河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告

不りた田 圭 子 △ ポーペート ストール エー ストール エー 本公司 重事会 及企権 重解 民 本 公告 内容 不存在 任 何 虚 侵 己 教 、 误 导性 除 述 或 者 重 大 遗屬 , 并 对 其 内容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 元 整 性 承 担 法 申 表 日 、 万 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公司 以 下 简 新 " 公司 " 第 九 届 董 事 会 第 八 次 临 时 表 过 开 2024 年 4 月 30 日 以 电 手 4 年 1 月 30 日 以 电 子 4 年 5 月 7 日 以 现 场 结 合 通 市 方 3 石 开 六 2 0 元 3 至 3 人 3 本 次 会 议 的 2 日 来 6 人 实 到 8 人 。 本 次 会 议 的 2 日 来 6 人 实 到 8 人 。 本 次 会 议 的 2 日 来 6 人 实 到 8 人 。 本 次 会 议 的 2 日 来 6 人 实 到 8 人 。 本 次 会 议 的 2 日 来 6 人 实 到 8 人 。 本 次 会 议 的 2 日 来 6 人 实 到 8 人 。 本 次 会 议 的 2 日 来 6 人 实 到 8 人 。 本 次 会 议 的 2 日 来 6 人 实 到 8 人 。 本 次 会 议 的 2 日 来 6 人 实 到 8 人 。 本 次 会 议 的 2 日 来 6 人 实 到 8 人 。 本 次 会 议 的 2 日 来 6 人 实 到 8 人 。 本 次 会 议 的 2 日 来 6 人 实 到 8 人 实 3 日 来 6 人 实 3 日 来 6 人 实 3 日 来 6 人 实 3 日 来 6 人 实 3 日 来 6 人 实 3 日 来 6 人 实 5 人 实

事多人,头到多人。本代宏议的台集,台开付台《公司法》44公司军程的规定。 宏议宏议自然农庆,形成以下决议。 一会议以8票赞成,0票反对,0票标文单议通过了(关于增补州维强先生为公司董事的议案)。 日前,公司原董事长李俊涛先生因工作变动原因,辞去第九届董事会董事,董事长及董事会专门 委员会委员等相关职务。根据公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事会提名委 员会事查,经与会董事审议。同意为继强先生为公司第九届董事会董事接选人(简历见附件),提交股 大十公者以上,北均年以及、司献事及基督会。

东大会审议。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。 二、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议 : 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》。

河南平高电气股份有限公司董事会 2024年5月8日

孙继强,男,1969年出生,中共党员,中欧国际工商管理学院工商管理硕士,正高级工程师。历任许 別继與,另,1909年四年,中央見页,中國国际上的官理学院上同官建興工,止向政士程即。別注計 眉維电器研究所结构设计室主任,许维电气服分有限公司机械结构公司总经理,许维电气服份有限公司电 气结构及元件事业部总经理,许继电气股份有限公司机械结构公司总经理,许继电气股份有限公司副 总经理,许继集团市场部主任,营销服务中心总经理,市场部(营销服务中心)党总支副书记,许继电气 股份有限公司总经理,党委书记、董事长,许继集团有限公司党委副书记,总经理,党委书记、董事长。 现任平高集团有限公司党委书记董事长,河南平高电气股份有限公司党委书记,中国电气装备集团 有限公司中原区域总部副主任。

河南平高电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 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5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

(四) 现场企区 (1947) [里平云 (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) 现场会议召开的目期,时间和地点

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2024年5月29日9点30分 召开地点;河南平高电气股份有限公司本部 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票起止时间;自2024年5月29日 至2024年5月29日 至2024年5月29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

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 (八) 應页配示、表面四、50定则回业的成广和广发四次页看的双示程序 涉及融资融券、转融通业务、约定则回业多相关张户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 易所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

	、 云以甲以争项 欠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			
	IX条名称	A股股东			
非累积投	非累积投票议案				
1	公司 2023 年度董事会工作报告	V			
2	公司 2023 年度监事会工作报告	V			
3	公司 2023 年度财务决算报告	V			
4	公司 2024 年度财务预算报告	V			
5	公司 2023 年度利润分配预案	V			
6	公司 2023 年年度报告及报告摘要	V			
7	公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)	V			
8	关于公司(母公司)2024年度向银行申请综合授信的议案	V			
9	关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的 议案	V			
10	关于增补孙维强先生为公司董事的议案	V			

1、各议案已投露的时间和披露城体 以上议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议、第九届董事会第八次临 时会议、第九届监事会第八次会议、第九届监事会第九次会议审议通过、相关公告已于 2024 年 4 月 11

日、2024年4月23日、2024年5月8日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、

2、特别决议议案:无 3. 对中小投资者单独计票的议案:5.9.10

3、对中小投资者单独计票的议案:5,9,10
4、涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:中国电气装备集团有限公司
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)本公司股东通让声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。具体操促进用工程规则是近日现

(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.

