



2024年5月18日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-037
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届职工代表大会第七次会议于2024年5月17日在山东省威海市环翠区昆山路126号行政办公大楼会议室以现场方式召开,会议应到职工代表79人,实到职工代表70人,会议的召集及表决程序符合法律、法规的相关规定,会议由工会主席陈培强先生主持,会议审议通过如下决议:

同意张永胜先生、袁勇先生、丛培诚先生任公司第八届监事会职工代表监事(简历详见本公告附件),以上职工代表监事任期三年,与公司2023年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会 2024年5月18日

附件:职工代表监事简历

张永胜先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,清华大学EMBA硕士学位。曾任北洋集团研发工程师,山东三星通信设备有限公司大区经理,北洋集团销售副经理,新北洋国内销售一部副部长,国内营销中心副总助理,国内营销中心总经理,市场总监,新北洋副总经理。现任新北洋监事会主席。

张永胜先生持有公司494,208股股份,除上述简历表所述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网核查,张永胜先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

袁勇先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士学历,高级工程师。曾任北洋集团技术科长,技术开发部研究室主任;2002年12月就职于新北洋,曾任技术部研究室主任,技术开发部副部长、数网科技总经理,诺思开创总经理,新北洋技术总监、荣鑫科技总经理。现任新北洋首席技术顾问,新北洋监事。

丛培诚先生持有公司720,500股股份,除上述简历表所述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网核查,袁勇先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

丛培诚先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,政工师。曾任北洋集团技术科长,技术开发部研究室主任,2002年12月就职于新北洋,曾任制造部本部副部长,新北洋设备管理部副部长,担任了北洋工会主席、总经理助理、安监局、新北洋监事。

丛培诚先生持有公司368,200股股份,除上述简历表所述外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经在最高人民法院网核查,丛培诚先生不属于“失信被执行人员”,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-038
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况;
- 本次股东大会无新提案提交会议;
- 本次会议召开情况:
 - 1.召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2024年5月17日14:00。
 - (2)网络投票时间:2024年5月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为:2024年5月17日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至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2024年5月17日9:15至15:00期间任意时间。
 - 2.召开地点:山东省威海市环翠区昆山路126号新北洋行政办公大楼七楼会议室。
 - 3.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.召集人:山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。
 - 5.主持人:公司董事长张永胜先生。
 - 6.会议召开合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共39名,代表有表决权的股份298,032,087股,占公司有表决权股份总数的94.1875%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共19名,代表有表决权的股份260,528,167股,占公司有表决权的股份总数的94.2907%;通过深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票的授权委托代表共20名,代表有表决权的股份37,503,920股,占公司有表决权的股份总数的5.8905%。参加投票的中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)24名,代表有表决权的股份52,172,737股,占公司所有表决权的股份总数的1.8205%。

公司董事、监事均出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议,其中张永胜先生因工作原因委托李俊先生代为出席并代为签署相关文件,监事王海先生因工作原因委托监事刘俊卿女士代为出席并代为签署相关文件。

三、会议表决情况

1.审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意297,350,287股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7712%;反对309,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1039%;弃权372,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1249%。

表决结果:提案获得通过。

2.审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意297,350,287股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7712%;反对309,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1039%;弃权372,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1249%。

表决结果:提案获得通过。

3.审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果:同意297,350,287股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7712%;反对309,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1039%;弃权372,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1249%。

表决结果:提案获得通过。

4.审议通过《2023年度利润分配方案》

表决结果:同意297,722,487股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8961%;反对309,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意51,863,137股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4066%;反对309,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5934%;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%。

表决结果:提案获得通过。

5.审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:同意297,350,287股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7712%;反对309,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1039%;弃权372,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1249%。

表决结果:提案获得通过。

6.审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果:同意297,350,287股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.7712%;反对309,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1039%;弃权372,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1249%。

表决结果:提案获得通过。

7.审议通过《关于2024年度日常经营关联交易预计的议案》

表决结果:同意294,947,679股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8950%;反对309,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意51,863,137股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4066%;反对309,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5934%;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%。

表决结果:提案获得通过。

8.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意283,856,240股,占出席会议的有效表决权股份总数的95.2435%;反对14,175,847股,占出席会议的有效表决权股份总数的4.7565%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意37,996,890股,占出席会议的中小股东所持股份的72.8290%;反对14,175,847股,占出席会议的中小股东所持股份的27.1710%;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%。

表决结果:提案获得通过。

9.审议通过《关于聘任为公司提供融资担保的议案》

表决结果:同意283,856,240股,占出席会议的有效表决权股份总数的95.2435%;反对14,175,847股,占出席会议的有效表决权股份总数的4.7565%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意37,996,890股,占出席会议的中小股东所持股份的72.8290%;反对14,175,847股,占出席会议的中小股东所持股份的27.1710%;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%。

表决结果:提案获得通过。

10.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意297,066,787股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.6761%;反对593,100股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.199%;弃权372,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1249%。

