表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议表决。

作制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

整建设内容、投资金额及延期的公告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:9票同意,0票反对;0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对;0票弃权。

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

使用状态日期调整为2024年6月。

闲置募集资金进行现金管理的公告》。

时股东大会通知的公告》。

、备查文件

证券代码:301129

- 些事会会iV刀开恃况

二、监事会会议审议情况

的规定继续履行职责。

的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决,形成以下决议:

成第三届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年,

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

整建设内容, 投资金额及延期的公告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议表决。

闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

1. 第二届监事会第十九次会议决议。

(二)股东本次减持前后持股情况

计直接持有股份

中:无限售条件股份

设份性质

、备查文件

东名称

容泰信

重大遗漏。

核委员会实施细则》相关内容进行了修订。

员会实施细则》。

度》相关内容讲行了修订。

(七)审议通过(关于修订公司《董事会新酬与考核委员会实施细则》的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益、保障全体股东特别是中

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《董事会薪酬与考核委

小股东的合法权益不受损害,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票」

市规则(2023年 8 月修订))(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(2023年修订))等法律法规、规范性文件的最新规定、结合公司的实际情况、对《董事会薪酬与考

风云头,施组则》。 表决结果,同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (八) 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构、促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的给政难不受调等。公司根据(市公司独立董事管理办法)《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《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(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况,对《关联交易决策制

[五年12023年除1] // 青法律法规、规定性义针的取精规定、结合公司的头师信允、对《大联父易供束制度》相关内容进行了修订。 修訂后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关联交易决策制度》。

(九)审议通过《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益、保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,公司根据《上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所创业板股票上

明天/中华纪月月8日。 修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯阿(www.eninfo.com.en)的《对外担保管理制度》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表於日本: [中處 學系: [及內 學示: ] 於 以 等。 本文案前語繼是股股大会审议表決。 (十) 审议通过(关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构、促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害。公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2023年8月修订)》《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(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况,特制订《独立董事专

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《独立董事专门会议工

(十一)审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定

经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名于大永、于华丽、陈朝晖、王兆杰、董君永、张

世年沙公司第三届董事会/韩幼文董事候选人。 为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

を対け、対しています。 を可能が、重事を表「同意的独立意见。 候选人简历及董事会換届选举具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

了公司車等安映庙选举的公告》。 表决结果:同意 9票,反对 0票。 本议案尚需提处股东大会审议表决,将采用累积投票制进行选举。 (十二)审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,

经公司董事会提名委员会进行资格审核、提名禹久泓、田雅雄、王晓佳为公司第三届董事会独立董事 候选人。田雅雄、王晓佳已取得独立董事资格证书,禹久泓尚未取得独立董事资格证书,但已承诺其将 积极报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运行。在新一届董事会非独立董事就任前,公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规,规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司是证据于发生(1968年)1200年)1200年)1200年(1968年)1200年(1968年)1200年(1968年)1200年(1968年)1200年(1968年)1200年(1968年)1200年)1200年(1968年)1200年)1200年)1200年(1968年)1200年)1200年(1968年)1200年,1200年)1200年,1200年)1200年,12

《太子文·日萬辛安/典由远华的公古》。 表决结果:同意 9票,反对 0票, 弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议表决,将采用累积投票制进行选举。 (十三)审议通过(关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容,投资金额及延期的议案) 公司基于审慎性原则,结合公司实际情况和自身发展战略,在保持募集资金投资项目的实施主体 不变的情况下,决定调整募投项目"研发检测中心建设项目"的建设内容、投资金额,并将达到预定可

パベジロ列車電グ 2024 + 0 万。 公司独立董軍投表了同意的較立意见,保孝机构发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《公司部分募集资金投资项目调

本议案尚需提交股东大会审议表决。 (十四)审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司拟使用额度不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关 于使用部分超募资金及

华以李问南班文权尔人公平以次 (十五)审议通过(关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案) 公司定于 2023 年 11 月 27 日(星期一)召开 2023 年第二次临时股东大会,审议(关关于修订<公

