邮政编码:510623

四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1.任伟情况

因工作调整,第九届董事会董事长、总经理邹锦开先生继续担任第十届董事会董事长,不再兼任总经理职务;第九届董事会董事、财务总监江章文先生不再担任董事、财务总监职务,也不在公司担任其他职务。

第九届董事会独立董事刘大成先生、Jonathan Jun Yan先生因在本公司任职连续达到六年不再连任独立董事,也不在公司担任其他职务。

公司对上述届满离任的董事、高级管理人员在任期内勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感谢。

2.持续及股份变动情况

截止本公告披露日,刘大成先生、Jonathan Jun Yan先生未持有公司股份,邹锦开先生持有公司股份1,800,000股,江章文先生持有公司股份430股。

因担任公司第十届董事会董事长,邹锦开先生所持公司股份及其变动将严格遵守《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》等相关文件的规定,其余离任人员所持股份将遵守《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》等相关文件的规定,不再转让所持股份”的承诺未发生违反,上述人员不存在任何股份锁定承诺。

五、备查文件

1.《公司2024年第一次临时股东大会决议》;

2.公司第十届董事会第一次会议决议;

3.公司第十届监事会第一次会议决议;

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2024-029

广东宝丽华新能源股份有限公司第十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。

一、监事会会议召开情况

1.广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议经第十届监事会全体监事同意,豁免会议通知时间要求,在公司2024年第一次临时股东大会结束后,以口头方式通知各董事,于2024年5月17日17:00在公司会议厅现场召开。

2.会议主持人:邹锦开先生

3.会议出席情况:邹锦开先生主持。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以全体监事以签字表决的方式通过如下议案:

关于选举公司第十届监事会主席的议案

公司2024年第一次临时股东大会2024年第一次职工代表大会选举监事组成了公司第十届监事会。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,经部分监事提议,推选胡迪远先生为公司第十届监事会主席(简历附后),任期同第十届监事会任期。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第一次会议决议

广东宝丽华新能源股份有限公司监事会

2024年5月18日

附:简历

胡迪远,男,1963年出生。大学学历,高级工程师。1982年参加工作。先后在浙江杭海发电、国内浙江北仑发电厂、国华浙江宁海发电厂工作,先后担任值长、总站长、发电部主任、副总工程师等职。2014年8月起,任公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司董事、2021年4月起,任公司第九届监事会主席,兼任公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司董事、总工程师。

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2024-028

广东宝丽华新能源股份有限公司第十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。

一、董事会会议召开情况

1.广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议经第十届监事会全体监事同意,豁免会议通知时间要求,在公司2024年第一次临时股东大会结束后,以口头方式通知各董事,于2024年5月17日16:30在公司会议厅现场召开。

2.会议主持人:邹锦开先生

3.会议出席情况:邹锦开先生主持。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案:

(一)选举产生公司第十届董事会董事长的议案

公司2024年第一次临时股东大会2024年第一次职工代表大会选举监事组成了公司第十届监事会。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,经部分董事提议,推选邹锦开先生为公司第十届董事会董事长(简历附后),任期同第十届董事会任期。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(二)选举产生公司第十届监事会主席的议案

公司2024年第一次临时股东大会2024年第一次职工代表大会选举监事组成了公司第十届监事会。根据《公司法》及《董事会议事规则》的有关规定,经部分董事提议,推选邹锦开先生为公司第十届董事会主席(简历附后),任期同第十届董事会任期。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(三)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,433,000	0	0.0000

2.议案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,433,000	0	0.0000

3.议案名称:关于公司2023年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,433,000	0	0.0000

4.议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,433,000	0	0.0000

5.议案名称:关于公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,422,000	99,9834	0

6.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,422,000	99,9834	0

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2024-015

新疆火炬燃气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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5月17日
- (二)股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新疆火炬大厦10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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 10

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 66,433,000

3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 46.9491

(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

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈志龙先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(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8人,出席8人;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书吕昆先生出席了会议;公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,433,000	0	0.0000

2.议案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,433,000	0	0.0000

3.议案名称:关于公司2023年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,433,000	0	0.0000

