# 证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2024-081 天津普林电路股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

特别提示: 被担保人名称:泰和电路科技(惠州)有限公司(以下简称"惠州泰和")为天津普林电路股份有限 公司(以下简称"公司")的控股子公司,泰和电路科技(珠海)有限公司(以下简称"珠海泰和")为惠州

本次担保金额及已实际提供的担保金额:本次公司拟为惠州泰和提供的担保额为2.500万元,拟 为珠海家和提供的担保额为3.500万元,前述担保额费目前尚未实际发生。 本次担保是否有反担保。本次担保由惠州泰和另一股东惠州市弘湖成股权投资合伙企业(有限合 依)(以下简称·弘湖成)按持有惠州泰和的股权比例向公司提供反担保。

2017年1月17日 2018以 1957年月起时参州的战权比例问公司提供反担保。 公司及控股子公司拟对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请投资者充分关注 担保风险。

泰和另一股东惠州市弘瑞成股权投资合伙企业(有限合伙)按持有惠州泰和的股权比例向公司提供反 担保。
公司于2024年11月14日召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》,同意公司为惠州泰和及珠海泰和申请授信提供走带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、被担保人基本情况
(一)泰和电路科技(惠州)有限公司成立日期;2009年12月17日
注册地址:惠州市中恺高新技术开发区平南工业区 48号小区注定代表人:易剑平

(法定しな人) 対対で 注册资本:1493.8776万元人民币 经营范围,高精密单面,多层电路板,高密度互连积层板、多层挤性板,刚挤印刷电路板,表面贴装 こ。电子零配件、电子耗材、电子产品、机器零配件、五金零配件的研发、制造、加工及销售、货物及技 让出、国内贸易、(依法须经批准的项目,经相关部) 批准后方可开展经营活动)



惠州泰和主要财务数据如下:

		T-DE:7370
项目	2023年12月31日/2023年度	2024年6月30日/2024年1-6月
资产总额	60,120.03	87,166.26
负债总额	23,382.29	35,638.41
净资产	36,737.74	51,527.85
营业收入	41,409.91	23,559.63
利润总额	4,166.14	2,133.93
净利润	3,447.37	1,726.76

成立日期:2018年09月27日 注册地址:珠海市斗门区乾务镇七星大道1088号 法定代表人:易剑平

生册资本:10.000万元人民币

止班财金:10,000 / D. T.人民市 经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子真空器件制造;电子元器件批发;电子真空器件销售; 电力电子元器件制造;其他电子器件制造;电子专用设备制造;电子专用材料制造;电子专用设备销 售;电子专用材料销售;电力电子元器件销售;电子专用材料研发;光电子器件制造;电子元器件零售; 电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;货物进出口。(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 股权结构:

泰和电路科技 (惠州) 有限公司 100% 泰和电路科技 (珠海) 有限公司

珠海泰和主要财务数据如下:

		中世:カル
项目	2023年12月31日/2023年度	2024年6月30日/2024年1-6月
资产总额	26,598.31	46,631.93
负债总额	16,919.06	32,532.56
净资产	9,679.25	14,099.37

经查询,珠海泰和不是失信被执行人。

定是1996,不够是1996年,1

与交易对方共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。 四、董事会意见 董事会认为、公司为下属公司申请授信提供担保是为了满足下属公司生产经营、业务发展的资金 需要,有利于其稳健经营和长远发展,惠州泰和另一股东惠州市弘瑞成股权投资合伙企业(有限合伙) 向公司提供反担保、不存在损害公司利益的情况。董事会同意本次担保事项,并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日、公司及控股于公司已签订担保合同金额为74,275.00万元,实际发生对外担保金额 为14,963.02万元,占公司最近一期经审计净资产的33.14%。 上述担保全部为公司及控股于公司对合并报表范围内公司提供的担保。公司无逾期担保情况。 六、备查文件 第六届董事会第四十五次会议决议。

