



证券代码:000004 证券简称:国华网安 公告编号:2024-016

# 深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告

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  
深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2024年第一次临时会议于2024年5月17日在深圳市福田区梅林街道侨城社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室,以现场和通讯表决的方式召开,会议通知于2024年5月14日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄裕昌先生主持,应到董事5名,实到5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。  
具体内容详见公司向同日报露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-017)。表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。  
具体内容详见公司向同日报露的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-017)。表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件  
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年五月十八日

证券代码:000004 证券简称:国华网安 公告编号:2024-017

# 深圳国华网安科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开第十一届董事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为满足公司经营管理和未来发展的需要,根据《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会进行审核,董事会同意聘任于青川先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司下一届董事会换届之日止。

于青川先生具备与其行使职权相适应的任职条件,符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的任职资格。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年五月十八日

于青川先生简历:  
于青川先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾就读于北京科技大学、上海交通大学经济与管理学院EMBA总裁班;曾就职于中国第三冶金建设有限公司,历任分公司技术科长、科长、副总经理;历任中冶天工集团有限公司福建分公司总经理等职务;历任招商局资产管理有限责任公司董事。

于青川先生未持有本公司股票;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会公开谴责;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未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;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:000004 证券简称:国华网安 公告编号:2024-018

# 深圳国华网安科技股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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。

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度报告及摘要于2024年4月30日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露,为使投资者更加全面了解公司发展战略和

生产经营等情况,公司定于2024年5月22日在深圳证券交易所“互动易”平台举办2023年度业绩说明会,广泛听取投资者的意见和建议。业绩说明会具体情况安排如下:

- 业绩说明会相关安排  
1.召开时间:2024年5月22日(周三)下午15:00-17:00;
  - 2.参与方式:采用网络提问的方式召开;
  - 3.参与方式:投资者可登录深圳证券交易所互动易平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)“云访谈”栏目进行公司2023年度业绩说明会页面进行交流;
  - 4.出席人员:公司董事长、总经理黄裕昌先生、财务总监陈金海先生、董事会秘书阮旭里先生、独立董事曹和平先生、独立董事仇复舜女士。
- 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注、的问题进行回答。
- 衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会。特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年五月十八日

证券代码:000004 证券简称:国华网安 公告编号:2024-019

# 深圳国华网安科技股份有限公司关于增加2023年度股东大会临时提案暨补充通知的公告

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。

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“国华网安”或“公司”)于2024年4月30日披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-012),公司拟于2024年5月27日召开2023年度股东大会。

一、本次增加临时提案的情况  
2024年5月16日,公司收到拟出席股东大会深圳中农大科技股份有限公司(以下简称“中农大投资”)提交的《关于增加深圳国华网安科技股份有限公司2023年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于选举于青川先生为公司第十一届监事会监事的议案》作为新增临时提案,提交公司于2024年5月27日召开的2023年度股东大会审议。

1.提案内容  
深圳中农大投资持有公司股份18.29%,依据深圳国华网安科技股份有限公司《公司章程》第六十四条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”的规定,提出以下临时提案:

鉴于李钰女士因个人原因申请辞去公司第十一届监事会监事长及监事职务,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定导致公司监事会成员低于法定人数,为更好支持上市公司的发展,根据上市公司《公司章程》中有关股东提案及股东大会职权的相关规定,作为持有公司3%以上股份的股东,特向公司提交《关于选举于青川先生为公司第十一届监事会监事的议案》的临时提案,提名于青川先生(简历附后)为深圳国华网安科技股份有限公司第十一届监事会监事候选人。

本提案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定,请公司董事会及时将该议案内容提交2023年度股东大会审议。

2.董事会对提案的情况  
中农大投资持有公司24,206,848股份,占公司总股本的18.29%,具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提交程序合规,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人,公司董事会同意将上述临时提案增加至2023年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2024年4月30日披露的关于召开2023年度股东大会的通知中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下:

- (一)召开股东大会时间:  
1.股东大会时间:国华网安2023年年度股东大会。  
2.股东大会的召集人:公司董事会。2024年4月29日公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。
- 3.会议召开的时间:2024年5月27日(周一)下午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27日9:15—15:00期间的任意时间。
- 4.召开方式:  
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
(1)现场投票:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

# 信息披露 | Disclosure B156

- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统进行投票表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
- 6.股权登记日:2024年5月20日(周一)
- 7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
(2)在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  - (3)公司聘请的律师;
  - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:深圳市福田区梅林街道侨城社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室

