

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2024-033
山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于完成独立董事选举及补选
第三届董事会各专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

同日,公司召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

现将公司独立董事、专门委员会委员的组成情况公告如下:
一、第三届独立董事组成情况
独立董事:郑丹、邢志良、牛强

二、第三届专门委员会委员组成情况
1.战略与投资委员会:董建德、邢志良、安莲蓬
2.审计委员会:邢志良、郑丹、牛强
3.提名委员会:牛强、邢志良、安莲蓬
4.薪酬与考核委员会:郑丹、牛强、洪洪建

特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会
2024年5月18日

附注:
牛强先生,出生于1983年,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。2007-2008年起在北京大学先农坛科学技术研究中心工作。2009年9月-12月,进入鹏讯公司“博士后研究基地”,开展中国工程院先农坛的研究。2010年7月进入浙江工商大学法学院,现为浙江工商大学法学院副教授,兼任浙江泽厚律师事务所律师、知识产权研究所所长、兼任中国知识产权法研究会理事、浙江省文化版权保护协会会长。

邢志良先生,出生于1966年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。中国注册会计师协会非执业会员。2014年毕业于山东科技大学教师教育学院,2016年6月至今任职山东科技大学教师教育学院,副教授。

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2024-031
山东百龙创园生物科技股份有限公司
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本公告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17日
(二)股东大会召开的地点:山东省德州州市德州市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼二楼第二会议室

1.出席本次会议的普通股股东和优先股股东的优先股股东及其持有股份情况:
2.出席会议的普通股股东和优先股股东及其持有股份情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的恢复情况:
4.表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的恢复情况:

(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。
本次股东大会由董事会召集,董事长张勃先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、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.董事会秘书谷俊超先生出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

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:

2.议案名称:关于2023年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

3.议案名称:关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案
审议结果:通过
表决情况:

4.议案名称:关于2023年度薪酬管理制度修订的议案
审议结果:通过
表决情况:

5.议案名称:关于2023年度内部控制评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

7.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:

8.议案名称:关于2024年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于2024年度公司监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:关于使用暂时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:

11.议案名称:关于聘任2024年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:关于2024年度新增对外担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

13.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:

14.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更公司注册资本、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:

议案名称:关于独立董事年度述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二)累积投票议案表决情况
17.关于增补独立董事的议案

(三)现金分红表决情况

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(五)关于议案表决的有关情况说明
1.累积投票议案:17.
2.特别决议议案:本次股东大会审议的议案5《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》和议案12《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案,获得了出席本次股东大会的普通股股东所持有效表决权的2/3以上通过。

3.本次股东大会议案5、6、8、9、10、11、12、15、16、17项需要对中小投资者进行了单独计票。
4.涉及关联股东回避表决的议案,无。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所律师:唐娜、姬智
2.律师见证结论意见:
北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件
山东百龙创园生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议

证券代码:605016 证券简称:百龙创园 公告编号:2024-032
山东百龙创园生物科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2024年5月17日上午10:30在公司办公楼二楼第二会议室召开,本次会议的通知和材料已于2024年5月12日通过邮件等方式发出,会议由董事长张勃先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事及董事会秘书列席本次会议。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于补选第三届董事会各专门委员会委员的议案》
审议结果:通过
表决情况:
2.审议通过《关于使用暂时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:

3.审议通过《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:

4.审议通过《关于2023年度财务决算方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

5.审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
审议结果:通过
表决情况:

6.审议通过《关于2023年度薪酬管理制度修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:

7.审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

8.审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

9.审议通过《关于2024年度新增对外担保额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

10.审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

11.审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

12.审议通过《关于2023年度财务决算方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

13.审议通过《关于2023年度薪酬管理制度修订的议案》
审议结果:通过
表决情况:

14.审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

15.审议通过《关于使用暂时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:

16.审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

17.审议通过《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:

特此公告。
北京百龙创园生物科技股份有限公司 董事会
2024年5月18日

证券代码:688272 证券简称:ST富吉 公告编号:2024-032
北京富吉瑞光光电科技股份有限公司
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本公告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
1.会议召开的时间:2024年5月17日
2.会议召开地点:北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4号楼北京富吉瑞光光电科技股份有限公司会议室

(二)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持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(三)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(四)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(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.董事会秘书李俊先生出席了本次会议;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年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

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:

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:

4.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:

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:

6.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:关于2024年度薪酬管理制度修订的议案
审议结果:通过
表决情况:

8.议案名称:关于2023年度内部控制评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于2023年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

10.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

11.议案名称:关于2023年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

12.议案名称:关于2023年度薪酬管理制度修订的议案
审议结果:通过
表决情况:

13.议案名称:关于2023年度内部控制评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

14.议案名称:关于2023年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

15.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

16.议案名称:关于2023年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

17.议案名称:关于2023年度薪酬管理制度修订的议案
审议结果:通过
表决情况:

18.议案名称:关于2023年度内部控制评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

19.议案名称:关于2023年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

20.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

21.议案名称:关于2023年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

22.议案名称:关于2023年度薪酬管理制度修订的议案
审议结果:通过
表决情况:

23.议案名称:关于2023年度内部控制评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

24.议案名称:关于2023年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

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:

议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二)累积投票议案表决情况
17.关于增补独立董事的议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(五)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(六)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(七)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(八)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(九)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(十)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(十一)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(十二)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(十三)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(十四)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(十五)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(十六)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(十七)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(十八)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(十九)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(二十)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(二十一)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(二十二)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(二十三)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(二十四)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

证券代码:688553 证券简称:汇宇制药 公告编号:2024-049
四川汇宇制药股份有限公司
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
1.会议召开的时间:2024年5月17日
2.会议召开地点:四川省成都市双流区黄甲二路1533号会议

(二)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持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(三)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(四)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(五)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(六)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(七)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(八)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(九)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(十)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

议案名称:关于2023年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度薪酬管理制度修订的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度内部控制评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度薪酬管理制度修订的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度内部控制评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2024-048
利元亨智能装备股份有限公司
关于“利元转债”预计满足
转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
1.会议召开的时间:2024年5月17日
2.会议召开地点:北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室

(二)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持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(三)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(四)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(五)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(六)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(七)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(八)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(九)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

(十)表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有表决权数量的恢复情况:

议案名称:关于2023年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度薪酬管理制度修订的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度内部控制评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度薪酬管理制度修订的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度内部控制评价报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于2023年度财务决算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:688207 证券简称:格灵深瞳 公告编号:2024-014
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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
1.会议召开的时间:2024年5月17日
2.会议召开地点:北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室

</