



证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2025-041

金字火腿股份有限公司

2025年第一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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会无否决提案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议通知情况

公司于2025年7月1日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-038)。

(二)会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年7月16日(星期三)下午2:00

网络投票时间2025年7月16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7月16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时间为:2025年7月16日9:15-15:00。

(三)网络会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室

(三)现场会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式

(五)会议主持人:公司董事长任晓峰先生

(六)本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共152名,代表有表决权的股份为242,108,056股,占公司有表决权股份总数的19.9988%。

(二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7名,代表有表决权的股份为229,447,255股,占公司有表决权股份总数的18.9550%。

通过网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人145名,代表有表决权的股份12,660,803股,占公司有表决权股份总数的1.0458%。

(四)除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共149名,代表有表决权的股份为14,117,059股,占公司有表决权股份总数的1.1661%。

(五)现场会议由公司董事长任晓峰先生主持,公司董事、监事和高管人员及见证律师出席列席了会议。

四、议案审议和表决情况

按照《公司章程》的规定,提交本次股东大会审议的议案1项为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其余议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体情况如下:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意241,729,778股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8438%;反对141,240股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0583%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,738,779股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.3204%;反对141,240股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.0005%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

该议案为特别决议事项,经出席会议有表决权股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意241,334,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6807%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1371%;弃权441,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1822%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,343,979股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.5238%;反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.3520%;弃权441,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.1242%。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意241,538,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7649%;反对332,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1371%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,547,979股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.9688%;反对332,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.3520%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:同意241,528,578股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7607%;反对332,140股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1372%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1022%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,537,579股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.8952%;反对332,140股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.3528%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

5、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果:同意241,496,878股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7467%;反对374,140股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1545%;弃权237,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0979%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,505,879股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.6706%;反对374,140股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.6503%;弃权237,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6791%。

6、审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:同意241,683,178股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8245%;反对225,380股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0931%;弃权199,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0824%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,692,179股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.9903%;反对225,380股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.5965%;弃权199,500股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.4132%。

8、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:同意241,675,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8215%;反对188,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0777%;弃权244,040股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1008%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,684,979股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.9939%;反对188,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.3320%;弃权244,040股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.7287%。

9、审议通过《关于公司第七届独立董事津贴的议案》。

表决结果:同意241,653,278股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8122%;反对183,440股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0758%;弃权271,340股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1121%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,662,279股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.7785%;反对183,440股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2994%;弃权271,340股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.9221%。

10、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

表决结果:同意241,729,678股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8437%;反对178,880股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0739%;弃权199,500股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0824%。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意13,738,679股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.3197%;反对178,880股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.2671%;弃权199,500股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.4132%。

11、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

会议采用累积投票方式选举郑庆昇、郭波、李妮莎为公司第七届董事会非独立董事。

①选举郑庆昇为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数232,613,396股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0783%,郑庆昇当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小股东的表决情况为:同意股份数4,622,397股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.7433%。

②选举郭波为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数232,236,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.9228%,郭波当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小股东的表决情况为:同意股份数4,245,801股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的30.0757%。

③选举李妮莎为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数232,966,816股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.2243%,李妮莎当选为公司第七届董事会非独立董事。

其中,出席会议的中小股东的表决情况为:同意股份数4,975,817股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的35.2468%。

12、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

会议采用累积投票方式选举Xiaomiao Xiao、Tianwen Cai、蒋之欣为公司第七届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果:Xiaomiao Xiao为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意股份数232,636,897股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0809%,Xiaomiao Xiao当选为公司第七届董事会独立董事。

其中,出席会议的中小股东的表决情况为:同意股份数4,645,898股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.9098%。

②选举Tianwen Cai为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意股份数232,636,888股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0809%,Tianwen Cai当选为公司第七届董事会独立董事。

其中,出席会议的中小股东的表决情况为:同意股份数4,645,889股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.9098%。

③选举蒋之欣为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意股份数232,637,497股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0833%,蒋之欣当选为公司第七届董事会独立董事。

其中,出席会议的中小股东的表决情况为:同意股份数4,646,498股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的32.9141%。

五、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京德恒律师事务所

(二)律师姓名:孙哲丹、郑岩

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1.公司2025年第一次临时股东大会会议决议;
- 2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

