

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-071

华映科技(集团)股份有限公司关于公司总经理辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到董事长兼总经理林俊先生的书面辞职报告。林俊先生因工作原因,申请辞去公司总经理职务,将继续担任公司董事长、法定代表人、董事会战略委员会委员以及子公司福建华伟彩有限公司董事长兼总经理职务。

截至本公告日,林俊先生持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,林俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

林俊先生在担任公司总经理期间勤勉尽责,忠实地履行了各项职责。公司董事会对林俊先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-070

华映科技(集团)股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席周静茹女士的书面辞职报告。周静茹女士因工作原因,申请辞去公司第九届监事会监事会主席职务,将继续担任职工代表监事及公司部门主管职务。

截至本公告日,周静茹女士持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,周静茹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

周静茹女士在担任公司监事会主席期间勤勉尽责,忠实地履行了各项职责。公司监事会对周静茹女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司监事会
2024年11月16日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-074

华映科技(集团)股份有限公司关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第六次临时股东大会;
2. 股东大会召集人:公司董事会;
3. 召开公司2024年第六次临时股东大会的议案经第九届董事会第二十次会议审议通过。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次会议的日期、时间:

- (1) 网络投票召开日期、时间:2024年12月2日(星期一)14:30-15:00;
- (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具体时间为2024年12月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月2日9:15-15:00。

三、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决。

四、会议的股权登记日:2024年11月22日(星期五)

五、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;
- 于股东大会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,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不一定是本公司股东;
- (2) 公司董事、监事和高级管理人员;
- (3) 公司聘请的律师。

六、现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

七、本次会议中对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管

理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

二、会议审议事项

(一)本次会议提案名称如下:

提案编码	提案名称	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	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.01	关于补选公司非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

特别提示:

1. 上述提案为选举一名非独立董事,不适用累积投票制。
- (二)披露情况:上述提案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,具体提案内容详见公司2024年11月16日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记方法

(一)登记时间

2024年11月25日9:00-11:30、13:30-17:00。

(二)登记方式

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须先本人持身份证原件、授权委托书、委托人身份证账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
2. 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须先本人持身份证原件、授权委托书、委托人身份证账户卡办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,须在2024年11月25日前将公司,采用信函方式登记的,信函请寄至:福建福州福州市马尾区儒江西路6号华映科技(集团)股份有限公司证券事务部,邮编:350015(信封请注明“股东大会”)字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)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. 会议联系方式:
- (1) 联系人:张发祥
- (2) 电话:0591-67052590
- (3) 传真:0591-67052061
- (4) 电子邮箱:gw@huayingtg.com
2. 会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告!

附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2024年11月16日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360536”,投票简称为“华映投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填报给候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但填报总数不得超过其拥有的选举票数,所以投票总数不得超过选举人数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

累积投票制下给候选人投票的选举票数填报一览表

给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

- ① 选举非独立董事

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×应选人数

股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

- ② 选举监事

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×应选人数

股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数,所以投票总数不得超过选举人数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-073

华映科技(集团)股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“华映科技”或“公司”)第九届监事会第十四次会议于2024年11月15日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2024年11月15日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中监事林杰杰先生、林丽娟女士以通讯表决方式出席会议,本次会议由全体监事共同推举监事林杰杰先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

会议选举林杰杰先生为公司监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

林杰杰先生简历详见附件。

三、备查文件

1. 公司第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司监事会
2024年11月16日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2024-089

转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 委托理财受托方:国元证券
- 本次委托理财金额:合计人民币4,000万元
- 委托理财产品名称:国元证券聚利112期浮动收益凭证
- 委托理财期限:一年以内
- 芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,审议通过了《关于公司2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币17,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芜湖富春染织股份有限公司关于公司2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-014)。

一、本次委托理财具体情况

(一)委托理财目的

为充分发挥募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金等目的,在确保不影响公司正常经营,不影响募集资金项目建设的前提下,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行委托理财,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益,增加股东回报。

