同意 反对

信息披露DISCLOSURE

金堆城钼业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

金堆城钼业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间, 2024 年 1 月 2 4 日 下午 14:30 网络投票时间;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 9:15-9:23, 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。

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。
现场会议召开地点;西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼
规翰会议签
会议召集人、公司董事会
会议汉集人方式;现场投票和网络投票相结合
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
一、推举产生监票人和计票人
三、审议会议议案
1、关于《公司独立董事制度》的议案:
2、关于榜订《公司章程的订案。
2、关于榜订《公司章程的订案。
3、关于增补公司第五届董事会董事的议案。
四、对会议审议事动时投票表决
五、休会,汇息投票表决结果
六、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果
七、主持人宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、与会事签署会议决议及相关文件
十、主持人宣读股东大会决议

、与会重争發 4 公 、主持人宣布会议结束 于《公司独立董事制度》的议案 天气《公司班丛重事制度》的以案 各位股东: 为解决长期以来上市公司独立董事定位不清晰、责权利不对等、监督手段不够、履职保障 不足等制度性问题。充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制御、专业咨询作用、促进公 司规范运作。保护中小投资者合法权益和推动资本市场健康稳定发展。2023 年 7 月 28 日中国 证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"办法")。根据(办法》有关规定、金雄 城租业股份有限公司(以下简称"公司")规制定《独立董事管理制度》、以进一步明晰独立董事 职责定位、优化履职方式、强化任职管理和履职保障等,促进公司独立董事发挥应有作用。 此议案已经 2023 年 10 月 27 日公司第五届董事会第七次会议审议通过,现提交股东大会, 请予审议。

金堆城钼业股份有限公司董事会 2024年1月24日

金堆城钼业股份有限公司
独立董事制度
第一章 总则
第一条 为充分发挥金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")独立董事在公司治理中的作用,规范独立董事行为,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,促进公司的规范运作。根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(十六公司独立董事管理为法)等有关法律。法规和(公司章程)的规定。结合公司实际情况。制定本制度。第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立超行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定,上海证券交易所(以下简称"上交所"业务规则和《公司查配》的规定、认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业

所")业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司除体利益、保护中小股东合法权益。
第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括一名会计专业人士。
公司在董事会下设有战略发展、审计、提名与薪酬共三个专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中地立董事过来,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名与薪酬会员会中独立董事应当过半数并担任召集人。据名与薪酬会员会中独立董事应当过半数并担任召集人。第二条 公司独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司独立董事,一)在公司建立董事中多年,(一)连公司或者附属经身有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、千女;三直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、千女;(三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人权,任何,在全国被或者的股东、实际控制人员力,以上或者是公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;(五)与公司及控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;(五)与公司及控股股东、实际控制人员者自附属企业提供财务、法律、咨询、保营等服务的人员。的任何工程于提供服务的中,人和的项目组全体人员、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;(一)从是第一个一个人和的项目组全体人员、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。(()从法律、行政法规,中国证监会规定、上交所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立上述第四项至第六项中的公司总股股东、实际控制人的附属企业、不包括与公司受同一国有资产组和拉策中成少是一个人员会是一项各个公司全等中分全下列条件。(一)行合本制度工事和文量中的全个下列条件。(一)根据法律(行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;(一)根据法律(行政法规和其他有关规定,上年公司董事的资格;(一)月有五年以上居行独立董事明政产、第一条、公司董事会、整理政者合计行有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事的政方,第一条、公司董事会、监查和定于不管理,是有一次公司,并不会对和企业董事的政方,第一条,公司董事会、董事会,单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出的工商等成为,并不公司独立董事的政方,第一条,公司董事会、董事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以发出的成本,从于公司中发生。发生,对于公司中发生。

利。 本条规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为公司独立董事候选人。 第九条 公司独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有万重大失信等不良记录等情况,并 对其符合独立性和担任公司独立董事的其他条件失发表意见。被提名人应当就其符合独立性和 担任公司独立董事的其他条件作用公开声明。 第十条 公司提名与薪酬委员会应当对被提名人任职资格进行审查,并形成明确的审查意 见。

