真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

果麦文化传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会现就提名杨雷为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人参见该独立董事候选人声明。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合标关注律。行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项。

、被提名人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查。提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立健职情形的密切关系。 図是 □否 如否,请详细说明:

二、被提名人符合中国证监会(上市公司独立董事管理独立董事任职资格和条件。 ②是 □否如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ②是 □否 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

□是 図音 可表 词音注细说明:本人签署书面承诺函,承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独 立董事容格证书,并予以公告。 六、被提名人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。

如合、请非知识明:

七、被据名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

□是 □否

如否、请详细说明:

小、被据名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

(任职)问题的意见》的相关规定。

1、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 元、恢使石八担任独 建设的意见》的相关规定。 ☑ 是 □否

中、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》的相关规定 ☑是

型是一口中 如否、请详知说明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑是 □否 如否,请详细说 二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》的相关规定。 ☑ 是 □否

年1、1817年6月2日 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑ 是 □ 否
如否,请详知说明: 公司,同于300分号: 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事

职责所必需的工作经验。

(水)以用沙市的JLTF-立建。
因是 D否
如否,请详细说明。
十六、以会计专业人上被提名的、被提名人至少具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或 者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 □是 □否 ☑ 不适用 如否,请详细说明:行业专家

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

公司前十名股东中自然人股东。

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如否,请详细说明

如合、请评知规则:
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人 董事、高级管理人员及主要负责人。 过是 □否 如否,请详细说明:

一二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务

往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 □是 □否 如否,请详细说明. | IFF | IF

十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市

如否, 頃序细说明:____ 二十五、被提名人不是 员,且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明 十六 被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪 受到司法机关刑事处罚或老中国证监

会行政处罚的人员

十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 查,尚未有明确结论意见的人员。

……。」。同时把即明, 二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 ☑是 □否 如否、请详细说明;_____

力、被提名人不存在重大失信等不良记录。

1.同日中間0913 -、被提名人不是过住任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 以被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监 管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录人、报 送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相

应的法评价正。 三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人签署/盖章):果麦文化传媒股份有限公司董事会

(二)召集人:公司董事会

果麦文化传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会现就提名王辉为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人已书面同意作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资权和企业的理事。是任事即并会经由工程师 被提名人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门

会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

. 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □否 如否,请详细说明

.被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件.

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

如古、前日在地见好!! 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是 □否 如否,请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定

、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定。

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定

一、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

引》的相关规定。 M 是 □否

如否,请详细说明 、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员

、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》的相关规定。

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 一三、被捉名人但住無立里事不去足足 险机构独立董事管理办法》的相关规定。 ☑ 是 □否 如否,请详细说明:

├四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事

职责所必需的工作经验。

41百,用环知况约:_____ 上六 以会计专业人士被提名的 被提名人至少且各注册会计师答核 或且有会计 审计或老财务 十六、以会下专业人士做提名的、被提名人至少具备证册会订即原格,或具有会订、申订或者财务管理等商务级职称。即数授或以上职取帐,博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 □是 □否 □不适用 如否、请详细说明: 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

如否。请详细说明:
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□是 □否
如否。请详细说明:
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在 上市公司前五名股东任职。

☑是

、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人

如否,请详细说明

如合、请详知识别:
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
図是 □否
如否、请详知说明:
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

☑是 如否,请详细说明:

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

会行政处罚的人员。

如d:同中知此时: 二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

☑是 否 如否,请详细说明: 二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

型是 □否 如否,请详细说明: 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

図是 口否 如否,请详细说明: 二十、被继名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 区是 口否 如否,请详细说明:

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 口否 提名人郑重承诺

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提 名人愿意莱坦由此引起的法律责任和接受探圳证券交易所的自律监管措施或论律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录人、报 送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名 人行为,由本提名人承担相

+>> L。 、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的.本提名 18次元(八三)上线以重争别问,如山火小时百姓以任安水及生 时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务 3人(签署/盖章) 果麦文化传媒股份有限公司董事会

果麦文化传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会现就提名陈碧为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事院选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 事会想以重事恢远人(参见该强以)重争陈远人中明)。 各代德名德住允分了 解教徒名人陈业、字历、咏 亦、详细的工作经历。全部乘职,有万重大失信等不良记录等情况后作出的,本程名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明并承诺加下事项。 一、被提名人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等排完不得担任公司董事的情形。

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

23.被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料如有)。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料如有)。