股和相同品种优先股的数量总和。 特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难。 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

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(C) 放水水河市民体等全农大元千万亩亩之。 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 出席股太子之会(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

及票简称 股权登记日 500312 平高电气 2024/5/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

委托人股东帐户号:

(三) 公司轉请的律师。
(四) 其他人员
五、会议管记方法
1.公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委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 能证明其法定代表人身份的有效证明,法人股东账户未和特股凭证办理出席会议
意记手续。爱托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位法定代表人的授权书,法
人股东账户和特股凭证办理出席会议登记手续。
2个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证,股东账户卡和特股凭证办理出席会议登记手续。

个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股

3.异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以达到公司时间为准,信函以发出地邮戳为

4.出席会议登记时间: 2024年5月23日上午8:30—11:30,下午15:00—17:30。 5.登记地点:河南平高电气股份有限公司证券部。 六、其他事项 1.与会人员的交通费、食宿费自理。

·-¬△八次H9,又四次、民间以口供。 2.会议咨询:公司证券部,联系电话:0375-3804064,传真:0375-3804464,联系人:铁金铭。

河南平高电气股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 河南平高电气股份有限公司:

· 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年5月29日召开的贵公司 2023年年度大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年度财务决算报告			
4	公司 2024 年度财务预算报告			
5	公司 2023 年度利润分配预案			
6	公司 2023 年年度报告及报告摘要			
7	公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)			
8	关于公司(母公司)2024年度向银行申请综合授信的议案			
9	关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易 的议案			
10	关于增补孙维强先生为公司董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人身份证号:

委托人身份证号: 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:600354 证券简称:敦煌种业 公告编号:2024-023 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于

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。

車安/省存成小:

◆ 股东大会召开日期;2024年5月24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

、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

(三) 战票方式: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。2024年5月24日 15点00分 召开地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 (五) 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5月24日

至2024年5月24日 采用上海证券交易所网络投票系统,通讨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。

日的 9:15~15:40。 (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 易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本	欠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			
77.5	以來白你	A 股股东			
非累积投票议案					
1	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案。	V			

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2024 年 5 月 7 日召开的第九届董事会第六次临时会议审议通过,会议决议公

告于2024年5月8日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。 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.seeinfo.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

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

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

(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

と 分类別 枚登记日

(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

1、法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人单位印章)、营业执照复印件和代

****\¬\$\rightarrow\$\rightarro

邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件、文件上请注明"股东会议"字样。 4.登记地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司董事会办公室。 5.登记时间。2024 年 5 月 23 日上午 8:30 至 11:30,下午 14:30 至 17:30。

1、本次会议会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式: 公司地址:甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号 邮政编码:735000 联系人:杨洁 电话:0937-2663908 传真:0937-2663908

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 附件1:授权委托书

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年5月24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 持善通股数:

委托人股东帐户号

特此公告。

非累积投票议案名称 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案。 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年 月

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于 董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

、关于董事长辞职的情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 2024年5月6日收到董事长刘兴 和用自我连冲亚来回欧切自成公司、以下间桥公司、建寺公2024年3月3日收到重争队列穴 域先生的书面辞职报告。刘兴城先生因了作变对原因,申请辞去公司第九届董事会董事、董事长,以及 董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员职务。

重事云沙岭及旅袋贝克兰汪袋贝、庞石袋贝云袋贝取分。 根据(公司法)《公司章胜》等有关规定、刘兴城先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低 人数,不会影响公司董事会的正常运作、其辞职报告自送达董事会之口起生效。 刘兴斌先生辞职后将 不再担任公司任何职务。公司将按照(公司法)(公司章程)等有关规定,尽快增补董事及选举董事长。 截至本公告披露日,刘兴斌先生未持有公司股份。

刘兴城先生在担任公司董事、董事长期间、勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对刘兴斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选非独立董事候选人的情况 一次公司选证中心选证中心。 为确保公司董事会的正常运作、根据公司法》(公司章程)等相关规定,由公司持股 5%以上股东 酒桌市人民政府国有资产监督管理委员会推荐,经公司董事会提名委员会审核通过,公司于 2024 年 5 月 1日召开第九届董事会第六次临时会议,审议通过了(关于补选公司第九届董事会非独立董事的议 案),同意提名周彪先生(简历附后)为公司第九届董事会非独立董事会候选人,任期自股东大会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止,并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

