∤东类型

东类型

予通股

东类型

· 东类型

东类型

普通股

议案序号 议案名称

12.00

义案名称

议案名称

(案序号

义案序号

13.02

上例(%)

比例(%)

比例(%)

上例(%)

比例(%)

1 2701

8.4491

98.4491

8.4492

98.4491

8.4491

98.4420

98.4492

8.4491

98.4491

98.4491

8.4491

:例(%)

14.1512

46.0354

14.3985

78.1813

寻票数占出席会议有效表 类权的比例(%)

0.5201

18,312

比例(%)

.1846

七例(%)

9.1651

七例(%)

99.4669

比例(%)

99.2658

北例(%)

98.7299

得票数

33,051,097

得票数

33,051,102

33.051.093

七例(%)

85.0533

49.8114

7.1846 4.8060

21.8187

6.1833

5.1822

6.1839

5.7442

6.1881

2.本次股东大会议案 5.6.8.9,10,11.00,12.00,13.00 对中小投资者进行了单独计票。 3.除审议上选议案外,本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2023 年度独立董事达职报告》。 三、律师见证情况

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,裴礼策,参明 2、律师见证结论意见。 公司 2023 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 合司法》《上市公司股东大会规则》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、本次股东大会的表决程录合法有效。

兰剑智能科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

18,992

77,176

51,062

42,135

426,375

剩余超募资金永久补充流

3,298,028

33,291,458

33,392,776

33,325,267

票数

选举吴耀华先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人

选举张小艺女士为公司第五届董事 会非独立董事候选人

选举徐慧女士为公司第五届董事会 | |独立董事候选人

选举李天昉先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人

选举张贻弓先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人

选举陶然女士为公司第五届董事会 独立董事候选人

选举王玉燕女士为公司第五届董事 会独立董事候选人

选举孙婕女士为公司第五届董事会 独立董事候选人 33,051,101

(于监事会换届暨选举第五届

选举孙东云女士为公司第五届监事会非职工代表监事

选举刘延红女士为公司第五届监事会非职工代表监事

于续聘致同会计师事 所(特殊普通合伙)在 E公司 2024 年度审计机

选举吴耀华先生为公司 第五届董事会非独立董 市保法

举徐慧女士为公司第 届董事会非独立董事

选举李天昉先生为公司 第五届董事会非独立董 33,725

於张贻弓先生为公司 五届董事会非独立董 31,327

举陶然女士为公司第 届董事会独立董事候 33,748

举王玉燕女士为公司 五届董事会独立董事

选举孙婕女士为公司第 证届董事会独立董事候 选平小东云女士为公司 第五届监事会非职工代 表监事 选举刘延红女士为公司 第五届监事会非职工作

选举张小艺女士为公司 第五届董事会非独立董 33,722

于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事修

33,145,365

(二)累积投票议案表决情况 11.00关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案名称,关于审议 2024 年度公

51,062

票数

261,970

票数

174,626

242,135

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

票数

426,375

索聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构的议案

七例(%)

比例(%)

0.0546

七例(%)

0.0130

例(%)

比例(%)

是否当选

是否当选

- 否当选

:例(%)

.1532

.0000

兰剑智能科技股份有限公司董事会 2024年5月17日

劲仔食品集团股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个限售期解除限售股份上市流通的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 之公司及重事完全体成页深证信息按路的内容具头、作明、元整、汉有虚版记载、误守性除处或里大遗漏。 特别提示: 1.本次解除限售的限制性股票数量为1,615,000股,占公司目前股本总额的0.3580%。实际可上

月21日上市。
7,2024年3月27日,公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票施劢计划部分限制性股票的议案》。2024年4月19日,公司召开2023年年度股东大会,同意回购注销1名。2014年4月22日,公司发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,至今公司未收到债权人要决难使担保政基制清偿债务的请求。

(爾科人要米提時,坦珠或提明前层領海的情本。 8.2024 年 4 月 19 日,因预留部分的 3 万股限制性股份在激励计划经公司股东大会通过后 12 个 月未明确激励对象,预留权益失效。公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公

