1、公司六届监事会第三十次会议决议;

证券简称:\*ST 围海

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司"或"围海股份")将于 2023 年 7 月 19 日召开 2023 年第一次临时度股东大会、现将相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司第六届董事会

网络投票时间:

3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

现场会议召开时间:2023年7月19日(星期三)下午2:00

(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 2023 年 7 月 19 日 9:15—9:25,9: 30-11:30 和 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:2023年7月19日9:15至2023年7月19日15:00期间的任意时间。

19日 15:00 新周的生态时间。 5、会议召开方式,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票,包括本人出席及通过填写接収委托书接权他人出席。 (2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投 票平台(http://wltp.cninfo.com.cn),公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效 投票结果为准

6、出席对象:

(1)公司股东:截至股权登记日(2023年7月13日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 可深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出册数年大会及参加表决。 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出册股东大会现场会议的股东,可书面委托授权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,授权委托书见本通知附件),或者在网络投票时间内参加网络投票 (2)公司董事,监事和高级管理人员。

(3)见证律师及本公司邀请的其他人员等。

7、现场会议地点:宁波市鄞州区广贤路 1009 号围海大厦 12 楼会议室。 、会议审议事项 提案编码 提案名称 列打钩的栏目可以投票 总议案:所有提案 非累积投票提集 改<公司章程>的议案》 关于修改<董事会议事规则>的议案》 关于修改<监事会议事规则>的议案》 为投票对象的子议案数:(( 关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 选举沈海标先生为第七届董事会非独立董事 选举杨智刚先生为第七届董事会非独立董事 选举张晨旺先生为第七届董事会非独立董事 选举毛纪刚先生为第七届董事会非独立董事 选举徐建国先生为第七届董事会非独立董事 选举汪文强先生为第七届董事会非独立董事 为投票对象的子议案数:(3 关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》 选举张炳生先生为第七届董事会独立董事 选举徐群女士为第七届董事会独立董事 选举钱荣麓先生为第七届董事会独立董事 为投票对象的子议案数:(2 关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 选举孙早雨先生为公司第七届监事会非职工代表监事 选举金彭年先生为公司第七届监事会非职工代表监事

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重力 事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管 公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

1、登记方法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的、须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章 的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的、委托代理人凭本人身份证 原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的、须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。采用信函方式登记 的,信函请寄至:浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号7楼证券部,邮编:315103,信函请注明"股东大

(4)参加网络投票无需登记。 2、登记时间: 2023 年 7 月 14 日, 上午 9:00—11:30, 下午 14:00—17:00 3、登记地点及联系方式:

浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号 7 楼证券部

联系电话:0574-87911788

传真:0574-87901002 邮政编码:315103

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上、公司將向股东提供网络投票平台、公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

会期半天,出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理 2、网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通

3、会议联系方式:

市都州区广竖路 1000 是 7 楼证券部 会务常设联系人:夏商宁

联系电话:0574-87911788 传真:0574-87901002

邮政编码:315103

《第六届董事会第六十次会议决议》

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二三年七月四日

参加网络投票的具体操作流程

7.备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2.相关书面承诺文件 □

注:1、以上表格中股数、比例若存在误差为四舍五人导致。 特此公告。

1、投票代码: "362586", 投票简称: "围海投票"。

2. 提索设置及意见表决。股东大会审议的提案为非累积投票提案. 填报表决意见为:"同意"、"反"或"弃权"。股东大会对多项提案设置"总议案",对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重 决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准

2. 通过深交所交易系统权票的程序 1. 投票时间: 2023 年 7 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 19 日上午 9:15, 结束时间为 2023 年 7 月 19

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年4月修订))的规定办理身份认证.取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 股东代理人授权委托书

版表示\\4\_\(\struct \struct \str 决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件

