

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2025-062 珠海市乐通化工股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议公告

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
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:
1.现场会议召开时间:2025年8月8日(星期五)下午14:30。
2.网络投票时间:2025年8月8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8月8日上午9:15—9:25;9:30—11:30和下午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8月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室。
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东可以选择现场投票和网络投票中一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)本次股东大会的股权登记日:2025年8月4日。
(六)参加本次股东大会的对象:
1.截至2025年8月4日下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
(七)主持人:公司董事长、总裁周宇斌先生。
二、会议的出席情况
1.股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共38人,代表股份61,705,470股,占公司总股份的29.4576%。(相关股份比例按四舍五入保留小数点后四位数计算,各分项之和可能与合计项之间存在尾差)
其中:
(1)参加现场会议的股东(含股东代理人)共2人(其中2人是同一实际控制人下的一致行动人,共同委托代理人出席本次股东大会),代表股份61,472,469股,占公司总股份的29.3463%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的公司网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共36人,代表股份233,001股,占公司总股份的0.1112%。

参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计36人(其中参加现场投票的0人,参加网络投票的36人),代表股份233,001股,占公司总股份的0.1112%。
2.本公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员以现场及视频通讯方式参加本次会议,公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况。
大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开:
1.审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
会议以累加投票方式选举周宇斌先生、王韬光先生、周业军先生为公司第七届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。
议案选举结果如下:
1.01 选举周宇斌先生为第七届董事会非独立董事。
表决结果:同意61,472,786股,其中,中小投资者同意317股,同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
周宇斌先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举王韬光先生为第七届董事会非独立董事。
表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
王韬光先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举周业军先生为第七届董事会非独立董事。
表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周业军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2.审议通过了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》
会议以累加投票方式选举张琛峰女士、吴遵杰先生、何浩太先生为公司第七届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。
2.01 选举张琛峰女士为第七届董事会独立董事。
表决结果:同意61,472,518股,其中,中小投资者同意49股。同意的投票股数已超过出席

会议有表决权股份总数的二分之一。
张琛峰女士当选公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举吴遵杰先生为第七届董事会独立董事。
表决结果:同意61,472,517股,其中,中小投资者同意48股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
吴遵杰先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举何浩太先生为第七届董事会独立董事。
表决结果:同意61,472,517股,其中,中小投资者同意48股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。
何浩太先生当选公司第七届董事会独立董事。
3.《关于第七届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:
同意61,647,070股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9054%;
反对50,300股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0015%;
弃权8,100股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0131%;
其中,中小股东的表决情况:同意174,601股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的74.9357%;反对50,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的21.5879%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的3.4764%。
4.《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:
同意61,680,070股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9588%;
反对17,300股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0280%;
弃权8,100股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0131%;
其中,中小股东的表决情况:同意207,601股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的89.0988%;反对17,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的7.4249%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的3.4764%。
此项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过。
5.逐项审议《关于修订公司部分内部制度的议案》
5.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果:
同意61,680,070股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9588%;
反对17,300股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0280%;
弃权8,100股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0131%;
其中,中小股东的表决情况:同意207,601股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的89.0988%;反对17,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的7.4249%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的3.4764%。
5.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:
同意61,680,070股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9588%;
反对17,300股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0280%;
弃权8,100股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0131%;
其中,中小股东的表决情况:同意207,601股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的89.0988%;反对17,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的7.4249%;弃权8,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的3.4764%。

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:上海精诚申衡律师事务所。
2.律师姓名:杨爱东、王春杰。
3.结论性意见:珠海市乐通化工股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序,召集人资格,出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1.珠海市乐通化工股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议。
2.上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2025年8月9日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2025-063 珠海市乐通化工股份有限公司关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

联监事会主席;2022年6月至今,任眉山秦川智能传感器有限公司监事;2023年11月至今,任重庆四川电器有限公司监事;2021年7月至今,任秦川物联执行董事。截至本公告披露日,王军女士直接持有公司9.5万股,占公司总股本的0.0565%,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形,未被涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2025-017 成都秦川物联网科技股份有限公司2025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:2025年8月8日
(二)股东大会召开的地点:成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室
(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:

注:截至股权登记日,公司总股本为168,000,000股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为14,436,909股,根据上市公司股份回购规则等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份数量为157,563,091股。
(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
本次股东大会由董事会召集,董事长邵泽华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2025-018 成都秦川物联网科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。
成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月23日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》;2025年8月8日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
一、基本情况
根据修订后的《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第一百〇九条规定:“公司设董事会,董事会由五至九名董事组成,其中独立董事人数应占董事会成员的三分之一以上,且独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事会成员中设置一名职工代表,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东大会审议。董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
为落实上述《公司章程》的规定,进一步完善公司治理结构,保障职工的合法权益,公司董事会成员构成发生相应变动,新增一名职工代表董事。
二、职工代表董事选举情况
公司于2025年8月8日召开了职工代表大会。经与会职工代表民主选举,一致同意选举王军女士(简历附后)为公司第三届董事会职工代表董事。
王军女士将作为职工代表董事,加入公司第三届董事会,其任期自本次职工代表大会选举通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。
本次选举产生的职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
三、董事会构成情况
本次董事变动后,公司第三届董事会成员由原董事人数5名,增加至新董事人数6名,其中独立董事2名,职工代表董事1名。董事会的人数及人员构成符合《中华人民共和国公司法》及修订后《公司章程》的相关规定。
特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2025年8月9日