天津普林电路股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十五日

# 证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2024-082 天津普林电路股份有限公司 关于召开2024年

## 第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

一、台井会区的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为2024年第七次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》, 第召开本次股东大会。 3、会议召开的合法。合规性情况:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 生文件和公司《章程》等规定。

4.会议召开方式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。 公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的 一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 5、会议召开日期和时间

5. 云灰日开日期种时间 現场召开时间: 2024年12月03日(星期二)下午15:00 网络投票时间: 2024年12月03日, 其中: (1)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12月03日9:15-9:25, 9:30-11: 51240-15:05

20 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月03日9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记目:2024年11月26日

(1)截至2024年11月26日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点:天津市南开区红旗路214号 TCL科技集团(天津)有限公司会议室

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

司指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司根据原债权文件的约定继续履行。

授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件

责权人可采用信函或传真的方式申报债权,具体方式如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
累积投票抗	星案	
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举秦克景先生为公司第七届董事会非独立董事	V
1.02	选举净春梅女士为公司第七届董事会非独立董事	V
1.03	选举庞东先生为公司第七届董事会非独立董事	V
1.04	选举邵光洁女士为公司第七届董事会非独立董事	V

中国建筑股份有限公司 关于回购注销第四期第三批次限制性

股票减少公司注册资本暨通知债权人

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

按照《上市公司股权激励管理办法》《中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划》的有关 规定,中国建筑股份有限公司(以下简称公司)于2024年10月25日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于中国建筑

股份有限公司第四期A股限制性股票计划2024年第三批次股票回购注销的议案》。由于2.652名激励 付象持有的289,932,000股限制性股票解锁条件未达成,公司将回购并注销上述不得解锁的限制性股

票。具体内容详见2024年10月26日、2024年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公

912.036.000股的比例为31.79%,占公司总股本的比例为0.70%。第四期A股限制性股票回购价格按 照3.06元/股执行,合计回购资金为887,191,920元。本次回购的股票全部注销后,公司将减少注册资

本次回购的第四期第三批次限制性股票数量为289,932,000股,占第四期限制性股票授予数量

本次股票回购注销后,公司注册资本和股份总数将会发生相应的调减,但鉴于注销股份数量占比 较小、因此不会对公司股本结构造成重大变化,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定、公司债权人自接到公司通知起30目内、未接到通知者自

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。债 权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件,委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带

本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由

股票简称:中国建筑 编号:临2024-075

#### 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数3人 2.01 选举李志东先生为公司第七届董事会独立董事 选举杨丽芳女士为公司第七届董事会独立董事 3.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 应选人数2人 3.01 选举毛天祥先生为公司第七届监事会非职工代表监事3.02 选举王松先生为公司第七届监事会非职工代表监事 4.00 关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订(公司章程)的议案 5.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案

2、坡路情况 上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议及第六届监事会第三十五次会议审议通过,具

上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议及第六届监事会第三十五次会议审议通过,具体内容详见2024年11月16日刊8于代证务时报及巨潮资讯网(www.cnin6ocomen.)的相关公告。根据(上市公司股东大会规则)等相关要求、上述议案中的审议事项、将对中小投资者的表决结果单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事。高级管理人员以及单独或者合计持行公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)上述第1.2.3项议案、将分别采用累积投票方式表决、其中应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名、其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在联选人中任意分配。但总数不得超过其拥有的选举票数。其中第2项议案、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所各家审核天写以后、股东大会方可进行表决。上述第4项议案、须以特别决议通过、即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人所待表决权的2/3以上通过。三、出席职场会议的登记方法

三、出席现场会议的登记方法 1. 登记时间: 2024年12月2日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30 2. 登记地点: 天津自贺试验区(空港经济区)航海路53号 公司董事会办公室 3. 登记方式:

