8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

农供运来: 正以来少行邓邓大区区本, 下下水平 表决权股份总数的三分之二以上通过。 10、审议通过了《关于修改、监事会议事规则》的议案》

5、申以四以 1%大 1%以公口早船为以来》 追表决情况、同意 73,001,00股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100,0000%; 反对 0 ;出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0,0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权

股, 占田州华(水既水入至)有3%家(水代)双(对3%341) 30,30%。第1、10,100。10,10000%。 其中,中小股东表块情况, 同意 2,755,700 股, 占田席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100,0000%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0,0000%。 古出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0,0000%。 表决结果, 此以来为特别决议汉家、本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效

表决和操作。此以来分析别决比以来,中以来已经出牌取东人本的取东。它是2018年10年入17月19日本表决权股份总数的三分之二以上通过。 9、审议通过了《关于修改-董事会议事规则》的议案》。 总表决情况、同意70,300,100股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100,0000%;反对 0 股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%;奔权 0 股、占出席本次股东大会有效表决权

股, 占出席本次股东大会有效表决处股份总数的 0.0000%; 养权 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况, 同意 2,755,700 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的 100,0000%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%; 养权 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果。此议案为特别决议过义案、本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效

10、单议通过10天15%以至通季点以季%%的的以来》。 总表决情况:同意70,30010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100,0000%;反对0 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%;奔权0股,占出席本次股东大会有效表决权

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小股东表实情况。同意 2.755.700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决经果,此议案为特别决议议案。本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。 11、审议通过了《关于修文股东大会)以第一次第一次,是实法未决股份总数的三分之二以上通过。 11、审议通过了《关于修文股东大会议事规则》的议案》总表决情况;同意 70.300.100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东港决情况:同意 2,755,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的 100,0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果,此以案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决块股份总数的二分之一以上通过。 四、律师出其的法律意见 1、律师出其的法律意见

## 上海宏英智能科技股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告

公司股东上海奉礼创业投资管理有限公司-上海含泰创业投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

持有上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")股份 2.755,600 股(占本公司总股本比例 2.66%)的股东上海秦礼创业投资管理有限公司上海合秦创业投资合伙企业、有限合伙)以下简称 "含秦创投")计划在本公告披露之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公 司股份合计不超过2.749.23 股。估公司总股末社例2.65%。 公司于近日收到股东合秦创投出具的《关于股份减持计划的告知函》。含秦创投因创投基金的自

身资金需求拟减持公司股份,计划在本公告披露之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易或集中竟价方式减持公司股份合计不超过2,749,235股(占公司总股本比例2.65%)。根据《上市公司股东、董 

(一)股东名称:上海泰礼创业投资管理有限公司-上海含泰创业投资合伙企业(有限合伙)。 (二)股东持有股份情况:截至本公告披露日,含泰创投持有公司股份 2,755,600 股,占公司总股本

2、减持的股份来源:公司首次公开发行前已持有的公司股份及公司股票发行上市后资本公积转

3、减持股份的数量及比例:本次累计减持不超过 2,749,235 股,即不超过公司总股本的 2.65%。若在减持计划实施期间,公司若发生派发红利,送红股,转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量、股权比例将进行相应调整。

有限的效果。成果CLUM的近日相迎咽脸。 4.减持的期间,通过集中竟价交易方式或大宗交易方式进行减持的,自公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行,根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。

(二)本次股份减持计划与含泰创投此前已披露的持股意向、承诺一致。 )含泰创投将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划,故本次减持计

划存在不确定性。 (二)含紊创投不属于公司控股股东、实际控制人。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,

一、用具人IT 含泰创投出具的《关于股份减持计划的告知函》。 特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司 2024年5月24日 证券简称:宏英智能 公告编号:2024-040

## 上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董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

行动成功: 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况,亦不存在变更以前股东大会决议的情况。 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 -会议召开港基结院2 1.会议召开时间:2024年5月23日(星期四)下午13:30。

2、会议召集人:上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

2、会议召集人:上海宏央省能科权股份有限公司(以下简称"公司")重事会。
3、会议主持人、公司董事长条化宏先生
4、会议召开方式,公司 2023 年年度股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开,以现
始结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议;通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为,2024 年5月23 日上午9:15至925,930 至11:
30、下午13:00至15:00: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23 日上午9:15至0204 年5月23 日上午9:15至0204 年5月23 日下午15:00 期间的任意时间。
5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法
律法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东共6人,代表股份总数70,300,100股,占公司有表决权股份总数比例