告》。
9,2024年4月24日,公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次会议、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。湖南启元律师事务所出具了《关于动丹食品集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成款的法律意见书》。
二、公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的说

()解榜	除售条件成就情况说明					
解除限售条件						成就情况
2、最近一个会计 告; 3、上市后最近 36	F度财务会计报告被注册会计师比 年度财务报告内部控制被注册会 个月内出现过未按法律法规、公司 下得实行股权激励的;	会计师出	具否知	定意见或者无法表示	意见的审计报	公司未发生前述情形,满足 解除限售条件。
1、最近 12 个月内 2、最近 12 个月内 3、最近 12 个月内 施: 4、具有《公司法》	及生如下任一情形; 被证券交易所认定为不适当人选 被中国证置会及其派出机构认定 内因重大违法违规行为被中国证置 呢定的不得担任公司董事、高级管 不得参与上市公司股权激励的; 定的其他情形	为不适 i会及非	(派出も	几构行政处罚或者采	取市场禁人措	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
	责考核要求 限制性股票的解除限售考核年度》 业绩考核目标如下表所示:	与 2023	年-202	4年两个会计年度,	每个会计年度	
解除限售期	业绩考核目标 X		业绩为	≸核目标 Y		公司层面的业绩考核符合业
第一个解除限 售期	以 2022 年度为基准年,2023 年 营业收入、净利润增长率均 25%。			22 年度为基准年,20 收人、净利润增长		續考核目标 X 解除限售条件: (1)公司 2023 年经审计的营业收入 206,520.66 万元,较
第二个解除限 售期	以 2022 年度为基准年,2024 年 营业收入、净利润增长率均 56%。	度合并 不低于	以 202 营业 44%。	22 年度为基准年,20 收人、净利润增长	24 年度合并 率均不低于	2022 年增长 41.26%。 (2)公司 2023 年归属于上市 公司股东的净利润
计划股份支付费所 万元,税后股权激 本前归属于上市	中所指净利润考核指标均以归属 相影响的数值作为计算依据。其中 肠成本 654.41 万元(税前列支额 公司股东的净和润为 13,116.54 万 每个考核年度业绩达成情况,确定	,2022 为 858. 元。	平归属- 29 万元	于上市公司股东的净),故2022年度未扣	利润 12,462.13	20,957.94 万元,税后股权激励成本 1,321.79 万元(税前列支额为 1,353.21 万元),故未扣除股权激励成本前归减于上市公司股东的净利加到22,279.73 万元,较 2022 年增
公司层面业绩完	成情况(M)	$M\! \geqslant\! X$		X>M ≥ Y		长 69.86%。
公司层面标准系		1.0		0.8		
公司业绩考核未济票均不得解除限	馬足上述业绩考核目标的,所有》 唐,由公司回购注销,回购价格为护	數励对象 受予价格	と対応さ を加上領	考核当年计划解除限 银行同期存款利息之	售的限制性股 可。	

))个人层面鑄效考核要求 新版対象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。个人层面解除限售比

综上所述,董事会认为公司本次激励计划设定的公司及激励对象首次授予部分限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件已经成就,除1名激励对象因离职不再具备激励对象资格,应由公司对其 尚未解除限售的限制性股票进行回购注销外,其余26名激励对象均符合解除限售条件。公司将依照 《上市公司股权激励管理办法》等规则及《2023年限制性股票激励计划》的要求办理相关限制性股票解

- 三、本次解除限售限制性股票的上市流通安排 1、本次符合解除限售的激励对象人数为26人;
- 2、本次解除限售股份数为 1.615,000 股,占目前公司股本总额的 0.3580%;
- 3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月22日; 4、本次解除限售股份具体情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票 数量(万股)	本次可解除限售限制 性股票数量(万股)	剩余未解除限售限制性 股票数量(万股)
康厚峰	副总经理、财务总监	35	17.5	17.5
丰文姬	董事、副总经理、董事会秘书	35	17.5	17.5
核心人员(2	4人)	253	126.5	126.5
合计		323	161.5	161.5

