

证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2025-019

广东惠电声科技股份有限公司2024年度股东会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东会无否决、修改、增加议案的情形;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:董事长HONGBO YAO 先生
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间:2025年5月22日下午15:00
网络投票时间:2025年5月22日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月22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时间为:2025年5月22日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

6、会议召开的合法、合规性:2025年4月24日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》,本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

7、出席对象:
(1)会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的有表决权的股东及股东代理人共70人,代表有表决权股份总数为98,351,683股,占公司股份总数的66.6143%。

其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共67人,代表有表决权股份总数1,072,760股,占公司股份总数的0.7266%。

(2)现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的有表决权的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份总数为97,278,943股,占公司股份总数的65.8878%。

(3)网络投票的相关情况
本次股东大会通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人共66人,代表有表决权股份总数1,072,660股,占公司股份总数的0.7265%。

(4)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席和列席了本次会议。其中部分董事、监事、高级管理人员线上出席本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果:同意98,317,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9655%;反对29,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0299%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果:同意98,317,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9655%;反对29,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0299%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

3、审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果:同意98,317,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9655%;反对29,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0299%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意98,317,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9655%;反对29,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0299%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果:同意98,298,783股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9463%;反对50,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0512%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权1股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意1,019,940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0763%;反对50,320股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6907%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2330%。

6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意98,311,683股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9594%;反对35,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0360%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意98,301,783股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9493%;反对45,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果:同意98,301,583股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9491%;反对45,320股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0461%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%。同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意1,022,740股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3373%;反对45,320股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2246%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权2,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4381%。

9、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

9.01审议通过《选举HONGBO YAO为非独立董事》的议案
表决结果:得票数97,280,077,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:得票数1,234票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1150%。

9.02审议通过《选举HUIFANG CHEN为非独立董事》的议案
表决结果:得票数97,280,068,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:得票数1,225票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1142%。

9.03审议通过《选举JUNIE MICHAEL YAO为非独立董事》的议案
表决结果:得票数97,280,080,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:得票数1,237票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1153%。

9.04审议通过《选举姚宏远为非独立董事》的议案
表决结果:得票数97,280,060,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:得票数1,217票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1134%。

10.01审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

10.01审议通过《选举王明强为独立董事》的议案
表决结果:得票数97,280,059,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:得票数1,216票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1134%。

10.02审议通过《选举高义融为独立董事》的议案
表决结果:得票数97,280,058,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:得票数1,216票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1134%。

10.03审议通过《选举曾婷婷为独立董事》的议案
表决结果:得票数97,280,058,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9105%;表决结果为当选。

其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:得票数1,215票,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1133%。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

2、律师姓名:韩若晗、冯沛波
3、结论性意见:广东信达律师事务所律师在核查后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2、广东信达律师事务所法律意见书。
特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会
2025年5月23日

证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2025-020

广东惠威电声科技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。

一、会议召开的情况
1、广东惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日召开2024年年度股东会,选举产生公司第五届董事会成员,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,公司第五届董事会第一次会议通知于当天以口头的方式发出。
2、会议于2025年5月22日在公司会议室(现场和通讯方式)召开。
3、本次会议应到董事7人,实到董事7人,由HONGBO YAO先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议召开情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
公司全体董事一致同意选举HONGBO YAO先生担任公司第五届董事会董事长,任期为自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,对各专门委员会的人员组成资格及工作性进行合理分析与评判后,经逐项审议同意选举以下董事为第五届董事会各专门委员会成员:
2.1、董事会审计委员会委员
主任委员:王明强;委员:高义融、曾婷婷。
2.2、董事会提名委员会委员
主任委员:高义融;委员:曾婷婷、HUIFANG CHEN。
2.3、董事会薪酬与考核委员会委员
主任委员:曾婷婷;委员:高义融、HUIFANG CHEN。
2.4、董事会战略与发展委员会委员
主任委员:HONGBO YAO;委员:王明强、高义融。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经逐项审议,董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员:
3.1、聘任JUNIE MICHAEL YAO为总经理;
3.2、聘任姚宏远为副总经理;
3.3、聘任陈婉新为副总经理;
3.4、聘任飞帆为董事会秘书;
3.5、聘任陈丹红为财务总监。
董事会秘书联系方式:
地址:广东省南沙区东涌镇三沙公路13号; 电话:020-3491 9808;
传真:020-8490 1370; 邮箱:zqb@hivi.com。
公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起,任期三年。以上人员简历见附件。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书更好地履行职责,董事会同意聘任陈杰为公司证券事务代表。

证券事务处联系方式:
地址:深圳市南山区沙河街道侨香路智广广场A栋1101;
电话:0755-26904655;
传真:020-84901370;
邮箱:zqb@hivi.com。
公司证券事务代表自本次董事会审议通过之日起,任期三年。简历见附件。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会
2025年5月23日

