上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选第五届监事会非职工 代表监事的公告

下 不 流 争 FI 公 亩

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法律责任。
一、监事辞职的情况
上海唯繁勃环保料技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事、监事会主席王为民先生递交的书面辞职申请,王为民先生因个人原因,申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务,王为民先生辞职后将不再担任公司任何职务。 鉴于王为民先生递交的书面辞职申请,王为民先生因个人原因,申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务,王为民先生辞取后将不再担任公司任何职务。 鉴于于为民先生维差监事职务,导致公司监事会成员低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的规定,王为民先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的能事填补其空缺后生效,在公司新任监事就任前,王为民先生将继续履行公司监事及监事会主席职责。
王为民先生任职期间的保职守、勤勉尽责,公司及监事会对王为民先生在职期间为公司做出的贡献表示支心感谢。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日 階件:公司非职工代表监事候选人简历 崔小维先生,1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1989 年 7 月至 2001 年 7 月,任北京第三制药厂车间调度员,2001 年 8 月加人公司,历任销售员、销售经理,现任公司销售总监。

^{長以}温。 - 截至本公告披露日,崔小维先生未直接持有公司股份,通过上海静日企业管理合伙企业

证券代码:688718 证券简称:唯赛勃 公告编号:2024-02 上海唯赛勃环保科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

《上海唯餐勃环保科校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有天规定,会议决以宣法,有效。

二、监事会会议审议情况
经全体参会监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过(关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案)
公司监事会主席取为民先生因个人原因申请辞去公司监事安全事实主席职务,辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于王为民先生的辞职将导致公司监事会人教低于法定最低人数要求,在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生新任监事会主席之前,王为民先生将继续履行监事及监事会主席职责。公司监事会为王为民先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
经控股货和维赛勃环保材料控股有限公司提名,公司监事会同意将崔小维先生作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。崔小维先生具备法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司监事的资格和任职条件。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事的资格和任职条件。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 崔小维先生简历详见公司回日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息 披露媒体的《关于监事辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的公告》(公告编号: 2024-027)及其他相关文件。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于 2023年度股东大会增加临时提案的公告

 股
 成宗代码
 股票商社

 688718
 吨套物

 二、增加临时提案的情况说明
 1. 提案人: 唯舊勃环保材料控股有限公司

 2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知、单独或者合计持有 60.79%股份的股东唯赛勃环保材料控股有限公司,在 2024 年 5 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作)有关地位,现于以公告。

3. 临时提案的具体内容 2024年5月16日、公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到公司股东唯赛勃环保 材料控股有限公司提交的《关于提请上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年年度股东大会 增加临时提案的函》,提请增加《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 截至本公告按据日,维赛勃环保材料经股有限公司持有公司6.79%的股份,具有提出临时继 案的资格、且该临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序和 130%的股份和分和5

	Not take the #f.	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积技	5票议案	
1	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	\checkmark
2	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	\checkmark
3	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》	$\sqrt{}$
4	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	\checkmark
5	《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》	\checkmark
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	\checkmark
7	《关于制订《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案》	$\sqrt{}$
8	《关于公司 2024 年董事、监事薪酬方案的议案》	\checkmark
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
累积投界	界议案	
10.00	《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(1)人
	the desired for the state of th	/

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会 2024 年 5 月 17 日

附件1:授权委托书 阿什 1: 授权委任书 授权委托书 上海唯赛勃环保科技股份有限公司: 选委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》			
4	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于制订 <未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》			
8	《关于公司 2024 年董事、监事薪酬方案的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
10.00	《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》			
10.01	提名崔小维为公司第五届监事会非职工代表监事候选人			

受托人签名: 受托人身份证号:

商任: 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,受托人有权按自己的意愿进行表决。

胜华新材料集团股份有限公司 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、误导性除述或者重大遗漏,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16日(二) 股东大会召开的时间: 2024年5月16日(三) 股东大会召开的地点: 山东省东营市垦利区同兴路198号胜华新材办公楼 A402 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 81,990,420 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(%) 40.4531

(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,由董事长郭天明先生主持,大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关

無相知日間別の人をはあれた。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ハヨケ任業車 g k 出席 g 人:

、公司在任益事9人,出席9人; 公司在任益事9人,出席9人; 公司在任益事3人,出席3人; 董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

3、重单宏称下山市4、 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 年度利润分配方案的议案

表决情况:	同意	反对		弃权		
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,945,620	99.9453	44,800	0.0547	0	0.0000
2、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于公司 2023 年月	度董事会工	作报告的议	\$		

