广东世运电路科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

事规则的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的(世运电路关于董事会,监事会完成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;2025-004)。 该议案表决结果;3票赞成,0票反对,0票存权,0票回避表决。

[这以秦农於晉報:3秦贡成,0秦京於,0秦宗於,0秦宗的朱,0秦宗自政徐侯。 (二)申戊井通过(关于)雖整府置自有资金理财额度的汉案》。 提体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的(世运电路关于调整闲置自有资金理财额度的公告)公告编号;2025-005)。 该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票奔权,0票回避表决。

三、备查文件 《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东世运电路科技股份有限公司监事会 2025年1月14日

证券简称:世运电路 公告编号:2025-004 广东世运电路科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的 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个别及连带责任。
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月13日召开2025年第一次临时 股东大会、市议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》和《关于选举法事的议案》和《关于选举的董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会第一次会议 次制事辽通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《大于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《大学选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《《关于选举公司第五届董事会董事长、国董事长的议案》《《关于选举公司第五届董事会董事长、国董事公等》、《关于选举公司第五届董事会董事代》、《大学选举公司第五届董事会董事代》、《大学选举公司第五届董事会主席的议案》、《村关内容详见公司同日披露于上海证券公告即阅读本职来工程等的

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、弗五加重事实担以情况 根据公司2023年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果,公司第五届董事会 董事共7名,分别为(推名不分先后)、林育成、佘英杰、王鹏,蒋毅、陈景山、陈群、郑洋洋;其中林育成 为董事长、佘英杰为剧董事长,陈景山、陈群、郑洋洋沙独立董事。 公司已向上海证券交易所报送上达独立董事候选人的有关材料,上海证券交易所对独立董事候

という。 公司董事会战略委员会变更为战略与ESG委员会。公司第五届董事会专门委员会名单如下(排名不分先后):

77元/71: 1 第五届番車会局略与FSC委员会,由林育成 会革木 王鹏共3名番車组成 林育成为主任委

2、第五屆董事会提名与薪酬委员会:由佘英杰、蒋毅、郑洋洋共3名董事组成,佘英杰为主任委

3、第五届董事会审计委员会:由陈景山、林育成、陈群共3名董事组成,陈景山为主任委员。 二、第五届监事会组成情况 根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果,公司第五届监事会监事共2名,分别为(排名不分先后);林玉媛、麦月美、张开锐,其中林玉媛为监事会

(大統分於工人及血爭。 (、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

二、基等云特正公司商级旨建八穴、证分学分门、公司的任余英杰为公司总经理;聘任尹嘉亮为公司董事 根据公司第五届董事会第一次会议决议,公司聘任余英杰为公司总经理;聘任尹嘉亮为公司董事 会秘书,聘任兼毅为公司财务总监;聘任刘晟为公司证券事务代表。 已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料,上海证券交易所对董事会秘书候

公司本次級用选举局、完輔股、杨智伟、卢锦钦、刘玉招、烧莉、冼易将不再担任公司董事、张天亮、谢新不再担任公司监事。上述人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信,积极履行职责、为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对他们在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式 联系电话:0750-8911371

电子邮箱:olympic@olympicpcb.com

5公地址:广东省鹤山市共和镇世运路8号

广东世运电路科技股份有限公司董事会 2025年1月14日

附:相天人员简历 一、非独立董事4人 林育成:男。1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,法律硕士,高级会计师、审计师、中国注册 会计师,国际注册会计师,中国注册税务师、中国注册资产评估师,企业法律顾问,中国法律职业资 移。历任要挂即港股股股票代码。2007)税务总监、区域财务总监、资金市场部副总经事 力控股(股票代码:2017)融资及财务管理中心副总经理(兼香港财务负责人);秦丰投资集团副总裁;