(说明:请在相应的表决意见项下划"√";若无明确指示,代理人可自行投票。) 是案名称 该列打勾的 栏目可以投 同意 议案:除累积投票提案外的所有提案 卡累计投票提: 8改<公司章程>的议案》 关于修改<董事会议事规则>的议案》 关于修改<监事会议事规则>的议案》 关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 F为投票对象的子议案数:(6 举沈海标先生为第七届董事会非独立董事 ※ ※ 然智剛先生为第七届董事会非独立董事 举张晨旺先生为第七届董事会非独立董事 基举毛纪刚先生为第七届董事会非独立董事 举徐建国先生为第七届董事会非独立董事 举汪文强先生为第七届董事会非独立董事 为投票对象的子议案数:(3 关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》 长举张炳生先生为第七届董事会独立董事 举徐群女士为第七届董事会独立董事 举钱荣麓先生为第七届董事会独立董事 为投票对象的子议案数:(2) 关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 选举孙早雨先生为公司第七届监事会非职工代表监事

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托人股票帐号:

受托人签名

受托人身份证号码:

%们让:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券简称:\*ST 围海

选举金彭年先生为公司第七届监事会非职工代表监事

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期届满,根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规,规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于2023年7月3日召开第六届董事会第六十次会议,审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换 届选举第七届董事会独立董事的议案》,具体情况说明如下: 相域公司法》(公司章建)等相关规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第六届董事会第六十次会议审议,董事6局意提名冼海标先生,杨智刚先生、张晨旺

先生、毛纪刚先生、徐建国先生、汪文强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名张炳生先生、徐群女士、钱来麓先生为公司第七届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。 公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查,确认上述9名董事候

选人具备担任上市公司董事的资格、符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》、《梁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》等规定的任职条件、独立董事疾选人张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生已取得独立董事资格证书。其中、徐群女士为会计专业人士。 可独立董事对本次董事会换届选举相关事项也发表了明确同意的独立意见,具体内容详见披 露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

露于上潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上的相关公告。 公司第七届董事会董事候选人符合公司董事的任职资格、未发现有《公司法》、《公司章程》等规定 的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。董事候选人数符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定、董事候选人选举通过后、公司第七届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人人数的比例未低于董事会 成员的三分之一,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。根据 《上市公司独立董事规则》、《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 乍》等相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其 他 3 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会市议通过之日起计算。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第六届董事会各董事仍将依照法律、行政

法规及其他规范性文件的要求和(公司章程)的规定,认真履行董事职责。公司对第六届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

.非独立董事候冼人简历 沈海标先生:中国国籍,无境外永久居留权,1982年12月出生,硕士学位。曾任职于余姚市水利

局,现任宁波舜瑞产业控股集团有限公司党支部书记、董事长,宁波舜农集团有限公司党支部书记、董 截至公告日, 沈海标先生未持有公司股份, 沈海标先生在公司控股股东宁波舜农集团有限公司担

任党支部书记、董事长、总经理、除此之外与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。最近三年内,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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调查,尚未有明确结论的情形;未曾 郷記年版中は200天立条队直返460郷202229級8年日は正面玄立条両重。同小有時期時記との目形されて 終中国正監念を正途券期赁市场进法失信官息公开査10平台公示或者被人民法院約入失信被执行之 単、不存在(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)第3.22条第 -款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董

杨智刚先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年1月出生,硕士学位。现任中国东方资产管理

信息披露DISCLOSURE

截至公告日,杨智刚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年内,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所犯律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌法法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾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,不存在《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》第3.22条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

张晨胜长生:中国国籍、无境外永久居留权。1974年10月出生,1990年12月至1994年12月在空军八六九九一部队服役,中共党员、大专学历,1996年6月至1997年6月任浙江省围海工程公司办公室职员,1997年76月至1999年6月任浙江省围海工程公司办公室职员,1997年76月至1999年7月 可施工员。1999年6月至2006年7月任浙江省閩海建设股份有限公司市场部市场经理。2006年7月 至 2012年12月任宁波甬商发展研究会副会长,2012年12月至 2014年10月任浙江省閩海建设集团股份有限公司项目经理,2014年10月至 2019年7月任浙江閩海投资有限公司副总经理,2019年8