为68.2287%; 其中通过现场投票的股东共5人,代表股份总数67544500股,占公司有表块权股份总数比例为 655543%;通过网络投票的股东共1人,代表股份总数2755600股,占公司有表块权股份总数比例为26744%。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共2人,代表股份总数2.755,700股,占公司有表决权股份总数

加到2.7%/07/19/11以系出了广场水水水之人。 比例为2.6745%; 其中,通过现场投票的中小股东共1人,代表股份总数100股,占公司有表决权股份总数比例为 0.0001%;通过网络投票的中小股东共1人,代表股份总数2.755,600股,占公司有表决权股份总数比

3、公司部分董事、监事、高级管理人员以通讯方式出席或列席了本次会议,本次股东大会的见证 律师现场出席了本次会议。 三、提案审议表决情况

二、德等甲以双次門可几本次段東北京公司司 本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式表决如下: 1、审议通过了(关于2023年年度报告及其摘要的议案) 总表决情况:同意70,300,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100,0000%;反对0 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权

股, 山出席本个股东大会有效表决及股份总数的 0.0000%; 并权 0 股, 山出席本个股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中, 中小股东表决情况: 同意 2.755.700 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的 100,0000%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决及股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果, 此议案为普通决议议案, 本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效

表决权股份总数的二分之一以上通过。

2. 审议通过了(关于 2023 年度董事会工作报告的议案)
总表决有股份总数的二分之一以上通过。

2. 审议通过了(关于 2023 年度董事会工作报告的议案)
总表决情况;同意 70,300,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100,0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0,0000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权

其中,中小股东表决情况:同意 2,755,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100,0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0,0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0,0000%。表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效

权股份总数的二分之一以上通过。 3、审议通过了(关于2023年度监事会工作报告的议案) 总表块情况,同意 70.300100段,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%;反对0 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 2,755,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 0 100.0000%; 反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%; 反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:此以案为普通决议义案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.7000元。 4、审议通过了(关于 2023 年度财务决算报告的议案) 总表决情况:同意 70.300.100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 量中,中小股东表对情况:同意 2,755,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.000%。 股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意 2,755,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

其中,中小股东表决情况:同意 2.755.700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%; 赤权 0 股,占出席本次股东大会中,股东有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果:此以案为普通决议义案。本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 5、申议通过了(关于 2024年度公司董事薪酬的议案) 总表决情况:同意 70.300.100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 乔文 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 乔文 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%; 万对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%; 万对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%; 万对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%; 万对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%; 万对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效

表决和股份总数的二分之一以上通过。 6、审议通过了(关于 2024 年度公司监事薪酬的汉案) 总表决肯思。同意?300.100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权

的100.000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.000%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.000%。 表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效

表决权股份总数的二分之一以上通过。 7. 审议通过了关于 2023 年度利润分配的预案) 总表决情况。同意 70.301.00 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权

特此公告。

(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

关于 2023 年度独立董事履职情况报告的

关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托人身份证号: 委托力期: 年月日

关于董事、监事 2023 年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的

2.票代码

(二)会区宣记时间 2024年6月14日(上午10:00-12:00,下午14:00-16:00) 上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼会议室 六、其他事项

六、其他事项 (一)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。 (二)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。 (三)会议联系方式 联系地址:上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄15号楼 联系地过:1021-6096900

份类别

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 2、律师政名:接春略 包诗韵 3、法律意见:上海市锦天城律师事务所指派楼春略律师和包诗龄律师现场出席了本次会议,进行 见证并对本次股东大会出具了法律意见书、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基决程序等,均符合(公司法)(上市公司股东大会规则)等法律、法 规和规范性文件及(公司章程)的有关规定,本次股东大会会议形成的决议均合法有效。 五、备查文件 1、上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律 意见书。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

投票简称

微电生理

五、会议登记方法
1、自然人股东出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记。委托代理人出席的。应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件,授权委托书原件格充见房件1)和受托人身份证原件办理登记手续;
2、法人股东应由法定代表人或某条柱的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应特营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

了。 3.股东可以电子邮件方式登记。电子邮件登记以收到电子邮件时间为准,在电子邮件上须写明股东姓名,股东哪户,联系地址、联系电话,并需附上述1.2项所列的证明材料复印件,电子邮件请注明"股东大会"字样;出席会议时需携带登记材料原件。公司不接受电话方式办理登记。