べっ 公司应当在选举独立董事的股东大会召开前,按照本制度第九条以及前款的规定披露相 关内容,并将所有独立董事候选人的有关材料报送上交所,相关报送材料应当真实、准确、完 整。 ★15年、月19日、日本出生事产处人的日大和村根这工父所,怕大报达科科应当真实、准确、完整。 上交所依照规定对公司独立董事侯选人的有关材料进行审查,判断独立董事侯选人是否符合任职资格并有权提出异议。上交所提出异议的,公司不得提交股东大会选举。第十一条、公司股东大会选举两名以上独立董事的。应当实行累积投票制。公司应当对中小股东表决情况单独计理并按露。第十二条、公司独立董事每届任期与其他董事任期相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过六年。第十三条独立董事任期届满前、公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事联务、公司应当及时按露具体理由和依据。独立董事有异议,公司应当及时予以披露、公司独立董事不符合本制度第六条第一项或者第二项规定的、应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的,公司董事及帮助会从完成者等工项规定的、应当立即停止履职并辞去,不会不提出辞述。

公司独立董事不符合本制度第六条第一项或者第二项规定的,应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的,公司董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即停止履职并辞去多。本理立董事四肢区上选规定情形提出辞职或者够解除职务导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合本制度或者《公司章程的规定、或者独立董事中欠缺会计专业人士、公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第十四条 公司独立董事在联的原因及关于现分,是有一个人生、公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第十四条 公司独立董事书的原因及关于现分上,现余取出立事,并不是不成者认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司如立董事辞职的原因及支持,但为是有一个人生,现辞职的独立董事的原因及关于与少人社,现辞职的独立董事的原因及关于专业人士,现辞职的独立董事的建筑。公司始立董事辞职将导致董事会或者专门委员会计专业人士,现辞职的独立主事继续遗传。第十五条 公司可以从中国上市公司协会独立董事信息库中选聘独立董事。第二章 职贵与履职方式第二十二条 公司证过董事信息库中选聘独立董事。第二章 职贵与履职方式第二十二条,第二十六条 公司批议董事履行则职责。第二章 职贵与履职方式第一十一条,第二十十五条 公司也过董事会决策并对所议事项发表明确意见,一一次与公司董事会决策并对所议事项发表明确意见,一一次专公司董事会决策并对所议事项发表明确意见,(一)对于制度第二十二条、第二十五条、第二十七条所列公司与控股股东、实际控制人董事高等理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,促使董事会决策符合公司整体利益,保护中小股东合法权益。第十七条、公司处立董事与全议议。(四)依法公开向公司董事会设议,日本经过设于陈列职权的,应当至联现了所知识权的,应当至体独立董事进半数同意。独立董事行使上还所列职权的,公司应当及时披露,上述职权不能正常行便的。公司应当按案并行为公司或者中小股东权益的事项是为是,上述职权不能正常行使,公司应当,被第具体研究,及时间独立董事中从股权的,应当连事处理的问题,第十八条、董事会会以以书,形实对独立董事明的问题,要求和意见认真研究,及时间独立董事与政策的董事会会议,也不是解除实独立董事明的问题,第十八条、董事会会议对时,应当董事记出所董事关会议、他不是解除实独立董事明为出席的,董事会应当被了董事是一时的影响。第十八条、董事公司独立董事中公司和立董事出的影响等。

(一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)跨任,行政法规,中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二十七条、公司董事会提名与薪酬委员会除负责第二十六条事项外,还负责制定董事、 管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就 时间标准。在组取错误。

于工作记录中的重要内容,可以要求董事会秘书等相关人员签字确认,公司及相关人员应当予以配合。
独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料,应当至少保存十年。
第三十一条、公司应型储全独立董事与中小股东的沟通机制,边董事可以就投资者提出的问题及时向公司核实。事应当自公司年度股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况,进行说明。年度处职报告应当包括下列内容:
(一)地席董事会次数,方式及投票情况,出席股东大会次数;(一)参与董事会专门委员会,独立董事专门会议工作情况;(三)对本制度第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十十条所列事项进行审议和行使和重度第十七条所列业立董事等刑职权的情况;(四)与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项,方式及结果等情况;(一)为中小股东的沟通交流情况;(一)在公司则场工作的时间,内容等情况;(一)加行职资的其作情况。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。第三十三条、公司独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习,不断提高履职能力。

