证券代码:603377 证券简称:ST东时 公告编号:临2024-189
转债代码:113575 转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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:

● 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)对东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司"或"东方时尚")2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票自2024年5月6日被实施其他风险警示。

● 截至2024年11月底,公司控股股东东方时尚投资有限公司(以下简称"东方时尚投资")及其关联方通过融资租赁、应收账款保理业务非经营性占用ST东时资金,占用余额约为2.20亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定,因公司存在资金占用未收回事项,公司股票于2024年12月20日起被叠加实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.4.1条等相关规定,若公司未能按照责令改正要求在6个月内清收2.20亿元被占用资金,上海证券交易所(以下简称"上交所")将对公司股票实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,上交所将对公司股票交易实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,上交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条及第9.8.5条的规定,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票自2024年5月6日被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:临2024-050)。

截至2024年11月底,公司控股股东东方时尚投资及其关联方通过融资租赁、应收账款保理业务非经营性占用ST东时资金,占用余额约为2.20亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定,因公司存在资金占用未收回事项,公司股票于2024年12月20日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年12月20日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:临2024-179)。

二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,公司对2018年度、2019年度、2020年度、2021年度、2022年度财务报表进行了追溯调整,具体内容详见公司分别于2024年4月30日、2024年6月15日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:临2024-047)、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》《2023年第三季度报告(更正版)》。

2、关于保理公司扣款,2023年9月天津海合众泰商业保理有限公司(以下简称"海合众泰")从公司一账户中扣款3,500万元,截至目前仍未归还上述款项。公司一直试图通过与海合众泰进行沟通以追回相关款项,但海合众泰均予以拒绝。公司针对上述事项已向法院提起诉讼进行追偿,该案已被天津市滨海新区人民法院一审驳回,公司二审上诉被驳回,维持原判。

3、公司与北京桐隆汽车销售有限公司(以下简称"桐隆汽车")及相关方的交易存在关联交易非关联化,为规范上述关联交易行为,2024年6月21日,公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议,审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》;2024年7月8日,公司召开2024年第三次临时股东大会,上述议案股东大会审议未通过。

为规范整改,公司对相关责任人员进行处罚,并将组织管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训,强化关键人员、关键岗位的规范意识。责令相关部门以此为戒,强化公司内部信息收集、流转的管理和监督,认真履行信息披露义务,进一步增强风险防范意识,提升信息披露质量。

4、桐隆汽车未能真实交付AI智能驾培系统,针对上述事项,公司向桐隆汽车进行了核实确认,桐隆汽车知悉上述944台AI智能驾培系统未交付的情况。双方于2024年4月25日签署了《补充协议》,约定桐隆汽车于2024年12月31日前完成剩余944台AI智能驾培系统的交付。为保障上述944台AI智能驾培系统交付,公司已于前期安排人员定期关注桐隆汽车交付进展,但桐隆汽车一直未能有交付进展,针对此情况,公司已多次向桐隆汽车出具《敦促履约函》,要求其尽快履约。若到期未交付,公司将通过采取包括但不限于提起诉讼、诉前保全等措施,最大限度保障公司权益和资产安全。

因公司相关的内部控制未能防止和及时发现并纠正上述违规行为,与之相关的内部控制存在重大缺陷。为规范整改,公司对相关责任人员进行处罚,并将组织管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训,强化关键人员、关键岗位的规范意识。责令相关部门以此为戒,强化公司内部信息收集、流转的管理和监督,认真履行信息披露义务,进一步增强风险防范意识,提升信息披露质量。

5、公司子公司东方时尚驾驶学校晋中有限公司(以下简称"晋中子公司")将超过工程量的预付款计入在建工程,导致前期多确认在建工程事项,针对上述事项,2024年4月15日,公司委托律师向北京正方新辰建筑工程有限公司(以下简称"正方新辰")发出"关于督促北京正方新辰建筑工程有限公司返还工程款的律师函",要求正方新辰务必于2024年4月30日之前,将晋中子公司已预付的工程款3,550万元汇至晋中子公司指定的账户,否则,晋中子公司将依法采取包括诉讼途径在内的一切途径催讨预付工程款,并追究正方新辰的违约责任。正方新辰对上述律师函予以拒收,针对上述情况,公司已向法院提起诉讼进行追偿,该案已被晋中市榆次区人民法院受理,目前该案正在一审审理中。