附件 1:授权委托书 上海徽创电生理医疗科技股份有限公司; 弦委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 6 月 18 日召开的贵公司 2023 年年度股 会,并代为行使表决权。 委托人对普通服数: 委托人权系帐户号; 世界积平则或安格

奋注: 委托人应在委托书中"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。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于为公司及其董事、监事、 高级管理人员购买责任险的公告

具內谷的具头性,佛朗性利元验性民位李坦达样政性。 上海酸的电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 23 日召开第三届董事 会第十次会议,第三届监事会第十次会议审议了(关于为公司及王董事、监事、高级管理人员购买责任 脸的议案)。为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险、保障广大投资者利益、促进公司董 事、监事及高级管理人员先分行使权利、履行职责,根据中国证监会人上市公司治理推测)等相关规定,

公司规方公司及主体重单、加申及向数目连入以购大风口所或以口间项,以上或 / 以上体内型 / 不是上方案如下:
一、按保人、上海微创电生理医疗科技股份有限公司;
一、被保险人、公司及公司全体董单、监事,高数管理人员;
三、赔偿限额;不超过人民币1亿元(具体以保险合同为准);
四、保费文出:不超过人民币80万元年(具体以保险合同为准);
五、保险期限。12个月后续每年可续保或重新投保。
为提高决策效率,董事会拟提请股东大会批准在上述权限内授权董事会办理公司责任险购买的
相关事宜包括任不职于确定其他相关,就任人员、确定保险公司,或其他中外机构;签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重

新投保等相关事宜。监事作为被保险对象,属于利益相关方,在审议本事项时均回避表决,本议案尚需 提交公司保董事。监事作为被保险对象,属于利益相关方,在审议本事项时均回避表决,本议案尚需 提交公司股东大会审议通过后实施。

为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称"责任险"),责任保险的具体

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2.权登记日

024/6/12

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 24 日

## 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三居监事会第十次会议(以下简称 "本次会议") 于2024年5月23日以通讯方式,由监事会主席卢莎女士主持召开。本次会议通知于 2024年5月16日通过电子邮件向各位监事发出,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书朱 椰女士列席会议。本次会议的召集,召开程序符合件中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》 公司基于审慎性原则,结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况,在保持募集资金投资项目的实施主体,资金用途等均不发生变化的情况下,决定将部分募投项目进行变更,延期,上述事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生影响。该事项决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。 本议家监管是公司股东中国的东大全市议。

特此公告。

## 上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会

## 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更 及延期的公告

単	位:万元		
序号	项目名称	项目投资总额	拟用本次募集资金投入金额
1	电生理介人医疗器械研发项目	36,856.24	36,856.24
2	生产基地建设项目	29,949.49	29,949.49
3	营销服务体系建设项目	14,376.84	14,376.84
4	补充营运资金	20,000.00	20,000.00
合计		101,182.56	101,182.56
	ĭ至 2023 年 12 月31 日,公司募集资釒 □位:万元		

単位	江:万元			
序号	项目名称	调整后募集资金承诺 投资总额(1)	截至报告期末累计投 人募集资金总额(2)	截至报告期末累计投 人进度(3)=(2)/(1)
1	电生理介人医疗器械研发项目	36,856.24	11,896.52	32.28%
2	生产基地建设项目	29,949.49	692.43	2.31%
3	营销服务体系建设项目	14,376.84	8,643.51	60.12%
4	补充营运资金	20,000.00	10,301.04	51.51%
5	超募资金永久补充流动资金	1,700.00	-	-
合计		102,882.57	31,533.50	30.65%
57-	<b>恭喜 2022 年 12 日 21 日 八ヨ首集次</b>	○ 小次面口五首件	次公は田は汨日	大洋田公司王 202

注:截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司士 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 三、本次部分募投项目变更及延期的具体情况、原因

(一)本次部分募投项目变更及延期的具体情况 根据公司发展规划和经营情况,为提高募集资金使用效益,结合各募集资金投资项目实际情况,

出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

二、汉季甲以同时( (一) 非累积投票议案 1.议案名称:《2023 年年度报告全文及摘要》 审议结果:通过

133,847,480 99.9437 2.议案名称:《2023 年度董事会工作报告》

4.议案名称:《2023年度财务决算报告》

| 133,847,480 | 99.9437 | 75,320 | 0.0 5.议案名称:《关于预计 2024 年度购电日常关联交易的议案》

6.议案名称:《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

是东类型

是东类型

股东类型

以对部分募集资金投资项目投入募集资金金额及达到预定可使用状态日期进行调整:

