



证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2024-034

杭州柯林电气股份有限公司

2024年第一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
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2024年12月10日
- (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市莫干山路1418-41号7幢会议室
- (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	40
普通股股东人数	40
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	75,139,179
普通股股东所持有表决权数量	75,139,179
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	68.5801
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	68.5801

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长谢东先生主持,以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、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定。

- (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7人,出席7人;
 - 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 1、议案名称:《关于变更公司注册地址、修改经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	75,132,251	99.9907	2,917	0.0038	4,011	0.0055

- (二) 累积投票议案表决情况
- 2、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举谢东先生为第四届董事会非独立董事的议案》	74,900,137	99.6818	是
2.02	《关于选举张艳萍女士为第四届董事会非独立董事的议案》	74,905,037	99.6883	是
2.03	《关于选举陆俊英女士为第四届董事会非独立董事的议案》	74,900,137	99.6818	是
2.04	《关于选举崔福星先生为第四届董事会非独立董事的议案》	74,908,039	99.6923	是

3、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举戴国骏先生为第四届董事会独立董事的议案》	74,911,949	99.6975	是
3.02	《关于选举缪兰娟女士为第四届董事会独立董事的议案》	74,900,148	99.6818	是
3.03	《关于选举毛卫民先生为第四届董事会独立董事的议案》	74,900,138	99.6818	是

4、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举周康先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	74,908,022	99.6923	是
4.02	《关于选举周康先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	74,900,148	99.6818	是

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	《关于选举谢东先生为第四届董事会非独立董事的议案》	7,827,841	97.0367				
2.02	《关于选举张艳萍女士为第四届董事会非独立董事的议案》	7,832,741	97.0974				
2.03	《关于选举陆俊英女士为第四届董事会非独立董事的议案》	7,827,841	97.0367				

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2024-081

盈方微电子股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

重要内容提示:

- 1、盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票数量为9,798,000股,占回购前公司总股本849,287,360股的1.15%,涉及回购对象23人,回购价格为3.16元/股加上银行同期定期存款利息。
- 2、公司已于2024年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
- 3、本次回购注销完成后,公司总股本由849,287,360股减少至839,489,360股。

- (一) 本次回购已履行的决策程序和信息披露情况
- 1、2023年9月27日,公司召开第十二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。
- 同日,公司召开第十二届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核查(2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单)的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了审查并出具了相关核查意见。
- (二) 公司对本次激励计划拟授予激励对象名单的内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议、无反馈记录。2023年10月11日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
- (三) 2023年10月16日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。2023年10月17日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
- (四) 2023年10月16日,公司召开第十二届董事会第十次会议与第十二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
- (五) 2023年12月7日,公司披露了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》,公司已完成2023年限制性股票与股票期权的授予工作,确定2023年10月16日为授予日,向符合授予条件的23名激励对象授予3,266万股限制性股票和54名激励对象授予1,633万份股票期权。
- (六) 2024年7月16日,公司召开第十七届董事会第十八次会议与第十七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期行权期公司层面业绩考核未达标以及2名股票期权激励对象因离职而不具备激励对象资格,公司拟对2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的23名激励对象已获授但未解除限售的9,798,000股限制性股票进行回购注销,合计对8,415,000份股票期权予以注销。
- (七) 2024年8月2日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销

2.04	《关于选举崔福星先生为第四届董事会非独立董事的议案》	7,835,743	97.1347		
3.01	《关于选举戴国骏先生为第四届董事会独立董事的议案》	7,839,653	97.1831		
3.02	《关于选举缪兰娟女士为第四届董事会独立董事的议案》	7,827,852	97.0368		
3.03	《关于选举毛卫民先生为第四届董事会独立董事的议案》	7,827,842	97.0367		

- (四) 关于议案表决的有关情况说明
- 1、议案1为特别决议议案,议案已获得出席会议的股东(含授权代表)所持表决权超2/3通过,其他均为普通决议议案,所有议案均已获得出席会议的股东(含授权代表)所持表决权过半数通过。
- 2、议案2、3、4为累积投票议案,已经与会股东逐项审议通过。
- 3、第2、3项议案对小投资者进行了单独计票。
- 4、本次会议议案不涉及关联交易。
- 5、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(杭州)律师事务所
- 律师:陈威杰、刘峰隆
- 2、律师见证结论意见:
- 本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
- 特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2024-035