股东类型	同意	反对		弃权			
权 朱矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	81,945,620	99.9453	44,800	0.0547	0	0.0000	
3、议案名称: 9 审议结果: 通过 表决情况:	关于公司 2023 年 [度监事会工	作报告的议员	案			
股东类型	同意		反对		弃权		
以尔大生	THE SALE.	III MICE.	THE SALE.	11.78()	warded.	11 /01/>	

于公司 2023 年度财务决算方案的议案

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	81,945,620	99.9453	44,800	0.0547	0	0.0000
5 沙安夕 和	关于八司 2024 年	市际农研管	古安的沙安			

	审议结果:通过 表决情况:	尺 1 公司 2024 年)	支州 ガ 坝 异。	刀乘时以乘			
	股东类型	同意	反对		弃权		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	81,945,620	99.9453	44,800	0.0547	0	0.0000
	6、议案名称:	关于公司 2024 年月	度借款及授	信额度预计	青况的议案		

股东类型	同意	反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,398,326	99.2778	592,094	0.7222	0	0.0000

東以下市で的以来。 审议结果:通过 表决情况:									
股东类型	同意	反对		弃权					
及水矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	31,888,010		44,800	0.1403		0.0000			

8、议案名称:关于公司 2024 年度集团公司内部借款及担保情况的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 99.2510

9、议案名称:关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

A股	81,945,620	99.9453	44,800	0.0547	0	0.0000
胶朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意	反对		弃权		
甲以结果: 迪过 表决情况:						

10、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	81,945,620	99.9453	44,800	0.0547	0	0.0000			
11、议案名称:关于公司 2024 年度委托理财额度的议案 审议结果:通过 表决情况:									

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)					
A股	81,835,230	99.8107	155,190	0.1893	0	0.0000					
12、议案名称:关于拟变更公司名称暨修订《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						
以水大至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)					
A股	81,945,620	99.9453	44,800	0.0547	0	0.0000					
(二) 现金分红	分段表决情况				'						
	tot als	C-L		-t-deri							

			同意				反对				弃权			
			票数	比例(() 票数			比例	(%)	票数		比例(%)	
	持股 5%l 股东	特股 5%以上普通股 投东 74,455,715			100.0000		0	0		0.0000			0.0000	
	収水 サカ 末体 50 下以下		0		0.0000		0		0.0000		0		0.0000	
			7,489,905	99.405			44,800		0.5946		0		0.0000	
			402,394		98.4585		6,300 1.541		415 0			0.0000		
	市值 50 元 股股东	万以上普通	7,087,511		99.4597		38,500		0.5403		0		0.0000	
٠	(三)	涉及重大	事项,5%	6以下月	设东的	表决信	況					1		
ŀ	义案	Sales de The		同意				反对				弃权		
	字号	议案名称		票数		比例(%	6)	票数		比例(%))	票数	比例(%)	
	1	关于公司: 利润分配方		4,986,54	14	99.1095		44,800		0.8905		0	0.0000	
7 关于		关于确认? 年度与关联 好交易及? 日常关联交 况的议案	方之间关 2024 年度	2,986,62	2,986,622 98.52		44,800			1.4779		0	0.0000	

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号	以来有价	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司 2023 年度 利润分配方案的议案	4,986,544	99.1095	44,800	0.8905	0	0.0000
7	关于确认公司 2023 年度与关联方之间关 联交易及 2024 年度 日常关联交易预计情 况的议案	2,986,622	98.5221	44,800	1.4779	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度 集团公司内部借款及 担保情况的议案	4,417,250	87.7946	614,094	12.2054	0	0.0000
12	关于拟变更公司名称 暨修订《公司章程》的 议案	4,986,544	99.1095	44,800	0.8905	0	0.0000
(四)	关于议案表决的			- 的主油体	口进行了单	X中5十.1111	

上述第 7 项议案涉及关联交易,关联股东回避表决。

正处第7项以来应及大虾火勿,大虾胶水凹雕农供。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:陈益文,常小宝 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决 结果符合法律,法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 特此公告。

● 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 ● 报名文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

4:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临2024-041 胜华新材料集团股份有限公司

关于召开 2023 年度 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

推生新的样果团股份有限公司(以下间积公司) 已于2024年4月26日 及价公司 2023年度整营应果、财务状况。公司计划于2024年06月06日上午09:00-10:00举行2023年度整营应果、财务状况。公司计划于2024年06月06日上午09:00-10:00举行2023年度整营应果、财务状况。公司计划于2024年06月06日上午09:00-10:00举行2023年度度整定成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
—、说明会召开的时间,地点
(一)会议召开地点:证路演中心
(二)会议召开地点:证路演中心
(二)会议召开方式:正路演中心
(三)会议召开方式:正路演中心
(三)会议召开方式:正路演中心
(三)会议召开方式:正路演中心(四条互动 三、参加人员 董事长:郭天明 总会评 于海明 总会计师 董事会秘书(代):宋会宝独立董事·张胜四、投资者参加方式
(一)投资者可在2024年06月06日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会、公司将及时间答投资者的提问。
(二)投资者可产2024年06月06日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/可以在线参与本次业绩说明会、公司将及时间各投资者的提问。
(二)投资者可产2024年06月06日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.seinfo.com/回来上证路演中心问题进行回答。上班路流时间,设计本次活动或通过公司邮箱 sdsh@sinodmc.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五班系人及咨询办法

正券代码: 688690 正券简称: 組織科技 公言編写: 2024-7-770 苏州纳微科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

ZHANG(张德龙)先生所作的贡献表示衷心感谢! 六、董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系电话:0512~62956018 联系地址:苏州工业园区百川街2号 联系邮箱: ir@nanomicrotech.com

证券代码:68869 苏州纳微科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

届,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

"监事会会议召开情况。苏州纳徽科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2024 年 5 月1 日以线上线下相结合的方式召开。会议应出版"原第 3 名、实际出席 3 名、存合(中华人民共和国公司法)和(苏州纳徽科技股份有限公司章程)的有关规定,会议决议合法、有效。
— 监事会会议审议情况。——"监事会主席的议案》,但据《中华人民共和国公司法》等法律法规和(苏州纳徽科技股份有限公司章程)的规定。监事会会发建华陈产坤先生为公司第二届监事会主席,任期与第三届监事会任期一致。陈产坤先生符合(公司法)等相关法律法规规定的任职资格。表决情况:第同意、思养权、总票及对。表决结果:通过。,思养权、总票及对。表决结果:通过。,是养权、总票及对。表决结果:通过。司司目刊签在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(苏州纳徽科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告)(公告编号:2024-046)。

苏州纳微科技股份有限公司监事会

长华控股集团股份有限公司关于收到国内 新势力车企项目定点通知书的公告

长华控股集团股份有限公司 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 - 太议召开和出席情况

● 本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间。2024年5月16日 (二) 股东大会召开的时间。2024年5月16日 (二) 股东大会召开的地点:长华控股集团股份有限公司会议室(浙江省慈溪市周巷镇工业 园区环城北路707号 (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出席会议的股东和使人人数 10 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 379,141,100

1385-214-1508 (1988年)179月 在CCCK-038X (1988年)1887 (1988年)1898 (198848) (19884) (19884) (198840) (19884) (19884) (198840) (1988

7,299,600 版, 除等世團的放衍不享有表供收, 故奉衣废亦天尝享有表供收的股份总数为(44,180,753 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,现场会议由公司董事长王长士先生主持。会议采用现场 授票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

