

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-041

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会非职工代表监事,与公司于2024年8月22日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事,共同组成公司第四届监事会,第四届监事会,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

2024年9月9日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2024年9月9日,公司召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举王文京先生、袁政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事,选举舒慧生先生、赵蓉女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会,公司第四届董事会自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,其中王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生、舒慧生先生任期三年,赵蓉女士任期至2027年9月1日,将继续担任公司独立董事满六年(六年),公司届时将根据相关规定规定,在赵蓉女士任期届满六日之前选举新任独立董事。

公司第四届董事会董事简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-032)。

(二)董事会专门委员会及主任委员(召集人)选举情况

2024年9月9日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》,选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员及主任委员(召集人),具体如下:

1. 选举赵蓉女士、舒慧生先生、袁政平先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中赵蓉女士为审计委员会主任委员(召集人);

2. 选举舒慧生先生、王文京先生、赵蓉女士为公司第四届董事会提名委员会委员,其中赵蓉女士为提名委员会主任委员(召集人);

3. 选举赵蓉女士、王文京先生、舒慧生先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中赵蓉女士为薪酬与考核委员会主任委员(召集人);

4. 选举王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生、赵蓉女士、舒慧生先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中王文京先生为战略委员会主任委员(召集人)。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员(召集人)赵蓉女士为会计专业人士,审计委员会委员均未兼任公司高级管理人员。公司第四届董事会专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事换届选举情况

2024年9月9日,公司召开2024年第二次临时股东大会,通过累积投票制方式选举郭新平先生、袁国民先生为公司第四届监事会非职工代表监事,与公司于2024年8月22日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张妍琳女士,共同组成公司第四届监事会,公司第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会监事的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-032)、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-033)。

(二)监事会主席选举情况

2024年9月9日,公司召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》,全体董事一致同意选举王文京先生为公司第四届监事会监事会主席,任期三年,自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年9月9日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任桂昌厚先生为公司总经理,金爱君女士为公司副总经理、财务负责人,贺斌先生为公司副总经理,高海清先生为公司董事会秘书,上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审议通过。

其中,董事会秘书高海清先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,具有良好的职业操守和个人品质,具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《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》等规定。

四、证券事务代表聘任情况

2024年9月9日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任喻慧娟女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

喻慧娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

办公地址:上海市市长宁区西环路1100号11楼证券部
联系电话:021-62128038-5120
电子邮箱:zqf@yonyou.com
特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会
2024年9月10日

附件:

一、高级管理人员简历

桂昌厚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年9月出生,硕士学历。曾任东华大学教师、国际商业机器(中国)有限公司咨询顾问、钰马信息网络技术有限公司高级副总裁,上海玖道信息科技有限公司首席运营官等职务,现任公司董事会及总经理。

桂昌厚先生直接持有公司股份2,638,000股,持股比例为1.83%;通过上海吃赢企业管理中心(有限合伙)、上海峰赢宏企业管理中心(有限合伙)间接持有公司股份。除上述情形外,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。桂昌厚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在在上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任科创板上市公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;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;亦不存在重大失信等不良记录,其符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

金爱君女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975年9月出生,本科学历,高级会计师、注册会计师。1996年12月至2015年6月,曾任TCL台州分公司财务总监、用友网络宁波分公司财务经理、浙江用友软件有限公司财务总监、公司财务负责人(财务总监)等职务;2015年7月至2019年2月,任公司财务负责人兼董事会秘书;2019年3月至2021年1月,任公司副总经理(高级副总裁)兼财务负责人、董事会秘书;2021年2月至今,任公司副总经理(高级副总裁)、财务负责人。

金爱君女士直接持有公司股份,通过上海峰赢宏企业管理中心(有限合伙)、申万菱信资管—用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2019年员工持股计划—申万菱信资产—共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。金爱君女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在在上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任科创板上市公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;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;亦不存在重大失信等不良记录,其符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

贺斌先生,1975年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任国际商业机器(中国)有限公司高级工程师、高级咨询经理,曾任用友汽车信息科技(上海)股份有限公司大区总经理,现任公司副总经理。

贺斌先生直接持有公司股份3,430股,占公司总股本0.0024%;通过上海吃赢企业管理中心(有限合伙)、申万菱信资管—用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2019年员工持股计划(有限合伙)、申万菱信资产—共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。贺斌先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在在上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任科创板上市公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;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;亦不存在重大失信等不良记录,其符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