力。 第四章 履职保障 第三十四条 公司应 第二十四条 公司应 界四草 履职保障 第三十四条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持,指定董事会 办公室,董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责人员及其他相关人员之间的信息畅 通,确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。 第三十五条 公司应当保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立董事有效 行使职权,公司应当向独立董事定期通报公司运营情况,提供资料,组织或者配合独立董事开 展实地考察等工作。 公司们立在事企由识重十年九十四十

展实地考察等工作。
公司可以在董事会审议重大复杂事项前,组织独立董事参与研究论证等环节,充分听取独立事意则以在董事会审议重大复杂事项前,组织独立董事参与研究论证等环节,充分听取独立事意员,并及时间独立董事及贯德区果纳情况。
第三十六条 公司应当及时向独立董事及出董事会会议通知,不迟于法律、行政法规、中国证监会规定或者公司董事会专门委员会召开会议的,原则上应当不迟于会议召开前三日提供有效沟通渠道、公司董事会专门委员会召开会议的,原则上应当不迟于会议召开前三日提供有关沟通渠道、公司董事会支行逐员会议以资料至少十年。
公司两名及以上独立董事认为会议材料不完整,论证不充分或者提供不及时的,可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项,董事会应予以采纳。公司董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下,必要时可以依照程序采用视频,电话或者渠他方式召开。第三十七条、公司政立董事行政权的、董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达宽见的前提下,必要时可以依照程序采用视频,电话或者渠他方式召开。

公司独立董事依法行使职权遭遇阻碍的,可以向董事会说明情况,要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合,并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录;仍不能消除阻碍的,可以向中国证监会中上交所报告。 公司独立董事履职事项涉及应披露信息的,公司应当及时办理披露事宜;公司不予披露的独立董事可以直接申请披露,或者向中国证监会和上交所报告。 第三十八条公司应当非担独立董事聘请专业机构发行使其他职权时所需的费用。 第三十九条公司可以建立独立董事请专业机构发行使其他职权时所需的费用。 第三十九条公司可以建立独立董事责任保险制度,降低独立董事正常履行职责可能引致

第三十九条 公司可以建立独立董事责任保险制度,降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
 公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订方案,股东大会审议通过,并在公司年度报告中进行披露。
陈上述津舱外、公司独立董事不得从公司及主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得集舱外公司建立董事不得从公司及主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得集船外,企业,是有原则。第四十一条。本制度下列用语的含义;(一)主要股东、是指持有公司百分之五以上股份,或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东;(二)中小股东、是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五,且不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东;(三)附属企业。是指受相关中依直接或者间接控制的企业;

事和高级管理人员的股东;
(三)附属企业。提指受相关主体直接或者间接挖制的企业;
(四)比要社会关系,是有兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。在偶的父母等。
第四十二条 本制度规定与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定从行。本制度规定与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的,以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的,以法律、结规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的,以法律、第四十三条 本制度所称"以上""以下",含本数;"高干""超过",不含本数。第四十四条 本制度的联大会审议通过后生效,修改时亦同。
第四十五条 本制度出董事会负责解释。
关于修订《公司章程》的议案
各位股东;

关于修订《公司草程》的以承 各位股东: 为进一步规范公司运作,明晰公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会职责,充分发挥 独立董事及其在董事会各专门委员会作用,促进公司合规,高质量发展,根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引等1号一规范运作》(上市公司独立董事管理功法)等有关法律,法规规 定和监管要求,结合实际工作需要,公司拟对《章程》相关条款予以修订。具体情况如下: 修订前与修订后比照表