附:相关人员简历

事会秘书、财务负责人、兼任华新(佛山)彩色印刷有限公司及广东顺控自华科技有限公司董事长。
二、独立董事3人
陈景山,男1978年出生,中国国籍、无永久境外居留权、本科、注册会计师、注册税务师、会计师。
历任广东新宝电器股份有限公司历任财务主管、子公司财务副经理、销售会计部经理、证券部负责人
兼财务管理中心高级经理。现任广东新宝电器股份有限公司董事会秘书。
陈群,男,1968年出生、中国国籍、无境外外众居留权、中共党员、清华大学计算机系工学硕士、北
京大学光华管理学院、MBA、高级工程师、副教授职称。历任大唐电信集团凯迅达工程设计院院长助
理、北京教码弹讯科技股份有限公司企管办主任、总裁办主任;北京北马星的统权、即任政务政策、经验、企业发展, 副总工程师、总裁办主任、总经理助理、监事;广东益盟科技有限公司副总经理。现任珠海科技学院计

類科学院副教授。 郑祥洋:女、1981年出生,中国国籍、无境外永久居留权、中共党员、西南政法大学本科毕业、取得 律师、法官、检察官任职资格。历任江门日报社法制新闻记者。现任广东法匠律师事务所合伙人、专

8999。 三、非职工代表监事2人 林玉媛;女,1981年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科,注册会计师,高级会 计师。历任韶关市第二技师学院财务负责人、江门市蓬江区审计局高级审计员、佛山市顺德区顺融投资有限公司监事、审计委员会办公室审计师,2024.07至今任广东顺德控股集团有限公司审计委员会

麦月姜:女,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。自2017年4月起人职公司,现

四、职工代表监事1人 张开锐,张开锐,男,1988年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历;曾任广东日丰电缆股份 有限公司法务经理。2023年8月至今任公司法务经理。 五、董事会秘书、财务总监及证券事务代表 尹嘉亮,男,1986年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历;曾任兴业银行江门分行 客户经理,企会团队负责人。2020年至今任公司董事会秘书。 刘晟:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国政法大学,本科学历。曾任公司营 运总裁助理,2017年4月至今任公司证券事务代表。

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2025-005 广东世运电路科技股份有限公司

关于调整闲置自有资金理财额度的

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、准确性积完整性承担个别及连带责任。 广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月13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、均审议通过了(关于调整闲置自有资金理财额度的议案)。同意在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,将公司使用闲置自有资金进时期额度不超过人民币15亿元(含本数)增加至不超过17.5亿元(含本数),使用期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过2日起至公司2024年年度股东大会召开之日止,在前述额度及使用期限范围内,资金可循

(一/水)於臺灣(及州)除 公司及下属子公司財使用闲置自有资金不超过人民币175,000万元进行现金管理。自公司第五 届董事会第一次会议审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止,公司可在上述额度及

(二)从业水场 本次拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金,不影响公司正常经营。

75.20日8日 南业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等金融机构发行风险可控的、流 牙的投资理财产品。

(五)实施方式 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合理专业理财

机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

八百名放路 公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规 则》等相关规定及时履行信息披露义务

2023年1月15日,公司6万第五由围事会第一次会议、第五届董事会等一次会议、单议通过14次于调整闲置自有资金赋财额度的汉蒙)同意在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前程外 将公司使用闲置自有资金进行理财缩度不超过人民币15亿元(含本数)增加至不超过17.5亿元(含本 数),使用期限自公司第五届董事会等一个会议审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之 日止、在前法额度及使用期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表

了明确的同意意见。 本次调整闲置自有资金理财额度事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审批。

(一) 政策风险分析 为控制风险,公司及子公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好的投资产品,属于低风险投资品种,但受金融市场宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场成功影响与致投资收益未达到规则 的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)內%至5月19日應 1.公司将平路遵守审慎投资原则,投资期限不超过一年(含一年)的低风险投资产品。 2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3. 公司建立会帐对短期理财产品进行管理 建立健会完整的会计帐目 做好资金使用的帐条核管

广东世运电路科技股份有限公司董事会 2025年1月13日

证券简称:世运电路 公告编号:2025-002 广东世运电路科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 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

一、董事会会议召开情况 广东世空电路村政股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议(以下简称"会议") 于2025年1月13日以现场结合通讯表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。本次会议为公司 董事会换届后第一次会议,全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。经公司半数以 董事会换届后第一次会议,全体董事一教同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。经公司半数总数 管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合有关法律法规和(公司章程)的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