6、东方时尚在VR智能型汽车驾驶培训模拟器采购交易中,存在2,809台VR智能型汽车驾驶培训模拟器未完整交付的情形。针对上述事项,公司高度重视,立即组织有关人员与北京千种幻影科技有限公司(以下简称"千种幻影")进行交涉,并要求其提供了后续履约计划和安排。2024年4月23日,千种幻影向公司提供了交付计划,内容如下:

"我方将在贵方对相关已交付货物的所有权不变的前提下,继续完成剩余设备的交货义务。为此,我方将积极配合进行已交付货物的清点,就缺漏设备列示清单,并相应进行相关设备的生产、采购及装备。在完成VR汽车驾驶模拟器整套装备后,重新履行完整交付义务。拟交付日期为2024年12月31日。

考虑资金安排及设备配套采购等时间需求,肯请贵方宽容2个月时间,我方将在2个月内进行相关筹备。我方将从2024年6月30日起逐步进行交付,并于前述拟交付日期前完成交付。在此期间,我方同意将相应承担VR汽车驾驶模拟器整套自重新交付日起5年内的专业技术服务。如贵方在此期间因市场环境或外部因素需要我方调整交货计划的,我方将尽最大商业努力予以配合。"

此前公司已督促千种幻影按上述的交付计划和安排按时、按质、足额履约,但千种幻影一直未能履约,针对此情况,公司已多次向千种幻影出具《敦促履约函》,要求其尽快履约。必要时,公司将采取包括但不限于提起诉讼、诉前保全等方式,最大限度保障公司利益。

7、积极督促公司控股股东东方时尚投资及其关联方制定切实可行的还款计划,尽快偿还占用资金,尽快消除不利影响,维护公司及股东的合法权益。公司将进一步完善防止关联方非经营性占用公司资金的长效机制,规范本公司与关联方之间资金往来,防止公司关联方特别是大股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金,最大限度地保障公司及公司股东利益不受损害。

8、目前公司经营情况正常,公司会持续完善内控制度的执行和审计监督机制,全面梳理和规范内控流程,加强对重点风险领域的内控检查,切实保证内控制度的有效执行,不断提升公司规范运作水平,维护好公司及全体股东的合法权益。

三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

1、因公司《2023年度内部控制审计报告》被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票被实施其他风险警示。

2、截至2024年11月底,公司控股股东东方时尚投资有限公司及其关联方通过融资租赁、应收账款保理业务非经营性占用ST东时资金,占用余额约为2.20亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定,因公司存在资金占用未收回事项,公司股票于2024年12月20日起被叠加实施其他风险警示。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.4.1条等相关规定,若公司未能按照责令改正要求在6个月内清收2.20亿元被占用资金,上交所将对公司股票实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,上交所将对公司股票交易实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,上交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条及第9.8.5条的规定,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

5、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事会
2024年12月30日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2024-059

佛山市海天调味食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月30日

(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

(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	869
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,153,173,669
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(%)	74.8278

(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,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书柯莹出席会议;全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	4,117,597,994	99.1434	425,200	0.0102	35,150,475	0.8464

2、议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》,该议案共七项子议案。

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	4,117,589,038	99.1431	411,231	0.0099	35,173,400	0.8470

2.02、议案名称:发行及上市时间

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	4,117,586,682	99.1431	395,671	0.0095	35,191,316	0.8474

2.03、议案名称:发行方式

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	4,117,592,082	99.1432	407,271	0.0098	35,174,316	0.8470

2.04、议案名称:发行规模

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	4,117,591,950	99.1432	411,231	0.0099	35,170,488	0.8469

2.05、议案名称:定价方式

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	4,117,585,566	99.1431	409,231	0.0098	35,178,872	0.8471

2.06、议案名称:发行对象

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	4,117,589,630	99.1432	408,599	0.0098	35,175,440	0.8470

2.07、议案名称:发售原则

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	4,117,584,650	99.1430	408,479	0.0098	35,180,540	0.8472

3、议案名称:《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	4,117,563,737	99.1425	422,742	0.0101	35,187,190	0.8474