	第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式	第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 职在十分事件、董事、监事候及的方式和程序。
1	第八十五条 董事、监事候选人名印以据案的方式 提高股东大会表决。董事会、第年级是 (二)公司董事会、监事会、举组或者合并持有公司 已发行股份的1%以上的股东可以提出独立董事候 选人名单。	即為大会表決。董事。當事楊名的方式即穩乎, (二)公司董事会。斯等各。申申或者合并持有公司已央 行影份的 PMU上的股东可以揭出始立董事榜談人会 處。依法设立的投資者都中城市以公开请求公司股 委托其代为行使提名独立董事的权利。 第一百一十二条公司董事会设立战略发展委员会。 市工委员会,提名与新疆委员会。各专门委员会对董事会
2	第一百一十二条 公司董事会设立战略发展委员会市计委员会。据名与萧馨委员会。各有1等员会。据名与萧馨委员会。各有1等员会对董事会员体。依据李章经对董事经政市董兴安员会由3名董事组成,张申审计委员会,据名与萧禄公司。40年30年一名独立董事经市公之市长期发现。6年50年一名独立董事经市公公市长期发现战争行了工作的成,至职市是公公市长少司十年期发出战利亚大战略投资决策进行研究并提出建议。(一) 前计委员会董事会校原本章程设立的专门工作的成,公司内部时计划发展公司中长期发出战利,任政部代学员会董事会校原本章程设立的专门工作的成,公司内部时计划发展公司中长期发展的大型,对于大量公司,以为"大量"的大量,以为"大量"的大量,以为"大量"的"大量"的"大量"的"大量"的"大量"的"大量"的"大量"的"大量"的	值查、依照本家植料填单会授权履行业供、推案应义 定额等全市设定定。第个委员会由3名董事组成。其中 即计委员会,指名与新棚委员会中独立董事级过上转对 11年7日。 11年7日。 11年7日,11年7日,11年7日,11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,11年7日,11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,11年7日,11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,11年7日,11年7日,11年7日,11年7日,11年7日, 11年7日,
	信息的真实性,推确性知宗整性作出判断,并提交 董事全审议。 7. 非核公司有关关联交易事项。 (三)提名与蒲柳宏质会是董事会按照本章程设立 的专门工作机构。主要限贯宽。 1. 研究董事、经整理人员的选择标准和程序并提 出建议,研究和审查董事、高级普强人员的新侧数 第5万数号子格的董事和总经理人的处理。 2. 下过载手续各格的董事和总经理人成处建 3. 对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建 议。	[二工作財本,负责投定董事、高级管理人员的选择标志 期程》;对董事、高级管理人员人选及其任职保格进行 递选,审核及制定董事、高级管理人员的考核标准并述 案,并就下列埠切前向董事会提出建议。1.提名或任免董 案,并就下列埠切前向董事会提出建议。1.提名或任免董 等,2制行或邮制高级管理人员的薪酬。4.制定或变更股及撤制计划,员工持股计划,激励对象募 授权益、行股及益条件成就; 5.董事、高级管理人员行助薪酬。5.董事、高级管理人员会的薪酬 使权益、行股及益条件成就; 5.董事、高级管理人员任职分拆所属于公司安排持股计 6.注律法规及本象经规定的其他事项。 6.注律法规及本象经规定的其他事项。 5.证当在董事会决及中记载提名与薪酬委员会的意 以及未采纳成大完全、 等的的。近当在董事会决议中记载提名与薪酬委员会的意 以及未采纳的具体理由,并进行披露。
3	第一百二十九条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务,不受公司主要股东、实际控制人影响,不与公司及其主要股东、实际控制人存在可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系的董事。	第一百二十九条 独立董事招、行处门张路。 第一百二十九条 独立董事指不在公司担任除董事外的 其他职务,并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接制等关系,或者其他可能影响其进行验 立客观判断关系的董事。 第一百三十条 独立董事应当符合下列基本条件:
4	第一百三十条 独立董事应当符合下列基本条件: (一、根据法律、行政法规及其他有关规定、具备担任公司董事符集: (二)具备本章程第一百三十一条规定的独立性: (二)具备下办公司定作的基本知识、熟悉相关法律,行政法规、规章及规则: (四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职的形必需的工作经验: (五)本章程规定的其他条件。	(一)根据法律、行政法规及其他有关规定、具备担任公司董事资格: (二)具备本章程第一百三十一条规定的独立性: (二)具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律、行 政法规、规策及规则: (四)具有五年以上履行地立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验: 录, (六)法律、行政法规、中国正监会规定、上海证券交易所 业务规则和本章程规定的其他条件。 第一百三十一条。独立董事必须具有独立性、下列人员 不得担任独立董事:
5	第一百三十一条 独立董事必须具有独立性、下列人员不得担任独立董事。 (一) 在公司成公司附属企业任职的人员及该等人员的重新或成员有主要社会关系的人直系亲属基础,就成员为"专主要社会关系的人直系亲属基础,是一个企业,这一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一	(一)在公司或者附属企业任职的人员及其能偶、交际 于女、主要比关关系; (二)直接被者间接持有公司已发行股份百分之一以 战子公; (三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下