□是 ☑ 否 m否,请详细说明:本人签署书面承诺函,承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独 立董事资格证书,并予以公告 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八、既您在八/日上出址》里中个云边仪\中华八尺头和国公方页达/的相关观论。 □是 □否 如否,请详细说明. 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 □是 □否 □是 □否

1、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职

建设的意见》的相关规定。

10,肩沣细见明: 一、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

引》的相关规定。 ☑ 是 □否

以上,请详细说明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 因是 口否 如否、请详细说明:

二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》的相关规定。

、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》

《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

上四、被提名人相任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交

职责所必需的工作经验。

知己,用汗却成好! 十六以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位,有五年以上全职工作经验。 □是 □否 □不适用

如否,请详细说明:法律专业人士 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

如id,用于知识对: 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在

、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

- 被提名人不是为公司及其控股股东。实际控制人或者其各白的附属企业提供财务。注律。 咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 が保存を確かがり入り、1836世代限了を呼吸がサイナが代名 - 窓字的人员、合伙人、董事、高級管理人员及主要负责人。 図是 □否 如否、请详細说明:

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

②是 □否

如否,请详细说明:

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
②是 □否
如否,请详细说明:

二十四,被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁人措施。且期限尚未届满的人员。
②是 □否
如否,请详细说明:

二十万、被据少1 〒□1

如白,用叶如奶奶!! 二十五,被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。 二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦

二十七、被提名人个是内边界查,尚未有明确结论意见的人员。

事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员

而行动的。 一包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 □否

2023年10月27日

上市公司前五名股东任职

如否,请详细说明

如否、请详细说明;
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事末超过六年。

②是 口否
如否、请详细说明:
提名人郑重承诺:
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本提
名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处为。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报
送给深圳证券交易所或对外公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相

应的选择风证。 三、被据名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(签署/盖章):果麦文化传媒股份有限公司

证券简称,里表文化

果麦文化传媒股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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 . 监事会会议召开情况.

一、监事会会议召升情况 果麦文化传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日以电话,电子邮件,即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人。本次会议由监事会 即件、识则现任、具等方式及值。本代会以处值所溢单 3 人、头所到会益单 3 人。本代会以出益争会主席曹曼女士主持、会议的召集。召开符合法律、行政法规、部门规章和(公司章程)的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了(关于公司<2023 年第三季度报告》的议案) 经审核、监事会认为、公司编制(2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定、报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况和经营成果、报告所按露的信息真 实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述改重大遗漏。

元业区记载、沃寺庄标定或重八返廟。 司同日干戶潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2023 年第三季度报告》。

农庆培养(3) 亲词思。U 亲放水(3) 牙赤外(3) 2. 审议通过了(关于董事会换届选举整提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案) 鉴于公司第二届监事会任期职将届满,为了顺利完成第三届监事会的换届选举、根据(中华人民 共和国公司注入(探圳证券交易所上市公司自律监管指)第 2 号——创业版上市公司规范运作)等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定、会议按照法律程序进行监事会换 。 经公司监事会提名,推举吴畏、陆如丰为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会任

知自203 年等定次临时股东大会市以通过之日起年安丰职上期自203 年第二次临时股东大会市以通过之日起三年。 (1)据名吴畏办公司第三届监事会丰职工代表监事候选人表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (2)据名陆加丰为公司第三届监事会丰职工代表监事候选人表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 是决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的

公告》(公告编号:2023-060)。 ムロハムロ¹⁹⁹5:2042¹-001/5。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议、并采取累积投票制选举。股东大会选举 产生的非职工代表监事、将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。 三、备査文件 、第二届监事会第十八次会议决议。

