证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2023-029

三维控股集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议通知和文件于2023年5月16日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2023年5月22日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司换届选举监事的议案》

鉴于公司第四届监事会的任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对监事会进行换届选举。监事会提名叶邦领先生、石水祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述2名监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员职务,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述2名监事经2023年第一次临时股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司监事会
二〇二三年五月二十三日

附件:

三维控股集团股份有限公司
换届选举监事候选人简历
监事候选人简历如下:

1、叶邦领

叶邦领,男,中国国籍,无境外居留权,1980年1月生,大学专科学历,国家二级企业人力资源管理师。2004年至2015年任职于海啊进出口集团有限公司,历任绩效专员、人力资源经理、人力资源总监、集团总经理助理等职务。2015年6月至2018年3月自主创业。2018年4月加入三维股份,负责公司行政人事部门领导工作。

叶邦领先生未持有公司股份。与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司监事的情形。

2、石水祥

石水祥,男,中国国籍,无境外居留权,1969年3月生,大学本科学历,工程师。1992年1月至2017年12月就职于三力士股份有限公司,任技术中心主任、总工程师等职务。2018年3月至今,任三维股份V带总工程师。

石水祥先生未持有公司股份。与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司监事的情形。

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2023-030

三维控股集团股份有限公司关于修订《三维控股集团股份有限公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月22日召开第四届董事会第三十次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<三维控股集团股份有限公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,具体内容如下:

修订前	修订后
第一百四十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理2名,由董事会聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。 高级管理人员候选人在董事会审议其受聘议案时,应当亲自出席会议,就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突,与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和其他高级管理人员的关系等情况进行说明。	第一百四十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。 高级管理人员候选人在董事会审议其受聘议案时,应当亲自出席会议,就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突,与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和其他高级管理人员的关系等情况进行说明。

除上述条款进行修订外,章程其他条款保持不变,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》变更的相关事宜。《公司章程》条款的变更以工商登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2023-031

三维控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年6月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月7日 14点00分

召开地点:浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月7日

至2023年6月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
4	《关于修订<三维控股集团股份有限公司章程>的议案》	√
累积投票议案		
1.00	《关于公司换届选举董事的议案》	应选董事(4)人
1.01	选举叶继跃先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈晓宇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴光正先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵向异先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司换届选举独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	选举申作青先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举陈东坡先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举何丽丽女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司换届选举监事的议案》	应选监事(2)人
3.01	选举叶邦领先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举石水祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年5月22日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,具体详见公司于2023年5月22日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603033	三维股份	2023/5/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本 人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司 登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登 记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权 委托书(见附件)。

(二) 登记时间:2023年6月2日上午 9:00-11:00,下午 13:00-17:00。

(三) 登记地址:浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼五楼证券投资部。

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人:张雷

联系电话:0576-83518360

传真:0576-83518360

会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会
2023年5月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

三维控股集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于修订<三维控股集团股份有限公司章程>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司换届选举董事的议案》	
1.01	选举叶继跃先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举陈晓宇先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举吴光正先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举赵向异先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	《关于公司换届选举独立董事的议案》	
2.01	选举申作青先生为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举陈东坡先生为公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举何丽丽女士为公司第五届董事会独立董事	
3.00	《关于公司换届选举监事的议案》	
3.01	选举叶邦领先生为公司第五届监事会非职工代表监事	
3.02	选举石水祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2023-028

三维控股集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"三维股份")第四届董事会第三十次会议通知和文件于2023年5月16日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2023年5月22日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司换届选举董事的议案》

鉴于公司第四届董事会的任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会审查并提名叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生、赵向异先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)。任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。上述董事候选人中没有职工代表,兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对上述候选人的任职资格无异议,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会审查并提名申作青先生、陈东坡先生、何丽丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。上述独立董事候选人需上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事对上述候选人的任职资格无异议,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订<三维控股集团股份有限公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

附件:

三维控股集团股份有限公司

换届选举董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历如下:

1、叶继跃

叶继跃,男,1967年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。1997年至今,历任三维有限、三维股份董事长,兼任三门方和执行董事、维泰橡胶董事长、凯星橡胶董事长、三和房地产监事、富兴矿业执行董事、志强矿业监事。

叶继跃先生直接持有公司股份288,115,363股;叶继跃先生的配偶及一致行动人张桂玉女士持有公司股份49,940,800股;叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士共持有公司股份合计338,056,163股,占公司总股份数的42.69%,公司控股股东、实际控制人。叶继跃先生为公司现任董事、总经理陈晓宇先生配偶的父亲,为第五届董事会非独立董事候选人吴光正先生配偶的父亲,与公司其他持股5%以上股东吴善国先生为姻亲关系。除上述情况外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、陈晓宇

