

L30 信息披露

2025年5月16日 星期五

制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-018

江西百通能源股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议 决议公告

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

一、会议召开情况
2025年5月15日,江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一次持有人会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事兼秘书张宜峰先生召集并主持,本次会议应出席持有人代表本员工持股计划份额10,552,290份,占本员工持股计划总份额(不含预留份额)的100%。会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和本员工持股计划的规定。

二、会议决议情况
(一)审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为了规范公司本员工持股计划日常管理的程序,根据《公司2024年员工持股计划》和《公司2024年员工持股计划管理委员会工作细则》的有关规定,本员工持股计划拟设立管理委员会,作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责,代表持有人行使员工持股计划所持持有的除表决权外的股东权利。公司本员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。

表决结果:同意10,552,290份,占出席持有人会议的有效表决股份总数的100%;反对0份,占出席

持有人会议的有效表决股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的有效表决股份总数的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会(草案)》及其摘要
公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>》及其摘要的议案》关于《公司2024年员工持股计划管理委员会组成》的议案和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。现根据公司2024年员工持股计划管理暂行办法的有关规定,拟提名于瑞伟、杜建华、张继为公司本员工持股计划管理委员会委员,任期与公司本员工持股计划存续期一致。

于瑞伟先生、杜建华先生为公司董事,其作为公司董事担任本员工持股计划管理委员会委员,更有利于该计划的实施。
除上述情况外,管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意10,552,290份,占出席持有人会议的有效表决股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的有效表决股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的有效表决股份总数的0%。
同日,公司召开2024年员工持股计划第一次管理委员会会议,选举于瑞伟为公司2024年员工持股计划管理委员会主任,任期与本员工持股计划存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司本员工持股计划事宜的顺利进行,拟提请公司本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划相关事宜,具体授权事项如下:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议决议;
2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理;
3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持持有的除表决权外的股东权利,包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排,以及参与公司现金分红、送股、转增股份、股权激励等借款等的安排。

排;或者授权资产管理机构行使股东权利;
4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;
5、负责与专业机构的对接工作(如有);
6、代表本员工持股计划持有人对外签署相关协议、合同;
7、按本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处理”相关规定对持有人权益进行处置;
8、决策本员工持股计划认购份额、被回购份额或权益的归属;
9、管理本员工持股计划计划权益分配,在本员工持股计划定期届满时,决定性的股票处置及分配等相关事宜;
10、决策本员工持股计划存续期的延长;
11、办理本员工持股计划的份额登记、继承事宜;
12、负责本员工持股计划的减持安排;
13、确定本员工持股计划的预留份额持有人、分配方案及相关处置事宜;
14、执行或授权的其他事项。
本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。管理委员会有权将上述授权事项授权给董事会或其他适当人士代表管理委员会直接行使。
表决结果:同意10,552,290份,占出席持有人会议的有效表决股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的有效表决股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的有效表决股份总数的0%。
三、备查文件
1、2024年员工持股计划第一次持有人会议决议。
特此公告。

江西百通能源股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-017

江西百通能源股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,江西百通能源股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月21日(周三)15:30-17:00。
届时将在在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

江西百通能源股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2025-022

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告

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。

●北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“沃尔德”或“公司”)2022年以发行股份及支付现金方式收购张苏来、钟书进、李会香、陈小花等31名交易对方拥有的深圳市鑫泉泉精密技术有限公司(以下简称“鑫泉泉”)100%股权。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)审计,鑫泉泉2021年度至2024年度业绩承诺已超额完成,根据公司与相关方签署的协议,拟对鑫泉泉管理团队进行超额业绩奖励。本次超额业绩奖励对象包括张苏来、钟书进、李会香、陈小花、钟芹、陈陈明、陈向上述人员支付的超额业绩奖励金额合计为2,202,208.95元。由于张苏来、钟书进、李会香、陈小花等31名交易对方持有鑫泉泉5%以上股份,张苏来、李会香系夫妻关系,钟书进、陈小花系夫妻关系,钟芹、陈陈明为钟书进关系密切的家庭成员,公司本次实施超额业绩奖励构成关联交易,关联交易金额分别为2,202,208.95元。