司章程>的议案)(关于修订公司~股东大会议事规则>的议案)(关于修订公司~董事会议事规则)的议案)(关于修订公司~独立董事工作制度>的议案)(关于修订公司<关联交易决策制度>的议案)(关于修订公司<对外担保管理制度>的议案)(关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延

期的汉家/《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的汉家/《关于空司董事会换居经进举第三届董事会非独立董事的汉家/《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的汉家/《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的汉家/《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的汉家》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于召开 2023 年第二次临

证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-075

瑞纳智能设备股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监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

2023年11月8日,瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议在

本次监事会应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席主持。本次会议

公司会议室以现场加电话会议的方式召开、会议通知及相关资料于2023年11月5日通过邮件方式

鉴于公司第二届监事会任期届满,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,公司监事会提名迟万兴,陈民健为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表监事共同组

为确保监事会的正常运行,第二届监事会监事在新一届监事会监事就任前,仍按有关法律法规

候选人简历及监事会换届选举具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于

经审核、监事会认为:公司加入等等级总统及产品的基础分为。 经审核、监事会认为:公司本次调整部分兼投项目的建设内容、投资金额并延期是公司根据项目 。际情况作出的谨慎决定,符合公司战略发展规划和实际经营需要,有利于维护全体股东的利益。

本议案尚庸提受股东大会审议表决。 (二)审议通过《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》

不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形,不会对募投项目的实施产生实质性影响,也不会对公司正常经营产生任何不利影响。本次调整部分募投项目的建设内容、投资金额并延期事项履行了必要

的程序, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自

1984年以至自年中以下即加昌安水小子有人外地。 因此、监事会同意公司本次公司部分募集资金投资项目调整建设内容,投资金额及延期事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《公司部分募集资金投资项目调

(三)甲以四边(大)使用部分超条效金及构自频条效金效率1%还管理的以条》 公司使用部分超紧资金及闲置整集资金进行现金管理。有利于提高募集资金使用效率、不会影响 募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分超嘉资金及

没数(股)

,502,868

二、其他相关说明 1、本次股份旅持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自能监管指引导2号——主板上市公司服范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定义深圳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》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》(以下简称"《减持等通知规学》)和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》(以下简称"《减持实施细则》)》等有关法律法规,部门规章、规范性文件的相关规定。 2、华蕾季信是在中国证券投资基金业协会完成备案的私募投资基金,并已于2022年7月22日 通过中国证券投资基金业协会的备案申请,可参照《减持特别规定》(减持实施细则》相关规定进行减 净。具体如下,截至公司股票首次公开发行上市日、年春季舍信投资期配产调60个月,根据《城特特别规定》 定》《城持实施细则》相关规定,其城持股份总数不受比例限制。华睿泰信本次减持与此前已披露的减 持意间,承诺、减持计划一致、不存在连围情形。 3、华睿泰信在公司《首次公开发行股票报股说别书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出 了承诺、截至本公告日、经常参信首次解行了承诺。不存在违反承诉的情况。 4、华睿泰信不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发 生变更,不会对公司的持续监管产生影响。

益的情况、相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。 因此,监事会同意公司使用额度不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。

(三) 审议通讨《关于使用部分招募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

一)审议诵讨《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

### 证券简称:瑞纳智能 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会 通知的公告

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 重大遗漏。

里二四爾。 瑞納智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》,定于 2023 年 11 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下: 一、本次会议基本情况

1、会议届次:2023年第二次临时股东大会

1、宏庆田代1202 十年—(小田市)政众人会 2、会议召集人,公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间: 2023 年 11 月 27 日(星期一)下午 14:30 网络投票时间: 2023 年 11 月 27 日(星期一)

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

(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 11 月 27 日 9:15-15:00 期间 5、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。本次股东大会将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网 络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权

参加股东会议的方式,股东大会股权管记日管记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式,重复表块的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2023年11月21日(星期二)