6	第一百三十二条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。	舉一百三十二条 公司董事会 监事会、单独或者台并给 市公司也发行股份 196以上的股东可以提出业立董事务 造人,并经股大大会选举决定。依法设立的投资省标》 战利与以公开清求公司股东委托其代为行继是经验 董事的权利,上述是公人不得提名与其存在利害关系的 人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人 员作为独立董事候选人。
7	第一百三十三条 公司董事会成员中应当至少包括 三分之一独立董事。	第一百三十三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,且至少包括一名会计专业人士。
8	第一百三十四条 独立董事每届任期与公司其他董事相同,任期届前一连选连任,但是连任期限不得超过六年。 组过六年。 组立董者任期届前前,公司可以经法定程序解除其职务。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项于以披露。	等一百三十四条。独立董事每届任期与公司其他董事相 (在期屆前产选连任。但是在任期限不得超过大年。 独立董事任期屆前前。公司可以依照法定程序解除其數 理由和依据。独立董事有學议的。公司应当及时于以封 號。董事在任职后出现不符合任职条件或独立世更孝 的。应当立即停止履职并辞去职条。独立董事书授的 的。应当立即停止履职并辞去职条。独立董事书授助 出辞职的。董事全知悉或者应当知悉该事实发生后应当 也財按规定解除其职条。 独立董事报告股上还教 定情形提出辞职或者被解除职务导致董事全或者与' 委员会中独立董事所上的队两不符合法律规或者常 章程的规定,或者知立董事中大缺会计专业人士。公司 或当自前法事实发生与口位。因为污效抢失
9	在原第一百三十四条后增加两条	第一百二十五条 独立董事履行下列职责: (一) 學与董事会庆養并对於「東班及表明确意见。 (一) 对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人、大策符合公司整体利益、保护中小级东合法反益; (三) 对公司营查发展提供专业、客观的建议、促进提升、通常、政策符合公司整体利益、保护中小级东合法反益; (正) 对公司签定发展提供专业、客观的建议、促进提升、建筑、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
10	第一三十六条 独立董事除应当具有《公司法》,其他相关法律、行政法规和公司章释翻产董事的总规,他们是法律、行政法规和公司章和新产董事的总额主义,是不关键之易、借上市公司规与关键之类的计论设定。由一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百三十七条 独立董事行使下列特别即权。 (一)独立聘请中一人利内。对公司具体事项进行审计、咨询服务检查,开董事。 (三)概法经为开董事。 (三)概法经为开商股系在继股及权利, (五)成为可能调查公司或者中小股系以及利, (五)成为可能调查公司或者中小股系以益的规定和公司 企业规定,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,
11	(一提名·任免董事: (二)與话亞縣門高級管理人员的新樹; (三)公司董事。為新管理人员的新樹; (三)公司董事。為新管理人员的新樹; 上市公司則有或斯學生的总類為于 300 万元或高于上市公司是近处审计冷学下值的 500 前在或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款。 (五)拉立董事以为可能损害中小股东权益的事项; (一)运销的注除,这种重要根据定的某种现实,这种理解之为。 (五)拉立董事以及其理由,反对意见之一,是表现及其障碍,因为自己的事情,是重要的事情,公司是有关的是,是有明显,是有关的是,是是是是有解决。	第一百二十八条 公司应当定期或者不定期召开会告由独立董事参川的会议(以下简称独立董事专门会议)本意程第一百三十六条。第一百三十七条第一载等一一至第三班所到班顶。这当处过董事专门会议可以及进立董事专门会议可以是大多数企业,是一个企业的。
12	第一百三十七条 独立董事应当按时出席董事会会 议、了解公司的生产经营和运作情况。主动调查、获 取做出处策所需要的情况和资料,独立董事应当同 公司版大入全税全人条件或董事年度报告书,对其 履行职项的情况进行说明。	第一百二十九条 独立董事应当按时出席董事会会议 走续期次未能亲自出席董事会会议。也不多共捷他驻 董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起3 起立董事每年在公司的现象,作时间应当不少于1 日 应当向公司年度整东大会摄交年度还职报告,对居 行职责的决选于信期。
13	第一百三十八条 公司应当建立独立董事工作制度。保证独立董事专有与其他董事同等的知情权,及时向独立董事提供用关村利和信息。定期通报公司运营指定、必要时可组织独立董事业地考察。董事会秘书应当积极协助独立董事超行职责。	第一百四十条 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持,保障独立董事享有与其他董明的工作条件和人员支持,保障独立董事享有与其他董明的政治、公司董事商政营强人员等很大人员应当于以危合,不得拒绝。原理或者德德州关信息、不得于知其独立分时,但是这个大学的发展的关系,但是这个大学的发展,不是这个大学的发展,就是这个大学的发展。这个大学的发展,就是这个大学的大学的大学,就是一个大学的大学,就是一个一个大学,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