(二)资金来源

本次使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金4,000万元进行委托理财。

(三)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]813号),公司向社会公众公开发行可转换公司债券570万张,每张面值人民币100.00元,募集资金总额为人民币57,000.00万元,扣除发行费用人民币687.12万元(不含税),实际募集资金净额为人民币56,312.88万元。上述募集资金已全部到账,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具容诚验字[2022]3200151号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(四)委托理财产品的基本情况

使用部分闲置募集资金进行委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
国元证券股份有限公司	保本浮动型	国元证券聚利112期浮动收益凭证	4,000.00	1.75%-3.00%	181天	浮动收益凭证	募集资金	无

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司已严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司本次使用闲置募集资金委托理财不影响募集资金项目的正常进行,公司将实时关注和分析委托理财的投向及其进展,一旦发现问题或存在影响理财产品收益及资金的不利因素,将及时采取相应的保护措施,最大限度降低投资风险。

公司财务部门已建立台账对投资产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的核算工作。财务部门已于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额,确保资金使用安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

本次委托理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

国元证券委托理财合同主要条款

产品名称	元聚利112期浮动收益凭证
产品代码	SBS70
产品类型	本金保障型
期限	181天
理财金额	4,000万元
产品风险评级	R1
收益法算日	2024年11月15日
赎回日	2025年5月15日
预期年化收益率	1.75%-3.00%
挂钩标的	中国国债收益率(按3年期):10年
产品资金投向	补充发行人发行的运营资金

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2024-100

上海吉祥航空股份有限公司2024年10月主要运营数据公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)及所属子公司九元航空有限公司(以下简称“九元航空”)2024年10月份合并及主要运营数据:

(一)运营情况

2024年10月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升17.49%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为0.64%、133.29%和-1.77%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升19.26%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为3.87%、158.11%和13.75%;客座率为85.17%,同比上升1.27%,其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为2.78%、7.00%和4.37%。

2024年10月,国际国内客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比上升6.16%,国内旅客周转量(按收入客公里计)环比上升8.66%,国际国内航线客座率环比上升2.05%。国际客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比上升8.14%,国际旅客周转量(按收入客公里计)环比上升8.26%,国际航线客座率环比上升0.08%。

2024年10月,吉祥航空新增以下定期航线:

新增首尔—太原往返航线(每周2班)

新增无锡—长沙—成都天府往返航线(每周7班)

新增西安—南京—大阪关西往返航线(每周7班)

新增昆明—福州往返航线(每周7班)

新增杭州—榆林往返航线(每周4班)

新增浦东—邵阳往返航线(每周4班)

新增西安—榆林往返航线(每周4班)

新增杭州—一万州往返航线(每周3班)

新增浦东—庆阳—兰州往返航线(每周3班)

新增浦东—乌鲁木齐往返航线(每周3班)

2024年10月,九元航空新增以下定期航线:

新增广州—西安—喀什往返航线(每周3班)

新增广州—无锡—赤峰往返航线(每周3班)

新增广州—潍坊—大连往返航线(每周3班)

新增贵阳—惠州往返航线(每周3班)

新增宁波—延吉往返航线(每周4班)

新增成都天府—温州往返航线(每周4班)

新增海口—惠州—宁波往返航线(每周3班)

新增增城—张家界—三州往返航线(每周3班)

