



证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2024-027

珠海高凌信息科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: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:广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
普通出席会议人数	8
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	52,118,804
普通出席会议所有持有表决权数量	52,118,804
3.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(%)	56.0981
普通出席会议所有持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	56.0981

(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,董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(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7人、出席6人,董事孙统帅先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人、出席3人;

3、董事会秘书兼财务总监姜晓女士出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

(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
普通股	52,117,804	99,9980	1,000
同意比例(%)	99.9980	0.0020	0

2、议案名称:《关于(2023年年度报告全文及其摘要)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,117,804	99,9980	1,000
同意比例(%)	99.9980	0.0020	0

3、议案名称:《关于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
普通股	52,103,804	99,9712	15,000
同意比例(%)	99.9712	0.0288	0

4、议案名称:《关于2023年度利润分配的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,103,804	99,9712	15,000
同意比例(%)	99.9712	0.0288	0

5、议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,117,804	99,9980	1,000
同意比例(%)	99.9980	0.0020	0

6、议案名称:《关于2023年度监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
普通股	52,117,804	99,9980	1,000
同意比例(%)	99.9980	0.0020	0

7、议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,103,804	99,9712	15,000
同意比例(%)	99.9712	0.0288	0

8、议案名称:《关于续聘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
普通股	52,117,804	99,9980	1,000
同意比例(%)	99.9980	0.0020	0

9、议案名称:《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,103,804	99,9712	15,000
同意比例(%)	99.9712	0.0288	0

10、议案名称:《关于修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,103,804	99,9712	15,000
同意比例(%)	99.9712	0.0288	0

11、议案名称:《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

11.01.议案名称:《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2024-032

重庆四方新材股份有限公司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:重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅
- (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	13
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	109,659,920
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	63.6248

(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。

本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式计票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》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9人、出席9人,其中,独立董事胡纪通先生因在外出差,采用线上方式出席会议;

2、公司在任监事3人、出席3人;

3、公司董事会秘书李明海先生出席了本次会议;财务总监黄倩女士、副总经理张伟先生全体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:《2023年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	109,611,340	99,9556	48,580
同意比例(%)	99.9556	0.0444	0

2、议案名称:《2023年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	109,611,340	99,9556	48,580
同意比例(%)	99.9556	0.0444	0

3、议案名称:《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	109,611,340	99,9556	48,580
同意比例(%)	99.9556	0.0444	0

4、议案名称:《2023年度财务决算方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	109,611,340	99,9556	48,580
同意比例(%)	99.9556	0.0444	0

5、议案名称:《2024年度财务预算方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	109,611,340	99,9556	48,580
同意比例(%)	99.9556	0.0444	0

6、议案名称:《2023年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	109,611,340	99,9556	48,580
同意比例(%)	99.9556	0.0444	0

7、议案名称:《关于公司2024年度发行综合授信的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	109,611,340	99,9556	48,580
同意比例(%)	99.9556	0.0444	0

8、议案名称:《关于公司2024年度担保预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	109,611,340	99,9556	48,580
同意比例(%)	99.9556	0.0444	0

9、议案名称:《关于2024年度开展应收账款保理业务的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,117,804	99,9980	1,000
同意比例(%)	99.9980	0.0020	0

11.02.议案名称:《股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,117,804	99,9980	1,000
同意比例(%)	99.9980	0.0020	0

11.03.议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,117,804	99,9980	1,000
同意比例(%)	99.9980	0.0020	0

11.04.议案名称:《关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,117,804	99,9980	1,000
同意比例(%)	99.9980	0.0020	0

11.05.议案名称:《会计师事务所选聘制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,117,804	99,9980	1,000
同意比例(%)	99.9980	0.0020	0

12.议案名称:《关于修订(监事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	52,117,804	99,9980	1,000
同意比例(%)	99.9980	0.0020	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2023年度利润分配的预案	4,975,500	99,6994	15,000
5	关于公司2024年度董事薪酬方案的议案	4,975,500	99,6994	15,000
6	关于公司2024年度监事薪酬方案的议案	4,975,500	99,6994	15,000
7	关于公司续聘2024年度审计机构的议案	4,969,500	99,9799	1,000
8	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	4,969,500	99,9799	1,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过;

2、本次股东大会审议的议案10为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过;

3、本次股东大会审议的议案4、5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东精诚粤衡律师事务所

律师:罗刚、詹维雅

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2023年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2024-028

珠海高凌信息科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,于2024年5月17日召开第三届职工代表大会,审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》,同意选举王忠先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事。

根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名,独立董事3名。本次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事将与公司8名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期与公司第三届董事会任期一致。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2024年5月18日

附件:

第三届董事会职工代表董事简历

王忠王先生:出生于1990年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于西南交通大学控制科学与工程专业。2017年6月至2020年3月,任北京经纬恒润科技股份有限公司系统工程师;2020年3月至2020年9月,任北京世冠金泽科技发展有限公司解决方总工程师;2020年9月加入珠海高凌信息科技股份有限公司任产品市场部副经理;2022年3月至今任子公司河南信大网御科技有限公司业务管理部经理。