月至今任本公司董事、2021年2月至今任本公司副董事长。 截至公告日,张晨旺先生直接持有公司 1,002,400 股股份(持股比例为 0,09%),间接持有公司 1.61%的股权、张晨旺先生在持股5%以上股东宁波顺真投资管理有限公司担任副董事长、除此之外与公司控股股东、实际控制人,其他特股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经核 查,张晨旺先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施期限尚未届满情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近 三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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调查尚未有明确结论意见情形,不属于失信被执行人、符合《公

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》公司章程)等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。 毛纪刚先生:中国国籍、无境外永久居留权、1974年11月出生、大学学历。1994年8月参加工作

先后在三七市镇中心小学任教、三七市镇政府任财政所副所长、余姚市审计局任科长、余姚市交通运输局任科长、宁波舜建集团有限公司任党委委员、董事、副总经理。 截至公告日,毛纪刚先生未持有公司股份,毛纪刚先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、 监事,高级管理人员不存在关联关系。最近三年内,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 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调查, 尚未有明确结论的情形;未曾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 人民法院納人失信被执行人名单,不存在(深圳证券交易所上市公司自律監管指引第1号——主板上市公司规范运作)第3.22条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;符合(公司法)等法 律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。

徐建国先生:中国国籍,无境外永久居留权,1984年4月出生,学士学位。现任中国东方资产管理

股份有限公司深圳市分公司经理。 截至公告日,徐建国先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人以及公司 集他董事、董事、高级管理人员可存在全球联关系。最近三年内、未受过中国证监会及其他有关的 其他董事、董事、高级管理人员可存在全球联关系。最近三年内、未受过中国证监会及其他有关的 的处罚和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 监会立案随舍,尚未有明确结论的情形;未曾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人失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——主板上市公司规范运作》第322条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形: 符合

《公司法》等法法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。 注文强先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年11月出生,中共党员、本科学历、高级工程 师,2021年2月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司董事长,2022年3月至今兼任公司总经理、法定代表人,兼任浙江省围海建设集团股份有限公司台州分公司负责人、浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司董事兼总经理、宁波源真投资管理有限公司董事长、法定代表人。

同五次月秋公马里等水心完全。」及欧洲以及自由于市区公司里平区(这位10次)。 截至公台日,汪文强先生未直接持有公司股份,间接持有公司。3.27%的股权,汪文强先生在持股 5%以上股东宁波源真投资管理有限公司担任董事长,除此之外与公司控股股东,实际控制人,其他持 股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 经核查、汪文强先生于 2022 年 11 月 25 行人、符合《公司法》《梁帅征券交易所股票上市规则》《梁帅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》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

二、独立董事候选人简历 一、無以重争恢迟人间仍 张炳生先生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士,宁波大学法学院教授,中国社会科学院法 学研究所联合博士生导师,宁波市人大常委会地方立法咨询专家,宁波市人民监督员。现任申洲国际 集团挖股有限公司独立董事。2021年2月至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。 截至本公告披露之日,张炳生先生未直接或间接持有公司股份,与公司挖股股东,实际控制人,其 他特股 5%以上股东,董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经核查、张炳生先生不存在《公司

法)规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施 期限尚未届满情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员 且期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开 通责或者二次以上通报批评。不存在时处嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法地极中国证监会立案调查尚未有明确结论意见情形。不属于失信被执行人、符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》(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》(公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

徐群女士:中国国籍,无境外永久居留权,1964年11月出生,九三学社社员,大专学历。历任余姚 你舒及工:中国国籍/元境/尔尔八语音仪,1904 + 11 月 0 生,0 二子柱 01,0 元子孙。加土未婚 市农机公司主办会计 财务 科长 余城本信会计师事务 另所部 [ 羟基 4 殊时不信会计师事务所副所长、浙江德威会计师事务所有限责任公司余城分所所长、浙江天平会计师事务所有限责任公司守被分所 所长,现任浙江天平会计师事务 (特殊普通合伙)宁波分所所长。2020 年 7 月至今任浙江社依电器股份有限公司独立董事。2021 年 12 月 3 日至今任浙江省国海建设集团股份有限公司独立董事。