(二)运力情况

指标	2024年10月	同比增长	当年累计	同比增长
可用运力	57,400.79	20.64%	564,139.14	19.85%
国内	40,131.97	-0.56%	423,869.46	2.99%
国际	16,707.32	151.15%	134,265.88	148.08%
地区	561.50	-1.59%	6,003.80	19.42%
可用座位公里(ASK)(万吨公里)	475,824.75	17.49%	4,719,522.01	17.92%
国内	350,586.91	0.64%	3,683,528.18	3.86%
国际	120,253.38	133.29%	983,624.81	138.34%
地区	4,984.46	-1.77%	53,369.02	21.38%
可用货吨公里(AFTK)(万吨公里)	14,577.15	30.95%	139,881.26	26.60%
国内	8,579.72	-4.72%	92,907.20	0.50%
国际	5,884.53	192.29%	45,773.38	169.60%
地区	1,129.90	-0.89%	1,200.59	12.16%
载运量				
收入吨公里(RTK)(万吨公里)	39,632.38	22.81%	379,592.56	23.15%
国内	29,151.73	4.02%	293,360.40	7.33%
国际	10,107.84	159.73%	82,367.02	158.70%
地区	372.81	4.93%	3,965.14	27.25%
收入客公里(RPK)(万人公里)	405,251.68	19.26%	4,009,872.87	20.92%
国内	313,655.06	3.87%	3,217,410.17	7.55%
国际	87,506.60	158.11%	748,487.37	158.40%
地区	4,094.56	3.75%	43,975.33	25.67%

注:上述相关指标含义如下:

- (一)可用吨公里:指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。
- (二)可用座位公里:指飞行公里数乘以可载货物及邮件吨位数量。
- (三)可用货吨公里:指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。
- (四)收入吨公里:指飞行公里乘以收费载运吨位。
- (五)收入客公里:指飞行公里乘以收费旅客人数。
- (六)收入货吨公里:指飞行公里乘以收费载运货物及邮件吨位。
- (七)客座率:指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。
- (八)货物及邮件载运率:指收入货吨公里与可用货吨公里之比。
- (九)综合载运率:指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。

(三)本月公司引进及退役的飞机型号及数量

本月公司及九元航空引进飞机1架,退役飞机0架。

截至2024年10月31日,公司运营92架A320系列飞机(其中27架为A321机型,21架为A320neo机型,14架为A312neo机型),8架波音787系列飞机。公司子九元航空实际运营25架飞机,均为波音737系列飞机。

(四)机队规模

单位:架	飞机型号	数量
自购	A320系列	26
	B787系列	5
	B737系列	3
融资租赁	A320系列	31
	A320系列	35
	B737系列	1
合计	—	125

以上数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,投资者应注意不当数据挖掘使用上信息可能造成投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2024-042号

南兴装备股份有限公司2024年第二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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1. 会议召开时间:现场会议召开时间:2024年11月15日(星期五)15:00;网络投票时间:2024年11月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;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11月15日9:15-15:00。
2. 股权登记日:2024年11月8日(星期五)
3. 现场会议召开地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室
4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5. 会议召集人:公司董事会
6. 会议主持人:詹廉耀董事长
7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规范。

三、会议出席情况

1. 出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计250名,所持(代表)股份数133,425,058股,占公司有表决权股份总数的45.1500%。

2. 现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共6名,代表股份131,821,551股,占公司有表决权股份总数的44.6163%。

3. 网络投票情况:通过网络投票的股东共244名,所持(代表)股份数1,603,507股,占公司有表决权股份总数的0.5427%。

南兴装备股份有限公司 董事会
二〇二四年十一月十六日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2024-049

中国电信股份有限公司关于全资子公司对外投资的进展公告

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。

一、对外投资概述

中国电信股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月11日以通讯方式召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会、第八届董事会审核委员会第五次会,2024年第一次独立董事专门会议,审议通过《关于全资子公司收购科大国盾量子技术股份有限公司控股的议案》。

2024年3月11日,公司全资子公司中电信量子信息科技集团有限公司(以下简称“中电信量子集团”)与科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”)签订了《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行股票认购协议》,认购国盾量子非公开发行的24,112,311股A股股份(最终数量按照中国证监会同意注册发行的股票数量为准),认购总金额为人民币1,903,425,830.34元。同时,中电信量子集团与国盾量子现有股东中科大资产经营有限责任公司(以下简称“科大控股”)、彭志永分别签订了《一致行动协议》。本次交易完成后,国盾量子将成为中电信量子集团的控股子公司,具体内容详见公司于2024年3月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2024-008)。

二、对外投资进展情况

国盾量子向中电信量子集团发行股票事项已于2024年10月18日取得上海证券交易所上市审核中心出具的《关于科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的

