

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2024047

神州高铁技术股份有限公司 2024年第四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提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:
(1)会议召开时间:2024年9月9日(星期一)14:30;
(2)通过深交所交易系统投票时间2024年9月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
(3)通过深交所互联网系统投票时间:2024年9月9日9:15-15:00任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会。

5.主持人:公司董事长。

6.会议通知等相关内容详见公司2024年7月20日、2024年8月24日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

7.会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:
出席会议的股东及代表283人,合计持有公司1,082,038,081股股份,占公司有表决权股份总数的39.8339%,其中现场出席会议的股东及代表2人,代表股份712,526,099股,占公司有表决权股份总数的26.2307%。通过网络投票的股东281人,代表股份369,511,982股,占公司有表决权股份总数的13.6031%。

2.中小股东出席情况:
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)及代表280名,代表股份19,511,982股,占公司有表决权股份总数的0.7183%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及董事、监事候选人出席、列席会议,聘请的北京市天元律师事务所律师现场出席会议并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

大会的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
议案审议表决情况,具体表决情况如下:

1、每项议案的表决情况

累计投票议案(采用等额选举,累积投票给候选人的选举票数)					
序号	议案名称/候选人	获得的选举票数	比例	是否当选	备注
1	《关于公司董事会换届暨选举第十五届董事会非独立董事的议案》	应选6人	-	-	-
1.01	《关于选举孔令胜为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	1,075,860,420	99.4291%	当选	
1.02	《关于选举周晓勤为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	1,075,864,888	99.4295%	当选	
1.03	《关于选举张斌为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	1,075,863,680	99.4294%	当选	
1.04	《关于选举洪铭君为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	1,075,863,680	99.4294%	当选	
1.05	《关于选举汪亚杰为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	1,075,832,313	99.4265%	当选	
1.06	《关于选举司徒智博为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	1,075,873,679	99.4303%	当选	
2	《关于公司董事会换届暨选举第十五届董事会独立董事的议案》	应选3人	-	-	-
2.01	《关于选举周晓勤为公司第十五届董事会独立董事的议案》	1,075,963,642	99.4386%	当选	
2.02	《关于选举李红薇为公司第十五届董事会独立董事的议案》	1,075,963,637	99.4386%	当选	
2.03	《关于选举李先道为公司第十五届董事会独立董事的议案》	1,075,973,632	99.4395%	当选	
3	《关于公司董事会换届暨选举第十五届监事会股东代表监事的议案》	应选2人	-	-	-
3.01	《关于选举董明磊为公司第十五届监事会股东代表监事的议案》	1,075,963,633	99.4386%	当选	
3.02	《关于选举臧学运为公司第十五届监事会股东代表监事的议案》	1,075,964,629	99.4387%	当选	

非累积投票议案							
序号	议案名称	赞成票 票数(股)	比例	反对票 票数(股)	弃权票 票数(股)	是否通过	
4.00	《关于制定〈神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法〉的议案》	1,079,895,781	99.8020%	1,902,800	239,500	0.0221%	通过

此表中“比例(%)”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

2、中小股东表决情况

累计投票议案(采用等额选举,累积投票给候选人的选举票数)					
序号	议案名称/候选人	获得的选举票数	比例	是否当选	备注
1	《关于公司董事会换届暨选举第十五届董事会非独立董事的议案》	应选6人	-	-	-
1.01	《关于选举孔令胜为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	13,334,321	68.3391%		
1.02	《关于选举周晓勤为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	13,338,786	68.3620%		
1.03	《关于选举张斌为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	13,337,581	68.3558%		
1.04	《关于选举洪铭君为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	13,337,581	68.3558%		
1.05	《关于选举汪亚杰为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	13,306,214	68.1951%		
1.06	《关于选举司徒智博为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	13,347,580	68.4071%		
2	《关于公司董事会换届暨选举第十五届董事会独立董事的议案》	应选3人	-	-	-
2.01	《关于选举周晓勤为公司第十五届董事会独立董事的议案》	13,437,543	68.8682%		
2.02	《关于选举李红薇为公司第十五届董事会独立董事的议案》	13,437,538	68.8681%		
2.03	《关于选举李先道为公司第十五届董事会独立董事的议案》	13,447,533	68.9194%		
3	《关于公司董事会换届暨选举第十五届监事会股东代表监事的议案》	应选2人	-	-	-
3.01	《关于选举董明磊为公司第十五届监事会股东代表监事的议案》	13,437,534	68.8681%		
3.02	《关于选举臧学运为公司第十五届监事会股东代表监事的议案》	13,438,530	68.8732%		