持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 经核查,徐群女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期 限尚未屈满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评,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 案调查尚未有明确结论意见情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则》(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》(公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

钱荣耀先生:中国国籍、无境外永久居留权,1970年11月出生,学士学位。曾任余姚市人民检察院 反贪局检察官,后从事律师工作二十余年,现任浙江阳明律师事务所副主任、高级合伙人。2022年2月 至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日、铁荣麓先生未直接或间接持有公司股份、与公司挖股股东、实际控制人,其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经核查,钱荣麓先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施 期限尚未届满情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员 且期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开 请责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法和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情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《深圳证券交易所股票」 市规则》《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》《公司章程》等 相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

证券代码:002586 证券简称:\*ST 围海 公告编号:2023-055

### 浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三十次会议通知于2023 年6月30日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2023年7月3日以现场结合通讯的方式召 开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人,符合《公司法》、公司《章程》等的有关规定。会议由会彭 7. 宋氏应山阳血平3.八,宋山四加二7.大,四百&马店,公司《单往》7日 年先生主持。会议经投票表决形成加下决议: 1. 审议通过《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》;

鉴于公司第六届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市》、 《鉴注律注题 视觉性文件及《公司音程》等相关和它 公司监事会进行施尼选举 相报《公司等理》 规定,监事会由3名监事组成,其中:非职工代表监事2名,职工代表监事1名

公司监事会提名孙旱雨先生、金彭年先生为公司非职工代表监事候选人,任期三年,自公司2023 一次临时股东大会审议通过之日起计算。 为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第六届监事会各监事仍将继续

依照法律、法规和《公司章程》等有关规定、忠实、勤勉地履行监事义务和职责。具体表决情况如下: 1.1 选举孙阜雨先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果:5票特成,0票反对,0票弃权。 1.2 选举金彭年先生为公司第七届监事会非职工代表监事

证券代码:002411

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。 详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.

com.en) 上披露的《关于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过

大公司司司任《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn) 上披露的《监事会议事规则》、《监事会议事规则修正案》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过 备查文件:

浙江省围海建设集团股份有限公司

证券代码:002586 证券简称:\*ST 围海 公告编号:2023-054 浙江省围海建设集团股份有限公司

第六届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、无虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六十次会议通知于2023年 6月30日以书面、电话和电子邮件方式发出、会议于2023年7月3日以现场结合通讯的方式召开。公

司现有董事5名,实际参与表决董事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议

规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》

规则/等法律法规、规论性文件及《公司享程》等相关规定、公司重单会进行规值选举。根据《公司享程》规定、董事会由9名董事组成、其中非独立董事6名。 经公司董事会提名委员会进行资格审查。公司董事会同意提名沈海标先生、杨智刚先生、张晨旺先生、毛纪刚先生、徐建国先生、汪文强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司2023年第一次临时股东大会市议通过之日起订算。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会非独立董事仍将继续

依照法律、法规和(公司章程)等有关规定。忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体表决情况如下: 1.1 选举沈海标先生为公司第七届董事会非独立董事; 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

1.2 选举杨智刚先生为公司第七届董事会非独立董事; 表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

1.3 选举张晨旺先生为公司第七届董事会非独立董事; 表决结果:5 票赞成、0票反对、0票弃权; 1.4 选举毛纪刚先生为公司第七届董事会非独立董事:

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权;

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权; 1.6选举汪文强先生为公司第七届董事会非独立董事; 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权;

经核实,上述候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表了同意的独立意见。

独立重事发表「同意的独立意见。 详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 2. 审议通过《关于公司协届选举第二届董事会独立董事的议案》。 鉴于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

期期)等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定、公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定、董事会由 9 名董事组成、其中独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会进行资格审查、公司董事会同意提名张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先 公司第七届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会独立董事仍将继续依

照法律、法規和公司章程等有关规定: 宋史、勤勉地履行董事义务和职责。具体表决情况如下: 2.1 选举张炳生先生为公司第七届董事会独立董事;

表决结果:5票赞成:0票反对:0票弃权; 2.2选举徐群女士为公司第七届董事会独立董事;