(1)截至2023年11月21日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式(授权委托书格式 附后)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)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有

9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十目前书面提交公司 董事会。

二、会议律	事项	
表一:本次	K股东大会提案名称及编码表 「	1
in els tob vill	And other for with	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的项目可以 投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提 案		ll .
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V
2.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	V
3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	V
4.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	V
5.00	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》	V
6.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	V
7.00	《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》	V
8.00	《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》	V
累积投票提案	提案 9、10、11 为等额选举	
9.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人
9.01	《关于选举于大永为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V
9.02	《关于选举于华丽为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V
9.03	《关于选举陈朝晖为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V
9.04	《关于选举王兆杰为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V
9.05	《关于选举董君永为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V
9.06	《关于选举张世钰为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V
10.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
10.01	《关于选举禹久弘为公司第三届董事会独立董事的议案》	V
10.02	《关于选举田雅雄为公司第三届董事会独立董事的议案》	V
10.03	《关于选举王晓佳为公司第三届董事会独立董事的议案》	V
11.00	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人
11.01	《关于选举迟万兴为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	V
11.02	《关于选举陈民健为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	V

1、上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过,详见 公司同日披露干巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2、上述议案 1、2、3 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

3、本次股东大会的提案 9、10、11 实行累积投票制,应选非独立董事 6人,应选独立董事 3人,非 职工代表监事 2 人。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数。股东可以将 所拥有的选举票数门。 选举票数;每位非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行,逐项表决。提案10为选举

独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议,股东大会方可进 行表决。 4.公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票并公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记时间: 2023年11月24日9:00至17:00 2、登记地点:瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

(1)现场登记:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人类托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出 示本人身份证。营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明书和持股凭证、营业执照复印件(加盖公章),法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书, 法定代表人身份证明书, 法定代表人身份证复印件和特股凭证; 自然人股东持本人身份证, 股东账户卡办理登记手续; 自然人委托他人出席的, 受托出席者须持

授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡; (2)信函登记

采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能 设备股份有限公司董事会办公室,邮编:231131(信封请注明"瑞纳智能股东大会"字样) (3)传真登记 传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、并附身份证及股东账户复印件(须

在2023年11月24日17时前传真至公司董事会办公室)。 股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东,务必在

出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到人

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加 投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项 1、会议联系人:江成全

联系电话:0551-66850062

传真:0551-66850031

证券代码:000728

通讯地址:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司董事

国元证券股份有限公司

关于全资子公司国元股权投资有限公司

发起设立安徽省绿色食品产业主题投资

基金合伙企业(有限合伙)

暨关联交易的进展公告

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。

出货额:捌店叁亿肆仟万圃整 主要经营场所:安徽省合肥市庐阳区冬青街与黄桂路交口合肥金融广场商 101 执行事务合伙、1国近股权投资有限公司(委派代表:丁浩) 经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资:投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资 基金业协会完成管记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可目主依法经营法律法规非禁止或 限制的项目)出资结构:

2、参加会议人员的食宿及交通等费用白理

六. 备杏文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议; 七、附件

、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 3、参会股东登记表

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司 2023年11月9日

参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序

1.投票代码:351129,投票简称为"瑞纳投票"。 2. 植报表决音贝或洗举票数

的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

系代仅宗前下仅分医达入的选举宗奴填权 <sup>一</sup> 见农				
投给候选人的选举票数	填报			
对候选人 A 投 X1 票	X1 票			
对候选人B投X2票	X2 票			
合 计	不超过该股东拥有的选举票数			

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: (1)选举非独立董事,应选人数为6位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

(2)选举独立董事,应选人数为3位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

(3) 选举非职工代表临事,应选人数为2位

举票数所投入數不得超过 2 位。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、诵讨深交所交易系统投票的程序

1.投票时间;2023年11月27日的交易时间,即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 11 月 27 日 , 9:15—15:00。

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(2016年修订))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.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