注:(1)因激励对象康厚峰先生、丰文师女十为公司董事/高级管理人员、根据《公司法》《深圳证务 交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规 定,康厚峰先生、丰文姬女士本次解除限售股份的17.5万股转为高管锁定股。

(2)本激励计划首次授予部分激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,公司回 购注销其获授的10万股限制性股票,上表"获授的限制性股票数量"已剔除该名离职激励对象的股

四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

1、授予价格的调整:公司于2023年4月24日实施完成2022年年度利润分配。根据公司《激励计 划(草案)》及公司 2022 年利润分配情况,根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会 将授予价格由 7.58 元/股调整为 7.36 元/股。

2、回购注销部分限制性股份:公司2023年限制性股票激励计划因1名激励对象离职回购注销其 持有的尚未解除限售的 10 万股,以上事项经公司第二届董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大 会审议通过。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。2024年4月22日,公司发布《关于回购注销 部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,至今公司未收到债权人要求提供担保或提前清 偿债务的请求。

3、部分预留权益失效:因预留部分的3万股限制性股份在激励计划经公司股东大会通过后12个 月未明确激励对象,部分预留权益失效。2024年4月19日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励 计划预留权益失效的公告》。

除上述事项调整外,本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2023年第二次临时股东大

1	IW	迪过的激励计划一 致。
	7	木炉限制件股票配除限售后股末往始率//

	本次变动前		本次变动增减(+、 -)(股)	本次变动后		
	数量(股)	比例		数量(股)	比例	
一、有限售条件股份	148,193,718	32.85%	-1,265,000	146,928,718	32.57%	
高管锁定股	96,614,559	21.42%	350,000	96,964,559	21.50%	
首发后限售股	47,899,159	10.62%	0	47,899,159	10.62%	
股权激励限售股	3,680,000	0.82%	-1,615,000	2,065,000	0.46%	
二、无限售条件股份	302,875,441	67.15%	1,265,000	304,140,441	67.43%	
三、股份总数	451,069,159	100.00%	0	451,069,159	100.00%	

- 1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
- 2、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。
- 3、湖南启元律师事务所关于劲仔食品集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予
- 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

劲仔食品集团股份有限公司 董事会

广东通宇通讯股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司 部分股份完成过户登记的公告

记载, 译导性陈述或重大溃漏,

会对公司的治理结构及持续生产经营产生不利影响,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东,实际控制人吴中林先生通知,吴中林先生通边的汉转让方式向广州金字路投资管理有限公司。金字塔和谐 1号私豪证券投资基金(以下简称"金字塔和谐 1号私豪"的主持有的公司。20,028.49 股 优无限普通股。占公司。股本的5%)股份,已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续,现将具体情况公告如下:一、本次协议转让情况概述
2024年1月29日、公司控股股东、实际控制人吴中林先生与广州金字塔投资管理有限公司(代表"金字塔和谐 1号基金")签署保份转让协议》,吴中林先生知以协议转让方式向金字塔和谐 1号基金"的金"等不可能,是一个公司。以下,1000年11月29日在巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份管权益变动的提示性公告》(公告编号,2024-006)及相关简式权益变动报告书。

本次协议转让股份讨户登记情况 一、华人沙人华记取772户至10月77 本次协议转让已于2024年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份过户登记 手续,并取得《证券过户登记确认书》。本次协议转让股份过户登记前后,相关方持有公司股份情况如

		本次股份转让前		本次股份转让原	
投东名称	股份性质	股数(股)	占公司总股本比 例	股数(股)	占公司总股本比例
	合计持有股份	125,105,444	31.12%	105,002,595	26.12%
是中林	其中:无限售条件股份	31,276,361	7.78%	11,173,512	2.78%
	有限售条件股份	93,829,083	23.34%	93,829,083	23.34%
金字塔和谐 1 号基	合计持有股份	0	0.00%	20,102,849	5.00%
	其中:无限售条件股份	0	0.00%	20,102,849	5.00%
2	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