> 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024年5月8日

明: 词形式土间则则 剧彪,男 1983年出生,中共党员,大学本科学历,管理学学士。曾任酒钢集团宏泰国际贸易有限责任公司销售中心叛卷科科长,综合计划科科长,产品销售中心主任助理,剧主任.剧调研员,温钢集团 宏兴销铁股份有限公司销售处副处长、处长,副总经理,酒钢集团市场营销部总经理。现任甘肃酒钢集 团宏灏新实业有限公司资委书记,董事长。

证券代码: 600354 证券简称:敦煌种业 编号:临 2024-022

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告

、董事会会议召开情况

月30日以节间形式发出通知,于2024年5月7日以通讯方式召开,会议应表决董事了人,实际参与表决董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 、董事会会议审议情况

2. 审议通过了《关于召开 2024年等一次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于 2024年5月24日召开 2024年第一次临时股东大会,具体内容详见公司在上海 证券交易所网站(www.sec.com.cn)同目披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2024年第

次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-023)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024年5月8日

证券简称:佳力图 公告编号:2024-043 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第一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:

● 本次会议是否有否决议案:无

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

一、会议召开和出席情况 (一服东大会召开的时间: 2024年05月07日 (二)股东大会召开的地点: 南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88号南京佳力图机房环境技术)有限公司二楼会议室 (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

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(%)	44.6436	
(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、公司董事长何根林先生主持。本次会议以现 合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中,出席本 法及股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了找 "果"等网络程度崇指来出身后。监票人、计票人、见证律师对投票指来进行汇	以场投票和网络投票相结 以股东大会现场会议的股 是票表决,并进行了监票、	

241.868.593

夬结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规

范性文件的规定。
(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9人、出席6人、未亲自出席会议的董事潘乐陶先生、董事陈海明先生、独立董事赵湘莲女士均因公未能出席会议。
2、公司在任董事5人、出席2人、未亲自出席会议的监事卢书聪先生、监事李洁志女士、监事陶俊先生均因公未能出席会议。 董事会秘书高健先生出席会议;总经理李林达先生、副总经理王凌云先生、副总经理杜明伟先 总经理袁祎先生出席会议。

、 /== #502 完以業 1、议案名称:关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案 审议结果:通过 **±1#\$7

同意 票数 股 241,722,6		同意		反对		弃权		
		票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		93	99.9396	135,900	0.0561	10,000	0.0043	
(=)涉及重大事	项,5%	以下股东的	表决情况	•	•		•
义案 F号	议案名称		同意		反对		弃权	
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	关于延长可转 券募集资金投 施期限的议案	换公司债 资项目实	7,500	4.8891	135,900	88.5919	10,000	6.5190
(Ξ)关于议案表	决的有	关情况说明	1				

第三届董事会第八次会议决议公告

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会会议召开情况 挨潤智能家囯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2024年5月7 \$黨於市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行。经提前沟通、全体董 吃本次董事会提前5日安出通知、会议通知于2024年5月6日聚急以电话方式发出。会议 多人、实到董事9人、会议由董事长卜晓华主持召开、公司监事,高级管理人员则需本次会 董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 %的左至把啶。

准的内容分准 具体内容并见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(关于变更经营范围及修订<公司章品-并办理工商变更的公告》(公告编号:2024-028)。 表决情况:9票同意:0票反对:0票弃权。

表决情况:9.票同意:0.票反对:0.票系权。 表决结果:通过。 此义集制能是役胜东大会审议通过。 (二)审议通过(关于公司)2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》 经由单独销税 4053%股份的股东下路华先生撤议。公司董事会同意将《关于变更经营范围及修 公司章郡>并办理工商变更的议案》。提交 2023 年年度股东大会审议并取消原提交 2023 年年度股 (公司章郡>并办理工商变更的议案》。提交 2023 年年度股东大会审议并取消原提交 2023 年年度股 (大会审议的关于修政公司查鞋-并办理工商变更的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于 2023 年年度股东大会取 形分(案并增加)临时提案的公告》(公告编号: 2024-029)。 表决情况:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。 表决情况:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。 表决情况:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。 三、备查文件 第三届董事会第八次会议决议。 特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更的议案

