证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024-024

贵州长征天成控股股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时董事会会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 21 日以书面、传真或电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长高健先生主持，会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

一、审议关于《变更独立董事》的议案

公司独立董事王明星女士因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略决策委员会委员。

经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过，董事会同意选举刘水兵先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更独立董事的公告》（公告编号：临 2024-025）。

二、审议关于《修订<关联交易管理制度>》的议案

为规范公司的关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律法规的有关规定，对《关联交易管理制度》进一步修订。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关联交易管理制度》。

三、审议关于《召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

公司拟定于 2024 年 4 月 8 日上午 9 点 30 分召开 2024 年第一次临时股东大会，审议关于《变更独立董事》的议案。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-026）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

证券代码：600112 证券简称：ST 天成 公告编号：2024-026

贵州长征天成控股股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 4 月 8 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：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

召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 9 点 30 分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、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 4 月 8 日

至 2024 年 4 月 8 日

采用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段，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）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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板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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《变更独立董事》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案相关内容详见同日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（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.sseinfo.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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600112	ST 天成	2024/4/1

（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）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

（二）登记地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号三楼董事会办公室。

六、其他事项

（一）联系方式：

会议地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号公司会议室

联系电话：0851—28620788

传 真：0851—28620788

邮政编码：563002

联 系 人：雷晓禹

（二）与会股东住宿与交通费用自理，会期半天。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州长征天成控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 8 日召开的贵公司 2024 年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：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《变更独立董事》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024-025

贵州长征天成控股股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日收到公司独立董事王明星女士提交的书面辞职报告，由于个人原因，王明星女士申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略决策委员会委员；辞职后，王明星女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王明星女士在公司新任独立董事任职前将继续履职。公司董事会对王明星女士在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查，2024 年 3 月 22 日，公司召开的 2024 年第二次临时董事会审议通过了关于《变更独立董事》的议案，同意选举刘水兵先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对刘水兵先生的任职资格进行了审查，认为刘水兵先生符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名刘水兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

独立董事候选人刘水兵先生已参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

附件：刘水兵先生简历

刘水兵先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。已获得高级会计师、注册会计师、税务师资格证。曾任成都华西希望集团有限公司高级财务经理、四川岷江雪盐化有限公司财务总监、贵州泥腿智慧农业科技有限公司财务总监。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监，吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司独立董事。

截至目前，刘水兵先生未持有公司股票。刘水兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未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，不存在被上海证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号–规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形；不属于“失信被执行人”。刘水兵先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-005

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划 第二个行权期第二次行权结果 暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次行权股票数量：151,680 股，占行权前公司总股本的比例为 0.04%。

● 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2027 年 3 月 20 日。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2020 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于<唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>的议案》等 2020 年股票期权激励计划相关议案；2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上述 2020 年股票期权激励计划相关议案。

2020 年 10 月 3 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，决定对 2020 年股票期权激励计划的激励人数、考核要求等进行调整，审议通过《关于修订<唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>的议案》等相关议案；2020 年 10 月 18 日，公司召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过上述对 2020 年股票期权激励计划进行调整的相关议案。

2020 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2020 年股票期权的议案》。同日，公司与本激励计划的全部激励对象分别签署了股权激励协议书，正式授予公司股票期权。

2020 年 12 月，因实施资本公积转增股本，公司总股本增加至 3.6 亿股。2021 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议，同意根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称“《2020 年股票期权激励计划》”或“本激励计划”）的规定对股票期权行权价格及数量进行调整，行权价格调整为 1.5252234 元/份，期权数量调整为 31,304,346 份。

2021 年 4 月至 2022 年 1 月，公司召开了 3 次董事会会议，同意取消因个人原因离职的 17 名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 472,062 份（对应资本公积转增股本前 72,000 份股票期权）。

2022 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意注销 4 名已离职激励对象已获授但尚未行权的 42,616 份（对应资本公积转增股本前 6,500 份）股票期权，以及因 1 名激励对象 2021 年个人绩效考核结果为 B 而未能获准行权的 3,934 份（对应资本公积转增股本前 600 份）股票期权；并且认为公司及 192 名激励对象符合《2020 年股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件，公司独立董事发表了同意的独立意见。广东信达律师事务所出具了法律意见书。上述内容详见公司于 2022 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-019）、《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-020）。