1、本次股份转让符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》(上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在因本次股份转让而违反履行承诺的情形。

规、规论性文件及《公司章程的规定、不存在因本次股份转让而违反履行本诺的情形。 2.本次协议转让股份过户完成后,相关方的股份变对称严格按照《上市公司收购管理办法》《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等相关文件的规定执行。金字塔和谐「号基金同时承诺,在受让公司 20,102,849 股股份过户登记完成后的6 个月内不被持卵持有的公司股份。 3、本次股份转让未触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司的

治理结构及持续生产经营产生不利影响。也不存在损害公司及其他股东利益的情形。敬请广大投资者

比例(%)

99.9242

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

71,612,491

7、议案名称:《关于公司 2024 年度申请综合授

广东通宇通讯股份有限公司董事会

比例(%)

上例(%)

深圳威迈斯新能源股份有限公司 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

、 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;公司会议室(深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决的情况:	权的优先股股东及其持有表决权数量
1、出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	271,818,550
普通股股东所持有表决权数量	271,818,550
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(%)	64.5715
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.5715

(四)表决方式是否符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")及(梁圳威迈斯新能源股份有限公司章程)(以下简称"(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,董事长万仁春先生主持。会议采用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、召开及表决程序符合(公司法)(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")(公司董单、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、董事会秘书李荣华先生出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案中认情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

甲以结果: 迪过 表决情况:							
股东类型	同意		反对		弃权		
政策完全	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	271,612,491	99.9242	206,059	0.0758	0	0.0000	
2、议案名称:《公 审议结果:通过 表决情况:	司 2023 年度董事会	《工作报告》					
	rest abo		E al		-Ankri		

表决情况:							
Q东类型	同意		反对		弃权		
XXXXX	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数 比例(%)		
 手通股	271,612,491	99.9242	206,059	0.0758	0	0.0000	
3、议案名称:《公 审议结果:通过 _{表冲恃况}	司 2023 年度监事会	工作报告》					

晋迪股	271,612,491	99.9242	206,059	0.0758	0	0.0000		
4、议案名称《公司 2023 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:								
	同意	反对		弃权				
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	271,612,491	99.9242	206,059	0.0758	0	0.0000		

5、议案名称:《公司 2024 年度财务预算报告》 审议结果:通过 表址共平:

普通股	271,612,491	99.9242	206,059	0.0758	0	0.0000	
以 东关至	票数	比例(%) 票数 比例(%)		票数	比例(%)		
股东类型	同意		反对		弃权		
表决情况:							

6、议案名称:《公司 2023 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:

审议 表表	义结果:通过 性情况:																
1/1/		同意				反对				弃权							
股东类型		票数		比例(%)		票数	比例(%)		票数			比例	(%)				
普通股		109,565,197		99.8121		206,059		0.1877		200		0.000	12				
审议	义案名称:《 义结果:通过 b情况:	关于 2024 年度	日常美	联交易客	预度	E预计的	议豸	ř)									
		同意				反对				弃权							
投东类型		票数		比例(%)		票数		比例(%)		票数		比例	(%)				
普通股		103,728,126		99.8017		206,059		0.1983		0		0.000	00				
审i	义案名称:《 义结果:通过 运情况:	关于公司 2024	年度董	事薪酬力	方第	8的议案	>					-					
	2110001	同意				反对				弃权							
股东类型		票数		比例(%)		票数		比例(%)		票数	票数		(%)				
普通股		66,601,038		99.6916		206,059		0.3084		0		0.000	00				
审i	议案名称: 义结果:通过 快情况:	《关于公司 2024	年度!	监事薪酬	方	案的议第	₹》					1					
		同意				反对				弃权							
股东类型		票数		比例(%)		票数	比例(%) 票数			比例	(%)						
普通股		271,612,491		99.9242		206,059		0.0758 0		0	0.0		00				
审议	议案名称: 义结果:通过 快情况:	《关于拟变更公	司名科	r、经营范	围	及修订<	公司	司章程>扌	协	理工商	5登记6	的议	案》				
	CIRIOG:	同意				反对			弃权								
股东类型		票数		比例(%)		票数		比例(%)		票数		比例	(%)				
普通股		271,612,491		99.9242		206,059		0.0758		0		0.000	00				
(=) 涉及重大	事项,应说明中	小投资	者股东的	勺表	長决情况					1						
议案 序号	议案名称		同意				反对	†			弃权	权					
마당			票数		比	例(%)	票委	<u>χ</u>	比	계(%)	票数	比	例(%)				
6	《公司 2023 年	度利润分配预案》	5,767,9	39	96.	.5507	5507 206.		206,059		3.4	193	0	0.0	0000		
7	《关于公司 20 信額度及担係	24 年度申请综合授 《额度预计的议案》	5,767,7	39	96.	.5474	206.	,059	3.4	193	200	0.0	0033				
8	《关于 2024 年 度预计的议算	度日常关联交易額	5,767,9	39	96.	06.5507		96.5507		.5507 20		206,059		193	0	0.0	0000