二〇二五年七月十六日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2025-043

金字火腿股份有限公司

关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告

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。

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月16日召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》,公司拟对“年产5万吨肉制品智能产业基地建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本次时间调整事项无需提交公司董事会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]890号)同意,公司向13名特定对象发行人民币普通股(A股)1232,300,884股,发行价格为4.52元/股,实际募集资金净额为1,049,999,995.68元,扣除发行费用11,921,981.96元(不含税)后,募集资金净额为1,038,078,013.72元。本次发行募集资金已于2023年8月10日全部存入公司指定存储账户,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,于2023年8月11日出具《验资报告》(天健验[2023]3426号)。

二、募投项目及实施情况

截至2025年6月30日,公司募投项目及实施情况如下(单位:万元):

序号	项目名称	投资总额	预计募集资金投入金额	实际募集资金净额	截至2025年6月30日累计投入募集资金金额	项目实施情况
1	年产5万吨肉制品智能产业基地建设项目	100,000	95,900	94,708	41,894	项目土建部分已竣工验收,正在进行厂房装修及设备采购、安装
2	金字火腿食品冷链物流仓储中心建设项目	9,150	9,100	9,100	0	项目已启动,尚未开工建设
合计		109,150	105,000	103,808	41,894	

三、募投项目调整达到预定可使用状态时间的原因

(一)部分募投项目调整达到预定可使用状态的情况

根据部分募投项目的实施进度,经审慎分析和认真研究,为了维护全体股东和公司利益,在项目实施主体、募投项目资金使用用途及投资规模不发生变化的情况下,公司决定将募投项目“年产5万吨肉制品智能产业基地建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日调整至2026年4月30日。

(二)部分募投项目调整达到预定可使用状态的原因

“年产5万吨肉制品智能产业基地建设项目”受施工进度、采购进口设备及政府部门审批流程等影响,达到预定可使用状态的时间调整至2026年4月30日。上述募投项目可行性未发生重大变化,本次根据客观情况对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

本次对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,不涉及募投项目实施主体、实施方向、投资金额及投资结构的变化,本次募投项目实施符合公司的发展战略,有利于公司提高募集资金的使用效能,实现公司和广大投资者利益最大化,不存在新增风险及不确定性,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、履行的审议程序和相关意见

(一)独立董事审议情况

公司于2025年7月16日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》。经审查,公司独立董事认为:公司部分募投项目调整达到预定可使用状态的时间是根据客观情况作出的决定,不会对募投项目的实施和公司正常经营产生不利影响,此次调整仅属于募投项目的实质性变更,不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,我们同意公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案。

(二)董事会审议情况

公司于2025年7月16日召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》,同意将募投项目“年产5万吨肉制品智能产业基地建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。此次调整,是公司根据该募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模,此次调整仅涉及募投项目进度的变化,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

(三)审计委员会审议情况

公司于2025年7月16日召开第七届董事会审计委员会第一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》。经审计委员会认为:公司部分募投项目调整达到预定可使用状态的时间是根据客观情况作出的决定,不会对募投项目的实施产生实质性影响;经公司第七届董事会第一次会议及第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关规定。

综上所述,保荐人对金字火腿股份有限公司本次部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的事项无异议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年7月16日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-062

深圳精智达技术股份有限公司

股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东减持的基本情况

本次减持计划实施前,深圳源创力清源创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“源创力清源”)、常州清源天德创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“常州清源”)、苏州新二期创业投资企业(有限合伙)(以下简称“新二期”)及上海力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“力合清源”)的执行事务合伙人及管理人受深圳清源时代投资管理控股有限公司控制,互为一致行动人(以下统称前述股东为“源创力清源及其一致行动人”),合计持有公司7,094,655股份,占公司总股本的7.55%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,已于2024年7月18日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-022)。源创力清源及其一致行动人拟通过集中竞价的方式减持公司股份数量不超过940,118股,即不超过公司总股本的1%。

近日,公司收到源创力清源及其一致行动人出具的《减持股份进展情况告知函》,截至2025年7月15日,源创力清源及其一致行动人通过集中竞价交易方式累计减持股份939,607股,占公司总股本比例不超过1%,本次减持计划减持时间区间届满,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	减持前持股数量(股)	减持前持股比例
源创力清源及其一致行动人	7,094,655	7.55%	7,094,655	7.55%

上述减持主体存在一致行动人:

一致行动关系形成原因
前述主体的执行事务合伙人及管理人受深圳清源时代投资管理控股有限公司控制

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项减持减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例
源创力清源及其一致行动人	939,607	1.32%

