



2025年5月21日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2025-43

科大国创软件股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况
1、现场会议时间:2025年5月20日(周二)14:30
2、网络投票时间:2025年5月20日(周二)
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:2025年5月20日(周二)上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午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:2025年5月20日(周二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2025年5月14日(周三)
4、现场会议召开地点:合肥市高新区文曲路355号公司16楼会议室
5、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
6、会议主持人:董事长董永东先生
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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、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158名,所持(代表)股份数78,852,553股,占公司有表决权股份总数289,507,418股(已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户上的股份数量,下同)的27.2368%。
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5名,代表股份73,256,419股,占公司有表决权股份总数的25.3038%。
3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共153名,所持(代表)股份数5,596,134股,占公司有表决权股份总数的1.9330%。
4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者(或代理人)共154名,所持(代表)股份数5,743,234股,占公司股份总数的1.9838%。
5、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。

三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:
1、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果为:本次股东大会以赞成78,709,453股,反对139,100股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.8135%。

2、《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果为:本次股东大会以赞成78,711,453股,反对137,100股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.8211%。

3、《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果为:本次股东大会以赞成78,719,553股,反对129,000股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.8313%。

4、《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果为:本次股东大会以赞成78,709,353股,反对139,000股,弃权4,200股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.8148%。

5、《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》
表决结果为:本次股东大会以赞成78,702,953股,反对145,600股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.8103%。

6、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果为:本次股东大会以赞成78,686,753股,反对161,600股,弃权4,200股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.7897%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成5,577,434股,占出席会议中小投资者有表决权股份的97.1131%;反对161,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份的2.8137%;弃权4,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0731%。

7、《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果为:本次股东大会以赞成78,713,353股,反对135,200股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.8235%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成5,604,034股,占出席会议中小投资者有表决权股份的97.563%;反对135,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份的2.3541%;弃权4,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0669%。

8、《关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案》
表决结果为:本次股东大会以赞成78,677,653股,反对170,900股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7782%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成5,568,334股,占出席会议中小投资者有表决权股份的96.9547%;反对170,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份的2.9757%;弃权4,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0696%。

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为:本次股东大会以赞成78,683,253股,反对165,300股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7853%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成5,573,934股,占出席会议中小投资者有表决权股份的97.0522%;反对165,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份的2.8782%;弃权4,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0696%。

10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果为:本次股东大会以赞成78,719,053股,反对129,500股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.8307%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成5,609,734股,占出席会议中小投资者有表决权股份的97.6755%;反对129,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份的2.2548%;弃权4,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0696%。

11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果为:本次股东大会以赞成78,719,053股,反对129,500股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.8307%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成5,609,734股,占出席会议中小投资者有表决权股份的97.6755%;反对129,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份的2.2548%;弃权4,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0696%。

12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果为:本次股东大会以赞成78,719,053股,反对129,500股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.8307%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成5,609,734股,占出席会议中小投资者有表决权股份的97.6755%;反对129,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份的2.2548%;弃权4,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0696%。

13、《关于调整独立董事津贴暨修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果为:本次股东大会以赞成78,746,653股,反对101,900股,弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8235%。

99.8657%。
其中:中小投资者表决结果为:赞成5,637,334股,占出席会议中小投资者有表决权股份的98.1561%;反对101,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份的1.7743%;弃权4,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0696%。

14、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式进行逐项表决,具体表决结果如下:
14.01 选举董永东先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为:同意74,652,713股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6738%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一,董永东先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中:中小投资者表决结果为:赞成1,543,394股,占出席会议中小投资者有表决权股份的26.8733%。
14.02 选举李飞先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为:同意74,651,965股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6729%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一,李飞先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中:中小投资者表决结果为:赞成1,542,641股,占出席会议中小投资者有表决权股份的26.8601%。
14.03 选举纪金龙先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为:同意74,651,996股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6729%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一,纪金龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中:中小投资者表决结果为:赞成1,542,677股,占出席会议中小投资者有表决权股份的26.8603%。
14.04 选举孔院生先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为:同意74,651,965股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6729%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一,孔院生先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中:中小投资者表决结果为:赞成1,543,436股,占出席会议中小投资者有表决权股份的26.8740%。
14.05 选举李绍平先生为第五届董事会非独立董事
表决结果为:同意74,651,968股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6729%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一,李绍平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

其中:中小投资者表决结果为:赞成1,543,355股,占出席会议中小投资者有表决权股份的26.8603%。
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式进行逐项表决,具体表决结果如下:
15.01 选举文梅女士为第五届董事会独立董事
表决结果为:同意74,652,755股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6739%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一,文梅女士当选为公司第五届董事会独立董事。

其中:中小投资者表决结果为:赞成1,551,842股,占出席会议中小投资者有表决权股份的27.0204%。
四、律师出具的法律意见
安徽天沛律师事务所曹林君、盛建平到会议见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2024年年度股东大会的召集和召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

五、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议;
2、安徽天沛律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2025年5月20日