	序号	项目名称	调整前拟投人募集资 金金额	调整后拟投人募集资 金金额	调整前项目达到预定 可使用状态日期	调整后项目达到预定 可使用状态日期
	1	电生理介人医疗器械研发 项目	36,856.24	56,081.13	2026年1月	2027年12月
	2	生产基地建设项目	29,949.49	7,578.92	2024年6月	2026年12月
	3	营销服务体系建设项目	14,376.84	17,522.51	2024年6月	2025年12月
	合计		81,182.56	81,182.56		
L						

四川明星电力股份有限公司

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, 为容的真实性,准确性和完整性系担法律责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案: ●本次会议是否有否决议案: (一)股东大会召开的时间;2024年5月23日 (二)股东大会召开的时间;2014年5月23日 (二)股东大会召开的地面;2014宿鉴宁市开发区明月路56号,明星康年大酒店2楼康年厅 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(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。 本次会议由公司董事会召集、公司董事何浩先生(代行董事长职贵)主持。会议采用现场投票与网络投票特结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合(公司法)及(公司章程)加有财金。 (五)公司董事、海事和董事会起书的出席情况 1.公司在任董事 8 人.出席 6 人.董事蒋毅先生、白静蓉女士因公出差。未能出席本次大会; 2.公司在任董事 5 人.出席 5 人; 3.公司董事会秘书、非独立董事候选人出席了本次大会,其他高级管理人员列席了本次大会。 二、汉家审议情况

## (二)本次部分募投项目变更及延期的原因

1.电生理介人医疗器械研发项目 前着心脏电生理创新技术的发展,为持续提升公司核心竞争力,进一步增强在介入诊疗与消融治 疗领域的研发领统优势,公司将依托丰富的研发经验和深厚的技术积累向电生理领域前沿技术不断 打领或的时发则先沉势,公司将依托丰富的时发至验和深厚的技术积累问电生建领域制治技术不断 拓展,形成更为广泛的产品线梯度。以更守满思起陈定田需求。公司计划对本项目进行如下调整;(1) 追加原研发子项目三维标测系统优化升级项目、新型标测导管开发项目、肾动脉消融系统项目、新能 量源技术开发项目投资;(2)新增超声成像系统研发、双弯压力感知感觉的灌注射频消隐导管研发两 个研发于项目;(3)新增海外市场产品注册费用、以原合公司海外市场的持续开拓。 根据上述研发项目调整计划,公司拟调整本项目的投资金额和内部具体投资结构,将投资总额由 36.856.24 万元调整为 56.081.13 万元,新增投资部分拟使用"生产基地建设项目"的调减资金部分。具 体调整情况如下:

序号	项目名称	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	増減情况
1	设备购置及安装	3,044.00	3,649.67	605.67
2	基本预备费	152.20	166.45	14.25
3	研发费用	33,660.04	52,265.02	18,604.98
3.1	研发员工薪酬	17,800.00	22,150.52	4,350.52
3.2	其他研发费用	15,860.04	30,114.50	14,254.46
合计		36,856.24	56,081.13	19,224.89
根拉	居项目研发进度,预计上述新增	部分研发子项目注册	完成时间、海外市场产	品注册时间为 202

。根据变更后的项目实施计划,"电生理介入医疗器械研发项目"达到预定可使用状态日期延期至

27年12月。 2、生产基地建设项目 "生产基地建设项目"原计划通过对租赁厂房的改建装修增加生产场地、建设生产线、引进更为先 "生产基地建设项目"原计划通过对租赁厂房的改建装修增加生产场地、建设生产线、引进更为先 "生产基地健设项目"原计划通过对租赁厂房的改建装修增加生产场地、建设生产线、引进更为先生的生产。测试设备。配名相关人员从而扩大公司职有产品的生产能力、公司结合目前生产产能、产品结构、生产线等实际情况、对本项目进行了优化调整、(1)通过租赁设施较完备的厂房进行改造、收购厂房内周证资产等方式、合理降低了工程费用(2)得益于公司工艺设计能力的提升、公司通过工艺优化不断情越工艺流程、成立厂务需要企业,是一个一个工程,以上发生的工艺技术的发生的发生,以上发生了一个一个工程,从工程,从一个工程,工程,从一个工程,工程,工程,工程,工程,工程,工