2023年 10 月 28 日 证券代码:301052 证券简称,果寿文化

果麦文化传媒股份有限公司监事会

果麦文化传媒股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况 二、重学者会长度联合的。
 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告》的议案》
 与会董事经审核、认为:公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况和经营成果、报告所披露的信息。 真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的公司《2023 年第三季度报告》。
表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票存权。
2. 审议通过了《关于董事会挽届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据(公司法)《上市规则》《深圳正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》等法律法规,规范性文件及(公司章程)对非独立董事等成选人的任职资格已经董事会提名多员会审查通过。2 位非独立董事传选人经股东大会审议通过后,将与3 位独立董事组成公司第三届董事会非独立董事传选人经股东大会审议通过后,将与3 位独立董事组成公司第三届董事会非独立董事传选人人经选人的任职资格已经董事会报名多员会审查通过。2 位非独立董事传选人经股东大会审议通过后,将与3 位独立董事对成公司第三届董事会非独立董事传选人是要决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。
(2 据名瞿地城分公司第三届董事会非独立董事传选人表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。
(2 据名瞿地城分公司第三届董事会非独立董事传选人表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。
(2 报名瞿地城分公司第三届董事会非立董事传选人人表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。
3. 审议通过了《关于董事会换届选举的经告》(公告编号:2023-059)》。
本议案的需提定公司 2023 年第二次临时投东大会市议、并采取累积投票制选举。
3. 审议通过了《关于董事会换届选举的经告》(公告法》(上市规则)《条州证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司刘邦运营作》等法律法规,规范性文件及《公司章程》对独立董事会执立董事传选人人民大规定,董事会自意是任务服务,杨雷、王等办公司第三届董事会独立董事传选人人表决结果;7 票同意:0 票反对:0 票弃权。
(2) 提名毛露为公司第三届董事会独立董事传选人表决结果;7 票同意:0 票反对:0 票弃权。
(2) 提名毛露为公司第三届董事会独立董事传选人表决结果;7 票同意:0 票反对:0 票弃权。
(3 报名王军为公司第三届董事会独立董事传选人表决结果;7 票同意:0 票反对:0 票弃权。

公司董事对本议案的子议案逐一投票、表决结果如下:
(1)條订《董事会议事规则)
表决结果为:同意?罪,反对0票,弃权0票。
(2)條订《独立董事工作制度》
表决结果为:同意?罪,反对0票,弃权0票。
(3)條订《董事会秘书工作细则》
表决结果为:同意?票,反对0票,弃权0票。
(4)條订《董事、盛申、高效管理人员持有和买卖公司股票管理制度》
表决结果为:同意?票,反对0票,弃权0票。
(5)條订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果为:同意?票,反对0票,弃权0票。
(6)修订《关联交易管理制度》
表决结果为:同意?票,反对0票,弃权0票。
(7)條订《对外投资管理制度》
表决结果为;同意?票,反对0票,弃权0票。
(7)條订《对外投资管理制度》
表决结果为;同意?票,反对0票,弃权0票。

(8) 修订(内幕信息知情人登记制度) 表决结果为:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (9) 修订(控股子公司管理制度) 表决结果为:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 是从土安之时间,

表决结果为:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关制度全文。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时报东大会审议。 55. 审议通过了关于修订公司章程的议案》 公司第二届董事会任明即将届满,根据(中华人民共和国公司法)、《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》等法律 法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选,并拟修 改《果麦文化传媒股份有限公司章程》。 具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司章程的议 案》(公告编号:2023-058)。 表为结果为,同意 7 票 反对 0 票 在好 0 票

案)(公告编号: 2023-058)。 表决结果为: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 56. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会提请于 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会提请于 2023 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次 股东大会的通知》(公告编号: 2023-062)。 事地结果为、同意之 理》后对 6对 20 要权 0 票 表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

一、用量之口 1、第二届董事会第二十三次会议决议; 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。 果麦文化传媒股份有限公司

2023 年 10 月 28 日 证券代码:301052

证券简称:果麦文化 公告编号,2023-059 果麦文化传媒股份有限公司 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 平公司及里于五主中域公司"相信"。 大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满,根据(中华人民共和国公司法)、《郑训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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照

可一则业级上印公司规范运作户特达样法规、规范往义计及《公司草程》的月天规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2023年10月27日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会建立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会建立董事候选人的议案》和《关于董事会换品选举暨提名第三届董事会是各级 霍洪斌为公司第三届董事会由 5 名董事组成、其中建立董事 3 名。公司董事会提名路 金波 瞿洪斌为公司第三届董事会非独立董事候选人,公司董事会提名路碧,杨雷、王辉为公司第三届董事会独立董事候选人(上设候选人简历详见附件)。 公司第二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审核,独立董事对上述议案

公司第二曲重事会提名委贝会已对上处重事恢远人社实价格进行了申核,独立重争对上处议案发表了同意的独立意见。
公司独立董事候选人王辉先生已取得独立董事资格证书,独立董事候选人陈碧女士、杨雷先生承诺务加最近一次独立董事管湖片取得深圳证券交易所入可的独立董事资格证书,具备中国证监会住市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。独立董事候选人尚据规深圳证券交易所各案审核无异议后方可提交 2023 年第二次临时股东大会审议。董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定、独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一,拟任董事中举任公司章和保护机会,