5. 点几分式: (1)自然人股东亲自出席会议的. 持本人有效身份证. 股东账户卡. 持股凭证等进行登记。 (2)自然人股东委托代理人出席会议的. 持委托人有效身份证复印件. 授权委托书(自然人股东签 持股凭证. 委托人证券账户: 卡和代理人有效身份证进行登记。 (3) 法人股东由法定代表人出席会议的. 持营业执照复印件(加盖公章). 持股凭证. 法定代表人身 行法, 1) 还将证法, 145-255

(3)在入股东田在定じ4次入山府云纹10,将营业均积5度中户(加蓝公草),对200人组、宏定10次入37和法人证券账户卡进行管记。 (4)法人股东由委托代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公草)、法人授权委托书(加盖公持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 (5)本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记,并请进行电话确认。公司不接受

(5)本地或异地或朱비元以上有天址口及山口农业口经。 电话方式为理整记。 上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印 件均需正反面复印。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 或互联阅投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1 昨至方式

联系人:東海畔 联系电话:022-24893466 联系传真:022-24890198 电子邮箱:ir@itanjin-pcb.com 通讯地址:天津自贺试验区(空港经济区)航海路53号 2.与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。 3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次年度股东大会的进程另行通知。 六.各春文件

六、备查文件 第六届董事会第四十五次会议决议; 第六届监事会第三十五次会议决议; 特此通知。

天津普林电路股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十五日

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票起序

一、网络投票程序

1. 投票代码: 362134

2. 投票简称: 普林投票

3. 填报表决意见或选举票数

(1)对于累积投票投案, 填报表决意见: 同意, 反对, 弃权。

(2)对于累积投票提案, 填报技给某候选人的选举票数, 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意关键选人,可以对该候选人的选举票数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意关键选人,可以对该候选人的选举票数填报一览表

技给候选人的选举票数 填报

对候选人A投X1票 对候选人B投X2票 X2票 ①选举非独立董事(如提案1.采用等额选举。应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数x4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

達等數。 ②选举独立董事(如提案2,采用等额选举、应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的

选举票数。
③选举非职工代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数2位)
服东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数2
服东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配。但投票总数不得超过其拥有的选举 票数,所投入数不得超过2位。
(3)股东对总议率进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议率进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议率连行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 再对总议率投票表决。则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议率投票表决,则以已投票表决的现象以总议案的表决意见为准。 ——通过率分析必是总经均率的起席。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024年12月03日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月03日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2024年12月03日(现场股东大会召开日)下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证旅程可登录互联网投票系统由ttp://wltp.eninfo.com.cn规则指引性目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二