4.议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,433,000	0	0.0000

5.议案名称:关于公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,433,000	0	0.0000

6.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	66,422,000	99,9834	0

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	7,268	0.9153	786,729
5	《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	7,268	0.9153	757,654
6	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》	1,218	0.1534	763,704
7	《关于2024年度申请银行授信及对外担保预计的议案》	1,218	0.1534	763,704

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会所有议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过;

2.本次股东大会未对4、议案5、议案6、议案7中对中小投资者进行了单独计票;

3.本次股东大会听取了公司《2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:黄素洁、陈必成

2.律师见证结论意见:

公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海从麟环保科技有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码:688370 证券简称:从麟科技 公告编号:2024-013

上海从麟环保科技有限公司2023年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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5月17日
- (二)股东大会召开的地点:上海市闵行区万源路599号上海万源富特酒店二楼宴会厅
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 21

2.出席会议的股东持有表决权数量 94,152,760

3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 68.0687

4.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 68.0687

(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,董事长宋永平先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所有关股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《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7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,366,031	99,1644	757,654

2.议案名称:《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,366,031	99,1644	757,654

3.议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,366,031	99,1644	757,654

4.议案名称:《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,366,031	99,1644	786,729

5.议案名称:《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,366,031	99,1644	786,729

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-033

南威软件股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年5月28日(星期二)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sse-info.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年5月21日(星期一)至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问征集”栏目或通过电子邮箱 ir@inwell.com 进行提问。公司将根据会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日发布公司2023年度暨2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度、2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月28日下午15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年5月28日 下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sse-info.com/>)

南威软件股份有限公司董事会

2024年5月17日

1.战略发展委员会

主任委员:邹锦开

委员:叶林、吴世光(独立董事)、陶锦(独立董事)、刘志志(独立董事)

2.审计委员会

主任委员:吴世光(独立董事)

委员:刘志志(独立董事)、孟亚红

3.薪酬与考核委员会

主任委员:陶锦(独立董事)

委员:刘志志(独立董事)、吕桂香

4.提名委员会

主任委员:刘志志(独立董事)

委员:吴世光(独立董事)、邹锦开

上述董事均为委员会委员任期同第十届董事会任期。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(三)关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,拟聘任以下公司高级管理人员(简历附后):

聘任叶林先生为公司总经理;

聘任江章文先生为公司董事会秘书;

聘任蔡秀娟女士为公司财务总监;

上述高级管理人员任期同第十届董事会任期。

因工作调整,邹锦开先生不再兼任公司总经理职务,江章文先生不再担任公司财务总监职务。公司董事会对邹锦开先生、江章文先生担任相关职务期间勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感谢!

本议案经出席会议的全体董事审议通过。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(四)关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,拟继续聘任罗丽萍女士为公司证券事务代表(简历附后),任期同第十届董事会任期。

本议案经出席会议的全体董事审议通过。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(五)关于制订公司证券事务所选聘制度的议案(详见公司同日披露的《广东宝丽华新能源股份有限公司证券事务所选聘制度》)

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会

2024年5月18日

附:简历

邹锦开,男,1967年出生。大学学历,高级建筑师,一级注册建筑师。第十四届全国人大代表,2004年当选为梅州市委员会常务委员会委员(广东省上市公司协会副会长、广东上市公司协会副会长)、广东上市公司协会副会长、1990年参加工作。历任公司子公司“广东宝丽华建设工程有限公司”设计室主任、公司第四、五届监事会主席、公司子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司总经理、公司副总经理、公司第七、八届监事会主席兼公司子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司副总经理。2021年4月起,任公司第九届董事会董事长,兼任公司董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员、公司子公司广东宝丽华新能源电力有限公司董事、2022年10月起,任公司第九届监事会主席。

叶林,男,1986年出生。大学学历,中级工程师。广东省五一劳动奖章获得者,中国共产主义青年团第八次代表大会代表。1998年参加工作。在梅州雁南飞茶田有限公司工作,任副总经理。2021年2月起,任公司子公司雁南飞茶田有限公司董事、副总经理,兼任百合佳园网络集团股份有限公司副总经理、深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事。