陈晓宇,男,1988年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。现任浙江三维联合热电有限公司董事长、内蒙古三维新材料有限公司执行董事。2013年2月至2017年6月任三维股份营销部经理。2017年6月至2018年8月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018年8月至今任三维股份董事、总经理。

陈晓宇先生未持有公司股份。陈晓宇先生为公司控股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶,与第五届董事会非独立董事候选人吴光正先生为连襟关系。除上述情况外,与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、吴光正

吴光正,男,1994年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2019年3月至2020年4月先后担任广西三维铁路轨道制造有限公司执行董事助理,四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、合约资产部副部长、总经理助理。2020年5月至今担任四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、总经理。

吴光正先生未持有公司股份。吴光正先生为公司控股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶,与公司现任董事、总经理陈晓宇先生为连襟关系,与公司其他持股5%以上股东吴善国先生为父子关系。除上述情况外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

4、赵向异

赵向异,男,1979年5月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生。2007至2010年任三维有限销售部副经理,2011年至今任三维股份董事、销售部副经理。

赵向异先生直接持有公司股份697,112股。与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历如下:

1、申作青

申作青,男,1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,项目管理(管理学)硕士学位,研究生学历,浙江工商大学教授、硕士生导师,于2023年8月退休。已取得独立董事资格证书。

1985年8月起在杭州商学院(现浙江工商大学)参加工作,先后在多个部门、学院工作并担任领导职务。2011年1月至2016年12月任校发展规划处处长兼高等教育研究所所长。先后为本科生、研究生主讲《管理学原理》《企业领导学》《中国特色社会主义理论》《领导力》《项目团队管理》等10门课程。研究领域为领导与执行力,以及教育与文化。主持各级纵向研究项目5项,公开发表论文、专著、合作主编或编辑教材、文集近50篇(种)。长期与企事业单位及地方政府合作,主持企业和政府咨询课题及规划编制10余项;为企事业单位和机关干部组织培训并主讲专题讲座60期以上。

申作青先生未持有公司股份。申作青先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、陈东坡

陈东坡,男,1971年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师职称,中国注册会计师(非执业),浙江省会计领军人才。已取得独立董事资格证书。

2010年4月至2014年1月,就职于万邦德制药集团股份有限公司,任董事兼财务总监;2014年3月至2015年4月,就职于北京中卫康医药投资有限公司,任财务总监;2015年8月至2016年1月,就职于安徽人和环境科技股份有限公司,任董事、财务总监兼董事会秘书;2016年1月至今,任浙江前进暖通科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书(2017.10至2018.1曾兼任浙江天草生物科技有限公司股份有限公司董事会秘书财务总监);2022年5月起兼任浙江跃岭股份有限公司(SZ002725)独立董事。

陈东坡先生未持有公司股份。陈东坡先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

3、何丽丽

何丽丽,女,1986年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。已取得独立董事资格证书。

2010年4月至2016年8月,就职于浙江泰隆银行股份有限公司临海支行,任客户经理;2016年9月至2018年5月,就职于平安银行股份有限公司临海支行,任副行长;2018年6月至2019年12月,就职于平安证券股份有限公司浙江分公司,任财富经理;2020年1月至2022年7月,就职于平安证券股份有限公司台州营业部,任营业部总经理;2022年9月至今,就职于浙江伟星创业投资有限公司,任投资经理。

何丽丽女士未持有公司股份。何丽丽女士与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2023-032

三维控股集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月22日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	318,238,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.1879

(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。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

(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。其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书戴涛先生出席了本次会议;公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案

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(%)
A股	318,238,681	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案

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(%)
A股	318,238,681	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案

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(%)
A股	318,238,681	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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(%)
A股	318,238,681	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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(%)
A股	318,238,681	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司独立董事2022年度述职报告的议案

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(%)
A股	318,238,681	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

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(%)
A股	318,238,681	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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(%)
A股	318,238,681	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
A股	318,238,681	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案

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(%)
A股	14,946,078	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于预计公司2023年度担保总额的议案

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(%)
A股	317,545,651	99.7822	693,030	0.2178	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	288,115,363	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	29,079,602	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	1,043,716	100	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	1,043,716	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项,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(%)
4	关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	14,946,078	100	0	0	0	0
5	关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案	14,946,078	100	0	0	0	0
10	关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案	14,946,078	100	0	0	0	0
11	关于预计公司2023年度担保总额的议案	14,253,048	95.3631	693,030	4.6369	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第11项议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过,其中第10项议案关联股东叶继跃、叶军回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:董一平、陈成