4. 公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

四、提案审议及表决情况

与会股东及代表均以现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决形成如下决议:

1. 审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

同意133,241,008股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8621%;反对152,950股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.11466%;弃权31,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.02339%。

中小投资者表决情况:同意1,419,457股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.5385%;反对152,950股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.19395%。

五、律师出具的法律意见

广东君悦经纶律师事务所律师陈晓璇、陈晓璇到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、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。

六、备查文件

1. 2024年第二次临时股东大会决议;
2. 广东君悦经纶律师事务所律师事务关于南兴装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南兴装备股份有限公司 董事会
二〇二四年十一月十六日

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年12月2日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券交易系统客户交易客户端通过交易系统投票。
3. 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2日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年12月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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身份认证业务指引(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技(集团)股份有限公司2024年第六次临时股东大会并全权行使行使表决权。

委托人签名(或盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券账户号:

受托人持股份数: 委托日期:

委托人持股数量: 授权委托书有效期限:

委托人/对股东大会各项提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		<input checked="" type="checkbox"/>			
1.00	关于补选公司非独立董事的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>			

注:

1. 委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。
2. 如委托人对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3. 授权委托书复印、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-074

华映科技(集团)股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“华映科技”或“公司”)第九届监事会第十四次会议于2024年11月15日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2024年11月15日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中监事林杰杰先生、林丽娟女士以通讯表决方式出席会议,本次会议由全体监事共同推举监事林杰杰先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

会议选举林杰杰先生为公司监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

林杰杰先生简历详见附件。

三、备查文件

1. 公司第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司监事会
2024年11月16日

附件:

简历

林杰杰,男,汉族,1977年3月出生,福建闽清人,本科学历,高级会计师,注册会计师。2000年7月参加工作,历任福建诚信联合会计师事务所审计员,福州国美电器有限公司监察部审计员,福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部会计、主办会计、副部长、部长、华映科技财务总监,福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部部长、财务资金部总监、审计稽核部总监,现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部总监,福建福日电子股份有限公司监事会主席,福建省凯特科技有限公司董事,合力科技股份有限公司监事会主

席,本公司监事会主席。

林杰杰先生与公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司及其一致行动人存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林杰杰先生未持有公司股份,未受过中国证监会或者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违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象;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条第一款规定的不得提名为监事的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-072

华映科技(集团)股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议通知于2024年11月11日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2024年11月15日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中董事李靖生先生、徐惠惠女士、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议,会议由董事林俊先生主持,公司部分董事和高级管理人员列席本次会议,会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

为满足公司战略需求,促进公司更好的发展,在征得本人同意后,经公司第九届董事会提名委员会2024年第四次会核查,赵志勇先生符合有关法律、法规和《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定,现经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,同意聘任赵志勇先生为公司总经理,任期自监事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

赵志勇先生简历详见附件。

(二)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

鉴于董霖森先生因工作安排申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务,根据《公司章程》的规定,公司董事会空缺1名非独立董事,由公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司提名,在征得本人同意后,经公司第九届董事会提名委员会2024年第四次会核查,赵志勇先生符合有关法律、法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定,现经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,同意提名赵志勇先生为公司非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

赵志勇先生简历详见附件。

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三分之一。

(三)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十次会议决议;
2. 第九届董事会提名委员会2024年第四次会议决议。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司董事会
2024年11月16日

附件:

简历

赵志勇,男,汉族,1976年6月出生,福建莆田人,中共党员,大学本科学历,1995年7月参加工作,曾任福建省和格实业集团有限公司党委委员、副总经理;福建省电子信息(集团)有限责任公司企业管理部部长;福建闽东电机股份有限公司党委副书记、董事长;福建建集团有限公司党委副书记、董事、现任公司总经理。

赵志勇先生与公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司及其一致行动人存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵志勇先生未持有公司股份,未受过中国证监会或者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违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象;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条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2024-089

转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 委托理财受托方:国元证券
- 本次委托理财金额:合计人民币4,000万元
- 委托理财产品名称:国元证券聚利112期浮动收益