平皿:	平位:刀儿							
序号 项目名称		调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	增减情况				
1 工程费用		1,620.00 453.71		-1,166.29				
2	设备购置	20,221.40	2,640.72	-17,580.68				
3	预备费	1,092.07	120.10	-971.97				
4	辅底流动资金	7,016.02	4,364.39	-2,651.63				
合计 29,949.49 7,578.92 -22,370.57								

因生产基地布局规划变更,设备购置计划变更导致"生产基地建设项目"需要进行重新规划和布局,建设进度不及预期,不能按照定计划完成建设。根据变更后的项目实施计划,本项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。
3、营销服务体系建设项目"营销业",在现于"大量",以下"营销服务体系建设项目",以下"工具",以下"营销服务体系建设项目",以下"工具",以下"大量",以下"发展",在营木州、四班牙、土耳其、法国,阿根廷建设培训中心,进行技术支持,辐射病外市场,提升公司产品在海外的知名度。截至目前,公司在原计划建设营销中心,接引中心的城市营销售广措施已初见成处。公司"产品在在"科"两级、云南港透率已达到一定水平、意大利、西班牙、土耳其、法国、阿根廷已积累一定口碑,市场占有率逐步提升。

单位	立:万元			
序号	项目名称	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	增减情况
1	场地投入	823.26	-	-823.26
2	设备投人	2,001.00	3,380.28	1,379.28
3	员工薪酬	5,927.58	9,658.52	3,730.95
4	市场教育费	1,050.00	160.95	-889.05
5	上市后临床研究费	1,200.00	1,024.57	-175.43
6	推广费、宣传费	3,375.00	3,298.19	-76.81
合计		14,376.84	17,522.51	3,145.67
*I	而日幽加汲冬投 \	ひ 人	付问 根据亦可后的证	日常協計划 木面日

达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。

还到频定引使用状态日期延期至 2025 年 12 月。
四、本次部分景投项目变更及延期对公司的影响及风险提示
(一)本次部分景投项目变更及延期对公司的影响
公司本次部分景投项目变更及延期对公司的影响
公司本次部分景投项目变更及延期系公司根据实际生产经营与未来战略规划,并经审慎研究后
任出的决定。本次调整符合公司实际经营情况、可进一步提高募集资金使用效率,更好服务公司未来。战略发展布局,未实质改变集资金投资项目的投向和经济效益、不会对募集资金投资项目产生不利
影响,有利于公司长远发展、公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益

察啊,有利丁公司式远友展,公司小仔在变相以变筹集资金找到州州领毒胶水利益尤具是十小取水利益的情形。 针对本次部分募投项目变更及延期事项,董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次调整相关事项。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板是市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金。确保募集资金的使用合法,有效。

(二)风险提示 1、项目的建设和经营可能受到宏观经济、市场环境等外部环境因素影响以及项目管理和组织实

施等内部管理因素影响,未来的经营状况存在不确定性。
2、如因国家或地方有关致策调整等导致实施条件发生变化,募投项目的实施可能存在顺延、变更,中止甚至终止的风险。
3、本次(关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案)尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,存在不能通过股东大会审议的风险。
公司将密切关注市场环境和政策的变化,采取有效措施加强风险管控并及时调整策略以应对风险。

险。 五、履行的审议程序 公司于2024年5月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议、审议通过了 (关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案)、同意公司部分募集资金投资项目变更、延期。该事 项尚需提交公司股东大会审议。 六、专项意见统为

#### 公告编号:2024-016 证券代码:688351 证券简称:微电牛理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

重要四容穩示: ◆ 服东大会召开日期:2024年6月18日 ◆ 本次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

(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人;董事会
(三)股东大会召集人;董事会
(三)投票方式。本水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
召开日期时间;2024年6月18日 14点30分
召开地点;上海市浦东郑区周浦镇天建路 588 弄 15 号楼 1 楼会议室
(五)网络投票系统,上海市市东郑区周市镇天建等588 弄 15 号楼 1 楼会议室
(五)网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:后证务交易所股东大会网络投票系统
四名2024年6月18日
至2024年6月18日
至2024年6月18日

□ 11 9:15-15:00。
□ 12 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 9:15-15:00。
□ 15 是 2024年 6 月 16日 採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 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