该议案表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

该议案表决结果:7.票赘成,0票反对,0票弃权,0.票向避费决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的(世运电路关于董事会、监事会无效集陆选举及胜任品级管理人员,证李事务代表的公告)(公告编号:2025-004)。 (二)审议并通过(关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案)。 该议案表决结果:7.票赘成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的(世运电路关于董事会,监事会完成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:2025-004)。 (三)审议并通过(关于聘任公司总经理,董事会秘书及其他高级管理人员的议案)。 该议案是经公司提名与薪酬委员会审议通过。 该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的(世运电路关于董事会,监事会完放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:2025-004)。 (四)审议并通过(关于调整闲置自有资金理财额度的议案)。 该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。 三、各章文件

备查文件 东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东世运电路科技股份有限公司董事会 2025年1月14日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2025-006 广东世运电路科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 --E任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

●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:2025年01月13日
(二)股东大会召开的时间:2025年01月13日
(二)股东大会召开的时间:2025年01月13日
(二)股东大会召开的时间:2025年01月13日
(二)股东大会召开的时间:2025年01月13日
(二)出席会议的股东村校复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东村传看表决股份数(股)

341,809,706
3.出席会议的股东时待看表决股份数(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。
本次股东大会由本公司董事金负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,董事长余英
杰主持本次股东大会、空前董事监审,高级管理人员出席了会议、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监审和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事人、出席了人;

1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;财务总监、证券事务代表列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案 得票数 是否当选 议案名科 341,498,721 1.01 99.9090 341,539,198 341,498,002 1.03 99.9088 1.04 341.501.294

议案序号 议案名称 得票数 是否当选 2.02 341,520,495 99.9153 届董事会独立董事 先举林玉媛 为公司 3.01 341,514,108 99.9135 3.02 341,498,284 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 於林育成为公司第五
 起董事会董事
 25,962,018
 98.8163
 等余美杰为公司第五
 26,002,495
 98.9703
 余英杰为公司第二
 26,002,495

 届董事会董事
 25,961,299

选举王鹏分公司第五届 <u>苗事会</u>董事 选举務數分公司第五届 适率檢數分公司第五届 适率除數則分公司第五届 超率公董事 25,964,591 98.8261 超市会址立董事 25,964,402 98.8254 法举陈胜为公司第五届 デリホロテク公司第五届 <u>董事会独立董事</u> <u>第第注第3人の司領で</u> 选举郑洋洋为公司第五 届董事会独立董事 选举林王媛为公司第五 居版事会临事

。 E、律师见证情况 、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:胡斌汉、郭崇

公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果

广东世运电路科技股份有限公司 董事会 2025年1月14日

甘肃上峰水泥股份有限公司

重 争 会 2025年1月13日

● 上网公告文件 北京市竟天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 本中息児ウ ● 报备文件 世运电路2025年第一次临时股东大会会议决议

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-002

甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议

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

本公司及重事会全体成员保证信息搜算的内容真实、准确、完整,没有虚骸记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十九次会议于2025年1月10 日上午10:00时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年1月7日以通讯方式遗达各位董事、会 设应出席董事9名、实际出席董事9名(其中独立董事3名)。会议由公司董事长尚养先生主持。本次会 议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定、合法有效。会议审议通过了如下议 、,审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

一、中区地域长下对5000 下24小国改订第4000米公司的以条件。 都为上峰时尚秋龙南岸队立间以下简称"都匀上峰",系公司全资子公司浙江上峰建材有限公司 (以下简称"上峰建体")持有5008股权的挖股子公司,为满足都匀上峰经营发展需要,上峰建林与合资 方贵州天山水泥有股公司(以下简称"贵州天山")和华出资比例以业金方式分别对都匀上峰特尔 (000万元。本次增资完成后,公司对都匀上峰的持股比例不变,都匀上峰仍为公司持股50%的挖股子 1,59人公司百开放农尼园。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定,上述增资金额属于公