非累积投票议案							
序号	议案名称	赞成票 票数(股)	比例	反对票 票数(股)	弃权票 票数(股)	是否通过	
4.00	《关于制定〈神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法〉的议案》	1,079,895,781	99.8020%	1,902,800	239,500	0.0221%	通过

此表中“比例(%)”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

2、中小股东表决情况

累计投票议案(采用等额选举,累积投票给候选人的选举票数)					
序号	议案名称/候选人	获得的选举票数	比例	是否当选	备注
1	《关于公司董事会换届暨选举第十五届董事会非独立董事的议案》	应选6人	-	-	-
1.01	《关于选举孔令胜为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	13,334,321	68.3391%		
1.02	《关于选举周晓勤为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	13,338,786	68.3620%		
1.03	《关于选举张斌为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	13,337,581	68.3558%		
1.04	《关于选举洪铭君为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	13,337,581	68.3558%		
1.05	《关于选举汪亚杰为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	13,306,214	68.1951%		
1.06	《关于选举司徒智博为公司第十五届董事会非独立董事的议案》	13,347,580	68.4071%		
2	《关于公司董事会换届暨选举第十五届董事会独立董事的议案》	应选3人	-	-	-
2.01	《关于选举周晓勤为公司第十五届董事会独立董事的议案》	13,437,543	68.8682%		
2.02	《关于选举李红薇为公司第十五届董事会独立董事的议案》	13,437,538	68.8681%		
2.03	《关于选举李先道为公司第十五届董事会独立董事的议案》	13,447,533	68.9194%		
3	《关于公司董事会换届暨选举第十五届监事会股东代表监事的议案》	应选2人	-	-	-
3.01	《关于选举董明磊为公司第十五届监事会股东代表监事的议案》	13,437,534	68.8681%		
3.02	《关于选举臧学运为公司第十五届监事会股东代表监事的议案》	13,438,530	68.8732%		

非累积投票议案							
序号	议案名称	赞成票 票数(股)	比例	反对票 票数(股)	弃权票 票数(股)	是否通过	
4.00	《关于制定〈神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法〉的议案》	1,079,895,781	99.8020%	1,902,800	239,500	0.0221%	通过

此表中“比例(%)”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

2、中小股东表决情况

证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2024-069

深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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09月09日

(二)股东大会召开的地点:深圳市龙华区观澜街道观澜社区观盛五路科姆龙科技园A栋12楼会议室

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	46,689,112
普通股股东所持有的表决权数量	46,689,112
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(%)	49.3548
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	49.3548

(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召集,董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》(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,以现场结合通讯方式出席9人;
- 2.公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
- 3.董事会秘书吴松河先生出席了本次会议;公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。

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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	46,646,803	99.9094	42,309	0.0906	0	0.0000

2.议案名称:《关于〈深圳市杰普特光电股份有限公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	46,317,842	99.2271	360,770	0.7729	0	0.0000

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2024-049
债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

《关于召开〈神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2024年9月9日在北京北京市海淀区杏石口路盖创文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,经全体董事同意,豁免了本次会议通知关于时限的要求。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由公司董事长王宇翔先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于取消2024年临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消2024年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-048)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2024年9月10日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2024-048
债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于取消2024年第一次临时股东大会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消股东大会的类型和届次