十小小珪 上 向 逆 更 的 以 条 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 加工联构智能家思股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了(关于接效公司章是》)并办理工商变更的议案》。因公司取在上述基础上修订关于经营范围相关系统、公司于 2024 年 5 月 7 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了(关于变更经营范围根关系)、公司于 2024 年 5 月 7 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了(关于变更经营范围及修订《公司章书·并办理工商变更的议案》,具体情况如下: "修订《公司章程》的情况 根据(中华人民共和国证券法》(上市公司章程制管记(2023 年修订)》(上市公司独立董事管理办法)等法律、法规、规范性文件的规定、公司规对(浙江联翔智能家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")进行修订。具体修订内容如下:

第四十七条 能立實華有权的董事会提议召开能計股东大会,对独立董事要 來召开能計股东大会的提议。董事会也当根据法律,行政法服 本裁辩的规定。在收到继起后,目内提出同意或不同意召开能 計股东大会的书面区慎意见。 商事会问题召开险股东大会的。将在作出董事会决议后的, 但口没出召开股东大会的通知。董事会不同意召开临时股东大 会的。将说到理面并公告。 定。在收到推议后 10 日內提出同意或 4 同意召开临时股东大会 苗面反豫范则 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的 5 将边即理由并公告。 第七十条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就其过去一年的工作的账 东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。独立董事年度 这职报告最迟应当在上市公司发出年度股东大会通知时披露。 第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作问 股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 5—百条。 每中以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 面辞职联告。董事会辖在2日均被董有关情况。 但董事的新即发公司董事会厅,还定最低、数或独立董事即导致赴立董事人致少于董事会成员二分之一或独立董事的应当依 有会计守业人士,在改选出的董事政任师。原董事的应当依 法律人行或法规。据「郑章和本章告规定、提行董事职务。」 简称的所的信息分、董事辞自己解释已法、董事会出生效。

/想或者等年现在1955年300年 行韓就任前,原確平仍应当依照法律、行政区域。 過度這種行電事职务 给前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百○六条 蓄事会由 9 名蓄事组成, 其中种立蓄事 3 名, 全部董事由股东大。 委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过

计工作和内部经测, 下2000-2000 同意后, 提交董事会审议: 按蒙财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 5; ,聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所; ,聘任或者解聘上市公司财务负责人; 、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或 因会计權則要更以7中到75年3月11日 大会计差轉更注 法律 行政法規、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 计委员会每季度至少召开一次会议、两名及以上成员提议、或者 集人认为有公婴时,可以召开临时会议。审计委员会会议领有二 之二以上成员出席方可举行。 i一百○六条 事会由9名董事组成,其中独立董事3名,全部董事由股东力 ;远车广生。 家事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考标 8员会四个董事会专门委员会。专门委员会成员全部由董事经 8.其中审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会中独立前 コメリス 日会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事

8。)請酬与考核委员会 删与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,并就 考核、制定、非查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案、并就 康耶·高级管理人员的薪酬。 制定或者常更投援新計划。员工持限计划、激励对象获技 (1.行政及选择中放战; 森家、高级管理人员在银分折所属子公司定期持股计划; 法律人行政法规。中国监查会规定和公司定期规定的其他事项。 事会会营需用多种表现合是企业关系统合,

第一百〇七条 董事会行使下列职权, (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议。 (三)决定公司的经营计划非投资方案, (四)制定公司的经营计划非投资方案,决算方案 (四)制定公司的经营计划非投资方案,决算方案 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;)制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或者其他 方字: 「公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 引形式的方案: 万条; 司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 形式的方象: 东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 形式的方案; 宋大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产 非对付担保事项。泰托理财关联交易、对外捐赠等事项; 必司内部管理机炮的设置。 即居成者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理 决定让其限制事项系统图事项,根据总经理的提名,决定事 保险公司其他高级管理人员,并次定其报酬报金属等项。

它公司内部管理机构的设置; 定聘任成者解聘公司总经理,董事会秘书及其他高级 并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名。 技者解明公司其他高级管理人员,并决定其报酬和奖 省解得公司其他商级管理人员,开决定其税酬和奖密事项;)制订公司站基本管理制度;)制订公司站基本管理制度;)管理公司信息披露事项;))向股东大会提请两请或者更换为公司审计的会计师事务 五)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 六、法律,行致法规。部门规定或者本章程授予的其他职权 过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。 可应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议。 五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 六)法律、行政法规、部门规章或者本章程授予的其他职权。 计股东大会授权范围的事项。应当提交股东大会审议。 3一白〇九条 (事会依照法律、法规及有关部门的要求制订董事会议事规则 (确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学6 。 事会议事规则规定董事会的召开和表决程序,董事会议事规 应列人公司章程或作为章程的附件,由董事会拟订,股东大会 准。 可確確全设立事計學员会、并根据需要设立的數。据名、劉權 考核等相关专门等员会、专门委员会对確审会负责,依据本意 利用確查是授股門等助。提案的是投資報会可以发生、专门 员会成合部由確审组成。其中审计學员会、無名委员会、朝 与零废员会中边证循书多数时胜任召集、、审计会员 召集人为会计专业人士、董事会负责制定专门委员会工作规 规范专门委员会出作。