根据《宋州证券·文易列版录上 ID 是明子可证公正,还然及了。马中国《邓达· 1),可董单会前"汉联和范围人"无需提交股末大会审议。 上述交易对方贵州天山与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制,为一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,上述交易构成了关联交易。关联董事林国荣 需回避表决。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳,无需经过

本次天联交易亦构成。上市公司第2000年 其他有关部门批准。 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的(关于对控股子公司增党暨关联交易的公告)(公告编号:2025-003)。 表决结果:同意票 8 张,反对票 0 张, 弃权票 0 张, 董事林国荣已回避表决, 表决通过。 特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的 公告

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

一、天跃交易就还 都匀上峰阳南水泥有限公司(以下简称"都匀上峰")系甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公 司")全资子公司浙江上峰建射有限公司(以下简称"上峰建制")持有50%股权的控股子公司,为满足 都匀上峰管整度需要,上峰建射与合资方贵州天山水泥有限公司(以下简称"射井天山"和坡和天山"和坡和 比例以现金方式分别对都匀上峰增资7,000万元。增资完成后、公司对其特股比例不变。具体增资金

贵州天山水泥有限公司	25,000	50%			
浙江上峰建材有限公司	25,000	50%			
合计	50,000	100%			
增资后:					
股东名称	增资后				
以水石桥	出资金额(万元)	持股比例			
贵州天山水泥有限公司	32,000	50%			
浙江上峰建材有限公司	32,000	50%			
合计	64,000	100%			

増資前 出資金額(万元) 持段比例

合计
 公司于2025年1月10日召开的第十届董事会第三十九次会议, 审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律, 法规及《公司章程》规定, 上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内, 无需提交股东大会审议。
上述交易对方贵州天山与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制, 为一致行动人, 因本次增资系上每继科和贵州无山以现金方式周比例增资、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定, 上述交易构成了关联交易, 关联董事林国荣需回避表决。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借充, 无需经过社和查举部(证)

二、天地/286-中11-11 1、公司基本情况 公司名称,贵州天山水泥有限公司 公司类型,有限责任公司 公司往所,贵州省贵阳市观山湖区长岭北路6号东原财富广场项目4号栋6-8层

汪班資本:500,000万元 经营范围:水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石的生产、研发、销售;石膏、工业废渣、耐 火材料、水泥包装袋、五金、电器备件、工业设备、化工产品(危险化学品除外)、劳保用品、润滑油、润滑 脂的销售;对水泥企业的投资;信息技术服务;项目管理服务:煤炭批发经营。 股权结构:

/J.スイスシロイ*9:						
股东名称			持股比例			
天山材料股份	天山材料股份有限公司		100%			
合论	计		100%			
2、财务数据						
单位:亿元						
项 目	2023年12月31日		2024年9月30日			
总资产	172.02		176.97			
净资产	53.9		53.15			
attantiante 1	13.71		7.23			

注:以上数据为贵州天山母公司报表数据,其中,2023年12月31日的数据已经审计,2024年9月

担任公司独立董事的情形。

3。与公司的关联关系 3、与公司的关联关系 贵州天山与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制,为一致行动人。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,上述交易构成了关联交易。公司通过信用中国网站(http: //www.creditchina.gov.cn/) 国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html),中国执行信 息公开网(http://xzgk.court.gov.cn/)等途径查询,贵州天山未被列为失信被执行人。

、增资标的的基本情况

总负债

一、消变体的的基本自6亿 上基本情况 企业名称:都匀上峰西南水泥有限公司 企业全现:有限责任公司 企业主即:2021年4月8日 企业住所:贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处文德村一组 法定代表人:张博

法定代表人:张博 注册资本:50,000万人民币 经营范围、熟料、水泥、商品混凝土、砂石骨料的生产、销售和运输;余热、余气发电及电力供应销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。)

股东名科	有限公司 50%			
浙江上峰建材イ	「限公司	50%		
贵州天山水泥和	「限公司	50%		
合计		100%		
增资方式:现金增资。 2、财务情况 单位:万元				
项 目	2023年12月31日	2024年9月30日		
phi khi phi	141 434 30	128 210 66		