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权;

2.3 选举钱荣麓先生为公司第七届董事会独立董事; 表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

上述三位独立董事候选人均已取得地立董事资格证书。上述三位独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将与其他六位非独立董事候选人一起提交公司股东大会进行选举,当选的独立董事将与非独立董事共同组成公司第七届董事会。 、三远的组成重单时一升组成重单次问组成公司第七届重争云。 独立董事发表了同意的独立意见。 详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.fo.com.en)上披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声

3、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《修改<公司章程>的议案》

3.会议5.票同意.0.票反对.0.票存权,审议通过(修改<公司章程的议案); 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.nfo.com.cn)上披露的《公司章程》(《公司章程修正案》。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时报东大会审议通过。 4.会议5.票同意.0.票反对.0.票存权,审议通过长于修改、董事会议事规则》的议案); 详见公司同日在《中国证券报》《仁海证券报》《证券申报》、《证券申报》及巨潮资讯网(www.nfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则》、《董事会议事规则修正案》。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时报东大会审议通过。 5.会议5.票同意.0.票反对,0票弃权,审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》; 详见公司同日在《中国证券报》《仁海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.nfo.com.cn)上坡露的《长于召开 2023 年第一次临时股东大会的资案》; 详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.nfo.com.cn)上坡露的《长子召开 2023 年第一次临时股东大会的部分 info.com.cn) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件:
1、公司六届董事会第六十次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。

浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇二三年七月四日

证券简称:\*ST围海 公告编号:2023-057 浙江省围海建设集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会任期届满、根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司竞程》等相关规定、公司于2023年6月30日召开第六届

监事会第三十次会议,审议通过了《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》具体情

况说明如下: 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名, 联工代表监事 1 名。经公司第六届监事会集二十次会议审议、监事会同意提名外里雨先生。愈至年 联工代表监事 1 名。经公司第六届监事会集三十次会议审议、监事会同意提名外里雨先生。愈至生 生为公司第七届监事会非职工代表监事院选入(核选人简历详现附件)、任期三年。自公司 2023 年第 一次临时股东大会审议通过之日起计算,上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第六届监事会各监事仍将继续依照法律、法规和(公司章程)等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第六届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

附件:监事候选人简历 孙旱雨先生:中国国籍,无境外永久居留权,1977年5月出生,大学学历。现任余姚市河姆渡镇人 民政府农业农村办财政管理专员

截至公告日,孙旱雨先生未持有公司股份,孙旱雨先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 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调查 尚未有明确结论的情形;未曾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,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-

人民法院纳人失信被执行人名单、不存在(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》第3.2.3条第一款规定的不得被提名担任上市公司监事的情形;符合《公司法》等法律法规和(公司章程》中有关监事任职资格的规定。 金彭年先生:1963年6月出生,浙江宁波人,中共党员,法学博士,现任浙大宁波理工学院启新特聘教授。2001年12月至2004年4月,担任浙江大学宁波理工学院法律系责任教授。2004年4月至2008年5月,担任浙江大学宁波理工学院法律与传统》。2014年4月,担任法律宗学术委员会主任。2015年8月至2020年5月,担任浙江大学宁波理工学院法律与政治学院院长。2020年5月起,担任浙大宁波理工学院启新特聘教授。2021年4月23日至今任浙江省围海建设集团股份有限公司协会 限公司监事。

截至公告日,金彭年先生未持有公司股份,金彭年先生与控股股东,实际控制人,公司其他董事、 监事,高级管理人员不存在关联关系。最近三年内,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所究律处分;不存在囚腔嫌犯罪被司法机关之案伯查或者涉嫌法法违规被中国证监会立案管。 尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场进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,不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条 第一款规定的不得被提名担任上市公司监事的情形;符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关 监事任职资格的规定。