瑞纳智能设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会授权委托书

能参加時	√公司 作为授权委托人 高纳智能设备股份有限公司 2023 年第二次临 分出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大	时股东大会,兹	<b>经权委</b>		:	原因
		备注	表决意见			
序号	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
非累积投	票提案	l		1		1
1.00	《关于公司修订<公司章程>的议案》	V				
2.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	V				
3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	V				
4.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	V				
5.00	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》	V				
6.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	V				
7.00	《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、 投资金额及延期的议案》	V				
8.00	《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金 管理的议案》	V				
累 积 投票提案				•		
9.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立 董事的议案》	应选人数(6 人)	选举票数	ά		
9.01	《关于选举于大永为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V				
9.02	《关于选举于华丽为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V				
9.03	《关于选举陈朝晖为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V				
9.04	《关于选举王兆杰为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V				
9.05	《关于选举董君永为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V				
9.06	《关于选举张世钰为公司第三届董事会非独立董事的议案》	V				
10.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董 事的议案》	应选人数(3 人)	选举票数	lt.		
10.01	《关于选举禹久泓为公司第三届董事会独立董事的 议案》	V				
10.02	《关于选举田雅雄为公司第三届董事会独立董事的议案》	V				
10.03	《关于选举王晓佳为公司第三届董事会独立董事的 议案》	V				
11.00	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工 代表监事的议案》	应选人数(2 人)	选举票数	it .		
11.01	《关于选举迟万兴为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》					
	**************************************					

11.02 《关于选举陈民健为公司第三届监事会非职工代表 监事的议案》

(1) 对于累积投票提案,请填报选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过

(2) 对于非累积投票提案,如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应位置填上"√";如欲投票反

对议案、欲投票弃权议案、请在相应栏内填上"√"; (3) 授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;

(4) 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按自己的意思对该事 **顶进行投票表决。** 委托人股东账号:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股性质及数量:

委托人签名(盖章): 受托人身份证号码: 受托人姓名: 受托人签名: 本授权委托书的有效期:自委托日起至本次股东大会结束

机构名称或个人姓名

2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

市乡村振兴产业基金有限公

黄山市屯溪区产业发展引导基金合伙企业

备案编码:SACT26 基金名称:安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业(有限合伙) 音理人名称:国元投权投资有限公司 托管人名称:中国农业银行股份有限公司 备案日期:2023 年 11 月 61

(公司将按照有关法律法规的规定和要求,及时披露该基金的后续进展情况。 转取公告。

金寨县产业投资发展有限公司

卜人股东姓名/法人股东名称 股东地址 个人股东身份证号 / 法人股东营业执 股东账号 持股数量 出席会议人员姓名 联系电话 电子邮箱 『政编码 联系地址 股东签字(法人股东盖章): 年 月 日

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

证券简称,瑞幼智能

## 瑞纳智能设备股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自能公司(以下的所)之一分平一四重学文上列的中国的,以后认公司从外则证券交易所一市公司自能管指门第2号——创业板上市公司制定选作》《参加证券交易所创业发展》 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司于2023年11月8日召开第二届监事会第十九次会议、审议通过了关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

第三届监事会的组成 公司第三届监事会将由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,职工代表 监事由公司职工代表大会民主选举产生,监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年

. 提名非职工代表监事的情况 鉴于公司第二届监事会任期届满,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定, 司监事会提名迟万兴、陈民健为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),与职工

代表监事共同组成第三届监事会。

三、其他说明事项 (一)上张侯选人均不是公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属; (二)本次监事选举采用累积投票制,以上非职工代表监事侯选人获股东大会审议通过后,将与公

司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会; (二)为确保监事会的正常运作。无所一届监事会选事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定,认真履行 监事职责。

公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会的规范运作与健康发展做出的贡献表 示由衷的感谢!