8,695.54 16.443.12 净利润 -5.208.74 -3.010.77注:上述财务数据2023年12月31日已经审计,2024年9月30日未经审计 公司通过信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(http://www ov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)等途径查询,都匀上峰未被列为

97,500.69

43,933.70

本次增资拟将都匀上峰注册资本由人民币50,000万元增加到64,000万元,新增注册资本14,000

四、本次增资的目的及对公司的影响 四、本次增资的目的及对公司的影响 本次对控股子公司都与上峰进行增资,是为了满足其经营发展需要,优化资本结构,提高其综合 竞争力。本次增资的资金来源为公司自有资金、不会对公司前务和经营状况产生不利影响,本次增资 完成后。都勾上峰仍是公司控股子公司、不会对公司合并报表范围产生重要影响。 五、与该关联人思计已发生的各类关联交易情况 本年初至披露日与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发 生的各类关联交易的总金额为4.812.68万元。

万元,由贵州天山和上峰建材按股权比例分别出资7,000万元。本次增资贵州天山和上峰建材均以货币方式同比例出资,同股同价,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

87,155.59

41,055.08

生的各类关联交易的总金额为4.812.68万元。
六、独立董事专门会议审查意见
我们已提前收到针认真审阅了公司关于对控股子公司增资暨关联交易议案的相关材料,就有关
问题向公司经营层和董事会秘书进行了询问和了解,最终以全票同意的表决结果审议通过了《关于对
控股子公司增资暨关联交易的议案》,意见如下:
本次增资暨长联交易的议案》,意见如下:
本次增资暨长联交易的的事项有利于促进公司经营发展,进一步增强都匀上峰的资本实力和综合
竞争力,具有合理性和必要性,不会对公司的独立性产生不利影响。在本次关联交易议案的表决过程
中,关联董事需问题表决,审议程即符合相关法律,法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东
特别是中央股东利益的情况。因此,我们一致同意将《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》提
交董事会审议,并同意上述关联交易事项。
七、备查文件

1、公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议: 2、公司第十届董事会第三十九次会议决议。

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的

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。 大遗漏。 注肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日接到公司挖股股东浙江上峰梓股 集团有限公司(以下简称"上峰梓股")通知,获悉上峰梓股将其所持有本公司的部分股份进行解除质 押,具体事项如下: 、本次解除质押基本情况

解除 日期 股东名称 起始日 质权人 上峰控股 10.45% 2022.7.19 2025.1.10 33,600,000

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东名称 峰控股2 一致行2 33.16% 321,479,293 33.16% 16.18%

1、解除证券质押登记通知。

《关于申请注册发行中 期票据和超短期融资券 31,480,754

甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 2025年1月13日

0.0160

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的

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 共内容的真实性,准确能用完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞任情况。 公司独立董事孙世刚先生因个人原因向董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去战略与可持续发展委员会委员职务。辞任后,孙世刚先生不再担任公司任何职务。由于孙 世别先生的辞任,将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,其辞任报告将在股东大会选 举新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,孙世刚先生将继续履行独立董事及其在董事会战 都与可持续发展委员会中的相应职务。具体内容详见公司于 2025 年 1月 1日在上海证券交易所网 站(www.sec.com.m)披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于独立董事辞任的公告》(公告编 2-2025-2017)

76.1 www.se.com.cn / 按無時八度 | 與時朝能總材料放衍有限公司天下無以重事辞住的公告/公告編号,2025-001)。
二. 补送独立董事的情况说明
为保证公司董事会的正常运作.根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定,公司股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业(有限合伙)提名黄令先生(简历后附)为公司第二届董事会独立董事核选入,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任明届满之日止。公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案》,同意选举黄令先生为公司第二届建立全域,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任明届满之日止。三、调整董事会守「委员会委员的情况说明
为了进一步客实董事会专门委员会委员的情况说明
为了进一步客实董事会会时多两会和关工作、公司于2025年1月13日召开第二届董事会第十三次会议、审议通过了关于选举黄令先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。同意黄令先生担任公司第二届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。同意黄令先生担任公司第二届董事会战略与可持续发展委员会委员的职务,任期自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任明届满之日止。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董事会 2025年1月14日