杭州柯林电气股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会行研委员会及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》;于同日召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,具体情况公告如下:

- 一、选举公司第四届董事会董事长
- 公司第四届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)(《杭州柯林电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”))的相关规定,选举谢东先生为公司第四届董事会董事长,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。
- 谢东先生的简历详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-029)。
- 二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员
- 公司第四届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:
- 1.战略委员会:谢东、戴国骏、张艳萍,其中谢东先生为主任委员;
 - 2.审计委员会:缪兰娟、陆俊英、毛卫民,其中缪兰娟女士为主任委员;
 - 3.提名委员会:毛卫民、谢东、戴国骏,其中毛卫民先生为主任委员;
 - 4.薪酬与考核委员会:戴国骏、张艳萍、缪兰娟,其中戴国骏先生为主任委员。
- 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半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人缪兰娟女士为会计专业人士。
- 公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
- 上述委员的简历详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-029)。
- 三、选举公司第四届监事会主席
- 公司第四届监事会成员已经2024年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,选举周康先生为第四届监事会主席,任期自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。
- 周康先生的简历详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-029)。

四、公司聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任谢东先生为公司总经理,聘任张艳萍女士为公司副总经理、董事会秘书,聘请谢东先生、聂明军先生、许炳灿先生、郑宏先生、汪业先生、陈长琴女士为公司副总经理,聘任徐孝忠先生为公司财务总监,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。其中董事会秘书张艳萍女士已取得上海证券交易所科创板董事、监事、高级管理人员任职资格。

公司提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查,发表了同意的意见,聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。

上述人员均具备担任高级管理人员的资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期内的情况,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢东先生、张艳萍女士的基本情况详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-029)。其他高级管理人员简历请见附件。

五、部分高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后,杨海画女士因个人原因不再担任公司财务总监职务。截至目前,杨海画女士直接持有公司股份906,042股,占公司总股本的0.83%。其离任后,其所持股份仍将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——一般性规定》、董事、高级管理人员减持股份等相关法律、法规的规定进行管理,离任后半年内不得转让其所持公司股份。

公司于杨海画女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2024年12月11日

附件:其他高级管理人员简历

谢东先生:1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,通信工程专业。2006年7月至2010年7月,任杭州立地信息技术有限公司项目经理;2010年8月至2015年11月,任柯林有限副总经理、研发中心副主任;2015年12月至2017年11月,任公司董事、副总经理;2017年12月至今,任公司副总经理。

谢东先生参与了2项行业标准制定,作为发明人协助公司获得发明专利13项,实用新型专利25项,曾获中国电力科学技术进步二等奖,并2次荣获浙江省科技进步二等奖。参与了省重点研发计划项目、国家科技型中小企业技术创新基金项目,其负责的产品被列为国家重点新产品计划。

截至目前,谢东先生直接持有公司股份906,041股,占公司总股本的0.83%,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形,不存在因涉嫌违法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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

聂明军先生:1984年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,计算机软件与理论专业,高级工程师。2009年4月至2011年3月,任网易(杭州)网络信息技术有限公司高级软件开发工程师;2011年4月至2015年11月,任柯林有限技术总监、副总经理;2015年12月至今,任公司副总经理。

聂明军先生系杭州市高层次人才及杭州市上城区信息技术创新领军人;曾荣获全国五一劳动奖章、浙江省劳动模范、上城工匠、杭州市劳动模范、杭州市五一劳动奖章、杭州市技术能手称号。杭州市计算机程序设计职业技能大赛第一名;作为发明人协助公司获得5项发明专利,18项实用新型专利;其负责或参与的科研项目被列为国家火炬计划产业化示范项目、浙江省重大科技专项重点工业项目;荣获浙江省科技进步二等奖、杭州市计算机程序设计员职业技能竞赛第一名。

截至目前,聂明军先生直接持有公司股份906,041股,占公司总股本的0.83%,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形,不存在因涉嫌违法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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

许炳灿先生:1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,通信工程专业。2006年6月至2008年10月,任杭州立地信息技术有限公司嵌入式开发工程师;2008年10月至2011年5月,任诺基亚通信系统技术(北京)有限公司杭州研发中心高级软件工程师;2011年5月至2012年5月,任柯林有限技术总监;2012年6月至今,任杭州高拓信息科技有限公司总经理;2015年12月至2021年12月,任公司董事、副总经理;2021年12月至今,任公司副总经理。许炳灿先生作为发明人协助公司获得发明专利3项,实用新型专利18项。