四、备查文件

(一)第二届监事会第十九次会议决议。 特此公告。

## 瑞纳智能设备股份有限公司监事会

附件:第三届监事会非职工监事候选人简历 1、泥万兴先生:1973年上月出生,中国国籍、无永久境外居留权,高中学历。曾担任合肥平温地暖设备有限公司监事:现担任瑞纳智能设备股份有限公司监事会主席、合肥瑞纳智能能源管理有限公司

截止本公告日,迟万兴先生未直接特有公司股份。宁波梅山保税港区瑞輸远投资管理合伙企业 (有限合伙)(以下简称"瑞瀚远")、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简 (有限音)、瓜子同树。墙鹬边,大了成塘山环忧危区。 下风盛季以所自建百饮正业、有限音饮, 瓜子同树。 "不长风盈寒"为公司员上持程学台,满瓣远持有公司股份 4,500,000 股,占公司总股本的 3,28%。 迟万兴先生持有瑞瀚远 20,00%的权益,综上,迟万兴先生间接持有公司股份 900,000 股,占公司总股本的 3,28%。 迟万兴先生持有瑞瀚远 20,00%的权益,综上,迟万兴先生间接持有公司股份 900,000 股,占公司总股本的 0,67%。 近万兴先生与持有公司 5%以上股份的其他股东,实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》 第3.23条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。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稽查,尚未有明确结论的情形。不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 

律职业资格。曾担任深圳市比亚迪实业有限公司审查部审查科长、深圳市华为投资控股有限公司高级稽查经理:现担任瑞纳智能设备股份有限公司监事、人事部经理、审计部经理。 截止本公告日,陈民健先生未直接持有公司股份。陈民健先生持有瑞瀚远 2.00%的权益,持有长风

盈泰 0.82%的权益,综上,陈民健先生间接持有公司股份 126,014 股,占公司总股本的 0.09%。陈民健先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系,不存在第一百四十六条及《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3.23条所规定的禁止担任上市公司董事监事。高级管理人员的情形、未受过中国证验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 决违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在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的情形

证券简称,瑞幼智能

# 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第二届董事会第二十一次会议决议的 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。

·、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2023年11月8 日在公司会议室召开,会议通知及相关资料于2023年11月5日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开,会议应到会董事9人,实际到会董事9人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成以下决议:

过一点发展中枢、KANOOSA()(一)审议通过《关于修订之公司章程》的议案) 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 分率扩公司。成东和顶权人的宣信权益、规论公司的建筑相门为,旅馆中"早人民头和国公司店" 上市公司建立董事管理办法人深护师荣奏易所创业板股票上市规则(2023年8 月修订)》及集他有关法律、 交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作(2023年修订)》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定、结合公司实际情况、对公司章程相关条款进行修订。 为了保证本次章程修订有关事宜的顺利进行、公司董事会有推请公司股东大会授权董事会全权 处理本次章程修订所涉及的包括但不限于工商登记的一切有关事宜,授权有效期至相关事项全部办

セーツ』に。 具体内容洋単公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。 (二)审议通过《关于修订公司~股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害、公司根据仁市公司独立董事管理办法】(深圳证券交易所创业版股上市规则(2023 年 8 月修订))(深圳证券交易所上市公司由生监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 (2023 年修订)》等注律注抑 抑劳性文件的最新抑定 结合公司的实际情况

则》相关内容进行了修订。 修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《股东大会议事规则》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。 (三)由iV通过《关于修订公司·董事会iV事抑励与的iV宏》

为进一步汽票公司治理结构,促进公司的规范运作、维护公司整体利益、保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规划 运作(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况,对《董事会议事规则》 相关内容进行了修订。 修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。 (四)审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作。维护公司整体利益、保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《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(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况,对《独立董事工作制 度)进行了系统性的梳理与修订。 修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《独立董事工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。 (五)审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作。维护公司整体利益、保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2023年8月修订)》《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(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况,对《董事会审计委员 会实施细则》相关内容进行了修订。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《董事会审计委员会实 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4次元末:10点3~末:10人0~末,7寸人0~末。 (大) 审订通过《关于修订公司、董事会提名委员会实施细则》的议案》 为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中