●本次交易事项未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易事项已经第四届董事会第一次独立董事专门会议通过,并提交公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。本次交易事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

一、超额业绩奖励关联交易概述
(一)本次超额业绩奖励的背景
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)事项于2022年7月28日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等31名交易对方发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]1554号),公司获准以发行股份及支付现金方式向张苏来、钟书进、李会香、陈小花等31名交易对方购买其持有的深圳市鑫泉泉精密技术有限公司(以下简称“鑫泉泉”或“标的公司”)100%股权。
2022年8月22日,鑫泉泉取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更(备案)通知书》核发的《营业执照》,本次交易涉及购买的资产的过户事宜已办理完毕,公司拥有鑫泉泉100%股权。
2022年8月29日,中国普华永道会计师事务所(上海)出具了《证券发行意见报告》,公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕,发行股份数量为1,589,743股。

(二)本次超额业绩奖励的数据
根据公司与交易对方签署的盈利预测补充协议等,超额业绩奖励约定如下:若标的公司在业绩承诺期内实现的净利润(扣除非经常性损益)高于业绩承诺期内承诺的净利润,超额业绩奖励金额计算不得超过基于本次交易的交易总价的50%。
(三)鑫泉泉截至2024年12月31日的应收账款净额占同期营业收入的比例不超过50%。
3、具体奖励对象及奖励金额
根据《超额业绩奖励补充协议》,超额业绩奖励对象为标的公司超额完成的累计净利润的50%奖励给标的公司管理团队,但超额业绩奖励金额累计不得超过本次交易的交易总价的50%。

(四)关联关系情况
本次超额业绩奖励对象包括张苏来、钟书进、李会香、陈小花、钟芹、陈陈明。截至2025年4月30日,张苏来直接持有公司5.17%股份,张苏来、李会香系夫妻关系,拟向上述二人支付的超额业绩奖励金额合计为1,150,000元;钟书进直接持有公司6.13%股份,钟书进、陈小花系夫妻关系,钟芹、陈陈明为钟书进关系密切的家庭成员,拟向上述三人支付的超额业绩奖励金额合计为1,052,208.95元;根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,上述人员为公司关联人,本次实施超额业绩奖励构成关联交易,关联交易金额为2,202,208.95元。

截至本次交易实施前,除张苏来、钟书进、钟芹、陈陈明(公司取得现金分红,即张苏来、钟书进、李会香、陈小花、钟芹、陈陈明除现金分红外,上述12个月月公司与张苏来、钟书进、李会香、陈小花、钟芹、陈陈明之间不存在其他交易情况,公司不存在与上述关联人发生交易的类别相关的关联交易达到1,000万元以上且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形,本事项无需提交公司董事会审议。

二、关联人基本情况
(一)关联人情况说明
本次超额业绩奖励对象包括张苏来、钟书进、李会香、陈小花、钟芹、陈陈明。截至2025年4月30日,张苏来直接持有公司5.17%股份,张苏来、李会香系夫妻关系;钟书进直接持有公司6.13%股份,钟书进、陈小花系夫妻关系;钟芹、陈陈明为钟书进关系密切的家庭成员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,上述人员为公司的关联人。

(二)关联人情况
1、张苏来,男,中国国籍,身份证号41293197806****,住所为广东省深圳市龙华区建设路***,最近三年担任鑫泉泉董事长,直接持有公司5.17%股份。
2、钟书进,男,中国国籍,身份证号34011198410****,住所为广东省深圳市福田田田八卦一路***,最近三年担任鑫泉泉董事、总经理,直接持有公司6.13%股份。
3、李会香,女,中国国籍,身份证号412724198602****,住所为河南省野王县野王镇***,最近三年担任鑫泉泉员工,与张苏来为夫妻关系。