高海清先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年6月出生,硕士研究生学历。2009年7月至2020年10月,曾任上海道杰投资有限公司高级投资经理、平安证券股份有限公司投资银行部业务经理、华林证券股份有限公司投资银行部高级业务总监、长城国瑞证券股份有限公司投资银行部业务董事、中原证券股份有限公司投资银行并购融资部业务董事;2020年10月至

今,任公司助理总裁、证券部负责人;2021年2月起,当选并担任公司董事会秘书。

高海清先生未直接持有公司股份,通过申万菱信资管—用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2019年员工持股计划—申万菱信资产—共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。高海清先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在在上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任科创板上市公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;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;亦不存在重大失信等不良记录,其符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

证券事务代表简历

喻慧娟女士,1989年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2015年7月至2020年10月,任东方财富证券股份有限公司投资银行总部项目经理;2020年10月至今,任公司证券事务代表。

喻慧娟女士未直接持有公司股份,通过申万菱信资管—用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2019年员工持股计划—申万菱信资产—共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。喻慧娟女士符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-040

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2024年9月9日(现场及通讯表决方式)在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知,并一致同意推举郭新平先生主持本次会议。召集人已在会议上就豁免本次会议通知的相关情况作出说明。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

公司监事会全体监事一致同意选举郭新平先生为公司第四届监事会监事会主席,任期三年,自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-041)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司监事会
2024年9月10日

证券代码:688479 证券简称:友车科技 公告编号:2024-039

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2024年第二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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2024年9月9日
- (二)股东大会召开的地点:上海市市长宁区西环路1100号11楼1号会议室
- (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情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举第四届监事会主席的议案	3/3	0	0
2	关于选举第四届董事会董事的议案	3/3	0	0
3	关于选举第四届董事会独立董事的议案	3/3	0	0
4	关于聘任公司总经理的议案	3/3	0	0
5	关于聘任公司副总经理的议案	3/3	0	0
6	关于聘任公司董事会秘书的议案	3/3	0	0
7	关于聘任公司证券事务代表的议案	3/3	0	0

(四) 表决方式是符合《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会召集,现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次会议采用现

证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2024-076

优利德科技(中国)股份有限公司2024年第二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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2024年9月9日
- (二)股东大会召开的地点:广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号优利德科技(中国)股份有限公司会议室
- (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情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举第四届监事会主席的议案	3/3	0	0
2	关于选举第四届董事会董事的议案	3/3	0	0
3	关于选举第四届董事会独立董事的议案	3/3	0	0
4	关于聘任公司总经理的议案	3/3	0	0
5	关于聘任公司副总经理的议案	3/3	0	0
6	关于聘任公司董事会秘书的议案	3/3	0	0
7	关于聘任公司证券事务代表的议案	3/3	0	0

截至股权登记日,公司总股本为111,324,609股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为552,300股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为110,772,309股。

(四)表决方式是符合《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,会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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.董事会秘书周建华出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。

优利德科技(中国)股份有限公司
董事会
2024年9月10日

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	70,997,200	99,902	35,308
0	0.0008	0	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
1	关于2024年半年度利润分配预案的议案	94,625,333	99,664	35,308
0	0.0004	0.0001	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1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:北京德恒(东莞)律师事务所

律师:黄柳如、梁海燕

2.律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,符合《公司章程》的相关规定;出席、列席本次股东大会的会议人员及本次股东大会的召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司
董事会
2024年9月10日

证券简称:广东明珠 证券代码:600382 编号:临2024-060

广东明珠集团股份有限公司关于参加2024年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月12日(周四)15:30-16:30
- 会议召开地点:全景·路演天下(网址:<http://rs.p5w.net>)
- 会议召开方式:网络互动
- 投资者可在2024年9月12日(周四)15:30前访问网站<http://rs.p5w.net/tzj/>,进入问题征集专题页面登录提问,公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《广东明珠集团股份有限公司2024年半年度报告》(全文及摘要)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司于2024年9月12日(周四)下午15:30-16:30期间参加2024年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年半年度业绩说明会活动。

一、活动主题

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《广东明珠集团股份有限公司2024年半年度报告》(全文及摘要)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司于2024年9月12日(周四)下午15:30-16:30期间参加2024年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年半年度业绩说明会活动。