科大国创软件股份有限公司第五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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2025年5月20日选举产生第五届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全体董事传达。本次会议在公司办公大楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经全体董事推选董永东先生主持,审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会同意选举董永东先生为公司第五届董事会董事长,代表公司执行公司事务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定,公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举如下为公司第五届董事会各专门委员会委员,聘任与本届董事会任期一致:

战略与投资委员会:董永东先生(主任委员)、李飞先生、纪金龙先生、孔院生先生、程志勇先生
审计委员会:文梅女士(主任委员)、丁飞先生、李绍平先生
提名委员会:丁飞先生(主任委员)、程志勇先生、董永东先生
薪酬与考核委员会:程志勇先生(主任委员)、文梅女士、董永东先生

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定,经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任董永东先生为公司总经理,聘任李飞先生、孔院生先生、曾勇先生为公司副总经理,聘任汪金贵先生为公司财务总监,聘任杨海女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格,其中,杨海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9765%。其中,网络投票表决结果如下:同意118,436,465股,反对55,300股,弃权38,800股。

表决结果:同意400,357,295股,反对55,300股,弃权38,800股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9765%。其中,网络投票表决结果如下:同意118,436,465股,反对55,300股,弃权38,800股。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意400,376,495股,反对34,700股,弃权40,200股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.813%。其中,网络投票表决结果如下:同意118,455,665股,反对34,700股,弃权40,200股。中小股东投票表决结果如下:同意41,455,665股,反对34,700股,弃权40,200股。

5、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意400,357,295股,反对55,300股,弃权38,800股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9765%。其中,网络投票表决结果如下:同意118,436,465股,反对55,300股,弃权38,800股。

6、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝先生、廖创先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生对该议案回避表决,由其他非关联股东进行表决。

表决结果:同意118,490,165股,反对56,800股,弃权40,200股,同意股份数占出席会议非关联股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9182%。其中,网络投票表决结果如下:同意118,433,565股,反对56,800股,弃权40,200股。

7、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
关联股东龙慧妹女士对该议案回避表决,由其他非关联股东进行表决。

表决结果:同意400,296,295股,反对58,300股,弃权40,200股,同意股份数占出席会议非关联股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9754%。其中,网络投票表决结果如下:同意118,432,065股,反对58,300股,弃权40,200股。

8、审议通过《关于2025年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》
表决结果:同意393,912,959股,反对4,696,736股,弃权41,700股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.3672%。其中,网络投票表决结果如下:同意119,129,192股,反对4,696,736股,弃权41,700股。

9、审议通过《关于向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》
表决结果:同意400,246,595股,反对164,400股,弃权40,400股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9498%。其中,网络投票表决结果如下:同意118,325,765股,反对164,400股,弃权40,400股。中小股东投票表决结果如下:同意41,325,765股,反对164,400股,弃权40,400股。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》
表决结果:同意367,533,347股,反对32,885,848股,弃权32,200股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的91.7798%。其中,网络投票表决结果如下:同意85,612,517股,反对32,885,848股,弃权32,200股。中小股东投票表决结果如下:同意8,612,517股,反对32,885,848股,弃权32,200股。

11、审议通过《关于取消清盘方案的议案》
表决结果:同意400,363,595股,反对55,400股,弃权32,400股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.781%。其中,网络投票表决结果如下:同意118,442,765股,反对55,400股,弃权32,400股。中小股东投票表决结果如下:同意41,442,765股,反对55,400股,弃权32,400股。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议,董事会同意聘任赵淑君女士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。

赵淑君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就,董事会同意符合归属条件的激励对象办理股票归属相关事宜。公司结合实际情况,将分批办理归属登记事宜,第一批办理完成后,公司总股本将由291,167,418股增加至291,179,101股,公司注册资本将由人民币291,167,418元增加至291,179,018元。董事会同意对公司注册资本进行变更,同时对《公司章程》相关条款进行修改,具体如下:

修订前	修订后
第六条:公司注册资本为人民币291,167,418元。	第六条:公司注册资本为人民币291,179,018元。
第二十一条:公司发行后总股本不超过291,167,418股,公司的股本结构为:普通股291,167,418股,无其他类别股票。	第二十一条:公司发行后总股本不超过291,179,018股,公司的股本结构为:普通股291,179,018股,无其他类别股票。

根据《公司2024年第一次临时股东大会授权,本项议案在股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2025年5月20日

科大国创软件股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会,审议通过了关于董事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事;同日,公司召开职工代表大会会议,选举产生了公司第五届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下:

一、第五届董事会构成情况
非独立董事:董永东先生、李飞先生、纪金龙先生、孔院生先生、李绍平先生、陈正平先生(职工代表董事);
独立董事:文梅女士、丁飞先生、程志勇先生

公司第五届董事会由上7名董事组成,任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定上市公司董事任职资格,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事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,符合相关法律法规的要求。