公司章程后续条款序号顺延,其他条款内容不变。此议案已经2023年10月27日公司第3届董事会第七次会议审议通过,现提交股东大会,请予审议。

关于增补公司第五届董事会董事的议案 大」場所公司第上四點子公園在 各位股充: 根据《公司章程》规定、经有权股东推荐、提名与薪酬委员会审查、第五届董事会第九次会 议审议通过、拟增补严平先生和殷志毅先生为公司第五届董事会董事、任期自股东大会选举产 生之日起至公司第五届董事会届满。 现将此议案提交会议、请予审议。 附:严平先生和段志毅先生简历 金堆城钼业股份有限公司董事会

5—百三十九条 独立董事在任期届满前可以提出 即、独立董事辞即反向董事会提交书面辞职兵 "对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司 还年和债权人注意的情况进行领明。 因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的 的比例低于近空展使聚来时,该独立董事的辞明 指古公当在下任独立董事镇共建城居生效。

金堆城钼业股份有限公司董事会 2024年1月24日

三一重能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知

通知
本公司董事会及全体董事保证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。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期,2024年1月29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
- 口开会议的基本情况
(一)股东大会聚型和届次
2024年年,次临时股东大会
(二)股东大会受型和届次
2024年年,次临时股东大会
(二)股东大会员集人:董事会
(二)股东大会日集人: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
召开日期时间,2024年1月29日 14点,30分
召开地点。北京市首平区南口镇李流路三一产业园1号会议室
(五)网络投票的高级、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2024年1月29日
至2024年1月29日
至2024年1月29日
至2024年1月29日
至2024年1月29日
至2024年1月29日
至2024年1月29日
至2024年1月29日
第日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股、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资易时间股、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资易时间股、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)潘宏德崇、韩融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所科创股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

ロ 二、会议审议事项 ナッルケナク审议议安及投票股东类型

	North for The	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积技	票议案	
1	关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案	V
2	关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案	√
3	关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案	V
4	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案	√
5	关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的 议案	V
6	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	V
累积投票	利义案	
7.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
7.01	关于选举周福贵先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
7.02	关于选举向文波先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
7.03	关于选举郭瑞广先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
8.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
8.01	关于选举邓中华先生为第二届董事会独立董事的议案	√
8.02	关于选举杨敏先生为第二届董事会独立董事的议案	V
8.03	关于选举曹静女士为第二届董事会独立董事的议案	V
9.00	关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议 案	应选监事(2)人
9.01	关于选举丁大伟先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	V
9.02	关于选举陈修强先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已按露的时间和披露媒体本次据交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第五十一次会议、第一届董事会第五十二次会议、以及第一届董事会第四十三次会议、第一届董事会第四十三次会议、第一届董事会第四十三次会议、第一届董事会第四十三次会议、相关公告分别于 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及(中国证券报》(上海证券投入证券时报》(证券日报)予以披露。公司将在 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:议案 4、议案 5 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

3、对甲小投資者早班计票的以案:以案 1、以案 2、以案 3、以案 4、以案 5、以案 6、以案 7、 议案 8、议案 9 4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 1、议案 2、议案 3、议案 3。 应回避表决的关联股东名称: 议案 1、议案 2 聚稳根先生及其一致行动人、李强先生回避 表决: 议案 3 聚稳根先生及其一致行动人回避表决: 议案 5 周福贵先生回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票社能事项 (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. seinfo.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) 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。 (三) 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推。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)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)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688349	三一重能	2024/1/22		
(一) 八					

(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)登记时间:2024年1月23日9:30-17:30 (二)现场登记地点:北京市昌平区北清路三一产业园

三)登记方式 ,自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证 1、自然入股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件为证整记;委托代理人出席的。应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。 2.企业股东的法定代表人,执行事务合伙人委派代表身份证明书。企业营业执照复印件(加盖公章)、保本人身份证、法定代表人,执行事务合伙人委派代表身份证明书。企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭

早八证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证,授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。
3、异地股东可以信函、邮件方式登记,信函、邮件以抵达公司的时间为准,在来信、邮件上须写明股东姓名,股东账户,联系地址、邮编,联系电话,并需附上上述1、2 款所列的证明材料 月中,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

联系地址:北京市昌平区北清路三一产业园 会议联系人:证券投资部

邮编:102206 特此公告。

序号 非累积投票议案名称

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 附件 1.授权委托书 授权委托书 三一重能股份有限公司: 运委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 1 月 29 日召开的贵公司 2024 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: 委托人持传进股数: 委托人股东账户号;

1	关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案				
2	关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案				
3	关于 2024 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案				
4	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案				
5	关于为关联参股公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案				
6	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案				
序号	累积投票议案名称	投票数			
7.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案				
7.01	关于选举周福贵先生为第二届董事会非独立董事的议案				
7.02	关于选举向文波先生为第二届董事会非独立董事的议案				
7.03	关于选举郭瑞广先生为第二届董事会非独立董事的议案				
8.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案				
8.01	关于选举邓中华先生为第二届董事会独立董事的议案				
8.02	关于选举杨敏先生为第二届董事会独立董事的议案				
8.03	关于选举曹静女士为第二届董事会独立董事的议案				
9.00	关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案				
9.01	关于选举丁大伟先生为第二届监事会非职工代表监事的议案				
9.02	关于选举陈修强先生为第二届监事会非职工代表监事的议案				

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 安忙人金名: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。受托人有权按目己的意愿进行表决。 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。投资者应计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、如来股东持有上市公司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: 果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,董事接选人有6名,应选验立董事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	真议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人			
4.01	例:陈××	V	-	√	
4.02	例:赵××	V	-	√	
4.03	例:蒋××	V	-	√	
		V	-	√	
4.06	例:宋××	V	-	√	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人			
5.01	例:张××	V	-	√	
5.02	例:王××	V	-	√	
5.03	例:杨××	V	-	√	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人			
6.01	例:李××	V	-	V	
6.02	例:陈××	V	-	V	
6.03	例:黄××	V	-	V	

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"关于选举独立董事的议案"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。

如衣片	灯小:					
序号	议案名称	投票票数				
序号		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		

深圳普门科技股份有限公司 关于自愿披露控股子公司 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應记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司") 挖股子公司重庆普门创生物技术有限公司于近期收到了10个由重庆市药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证(体外诊断试剂》) 具体情况如下:

- 、医疗器械注册证的具体情况

序号	产品名称	注册 分类	注册证 编号	注册证 有效期至	预期用途
1	糖化血红蛋白(HbA1c)测定试 剂盒(胶乳免疫比浊法)	Ⅱ类	渝 械 注 准 20232400525	2028.12.26	用于体外定量测定人全血中糖化 血红蛋白占总血红蛋白的比例。
2	C 反应蛋白(CRP)测定试剂盒 (胶乳免疫比浊法)	Ⅱ类	渝 械 注 准 20232400526	2028.12.26	用于体外定量測定人体血清样本 中 C 反应蛋白(CRP)的含量。
3	尿微量白蛋白(MALB)测定试 剂盒(免疫比浊法)	Ⅱ类	渝 械 注 准 20232400527	2028.12.26	用于体外定量測定人体尿液样本 中微量白蛋白含量。
4	超敏 C 反应蛋白(Hs-CRP)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	Ⅱ类	渝 械 注 准 20232400528	2028.12.26	用于体外定量测定人体血清样本 中 C 反应蛋白的含量。
5	同型半胱氨酸(HCY)測定试 剂盒(酶循环法)	Ⅱ类	渝 械 注 准 20232400529	2028.12.26	用于体外定量测定人体血清中同 型半胱氨酸(HCY)的含量。

6	腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒 (过氧化物酶法)	Ⅱ类	渝 械 注 准 20232400530	2028.12.26	用于体外定量测定人血清中腺苷 脱氨酶(ADA)的活性。
7	α-L- 岩藻糖苷酶(AFU)測定 试剂盒(CNPF 底物法)	Ⅱ类	渝 械 注 准 20232400531	2028.12.26	用于体外定量检测人体血清样本 中 a - L - 岩藻糖苷酶活性。主要 用于对肝癌恶性肿瘤患者进行动 态监测以辅助判断疾病进程或治 疗效果,不能作为恶性肿瘤早期 诊断或确诊的依据,不用于普通 人群的肿瘤筛查。
8	甘胆酸(CG)測定试剂盒(胶乳 免疫比浊法)	Ⅱ类	渝 械 注 准 20232400532	2028.12.26	用于体外定量测定人体血清样本 中甘胆酸的含量。
9	白介素 10(IL-10)測定试剂盒 (电化学发光法)	Ⅱ类	渝 械 注 准 20232400533	2028.12.26	用于体外定量测定人血清或血浆 中白介素 10(IL-10)的含量。
10	白介素 17A(IL-17A)测定试剂 盒(电化学发光法)	Ⅱ类	渝 械 注 准 20232400534	2028.12.26	用于体外定量测定人血清或血浆 中白介素 17A(IL-17A)的含量。
一二 截 研生化	、对公司的影响 至本公告披露日,公司及 公试剂注册证。上述产品注	控股子	公司已取得 9	4 项电化学2	发光配套检测试剂注册证、4 疫产品线的试剂项目检测菜

项生化试剂注册证。上述产品注册证的获得,完善了公司生化免疫产品线的试剂项目检测菜单,进一步丰富了公司的生化免疫产品,有助于提升公司在体外诊断领域的核心竞争力。 三、风险提示 上、进注册证的取得仅代表公司相关产品获得国内市场准人资格,产品上市后的实际销售情况取决于未来市场的胜广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的具体影响。敬请投资者理性投资,注意投资风险。 经此小处

深圳普门科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 13 日

6,000,000 股

证券代码:605001 证券简称: 威奥股份

青岛威奥轨道股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 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法律责任。 重要内容提示: ● 青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称"公司")控股股东宿青燕女士持有公司股份 98,619,925 股,占公司总股本的比例为 25.10%。本次办理解除质押的股份为 6,000,000 股,占其 持有公司股份总数的 6.08%, 占公司股份总数的 1.53%。本次解押办理完成后, 宿青燕女士累计

质押股份 43,500,000 股,占其持有公司股份总数的 44.11%,占公司股份总数的 11.07%。 ● 本次解押办理完成后,宿青燕女士及其一致行动人孙汉本先生、孙继龙先生、青岛威奥 股权投资有限公司累计质押股份 67,000,000 股,占其持股总数的 43.42%,占公司股份总数的

一、本次股份解除质押情况 2024年1月11日,宿青燕女士与江阴市融汇农村小额贷款有限公司办理完成了部分股份 解除质押业务,具体情况如下:

的数量 ,619,925 股 剩余被质押股份数量占其所 44.11%

本次解除质押股份

公司总股本比例

開金被照押股份数量占公司起股本比例 宿青燕女士本次解除质押的股份,将根据其未来资金需求情况确定是否进行质押,并根据相关要求及时履行信息披露义务。 二、累计股份质押情况 截至本公告披露日。宿青燕女士累计质押股份 43,500,000 股,占其持有公司股份总数的 44.11%,占公司股份总数的11.07%。 本次解押办理完成后,宿青燕女士及其一致行动人孙汉本先生,孙继龙先生、青岛威奥股权投资有限公司累计质押股份 67,000,000 股,占其持股总数的 43.42%,占公司股份总数的 17,05%。

公司将根据股东的质押情况,持续关注并做好相关的信息披露工作。 特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会 2024年1月12日

河南豫光金铅股份有限公司

证券简称:豫光金铅 公告编号:临 2024-008

河南豫光金铅股份有限公司 关于采购总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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推带责任。河南豫光金韶股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司采购总监商保中先生的书面辞职报告。商保中先生因达到法定退休年龄,向公司董事会申请辞去采购总监的职务,善职职任告追送达董事会之日起生效。商保中先生的辞职不会影响公司的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《公司章程》有关规定、尽快完成采购总监的补选工作。商保中先生在任职期间,认真履行职责,勤勉尽责,为公司生产经营和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对商保中先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会