所互联网	X未依循状以的服务留码以数子证书,可量来 http://witp.cnir 对投票系统进行投票。	IIo.com.cn 仕方	死走时间内	囲以休文	会   金       会       金       会       金       会       全       会       全       会       全       会
附件	<del> </del> =				截至本披露日,庞东先生直接持有公司10.000股股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间
	授 权 委 托 书 按 权 委 托 书 朱生(女士)代表本人(本公司)出席天津普林电 大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列以案行使表述 文件。				不存在关联关系,不存在违反(公司法)规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查到者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",其任职资格符合(公司法)(梁圳证券交易所上市公司自律监管指引着。号——主
提案		备注	表决意	£12	板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
福码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票		<b></b> 弃权	邵光洁女士、1962年8月出生、中国国籍、硕士研究生。曾任西安市审计局审计师。1995年11月为 人TCL集团股份有限公司、曾任TCL集团收购深圳吃口港资陆氏彩电项目财务负责人、深圳TCL王萨电子公司与惠州TCL王萨电器公司的CFO、副总经理、TCL电子校股有限公司副总裁、COO、TCL集团
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			股份有限公司财务总监、助理总裁,泰和电路科技(惠州)有限公司董事长,泰洋光电(惠州)有限公司
累计投票	票提案				董事长等职务。现任天津普林电路股份有限公司第六届董事会董事,兼任泰和电路科技(惠州)有限公
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(4) 人		<b>製</b> 票)	司董事。 截至本披露日,邵光洁女士未持有公司股票,与公司其他董事,监事,高级管理人员之间不存在关 联关系,不存在违反(公司法)规定不得担任公司董事,监事,高级管理人员的情形,未受过中国证监会
1.01	选举秦克景先生为公司第七届董事会非独立董事	V			及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌过
1.02	选举净春梅女士为公司第七届董事会非独立董事	V			法违规被中国证监会立案稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信
1.03	选举庞东先生为公司第七届董事会非独立董事	V			被执行人",其任职资格符合《公司法》《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
1.04	选举邵光洁女士为公司第七届董事会非独立董事	V			司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 公司第七届董事会独立董事候选人简历
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3) 人		栗数票)	本古东先生,1968年7月出生,硕士学历,高级工程师。历任深圳市兴森快捷电路科技股份有限2 司技术总监、副总经理、董事兼副总经理,曾任深圳市百柔新材料技术有限公司副总经理。现任武汉新
2.01	选举李志东先生为公司第七届董事会独立董事	V			创元半导体有限公司副总裁,兼任CPCA科学技术委员会副会长。现任天津普林电路股份有限公司第
2.02	选举杨丽芳女士为公司第七届董事会独立董事	V			六届董事会独立董事。
2.03	选举周国云先生为公司第七届董事会独立董事	V			截至本披露日,李志东先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人、公司 其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事、《
3.00	关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2) 人		<b>製</b> 票)	事、高级管理人员的情形,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,不存不 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稽查的情形。经在最高人民活
3.01	选举毛天祥先生为公司第七届监事会非职工代表监事	V			院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
3.02	选举王松先生为公司第七届监事会非职工代表监事	V			上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 杨丽芳女士,1964年11月出生,管理学博士,教授,CGMA会员,北京大学访问学者,美国加州大学
非累计技	· · · · · · · · ·				访问学者。曾获天津市五一劳动奖章,第五届天津高校教师基本功大赛一等奖,全国ACCA十佳优秀
4.00	关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订(公司章程)的议案	V			导教师,全国CFO优秀指导教师,发表10多篇论文并著有专著,主持和参与多项国家和省部级研究过题,曾任华锐风电科技(集团)股份有限公司独立董事、新智认知数字科技股份有限公司独立董事。3
5.00	关于第七届董事会独立董事津贴的议案	V			任天津普林电路股份有限公司第六届董事会独立董事。
6.00	关于为下属公司提供担保的议案	V			截至本披露日,杨丽芳女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事、
注:					事、高级管理人员的情形,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
总数,则	才于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。若投选的 该表决票视为废票;若投选的选票总数小于或等于股东拥有 为弃权;若直接在候选人后面的空格内打"V"的,视为将其拥	的投票权总额	数,该选票有	效,差额	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稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",其任职资格符合《公司法》(深圳证券交易形上市公司自律监管指引第1号————————————————————————————————————
打"√"的	5候选人。 计于非累积投票议案,委托人对受托人的授权指示以在"同意	⊭""后√⊹""	'本权"下面	的古框中	周国云先生,1984年出生,博士学历,正高级研究员,博士生。现任电子科技大学研究员、博士生
	为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示,多选为无效		<b>井以</b> 下画	切刀性十	师、系主任,电子科技大学江西电子电路研究中心主任,《印制电路信息》杂志编辑委员会主任,中国
委拍	E人	-410			子电路行业协会教育工作委员会主任、科技委委员、职称委员会委员。现任深圳市景旺电子股份有公司独立董事、厦门市铂联科技股份有限公司独立董事。
	E人(姓名或签章):				截至本披露目,周国云先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
	E人身份证号码(或营业执照号): E人持股数量: 股				其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事、
	E人股票账号:				事、高级管理人员的情形,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
委托	E目期: 年 月 目				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稽查的情形。经在最高人民院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易》
受打	E.A.				上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
受力 受力	E人签名: E人身份证号码:				
本授	6人才仍证5岁3: 6权委托的有效期:自本授权委托签署之目至本次股东大会约	吉束。			证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2024-078