96.5507

96.5507

206,059

206,059

3.4493

0.0000

5,767,939

5,767,939

(三) 美于汉案表决的有关情况说明 1.本次会议议案 11 为特别决议议案、已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过;其他议案 为普通决议议案、已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过; 2.本次股东大会审议的议案 6.7.8.9.10 对中小投资者进行了单独计票; 3.本次股东大会审议的议案 6.7.8.9.10 对中小投资者进行了单独计票; 6.本次股东大会审议的议案 6.7.8.9.10 对中小投资者进行了单独计票; 6.本次股东大会审议的议案 7.8.9.的关联股东; 万仁春、深圳時浦斯企业管理合伙企业(有限合伙)、刈钩、冯 颖盈、杨学锋、姚顺已回避表决。 三、《神师证情况

二、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所律师,韩雪、欧阳婧娟

关于公司 2024 年度董事薪酬方 :的议案》

律明: 野哥。以口明期 2、律师见证结论意见, 本所律师认为、公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集 、的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合(公司法)《证券法》《人市公司股东大 会规则》等注律、法规、规范性文件以及《公司章程》(股东大会议事规则》的有关规定、本次会议通过的

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能

兰剑智能科技股份有限公司 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

康等会及全体重导标业条公当内各个存在出向虚版比载、误等任除必取者重大遗漏,并对实性、推确性和完整性依法承担法律费托 实性、推确性和完整性依法承担法律费托 能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会, 第五届董事会董事,分别为非独立董事吴耀华先生、张小艺女士、沈长鹏先生、徐德数女士、 《张皓号先生、独立董事陶然女士、王王恭女士、孙婕女士,其中陶然女士为会计专业人士。 第五届监事会丰职工代表监事,分别为外东云女士和刘延红女士,与公司 2024 年 4 月 26 12 1023 在集电静台本人会理计划通过专出第二年。

选举产生了第五屆監审会非职工代表监事分别为孙东云女工和刘地红女工,与公司,204年 4 月 20 日开的职工代表大会整产生的职工代表检索经济性产生共同组成第五届监事。公司第五届董事会、监事会任期自 20 3 年年度股东大会市以通过之日起三年。同日,公司召开了第五届董事会大会市以通过之日起三年。同日,公司召开了第五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会委员,聘任了公司总经理,届此经理,董事会秘书,财务负责人,证券事务代表,召开第五届董事会等一次会议选举产生了第五届监事会主席。具体情况公告如下:
- 选举公司第五届董事会董事任,任开届监事会主席。具体情况公告如下:
- 选举公司第五届董事会董事任,任明自董事会董等任,任明自董事会董事长,任明自董事会董事长,任明自董事会董事长,任明自董事会董事长,任明自董事会董事长,任明自董事会有"以通过之日起至第五届董事会各专门经历关节。20 4 年 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的《金鸿馆帐科技股份有限公司关于董事会、监事会城平选生等的公告》(公告编号:2024-018)。
- 选举公司第五届董事会各专门委员会委员、相报(公司法)、(公司章程)等相关规定、公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员、相报(公司法)、(公司章程)等相关规定、公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员名单及召集人如下:
- 1.战略委员会:吴耀华先生,陶然女士,孙婕女士,其中吴耀华先生为战略委员会召集人。
- 2.提名委员会:张小芝女士,王玉燕女士,柳然女士,其中吴耀华先生为战略委员会召集人。
3. 萧酬与考核委员会,孙婕女士,王玉燕女士,柳然女士,其中王玉燕女士,为提名委员会召集人。

