

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-043
诺力智能装备股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.	出席会议的股东和代理人人数	13		
2.	出席会议的股东所持有效表决的股份总数(股)	105,762,760		
3.	出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.0568		

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大股东持股情况
本次股东大会召集、召开及决议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况
1. 公司在任董事 8 人,出席 6 人,独立董事张明先生、刘裕光先生因公务未能出席股东大会。
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3. 公司高级管理人员出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》	105,762,760	100,000.00	0
2. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》	105,762,760	100,000.00	0
3. 审议《关于聘任高级管理人员的议案》	105,762,760	100,000.00	0

(二) 累积投票议案表决情况
1. 关于选举第八屆董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	丁毅	105,733,260	99.9721	是
2.02	丁毅	105,733,260	99.9721	是
2.03	毛亮	104,323,180	98.6388	是
2.04	钟镇铭	104,323,180	98.6388	是
2.05	陈舜升	105,733,260	99.9721	是

2. 关于选举第八屆董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	张浩	105,733,260	99.9721	是
3.02	张浩	105,733,260	99.9721	是
3.03	董光水	105,733,260	99.9721	是

(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
1	《关于修改公司章程并办理工商变更登记议案》	11,703,917	100,000.00	0
2.01	丁毅	11,674,417	99,749	
2.02	丁毅	11,674,417	99,749	
2.03	毛亮	10,264,337	87,700	
2.04	钟镇铭	10,264,337	87,700	
2.05	陈舜升	11,674,417	99,749	
3.01	张浩	11,674,417	99,749	
3.02	董光水	11,674,417	99,749	
4.01	张明	11,674,417	99,749	
4.02	包锡祥	11,674,417	99,749	

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案共 4 个,本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了上述议案。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:赵斌、兰迪
2. 律师见证结论意见
本次股东大会召集与召开程序,出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2023年8月14日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-046
诺力智能装备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会换届情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:赵斌、兰迪
2. 律师见证结论意见
本次股东大会召集与召开程序,出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2023年8月14日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-046
诺力智能装备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会换届情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:赵斌、兰迪
2. 律师见证结论意见
本次股东大会召集与召开程序,出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2023年8月14日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-046
诺力智能装备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会换届情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:赵斌、兰迪
2. 律师见证结论意见
本次股东大会召集与召开程序,出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2023年8月14日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-046
诺力智能装备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会换届情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:赵斌、兰迪
2. 律师见证结论意见
本次股东大会召集与召开程序,出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2023年8月14日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-046
诺力智能装备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会换届情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:赵斌、兰迪
2. 律师见证结论意见
本次股东大会召集与召开程序,出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2023年8月14日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-046
诺力智能装备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会换届情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:赵斌、兰迪
2. 律师见证结论意见
本次股东大会召集与召开程序,出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2023年8月14日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-046
诺力智能装备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会换届情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:赵斌、兰迪
2. 律师见证结论意见
本次股东大会召集与召开程序,出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2023年8月14日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-046
诺力智能装备股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会换届情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:赵斌、兰迪
2. 律师见证结论意见
本次股东大会召集与召开程序,出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。
特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2023年8月14日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-073
转债代码:113615
金诚信矿业管理股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议基本情况
二、监事会会议决议情况
三、监事会会议决议情况

金诚信矿业管理股份有限公司 2023年半年度报告摘要
一、重要提示
二、主要财务数据
三、主要财务指标

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-075
转债代码:113615
金诚信矿业管理股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

金诚信矿业管理股份有限公司 2023年半年度报告摘要
一、重要提示
二、主要财务数据
三、主要财务指标

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-075
转债代码:113615
金诚信矿业管理股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

金诚信矿业管理股份有限公司 2023年半年度报告摘要
一、重要提示
二、主要财务数据
三、主要财务指标

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-075
转债代码:113615
金诚信矿业管理股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

金诚信矿业管理股份有限公司 2023年半年度报告摘要
一、重要提示
二、主要财务数据
三、主要财务指标

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-075
转债代码:113615
金诚信矿业管理股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

金诚信矿业管理股份有限公司 2023年半年度报告摘要
一、重要提示
二、主要财务数据
三、主要财务指标

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-075
转债代码:113615
金诚信矿业管理股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

金诚信矿业管理股份有限公司 2023年半年度报告摘要
一、重要提示
二、主要财务数据
三、主要财务指标

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-075
转债代码:113615
金诚信矿业管理股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

金诚信矿业管理股份有限公司 2023年半年度报告摘要
一、重要提示
二、主要财务数据
三、主要财务指标

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-075
转债代码:113615
金诚信矿业管理股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

金诚信矿业管理股份有限公司 2023年半年度报告摘要
一、重要提示
二、主要财务数据
三、主要财务指标

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-075
转债代码:113615
金诚信矿业管理股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

金诚信矿业管理股份有限公司 2023年半年度报告摘要
一、重要提示
二、主要财务数据
三、主要财务指标

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-075
转债代码:113615
金诚信矿业管理股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

金诚信矿业管理股份有限公司 2023年半年度报告摘要
一、重要提示
二、主要财务数据
三、主要财务指标

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2023-075
转债代码:113615
金诚信矿业管理股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告