# 深圳科士达科技股份有限公司关于控股股东前次减持及被动稀释比例超过 1%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人是供的信息一致。 深圳科上达中技股的有限公司以下的称"公司")之腔股张方宁放科土达创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波科土达")于 2022 年 12 月 27 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 3,601,500 股,占 公司当时总股本的 6,6%。具体详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的关于挖股股东城持计划实施完毕的公告/(公告编号,2022-061)。 2023 年 6 月 29 日、公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次投予给金部包记工作、公司参加主由 582,4453.94 股增加至 586,974,609 根。以致公司按股股东辖股股东标股份,对金部企业,有2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网上披露的关于 2023 年限制性股票激励计划首次投予部分登记完成的公告(新增股份))(公告编号;2023-029)、关于 2023 年限制性股票激励计划首次投予部分登记完成的公告(新增股份))(公告编号;2023-029)、关于 2023 年限制性股票激励计划首次投予部分登记完成的公告(加强股份))(公告编号;2023-029)、(关于 2023 年限制性股票激励计划首次投予部分登记完成的公告(加强股份))(公告编号;2023-029)、(关于 2023 年限制性股票激励计划首次投予部分登记完成的公告(加强股份))(公告编号;2023-029)、(关于 2023 年限制性股票激励计划首次投予部分登记完成的公告(加强股份))(公告编号;2023-029)、(关于 2023 年限制性股票激励计划首次投予部分登记完成的公告(加强股份)(公告编号;2023-029)、(关于 2023 年限制性股票激励计划首次投予部分登记完成的公告编号;2023-029)。(关于 2023 年限制性股票激励计划首次投予部分

**MPTHOD									
信息披露义务人		宁波科士达创业投资台	宁波科士达创业投资合伙企业(有限合伙)						
住所		浙江省宁波市北仑区为	浙江省宁波市北仑区大樹街道滨海南路 111 号西楼 A1253-6 室						
权益变动时间		2023年6月28日	2023年6月28日						
股票简称		科士达	科士达		股票代码	002518	002518		
变动类型(可多选)		増加□ 減少 ☑	増加□ 減少 ☑		一致行动人	有☑ 无□			
是否为第一大股东或实际控制人			是☑ 否□						
1.本次权益变动情况									
股份种类(A股、B股等)		减持股数(万股)	减持股数(万股)				减持比例(%)		
A 股		360.15	360.15				0.62		
		被动稀释	被动稀释				0.45		
合 计		/	/				1.07		
本次权益变动方式(可多选)		诵讨证券交易所的大宗	通过证券交易所的集中交易 四 通过证券交易所的大家交易 □ 大佬 (统动稀释)						
本次增特股份的资金来源(可多选)		其他 □(ini)	自有效金融目 银行贷款 口 其他金融机构管数 D 股元投资数 口 其他 口语进明 不透及资金来源 一 不适用 Ø						
.本次变动前后,投资者及其	其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况	·							
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份				本次变动后持	本次变动后特有股份		
		股数(万股)	股数(万股)		占总股本比例(%)			占总股本比例(%)	
宁波科士达	合计持有股份	33988.576	33988.576					57.29	
	其中:无限售条件股份	33988.576	33988.576		15			57.29	
	有限售条件股份	0	0		0			0	
刘玲	合计持有股份	2100.735		3.61		2100.735		3.58	
	其中:无限售条件股份	525.1838	525.1838		0.90			0.89%	
	有限售条件股份	1575.5512	1575.5512		2.71			2.68%	
合计持有股份 36089.311			61.96		35729.161		60.87%		
.承诺、计划等履行情况									
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划			是口 否因 如是:诸说明承诺,意向、计划的具体情况及履行进度。						
本次变动是否存在违反《证券法》(上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件系本所业务规则等规定的情况			是口 否因如是,请说明注规的具体情况,整改计划和处理措施。						
<ul><li>被限制表决权的股份情况</li></ul>			-			-			
<del> </del>		BD 조절							

# 深圳科士达科技股份有限公司

# 关于公司股票进入退市整理期交易的 第三次风险提示公告

1、公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌,公司股票终止上市。 2、公司股票进入退市整理期的起始日为2023年6月19日,预计最后交易日期为2023年7月11