文托人身份证号码: 李授权委托的有效期:自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2024-080 天津普林电路股份有限公司

股票简称:中国建筑 编号:临2024-076

# 关于监事会换届选举的公告

特此公告

证券代码:601668

中国建筑股份有限公司董事会

### 中国建筑股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 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

其內容的真实性、淮确性和完整性未担法律責任。 中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第六次会议(以下简称会议)于2024年11

月15日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。 本次会议通知于2024年11月13日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(中

国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有 公司7名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:
一、审议通过《关于向中国儿童少年基金会捐赠公益资金的议案》 全体董事审议并一致通过《关于向中国儿童少年基金会捐赠公益资金的议案》。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十五日 证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:2024-074 中国建筑股份有限公司

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,准确性和完整性承担法律责任。

本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年11月15日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心28层2816会议

(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 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 25,386,358,737 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 61.0097

董事马王军先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规

人数暨修订《公司章程》的公告

天津普林电路股份有限公司 关于调整公司经营范围、董事会成员

天津普林电路股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会届满、为顺利完成监事会的换届选举(以下简称"本次换届选举")、公司董事会根据《公司法》(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》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规及公司《章程》等有

无松先生,1980年12月出生,中国国籍,大学本科学历。曾任天津中环电子信息集团有限公司纪检监察室助理部长、审计监察合规部助理部长(主持工作)。现任天津普林电路股份有限公司第六届监事

监察室即建能长、申订施荣百观时即以走时以上以上以上以上的企业。 会监事。 截至本披露日,王松先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系、不存在违反《公司法)规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所这律处分,不存在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稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被 执行人",其任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

天津普林电路股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

不填為。 天津普林电路股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会届满,为顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举")、公司董事会根据(公司法)(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)(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规及公司(章程)等有 关规定,进行换届选举。

关规定,进行换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司于2024年11月14日召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了(关于调整公司经营范围,董事会成员人数暨修订(公司章程)的议案)(关于选举第七届董事会非独立董事的议案)及(关于选举第七届董事会中企业董事的议案)。公司董事会同意提名秦克蒙先生,净春梅女士,庞东先生,哪光洁女士为第七届董事会非独立董事使选人,同道提名李志东先生,杨丽芳女士,周国云先生为第七届董事会独立董事候选人(简所详见附件)。公司独立董事候选人中李志东先生,杨丽芳女士,周国云先生为已取得独立董事资格证书。其中,杨丽芳女士为会计专业人士,按照相关规定,经董事会审议通过后,独立董事荣选人的程识资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会需采取累积投票制对非独立董事榜选人的独立董事候选人分别进行表决。公司第七届董事会任期自2024年第七次临时股东大会审议通过之日也三年。

制对非纽拉重争恢远人和纽拉重争恢远人分别还行农庆。公司承七油重争会注别自2024年录七八届 时般东大会市议通过之日起三年。 若上述换届选举方案通过、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一 名会计专业人士、独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均不超过三家、符合《公司法》及公司 《章程》等的相关规定。

程》等的相关规定。 为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律,行政法规、部 观章,规范性文件和公司(章程)的规定,认真履行董事职责。 公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢! 天津普林电路股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2024-079

車 争 云 二〇二四年十一月十五日

董 事 会 二〇二四年十一月十五日

1、公司在任董事子人,出席2人,董事长郑学选先生,董事兼总裁文兵先生,董事单广袖女士,独立董事孙承铭先生,梁维特先生因工作原因未能出席; 2、公司在任监事4人出席1人,监事会主席张翌先生,监事李剑波先生、田世芳先生、翟筛红先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书薛克庆先生出席。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于中国建筑股份有限公司第四期A股限制性股票计划2024年第三批次股票回购