(二)会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	2023年年度报告及摘要	√
2.00	2023年度董事会工作报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度权益分派预案	√
6.00	2023年度内部控制评价报告	√
7.00	关于2023年度董事薪酬的议案	√
8.00	关于2023年度监事薪酬的议案	√
9.00	关于聘任(补选)高级管理人员的议案	√
10.00	关于选举(补选)监事的议案	√

议案10为特别决议事项,须经出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2.披露情况:除新增临时提案外,本次股东大会审议的提案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。第十一届董事会第四次会议通过,详细内容请参见公司刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

(三)会议审议事项  
(四)会议审议事项  
(五)会议审议事项

1.登记手续:根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2024年5月20日15:00收市后本公司股东名册;  
(1)法人股及社会流通股股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续;  
(2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

(3)代理出席者需持有委托本人身份证的授权委托书、委托本人身份证及股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。  
2.会议时间:2024年5月27日(周一)开会前半小时内。

3.会议地点:深圳市福田区梅林街道侨城社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室。  
4.会议联系方式:  
联系人:阮旭里  
联系电话:(0755)83521596 联系传真:(0755)83521727

5.会议费用:本次股东大会大会费及与会股东食宿及交通费自理。

(六)参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(六)备查文件  
1.第十一届董事会第四次会议决议;  
2.第十一届监事会第四次会议决议;  
3.关于增加深圳国华网安科技股份有限公司2023年度股东大会临时提案的函;  
4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年五月十八日

附件1:监事候选人叶鹏先生简历  
附件2:参加网络投票的具体操作流程  
附件3:授权委托书  
附件4:

## 宁波德昌电机股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

5.议案名称:《2023年度利润分配方案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

6.议案名称:《未来三年股东分红回报规划(2024年—2026年)》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

7.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

8.议案名称:《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定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	280,735,210	99,9973	6,600

9.议案名称:《关于确认2023年度监事薪酬执行情况及拟定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	280,735,210	99,9973	6,600

10.议案名称:《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

11.议案名称:《关于2024年度公司对外担保预计额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

12.议案名称:《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

13.议案名称:《关于2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

14.议案名称:《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

15.议案名称:《关于补选公司董事的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

16.议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

(一)现金分红阶段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2024-032

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。

●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:浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室  
(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况	2.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的情况
280,741,300	67,3384

(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监事会召集,董事长黄裕昌先生主持,本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。

(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6人,出席5人,董事黄斌先生因工作原因出差请假未能出席本次会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司财务总监许海云女士列席了本次会议;公司副总经理兼董事会秘书齐晓琳女士因工作原因出差请假未能出席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《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	280,735,210	99,9973	6,600

2.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	280,735,210	99,9973	6,600

3.议案名称:《2023年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

4.议案名称:《2023年年度报告及摘要》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

5.议案名称:《2023年年度报告及摘要》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

6.议案名称:《2023年年度报告及摘要》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

7.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	280,735,210	99,9973	6,600

8.议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

9.议案名称:《关于2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

10.议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

11.议案名称:《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

12.议案名称:《关于公司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
A股	280,735,210	99,9973	6,600

13.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	280,735,210	99,9973	6,600

14.议案名称:《关于公司2024年度财务预算报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

15.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	280,735,210	99,9973	6,600

16.议案名称:《关于公司2023年年度报告及其他摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

17.议案名称:《关于公司2023年年度报告及其他摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

18.议案名称:《关于公司2023年年度报告及其他摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,735,210	99,9973	6,600

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:2024-018

# 昆吾九鼎投资控股股份有限公司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:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室  
(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况	2.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的情况
320,113,299	73,8609

(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  
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司董事会召集会议,董事长康青山先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会事规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

(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9人,出席9人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.议案审议情况

(一)非累积投票议案  
1.议案名称:公司2023年年度报告全文及摘要  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	320,113,299	99,9999	187

2.议案名称:公司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	320,113,299	99,9999	187

3.议案名称:公司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	320,113,299	99,9999	187

4.议案名称:公司2023年度财务决算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	320,113,299	99,9999	187

5.议案名称:公司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	320,113,299	99,9999	187

6.议案名称:关于董事2023年度薪酬确认及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	320,113,299	99,9999	187

7.议案名称:关于监事2023年度薪酬确认及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	320,113,299	99,9999	187

8.议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过