集人。
4、审计委员会;吴耀华先生、陶然女士、王玉燕女士、其中陶然女士为审计委员会召集人。
4、审计委员会;吴耀华先生、陶然女士、王玉燕女士、其中陶然女士为审计委员会召集人。
以上董事会专门委员会中独立董事均占半教以上、除战路委员会外,其余专门委员会均由独立董事担任召集人、且审计委员会召集人陶然女士为会计专业人士、审计委员会委员不在公司担任高级管理人员、符合相关法律法规、《公司章程》的规定。公司第五届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届造之日止。
上述委员简历详见公司于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露的《兰剑智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号;2024-018)。
三、选举公司第五届监事会主席,任期自本次监事会会立了第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会生期届满之日任。

《兰剑智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-018)。

四、期任公司高级管理人员 根据(公司法)(公司章程)等相关规定,董事会同意聘任公司高级管理人员,具体名单如下: 1.忘经理:张小之女士

4.董事会秘书.董新军先生 上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查.发表了同意的意见。聘任董新军先 为公司财务负责人事项已经审计委员会审查通过。董新军先生已取得上海证券交易所科创板董事 该书资格证书.符合(公司法)《上海证券交易所科创板股票上市规则规定的董事会秘书任职资格。 括高级管理人员均具各与其行使职权相运应的任职条件,其任职条件符合(公司法)《上海证券交易 特创板股票上市规则》《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》等法 7/11日20KQK系上印/MMM/N_L任9ILF列公列行印/WLF中公司日/年區管指51第1号—— 申法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。 董新军先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任韩梅女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五董事会任期届满之日止。韩梅女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。
韩梅女士的简历详见附件。
、董事会称书及证券条代表联系方式
联系地址:山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层
联系电话:0531-88876633-1981
联系电话:0531-88876633-1981
参加增:hengquanbu @blueswords.com
特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司

附件: 重新军: 男, 1973 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 会计学专业, 本科学历, 注册会计师。 1994 年 9 月至 2009 年 12 月, 担任山东阿斯德化工有限公司财务部会计; 2010 年 1 月至 2012 年 1 月, 担任中审业太会计师事务所审计部项目经理; 2012 年 2 月至 2012 年 1 1 月, 担任北京兴华会计师 事务所审计四部高级项目经理; 2012 年 12 月至 2014 年 2 月, 担任中审业太会计师事务所高级项目经 理; 2014 年 2 月至 2015 年 6 月, 担任山东信令节能科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。 2015 年 7 月至今, 担任公司财务总监兼董事会秘书。 韩春, 华女, 1980 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 具有证券从业资格。 曾任职于深圳市海川股份有限公司、深圳市深赛尔股份有限公司、2013 年 3 月至今任职于兰剑智能科技股份有限公司企业发展部、证券部、现任公司证券部部长、证券事务代表。

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2024-023

兰剑智能科技股份有限公司 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的 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 、会议召开和出席情况。2006年5月14日 任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏 并对其

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: 山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号1号楼19层公 司会议室 (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

1、出席会议的股东和代理人人数	33
普通股股东人数	33
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	33,571,740
普通股股东所持有表决权数量	33,571,740
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(%)	45.9850
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.9850
(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。	

(四) 素决方式是各符合(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、经半数以上董事共同推举董事蒋霞先生主持本次会议。会议采 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"(公司)和仁剑智能村技股份有限公司查提》(以下简称"(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 3人、出席 9人; 3、董事全秘书董新军先生出席了会议;其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况