性文件及《公司单程》的有关规定、独立董事疾选人数本版丁重事会成员总数的二分之一,拟仕董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 董事疾选人汉案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议、并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和建立董事。董事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年、为保证董事会正常运作。在股东大会选举产生第三届董事会前、公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章是》等有关规定、忠实,勤勉地履行董事义务和职责。公司第二届董事会独立董事徐学阳、叶俭、朱芸阳、非独立董事齐志、沈琴华在本次董事会换届后离任。离任后不在公司担任其他职务。公司董事会对上述人员任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

粉! 特此公告。 果麦文化传媒股份有限公司董事会

果麦文化传媒股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日
附件:
非独立董事候选人简历
路金波先生,董事长,生于 1976 年 10 月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年 11 月
至 1999 年 11 月,任陕西海博信息技术有限公司策划、总经理。2000 年 9 月至 2002 年 2 月,任上海榕树下计算机有限公司总编辑。2002 年 2 月至 2008 年 4 月,任杭州贝榕文化信息咨询公司总编辑。2008 年 5 月至 2012 年 6 月,任辽宁万榕节业有限公司总经理。2012 年 7 月至今,任果支化董事长。

等 5 月至 2012 年 6 月 任宜庄宁为榕书业者取公司总经理2012 年 7 月至今,任果麦文化董事朱。 截至本公告日,路金披先生直接持有公司经份 17.826.450 股,占公司股份总数的 24.50%。除此以 路全放先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事,高级管理人员不存在关联关系,不是 失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管报5第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。符合(公司 法)《深刿证券交易所的业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》及《公司章程划规定的任职条件。 置进域先生,董事、总裁、生于 1967 年 5 月,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历。 1988 年至 2006 年任云南人民出版社编辑部主任、分公司总经理。2006 年至 2012 年,任杭州贝榕文化信息咨询公司,近宁万榕书业有限公司总编辑。2012 年至今,任果麦文化总裁。2013 年至今,任果麦文化信息等。 截至本公告日,置洪域先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系,不是失信被执行人,亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不 存在《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》第 2.2.3 条规定 的情形。符合公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》及《公司章程》规定

出立社》等形态, 独立董事候选人简历 陈碧女士,中国国籍,1976年生,无境外永久居留权。博士研究生学历,副教授、中共党员。自2001年起至今上级于中国政法大学刑事司法学院。研究方向犯罪与证据。在国内发表出版了多本法律专著,譬如《谁为律师辩护》、《正义的回响》。

看,這項低於特別時間不低近久的回傳。 截至本公告披露日、除醫女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人,持有公司 5%以上 股份的股东及公司其他董事、监事、高級管理人员不存在关联关系已按照中国证监会的规定取得独立 董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《绥训证券交易 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》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在被

所上市公司自律監管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形、不存在被列为失信被执行人的情形。 杨雷先生,中国籍1979年出生,无境外永久居留权,研究生学历,中共党员,南京大学出版硕士专业研究生兼职导师。杨雷先生由2006年毕业后加人北京开卷信息技术有限公司,负责公司客户、产品等相关工作,现任北京开卷信息技术有限公司常务制总裁。 截至本公告披露日、粉雷先生未持有公司股票,与公司控股股东,实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在侵外班定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》第3.23条所规定的情形。不存在被列为失信被执行人的情形。 王辉先生,中国籍1978年出生。无境外永久居留权,上海交通大学计算机科学与工程和涉外经济法契偿在者,持有中国注册会计师信托划。中国主册税务师信托地)法律职业资格和CRA(等许金融分析师)等证书。自2004年10月起至今,担任上海汉森企业管理咨询有限公司的合伙人;自2019年1月起至今,担任上海市成会师信托中发展的情况公司的 莫杰爱特投资管理有限公司董事经理;2018年11月至今,担任美年大健康产业控股股份有限公司的

果然安存权效管理特殊公司里来还来,500 独立董事。 截至本公告披露,王辉先生未持有公司股票,与公司控股股东,实际控制人,持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事,监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在(探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)第323条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

股票简称:中通客车 股票代码:000957 中通客车股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会 网络投票的提示公告

有黑人短觸以压时切吐。 公司于2023年10月18日在(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资 讯网上刊登了《中通客车股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下 、召开会议的基本情况 -)股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过,同意于2023年11月3日召开公司2023年第二

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或

1、现场会议时间:2023年11月3日(星期五)下午14:30; 2、网络投票时间: (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 11 月 3 上午 9:15—9:25.9: 30-11:30,下午13:00~15:00;

