

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:广东省珠海市南屏科技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、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席普通股股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
出席普通股股东持有的表决权数量	52,117,804
普通股股东持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.11%
出席普通股股东持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.11%

(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》《上海证券交易所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,董事孙劲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袁会女士出席本次会议,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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	52,117,804	99.99%	1,000	0.02%	0	0.00%

2、议案名称:《关于〈2023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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	52,117,804	99.99%	1,000	0.02%	0	0.00%

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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	52,117,804	99.99%	1,000	0.02%	0	0.00%

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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	52,117,804	99.99%	1,000	0.02%	0	0.00%

5、议案名称:《关于公司2024年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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	52,117,804	99.97%	15,000	0.02%	0	0.00%

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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	52,117,804	99.99%	15,000	0.02%	0	0.00%

7、议案名称:《关于公司2024年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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	52,117,804	99.99%	15,000	0.02%	0	0.00%

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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	52,117,804	99.97%	15,000	0.02%	0	0.00%

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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	52,117,804	99.99%	1,000	0.02%	0	0.00%

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:601225 证券简称:和泰机电 公告编号:2024-030

重庆四方新材股份有限公司

2023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: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:

出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	10
出席会议的股东和代理人所持表决权的股份数(股)	109,659,920

(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进行表决。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,独立董事胡耘通先生因在外出差,采用线上会议形式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议;财务总监龚倩莹女士、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		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

11.01、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		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

</tbl