4、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》

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	4,117,566,634	99.1426	400,844	0.0096	35,206,191	0.8478

5、议案名称:《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》

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	4,117,557,494	99.1424	425,344	0.0102	35,190,831	0.8474

6、议案名称:《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》

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	4,117,574,754	99.1428	408,192	0.0098	35,190,723	0.8474

7、议案名称:《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》

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	4,117,590,340	99.1432	390,368	0.0093	35,192,961	0.8475

8、议案名称:《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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	4,105,328,867	98.8479	5,411,008	0.1302	42,433,794	1.0219

9、议案名称:《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)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	4,117,574,278	99.1428	408,930	0.0098	35,190,461	0.8474

10、议案名称:《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》

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	4,117,046,385	99.1301	927,405	0.0223	35,199,879	0.8476

11、议案名称:《关于修订公司内部治理制度的议案》

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	4,117,668,422	99.1451	303,712	0.0073	35,201,535	0.8476

12、议案名称:《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

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	4,117,677,420	99.1453	294,534	0.0070	35,201,715	0.8477

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	124,490,885	77.7744	425,200	0.2656	35,150,475	21.9600
2.01	发行股票的种类和面值	124,481,929	77.7688	411,231	0.2569	35,173,400	21.9743
2.02	发行及上市时间	124,479,573	77.7673	395,671	0.2471	35,191,316	21.9856
2.03	发行方式	124,484,973	77.7707	407,271	0.2544	35,174,316	21.9749
2.04	发行规模	124,484,841	77.7706	411,231	0.2569	35,170,488	21.9725
2.05	定价方式	124,478,457	77.7666	409,231	0.2556	35,178,872	21.9778
2.06	发行对象	124,482,521	77.7692	408,599	0.2552	35,175,440	21.9756
2.07	发售原则	124,477,541	77.7661	408,479	0.2551	35,180,540	21.9788
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	124,456,628	77.7530	422,742	0.2641	35,187,190	21.9829
4	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》	124,459,525	77.7548	400,844	0.2504	35,206,191	21.9948
5	《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》	124,450,385	77.7491	425,344	0.2657	35,190,831	21.9852
6	《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》	124,467,645	77.7599	408,192	0.2550	35,190,723	21.9851
7	《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》	124,483,231	77.7696	390,368	0.2438	35,192,961	21.9866
8	《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	112,221,758	70.1094	5,411,008	3.3804	42,433,794	26.5102
9	《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》	124,467,169	77.7596	408,930	0.2554	35,190,461	21.9850
10	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	123,939,276	77.4298	927,405	0.5793	35,199,879	21.9909
11	《关于修订公司内部治理制度的议案》	124,561,313	77.8184	303,712	0.1897	35,201,535	21.9919
12	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	124,570,311	77.8240	294,534	0.1840	35,201,715	21.9920

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议案1-议案7、议案9、议案12为特别决议议案,均获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:孟梓艺、熊伟

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,召集人及出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2024年12月31日

● 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

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-052

宇环数控机床股份有限公司关于完成监事会换届选举的公告

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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开了公司2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事;同日,公司召开第五届监事会第一次会议,选举产生了第五届监事会主席,具体情况如下:

一、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事:李海燕女士(监事会主席)、戴盛先生

职工代表监事:刘忠告先生

上述3名监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事简历详见2024年12月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-041);职工代表监事简历详见附件。

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,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,不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。公司第五届监事会成员中,公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司监事会
2024年12月30日

附件:

刘忠告先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1985年出生,中专学历。2004年8月至2007年8月在长沙机床厂从事机械装配钳工工作;2007年10月至2014年3月在长沙哈傻机床有限公司先后任机械装配钳工、售后服务工程师;2014年4月至今任宇环数控机床股份有限公司机械装配钳工班组组长。2021年11月至今任宇环数控机床股份有限公司职工监事。

截止本公告日,刘忠告先生未持有本公司股份,不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-051

宇环数控机床股份有限公司关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开了公司2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会董事;同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员,具体情况如下:

一、公司第五届董事会组成情况

董事长:许世雄先生

非独立董事:许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生

独立董事:李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生

上述7名董事共同组成公司第五届董事会,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会成员简历详见2024年12月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-040)。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,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,不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,且人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第五届董事会各专门委员会