减持计划实施日期:2025年3月24日

减持数量:939,607股

减持时间:2025年4月28日至2025年6月23日

减持方式及对应减持数量:集中竞价减持939,607股

减持时间区间:7月18日至8月30日

减持股份总数:939,607股

减持股份来源:IPO前取得

减持比例:1.00%

减持均价:6.155元/股

当前持股数量:6,555股

(二)本次实际减持情况与之前披露的减持计划,承诺是否一致

是 ☒ 否 ☐

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持

未实施 ☐ 已实施 ☒

(四)实际减持是否未达最低减持数量比例

比例 ☐ 未达到 ☐ 已达到 ☒

(五)是否提前终止减持计划

是 ☐ 否 ☒

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025年7月17日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2025-061

深圳精智达技术股份有限公司

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。

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“精智达”或“公司”)于2025年7月16日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币6亿元暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自公司上一授权期限到期日(2025年7月27日)起12个月有效。在上述授权额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确同意的核查意见,现将有关情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高公司募集资金使用效率并收益,在不影响募集资金项目投资建设、募集资金使用和保障募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东利益。

(二)现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自公司上一授权期限到期日(2025年7月27日)起12个月有效。

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2025-040

金字火腿股份有限公司

关于选举第七届董事会职工董事的公告

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。

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东和实际控制人发生了变更,且第六届董事会任期已届满,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和稳健发展,根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定,公司于2025年7月15日召开了职工代表大会,与会职工代表对职工董事工作进行投票表决,一致同意选举吴文水先生为公司第七届董事会职工董事(简历见附件)。

上述职工董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会,任期自股东大会选举产生的6名董事任期一致。

本次选举职工董事工作完成后,公司第七届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。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年7月16日

附件:第七届职工董事简历

吴文水,男,1968年生,中国国籍,中共党员,本科学历,无境外永久居留权,高级经济师。1990年7月至2008年7月任中国工商银行莆田市分行行政行长、分行行政助理;2008年7月至2018年8月任中信银行莆田分行副行长;2018年9月至2022年1月任中信银行福州分行法律保部副总经理;2022年1月至2025年6月任中信银行福州分行风险部二级专家;2025年6月至今任金字火腿股份有限公司风控部总监。

截至披露日,吴文水先生未直接或间接持有公司股份,未持有公司股份5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴文水先生不存在以下情形:《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;被中国证监会采取不适当担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施;期限尚未届满;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员人员;期限尚未届满;最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;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,尚未有明确结论意见;被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、会议决议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

选举郑庆昇先生为公司董事长,并代表公司执行公司事务,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

选举郭波先生为公司副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会的委员的议案》。

选举郑庆昇、郭波、蒋之欣为公司第七届董事会战略委员会委员,其中主任委员为郑庆昇。

选举郑之欣、Xiaomiao Xiao、吴文水为公司第七届董事会审计委员会委员,其中主任委员为郑之欣。

选举郑之欣、Xiaomiao Xiao、郑庆昇为公司第七届董事会提名委员会委员,其中主任委员为郑之欣。

选举Tianwen Cai、蒋之欣、郑庆昇为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,其中主任委员为Tianwen Cai、蒋之欣。

第七届董事会各专门委员会委员,任期均为三年,自本次董事会决议之日起至本届董事会届满日止。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总账的议案》。

聘任任晓峰先生为公司财务总账。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副财务总账的议案》。

聘任任晓峰先生为公司副财务总账。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任任晓峰先生为公司财务总监。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

7.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

聘任任晓峰先生为公司内部审计部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

8.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

聘任任晓峰先生为公司总工程师。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

9.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任任晓峰先生为公司证券事务代表。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

10.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司法律事务代表的议案》。

聘任任晓峰先生为公司法律事务代表。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

11.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司人力资源部的议案》。

聘任任晓峰先生为公司人力资源部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

12.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司品牌部负责人的议案》。

聘任任晓峰先生为公司品牌部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

13.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司市场部的议案》。

聘任任晓峰先生为公司市场部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

14.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司销售部的议案》。

聘任任晓峰先生为公司销售部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

15.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司运营部的议案》。

聘任任晓峰先生为公司运营部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

16.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司采购部的议案》。

聘任任晓峰先生为公司采购部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

17.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司仓储部的议案》。

聘任任晓峰先生为公司仓储部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

18.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司物流部的议案》。

聘任任晓峰先生为公司物流部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

19.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司设备部的议案》。

聘任任晓峰先生为公司设备部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

20.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司信息部的议案》。

聘任任晓峰先生为公司信息部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

21.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司安全部的议案》。

聘任任晓峰先生为公司安全部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

22.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司环保部的议案》。

聘任任晓峰先生为公司环保部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

23.以7票