2024年第一次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期:2024年10月28日

3.取消股东大会的股权登记日

二、取消原因

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2024年10月28日召开2024年第一次临时股东大会,审议《关于变更非独立董事的议案》,具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-046)。

因工作安排,经审慎研究,公司于2024年9月9日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于取消召开2024年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会同意取消原定于2024年10月28日召开的2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、所涉议案的后续处理

股东大会原定审议的相关议案、规范性文件将另行召开会议决定召开股东大会的时间,确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2024年9月10日

序号	议案名称	赞成票		反对票		弃权票	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
4.00	《关于制定〈神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法〉的议案》	17,369,682	89.0206%	1,902,800	9.7520%	239,500	1.2275%

上述议案内容详见公司分别于2024年7月20日、2024年8月24日披露于巨潮资讯网的相关公告。

四、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所。
- 2.律师姓名:王丽华、顾朝鼎。
- 3.法律意见结论:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效,召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。

五、备查文件

- 1.神州高铁技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议;
- 2.北京市天元律师事务所出具的法律意见书;
- 3.深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2024051

神州高铁技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员及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。

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月6日召开职工代表大会选举产生了第十五届监事会职工代表监事;于2024年9月9日召开2024年第四次临时股东大会,选举产生了第十五届董事会董事及第十五届监事会监事。

2024年9月9日,公司召开第十五届董事会第一次会议、第十五届监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员及召集人、选举监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案,现将具体情况公告如下:

一、第十五届董事会成员

1.非独立董事:孔令胜(董事长)、周健、张斌、洪铭君、汪亚杰、司徒智博。

2.独立董事:周晓勤、李红薇、李先道。

上述董事任期三年,自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起,至本届董事会届满时止。职工代表监事的人数比例低于监事会人员总数的三分之一。上述人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号:2024037)。

二、第十五届监事会专门委员会构成

1.战略与ESG委员会:孔令胜(召集人)、周健、司徒智博、周晓勤、李红薇、李先道。

2.审计委员会:李红薇(召集人)、李先道、汪亚杰。

3.薪酬与考核委员会:李先道(召集人)、周晓勤、洪铭君。

4.提名委员会:周晓勤(召集人)、李红薇、张斌。

三、第十五届监事会成员

董明磊(监事会主席)、臧学运、高辉,其中高辉为职工代表监事。

上述监事任期三年,自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起,至本届监事会届满时止。职工代表监事的人数比例低于监事会人员总数的三分之一。上述人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号:2024037)。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况(简历见附件)

- 1.总经理:周健。
- 2.副总经理:杨浩、陈冰清。
- 3.财务总监:杨浩。
- 4.董事会秘书:侯小婧。
- 5.证券事务代表:李晓东。

侯小婧、李晓东均已取得深圳证券交易所董秘资格证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:
联系地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层
邮政编码:100044
办公电话:010-62119883
传真号码:010-62119883
电子邮箱:domgm@shenzhou-gaotie.com

五、部分董事、监事、高级管理人员简历

本次换届选举完成后,公司董事会委李红薇、李先道、李先道原独立董事部永军,原监事王刚、薛翔林,原副总经理张洪伟原向李义明原监事部。其中李义明原任后将继续在司担任管理职务,其他人不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,上述离任人员中李义明持有公司63,023股股份,其所持公司股份将严格按照相关法律、法规规定进行管理;其他人员均持有公司股份。

公司对上述离任人员任职期间为推动公司发展、规范运作、经营发展等所做出的贡献,表示衷心感谢!