1、战略与发展委员会成员:许世雄先生、许亮先生、李冬茹女士,其中许世雄先生为主任委员(召集人)。

2、审计委员会成员:李荻辉女士、钱文晖先生、文颖先生,其中李荻辉女士为主任委员(召集人)。

3、薪酬与考核委员会成员:文颖先生、李荻辉女士、许燕鸣女士,其中文颖先生为主任委员(召集人)。

4、提名委员会成员:李冬茹女士、李荻辉女士、许亮先生,其中李冬茹女士为主任委员(召集人)。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

三、公司董事会换届离任情况

本次董事会换届完成后,公司第四届董事会独立董事苟卫东先生因任期届满不再担任独立董事职务,亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日,苟卫东先生未持有公司股份。公司感谢苟卫东先生在任期间对促进公司规范运作和健康发展发挥的积极作用!

同时,公司对第四届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-050

宇环数控机床股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2024年12月30日(星期一)下午14:00。

(2)网络投票时间:

①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12月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年12月30日上午9:15,结束时间为2024年12月30日下午15:00。

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长许世雄先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、本次会议通知已于2024年12月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况

(1)股东出席会议的总体情况:现场投票和网络投票的股东115人,代表股份64,141,620股,占上市公司总股份的41.1679%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份63,741,735股,占上市公司总股份的40.9112%;通过网络投票的股东112人,代表股份399,885股,占上市公司总股份的0.2567%。

中小股东出席会议的情况:现场投票和网络投票的中小股东112人,代表股份 399,885股,占上市公司总股份的0.2567%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0%。通过网络投票的中小股东112人,代表股份 399,885股,占上市公司总股份的0.2567%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意64,112,220股,占出席会议所有股东所持股份99.9542%;反对23,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0369%;弃权5,700股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0089%。

其中,中小股东表决情况:同意370,485股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6479%;反对23,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9267%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4254%。

该本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意64,118,120股,占出席会议所有股东所持股份99.9634%;反对20,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0320%;弃权3,000股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。

其中,中小股东表决情况:同意376,385股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1233%;反对20,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1265%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7502%。

(三)审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意64,103,220股,占出席会议所有股东所持股份99.9401%;反对34,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0530%;弃权4,400股(其中因未投票默认弃权2,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

其中,中小股东表决情况:同意361,485股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3972%;反对34,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5024%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1003%。

(四)审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第五届董事会非独立董事,非独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

4.01 选举许世雄先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决情况:同意63,763,796股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4110%;其中,中小股东表决情况:同意22,061股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.5168%。

4.02 选举许燕鸣女士担任公司第五届董事会非独立董事

表决情况:同意63,749,877股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3893%;其中,中小股东表决情况:同意8,142股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0361%。

4.03 选举许亮先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决情况:同意63,749,773股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%;其中,中小股东表决情况:同意8,038股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0101%。

4.04 选举钱文晖先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决情况:同意63,749,775股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%;其中,中小股东表决情况:同意8,040股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0106%。

(五)审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生为公司第五届董事会独立董事,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

5.01 选举李冬茹女士担任公司第五届董事会独立董事

表决情况:同意63,749,777股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%;其中,中小股东表决情况:同意8,042股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0111%。

5.02 选举李荻辉女士担任公司第五届董事会独立董事

表决情况:同意63,749,773股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%;其中,中小股东表决情况:同意8,038股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0101%。

5.03 选举文颖先生担任公司第五届董事会独立董事

表决情况:同意63,749,767股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%;其中,中小股东表决情况:同意8,032股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0086%。

(六)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

会议采取累积投票的表决方式选举李海燕女士、戴盛先生为公司第五届监事会非职工代表监事,与公司职工代表会选举产生的职工代表监事刘忠告先生共同组成公司第五届监事会,监事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

6.01 选举李海燕女士为第五届监事会非职工代表监事

表决情况:同意63,749,774股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3891%;其中,中小股东表决情况:同意8,039股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0103%。

6.02 选举戴盛先生为第五届监事会非职工代表监事

表决情况:同意63,763,767股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4109%;其中,中小股东表决情况:同意22,032股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.5096%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所

(二)律师姓名:徐樱、张熙子

(三)结论性意见:湖南启元律师事务所认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)宇环数控机床股份有限公司2024年第二次临时股东会决议;

(二)湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-056

宇环数控机床股份有限公司关于投资设立越南孙公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议分别审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》,同意公司以不超过100万美元或等值人民币的自有资金通过宇环国际有限公司(公司全资子公司)在越南投资设立孙公司"宇环新越智能装备有限公司"(暂定名,最终以当地工商注册为准),并授权宇环国际有限公司经营管理层全权办理本次设立越南孙公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立越南孙公司基本情况

1、企业名称:宇环新越智能装备有限公司

Yuhuan Xin Yue Intelligent Equipment Company Limited.