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

-1		投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积投	栗议案	
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案	√
4	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于 2023 年度财务决算报告的议案	V
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
7	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于董事、监事 2023 年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案	V
9	关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	V
10	关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案	√

10 天下衛沙彝教室並改项用豆要及延期的以条
11 关于为公司及注章率。董事·泰陵等进入局限实责任途的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司董事会或选事会审议通过。相关内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日、2024 年
4 月 26 日、2024 年 5 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告。

交易所(www.secom.cn)的相关公告。
2、特别决议议案:汉案9
3、对中小投资者单独计评的议案:汉案6、议案7、议案8、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案:汉案6
应回避表决的关联股东名称、微创投资控股有限公司、上海生降企业管理咨询中心(有限合伙)
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

一. 股东大会投票注意事项
 (一)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.seinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
 (二)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

准。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四川明星电力股份有限公司董事会

2024年5月23日

经鉴证的律师争务所王仕金子井州亚公早和3公平远公户 ● 报备文件 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

### 四川明星电力股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

本公司重导会及全体重导保止本公告內容本存在社间應版记載、误号性除述或者重大遗漏,开对 共內容的真实性、准确能和完整性未担定律责任。 2024年5月23日,四川即星电力股份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第十八次会议以9 名董争全票申议通过了《关于聘任公司册外会监监的议案》、现将相关情况公告如下; 根据总经理何浩先生提名,经董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过、董事会 决定聘任张万慧先生为公司财务总监、任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届 满之日止。

张万慧先生简历见附件。 特此公告。

附件 张万慧简历 张万慧高历 张万慧。男汉族,1978年12月生,中共党员,四川师范大学会计专业大学本科学历,重庆大学软件工程专业硕士学位,正高级会计师。历任国阿四川省电力公司南充供电公司审计部主任,国阿四川省电力公司审计部经营审计处处长,国阿四川省电力公司审计部经营审计处处长。国阿四川省电力公司审计部经营审计处处长。 国阿四川省电力公司审计监管部经营审计处处长。 藏至本公告日,张万慧先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人 及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 际证据。

具內容的真实性、准确性和完整性水但法律责任。
重要内容提示:
● 全体董事均出席本次董事会会议。
● 无董事对本次董事会议及投反对票或弃权票。
● 本次董事会市议的全部议案的承通过。
一 董事会会议召开情况
四川阴星电力股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 5 月 23 日通过现场和网络同步表决的方式召开了 2023 年年度股东大会,补选陈峰先生为公司第十二届董事会事独立董事。股东大会结束后、公召以口头方式向董事、董事和相关人员发出了召开董事会会议的通知。同日,第十二届董事会争十八次会议在公司以现场结合通讯的方式召开。经全体董事共同推举,会议由董事陈峰先生主持。全体董事和商品数管理人员饶选人出席了会议、公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
((一审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》表决结果,同意 9 票,反对 0 票,奔权 0 票。会议选举陈峰先生为公司第十二届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
详见公司同日发布于(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)的仅四川阴星电力股份有限公司关于选举公司第十二届董事会董事长的公告》(公告编号,2024-029)。

(Attp://www.sec.com.cn)的(四川時里电/加欧四月四公元。在 (公告编号:2024-029)。 (二)审议通过了(关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案) 表决结果、同意。9票 反对 0票,养权 0票。 会议增粉的解除生生为董事会战略与 ESC 委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,任期自董事会 审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 详见公司同口发布于任中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sec.com.cn)的(2四)旧阴星电力股份有限公司关于调整第十二届董事会专门委员会委员的公 (http://www.sse.com.cn/的(四)II明星电力股份有限公司: 告》公告编号:2024-030)。 (三)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

4-031)。 (四)申议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定,结合公司实际,对公司《董事会专门委员会议事规 部分条款进行修订。 修订后的公司《董事会专门委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.

(71%1)。 修订后的公司(独立董事工作制度)全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 (六)审议通过了《关于制定-始立董事专门会议工作制度》的议案》 表块结果-同意 9票。反对 0票,弃权 0票。 董事会同意公司根据国家法律法规相关规定,结合公司实际,制定公司(独立董事专门会议工作

## 四川明星电力股份有限公司关于 选举公司第十二届董事会董事长的公告

2024年5月23日,四川明星电力股份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第十八次会议以9名董事全票审议通过了(关于选举公司第十二届董事会董事长的议案)。现将相关情况公告如下:会议选举陈峰先生为公司第十二届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 陈峰先生简历见附件。 特此公告。