截至目前,许炳灿先生直接持有公司股份906,041股,占公司总股本的0.83%,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形;亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

郑宏先生:1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电气工程及自动

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2024-045

北京真视通科技股份有限公司

关于控股股东及董事减持股份的预披露公告

股东王国红先生、马亚先生、苏州隆越投资有限公司、杜毅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

- 特别提示:
- 持有本公司股份30,626,396股(占本公司总股本比例14.60%)的控股股东王国红先生,持有本公司股份16,203,064股(占本公司总股本比例7.72%)的董事马亚先生,持有本公司股份10,740,800股(占本公司总股本比例5.12%)的控股股东苏州隆越控股有限公司(以下简称“苏州隆越”),持有本公司股份92,500股(占本公司总股本比例0.04%)的董事杜毅女士,计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内,以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份8,396,600股(占本公司总股本比例4.00%)。
- 上述减持方式中,通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,各自及其一致行动人减持股份总数不超过公司股份总数的百分之十;通过大宗交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,各自及其一致行动人减持股份总数不超过公司股份总数的百分之二。其中,王国红先生和苏州隆越为一致行动人,共用减持额度。详细情况如下:
- 一、减持股份的股东基本情况
- | 股东名称 | 持有股份的总数量(股) | 占公司总股本的比例 |
|------|-------------|-----------|
| 王国红 | 30,626,396 | 14.60% |
| 马亚 | 16,203,064 | 7.72% |
| 苏州隆越 | 10,740,800 | 5.12% |
| 杜毅 | 92,500 | 0.04% |
- 二、本次减持计划的主要内容
- (一)减持情况
- 1.本次减持的原因:资金需求。
- 2.股份来源:王国红先生、杜毅女士股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份);苏州隆越股份来源为通过协议转让取得的股份;马亚先生股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份)、通过司法判决方式取得的股份。
- 3.拟减持股份数量:
- | 股东名称 | 拟减持股份的数量(股) | 拟减持股份占公司总股本的比例 |
|------|-------------|----------------|
| 王国红 | 4,100,000 | 1.95% |
| 马亚 | 4,000,000 | 1.91% |
| 苏州隆越 | 273,500 | 0.13% |
| 杜毅 | 23,100 | 0.01% |
- 4.减持期间:自本公告之日起十五个交易日后的三个月内。
- 5.减持方式:集中竞价交易方式、大宗交易方式。
- 6.价格区间:按照减持实施时的市场价格确定。
- (二)承诺承诺及履行情况
- 股东王国红先生和马亚先生在《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中承诺:在担任股份公司董事期间,向股份公司申报所持有的股份及其变动情况,每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让持有的公司股份。

化专业。2001年7月至2004年2月,任杭州威格智能仪器研究所智能仪器研发工程师;2004年3月至2011年3月,任济南优博特电子科技有限公司(杭州办事处)研发工程师、研究所副所长;2011年4月至2015年11月,任柯林有限研发负责人、总工程师、副总经理;2015年12月至今,任公司副总经理、院士工作站站长。

郑宏先生参与了3项行业标准及2项团体标准的制定,作为发明人协助公司获得发明专利11项及实用新型专利20项,荣获浙江省科技进步二等奖、中联电力科技股份有限公司、机械工业出版社技术进步二等奖、国网浙江省电力有限公司科学技术进步二等奖、浙江省卓越工程师;主持过浙江省重点研发计划项目,研发的大型电力变压器(110kV-1000kV)振动监测与故障诊断装备被评为国内首套产品。

截至目前,郑宏先生直接持有公司股份906,041股,占公司总股本的0.83%,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形,亦不存在因涉嫌违法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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

汪业先生:1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工商管理专业。2003年4月至2015年11月,任柯林有限产品部经理、副总经理;2015年12月至今,任公司副总经理。

截至目前,汪业先生直接持有公司股份906,042股,占公司总股本的0.83%,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形,不存在因涉嫌违法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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

陈长琴女士:1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,机械电子工程专业。2009年7月至2016年10月,任温州菱光电器机械制造有限公司副总经理;2016年11月至2019年4月,任浙江成套工程有限公司温州分公司总经理;2018年3月至2021年7月,任职于浙江信工程管理有限公司(2021年5月更名为温州信工程管理有限公司),其中2018年3月至2020年12月任执行董事;2021年8月至2021年12月,任公司销售总监;2021年12月至今,任公司副总经理。

截至目前,陈长琴女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形;不存在因涉嫌违法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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

徐孝忠先生:1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业。2000年6月至2007年7月,任浙江龙游绿得化工有限公司财务经理;2007年8月至2011年2月,任浙江捷马化工有限公司财务经理;2011年3月至2015年11月,任柯林有限财务经理;2015年12月至2017年11月,任公司财务经理、监事;2017年12月至2018年11月,任公司财务经理;2018年11月至2021年12月,任公司董事会秘书、财务经理;2021年12月至今,任公司监事会主席、财务经理。

截至目前,徐孝忠先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所所惩戒的情形,不存在因涉嫌违法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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2024-036

杭州柯林电气股份有限公司

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

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2024年12月10日在公司会议室举行,本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定,经半数以上监事共同推举,本次会议由监事周康先生主持。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满,第四届监事会股东代表监事已经2024年第一次临时股东大会选举产生,职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,会议选举周康先生担任公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。周康先生的简历详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司监事会

2024年12月11日

关于农银汇理金盈债券型证券投资基金

暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年12月11日

- 1、公告基本信息
- | | |
|--------------------------------|---|
| 基金名称 | 农银汇理金盈债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银金盈债券 |
| 基金代码 | 007888 |
| 基金管理人名称 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 有关法律法规、《农银汇理金盈债券型证券投资基金合同》及《农银汇理金盈债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 |
| 调整相关业务起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购(含转换转入和定期定额申购)的金额(单位:人民币元) 2024年12月11日 |
| 限制申购(含转换转入和定期定额申购)的金额(单位:人民币元) | 1,000,000.00 |
| 下届基金的基金简称 | 农银金盈债券A 农银金盈债券C |
| 下届基金是否暂停大额申购(含转换转入和定期定额申购) | 是 是 |
| 下届基金的限制申购金额(单位:人民币元) | 1,000,000.00 1,000,000.00 |
- 2、其他需要提示的事项
- (1)暂停本基金单日单个账户单笔或累计高于100万元(不含)的申购(含转换转入和定期定额申购),如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入和定期定额申购)的金额超过100万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入和定期定额申购)的金额超过100万元(不含),本基金管理人有权予以拒绝。
- (2)本基金所有下属基金将于2024年12月17日起恢复原大额申购、转换转入和定期定额投资业务限制1000万元。
- (3)投资者可拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登录本公司网站(www.abcc.com.cn)咨询相关事宜。
- 五、本次仅因农银汇理金盈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资限额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》《招募说明书(更新)》、《基金产品资料概要(更新)》及相关法律法规文件。
- 三、风险提示
- 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策前,应仔细阅读基金净值变化引起的投资风险,由投资人自行承担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书(更新)》及《基金产品资料概要(更新)》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。
- 特此公告。
- 农银汇理基金管理有限公司
- 2024年12月11日

国投瑞银景气行业证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年12月11日

1 公告基本信息	
基金名称	国投瑞银景气行业证券投资基金
基金简称	国投瑞银景气行业混合
基金主代码	121002
基金合同生效日	2004 年 4 月 29 日
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金的基金合同和招募说明书等
收益分配基准日	2024 年 12 月 2 日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元) 1.5594 基准日基金可供分配利润(单位:元) 183,731,879.48 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) ---
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.7500
有关年度分红次数的说明	2024 年第 1 次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金收益每年至少分配一次。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息	
权益登记日	2024 年 12 月 13 日
除息日	2024 年 12 月 13 日
现金红利发放日	2024 年 12 月 17 日
分红对象	权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2024 年 12 月 13 日的基金份额净值作为计算并确定再投资份额,本基金注册登记机构将于 2024 年 12 月 16 日对红利再投资的基金份额进行确认。2024 年 12 月 17 日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收红利手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实际收到现金红利的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 17 日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日(如该日为开放日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日(如该日为开放日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分配方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在 2024 年 12 月 12 日(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

(4)本次分红后,再投资部分的份额将持有期将于 2024 年 12 月 16 日开始重新计算,本基金申请赎回且持有时间少于 7 日的红利再投资份额将收取 1.5% 的赎回费。

(5)咨询办法:

①登录本公司网站<http://www.abssdc.com>。

②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868、0755-83160000。

③向本基金的各销售网点查询。

国投瑞银基金管理有限公司

2024 年 12 月 11 日