、以条申以用式》 · 非整种投票以条 议案名称:关于审议(兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告)的议案 议结集:通过

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	33,361,533	99.3738	,	0.6132	4,338	0.0130		
2、议案名称:关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:								
	may not				abeles			

股东类型								
100次元年至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	33,423,042	99.5570	144,360	0.4300	4,338	0.0130		
3、议案名称: 关于审议《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:								
			1					

Q 东类型	同意 反对 弃权		弃权	权				
放水光空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	33,423,042	99.5570	144,360	0.4300	,	0.0130		
4、议案名称:关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:								

农伏旧仇:						
股东类型	同意		反对		弃权	
放水染空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,423,042	99.5570	144,360	0.4300	4,338	0.0130
5、议案名称:关于公司2 审议结果:通过 表决情况:	023 年年度和	间分配及资	资本公积金	专増股本方:	案的议案	

审议结果:通过 表决情况:	1 1 2	311 373 1140003	K-1 247 (32)	(· шас 1 / у /	, in the contract of the contr	
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	33,490,226	99.7571	77,176	0.2298	4,338	0.0131
6、议案名称:关于审议2 审议结果:通过 表决情况:	2024 年度公司	可董事薪酬的	的议案			

证券简称,中成股份

证券代码:000151

第五油监事 云果一次 云以火以公古本公司监事会及全体监事保证本公告內答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、拖确性和完整性依法难担往虚劳任。
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
一当智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2024年5月16日在公司会议室召开。本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应名集 召开方式符合(中华人民共和国公司法)和(兰剑智能科技股份有限公司章程)等相关规定,会议形成的决议合法。有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司第五届监事会经举阶东云女士为第五届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。孙东云女士简历详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《兰剑智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号-2024-018)。

证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2024-024

兰剑智能科技股份有限公司监事会 2024年5月17日

中成进出口股份有限公司 关于下属子公司诉讼仲裁事项进展公告

公告编号·2024-28

近期,中成进出日股份有限公司(以下简称"公司")接到职告,公司密股十公司郭川坝业业费有限公司(以下简称"业德公司")全资子公司 Tialoc Malaysia Sdn Bhd(马来西亚亚德有限公司,以下简称"TM")陆续收到国际商会国际中裁院出具的同意撤回中裁请求的命令(Case Number:27938/HTC),以及马来西亚峡城高等法院出具的同意撤诉和解的命令(CIVIL SUIT NO.:PA-22NCvC-204-12/2023 及PA-22NCvC-134-08/2023)。根据家圳证券交易所有关规定,现将具体情况公告如下: (1)2023 年 8 月,TM 收到国际商会国际仲裁院邮件通知, Aspen Glove Sdn Bhd (以下简称

及误期损失等(详见公司于 2023年8月12日披露的《关于下属子公司涉及仲裁事项的提示性公告》 公告编号; 2023-42)。 (2)Aspen 董事及上层股东在 Aspen 未按约定支付、偿还欠款(包括欠付 TM 的工程尾款)的情况 下,通过一系列交易将 Aspen 有价值的资产(包括手套工厂项目)转移,Aspen 债权人(包括 TM) 受偿的权利可能受到实质性损害。鉴此,TM 于 2023 年 8 月向马来西亚槟城高等法院提起了诉讼(以下简称

"Aspen")向国际商会国际仲裁院提起仲裁申请,申请裁决 TM 无权获得 CIPAA 程序支持的索赔款项

详见公司于2023年8月25日披露的《关于下属子公司重大诉讼的提示性公告》,公告编 2023-44)。 (3)2023 年 12 月,公司下属子公司 TM、APC Corporate Holdings Sdn Bhd (系 TM 控股股东,马来西 ₩ APC 控股有限公司(、亚德公司(系 APC 控股股东)、裕成国际投资有限公司(系亚德公司控股股东)