2、注册资本:10万美元或等值人民币

3、公司类型:有限公司

4、经营范围:精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材的销售;机械零部件的销售;机床与自动化设备的技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)等

5、注册地址:越南北宁

6、股权结构:公司全资子公司YUHUAN INTERNATIONAL PTE.LTD.持有其100%股权

上述信息最终以越南当地工商登记机关核准为准。

三、出资方式及资金来源

1、出资方式:现金出资;

2、资金来源:公司自有资金。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

本次公司在越南投资设立孙公司符合公司持续扩大国际化经营规模的战略规划;有利于公司依托越南的地域优势,加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展,进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度,对公司未来长期发展和战略布局具有积极影响。

2、存在的风险

公司本次在越南投资尚需办理商务、发改、外管理等境内主管部门的相关核准、备案手续;还需经过越南本地相关部门的批准及登记,能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的时间均存在不确定性。越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别,在越南公司经营过程中,亦面临法律法规变化等方面的风险,以及存在受不可抗力影响造成的风险。公司将密切关注本次投资事项的审批进程以及各项投资事项的推进进度,采取有效措施努力规避和降低投资风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议;

2、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-055

宇环数控机床股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月30日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关事项公告如下:

一、公司高级管理人员、证券事务代表组成情况

公司总经理:许燕鸣女士

公司副总经理:许亮先生、易欣女士、杨任东先生、凌建军先生

公司董事会秘书:易欣女士

财务总监:杨任东先生

证券事务代表:孙勇先生

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,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,不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为高级管理人员的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。简历详见附件。

二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书易欣女士和证券事务代表孙勇先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力。公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易欣	孙勇
联系地址	湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号	
电话	0731-83209925-8021	
传真	0731-83209925-8021	
电子信箱	yhzqb@yh-cn.com	

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2024年12月30日

附件:相关人员简历如下

许燕鸣女士简历

许燕鸣,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,大专学历。1985年12月至1994年1月担任湖南省沅江市农资公司档案员;1994年1月至2006年7月担任湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理;2006年7月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理,2010年1月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席;2012年10月至2016年4月担任本公司董事、副总经理;2016年4月至今担任本公司董事、总经理;2020年3月至今兼任湖南宇环精密制造有限公司执行董事;2022年6月至今兼任湖南宇环一号创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2023年7月至今任公司党委书记;2023年12月至今担任湖南宇环精研科技有限公司执行董事、总经理。许燕鸣女士目前担任的社会职务为:浏阳市政协委员、长沙市工商联(总商会)副会长、湖南省机械工业协会副会长、长沙市星商之声企业发展服务中心顾问。

截止本公告日,许燕鸣女士直接持有公司股份7,416,285股,占比4.7600%,公司董事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄,副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄,许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生为一致行动人;除上述关系外,许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

许亮先生简历

许亮,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,研究生学历,高级经济师。2008年11月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长;2010年1月至2010年11月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长;2010年12月至2011年8月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长;2011年9月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012年10月至2015年11月担任本公司副总经理、董事会秘书;2015年11月至2018年1月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书;2018年1月至今担任本公司董事、副总经理。

截止本公告日,许亮先生系公司实际控制人,直接持有公司股份5,790,550股,占比3.7165%,公司董事长许世雄先生系许亮先生之父、总经理许燕鸣女士系许亮先生之姑,许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生为一致行动人;除上述关系外,许亮先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

