证券代码：605068　证券简称：明新旭腾　公告编号：2024-051
转债代码：111004　转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

(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	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	119,970,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.6723

注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 162,540,056 股，其中明新旭腾新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,477,792 股及已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票，但尚未办理相关变更登记手续的 400,000 股股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为 160,662,264 股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人，(现场出席 6 人，视频通讯出席 1 人)；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，(现场出席 2 人，视频通讯出席 1 人)；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

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	119,969,154	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

10、议案名称：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案

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	119,969,154	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	119,969,154	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

12、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

13.01 议案名称：关于董事长、总经理庄君新的薪酬

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	9,156,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东庄君新、余海洁、庄严、浙江明新资产管理有限公司、浙江德创企业管理有限公司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

13.02 议案名称：关于董事、副总经理余海洁的薪酬

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	9,156,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东庄君新、余海洁、庄严、浙江明新资产管理有限公司、浙江德创企业管理有限公司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

13.03 议案名称：关于董事、副总经理刘贤军的薪酬

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	119,969,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东刘贤军回避表决。

13.04 议案名称：关于董事宁继鑫的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.05 议案名称：关于独立董事田景岩的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.06 议案名称：关于独立董事张惠忠的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.07 议案名称：关于独立董事费镅红的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.08 议案名称：关于离任董事胥兴春的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.09 议案名称：关于监事会主席卜凤燕的薪酬

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	119,969,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东卜凤燕回避表决。

13.10 议案名称：关于监事潘叶萍的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.11 议案名称：关于监事席奚博的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.12 议案名称：关于离任监事李萍的薪酬

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	119,969,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东李萍回避表决。

13.13 议案名称：关于离任监事毛耀明的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于制定《明新旭腾新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2024-2026 年)》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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《公司章程》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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《审计机构选聘办法》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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于修订《利润分配管理制度》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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	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(%)
6	2023 年度利润分配方案	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	14,150,054	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
10	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案	14,150,054	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
11	关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	14,150,054	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
12	关于开展外汇套期保值业务的议案	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案						
13.01	关于董事长、总经理庄君新的薪酬	9,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	关于董事、副总经理余海洁的薪酬	9,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	关于董事、副总经理刘贤军的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.04	关于董事宁继鑫的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.05	关于独立董事田景岩的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.06	关于独立董事张惠忠的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.07	关于独立董事费镅红的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.08	关于离任董事胥兴春的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.09	关于监事会主席卜凤燕的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.10	关于监事潘叶萍的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.11	关于监事席奚博的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.12	关于离任监事李萍的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.13	关于离任监事毛耀明的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于制定《明新旭腾新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2024-2026 年)》的议案	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于修订《公司章程》的议案	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于修订《利润分配管理制度》的议案	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 15 为特别决议议案，经出席本次会议的有效表决股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。议案 13 中需回避的关联股东已回避表决。本次会议还听取了各位独立董事 2023 年年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：钟梦婷、邓康达

2、律师见证结论意见：

经上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

证券代码：688717　证券简称：艾罗能源　公告编号：2024-028

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	379
普通股股东人数	379
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,387,483
普通股股东所持有表决权数量	76,387,483
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.7421
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.7421

(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。

本次会议由董事会召集，董事长李新富主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书盛建富出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》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(%)
普通股	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

2、议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》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(%)
普通股	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：关于《2023 年度独立董事述职报告》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(%)
普通股	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》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(%)
普通股	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配方案》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(%)
普通股	76,384,731	99.9963	2,752	0.0037	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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(%)
普通股	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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(%)
普通股	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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(%)
普通股	11,804,715	99.9941	688	0.0059	0	0.0000

10、议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	76,386,795	99.9990	688	0.0010	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	56,096,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,132,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,156,571	99.9662	2,752	0.0338	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	171,035	98.4164	2,752	1.5836	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,985,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
6	关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案	17,611,251	99.9843	2,752	0.0157	0	0.0000
7	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	17,613,315	99.9960	688	0.0040	0	0.0000
9	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	11,804,715	99.9941	688	0.0059	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案 6、议案 7、议案 9 均对中小投资者进行了单独计票；

3、作为公司董事、监事、高级管理人员及其他利益相关主体的关联股东已对议案 9 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：黄任重、郭子坤

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

证券代码：688629　证券简称：华丰科技　公告编号：2024-014

四川华丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	224,963,624
普通股股东所持有表决权数量	224,963,624
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.7998
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.7998

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨艳辉先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定。

(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，以现场结合通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、董事会秘书蒋道才先生现场出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	224,963,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》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(%)
普通股	224,963,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》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(%)
普通股	224,963,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》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(%)
普通股	224,963,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2024 年度财务预算报告》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(%)
普通股	224,963,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	224,963,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	224,963,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于《2023 年度利润分配预案》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(%)
普通股	224,963,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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(%)
普通股	32,910,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
6	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	32,910,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于《2023 年度利润分配预案》的议案	32,910,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	32,910,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 至议案 9 为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议审议的议案 9，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司、四川长虹创新投资有限公司、四川电子军工集团有限公司公司针对此议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴斯尼、李彤

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

证券代码：688448　证券简称：磁谷科技　公告编号：2024-019

南京磁谷科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号(江宁开发区)公司 A309 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,151,078
普通股股东所持有表决权数量	48,151,078
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.5699
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.5699

(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。

1、会议由公司董事会召集，董事长吴立华先生主持；

2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；

3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书肖兰花女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

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(%)
普通股	48,151,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>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(%)
普通股	48,151,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>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(%)
普通股	48,151,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>