为处。夕元章、山口丰田寺,成红公山为溪边岛下,市市、石山蓝岭平山流,林亭上中及,水村为是干小股东的合法权益不受损害,公司根据任市公司独立董事管理为法计《深圳证券交易所创业板股上市规则(2023年8月修订)》《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(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况,对《董事会提名委员 会实施细则和长内容进行了修订。 修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(董事会提名委员会实

双枪科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划 时间届满的公告 午客泰信创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 述或重大遗漏。

整、沒有麼假记载、误导性陈述或重大遗漏。 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提供的信息一致。 双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 27 日披露了(关于持股 5%以上股东域 有股份的预披露公告)(公告编号: 2023-005)、公司特股 5%以上股东浙江华睿泰信创业投资有限公司(以下简称"华睿泰信")将有公司股份 7.502.868 股,占公司总股本的 10.42%。计划目预披露公告按 露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超 过 3.910.000 股,不超过公司总股本的 5.43%。 公司于近期收到华睿泰信出县的(或持股份告知函),获悉其减持股份已达到 1.45暨本次减持计划 实施时间已届满。根据(上市公司股东,宽高减进股份的若干规定)《深圳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》等相关规定、现将具体情况公告如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持数量 (股)	减持数量占2 总股本比例
华睿泰信	集中竞价	本次减持计划期 间内	22.02	2,580,068	3.58%
	大宗交易	本次减持计划期 间内	22.24	300,000	0.42%
合计	-	-	22.04	2,880,068	4.00%

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网《www.en 信息均以在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

三、各查文件 三、各查文件 1、浙江华睿泰信创业投资有限公司出具的《减持股份告知函》。 特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告編号:临 2023-058 中国平安保险(集团)股份有限公司
澄清公告
中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")董事会及全体董事保证本公告内

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。 本公司关注到路透社发布的一篇有关本公司被有关政府部门机构要求收购碧桂园控股有限公 本公司天在美術遊台及中的"扁有天本公司數有天政府前」,更加多表本收购營在EM企取有收公司并承继其债务的新闻时通过以下简称"接接道", 为维先本公司股东及潜在投资者被误导并确保本公司信息披露的准确完备性,本公司谨此作出 以下资清及更明:

该报道完全与事实不符。本公司从未收到任何有关政府部门机构的相关建议、要求,且本公司没有任何与此相关的交易计划或讨论。截至目前,本公司没有持有碧桂园控股有限公司的股份。本公司指定的信息按螺体为外目面证券报》、(上海证券报》、(正海上转报》、(证券中报》、(证券日报》、上海证券及苏阿网站(www.ssecom.cn)与香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk),本公司所有信息均以在上述指定螺体刊器的信息均能。

0,000万元

500万元

.1990

中国平安保险(集团)股份有限公司 董事会 2023年11月8日

国元证券股份有限公司董事会 2023年 11月9日

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月1日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2023〕第317号)(以下简称"《关注

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。

函》"),要求公司就问题做出书面说明,在2023年11月8日前将有关说明材料报送深圳	证券交易用
上市公司管理一部并对外披露,同时抄送派出机构。	
公司收到《关注函》后高度重视,公司董事会、律师事务所以及会计师事务所对《关注	函》中的问题
进行逐项落实。鉴于《关注函》所涉部分事项仍需进一步补充和完善,为确保信息披露的	
确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期至2023年11月15日前回复《关注函》。	延期回复期
间,公司将积极推进回复工作,尽快就相关问题作出回复并履行信息披露义务。	
/ 国长点传传自护型性体光/(TAUHE)/(TAUHE)/(TAUHE)/(TAUHE)// · · · ·	) // =16C=

双枪科技股份有限公司董事会 2023年11月9日

瑞纳智能设备股份有限公司

2023年11月9日

占总股本

6.42

6.42