证券简称,我任家居

仅尔矢马	-	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例	(%)	
A股		379,116,100	99.9934	25,000	0.0066	0	0.000	00	
3、 审i 表	议案/ 义结果 夬情况	名称:《2023 年度》 :通过 :	才务决算报告	>					
股东类型		同意		反对		弃权			
収 水 矢 3	2	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股		379,116,100	99.9934	25,000	0.0066	0	0.000	00	
	议案/ 义结果 夬情况		年度报告》全	◆文及摘要的	议案				
股东类型	er.	同意		反对		弃权			
以水天当	-	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股		379,116,100	99.9934	25,000	0.0066	0	0.0000		
	以楽: 义结果 夬情况	名称:关于续聘立 :通过	信会计师事务	5所(特殊普	 通台伙)为公	可 2024 牛	度申	计机构	
		同意		反对		弃权			
股东类型	1	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股		379,116,100	99.9934	25,000	0.0066	0	0.0000		
6、 审i 表》	议案/ 义结果 夬情况	名称:关于 2023 年 :通过 :	度利润分配到	页案的议案					
		同意		反对		弃权			
股东类型	2	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股		379,141,100	100.0000	0	0.0000	0	0.00	00	
审议结果: 表决情况: 股东类型		: 同意	T	反对		弃权		lu ev	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股		379,116,100	99.9934	25,000	0.0066	0	0.0000		
8、 审i 表	义结果 夬情况	:	1級官埋人贝		酬育优及 202		1万字	を的以身	
股东类型	ij	同意	I I-tel(or)	反对	11-/B(/a/)	弃权	11.89()		
. 117		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
	议案/ 义结果 夬情况		99.9934 23 年度薪酬作	25,000 青况及 2024 章	0.0066 F度薪酬方案	0 的议案	0.000	00	
股东类型	ti .	同意	反对			弃权			
以水火	-	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数		比例(%)	
A股		375,056,200	98.9225	4,084,900	1.0775	0	0.00	00	
(=) 涉及	重大事项,5%以		情况	T	•			
议案		u air	同意		反对		弃机	Z	
序号	议案名	5杯 卖聘立信会计师事务	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%	
5	所(特 2024 ⁴	殊普通合伙)为公司 F度审计机构的议案	19,116,100	99.8693	25,000	0.1307	0	0.0000	
6	案的记		19,141,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
8	年度#	董事、高级管理人员 丰度薪酬情况及 2024 崭酬方案的议案	19,116,100	99.8693	25,000	0.1307	0	0.0000	
9	况及:	益事 2023 年度薪酬情 2024 年度薪酬方案的	15,056,200	78.6590	4,084,900	21.3410	0	0.0000	
1、2、3、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、	,本本公、本本公、本本公、本本公、本本公、本本公、本本出版。	议案表决的有关 东大会无涉及关! 议议董事在次会: 见证情况 处东大会见证的得 题,章	院股东回避表 对中小投资者 义上作独立董 即事务所:上	决的议案,所 的表决情况 事 2023 年度 海市锦天城	所有议案均获 进行了单独记 述职报告。 律师事务所	审议通过; 十票;			

南京我乐家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:603326

表决情况:

审议结果:通过

. 并对其内容的真实性、准确性和元整性事但法律可比。 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 16 日 (二)股东大会召开的地点;南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议

(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:

馬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(%) 67.955 (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,董事长 NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》《公司章程》的规定,本次会议作出的决议

(五) 公司董事,监事和董事会秘书的出席情况.

公司進予、血爭科里爭去被下的山地情况 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 公司都总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决情况: 股东类型

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: 投东类型 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 5、议案名称:《关于 2023 年度利润分配的议案》 审议结果:通过 表决情况: 投东类型 股 219.718,860 99.9915 18,600 6、议案名称:《关于董事 2024 年度薪酬事项的议案》 审议结果:通过

· 类型	同意		反对		弃权		
大生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
ł	17,062,760	99.8911	18,600	0.1089	0	0.0000	