附件:第三届董事会职工代表董事简历
王军女士,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,中级经济师,本科学历。
2017年4月至2021年7月,任秦川物联行政副总监;2017年4月至2025年8月,任秦川物

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-043

瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告

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。
特别提示:
1.瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销2024年限制性股票激励计划涉及的激励对象人数为6人,回购注销的限制性股票数量为165,000股,自回购前公司总股本136,082,400股的0.1213%,回购价格为调整后授予价格(8.26元/股)加上中国人民银行同期存款利息之和,即8.37元/股(四舍五入价格),资金来源为公司自有资金,回购总金额为1,381,639.88元。
2.截至2025年8月8日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由136,082,400股变更为135,917,400股。

一、已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2024年5月6日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
同日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司2024年第一次临时股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。2024年5月24日,公司披露了《关于2024年限制性股票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》。

信息披露 | Disclosure B57

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及新修订的《公司章程》的有关规定,公司于2025年7月31日召开第八届第一次股东大会,会议选举张嘉璈女士担任公司第七届董事会职工代表董事(简历详见附件)。公司于2025年8月1日至2025年8月7日对本次选举结果进行公示,现公示期满无异议。
张嘉璈女士与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第七届董事会,任期三年,自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
本次选举职工代表董事工作完成后,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。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2025年8月9日

附件:

职工代表董事简历

张嘉璈:女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任MGM Resorts International内部审计;美格智能技术股份有限公司海外营销中心经理。现任深圳市悦晟股权投资管理有限公司总经理助理以及本公司职工代表董事、投资发展部经理。
张嘉璈女士与公司董事、高管不存在关联关系;与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;不存在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稽查的情况;不存在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的情形;亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

股票代码:002319 股票简称:乐通股份 公告编号:2025-064
珠海市乐通化工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。
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2025年8月8日召开2025年第三次临时股东大会,选举产生了公司第七届董事会三名独立董事和三名非独立董事,与公司职工大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第七届董事会。现将相关情况公告如下:
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名(包含一名职工代表董事)、独立董事三名。具体成员如下:
非独立董事:周宇斌先生、王韬光先生、周业军先生、张嘉璈女士(职工代表董事)。
独立董事:张琛峰女士、吴遵杰先生、何浩太先生。
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第七届董事会董事任期三年,自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。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,独立董事人数不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。上述人员简历详见公司公告附。

二、公司部分董事、监事任期届满需续任的情况
公司第六届董事会任期届满后,何素英女士不再担任公司独立董事职务,也不在公司担任其他任何职务;郭蒙女士不再担任公司董事职务,仍继续在公司担任高级管理人员职务。何素英女士和郭蒙女士在董事任期间,未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《2025年修订〈公司章程〉》等相关法律、法规和规范性文件,在公司第六届董事会任期届满后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由审计委员会行使,因此肖丽女士、张雪梅女士、刘春媚女士不再担任公司监事职务,肖丽女士离任后将不再担任公司任何职务,张雪梅女士、刘春媚女士仍在公司担任其他职务。上述人员在监事任期间,未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述董事、监事在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献,公司对此表示衷心感谢!

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2025年8月9日

附件:

珠海市乐通化工股份有限公司第七届董事会董事简历

一、非独立董事
周宇斌,男,1984年出生,中国籍,无永久境外居留权,毕业于伦敦政治经济学院经济系、硕士研究生学历。曾任职于广东新广茂投资有限公司、中国新闻社、广东金穗实业集团。现任深圳市广悦美晟产业发展有限公司执行董事,浙江大晟新能源科技有限公司执行董事、深圳市悦晟股权投资管理有限公司执行董事,北京嘉晟云锦能源科技有限公司董事、杭州济晟新能源科技有限公司董事以及本公司董事长、总裁。
周宇斌先生与公司实际控制人周镇科先生为叔侄关系,与公司董事、高管不存在关联关

系;与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在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稽查的情况;不存在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的情形;亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

王韬光,男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历。曾任中国房地产集团公司副董事长;中核环保投资集团有限公司副董事长;北控水务集团公司(香港联交所主板上市公司)执行董事、深圳市光大策略投资有限公司董事。现任本公司董事。

王韬光先生与公司董事、高管不存在关联关系;与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在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稽查的情况;不存在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的情形;亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