附件:
(一)陈焕新个人简历
陈焕新,男,中国国籍,无永久境外居留权,1963年出生,本科学历,工程师。1983年至1986年任福建省121地质队工程师;1986年至1997年任福建省龙岩市矿产资源管理办公室工程师;1997年加入惠威;2013年4月至今任公司副总经理。
陈焕新先生同时持有公司0.08%的股份,其妹妹HUIFANG CHEN为公司董事,持有公司3.59%的股份,其妹妹配偶HONGBO YAO为公司董事长、持有公司62.08%的股份,二人为公司的实际控制人。陈焕新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经核实,陈焕新先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不属于失信被执行人,未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调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒或情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

(二)况飞帆个人简历
况飞帆,男,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,北京师范大学(珠海)金融数学学士,美国加州乔治亚大学理学硕士。持有证券从业资格、基金从业资格、信托从业资格,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广发银行对公客户经理,万向信托信托经理,现任公司投资部副经理。

况飞帆先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
经核实,况飞帆先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不属于失信被执行人,未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调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒或情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

(三)陈丹红个人简历
陈丹红,女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年2月出生,1990年7月毕业于安徽财贸学院(现安徽财经大学)会计系工业会计专业,大学全日制本科学历,经济学学士学位。九三学社社员。高级会计师职称,拥有注册会计师、注册税务师、资产评估师、土地估价师资格证书。系深圳市引进人才(2018年5月落户深圳大鹏新区)。1990年7月至1993年2月任安徽芜湖电管厂(原固合会)会计、出纳;1993年2月至1994年2月任龙岩市合成厂(原固合会)会计;1994年2月至1997年4月先后在企业财务人员(福建晨星有限责任公司任财务经理、副任会计;2016年5月至2017年4月任龙岩文化旅游发展集团有限公司(国企)财务总监;2017年5月至2020年5月任深圳市尚尚智能设备有限公司财务总监及监事兼秘书;2020年5月至2021年5月,任深圳华祥益担保投资有限公司财务顾问;2021年5月加入惠威,现任公司财务总监。

陈丹红女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
经核实,陈丹红女士不存在《公司法》第146条规定的情形,不属于失信被执行人,未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调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒或情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

(四)陈杰个人简历
陈杰,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于上海对外经贸大学与皇家墨尔本理工大学、管理学、商科学士学位。持有证券从业资格证书、上市公司证券分级培训中级证书,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任深圳价值在线咨询顾问有限公司合规咨询顾问,大连智云自动化装备股份有限公司证券办公室主任,现就职于公司证券部。

陈杰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经核实,陈杰先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不属于失信被执行人,未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调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒或情形,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2025-024

江苏蓝丰生物化工股份有限公司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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、召开时间
(1)现场会议召开时间为:2025年5月22日(星期四)下午14:00。
(2)网络投票时间为:2025年5月22日。其中:
①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22日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号恒创科技办公楼202会议室。

4、召集人:江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
5、主持人:董事长郑旭先生
6、股权登记日:2025年5月19日(星期一)
7、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《公司章程》等规定。

三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东(或股东授权委托的代理人)共95名,代表股份数为142,497,995股,占公司股权登记日有表决权股份总数的37.9711%。

2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名,代表股份数为107,278,555股,占公司股权登记日有表决权股份总数的28.5862%。

3、网络投票情况
通过网络投票的股东87人,代表股份数为35,219,440股,占公司股权登记日有表决权股份总数的9.3848%。

4、中小投资者情况
出席会议的中小股东及股东授权代表共计86人,代表股份1,630,440股,占上市公司总股份的0.4345%。

其中,出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%;

网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计86人,代表股份1,630,440股,占上市公司总股份的0.4345%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意141,566,195股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3461%;反对865,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6070%;弃权66,800股(其中,因未投票默认弃权6,500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0469%。

其中:中小投资者同意698,640股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的42.8498%;反对865,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的53.0532%;弃权66,800股(其中,因未投票默认弃权6,500股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的4.0971%。

2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意141,572,695股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3507%;反对864,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6067%;弃权60,800股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0427%。

其中:中小投资者同意705,140股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的43.2484%;反对864,500股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的53.0225%;弃权60,800股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.7291%。

3、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况:同意141,572,695股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3507%;反对864,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6067%;弃权60,800股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0427%。

其中:中小投资者同意705,140股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的43.2484%;反对864,500股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的53.0225%;弃权60,800股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.7291%。

4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意141,569,595股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3485%;反对867,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6089%;弃权60,800股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0427%。

其中:中小投资者同意702,040股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的43.0583%;反对867,600股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的53.2126%;弃权60,800股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.7291%。

5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意141,559,695股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3415%;反对877,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6158%;弃权60,800股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0427%。

其中:中小投资者同意692,140股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的42.5116%;反对877,500股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的53.8198%;弃权60,800股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的3.7291%。

6、审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
表决情况:同意141,563,095股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3439%;反对868,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.6096%;弃权66,300股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0465%。

其中:中小投资者同意695,540股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的42.6596%;反对868,600股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的53.2740%;弃权66,300股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的4.0664%。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2025-024

江苏蓝丰生物化工股份有限公司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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、召开时间
(1)现场会议召开时间为:2025年5月22日(星期四)下午14:00。
(2)网络投票时间为:2025年5月22日。其中:
①通过