议案名称:《关于监事 2024 年度薪酬事项的议案》

4×											
	决情况:	同意			反对			弃权	弃权		
股东类	型	票数 比例(%		6)	票数		比例(%)	票数	Н	:例(%)	
A股		219,718,860	99.9915	5	18,60	0	0.0085	0	0.	0000	
8、审	议结果:训	妳:《关于续聘 2 通过	2024 年度	会计师	事务	所的议》	E»				
	决情况:	同意			反对			弃权			
股东类	型	票数	比例(%		票数		比例(%)	票数	Н	:例(%)	
A股		219,718,860	99.9915	5	18,600		0.0085	0 0.0000		.0000	
9、 审表	、议案名和 议结果: 读情况:	尔:《关于 2024: 通过	年度公司	与子公	司互	相提供副	油资担保的	的议案》	·		
股东类		同意		反对				弃权			
	Sec	票数	比例(%	6)	票数		比例(%)	票数	Н	公例(%)	
A股		219,719,460 称:《关于 2024	99.9918	,	18,00		0.0082	0	0.	.0000	
审表	议结果:ii 决情况:	通过 同意			反求			弃权			
股东类	き型	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数	1	七例(%)	
A股		219,719,460	99.991		18,0	00	0.0082			0.0000	
股东类	决情况: 型	同意 票数	比例(%)	反对 票数		比例(%)	弃权 票数	1	比例(%)	
A股		219,718,860	99.991		18,600		0.0085	0.0000			
12 审 表	、议案名 议结果:ii 决情况:	称:《关于计提 通过	大额信用	减值准	备的	议案》			,		
股东类	を形は	同意	司意		反对			弃权			
	CHE.	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数	l	七例(%)	
A股	VIII also 4-	219,719,460	99.991		18,000		0.0082	0	(0000.0	
	、以案名 议结果: 读情况:	称:《关于修订 通过	(公可草和	至/时以	.茶》						
审	日宣				反对			弃权			
审表	刑						LL-MICALLY	亜粉	票数 比例		
市 表 股东类	型	票数	比例(9		票数		比例(%)	21.90			
审表		219,719,460	99.9918	3	18,00		0.0082	0	0.	0000	
市 表 股东类			99.9918	表决情	18,00		0.0082			0000	
市 表 股东类		219,719,460	99.9918	3	18,00						
股东类 A 股 (二 议案	二) 涉及重议案名称	219,719,460	99.9918 下股东的	表决情同意	18,00 足	10	0.0082	0 比例	弃权	比 (%)	
股东类 A 股 以案	二) 涉及重 议案名称 《关于 2022	219,719,460 大事项,5%以	99.9918 下股东的	表决情同意	18,00 况 60	比例(%)	0.0082 反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比 (%)	
股东类 A股 (二) 以 字号 5	二) 涉及重 议案名称《关于 2023 《关于董事 《关于监事	219,719,460 大事项,5%以 年度利润分配的i 2024年度薪酬事J 2024年度薪酬事J	99.9918 下股东的 义案》 页的议案》	表决情同意 票数 16,569,2	18,00 況 60	0 比例(%) 99.8878	0.0082 反对 票数 18,600	0 比例 (%) 0.1122	弃权 票数 0	比 (%) 0.0000 0.0000	
申表 股东类 A 股 议字号 5 6	 () 涉及重 议案名称 (《关于 2022 《关于董事 《关于监事 《关于续职 议案》 	219,719,460 大事项,5%以 年度利润分配的i 2024年度薪酬事习 2024年度薪酬事习 2024年度会计师	99.9918 下股东的 义案》 页的议案》 页的议案》	表决情 同意 票数 16,569,2	18,00 元 60 60	比例(%) 99.8878 99.8878	0.0082 反对 票数 18,600 18,600	0 比 例 (%) 0.1122 0.1122	弃权 票数 0	比 (%) 0.0000 0.0000	
申表 股东类 A股 以字号 5 6 7 8	二)涉及重议案名称 《关于 2022 《关于董事 《关于监事 《关于续职 议案》 《关于 202	219,719,460 大事功,5%以 年度利润分配的i 2024年度薪酬却 2024年度薪酬却 3 2024年度会计别 4 年度公司与子公 26的议案)	99.9918 下股东的 义案》 页的议案》 页的议案》 可事务所的	表决情 同意 票数 16,569,2 16,569,2 16,569,2 16,569,8	18,00 60 60 60 60	比例(%) 99.8878 99.8878 99.8878 99.8878 99.8914	D.0082 反对 票数 18,600 18,600 18,600 18,600 18,000	比 例 (%) 0.1122 0.1122 0.1122 0.1122 0.1086	弃权 票数 0 0 0	比(%) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	
申表 股东类 A 股 (二 议序号 5 6 7 8	 一)涉及重 议案名称 《关于 2022 《关于董事 《关于监事 议案》 《关于 2024 供融资担偿 《关于 2024 供出联独独 《关于 2024 供出联独 	219,719,460 大事」项,5%以 年度利润分配的i 2024年度薪酬事 2024年度薪酬事 2024年度会計期 4年度公司与子公 2012年度 4年度为公司工程	99.9918 下股东的 又案》 页的议案》 页的议案》 可事务所的 、司互相提 具代理商提	表决情 同意 票数 16,569,2 16,569,2 16,569,2	18,00 亿 60 60 60 60	比例(%) 99.8878 99.8878 99.8878 99.8878	反对 票数 18,600 18,600 18,600	0 (%) 0.1122 0.1122 0.1122 0.1122	弃权 票数 0 0	比	

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案 1 至议案 4、议案 6 至议案 12 为普通决议事项,已获得出席会议 股东政股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过;议案 5 和议案 13 为特别决议 事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;德恒上海律师事务所 律师:朱正琳,李彬莹 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,出席会议人员的资格,召集人资格,本次股东大会 的表决程序及表决结果均符合相关法律,法规和(公司章程)的相关规定,本次股东大会未审议 表决没有列人会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。 特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会