二、部分董事、监事离任情况
1、公司第四届董事会独立董事冯马先生、李姚刚先生、肖成伟先生任期届满后离任,不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务,亦不担任公司其他职务,且均未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。
2、第四届董事会董事史兴领先生因任期届满,不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务,其除担任公司子公司科大国创智能科技(安徽)有限公司董事及安徽科大国创智慧能源有限公司董事外,不在公司担任任何职务。截至本公告日,史兴领先生直接持有公司股份2,452,248股,通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司12.56%股权间接持有公司股份,史兴领先生将继续严格履行其担任的相关职务。第四届董事会董事陆士升先生因任期届满,不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务,其仍在公司任职。截至本公告日,陆士升先生直接持有公司股份1,743,554股,不存在应履行而未履行的承诺事项。

3、根据《公司2024年年度股东大会审议通过的公司章程》,公司不设监事会,公司第四届监事会成员不再担任公司监事职务。
上述人员所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2025年5月20日

科大国创软件股份有限公司关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年5月20日召开职工代表大会,经与会职工代表讨论和表决,选举陈正平先生为公司第五届董事会职工代表董事(简历详见附件)。

陈正平先生为公司2024年年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期自股东大会通过之日起三年。本次选举产生后,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。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2025年5月20日

科大国创软件股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表

的议案》,现将相关情况公告如下:
一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理:董永东先生
副总经理:李飞先生、孔院生先生、曾勇先生
财务负责人:汪金贵先生
董事会秘书:杨海女士
证券事务代表:赵淑君女士
上述人员(简历详见附件)任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

截至本公告日,赵淑君女士未持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;赵淑君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

截至本公告日,曾勇先生直接持有公司股份6,400股,通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司1.04%股权间接持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;曾勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪金贵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年02月出生,大学本科,长期从事财务管理和企业管理工作,在财务实操和管控等方面拥有丰富的专业经验。曾任安徽省节能环保科技有限公司财务经理、环保事业部副总经理、公司财务副总监。现任公司财务总监。

截至本公告日,汪金贵先生未持有公司股份,与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;汪金贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨海女士,中国国籍,无境外永久居留权,1988年9月出生,中国科学技术大学工商管理硕士,拥有深圳证券交易所上市公司秘书资格,曾任公司证券事务专员、证券投资部总经理,组织完成公司向特定对象发行股票等重大项目,在公司治理、资本运作、投资管理等方面具有专业经验。现任公司董事会秘书。

截至本公告日,杨海女士未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;杨海女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵淑君女士,中国国籍,无境外永久居留权,1991年4月出生,本科学历,拥有深圳证券交易所上市公司秘书资格。曾任公司证券事务专员、证券投资部助理,参与公司重大资产重组、配套融资及向特定对象发行股票等重大项目,在信息披露、规范运作等方面具有多年经验。现任公司证券投资部副部长、证券事务代表。

截至本公告日,赵淑君女士未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系;赵淑君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

截至本公告日,李飞先生直接持有公司股份1,743,554股,通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司12.56%股权间接持有公司股份,史兴领先生继续严格履行其担任的相关职务。第四届董事会董事陆士升先生因任期届满,不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务,其仍在公司任职。截至本公告日,陆士升先生直接持有公司股份1,743,554股,不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会同意选举董永东先生为公司第五届董事会董事长,代表公司执行公司事务,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格,其中,杨海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9765%。其中,网络投票表决结果如下:同意118,436,465股,反对55,300股,弃权38,800股。

表决结果:同意400,357,295股,反对55,300股,弃权38,800股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9765%。其中,网络投票表决结果如下:同意118,436,465股,反对55,300股,弃权38,800股。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意400,376,495股,反对34,700股,弃权40,200股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.813%。其中,网络投票表决结果如下:同意118,455,665股,反对34,700股,弃权40,200股。中小股东投票表决结果如下:同意41,455,665股,反对34,700股,弃权40,200股。

5、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意400,357,295股,反对55,300股,弃权38,800股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9765%。其中,网络投票表决结果如下:同意118,436,465股,反对55,300股,弃权38,800股。

6、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝先生、廖创先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生对该议案回避表决,由其他非关联股东进行表决。

表决结果:同意118,490,165股,反对56,800股,弃权40,200股,同意股份数占出席会议非关联股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9182%。其中,网络投票表决结果如下:同意118,433,565股,反对56,800股,弃权40,200股。

7、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
关联股东龙慧妹女士对该议案回避表决,由其他非关联股东进行表决。

表决结果:同意400,296,295股,反对58,300股,弃权40,200股,同意股份数占出席会议非关联股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9754%。其中,网络投票表决结果如下:同意118,432,065股,反对58,300股,弃权40,200股。

8、审议通过《关于2025年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》
表决结果:同意393,912,959股,反对4,696,736股,弃权41,700股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.3672%。其中,网络投票表决结果如下:同意119,129,192股,反对4,696,736股,弃权41,700股。

9、审议通过《关于向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》
表决结果:同意400,246,595股,反对164,400股,弃权40,400股,同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9498%。其中,网络投票表决结果如下:同意118,325,765股,反对164,400股,弃权40,400股。中小股东投票表决结果如下: