深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

通讯地址:深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼(518057) 以上议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。

啊汁:相大人页间切 董事长,途经理——邱耀亚先生 邱耀亚先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 4 月出生,大学本科学历。1989 年 7 月-1991 月任职于无锡市建材仪器机械广综合计划科:1991 年 3 月-1995 年 8 月任广州普林电路有限公 司经营计划部经理:1995 年 8 月-1999 年 2 月任广州快捷线路板有限公司总经理:1999 年 3 月-2005 年 7 月历任梁圳市兴森快捷电路技术有限公司董事、总经理、董事长;2005 年 7 月至今任公司董事长、

截至本公告披露日,邱醒亚先生直接持有公司 244.376.552 股股份,占公司总股本的 14.46%,为公

司控股股东、实际控制人。邱耀亚先生与董事陈岚女士为夫妻关系。系一致行动人,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱耀亚先生于2022年12月14日被深圳证券交易所给予通报批评的处分,除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒、经在

中国执行信息公开网查询、邱醒亚先生非失信被执行人、亦不存在《公司法》《公司意程》等相关规定的

邮记运过来网 乔贝贝人——"上机元生 王凯先生;中国国籍、无境外永久居留权,1979年10月出生,硕士研究生学历。2006年8月-2008年2月在安永会计师事务所(北京分所)审计部任助理审计师;2008年2月-2010年11月在华泰联合

证券有限公司投资银行事业部任高级经理;2010年11月~2021年6月在民生证券股份有限公司投资

证券有限公司投资银行事业出出品级经建;2010年 11 月-2021 年 6 月在民在业券股份有限公司投资银行事业部厅任业查证,深圳一部副总经理、深圳一部总经理;2021年 7 月加入本公司,2021年 8 月至今任本公司副总经理兼财务负责人。 截至本公告按照日,王凯先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持有公司 5%以上股份的其他股东及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在中国执行信息公开阿查询,王凯先生非失信被执行人,亦不存

副总经理兼董事会秘书——蒋威先生 蒂威先生,中国国籍、无境外永久居留权、1984年8月出生、硕士研究生学历、2017年10月获得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年6月-2014年5月任职于大成基金委托投资部、 历任产品经理、投资经理助理、2014年6月-2017年6月任职于大成基金研究部、社保基金及机构投 资部、历任研究员、专户投资经理;2017年6月-2018年11月任苏州春兴精工股份有限公司副总经 理、董事会秘书。2018年11月加入本公司、2019年3月至今任本公司副总经理、董事会秘书。 截至本公告披露日、蒋威先生直接持有公司186,500股股份,与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的其他股东及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、签在中国执行信息公开网查询、蒋威先生非失信被执行

人,孙不仔化公司运机公司。 副总经理— 刘湘龙先生 刘湘龙先生;中国国籍,无境外永久居留权,1980年 12 月出生,硕士研究生学历。 2003年 3 月-2006年 6 月任职于全资子公司广州市兴森电子有限公司(前身为广州快捷线路板有限公司),历任技 术员、助工、工程师、主任工程师;2006年 7 月-2016年 9 月任职于广州兴森快捷电路科技有限公司, 历任技术中心高级工程师。副经理、经理、人力资源副总监。总监;2016年 10 月-2017年 9 月、任兴森

电子副广长、广长;2017 年 10 月~2019 年 12 月任广州科技中高端样板工厂厂长;2018 年 8 月~2020 年 11 月任公司第五届监事会监事;2020 年 1 月~2021 年 1 月,任广州科技制造研发中心主任;2020 年 7 月至今任广州科技总经理,2020 年 11 月至 2024 年 2 月任公司兴森研究院院长;2024 年 2 月至今任

广州兴森检测技术有限公司主任;2021年5月至今任本公司副总经班。 截至本公告披露日、刘湘龙先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股份的其他股东及公司董事、监事,其他高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在中国执行信息公开网查询,刘湘龙先生非失信被执行人,亦

子有限公司;1999 年 5 月 - 1999 年 9 月就职于北京逐利民电子有限公司;1999 年 10 月加入公司,历任高级工程师、品质部主管、工艺部主管、工艺部经理、总工程师、事业部副总经理;2017 年 6 月 - 2020 年 11 月任第四届和第五届监事会职工代表监事;2021 年 5 月至今任本公司副总经理、总工程师兼质量

管理即记经理。 截至本公告披露日,乔书晓先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在中国执行信息公开网查询,乔书晓先生非失信被执行人,亦不存在《公司法》(公司章程》等相关规定的不得担任公司董监高的情形。

内部审计负责人——窦维峰先生 窦维峰先生:中国国籍, 无境外永久居留权, 1973年6月出生, 大学本科学历。1998年7月-2003

年9月任江苏公安灣防部队徐州支队后勤处会计;2003年10月-2005年8月任广东科龙电器股份有限公司审计部审计主管、监察主管;2005年8月-2010年7月任广东美的制冷家电集团审计监察部审计监察主管;2010年7月-2018年7月历任广东美的置业有限公司审计监察部审计监察主任、高级主

任、审计经理;2018年7月~2020年8月担任公司内部审计总监;2020年8月至今任公司内部审计负

上股份的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在中国执行信息公开阀查询,窦维峰先生非失信被执行人、符合有关运律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。 证券事务代表——陈小曼女士、陈卓璜女士

除小曼女士:中国国籍, 无境外永久,居留权,1987年12月出生,大学本科学历,曾任深圳市盛讯达科技股份有限公司信披专员,苏州春兴精工股份有限公司证券事务代表,2021年5月至今就职于公司

施至本公告披露口,陈小曼女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司 5%以上股份的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒,经在中国执行信息公开网查询,陈小曼女士非失信被执行人,符合有

部门的处罚和证券交易所惩戒, 经在中国执行信息公开阀查询, 陈小曼女士非失信被执行人, 符合有关法律, 行政法规, 部门规章、规范性文件规定的任职资格。 陈卓璜女士: 中国国籍, 无境外未久, 居留权, 1996 年 3 月出生, 硕士研究生(在读), 曾任甘肃金刚光伏股份有限公司证券事务代表, 2022 年 6 月至今就职于公司证券投资部, 现任公司证券事务代表。截至本公告披露日, 陈卓璜女士未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人, 持有公司 5%以上股份的其他股东及公查董事、监审, 高级管理人员, 不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 经在中国执行信息公开阀查询, 陈卓璜女士非失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

截至本公告披露日,窦维峰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以

在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董监高的情形。 副总经理兼董事会秘书——蒋威先生

人,亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董监高的情形。 副总经理——刘湘龙先生

不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董监高的情形

副总经理---乔书晓先生

证券投资部,现任公司证券事务代表。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议

附件:相关人员简历

证券简称: 兴森科技 公告编号: 2024-05-036

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决情况进行

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.华八成东人云个涉及变类明八成东人云校以的间形。 一会议召开和出席情况 1.海圳市兴春快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴森科技")2023 年年度股东大会 以现场投票。网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于 2024 年 5 月16 日 14:00 在广州市黄埔区 科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会过室召开;通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间。即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13: 00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集,董事长邱醒亚先生主持。本次会议 的召集和召开程序符合有关注律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会的股东共计62人,代表股份50860,561 股,占公司总股份的29,989%。 (1)参加现场投票的股东共计7人,代表股份252,244,276 股,占公司总股份的14,9293%; (2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证.根据深圳证券信息有限公

的数据,本次股东大会参加网络投票的股东共计55人,代表股份254,616,285股,占公司总股 份的 15.0697%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及北京观韬中茂(深圳)律师事务所罗增进、王慧 2名见证律 师列席了本次会议。

、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式)审议通过了以下议案,审议

表决结果如下:

1. 审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 506,859,561 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9998%;反对 1.000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果: 同意 506,859,561 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9998%;反对

1.000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.000%。

3、审议通过了(关于<0023年年度报告-全文及其熵要的议案) 表决结果:同意 506,859,561 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9998%;反对 1,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意 506,859,561 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99,9998%;反对 1,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0,0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

5. 审议通过了《关于 2023 年度和润分配预索的议案》 表决结果。同意 506.859.561 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.998%;反对 1,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议的有股东所将有效表决处股份的0000%。 其中,出席会议的中小投资者表决结果;同意173,938,570股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 99.9994%;反对 1.000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0006%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 6、审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》

表决结果。同意 257,111,985 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.996%;反对 1,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0004%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

股),占出席会议的有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者表决结果。同意 173,938,570 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 99.9994%;反对 1.000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0006%;奔权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 关联股东邱耀亚先生、刘新华先生、陈岚女士已回避表决。 7. 审议通过了(关于 2024 年度公司监事津贴5季6的义案) 表决结果、同意 504,550,561 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9998%;反对 1.000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0

股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果、同意173,938,570股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99,994%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99,994%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0,0006%;弃权0股 (其中,因未投票账认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 关联股东王燕女士、常旭先生已回避表决。 8.审议通过了《关于选聘年度审计机构的议案》

表决结果:同意 90.859_561 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9998%;反对 1.000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0002%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

版),古山烯宏议所有股东所得有效农民状况(2700 000000%。 其中、出席会议的中小投资者表决结果。同意 173,938,570 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 99,994%。反对 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0,0006%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0,0000%。 9,逐项审证通过了《关于董事会战届医选举第七届董事会非独立董事的议案》 本次非独立董事选举采用累积投票制,具体选举结果如下:

9.01 选举邱醒亚先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:邱醒亚先生获得赞成票数 439,726,534票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份

表决治策: 即確显光定获得资政宗数 499,726,334 宗, 占出席会议所有权水所得有效表决权权的 86,7549%。 其中, 出席会议的中小投资者表决结果: 邱耀亚先生获得赞成票数 106,805,543 票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61,4038%。 邱耀亚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 9.02 选举刘新华先生为公司第七届董事会非独立董事

1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形

2、会议主持人:董事长王洋先生 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(1)现场会议召开时间:2024年5月16日(星期四)下午14:00。

41.8582%。(有表决权股份总数为公司总股本扣除回购专户股份数)

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1、会议召集人:广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会

陈述或重大遗漏。

会议召开和出席情况

4. 本次股东大会的召开时间。

股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

的 13.3666%

11.1343%

2.2324%

1、股东出席的总体情况:

-)会议召开情况

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2024-033

表决结果:刘新华先生获得赞成票数 439,726,534票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份

广州视源电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2024年5月16日上午09:15-9:25、09:30-

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票

通过现场和网络投票的股东 28 人,代表股份 291,407,566 股,占上市公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的股东16人,代表股份275,866,350股,占上市公司有表决权股份总数的

通过网络投票的股东 12 人,代表股份 15,541,216 股,占上市公司有表决权股份总数的 2.2324%。

通过现场和网络投票的中小股东24人,代表股份93,055,566股,占上市公司有表决权股份总数

其中:通过现场投票的中小股东12人,代表股份77,514,350股,占上市公司有表决权股份总数的

通过网络投票的中小股东 12 人,代表股份 15,541,216 股,占上市公司有表决权股份总数的

3.24%。 2.出席会议人员:全体董事和监事。 3.列席会议人员:财务负责人胡利华先生,董事会秘书费威先生,以及见证律师万晶先生、朱园园

上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月16日9:15-15:00。

N市黄埔区云埔四路6号公司会议?

其中,出席会议的中小投资者表决结果:刘新华先生获得赞成票数 106,805,543 票,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份的 61.4038%。 刘新华先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 9.03 选举陈岚女士为公司第七届董事会非独立董事

法决结果:陈岚女士获得赞成票数 439,625,434 票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 其中,出席会议的中小投资者表决结果:陈岚女士获得赞成票数 106,704,443 票,占出席会议中小

其中,出席会议的中小权负着农供给来。除风及工教特页成宗教 100,704,443 家,山山州五 以下分股东所持有效表决权股份的 61.3457%。 陈成女士当选为公司第七届董事会非独立董事。 9.04 选举戴启楠女士为公司第七届董事会非独立董事 表决结果,戴启楠女士获得赞成票数 439,726,534 票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 86.7549%。 ガラウル。 其中、出席会议的中小投资者表决结果:臧启楠女士获得赞成票数 106,805,543 票 ,占出席会议中

于"山西太民师"可及身份的6.4038年。 小股东所持有效表决权股份的6.4038年。 威启牌女士当选为公司第七届董事会丰独立董事。 10.3 项审议通过了《子丁董事会晚届暨选举第七届董事会独立董事的议案》 本次独立董事选举采用聚积投票制,具体选举结果如下;

10.01 法举生宁华生为公司第十届秦東今独立董東

表决结果:朱宁先生获得赞成票数 439,929,234 票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 86.7949%。 其中,出席会议的中小投资者表决结果,朱宁先生获得赞成票数 107,008,243 票,占出席会议中小

股东所持有效表决权股份的61.5203%。

水宁先生当选为公司第七届董事会独立董事。 10.02选举丁亭亭先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果:丁亭亭先生获得赞成票数 439,929,234票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 86.7949%。 其中,出席会议的中小投资者表决结果;丁亭亭先生获得赞成票数 107,008,243 票,占出席会议中

小股东所持有效表决权股份的 6.5203%。 丁亭亭先生当选为公司第七届董事会独立董事。 10.03 选举命顽强先生为公司第七届董事会独立董事。 表决结果:徐顽强先生获得赞成票数 439,229,234 票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份

其中,出席会议的中小投资者表决结果:徐顽强先生获得赞成票数 107,008,243 票,占出席会议中

年。山桥云以即平均以及自在农村市。 小股东所持有效查决贬股份的 61.5203%。 徐硕强先生当选为公司第七届董事会独立董事。 11.逐项审议通过了《关于监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 本次非职工代表监事选举采用累积投票制,具体选举结果如下:

11.01选举王燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事 表决结果:王燕女士获得赞成票数 439,625,434 票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

其中,出席会议的中小投资者表决结果:王燕女士获得赞成票数 106,704,443 票,占出席会议中小

展中、出席宏议的中小双页自农庆启东:杰发上东河风水示观 100,000,700 示, 口出席名 12 是族东所持有放表决权股份的 61.3457%。 王燕女士当选为第七届监事会非职工代表监事。 11.02 选举倪先觉女士为公司第七届监事会非职工代表监事 表决结果:倪先觉女士获得赞成票数 439,929,234 票, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份

的 86.7949%。 其中, 出席会议的中小投资者表决结果; 倪先觉女士获得赞成票数 107.008.243 票, 占出席会议中

小股东所有效表决权股份的61.5203%。 倪先觉女士当选为第七届监事会非职工代表监事。 三、律师出具的法律意见

北京观韬中茂(深圳)律师事务所罗增进、王慧律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书, 及农品ICEE®2020 I': 本所律师儿为,兴森科技本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》(股东大会议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格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,本次股东大会

四、备杳文件 1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2023年年度股东大会决议;

形成的决议合法有效。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 二〇二四年五月十六日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2024-05-038 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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

监事会会议召开情况 、流甲元云以上1月60 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会选举产生第七届监事会非职工代表监事,与第七届监事会职工代表监事共同组成第 七届监事会。第七届监事会第一次会议经全体监事一致同意,豁免本次会议通知时间的要求,于 2024

年 5 月 16 日以口头方式向全体监事发出各议通知。 2、本次监事会于 2024 年 5 月 16 日 16:30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森 快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事3人,实到3人。

4、本次监事会与会监事一致推举王燕女士主持。

出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0084%。 (三)审议通过了《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

(五)审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 同意 291,351,468 股,占出席会议所有股东有表决权股份

(六)审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

2800股)占出底全议的中小股东有表冲权股份总数的00193%。

(七)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0010%。

出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0084%。

占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0062%。

二、议案审议及表决情况

可虚假记载、误导性

5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席 同意选举王燕女士(简历详见附件)为公司第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过

之日起至第七届监事会届满之日止。

本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对以下议案进行表决,表决结果如下: (一)审议通过了《关于<2023年董事会工作报告>的议案》 同意 291,351,468 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9807%;反对 31,600 股,占出

席会议所有股东有表决权股份总数的 0.008%;春校 24.498 股(其中,因未投票默认弃权 2,800 股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0084%。

(二)审议通过了《关于之023 年监事会工作报告》的议案》 同意 291,351,468 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9807%;反对 31,600 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0108%;弃权 24,498 股(其中,因未投票默认弃权 2,800 股),占

同意 291,351,468 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99,9807%;反对 31,600 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0108%;弃权 24,498 股(其中,因未投票默认弃权 2,800 股),占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0084%。

(四)审议通过了《关于-2023 年利润分配预索》的议案》 同意 291,373,166 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9882%;反对 31,600 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0108%;弃权 2,800 股(其中,因未投票默认弃权 2,800 股),占

同意 93.021.166 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.9630%; 反对 31.600 股,占出

原急。93/21,1000 成,由山州云北阳中小政东有表决权及历志级的,93/90-07年,及对31,000 成,由山原会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0340%;赤权 2,800 股(其中,因未投票默认弃权 2,800 股),占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0030%。

席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0108%; 奔权 24,498 股(其中, 因未投票默认弃权 2,800 股), 占

出席会议所有股东有表决权股份总数的3.6975%; 弃权17,998股(其中, 因未投票默认弃权2,800股),

同章 280.614.691 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 96.2963%; 反对 10.774.877 股,占

同意 82.262.691 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 88.4017%: 反对 10.774.877 股,

同意 291.089,237 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8908%;反对 315.525 股,占出

(八)审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解

席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1083%; 弃权 2.804 股(其中, 因未投票默认弃权 2.800 股), 占

同意 93,025,966股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99,9682%;反对 26,800股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0288%;弃权 2,800股(其中,因未投票默认弃权 2,800股),占出

占出席会议的中小股东有表决权股份总数的11.5790%;弃权17,998股(其中,因未投票默认弃权

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第七届监事会第一次会议决议。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 二〇二四年五月十六日

附件: 王燕女士:中国国籍,无境外永久居留权,1964年10月出生,大学专科学历。1999年5月-2015年 2月历任本公司工程师、计划部主管、销售部副经理、订单管理部经理、工会主席;2015年2月至今任

截至本公告披露日,王燕女十直接持有公司2,301,000股股份,占公司总股本的0,14%,与公司将

证券代码:002436 证券简称: 兴森科技 公告编号:2024-05-037

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

大遗漏。 ·、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 16 日召开的 2023 年中度股东大会选举产生第七届董事会成员、第七届董事会第一次会议经全体董事一数同意、豁免本次会议通知时间的要求,于2024年5月16日以口头方式向全体董事发出会议通知。

2、本次董事会于2024年5月16日在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷

电路科技有限公司四楼会议室召开。 格科技有限公司·V楼会议室台升。
3、本次董事会应出席董事 7 名。
4、公司监事,高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会与会董事一致推举邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内

、董事会会议审议情况 1、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的

同意选举邱醒亚先生(简历详见附件)为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议

2.01 关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案

以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果同意选举丁亭亭、朱宁、陈岚为公司第七届董事会审 计委员会委员,其中丁亭中担任召集人。 2.02 关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案 以7票同意.0票反对,0票弃权的表决结果同意选举徐顽强、朱宁、陈岚为公司第七届董事会提

名委员会委员,其中徐顽强担任召集人。 2.03 关于选举公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员的议案

以了專同意,0.票反对,0.票系权的表决结果同意选举徐顽强、丁亭亭、刘新华为公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员,其中徐顽强担任召集人。 以上各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

以上各句「麥贝芸麥贝任州二平,日本次重事妾甲以班过之口起至弗七油重事委庙两之日止。 3.逐项审订设通过了《关于聘任公司高数管理人员的议案》 3.01 关于聘任邱醒亚先生为公司总经理的议案 以 7.票同意,0.票反对,0.票本权的表决结果同意聘任邱醒亚先生(简历详见附件)为公司总经理, 期三年,日本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 3.02 关于聘任王凯先生为公司副总经理兼财务负责人的议案 以 7.票同意,0.票反对,0.票弃权的表决结果同意聘任王凯先生(简历详见附件)为公司副总经理

从7. 新问点:10 宗以为1. 3 宋州以前及次名 宋问总书庄王(明/) 开发的时子次公司副总经理兼财务负责人任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日日止。
3.03 关于聘任蒋威先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案
以7. 票同意,0 票反对。0 票弃权的表决结果同意聘任蒋威先生(简历详见附件)为公司副总经理兼董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

副总经理兼董事会秘书蒋威先生的联系方式如下:

以7票同意,0票反对,0票套权的表决结果同意聘任刘湘龙先生(简历详见附件)为公司副总经 理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 3.05 关于聘任乔书晓先生为公司副总经理的议案 以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果同意聘任乔书晓先生为公司副总经理,任期三年,自

本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之

以上议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。其中,关于聘任公司财务负责人的议案已经 以上以来已左公司里申玄妮右梁贝云王宗叫思则以。共下,入了#7114公 1907 7以以八日70年124 百董事会审计委员会全票同意通过。 4、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议

案》 同意聘任窭维峰先生为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届

同思判注实评等证式以公司 3 % 平 7 % 不 7 % 务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之

5.02 关于聘任陈卓璜女士为公司证券事务代表的议案 以7票同意.0票反对.0票弃权的表决结果同意聘任陈卓璜女士(简历详见附件)为公司证券事 务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之

··· 证券事务代表陈小曼女士、陈卓璜女士的联系方式如下: 办公电话:0755-26062342 办公邮箱:stock@chinafastprint.com

述或重大遗漏。

通知债权人的原因 州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日,召开第五届董事会第 二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格 并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》(关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉 及办理工商变更登记的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定、鉴于公司 经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化,导致公司预期经营情况与激 励方案老核指标的设定存在偏差。继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑 公司所处行业、自身实际经营情况及公司未来发展战略计划,经审慎论证后,决定终止实施本次激励 计划并回购注销激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 5,222,500 股。

本次回购注销完成后,公司总股本将由701,239,045 股变更为696,016,545 股。具体内容详见2024 司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-028)

2024年5月16日,公司召开了2023年年度股东大会,审议通过了上述议案。上述事项具体内容 详见公司于 2024年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《视源股份 2023年年度股东 大会决议公告》(公告编号:2024-033)。 二、债权人需知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公 司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证 要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求本公司清偿债务或 提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件 及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表 人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身 份证的原件及复印件。债权人为自然人的.需同时携带有效身份证的原件及复印件: 黍杆他 从由据的 除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采取现场、邮 寄、传真等方式进行申报,债权申报联系方式如下: (1) 申报地址:广州市黄埔区云埔四路6号视源股份董事会办公室

(2) 申报时间:自 2024年5月17日起45天内(工作目的9:00-12:00;14:00-18:00,双休日及法定 节假日除外)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,请注明"申报债权

(3) 联系人:董事会办公室 (4) 联系电话:020-32210275 (5)邮箱地址:shiyuan@cvte.com 特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

证券代码:603828 证券简称:ST 柯利达 公告编号:2024-036

苏州柯利达装饰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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容接近。

● 股东大会召开日期;2024 年 6 月 6 日

● 本水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 2023 年年度股东大会

2023 中午度成本人会 (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6月6日14点00分

日开北京:苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 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6月6日

至2024年6月6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

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	审议《2023年度董事会工作报告》	V			
2	审议《2023年度监事会工作报告》	√			
3	审议《公司 2023 年度财务决算报告》	V			
4	审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	V			
5	审议《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	V			
6	审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	V			
7	审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》	V			
8	审议《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》	V			
9	审议《公司独立董事工作细则》	V			
10	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票汉案					
11.00	关于提名独立董事候选人的议案	应选独立董事(1)人			
11.01	选举新庆彬为第五届董事会独立董事	V			

席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0030%。

出席会议所有股东有表决权股份总数的 0,0010%。

除限售的限制性股票的议案》

、 注以金元公路的3月1日中7日2日2日2日 议案 1.3.4.5.7.8.9.10,11 已经 2024 年 4 月 29 日公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过,议案 2.4.6.7 已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在

2、特别决议议案:10 3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6 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

、股东大会投票注意事项) 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

作前见五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是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

是2000 农民等。 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)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 (四) 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

。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)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

、会议出席对象)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 2024/5/30

(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

1、登记时间: 2024年6月3日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00;

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及 (2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票

账户卡办理登记手续; (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地 址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东大会"字样; (4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

苏曼尼地点: 苏州柯利达装饰股份有限公司证券事务部 地址:苏州市高新区邓尉路6号 联系人:殷莉、褚媛媛

3、登记地点:

电话:0512-68257827 传真:0512-68257827 邮箱:zab@kldzs.com

1.本次股东大会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿。交通费用; 2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书 等原件,以便验证人场

席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0288%; 弃权 2,800 股(其中,因未投票默认弃权 2,800 股), 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0030%。 该议案已扣除出席会议股东回避表决股份并经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之 (九)审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

同意 93,025,966 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.9682%;反对 26,800 股,占出

同意 291,366,666 股. 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99,9860%; 反对 31,600 股, 占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0108%; 弃权 9,300 股(其中, 因未投票默认弃权 2,800 股), 占 出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0032%。 中小股东总表决情况: 同意 93,014,666 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.9560%;反对 31,600 股,占出 席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0340%; 弃权 9.300 股(其中,因未投票默认弃权 2.800 股),

占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0100%。 该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 (十)审议通过了《关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》 同意 291,373,166 股,占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9882%;反对 31,600 股,占出 席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0108%; 弃权 2,800 股(其中, 因未投票默认弃权 2,800 股), 占 出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0010%。

山小股东总表决情况: 同意 93,021,166 股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.9630%; 反对 31,600 股,占出 席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0340%; 弃权 2,800 股(其中,因未投票默认弃权 2,800 股), 占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0030%。

北京市君会(广州)律师事条所律师万易 朱园园田证了木次股东大会并出具注律音匠 认为,公 司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符 合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

1、公司 2023 年年度股东大会决议

特此公告。

报备文件

并代为行使表决权

2、北京市君合(广州)律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广州视源电子科技股份有限公司董事会

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2024-034 广州视源电子科技股份有限公司关于 终止实施限制性股票激励计划并回购注销 限制性股票减少注册资本暨通知债权人的

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈

> 苏州柯利达装饰股份有限公司 2024年5月17日

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 时时:1130X3至117 投权委托书 苏州柯利达装饰股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月6日召开的贵公司2023年年度股东大

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

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	审议《2023年度董事会工作报告》					
2	审议《2023年度监事会工作报告》					
3	审议《公司 2023 年度财务决算报告》					
4	审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》					
5	审议《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》					
6	审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》					
7	审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》					
8	审议《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》					
9	审议《公司独立董事工作细则》					
10	审议《关于修订《公司章程》的议案》					
底是	里和热面沙安存物	北西地				

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

世代: 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。 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 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。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申比股数代表选举票数。对于每个以索组,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。如某股东持有上市公司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。 、股东应当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

四、示例: 某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,董事候选

2024年5月17日 人有6名: 应洗独立董事2名, 独立董事候洗人有3名: 应洗监事2名, 监事候洗人有3名。需投票表

F选举董事的议案 列:蒋x: 于选举监事的议案 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 7人在汉家 6.00°关于选举监事的议案"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。

(案名称 于选举董事的议案 :陈xx :赵xx 例:蒋xx 例:宋xx

决的事项如一