2、本次会议审议的议案不涉及关联股东回避。 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(南京)事务所 律师, 郑华敦, 王进 2. 律师师证社公会可

● 报备文件 经与会董事签字确认的股东大会决议

特此公告。

2、律师见证结论意见; 国法律师问证结论意见; 国法律师问南京)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集,召开程序符合(公司法)等有关法律,法规、银东大会规则和(公司章程)的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 ● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603912 转债代码:113597 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置 非公开发行股票募集资金进行现金管理

到期赎回的公告 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 除上述之外,《公司章程》中其他内容不变,修订后的章程全文详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《公司章程《修订稿》》。 上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。本次章程修订尚需经股东大会审议通过,同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商登记事宜。 特此公告

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

证券代码,603272 证券简称:联期股份 公告编号;2024-029 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案 并增加临时提案的公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 - 股东大会有关情况 1. 原股东大会有关情况 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会

白期:2024年5月17日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

603272 2024/5/10 议案名称

关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知,单独持有 40.53%股份的股东卜晓华先生 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》等有关规 103年 13万 0 日度山间岬沿线来开 日田班及東于方。東于台区地域中, 3. 临时提案的具体内容 公司于2024年 5月7日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更经营范围及修订《 司章程》并办理工商变更的议案》,根据公司未来战略布局及实际经营需要,同时进一步完善公司治 順度、经单独特有公司 40.53%股份的股东下除华先生提议,补充修订公司经营范围相关条款,并将 于变更经营范围规修订公司查是—并办理工商变更的次案》作为临时推案提交公司2023年年度 该大会审议。公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜,同时提请股东大会授权董事 其接权人士办理《公司章程》备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内 6准

会及其授权人土办理(公司章程)备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核难即归答为准。 鉴于原提公公司2023 年年度股东大会审议的(公司章程)的内容已经发生了变更,故取消(关于修文公司章程》并为理工商变更的汉案)。上述品时提案的人以为同日在上海证券交易所则以家》。上述品时提案的人体内容已经生了变更,故取消(关于使五重的)(关于变更全营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的公告》(公告编号: 2024-028)。 一、除了上述取简部分汉案,增加临时提案的事项外,于2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事不变。 四、取消部分议案,增加临时提案的事项外,于2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事不变。 1. 现场股东大会召开日期,时间和地点。 1. 现场股东大会召开日期,时间和地点。 1. 现场股东大会召开日期,时间和地点。 2. 同核特果的系统。 2. 电线性累的系统。 2. 电线性累积分 2. 电线性累积分 2. 电线性累积分 2. 电线性累积 2. 电压电路 2. 电线性累积 2. 电线性累积 2. 电线性累积 2. 电压力 2. 电线性累积 3. 电压量 2. 电压量 2

2024年3月17日 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 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

是票股东类型 议案名称 股股东 非累积投票议案 于 2023 年度董事会工作报告的议案 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 关于 2023 年度财务决算报告的议案 长于董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案 长于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计标价()安 于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 FT的写著监高责任脸的iV宏 关于修改(浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度)的议案 4.于制定《浙江联知知体安早股公有周公司会计师事条所法随制度》的ivs 关于补洗董事的议案 ⇒洗董事(1)人 于补选唐庆芬女士为公司第三届董事会董事的议案 选监事(1)人 关于补选赵利娟女士为公司第三届监事会监事的议案 月各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:11 3、对中小投资者单独计票的议案:4.6.7.8.9.10.11.13.15.16 4.涉及关键股东回避表决的议案:6.10 应回避表决的关键股东2称:卜晓华 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无 特拉公告。 浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

非累积投票议案名称 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 关于 2023 年度利润分配预案的议案 : 于董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬 行情况的议案 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公 2024年度财务审计机构的议案 关于 助 平 董 监 高 贵 任 险 的 i V 宏 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司独立着 事工作制度》的议案 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司关联 易管理制度》的议案 关于制定《浙江联翔智能家居股份有限公司会记事务所选聘制度》的议案 累积投票议案名称

关于补选赵利娟女士为公司第三届监事会监事的议划 受托人签名: 受托人身份证号: 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。

关于补选唐庆芬女士为公司第三届董事会董事的议员

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司