

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-091  
**绝味食品股份有限公司**  
**第五届董事会第二十三次会议决议公告**  
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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2024年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由文俊军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议召开情况  
会议审议并通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》  
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《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为：7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于董事会延期换届的议案》  
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《绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》。

表决结果为：7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》  
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《绝味食品股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为：7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
**绝味食品股份有限公司董事会**  
2024年12月5日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-092  
**绝味食品股份有限公司**  
**第五届监事会第二十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况  
绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2024年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》  
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《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为：7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于监事会延期换届的议案》  
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《绝味食品股份有限公司关于监事会、监事会延期换届的公告》。

表决结果为：7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
**绝味食品股份有限公司监事会**  
2024年12月5日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2024-083  
**中国振华(集团)科技股份有限公司**  
**第十届董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。

一、董事会会议召开情况  
中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第一次会议于2024年12月3日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举杨立明先生任公司第十届董事会董事长。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》  
1.选举董事杨立明先生、沈建华女士,独立董事李俊先生、陈万军先生任董事会战略与ESG委员会委员。杨立明先生任召集人。

2.选举独立董事李俊先生、余传利先生、袁贵芳女士任董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事李俊先生任召集人。

3.选举董事王发宽先生,独立董事余传利先生、袁贵芳女士任董事会审计委员会委员。独立董事余传利先生任召集人。

4.选举监事左凤女士,独立董事袁贵芳女士、李俊先生任董事会提名委员会委员。独立董事袁贵芳女士任召集人。

以上委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事成员过半数,并由独立董事中会计专业人士余传利先生担任召集人。薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

聘任沈建华女士为公司总经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(四)审议通过了《关于延期聘任公司其他高级管理人员的议案》  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为保持公司经营管理的延续性,在一届之后其他高级管理人员聘任工作完成前,现任人员将按照相关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行相应的义务和职责,不会影响公司正常运营。

(五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

聘任崔嘉生先生、王发宽先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

崔嘉生先生、王发宽先生联系方式如下：

地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号

联系电话：0851-86302675

传真：0851-86302674

电子邮箱：cuilei@czelec.com.cn

wanglf@czelec.com.cn

三、备查文件  
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；  
(二)第十届董事会专门委员会会议决议。

特此公告。  
**中国振华(集团)科技股份有限公司监事会**  
2024年12月5日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2024-093  
**科捷智能科技股份有限公司**  
**关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告**

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月21日召开第二届董事会第七次会议,第二届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2024年11月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-086)及《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-088)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定,现将公司2024年第三次临时股东大会股权登记日(即2024年12月3日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号 持有人名称 持股数量(股) 占总股本比(%)  
1 青岛盈通设备租赁有限公司 31,000,000 17.14  
2 深圳市共进电子有限公司 20,145,524 11.14  
3 青岛盈通易货有限公司 15,886,685 8.78  
4 王振华 11,000,000 6.08  
5 青科盈通投资管理中心(有限合伙) 10,000,000 5.53  
6 青科盈通投资管理中心(有限合伙) 7,932,120 4.39  
7 科捷智能科技股份有限公司 6,350,000 3.51  
8 科捷智能科技股份有限公司回购专用证券账户 5,994,110 3.31  
9 青岛盈通投资管理中心(有限合伙) 4,000,000 2.21  
10 青岛盈通投资管理中心(有限合伙) 4,000,000 2.21

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号 持有人名称 持股数量(股) 占总股本比(%)  
1 深圳市共进电子有限公司 20,145,524 11.14  
2 青岛盈通易货有限公司 15,886,685 8.78  
3 王振华 11,000,000 6.08  
4 青科盈通投资管理中心(有限合伙) 10,000,000 5.53  
5 青科盈通投资管理中心(有限合伙) 7,932,120 4.39  
6 科捷智能科技股份有限公司 6,350,000 3.51  
7 科捷智能科技股份有限公司回购专用证券账户 3,069,660 1.70  
8 股东回购专用证券账户 2,000,000 1.11  
9 国泰君安证券股份有限公司 1,828,153 1.01  
10 厦门国润资本投资管理有限公司—金丰博润(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) 1,761,629 0.97

特此公告。  
**科捷智能科技股份有限公司董事会**  
2024年12月5日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2024-057  
**深圳市共进电子股份有限公司**  
**关于参加深圳辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告**

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导,深圳上市公司协会与深圳市金融网络有限公司联合举办的“2024年深圳辖区上市公司集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号;全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为

2024年12月12日(周四)14:30-17:00。

届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。  
**深圳市共进电子股份有限公司**  
2024年12月5日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-088  
**绝味食品股份有限公司**  
**关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告**

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2024年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由文俊军董事长主持,会议应到董事7人,实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》  
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《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为：7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于董事会延期换届的议案》  
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《绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》。

表决结果为：7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》  
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《绝味食品股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为：7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
**绝味食品股份有限公司董事会**  
2024年12月5日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-088  
**绝味食品股份有限公司**  
**关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告**

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2024年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由文俊军董事长主持,会议应到董事7人,实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》  
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《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为：7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于董事会延期换届的议案》  
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《绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》。

表决结果为：7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》  
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《绝味食品股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为：7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
**绝味食品股份有限公司董事会**  
2024年12月5日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-088  
**绝味食品股份有限公司**  
**关于聘任高级管理人员的公告**

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2024年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由文俊军董事长主持,会议应到董事7人,实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》  
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《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为：7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于董事会延期换届的议案》  
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《绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》。

表决结果为：7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》  
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《绝味食品股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果为：7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。  
**绝味食品股份有限公司董事会**  
2024年12月5日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-088  
**绝味食品股份有限公司**  
**关于聘任高级管理人员的公告**

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