二、召开时间、地点

- 1.会议召开时间:2024年9月12日(周四)15:30-16:30
- 2.会议召开地点:全景·路演天下(网址:<http://rs.p5w.net>)
- 3.会议召开方式:网络互动,公司董事、高级管理人员将通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、参加人员

董事长、总裁:黄肖女士
董事、财务总监:饶德华先生

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2024-051

广东顺威精密塑料股份有限公司关于参加2024年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东省上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2024-58

福建三木集团股份有限公司2024年第六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、重要提示

- 1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

二、会议召开情况

- 1.召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2024年9月9日(星期一)14:30。
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
- 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
- 3.召开地点:福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室;
- 3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;
- 4.召集人:公司第十届董事会;
- 5.主持人:林显董事长;
- 6.本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及福建三木集团股份有限公司章程的有关规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

参加现场会议及通过网络投票的股东115人,代表股份116,141,022股,占公司有表决权股份总数的24.9487%。

其中:参加现场会议股东0人,通过网络投票的股东115人,代表股份116,141,022股,占公司有表决权股份总数的24.9487%。

中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东113人,代表股份4,023,863股,占公司有表决权股份总数

福建三木集团股份有限公司
董事会
2024年9月10日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2024-058

海南双成药业股份有限公司关于公司遭受台风灾害影响的公告

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

截至本公告披露日,公司复工复产工作正在有序推进。目前公司备货充足,此次灾害不会影响公司正常的供货和销售。

本次台风灾害对公司2024年度经营业绩产生的影响是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体损失以年度审计报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司
董事会
2024年9月9日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2024-058

海南双成药业股份有限公司关于公司遭受台风灾害影响的公告

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

截至本公告披露日,公司复工复产工作正在有序推进。目前公司备货充足,此次灾害不会影响公司正常的供货和销售。

本次台风灾害对公司2024年度经营业绩产生的影响是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体损失以年度审计报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司
董事会
2024年9月9日

场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(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6人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书出席了本次会议;其他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:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,624,276	99,648	35,308
0	0.0001	0.0001	0.0001

2.议案名称:《关于确定董事及监事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,697,675	99,632	35,308
0	0.0001	0.0001	0.0001

(二)累积投票议案表决情况

3.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举王文京先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	94,497,255	99,624	35,308
2	关于选举袁政平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	94,485,322	99,624	35,308
3	关于选举桂昌厚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	94,524,333	99,620	35,308
4	关于选举张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	94,488,332	99,620	35,308

4.《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4.01	关于选举舒慧生先生为公司第四届董事会独立董事的议案	94,485,316	99,620	35,308
4.02	关于选举赵蓉女士为公司第四届董事会独立董事的议案	94,485,291	99,620	35,308

5.《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5.01	关于选举郭新平先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	94,533,687	99,645	35,308
5.02	关于选举张妍琳女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案	94,678,643	99,628	35,308

(三)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
1	关于选举王文京先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	9,862,276	99,620	35,308
2	关于选举袁政平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	9,845,322	99,620	35,308
3.01	关于选举桂昌厚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	9,845,316	99,620	35,308
3.02	关于选举张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	9,833,332	99,613	35,308
3.03	关于选举舒慧生先生为公司第四届董事会独立董事的议案	9,872,111	94,924	35,308
3.04	关于选举赵蓉女士为公司第四届董事会独立董事的议案	9,830,322	94,949	35,308
4.01	关于选举舒慧生先生为公司第四届董事会独立董事的议案	9,833,316	94,912	35,308
4.02	关于选举赵蓉女士为公司第四届董事会独立董事的议案	9,833,291	94,908	35,308
5.01	关于选举郭新平先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	9,898,687	94,914	35,308
5.02	关于选举张妍琳女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案	9,848,643	94,914	35,308

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.本次股东大会议案均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:君合律师事务所上海分所

律师:杨海峰、钱飞钱

君合律师事务所上海分所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的会议人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:688353 证券简称:华盛锂电 公告编号:2024-051

江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年第三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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2024年9月9日
- (二)股东大会召开的地点:江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室
- (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情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举第四届监事会主席的议案	94,625,333	99,664	35,308
2	关于选举第四届董事会董事的议案	94,625,333		