千何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对

附黄令先生简历: 黄令,男,1964年生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学化学系教授,博士生导师,国际电化学学会会员,Batterie。顾问编委。主要从事物理化学教学和电化学研究。研究方向,新型锂离子动力电池关键材料及表界面过程研究。先后在实验室建立电池充放电过程原位XRD检测方法、电池

原位产气行为的在线质谱方法和锂金属沉积-溶出行为的原位光学技术等。先后主持完成科技部863 计划重大项目一项和科技部组点研发计划课题一项。主持完成国家自然科学基金项目5项。作为学术骨于先后参与完成3项国家科技部873计划和一项国家基金重点项目。在国际学术期刊发表873 学术论文100余篇,H因子45、获授权国家发明专利6项、美国发明专利1项。 黄令先生未持有公司股份,与公司其他董事。监事候选入以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之同无关联关系。黄今先生未曾支过中国证券监督管理委员会及其他有关部"的处罚和上海证券交易所、然划证券交易所的继减,不存在公司法等法律、法规、规范性文件和公司章程中规定的不得

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议

本公司董事会及全体董事保证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:无一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年1月13日
(二)股东大会召开的地点;福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105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的情况; 的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数
89
2.出席会议的股东和代理人人数
89
2.出席会议的股东州持有的表块权数量
296,926,348
普通股股东州持有表块权数量
296,926,348
3.出席会议的股东所持有表块权量点公司表块权数量的比例(%)
70.5672
普通股及所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
70.5672
(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。本次股东大会表决符合(公司法)及公司章程的规定、大会主持情况等。本次股东大会表决符合(公司法)及公司章程的规定、大会生持情况等。
本次股东大会表决符合(公司法)及公司章程的规定、大会生持情况等。
本次股东大会表决符合(公司法)及公司章程的规定、大会生持情况等。
本次股东大会表决符合(公司法)及公司章程的规定、大会生持情况等。
本次股东大会表决任人公司法产民共和库本大大会、会前已向董事会提出请假申请。
(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6人、董事按孝亳先生、董事钟可祥、董事曾新平先生因工作原因未能出席会议、继立董事接法人黄令先生出席了本次会议。
2、公司在任董事3人、出席3人。

3、公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司章程修订的议案》 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

议案名称

表冲结果·8.票同音 0.票反对 0.票套权。

31,481,612

普通股	296,881,178 99.9847		40,870	0.0137	4,300	0.0016		
 议案名称:(关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案) 审议结果:通过 表决情况: 								
股东类型	同意		反対		弃权			
胶水夹垒	票数 比例(%) 票数 比例(%)			票数	比例(%)			
普通股	296,880,320	99.9844	40,988	0.0138	5,040	0.0018		
3、议案名称:《关于为下属参股子公司提供融资担保的议案》 审议结果:通过								
表决情况:								

股东类型

股东类型	同意		反对		弃权			
反尔矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	99.9037	40,988	0.0790	8,940	0.0173			
5、议案名称:《关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案》								
审议结果:通过								
表决情况:								
股东类型	同意		反对		弃权			
胶朱尖望	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
普通股	296,879,358	99.9841	40,650	0.0136	6,340	0.0023		

99.8567

浙江东盟时代科技股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第七次会议通知于近日以电子邮件方式及口头方式送达全体董事。会议于2025年1月13日下午以现场结合通讯方式于公司召开、会议应出席董事8人、实际出席董事8人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持、会议的召集符合(中华人民共和国公司法)《公司章棍》等相关规定。 二、董事会审议情况

表决结果,8票问意,0票反对,0票弃权。 (二)申议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任王张瑜女士为公司董事会秘书(王 张瑜女士简历详见时件),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。 王张瑜女士已取得董事会秘书资格证书,具备履职所必需的工作经验,专业能力和管理经验,其任职资格符合(中华人民共和国公司法)《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

一、里尹云甲以同元 (一)审议通过了(美于豁免董事会通知时限的议案) 公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求,同意于2025年1月13日召开第十二届董事会