周业军,男,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任中电气(南京)光伏有限公司开发总监;中国核工业二三建设有限公司新疆分公司开发总监;君泰创新(北京)科技有限公司最新销售总监;安徽华晟新能源科技有限公司国内销售重点项目开发负责人。现任浙江大晟新能源科技有限公司总经理、浙江大晟进出口有限公司执行董事兼总经理、浙江伊洛西智能制造有限公司监事、湖州禾利能源技术服务有限责任公司执行董事兼总经理、上海合尔泰企业策划咨询有限公司董事以及本公司董事。

周业军先生与公司董事、高管不存在关联关系;与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在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稽查的情况;不存在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的情形;亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

张嘉璈:女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任MGM Resorts International内部审计;美格智能技术股份有限公司海外营销中心经理。现任深圳市悦晟股权投资管理有限公司总经理助理以及本公司职工代表董事、投资发展部经理。

张嘉璈女士与公司董事、高管不存在关联关系;与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在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稽查的情况;不存在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的情形;亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人:
张琛峰:女,1973年出生,无永久境外居留权,博士研究生学历,管理学博士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任湖北衡平咨询集团内控中心主任,湖北省PPP专家库专家,现为湖北大学商学院会计系主任、副教授、硕士生导师,湖北省财政厅资产评估技术专家、湖北省资产评估师协会(中国)执业注册资产评估师以及本公司独立董事。
张琛峰女士与公司董事、高管不存在关联关系;与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在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稽查的情况;不存在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的情形;亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

吴遵杰:男,1965年出生,无永久境外居留权,博士研究生学历,经济学博士。曾任中南财经政法大学讲师、中国海洋直升机专业公司经济师,现任深圳大学经济学院专职教师、经济学院副教授及本公司独立董事。

吴遵杰先生与公司董事、高管不存在关联关系;与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在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稽查的情况;不存在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的情形;亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

何浩太:男,1975年出生,无永久境外居留权,本科学历。2005年1月至2012年10月在广东信利盛律师事务所担任执业律师,合伙人职务。2012年11月至今在广东广信君达律师事务所担任合伙人职务,现为广东广信君达律师事务所合伙人及本公司独立董事。

何浩太先生与公司董事、高管不存在关联关系;与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在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稽查的情况;不存在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的情形;亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	同意 106,521,692 99.9845 反对 14,462 0.0135 弃权 2,000 0.0020		

7.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	同意 106,516,784 99.9799 反对 19,370 0.0181 弃权 2,000 0.0020		

8.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	同意 106,523,692 99.9864 反对 14,462 0.0136 弃权 0 0.0000		

9.议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	同意 106,523,692 99.9864 反对 14,462 0.0136 弃权 0 0.0000		

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1、议案2、议案3为股东大会特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所为:北京金杜(成都)律师事务所
律师:刘群、阮婧怡
2.律师见证结论意见:
综上,本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2025年8月9日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-043

瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成的公告

(十四)2025年7月10日,公司于巨潮资讯网披露了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2025-039),公司已按规定为符合解除限售条件的激励对象办理2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相关事宜。
二、本次拟回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金
1.回购注销的原因及数量
根据《瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)第十三章的相关规定,激励对象离职的,包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等,自离职之日起,激励对象已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销;激励对象因其原因身故的,自激励对象身故之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已解除限售限制性股票所涉及的个人所得税。
鉴于本次激励计划有5名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象非因执行职务原因身故,不再符合激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的165,000股限制性股票由公司进行回购注销。
2.回购价格
根据公司《激励计划(草案)》第十三章的相关规定,对于上述激励对象因离职以及非因执行职务原因身故不再具备激励对象资格的情形,回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。
根据《激励计划(草案)》第十四章的相关规定,本次激励计划草案公告日至限制性股票完成登记日期间,公司因资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:
派息: $P=P_0-V$
其中:P为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。
公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》,公司2024年度的利润分配预案为:以公司总股本136,082,400股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金23,134,008元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。在利润分配预案实施前,公司股本如发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。上述利润分配预案经股东大会审议通过且本次回购注销权益分配完成后方可实施,本次激励计划的回购价格根据《激励计划(草案)》进行调整,调整后的授予价格为8.26元/股,回购价格为调整后的授予价格(8.26元/股)加上中国人民银行同期存款利息之和,即8.37元/股。

3.回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金,回购资金总额1,381,639.88元,其中扣除利润分配

注:1.本次回购注销完成后,公司股份分布仍具备上市条件。
2.本次回购注销最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司数据为准。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造更多价值。
六、备查文件
(一)第三届董事会第十二次会议决议;
(二)第三届监事会第十次会议决议;
(三)第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议;
(四)北京信衡(上海)律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书;
(五)深圳信值在线咨询顾问有限公司关于瑞纳智能设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的独立财务顾问报告。

特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2025年8月9日