注销的议案 审议结果:通过

弃权

担又为	F类型		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A	<b>A股</b>		25,379,010,553	99.9710	5,689,163	0.0224	1,659,021	0.0066
(-	二) 涉及	重大	事项,5%以下股东	的表决情况				
ìV			同意		反	付	弃权	ζ
议案 序号	议案名	称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于中份公司限制 在 4 次 2024 年	有四制十三 投票	1,647,468,616	99.5559	5,689,163	0.3437	1,659,021	0.1004

(三) 关于议案表决的有关情况说明 议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以

《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东

o。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:周宁、李成杨

2、律师见证结论意见: 律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规

大会的表决程序和表决结果合法有效 1、中国建筑股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议: 天津普林电路股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月14日召开第六届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关

关规定,进行换届选举。
公司于2024年11月14日召开第六届监事会第三十五次会议,审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第七届监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事使选人(监事候选人简历详见附件)。
丛主习样先生、王校长生为第七届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历详见附件)。
上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第七次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会逐举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会,公司第七届监事会任期自公司2024年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作。在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司(章起的规定)。认真履行监事职务。
公司对第六届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

天津营林电路股份有限公司 一、经营范围顺整情况 根据国家市场监督管理总局编制的(经营范围登记规范表述目录(试行))的相关表述内容,并根据国家市场监督管理总局编制的(经营范围登记规范表述目录(试行))的相关表述内容,并根据市场监督管理部门有关规定的要求。公司拟对原有经营范围进行标准化表述: 调整前的经营范围:印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工、上述产品及其同类商品和技术的研发。设计、咨询及服务,电于元器件电子。电子元器件等制造、代收代付水费、电费、蒸气费、燃气费、机械设备销售及维修;自营或代理货物及技术的进出口;自有房屋及设备租赁。遗整后的经营范围;一般项目:电子元器件制造、电子元器件批步、电子元器件零售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、违民日常生活服务、机械设备销售,通讯设备销售,通用设备修理,通讯设备修理,通讯设备修理,通讯设备修理,通讯设备修理,通行设备修理,通信设备销售,通用设备修理;专用设备修理,电气设备修理,通讯设备修理,电子、机械设备维护、不含转种设备),货物进出口、技术进出口;进出口代理;非居住房地产级各销售,流行设备租赁服务,运输设备租赁服务,涉公设备租赁服务,转种设备出租、除依法项经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。 遗事后的经营范围身级日相关市场监督管理和门景核准准结果为准、本次经营范制调整不会导 调整后的经营范围最终以相关市场监督管理部门最终核准结果为准,本次经营范围调整不会导

致公司主营业务发生变化。 二、董事会成员人数调整情况 附件:

毛天祥先生,1980年1月出生,中国国籍,大学本科学历。曾任惠州市审计局法制科副科长、综合科科、惠州市纪委执法监察室、效能监察室副处级主任、TCI.集团股份有限公司党群工作部副部长、闭委书记等职务。现任TCI.科技集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记、助理总裁兼党群办公室主任、毛天祥先生现任天津普林电路股份有限公司第六届监事会主席,兼任翰林汇信息产业股份有限公司监事会主席,TCI.科技集团长津)有限公司监事等职务。 截至本披露日、毛天祥先生未持有公司监事。于常、TCI.科技集团(天津)有限公司监事会主席,TCI.科技集团(天津)有限公司监事会主席,在以科技集团(天津)有限公司监事会主席,下CI.科技集团(大津)有限公司监事会主席,市CI.科技集团(大津)有限公司监事会主席,市CI.科技集团(大津)有限公司监事会主席,市CI.科技集团(大津)有限公司监事会主席,市区、科技集团(大津)有限公司监事。主席,与公司注创董事、监事、高级管理人员公司不存在关联关系、不存在违反(公司法)规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形、朱安过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪任公司董事、监事、高级管理人员的情形、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人",其任职资格符合(公司法)(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)等相关法律法规和(公司章程)的规定。

一、出于云成以入致间型目的。 为进一步完善会马拾理结构、提高董事会运作效率,更好地适应公司经营发展需要,董事会同意 将公司董事会成员人数由9人调整为7人,其中独立董事人数不变,非独立董事人数由6人调整为4