表决结果:提案获得通过。

11.审议通过《关于制定〈未来三年(2024年—2026年)股东回报规划〉的议案》

表决结果:同意297,722,487股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8961%;反对309,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意51,863,137股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4066%;反对309,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5934%;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%。

表决结果:提案获得通过。

12.审议通过《关于聘任第八届董事会独立董事的议案》

以累积投票制选举季海洲先生、吴力刚先生、曲斌先生、宋森先生、荣波先生为公司第八届董事会非独立董事,任期自日本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下:

12.01选举季海洲为第八届董事会非独立董事

表决结果:同意股份总数9,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

12.02选举吴力刚为第八届董事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

12.03选举曲斌为第八届董事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

12.04选举宋森为第八届董事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

12.05选举荣波为第八届董事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

13.审议通过《关于选举第八届监事会非独立董事的议案》

以累积投票制选举季海洲先生、钱苏昕先生、宋文山先生、汪东升先生为公司第八届监事会非独立董事,任期自日本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下:

13.01选举季海洲为第八届监事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

13.02选举钱苏昕为第八届监事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

13.03选举宋文山为第八届监事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

13.04选举汪东升为第八届监事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

14.审议通过《关于聘任第八届监事会股东代表监事的议案》

以累积投票制选举刘俊卿女士、李利伟先生、李燕妮女士、王春涛先生为公司第八届监事会股东代表监事,任期自日本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下:

14.01选举刘俊卿为第八届监事会股东代表监事

表决结果:同意股份总数278,186,879股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.3413%。

表决结果:提案获得通过。

14.02选举李利伟为第八届监事会股东代表监事

表决结果:同意股份总数278,186,878股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.3413%。

表决结果:提案获得通过。

14.03选举李燕妮为第八届监事会股东代表监事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

14.04选举王春涛为第八届监事会股东代表监事

表决结果:同意股份总数278,186,879股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.3413%。

表决结果:提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军、顾慧娟律师出席了本次股东大会,并认为:《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1.山东新北洋信息技术股份有限公司2023年度股东大会决议;
- 2.上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2023年度股

证券代码:688226 证券简称:威腾电气 公告编号:2024-025

威腾电气集团股份有限公司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
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开时间:2024年5月17日
 - (二)股东大会召开的地点:江苏省扬州市中坝科技园南自路1号威腾电气会议室
 - (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的数量:

1.出席会议的股东和代理人人数 32

2.出席会议的股东人数 32

3.出席会议的股东所持有的表决权数量 95,604,051

4.出席会议的股东所持有表决权数量 95,604,051

5.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 61.0863

6.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 61.0863

(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

本次会议由董事会召集,经半数以上董事共同推举,由董事、董事会秘书吴波先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,出席会议的股东人数、会议召集和召开程序、出席会议的股东资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》(以下简称“《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9人,出席4人,占出席会议的有效表决权股份总数的51.1111%;
- 2.公司在任监事3人,出席3人,占出席会议的有效表决权股份总数的100%;
- 3.董事会秘书吴波先生出席了本次会议;高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议,通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

(二)非累积投票议案

1.议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	95,604,051	100	0

2.议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	95,604,051	100	0

3.议案名称:关于2024年度利润分配预案的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	95,604,051	100	0

4.议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	95,604,051	100	0

6.议案名称:关于2024年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	95,604,051	100	0

表决结果:提案获得通过。

7.03公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:同意204,983,947股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8492%;反对309,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1508%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意51,863,137股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4066%;反对309,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5934%;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%。

表决结果:提案获得通过。

7.04公司与山东通金金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果:同意294,947,679股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8950%;反对309,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意51,863,137股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4066%;反对309,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5934%;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%。

表决结果:提案获得通过。

其中,关联股东对本次议案相关表决已回避表决。

8.审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

表决结果:通过

8.01修订《公司章程》

表决结果:同意297,722,487股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8961%;反对309,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意51,863,137股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4066%;反对309,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5934%;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%。

表决结果:提案获得通过。

8.02修订《董事会议事规则》

表决结果:同意283,856,240股,占出席会议的有效表决权股份总数的95.2435%;反对14,175,847股,占出席会议的有效表决权股份总数的4.7565%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意37,996,890股,占出席会议的中小股东所持股份的72.8290%;反对14,175,847股,占出席会议的中小股东所持股份的27.1710%;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%。

表决结果:提案获得通过。

8.03修订《独立董事年报工作制度》

表决结果:同意283,856,240股,占出席会议的有效表决权股份总数的95.2435%;反对14,175,847股,占出席会议的有效表决权股份总数的4.7565%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意37,996,890股,占出席会议的中小股东所持股份的72.8290%;反对14,175,847股,占出席会议的中小股东所持股份的27.1710%;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%。

表决结果:提案获得通过。

9.审议通过《关于子公司提供融资担保的议案》

表决结果:同意283,856,240股,占出席会议的有效表决权股份总数的95.2435%;反对14,175,847股,占出席会议的有效表决权股份总数的4.7565%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意37,996,890股,占出席会议的中小股东所持股份的72.8290%;反对14,175,847股,占出席会议的中小股东所持股份的27.1710%;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%。