易欣女士简历

易欣,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,本科学历,会计师职称,中国注册会计师、税务师。1994年-2003年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作;2004年-2007年任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理,经理;2007年-2010年任华天酒店集团股份有限公司资金经理;2011年-2013年任华天实业控股集团有限公司资金与全面预算主管;2013年3月-2013年12月任华天酒店集团股份有限公司证券部经理,2014年1月至2018年1月任华天酒店集团股份有限公司第五、六、七届董事会秘书;2018年1月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告日,易欣女士直接持有公司股份184,500股,占比0.1184%;易欣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定;易欣女士已经取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

杨任东先生简历

杨任东,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历,高级会计师职称。2003年8月至2007年1月担任金瑞新材料科技股份有限公司计划财务部综合科科长;2007年1月至2012年6月担任枣庄金泰电子有限公司财务总监;2012年7月至10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司财务总监。2012年10月至2021年10月担任本公司财务总监;2021年11月至今担任本公司副总经理、财务总监。

截止本公告日,杨任东先生直接持有公司股份184,500股,占比0.1184%;杨任东先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

凌建军先生简历

凌建军,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,湖南省科技创新领军人才。1999年10月至2001年5月在衡阳县城建局市政处工作;2002年6月至2012年1月在惠州腾辉制衣有限公司,历任绘图员、生产厂长,副总经理,总经理;2012年2月至2020年2月担任雷博尔自动化系统(惠州)有限公司总经理;2016年6月至2020年2月担任惠州阿瑞斯智能装备有限公司总经理;2020年3月至今,担任湖南宇环精密制造有限公司总经理。

截止本公告日,凌建军先生直接持有公司股份90,000股,占比0.0578%;凌建军先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;凌建军先生不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

孙勇先生简历

中国国籍,无境外永久居留权,1983年5月出生,本科学历,经济师。2006年7月至2007年8月,任岳阳本草生物工程有限公司总经理办公室;2007年8月至2009年12月,任职于云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室;2010年1月至2011年10月,任岳阳金鼎黄金交易中心技术部负责人;2012年1月至2012年10月,任怀化恒安石化有限公司总经理助理;2012年10月至2015年7月任宇环数控机床股份有限公司证券部主办;2015年8月至今任宇环数控机床股份有限公司证券事务代表;2021年12月至今兼任公司战略投资部长;2024年6月至今任湖南世宇企业管理有限公司监事;2024年11月至今任湖南世宇一号投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、湖南宇强智能装备有限公司监事。

截止本公告日,孙勇先生直接持有公司股份75,000股,占比0.0481%。孙勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。孙勇先生已经取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-054

宇环数控机床股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年12月25日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由李海燕女士召集和主持,公司部分高级管理人员列席了会议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举李海燕女士担任公司第五届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立越南孙公司的公告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司监事会
2024年12月30日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2024-053

宇环数控机床股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年12月25日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议,公司全体董事一致同意选举许世雄先生为公司第五届董事会董事长,其任期与本届董事会一致。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

为加强公司董事会治理,董事会选举产生第五届董事会各专门委员会,具体如下:

1、战略与发展委员会成员:许世雄先生、许亮先生、李冬茹女士,其中许世雄先生为主任委员(召集人)。

2、审计委员会成员:李荻辉女士、钱文晖先生、文颖先生,其中李荻辉女士为主任委员(召集人)。

3、薪酬与考核委员会成员:文颖先生、李荻辉女士、许燕鸣女士,其中文颖先生为主任委员(召集人)。

4、提名委员会成员:李冬茹女士、李荻辉女士、许亮先生,其中李冬茹女士为主任委员(召集人)。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,公司董事会同意聘任许燕鸣女士担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

经公司总经理提名,公司董事会同意聘任许亮先生、易欣女士、杨任东先生、凌建军先生为副总经理,聘任杨任东先生为公司财务总监;经公司董事长提名,同时聘任易欣女士为公司董事会秘书;上述人选任期与本届董事会任期一致。

易欣女士联系方式:

办公电话:0731-83209925-8021

传真号码:0731-83209925-8021

电子邮箱:yhzqb@yh-cn.com

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,公司董事会同意聘任孙勇先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期与本届董事会任期一致。

孙勇先生联系方式:

办公电话:0731-83209925-8021

传真号码:0731-83209925-8021

电子邮箱:yhzqb@yh-cn.com

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立越南孙公司的公告》。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

七、备查文件

(一)公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2024年12月30日