日。
3、本公司股票将在退市整理期交易十五个交易日。截至本公告日、公司股票将交易十个交易日、剩余五个交易日,交易期满将被终止上市。敬请广大投资者审慎决策、注意投资风险。
4、退市整理期交易期间、公司将不筹划咸实施重大资产重组事项。
5、请投资者、证券公司等市场主体在股票稿牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。
6、对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务,建议有权机关在股票摘牌的运过原协助执行渠道提前办理终床手续。
延安必康制场股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 9 日收到聚训证券交易所(以下简称"完交师")下发的关于进安必康制的影股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上(2023)487 号)、深交所决定终止公司股票上市。根据(梁圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)的相关规定、公司股票于 2023 年 6 月 19 日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下:

下:

一、公司股票在退市整理期间证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码:002411 

延安必康制药股份有限公司

间、公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。

五、终止上市后股票登记、转让和管理事宜
公司股票终止上市后、将转人全国股转公司位入管理的退市板块进行股份转让。根据(深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)利托关规定。公司应尽快聘请股份转让服务机构,委托其提供股份转让服务,并投权其办理证券交易所市场验记结算系统股份退出登记、办理股票重新确认及全国股转公司代为管理的退市按处的部份登记结算。股份转让服务等事宜
公司已按照(股票上市规则)的相关规定。聘请山西证券股份有限公司担任公司的主力未缔高、委托其办理公司在证券交易所市场验记结算系统股份进估验记、办理股票重新确认及全国股转公司代为管理的退市较块股份金记结算等事宜。其体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日披露的关于聘请主办券商的公告》(公告编号:2023-099)。
六其他重要事项
请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转递通条股费、营业等公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转递通条股费、对于将在股票搁牌后至东成市板块初始登记期间到期的司法冻结业务,建议有权机关在股票摘牌的通过成功助执行渠道提前办理奖法手续。公司将持续关注上述事项进度情况、并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为(证券时报》(中国证券特及人生通证券报》(证券日报》由定,增资内保收帐户间证券报及《日证证券报》(证券目报》由定,增资内保收帐户间证券报》(中国证券报》(证券目报》由定,通常所谓("你来的市场企商企用")。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

证券简称:必康退 证券代码:002411 延安必康制药股份有限公司

关于副董事长兼总裁辞职的公告

留安先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会、经营管理层对胡绍安先生任职期司做出的贡献表示衷心的感谢! 延安必康制药股份有限公司董事会 二〇二三年七月四日

## 证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2023-075 皇氏集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

3. 个次会议以现现对某类性网络农类和培育中以开入口口。 4.根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定,议案对中小股东的表决单独计

(七) 於以出所同位: 服东出版的总体情况;通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表13人,代表14名股东, 代表股份235,569,686股,占公司有表决权总股份的27.1050%。其中:参加现场投票的股东及股东授 权委托代表3人,代表4名股东,代表股份234.484,708股,占公司有表决权总股份的26,9802%;通过 网络投票的股东10人,代表股份1,084,978股,占公司有表决权总股份的0.1248%。

中小股东出席的总体情况;通过观场和网络投票的股东及股东授权委托代表 11 人,代表 11 名股东,代表股份 1.259.978 股,占公司有表块权总股份的 0.1449%。其中,参加观场投票的股东及股东授权委托代表 1 人,代表股份 1.084.978 股,占公司有表块权总股份的 0.0201%;通过网络投票的股东 10 人,代表股份 1.084.978 股,占公司有表块权总股份的 0.1248%。(八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的职证律师出席或列席了会议。——"以条审议录决情况——本公会义采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《关于转让全资子公司股权被动形成对外提供财务资助的议案》。

形成对外提供财务资助的议案》。 总表决情况:同意 253.389.886 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9237%;反对 179,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 90.9237%;反对 179,800 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 00.763%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 85.7299%; 反对 179,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.7299%; 反对 179,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.2701%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果、本议案获得通过。三、律师出其的法律意见

、律师出具的法律意见 一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

.)律师姓名:魏小江 柴玲

一件即於日 1891年 1892年 1892年

皇氏集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年七月四日