2、律师见证结论意见:三维股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
2023年5月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:300917 证券简称:特发服务 公告编号:2023-027

深圳市特发服务股份有限公司关于参与竞标四川大金源天鼎物业管理有限公司51%股权增资项目的进展公告

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、截至本公告披露日,公司已收到上海联合产权交易所增资结果通知书,但尚未签署正式协议,项目的具体内容以签订的《增资协议》为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

2、若本次增资项目顺利实施,将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

一、对外投资概况

深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月17日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于参与竞标四川大金源天鼎物业管理有限公司51%股权增资项目的议案》,同意公司作为意向投资方,以货币形式出资,参与竞标天鼎物业51%股权增资项目,并授权公司管理层根据竞标情况办理本次增资相关事宜。具体内容详见公司2023年3月21日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与竞标四川大金源天鼎物业管理有限公司51%股权增资项目的公告》(公告编号:2023-008)。

二、对外投资进展情况

近日,公司收到上海联合产权交易所发来的增资结果通知书,确认公司为四川大金源天鼎物业管理有限公司增资项目的最终投资人,投资金额(含税)约为8,500万元,认购新增注册资本对应持股比例为51%。

三、中标项目对公司业绩影响

本项目中标有助于公司快速实现在水电物业领域的业务突破,扩大公司水电物业领域的业务规模,为今后进一步进军能源物业领域打下坚实基础。公司将尽快与四川大金源天鼎物业管理有限公司洽谈签订正式协议。如该项目顺利进行,预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

截至本公告披露日,公司已收到项目增资结果通知书,但尚未签署正式合同,项目的具体内容以签订的《增资协议》为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将严格按照深交所《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》等有关规定及时履行相关信息披露义务。

五、备查文件

1、上海联合产权交易所增资结果通知。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2023年5月22日

证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2023-030

浙江中控技术股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

浙江中控技术股份有限公司(以下简称"中控技术"、"公司")董事会于近日收到公司副总裁申屠久洪先生的辞职报告。因个人原因,申屠久洪先生辞去公司副总裁职务,辞职后,申屠久洪先生还将在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,申屠久洪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。申屠久洪先生的辞职不会对公司正常生产经营活动产生影响。

截至本公告披露日,申屠久洪先生直接持有公司股票712,750股,同时通过德清嘉孚企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票180,000股,申屠久洪先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司在首次公开发行股票时所作的相关承诺。

申屠久洪先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对申屠久洪先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2023-037

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)披露的提示性公告

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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月22日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》等相关议案。《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》及相关文件于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报中国证券监督管理委员会注册,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2023-038

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月16日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,并于2022年12月2日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作,并结合公司的实际情况,公司于2023年5月22日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》等相关议案,本次相关文件主要修订情况如下:

一、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》修订情况

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	重大事项提示	二、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额和募投项目中"补充流动资金项目"拟使用募集资金金额
2	释义	-	报告期更新了财务报告期的截止时间
3	二、本次发行概况	(二)发行规模	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
		(十八)募集资金用途	修订了募投项目中"补充流动资金项目"拟使用募集资金金额
4	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	-	更新了财务数据,由2019年、2020年、2021年和2022年1-9月更新为2020年、2021年和2022年
5	四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	-	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额和募投项目中"补充流动资金项目"拟使用募集资金金额
6	五、公司利润分配情况	(二)最近三年公司利润分配情况	更新了2022年度利润分配方案

二、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

三、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告(修订稿)》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

四、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2023-045

河北华通线缆集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:华信唐山石油装备有限公司(以下简称"华信石油")。

● 本次担保金额:公司本次为华信石油的债务履行提供连带责任保证担保,担保的主债务金额为人民币2,222万元。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保不存在逾期担保情况。

一、担保情况概述

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日、2023年5月16日分别召开了第三届董事会第二十四次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及其子公司在2023年度向银行等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信额度(包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务),上述借款利率由本公司与金融机构协商确定。公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币20亿元或等值外币的担保,包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式,并授权董事长在公司及子公司申请综合授信时具有行使该互保的审批权限。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及担保期间等最终以金融机构实际审批结果为准,具体融资金额、担保金额以实际发生的金额为准。

授权公司董事长张文东先生代表公司签署上述与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续。授权期限至2023年年度股东大会召开之日止。