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2024年9月10日

附件:

相关人员简历

- 1.周健,男,1979年生人,中国国籍,硕士研究生。曾任北京鼎汉技术集团股份有限公司市场总监,北京全路通信信号局信号研究所技术院集团公司市场经营处副处长,北京国铁路阳技术有限公司副总经理,北京艾文微软件技术有限公司董事长兼总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。
- 周健未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。周健未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司监事会
2024年9月10日

附件:职工代表监事简历

- 1.周晓勤,女,1977年生人,中国国籍,硕士研究生。曾任裕田中国发展有限公司人力资源行政部经理助理。2015年3月加入神州高铁,现任公司职工代表监事、人力资源部(党务工作部)部长。
- 高辉未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪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判处刑事处罚;未被列入失信被执行人名单;不存在《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》第3.2.2条所存在的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规章规定的任职要求。

证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2024048

神州高铁技术股份有限公司 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。

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十四届监事会已届满。为保证监事会正常工作,根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定,经职工代表大会民主选举,高辉当选为公司第十五届监事会职工代表监事(简历附后),将与经股东大会选举通过的股东代表监事董明磊、臧学运共同组成公司第十五届监事会,任期三年。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司监事会
2024年9月10日

附件:职工代表监事简历

- 1.高辉,女,1977年生人,中国国籍,硕士研究生。曾任裕田中国发展有限公司人力资源行政部经理助理。2015年3月加入神州高铁,现任公司职工代表监事、人力资源部(党务工作部)部长。
- 高辉未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪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判处刑事处罚;未被列入失信被执行人名单;不存在《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》第3.2.2条所存在的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规章规定的任职要求。

证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2024050

神州高铁技术股份有限公司 第十五届监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十五届监事会第一次会议于2024年9月9日以现场方式召开,会议通知于2024年9月9日以书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求,会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董明磊主持,3名监事全部出席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、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

经审议,会议形成如下决议:

审议通过《关于选举公司第十五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,选举董明磊担任公司第十五届监事会主席,任期自选举之日起至本届监事会任期届满止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

- 1.公司第十五届监事会第一次会议决议;

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司监事会
2024年9月10日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2024-058号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开的第五届董事会第十三次会议、2023年9月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于为公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为公司子公司(含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等)向银行申请总额不超过50,000万元人民币(或等值外币)的综合授信额度,提供不超过50,000万元人民币(或等值外币)的连带责任担保。

具体内容详见公司于2023年8月28日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-044)。

二、担保协议的主要内容

近日,公司与兴业银行股份有限公司邵阳分行(以下简称“兴业银行”)签署了《最高额保证合同》,为子公司湖南省普悦新能源科技有限公司(以下简称“湖南普悦”)向兴业银行申请的人民币1,520万元的授信提供连带责任担保,保证期间为自担保履行期限届满之日起三年。本次公司为湖南普悦提供的担保额度未超过公司上述股东大会审议批准的担保额度范围。

三、被担保人的基本情况

- 1.名称:湖南省普悦新能源科技有限公司
- 2.成立时间:2023年4月25日
- 3.注册地址:湖南省邵阳市邵阳经济技术开发区邵阳大道湘中医药物流商品楼6栋6F楼0001211号
- 4.法定代表人:赵野
- 5.注册资本:470万元人民币
- 6.经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供能业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合同能源管理;太阳能发电技术服务;发电技术服务;工程管理服务;工程和

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	7,451,633	99.4354	42,309	0.5646	0	0.0000
2	《关于〈深圳市杰普特光电股份有限公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》	7,122,672	95.1791	360,770	4.8209	0	0.0000
3	《关于〈深圳市杰普特光电股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》	7,174,192	95.8675	309,250	4.1325	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	7,451,633	99.4354	42,309	0.5646	0	0.0000
2	《关于〈深圳市杰普特光电股份有限公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》	7,122,672	95.1791	360,770	4.8209	0	0.0000
3	《关于〈深圳市杰普特光电股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》	7,174,192	95.8675	309,250	4.1325	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-4均属于普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。拟作为本次员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东已对议案2-4进行回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(深圳)律师事务所

律师:郑素文、周慧慧

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司
董事会
2024年9月10日

证券代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2024-058号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于担保事项的进展公告

本公司