吕桂香,女,1978年出生。大学学历,中级工程师。广东省五一劳动奖章获得者,中国共产主义青年团第八次代表大会代表。1998年参加工作。在梅州雁南飞茶田有限公司工作,2005年任百合佳园网络集团股份有限公司副总经理。2022年10月起,任公司第九届监事会主席,兼任公司董事会审计委员会委员。2024年5月起,任公司第十届董事会董事。

吴世光,男,1956年出生。经济学博士,教授,博士生导师。曾任厦门大学MBA教育中心主任、厦门大学工商管理学院院长、厦门大学经济学院教授及院长、厦门大学副校长;美国斯坦福大学访问教授;国家自然科学基金委员会、全国专业学位教育科学评议组成员、教育部科技委员会管理学院的学部委员、国务院学位委员会副主任委员、教育部科技委员会管理学院的学部委员、国务院学位委员会副主任委员、中国管理现代化研究会常务理事、中国企业管理研究会常务理事等。现任厦门大学特聘教授、博士生导师,兼任河仁慈善基金会理事长、中国管理现代化研究会财务与会计研究分会会长、福耀玻璃(600666)非执行董事等职务。2021年4月起,任公司第九届董事会独立董事,兼任公司董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、提名委员会委员。2024年5月起,任公司第十届董事会独立董事。

陶锦,男,1980年出生。产业经济学博士,博士生导师。2009年7月至今任暨南大学产业经济研究所所长,现任暨南大学产业经济研究院院长、暨南大学“一带一路”与粤港澳大湾区研究院院长、广东产业发展与粤港澳大湾区合作研究中心主任、暨南大学城市高质量发展研究院首席专家及博士生导师,兼任中国工业经济学会常务理事、广东经济学会副会长、三七互娱(002555)独立董事。2024年5月起,任公司第十届董事会独立董事。

刘志志,男,1982年出生。法学博士,教授,博士生导师。第十四届全国政协委员。2004年起任厦门大学法学院教授,厦门大学金鑫法政研究中心主任,兼任厦门市中级人民法院法官,中国法学会会员、中国法学会民法学研究会理事、福建省法学会会员、福建省青年联合会主任委员、东亚机械(301028)独立董事、喜晟技术(301148)独立董事、厦门海辰锂电科技股份有限公司独立董事、厦门国际信托有限公司外部监事。2024年5月起,任公司第十届董事会独立董事。

江章文,男,1982年出生。工商管理硕士,会计师、经济师。2006年参加工作。先后于佛山华新包装股份有限公司任证券事务代表,董办主任;广东通力达证券股份有限公司任董事、副总经理、法律事务负责人、中国证监会广东证监局上市公司监管处业务助理,2023年2月起在公司工作,任公司第九届监事会秘书。2023年8月起,任公司第九届监事会董事。2023年8月起,兼任公司董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员、公司子公司广东宝丽华新能源电力有限公司董事。2024年5月起,任公司第十届董事会董事。

蔡秀娟,女,1985年出生。大学学历,中国注册会计师非执业会员。2008年参加工作。曾任职于中天会计师事务所担任高级经理。2023年7月起在公司财务部门工作。2024年5月起,任公司第十届董事会董事。

罗丽萍,女,1982年出生。大学学历,2006年参加工作。先后在公司行政部、公司子公司广东宝丽华新能源电力有限公司证券事务部工作。2012年3月起,任公司证券事务代表。罗丽萍女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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,未有因涉嫌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;不存在不得提名为证券事务代表的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等要求的任职资格。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2024年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主审签字并加盖公章的法律意见书

● 报告

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

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2024-021

河南仕佳光子科技股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司核心技术人员黄宁博士因个人原因申请辞去相关职务,离职后将不再担任公司任何职务。
- 黄宁博士所负责的工作已经交接完毕,其离职不会对公司的技术研发和生产运营带来重大不利影响,不会影响公司知识产权权属的完整性。

一、核心技术人员离职情况

近日,河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到核心技术人员黄宁博士的书面辞职报告,辞职后黄宁博士不再担任公司任何职务。公司对黄宁博士在任职期间为公司发展所付出的努力和贡献表示衷心感谢。

黄宁博士,男,1986年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学院半导体研究所,微电子学与固体电子学专业,博士研究生学历