及上述公司相关董事被 Aspen (Group) Holdings Limited以下简称"Aspen Group")及其子公司 Aspen Vision All Sdn Bhd(以下简称"AVA") Aspen 相关董事诉至马来西亚熊城高等法院,请求确认「M 对 其提起的民事诉讼国鑑而其性诉讼。请求判令 TM 方向其实付股票市值提失,并支付其民事诉讼应法律费用、一般损害赔偿及惩罚性损害赔偿及利息等(以下简称"诉讼二";详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露的《关于下属子公司涉及诉讼的提示性公告》,公告编号:2024-01) (4)TM、AVA、Aspen Group、Aspen Vision Development (Central) Sdn Bhd(以下简称"AVD")近期签署了《和解协议》,相关当事人将通过签署及履行《和解协议》一揽子解决相关诉讼事项及由其引起的

所有索赔和纠纷(详见公司于2024年4月26日披露的《关于下属子公司诉讼进展事项的公告》,公告

根据TM、AVA、Aspen Group、AVD签署的《和解协议》,相关各方应根据协议约定全面履行相关义 务,并通过履行《和解协议》一揽子解决 TM 与 Aspen 各方相关诉讼事项及由其引起的所有索赔和纠纷。近期,Aspen 及相关方向国际商会国际仲裁院申请撤回仲裁请求,问乌来西亚皖城高等法院申请撤回问定。"TM 陆绿映设国际商会国际仲裁院出身间间意撤回仲裁请求的命令以及马来西亚皖城高等法院就诉讼事项出具的同意撤诉的命令。主要内容如 (一)仲裁事项

同意中请人 Aspen 撤回所有仲裁请求,且不得重新提起仲裁。 (二)诉讼事项 前选诉讼事项被撤销且不得重新提起诉讼。在认可和解协议的前提下,各方同意免除和解除对方 及其相关董事、高级职员、员工就诉讼及《和解协议》约定的其他法律程序引起的任何责任、诉讼、主张 以及其他性质或种类的要求。

以及其他性质或种类的要求。 本次同意撤诉的命令以及双方当事人签署的《和解协议》相关条款构成原告和被告之间所有诉求 的全面 最终解决,条款不一致的,以《和解协议》条款为准。 三.其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日,公司(包括控股子公司在内)无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。 四.对公司本期和洞或期后利润的可能影响 本公告披露的诉讼及仲裁撤诉事项系各方当事人履行《和解协议》约定的部分义务,有利于《和解 协议》的进一步履行。若该《和解协议》正常履行,下属子公司收到相关款项,预计将对公司产生积极影响。 最终会计处理及财务数据以审计机始年度审计确认后的结果为准。公司将持续关注后续进展情 足 社块据有关和它形均据行自 抽密 义务.

况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。 五、备查文件 五、奋食又针 1、国际商会国际仲裁院出具的同意撤回仲裁请求的命令; 2、马来西亚槟城高等法院出具的同意撤诉的命令。

中成进出口股份有限公司 二〇二四年五月十七日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-103 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司

关于"恩捷转债"恢复转股的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、债券代码:128095,债券简称:恩捷转债 2、转股起止时间: 2020 年 8 月 17 日至 2026 年 2 月 11 日 3、暂停转股时间: 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 16 日

4、恢复转股时间: 2024年5月17日

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")股票 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 5 月 6 日连 十个交易日的收盘价格低于当期转股价 66.26 元假的 70%(即 46.38 元假)。且"恩捷转债"处于 最后两个计息年度。根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约 定,思想转债"的有条件回导系数生效。根据《梁圳证券交易所上市公司自律监管书记第15号——可转换公司债券》的相关规定、经向深圳证券交易所申请,"思捷转债"在回售申报期间暂停转股,暂停转 股期为五个交易日,即 2024年5月10日(星期五)至2024年5月16日(星期四)。

起来別グロースのは、PA 10 日 宝の山 1年 2027 平 2 7 10 日 宝の日 2027 平 3 7 10 日 2027 平 3 7 10 日 宝の日 2027 平 3 7 10 日 2027 平 3 7 10 日

云南恩捷新材料股份有限公司 董事会 二零二四年五月十六日