表决结果:提案获得通过。

10.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意297,066,787股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.6761%;反对593,100股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.199%;弃权372,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0.1249%。

表决结果:提案获得通过。

11.审议通过《关于制定〈未来三年(2024年—2026年)股东回报规划〉的议案》

表决结果:同意297,722,487股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.8961%;反对309,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意51,863,137股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4066%;反对309,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5934%;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%。

表决结果:提案获得通过。

12.审议通过《关于聘任第八届董事会独立董事的议案》

以累积投票制选举季海洲先生、吴力刚先生、曲斌先生、宋森先生、荣波先生为公司第八届董事会非独立董事,任期自日本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下:

12.01选举季海洲为第八届董事会非独立董事

表决结果:同意股份总数9,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

12.02选举吴力刚为第八届董事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

12.03选举曲斌为第八届董事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

12.04选举宋森为第八届董事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

12.05选举荣波为第八届董事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

13.审议通过《关于选举第八届监事会非独立董事的议案》

以累积投票制选举季海洲先生、钱苏昕先生、宋文山先生、汪东升先生为公司第八届监事会非独立董事,任期自日本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下:

13.01选举季海洲为第八届监事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

13.02选举钱苏昕为第八届监事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

13.03选举宋文山为第八届监事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

13.04选举汪东升为第八届监事会非独立董事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

14.审议通过《关于聘任第八届监事会股东代表监事的议案》

以累积投票制选举刘俊卿女士、李利伟先生、李燕妮女士、王春涛先生为公司第八届监事会股东代表监事,任期自日本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决结果如下:

14.01选举刘俊卿为第八届监事会股东代表监事

表决结果:同意股份总数278,186,879股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.3413%。

表决结果:提案获得通过。

14.02选举李利伟为第八届监事会股东代表监事

表决结果:同意股份总数278,186,878股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.3413%。

表决结果:提案获得通过。

14.03选举李燕妮为第八届监事会股东代表监事

表决结果:同意股份总数279,052,078股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.6136%。

表决结果:提案获得通过。

14.04选举王春涛为第八届监事会股东代表监事

表决结果:同意股份总数278,186,879股,占出席会议的有效表决权股份总数(含网络投票,且为未累积的股份总数)的93.3413%。

表决结果:提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军、顾慧娟律师出席了本次股东大会,并认为:《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1.山东新北洋信息技术股份有限公司2023年度股东大会决议;
- 2.上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2023年度股

东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-039
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司 第八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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2024年5月17日在山东省威海市环翠区昆山路126号行政办公大楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,其中董事曲斌先生因工作原因,授权董事季海洲先生代为表决。会议由董事长张永胜主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议:

- 一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
- 二、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 三、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 四、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 五、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 六、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 七、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 八、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 九、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 十、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 十一、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 十二、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 十三、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 十四、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 十五、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 十六、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 十七、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 十八、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 十九、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 二十、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 二十一、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 二十二、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 二十三、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 二十四、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 二十五、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 二十六、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 二十七、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 二十八、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 二十九、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 三十、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 三十一、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 三十二、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 三十三、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 三十四、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 三十五、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 三十六、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 三十七、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 三十八、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 三十九、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 四十、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 四十一、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 四十二、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 四十三、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 四十四、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 四十五、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 四十六、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 四十七、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 四十八、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 四十九、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 五十、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 五十一、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 五十二、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 五十三、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 五十四、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 五十五、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 五十六、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 五十七、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 五十八、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 五十九、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 六十、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 六十一、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 六十二、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 六十三、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 六十四、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 六十五、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 六十六、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 六十七、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 六十八、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 六十九、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 七十、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 七十一、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 七十二、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 七十三、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 七十四、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 七十五、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 七十六、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 七十七、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 七十八、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 七十九、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 八十、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 八十一、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 八十二、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 八十三、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 八十四、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 八十五、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 八十六、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 八十七、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 八十八、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 八十九、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 九十、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 九十一、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 九十二、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 九十三、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 九十四、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 九十五、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 九十六、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 九十七、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 九十八、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 九十九、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百零一、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百零二、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百零三、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百零四、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百零五、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百零六、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百零七、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百零八、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百零九、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百一十、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百一十一、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百一十二、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百一十三、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百一十四、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百一十五、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百一十六、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百一十七、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百一十八、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百一十九、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百二十、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百二十一、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百二十二、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百二十三、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百二十四、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百二十五、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百二十六、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百二十七、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百二十八、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百二十九、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百三十、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百三十一、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百三十二、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百三十三、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百三十四、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百三十五、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百三十六、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百三十七、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百三十八、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百三十九、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百四十、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百四十一、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百四十二、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百四十三、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百四十四、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百四十五、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百四十六、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百四十七、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百四十八、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百四十九、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百五十、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百五十一、审议通过《关于聘任公司董事、副董事长的议案》
- 一百五