王忠王先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人;不存在被中国证监会采取过担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	109,611,340	99,9556	48,580
同意比例(%)	99.9556	0.0444	0

10、议案名称:关于授权公司管理层宽买矿产资源的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	109,605,300	99,9501	54,620
同意比例(%)	99.9501	0.0499	0

11、议案名称:关于董事、监事2024年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	109,605,300	99,9501	54,620
同意比例(%)	99.9501	0.0499	0

12、议案名称:关于修订《公司章程》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	109,605,300	99,9501	54,620
同意比例(%)	99.9501	0.0499	0

13、议案名称:关于续聘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	109,611,340	99,9556	48,580
同意比例(%)	99.9556	0.0444	0

(二)累积投票议案表决情况

1、于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	2023年度利润分配预案	4,769,640	99,9917	48,360
11	关于董事、监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案	4,763,600	98,9663	54,620
12	关于补选2024年度审计机构的议案	4,769,640	99,9917	48,360

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
14.01	于增补独立董事的议案	109,610,340	99,9547	0

(三)现金分红分段表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	2023年度利润分配预案	4,769,640	99,9917	48,360
11	关于董事、监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案	4,763,600	98,9663	54,620
12	关于补选2024年度审计机构的议案	4,769,640	99,9917	48,360

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
14.01	于增补独立董事的议案	109,610,340	99,9547	0

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获得通过,其中,议案14的子议案14.01表决通过。

2、议案12为特别决议通过的议案,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、议案6、11、12、13、14.01为对中小投资者单独计票的议案,议案均获得了通过。

3、议案11涉及应回避表决的关联股东,关联股东李德志、张理兰、谢海、江洪波、杨勇、杨刚、彭志勇已回避表决,议案获得了通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(重庆)律师事务所

律师:刘峻峰、吴曼婧

2、律师见证结论意见:

本所及本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格,出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关法律事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司董事会
2024年5月18日

- 上网公告文件
- 经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2024-018

良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东持股的基本情况:截至本公告日,良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波汉意”)持有公司股份141,871,394股,占公司总股本的35.38%。该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
- 减持计划的主要内容:因自身资金需求,宁波汉意计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过12,030,000股,即不超过公司总股本的3%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,宁波汉意将对拟减持股份数量进行相应调整。

宁波汉意通过集中竞价或大宗交易方式减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期,则宁波汉意不减持。若采取集中竞价方式减持,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)	141,871,394	35.38%	IPO前取得;141,871,394股

上述减持主体存在一致行动人:

一致行动人	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)	141,871,394	35.38%	受同一方控制
宁波汉意投资管理有限公司	11,970,120	2.96%	受同一方控制
合计	153,841,514	38.36%	

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持价格区间	减持期间	减持原因
宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)	不超过12,000,000	不超过3%	竞价交易减持,不超过4,000,000股;大宗交易减持,不超过8,000,000股	2024/6/11-2024/9/10	按市场价格	IPO前取得

注:预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延,且采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

(一)相关股东是否有其他安排 ☒ 是 ☐ 否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☒ 是 ☐ 否

1.股份限售的承诺

自公司股票上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。

2.持股及减持意向的承诺

锁定期届满后,本企业拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定经营、生产经营和资本运作的需要,审慎制定减持计划,在锁定期满后逐步减持。

本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下:

(1)减持方式:本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(2)减持价格:如果在锁定期满后2年内本企业拟减持股票的,减持价格不低于发行价。

(3)减持期限和信息披露:若本企业拟减持公司股份,将按照届时有效的规则提前披露减持计划,减持股份行为的期限为减持计划公告后6个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告;但本企业及本企业之一致行动人合计持有公司股份低于5%(以下除外,本企业将按照届时有效的法律、法规规定履行信息披露义务。

本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。

如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的,本企业承诺违规减持公司股票所得(以下简称“违规减持所得”)归公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司,则公司有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收回公司所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(二)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)公司不存在上海证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》中规定的破发、破净及最近三年未进行现金分红或者累计现金分红金额低于最近三年年均净利润的30%的情形。

(二)减持期间,若公司发生停牌,减持计划实施存在不确定性风险,宁波汉意可能根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。

(三)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐ 是 ☒ 否

(四)按照上述计划减持公司股份期间,宁波汉意将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时通知公司履行信息披露义务。

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2024-030

杭州和泰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月21日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司收益,保障股东权益,公司及子公司拟使用不超过5亿元(含本数)的闲置自有资金和不超过3.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在该有效期内,单个投资产品的投资期限不得超过12个月,资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经2024年3月13日召开的2023年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-013)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-023)。

一、近期闲置募集资金现金管理的到期情况

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰机电	招商银行杭州萧山支行	单位大额存单2023年第353期	固定利率型	2,200	2023/5/12	2024/5/9	3.30%	73.41万元

告(公告编号:2024-023)。

一、近期内置募集资金现金管理的到期情况

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	参考年化 收益率	实际 收益
和泰机电	招商银行股份有限公司杭州萧山支行	单位大额存单存 2023 年第 463 期	固定利率型	2,200	2023/5/12	2024/5/9	3.30%	73.41 万元