三、公司章程修订情况 基于上述经营范围及董事会成员人数调整,拟同步对《公司章程》相关内容进行修订,修订情况如

F:	
修订前	修订后
第十四条 经依法登记,公司的经营范围,印刷电路板及相关产品的生产,销售,委托加工;上述产品及其同及商品和技术的研发,设计,咨询及服务;电子元器件制批发;电子元器件等售,电子元器件制造,"抄收代价水费、电费、蒸气费、燃气费,机械设备销售及维修;自营或代理货物及技术的进出口;自有房屋及设备租赁。	第十四条 经依法签记。公司的经营范围,一般项目,电子元器件制造,电子元器件制造,电子元器件制造,电子元器件表生。电子元器件表生,电子元器件表生,技术服务,技术为党,技术咨询,技术交流,技术转,也有以各价。 经收益 计划 经有销售 持种设备 价值 经有效 化二甲烷 化二甲烷 化二甲烷 化二甲烷 化二甲烷 化二甲烷 化二甲烷 化二甲烷
第二五二十五名 茅東入山九々茅東和武 汎茅東区	

『一百─十九条 董事会由九名董事组成,设董事长 一人,副董事长一至二 一人,副董事长一至二人。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,公司提请股东大会授权公司经营管理原 办理相关工商变更登记、备案等事宜。

> 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月十五日

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2024-077 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2024-076

二〇二四年十一月十五日

天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告

附件:
公司第七届董事会非独立董事候选人简历
秦克景先生,1965年3月出生,中国国籍,博士研究生,正高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任天津市电视技术研究所第三研究室工程师,天津市中环系统工程联合公司项目二部部长,副总工程师,副於理,天津市中环系统工程帮限责任公司经理,天津市中子仪表信息研究所所长,天津市工业自动化仪表研究所所长,天津市中环电子信息集团有限公司副总工程师,总工程师,以下建市,工程与限公司第6、工程中,总工程师,以下建市,区上科技集团(天津)有限公司第六届董事会董事长。截至本按第1、秦克蒙先生未持有公司股票,现任公司控股股东TCL科技集团(天津)有限公司党委书记,天津普林电路股份有限公司第六届董事会董事长。截至本按第1、秦克蒙先生未持有公司股票,现任公司控股股东TCL科技集团(天津)有限公司党委书记,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、不存在违反公司法为规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任公司董事、监事、高级管理人员的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所往公司董事、监事、高级管理人员之简本或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询。不属于"失信被执行人",其任职资格符合(公司法)《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》等相关法律法规和《公司章程的规定。 夫達為。 天津普林电路股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年11月11日以电子邮件和电话通 知的方式向全体重事发出了《关于召开第六届董事会第四十五次会议的通知》。本次会议于2024年11 月14日在公司会议室以腾讯会议方式召开。本次会议应参与表决的董事》》人、实际参与表决》人、会议 由董事长秦克景先生主持、出席本次会议的还有监事及高级管理人员、会议符合《公司法》和公司《章 程》等有关规定、合法有效、经与会董事认真审议、会议形成了如下决议: 1、《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案》,9票同意,0票反对,0票 每知 由议通社 

1、(大) 阿亚公 中正田(Den Sa) 在 弃权,审议通过。 根据国家市场监督管理总局编制的(经营范围登记规范表述目录(试行))的相关表述内容,并根 根据国家市场监督管理总局编制的(经营范围登记规范表述目录(试行))的相关表述内容,并根 据市场监督管理部门有关规定的要求、董事会同意对公司原有经营范围进行标的研决农还内各,并依据市场监督管理部门有关规定的要求、董事会同意对公司原有经营范围进行标的推化表达。同时,为进一步完善公司治理结构,提高董事会运作效率,更好地适应公司经营发展需要,拟将董事会成员人数由身人调整为1人,其中独立董事人数不变,非独立董事人数由6人调整为4人。基于上述经营范围及董事会成员人数调整、拟同步对《公司章程》相关内容进行修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第七次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权公司经营管