近日,华信石油与平安国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称"平安租赁")签订了《售后回租赁合同》(合同编号:2023PAZL(TJ)0100131-ZL-01),该合同项下融资金额(主债务)为2,222万元。公司与平安租赁签订了《保证合同》(合同编号:2023PAZL(TJ)0100131-BZ-01)为上述合同完全履行提供连带责任保证担保。以上融资及担保事项符合2022年年度股东大会及第三届董事会第二十四次会议审议通过事项,且将上述融资及担保额度累计计算在内,未超过审议通过的融资及担保额度范围,无需另行提交公司董事会、股东大会审批。

二、被担保人基本情况

(一)华信唐山石油装备有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张文东

注册资本:10000.00万元人民币

成立日期:2015年11月24日

住所:唐山市丰南区运河东路8号

经营范围:一般项目:石油钻采专用设备销售;石油钻采专用设备制造;电线、电缆经营;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;矿山机械制造;矿山机械销售;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发;发电机及发电机组销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;机械电气设备销售;电器辅件销售;管道运输设备销售;电气设备销售;机械零件、零部件销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电机制造;特种设备销售;发电机及发电机组制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;智能控制系统集成;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;海洋工程平台装备制造;海洋工程关键配套系统开发;海洋工程设计和模块设计制造服务;海洋能系统与设备制造;安防设备销售;安防设备制造;消防器材销售;机械设备租赁;液压动力机械及元件销售;工业工程设计服务;普通机械设备安装服务;石油天然气技术服务;机械设备研发;机械设备销售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备销售;汽车零部件及配件制造;五金产品制造;五金产品研发;五金产品零售;五金产品批发;电子元器件零售;电力设施器材制造;电工机械专用设备制造;电力设施器材销售;橡胶制品销售;金属制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);包装材料及制品销售;金属材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路机动车辆生产;特种设备制造;电气安装服务;电线、电缆制造;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止2022年12月31日,公司经审计合并总资产人民币185,528,784.63元,合并净资产人民币59,382,352.94元;2022年1-12月实现营业收入人民币为103,796,224.52元,净利润6,626,475.09元。

三、保证合同

(一)《保证合同》

保证人:河北华通线缆集团股份有限公司

受益人:平安国际融资租赁(天津)有限公司

被担保人:华信唐山石油装备有限公司

1.主合同:受益人与被担保人(即承租人)签订的编号为2023PAZL(TJ)0100131-ZL-01的《售后回租赁合同》及相关协议(包括但不限于服务协议等)(上述合同、协议以及其他相关法律文件,无论签署于保证合同之前或同时或之后,统称"主合同")。

2.担保方式:保证人愿意为被担保人在主合同项下的一系列债务提供连带责任担保。

3.担保范围:被担保人依据主合同应向受益人支付的所有应付款项,包括但不限于主债务(租赁成本)、租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项,受益人为实现权利的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等),以及因保证人违约而给受益人造成的损失。

4.保证期间:自保证合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。受益人同意债务展期的,保证期间为展期重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司本次金融机构申请综合授信并为子公司提供担保,是为了满足公司的日常经营活动需要,符合公司整体利益和发展战略。公司对于资金使用和债务偿还均实施严格管理并控制风险,不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为733,561,142.89元,占公司最近一期经审计净资产的29.62%。公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2023-021

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于自愿披露全资子公司取得医疗器械注册证的公告

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。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司南京诺唯赞医疗科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》(注册证编号:国械注准20233400661),具体情况如下:

一、获证产品的基本信息

名称	注册证编号	注册分类	注册证有效期	预期用途
肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒(量子点荧光免疫层析法)	国械注准20233400661	III类	2028年5月21日	用于体外定性检测人血清、血浆和静脉全血中的肺炎支原体IgG抗体

肺炎支原体是引起社区获得性肺炎的重要病原体之一,主要引起人上呼吸道、支气管和肺部感染,感染可发生在任何季节,易发于幼儿园、学校等人员密集环境。公司自主研发生产的肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒(量子点荧光免疫层析法),可用于辅助诊断肺炎支原体感染。

公司上述肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒采用量子点荧光免疫层析法,搭配公司多种型号的量子点荧光免疫分析仪,可实现样本全自动检测,能够满足医院急诊科、儿科、呼吸科、发热门诊、检验科等应用场景的快速筛查需求。

二、对公司的影响及风险提示

上述获证产品是公司呼吸道病原体快检综合解决方案系列产品之一,该产品的获批丰富了公司呼吸道检测系列产品指标,有助于提升公司在相关领域的竞争力,短期内对公司的经营业绩影响较小,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会
2023年5月23日