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

40,870

0.1296 4,300

		《关于为卜属参股于公司提供融资担保的议 案》		99.8372	45,968	0.1458	5,340	0.0170
	4	《关于公司2025年度日 常关联交易预计额度的 议案》		99.7618	40,988	0.1955	8,940	0.0427
	5	《关于选举黄令先生为 公司第二届董事会独立 董事的议案》	31,479,792	99.8509	40,650	0.1289	6,340	0.0202
		关于议案表决的有关						
	1、本2	欠会议议案1为特别决	块议议案,	已获出席本社	欠股东大会	会的股东或股	:东代理人	所持表决权三
分之	分之二以上通过。							
	2、本次会议的其他议案均为普通议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决							
407	kg − 八 → _ N L / X / J							

99.8540

40,988

0.1300

5,040

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

2.本次会议的其他议案均为曾想以案,已款特加加于公区公公公司。 权二分之一以上通过。 3.本次会议议案4系关联交易议案,涉及的关联股东厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资 管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业(有限合伙)已对该议案问避表决,关联股东福建二铜闽光股份 有限公司、福建闽洛投资合伙企业(有限合伙)已对该议案的表决。 4.本次会议议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所;福建至理律师事务所 律师,如此情况 律则: 號門弘, (將公 2. 律师见证结论意见: 本次大会的召集,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(2022年修 订)(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号--规范运作(2023年12月修订))和(厦门 厦钨新能源材料股份有限公司章程)的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次 大会的表决程序和表决结果均合法有效。

浙江东望时代科技股份有限公司

(一)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; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

表决结杂:8票问意.0票反对.0票并状。 公司董事会秘书王张倫女士联系方式如下: 电 话:0571-87974176 电子邮箱:ir@dwsd.en 联系地址.浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼 特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

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。 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事、董事会秘书赵云池先生的书面辞职报告。赵云池先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务,辞职后不在公司及控股子公司任职。根据化中华人民共和国公司法》等法律法规和(公司幸程)的有关规定,赵云池先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日、赵云池先生累计持有公司股份共计972,600股。赵云池先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董

事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。 赵云池先生在担任董事、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对赵云池先生 在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025年1月14日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况

普通股股东所持有表决权数量 1,724,268 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(%) 3,4408

普通股股东所持有表块权数量合公司表块权数量的比例(%) 3.4408
注:截至本次股东大会股权登记目的总股本为88.430,000股,其中,公司回购专用账户中股份数为2.818.015股,不享有股东大会表块权。(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计算时,扣除但避茬决股东及公司回购专户所持股数)
(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。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长李太友先生主持,本次会议的召集,召开程印、表决方式符合(中华人民共和国公司法)及公司章程的规定。(五)公司董书、董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;
3、公司董事会秘书陈子硕女士出席本次会议,公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况

1、议案名称:《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 审议结果:通过

议案序号 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

附件: 简历 玉班爺:女,1987年出生,中共党员,上海交通大学工商管理硕士,持有注册会计师、法律职业资格 证等证书。2013年12月至2020年11月历任天域生物科技股份有限公司证券事务代表,董事会秘书 等职务。2022年2月至2025年1月任上海初斟智能科技有限公司董事会秘书。

量的1/2以上通过。
2.本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票。
3.本次股东大会的议案1涉及股东;李太友、张澍强、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智英才企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津美智领先企业管理咨询合伙企业(有限合伙)已实行回避表决。
三、律师见证情况

里尹云 2025年1月14日

天津美腾科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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 --)股东大会召开的时间:2025年1月13日 二)股东大会召开的地点:天津市南开区时代奥城写字楼C6南7层1号会议室 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 普通股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表决权数量

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

1、本次股东大会的议案1为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师·廖齐越 赵亮亮 2、律师见证结论意见: 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人的主体资格、 本次会议的招集以及表决程序、表决结果均符合(公司法)(证券法)(股东大会规则)等法律、法规、规 范性文件以及(公司幸程)的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 特此公告。

天津美腾科技股份有限公司 **董事**会