# 证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2024-030

四川明星电力股份有限公司董事会

東汉结果: 表决情况: 同意 票数 股东类型 

亿千瓦时,金额171,327.43 万元(不合稅,基金和附加)。 审议本议案时,控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 84,591,126 股全部回避了

日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股。截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 421,432,670 股,以此计算合计派发现金红利 421,432,670 股,以此计算合计派发现金红利 421,432,670 成,公司总股本为 547,862,471 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准),2023 年度不这般。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司维持分配总额和每股转增比例不变,相应调整每股分配比例和转增总额。
7.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
指讨终是,通讨

审议结果:通过

	股东类型	IHIJE.		(X,A)		力収	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	133,847,480	99.9437	75,320	0.0563	0	0
	和内部控制审计构 食宿费。	《关于修订〈高级	分别为 57.50 万	元和 26.50 万	元,上述费用含		

9.议案名称:《关于修订公司〈章程〉的议案》 99.9437 70,200 出席会议的股东所持表决权的 [0524] [70,200] [70,

表决情况: 是东类型

股东分段情况	同意		反对	反对		弃权	
胶东分段情况	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
持股 5%以上普通股股东	108,397,986	100	0	0	0	0	
持股 1%-5%普通股股东	21,000,000	100	0	0	0	0	
持股 1%以下普通股股东	4,449,494	98.3354	75,320	1.6646	0	0	
其中: 市值 50 万以下普通 股股东	87,700	94.2807	5,320	5.7193	0	0	
市值 50 万以上普通股股东	4,361,794	98.4205	70,000	1.5795	0	0	
(三)涉及重大事〕	顷,5%以下股	东的表决情况				*	
h so obs	同音		FF 5	tit	36£k∇		

(二月	步及里大争坝,5%	从卜胶尔的农伏1	育亿				
义案 字号	议案名称	同意		反对		弃权	
多号	以来台外	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	《关于预计 2024 年度 购电日常关联交易的 议案》	25,447,544	99.7048	70,200	0.2750	5,120	0.0202
i	《关于 2023 年度利润 分配及资本公积金转 增股本的预案》		99.7048	75,320	0.2952	0	0
	《关于续聘会计师事务 所的议案》	25,447,544	99.7048	75,320	0.2952	0	0
0	《关于补选第十二届董 事会非独立董事的议		99.7048	75,320	0.2952	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。 三、律师鉴证情况 1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大

四川明星由力股份有限公司董事会 ● 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

## 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告

艮据总经理何浩先生提名,董事会决定: 粤任张万慧先生为公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届

品。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 ://www.se.com.cn)的《四川明星电力股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》。(公告编号:

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议并获全

cn)。
(五)审议通过了(关于修订<独立董事工作制度>的议案)表决结果、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事会同意公司根据国家法律法规相关规定,结合公司实际,对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

《元》。公司《独立董事专门会议工作制度》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)。 特此公告。

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2024-029

四川明星电力股份有限公司董事会

附件 解峰,男,汉族,1972年9月生,中共党员,四川省工商管理学院工商管理专业研究生学历,高级经济师。历任国网四川省电力公司物资公司总经理助理,川藏族网工程建设指挥部物资运输部副主任 授藏,国网四川省电力公司物资公司副总经理,国网四川省电力公司巴中供电公司经季书记工会 主席,国网四川省电力公司巴中供电公司党委书记,副总经理,国网四川省电力公司德阳供电公司党 委书记,副总经理。2024年4月至今,任四川明星电力股分,再处马党委书记, 截至本公告日,陈峰先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及 持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》中不得被提名董事的情形,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。

四川明星电力股份有限公司关于调整 第十二届董事会专门委员会委员的公告

本公司星寺之及至陈星等院证字公子(今年代中任日中康 版记录、庆宁任除处设备重人遗漏,开外容的夏荣性、准确性和完整性来记准费任。
2024年5月23日、四川明电力版份有限公司(简称"公司")第十二届董事会第十八次会议以9
名事全章审评议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的议案》。现得科关情况公告如下:
一、董事会专门委员会调整情况。
2024年5月23日、公司召开2023年年度股东大会、补选陈峰先生为公司第十二届董事会非独立董事。同日、公司第十二届董事会等十八次会议增补陈峰先生为董事会战略与 ESG 委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期吕董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
一、董事会专门委员会组成情况。 阅忆 1000年 1000

为主任委员(召集人)。