2022 年 9 月 16 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-026）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权人数为 180 人，行权股票数量为 8,539,418 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2025 年 9 月 14 日。行权后，公司的股本总数由 400,080,000 股变更为 408,619,418 股。

2023 年 3 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-006）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权人数为 26 人，行权股票数量为 620,176 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 3 月 27 日。行权后，公司的股本总数由 408,619,418 股变更为 409,239,594 股。

2023 年 6 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-026）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权人数为 3 人，行权股票数量为 34,073 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 6 月 9 日。行权后，公司的股本总数由 409,239,594 股变更为 409,273,667 股。

2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意注销 12 名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权 312,091 份（对应资本公积转增前 47,601 份股票期权），因 2 名激励对象 2022 年个人绩效考核结果为 C 而未能获准行权的股票期权 50,943 份（对应资本公积转增股本前 7,769 份股票期权）以及 5 名激励对象第一个行权期部分/全部未行权的股票期权 39,184 份（对应资本公积转增股本前 5,976 份股票期权）；并认为公司及 180 名激励对象符合《2020 年股票期权激励计划》规定的第二个行权期的行权条件，公司独立董事发表了同意的独立意见。广东信达律师事务所出具了法律意见书。上述内容详见公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-030）、《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-031）。

2023 年 7 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-033）。唯捷创芯 2020 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权人数为 178 人，行权股票数量为 8,891,567 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2026 年 7 月 19 日。行权后，公司的股本总数由 409,273,667 股变更为 418,165,234 股。

二、本次股票期权行权的基本情况

（一）本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量（份）	本次行权数量（份）	本次行权数量占已获授予的股票期权数量的比例
其他激励对象					
1	其他员工（合计 8 人）		19,951,839	151,680	0.76%
总计			19,951,839	151,680	0.76%

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

（三）行权人数

本次行权人数共 8 人。

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2027 年 3 月 20 日。

（二）本次行权股票的上市流通数量：151,680 股。

（三）本次行权股票的锁定和转让限制：

1、在公司完成首发上市前，任一激励对象行权认购的公司股票，承诺自行权之日起三年内不得减持，若在该限售期内公司完成首发上市，同时需承诺自公司首发上市之日三年内不得减持；在公司完成首发上市后，任一激励对象行权认购的公司股票，承诺自行权之日起三年内不得减持。

2、任一激励对象，不论其是否为公司董事、高级管理人员，承诺在前述行权后三年限售期届满之后，比照上市公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定实施减持。

3、激励对象为公司董事、高级管理人员的，公司首发上市后，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

4、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、证券交易所相关的业务规则的规定，对公司董事、监事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生变化，则全部激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的上述规定。

（四）本次股本变动情况：

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	418,165,234	151,680	418,316,914

本次行权后，公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 23 日出具了中兴华验字（2024）第 010012 号《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》，审验了公司截至 2024 年 2 月 6 日止的新增注册资本及股本情况。

截至 2024 年 2 月 6 日止，第二个行权期可行权股票期权第二次行权人数 8 名，行权股数 151,680 股，收到行权款项合计人民币 231,345.92 元，计入股本的金额为人民币 151,680.00 元，计入资本公积人民币 79,665.92 元。本次变更后，累计注册资本实收金额为人民币 418,316,914.00 元。

本次行权新增股份已于 2024 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 151,680 股，占行权前公司总股本的比例为 0.04%，本次行权后，公司总股本将由 418,165,234 股变更为 418,316,914 股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

本次行权前，公司 2023 年前三季度基本每股收益为-0.03 元，稀释每股收益为-0.03 元，每股净资产为 9.30 元；本次行权后，以行权后总股本 418,316,914 股为基数测算，公司 2023 年前三季度基本每股收益为-0.03 元，稀释每股收益为-0.03 元，每股净资产为 9.29 元。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不造成重大影响。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 23 日

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-009

金科环境股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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 4 月 16 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：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 4 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金科环境会议室

（五）网络投票的系统、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 4 月 16 日

至 2024 年 4 月 16 日

采用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段，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）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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板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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于制定《金科环境股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司 2024 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（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.sseinfo.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）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准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688466	金科环境	2024/4/10

（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 4 月 12 日（9:00-17:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二）登记地点：金科环境股份有限公司证券及股权投资部（北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层）