30—11:30、下十1:30、F3:00—15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月3日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (五)会议的召开方式、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1.现场投票,股东本人出席现场会议或者通过投权委托书委托他人出席现场会议; 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(http://wltp.eninfo.com.en)向 全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(八山)所以 8:1 1、截至 2023 年 10 月 27 日下午 15:00 收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东, 股东因故不能到会的, 可委托代理人出席会议并 加农(内) 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 (七)会议地点:聊城市经济开发区黄河路 261 号本公司一楼会议室。 二、股东大会审议事项

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

是案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案:		
.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	作为投票对象的子议案数:(4)
.01	选举胡海华先生为公司第十一届董事会董事	\checkmark
.02	选举张燕女士为公司第十一届董事会董事	$\sqrt{}$
.03	选举刘峰先生为公司第十一届董事会董事	\checkmark
.04	选举王兴富先生为公司第十一届董事会董事	$\sqrt{}$
累积投票议案:		
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举王晓明先生为公司第十一届董事会独立董事	\checkmark
2.02	选举王德建先生为公司第十一届董事会独立董事	\checkmark
2.03	选举刘冰先生为公司第十一届董事会独立董事	$\sqrt{}$
非累积投票议案:		
3.00	关于监事会换届选举监事的议案	作为投票对象的子议案数:(2)
3.01	选举王惠女士为公司第十一届监事会监事	$\sqrt{}$
3.02	选举李海涛先生为公司第十一届监事会监事	$\sqrt{}$
1.00	关于修改公司章程的议案	\checkmark
i.00	关于修订公司股东大会议事规则的议案	\checkmark
i.00	关于修订公司独立董事制度的议案	\checkmark
上述以案经公司等十届二十四次董事会审议通过、具体详见公司于 2023 年 10 月 18 日刊登在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《十届二十四次董事会决议公告》(编号 2023-036)。 特别说明:		

在审议上述议案时,中小投资者单独计票。 议案 2.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方 表注。 议案 2.00 为累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得 级, 政东市(水市)的市自动选举宗教从应选人数分附任的选入十二层分配、可以及山专宗, 已层数 超过其拥有的选举宗教。 4. 议案 4.00 需绘出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 三 现场会议登记办法

新江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年第三季度报告于 2023 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.eninfo.com.en)上披露, 敬请投资者注意查阅。

3、异地股东可以通过传真方式登记。

(二)登记时间; 2023 年 11 月 1 日上午 8:30-12:00, 下午 13:30-17:00。
(三)登记地点; 公司董事会办公室
(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;
1. 个人股东代理人需提交本人身份证。法托及身份证 授权委托书和委托人持股凭证;
2. 法人股东代理人需提交本人身份证。法托股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业复印件(加盖公司公章和环报货后证。
四. 参加网络投票的具体操作流程

四、参加网络投票的具体操作流程 在本水股末大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo. a.cn)参加网络投票,具体操作流程详见附件 1。 五、其他事项 1、现场会议联系方式 联系电话:0635—8322765 联系电话:0635—8322765 联系电话:0635—8328905 2、会议费用:参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。 3、网络投票系统异常情况的处理方式 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进

六、备查文件 1、公司十届二十四次董事会决议 2、公司十届十五次监事会决议 中通客车股份有限公司 董事会 2023年10月28日 附件1、参加网络投票的具体操作流程

口下十5:00。 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)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 正券代码:300350

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 防件 2. 投权委托书 查提权委托书 查提权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中通客车股份有限公司 2023 年第二次临时 兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中通客车股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。 提案编 提案名称 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 选举张燕女士为公司第十一届董事会董事 1.04 选举王兴富先生为公司第十一届董事会董马 应选人数(3)人,填报投给候选人的选 选举王德建先生为公司第十一届董事会独立董事 选举刘冰先生为公司第十一届董事会独立董事 3.00 关于监事会换届选举监事的议案 选举王惠女士为公司第十一届监事会监事 4.00 关于修改公司章程的议案 .00 关于修订公司独立董事制度的议案 托人姓名(名称) 托日期. 受托人签字(盖章 入身份此亏的 注意:授权委托书还应当注明如下信息: 1.没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 2、授权委托书签发日期和有效期限。

大遗漏。 特别提示, 华鹏飞股份有限公司《2023 年第三季度报告》已于 2023 年 10 月 28 日在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露, 请投资者注意查阅。 特比公告 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十八日 华鹏飞股份有限公司 2023 年第三季度报告披露提示性公告 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

2023 年第三季度报告披露提示性公告 特此公告。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 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 2023年10月28日