核准结果为准。 具体详见2024年11月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告》。 2、《关于选举第七届董事会:平独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期已经届满、根据《公司法》《梁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《公司章程》等相关规定、经公司股东提名并经董事会提名委员会审核、董事会同意提名秦克景先生、净春梅女士、庞东先生、邵光洁女士共计四人为第七届董事会非独立董事经准 立董事候选人。 出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

申传、重并李问息综合条分息穴主、评体传发上、永庆结果如下:
2.1(选举秦京原先生为公司第七届董事会:独立董事)
表决结果,9票同意,0票反对。0票弃权、审议通过。
2.2(选举冷奉梅女士为公司第七届董事会:独立董事)
表决结果,9票同意,0票反对。0票弃权、审议通过。
2.3(选举族京先生为公司第七届董事会:独立董事)
表决结果,9票同意,0票反对。0票弃权、审议通过。
2.3(选举族东先生为公司第七届董事会:独立董事)
表决结果,9票同意,0票反对。0票弃权、审议通过。
2.4(选举部光治女士为公司第七届董事会:独立董事)
表决结果,9票同意,0票反对。0票弃权、审议通过。
该颁义案需提交公司2024年第七次临时投东大会审议、并采取累积投票制选举。
为确保董事会的正常运作、在新一届董事会董事就任前、原董事仍将依照法律、行政法规、规范性
文件以及公司章程的规定、认真履行董事职务。
选任后、秦京景先生、净春梅女士、庞东先生、邵光治女士的任期自 2024年第七次临时投东大会审议通过之日起三年。上述第七届董事会:非独立董事选举事项完成后、公司董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。秦东景先生,净春梅女士、庞东先生、邓光治女士的简历详见 2024年第十次临时数于大会审议通过之日起三年。上述第七届董事会独立董事的议案)
鉴于公司第六届董事会任为国全经届满、根据(公司法)(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(公司章程)等相关规定、经董事会提名委员会审核,董事会同意提名李志东先生、杨丽芳女士、周国云先生共计三人为第七届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选及《全表决、表决结果如一

6 7。《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。 公司定于2024年12月3日召开2024年第七次临时股东大会,详情请查阅公司《关于召开2024年 第七次临时股东大会的通知》。 特此公告。

天津普林电路股份有限公司 重 事 会 二〇二四年十一月十五日

2、北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见

2024年11月15日

## 证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2024-077 中国建筑股份有限公司 2024年1-10月经营情况简报

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、误导性陈达或者重大遗漏,并对

项 目	数额	比上年同期增长
新签合同总额(亿元RMB)	35,725	4.4%
一、建筑业务情况	'	
1. 新签合同额(亿元 RMB)	32,552	6.6%
2. 业务分部(亿元 RMB)		•
房屋建筑	21,676	-0.4%
基础设施	10,764	24.5%
勘察设计	112	-1.0%
3. 地区分部(亿元 RMB)		
境内	30,913	4.4%
境外	1,639	76.9%
4. 实物量指标(万m2)		
房屋建筑施工面积	163,195	-0.3%
房屋建筑新开工面积	24,833	-17.0%
房屋建筑竣工面积	14,533	-14.9%
项 目	数额	比上年同期增长
二、地产业务情况		•
<ol> <li>合约销售额(亿元RMB)</li> </ol>	3,173	-14.4%
2. 合约销售面积(万m2)	1,123	-24.3%
3. 期末土地储备(万m2)		8,128
4. 新购置土地储备(万 m2)		509

中国建筑股份有限公司 二〇二四年十一月十五日

邮編:100029 传真:010-86498173

电话:010-86498888

2024年11月16日至2024年12月31日。以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。 地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心董事会办公室

本次会议由公司董事会召集,董事长郑学选先生因工作原因未能出席,经半数以上董事推举,由