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关文件在上述时间、地点现场办理：

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间 2024 年 4 月 12 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“金科环境 2024 年第二次临时股东大会”并留有有效联系方式。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）会议签到

1、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）会议联系方式

地址：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金科环境会议室

联系人：陈安娜

联系电话：010-64399965（分机号 8003）

传真：010-64392202

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2024 年 3 月 23 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

金科环境股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 16 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《金科环境股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 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“弃权”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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-018

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增认定核心技术人员的议案》

为进一步提升在连接器领域的创新能力和技术水平，加强研发团队实力，确保技术升级和研发目标的实现，公司结合未来发展规划，综合考虑实际任职履历、教育背景、技术经验、研发成果等因素，新增认定李晓印先生、张贺磊先生、夏毅先生、李志萍女士为公司核心技术人员。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增认定核心技术人员的公告》（公司编号：2024-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2024 年 3 月 23 日

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-019

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升在连接器领域的创新能力和技术水平，加强研发团队实力，确保技术升级和研发目标的实现，公司结合未来发展规划，综合考虑实际任职履历、教育背景、技术经验、研发成果等因素，于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于新增认定核心技术人员的议案》，新增认定李晓印先生、张贺磊先生、夏毅先生、李志萍女士为公司核心技术人员，具体情况如下：

一、新增认定核心技术人员的具体情况

李晓印先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，本科学历。2009 年 7 月至 2014 年 10 月，就职于绵阳市金华洋电器制造有限公司。2014 年 11 月至今，历任四川瑞可达连接系统有限公司技术部副经理、经理。

李晓印先生有 15 年以上连接器设计开发工作经验，先后主导设计和开发新能源连接器产品近百种，拥有技术专利近 30 项，其中 9 项发明专利。参与新能源汽车连接器国家标准、行业团体标准的起草、讨论和修订。

张贺磊先生，1987 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2015 年 2 月，先后就职于中铁科工集团有限公司、四川华丰企业集团有限公司。2015 年 3 月至今，历任四川瑞可达连接系统有限公司技术工程师、储能产品线经理、储能市场总监、储能事业部总经理。

张贺磊先生具备多年连接器和高压箱（PDU/BDU）设计经验，在公司期间主要负责开发新能源汽车连接器及储能连接器产品，获得 7 项专利，其中实用新型专利 6 项、发明专利 1 项。

夏毅先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 12 月至 2021 年 7 月，先后就职于外资企业泰科电子、安波福。2021 年 8 月至今，历任苏州瑞可达连接系统股份有限公司前沿开发部总监、通信事业部车载通信产品线总监。

夏毅先生有 15 年以上连接器开发经验，负责汽车电子高频高速全系列产品的商业化应用，主导完成公司 FAKRA 系列等产品线的规划和开发。

李志萍女士，1977 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。2001 年 9 月至 2016 年 5 月，就职于四川华丰集团有限公司。2016 年 7 月至今，历任苏州瑞可达连接系统股份有限公司工业研发部长、副总工程师、工业研发总监、工业事业部总经理。

李志萍女士有 20 年以上的连接器术开发工作经验，主导开发全自动电气车钩、重载连接器、工业航插等产品，广泛应用在轨道交通、风电、工程机械、机器人等领域；取得多项连接器专利成果，并参与工业行业连接器标准制定，是江苏省战新产业发展专项资金项目专家及江苏省创新和高技术发展领域评审评委。

本次变动前后，公司核心技术人员具体情况如下：

期 间	核心技术人员姓名
本次变动前	杨国华、夏建华
本次变动后	杨国华、夏建华、李晓印、张贺磊、夏毅、李志萍

二、其他说明

截至本公告披露日，上述核心技术人员均未直接持有公司股份，李晓印先生和张贺磊先生通过公司股东苏州经纬众恒投资中心（有限合伙）分别持有 18 万元、30 万元出资，分别占经纬众恒出资额的 1.8%、3%。李晓印先生参与认购公司 2024 年员工持股计划 6 万份额。前述人员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规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的情况。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 23 日

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-009

东兴证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,652,449,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.1207

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长李娟女士主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 14 人；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、公司董事会秘书张锋先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师（上海）事务所的见证律师工作人员共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,652,268,310	99.9890	180,755	0.0110	0	0.0000

（二）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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	197,667,826	99.9086	180,755	0.0914	0	0.0000

注：本公告所有比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议案，获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇、林雅娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的