4、陈小花,女,中国国籍,身份证号34011198002****,住所为安徽省蚌埠市五河县小城镇***,最近三年担任鑫泉泉员工,与钟书进为夫妻关系。
5、钟芹,女,中国国籍,身份证号342623198609****,住所为安徽省芜湖市无为县县山镇***,最近三年担任鑫泉泉员工,与钟书进为夫妻关系。
6、陈陈明,男,中国国籍,身份证号41024129805****,住所为广东省深圳市龙华区建设路***,最近三年担任鑫泉泉研发总监,为钟书进关系密切的家庭成员。

张苏来、钟书进、李会香、陈小花、钟芹、陈陈明与公司之间不存在其他财产、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、关联交易的必要性以及对公司的影响
公司履行《盈利预测补偿协议》及其他补充协议约定,根据鑫泉泉业绩承诺完成情况以及第三方中介机构审计结果确定奖励金额。各年度计提相关的超额奖励已计入当期费用,并不会对上市公司超额奖励发放,不会对上市公司本年及以后年度的经营业绩产生影响。

四、关联交易的审议程序
(一)“超额业绩奖励”会议决议情况
2025年5月15日,公司第四届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》,公司全体独立董事一致认为:公司本次实施超额业绩奖励事项,符合公司与相关约定,且以审计报告为依据,是合理可行的,不存在损害关联人权益情况,没有损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的权利、合法权益的情况,公司不存在与上述关联人发生交易的类别相关的关联交易及相关法律法规的规定,决策程序合法有效。综上,我们同意将《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

(二)董事审议情况
2025年5月15日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易

易的议案》,同意支付本次超额业绩奖励金额为8,928,208.95元,奖励人员范围为鑫泉泉管理团队,其中,向关联人张苏来、钟书进、李会香、陈小花、钟芹、陈陈明支付的超额业绩奖励金额合计为2,202,208.95元,关联交易金额为2,202,208.95元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,本次实施超额业绩奖励关联交易无需提交股东大会审议。

(三)监事会意见
2025年5月15日,公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》,监事会经审议认为:本次对鑫泉泉管理团队实施超额业绩奖励事项,符合公司与相关方的约定,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形,议案审议及决策程序合法有效,同意本次超额业绩奖励的实施。
特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2025-023

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

主要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开的时间和地点
(一)股东大会召开时间:2025年5月15日
(二)股东大会召开的地点:嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号,嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:69
2.出席本次会议的普通股股东人数:58,994,812
3.出席本次会议的普通股股东人数:58,994,812
4.出席本次会议的普通股股东人数:58,994,812

注:公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量902,828股。
(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况。
本次会议为公司董事会召集,董事长陈继峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决方式进行表决,会议的召集和召开程序以及表决方式和表决权程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况
1、公司在任董事7人,以现场结合通讯方式出席7人;
2、公司在任监事3人,以现场方式出席3人;
3、董事李承天因病缺席出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
(六)关联关系情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于2024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2024年度监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2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

4、议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

5、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:

6、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

7、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

8、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

9、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

10、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

11、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

12、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

13、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

14、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

15、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

16、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

17、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

18、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

19、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

20、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

21、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

22、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

23、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

24、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

25、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

26、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

27、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

28、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

29、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

30、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

31、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

32、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

33、议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

34、议案名称:关于2024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:关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案

审议结果:通过
表决情况:

7、议案名称:关于续聘2025年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

16、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

18、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

19、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

20、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

21、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

22、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

23、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

24、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

25、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

26、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

27、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

28、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

29、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

30、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

31、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

32、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

33、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

34、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

35、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

36、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

37、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

38、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

39、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

40、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

41、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

42、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

43、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

44、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

45、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

46、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

47、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

48、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

负责:刘 浩
经办:李承天
盛 伟

负责:刘 浩
经办:李承天
盛 伟

负责:刘 浩
经办:李承天
盛 伟

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2025-024

劲旅环境科技股份有限公司 2024 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内容的真实、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、本次股东大会未出现异议、修改、增加议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30;
2、网络投票时间为:2025年5月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

二、会议召开地点:安徽省合肥市新站区恒泰路517号。
三、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
四、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
五、会议主持人:李承天。
六、本次会议召集程序符合《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、规范性文件及《公司章程》的规定。

七、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表人共62人,代表股份数85,731,040股,占公司扣除回购专用账户的股份有效表决权股份总数的64.7046%。其中,出席现场会议的股东及股东代表人共有5人,代表股份数79,418,383股,占公司扣除回购专用账户的股份有效表决权股份总数的95.9402%;通过网络投票投票的股东57人,代表股份数6,312,657股,占公司扣除回购专用账户的股份有效表决权股份总数的4.7644%。

出席本次股东大会的中小股东及股东代表人共57人,代表股份数6,312,657股,占公司扣除回购专用账户的股份有效表决权股份总数的4.7644%。其中,出席现场会议的中小股东及股东代表人共有6人,代表股份数6,312,657股,占公司扣除回购专用账户的股份有效表决权股份总数的0%。通过网络投票投票的中小股东及股东代表人共51人,代表股份数6,312,657股,占公司扣除回购专用账户的股份有效表决权股份总数的4.7644%。

八、会议主持人:李承天。
九、会议主持人:李承天。
十、会议主持人:李承天。
十一、会议主持人:李承天。
十二、会议主持人:李承天。
十三、会议主持人:李承天。
十四、会议主持人:李承天。
十五、会议主持人:李承天。
十六、会议主持人:李承天。
十七、会议主持人:李承天。
十八、会议主持人:李承天。
十九、会议主持人:李承天。
二十、会议主持人:李承天。
二十一、会议主持人:李承天。
二十二、会议主持人:李承天。
二十三、会议主持人:李承天。
二十四、会议主持人:李承天。
二十五、会议主持人:李承天。
二十六、会议主持人:李承天。
二十七、会议主持人:李承天。
二十八、会议主持人:李承天。
二十九、会议主持人:李承天。
三十、会议主持人:李承天。
三十一、会议主持人:李承天。
三十二、会议主持人:李承天。
三十三、会议主持人:李承天。
三十四、会议主持人:李承天。
三十五、会议主持人:李承天。
三十六、会议主持人:李承天。
三十七、会议主持人:李承天。
三十八、会议主持人:李承天。
三十九、会议主持人:李承天。
四十、会议主持人:李承天。
四十一、会议主持人:李承天。
四十二、会议主持人:李承天。
四十三、会议主持人:李承天。
四十四、会议主持人:李承天。
四十五、会议主持人:李承天。
四十六、会议主持人:李承天。
四十七、会议主持人:李承天。
四十八、会议主持人:李承天。
四十九、会议主持人:李承天。
五十、会议主持人:李承天。
五十一、会议主持人:李承天。
五十二、会议主持人:李承天。
五十三、会议主持人:李承天。
五十四、会议主持人:李承天。
五十五、会议主持人:李承天。
五十六、会议主持人:李承天。
五十七、会议主持人:李承天。
五十八、会议主持人:李承天。
五十九、会议主持人:李承天。
六十、会议主持人:李承天。
六十一、会议主持人:李承天。
六十二、会议主持人:李承天。
六十三、会议主持人:李承天。
六十四、会议主持人:李承天。
六十五、会议主持人:李承天。
六十六、会议主持人:李承天。
六十七、会议主持人:李承天。
六十八、会议主持人:李承天。
六十九、会议主持人:李承天。
七十、会议主持人:李承天。
七十一、会议主持人:李承天。
七十二、会议主持人:李承天。
七十三、会议主持人:李承天。
七十四、会议主持人:李承天。
七十五、会议主持人:李承天。
七十六、会议主持人:李承天。
七十七、会议主持人:李承天。
七十八、会议主持人:李承天。
七十九、会议主持人:李承天。
八十、会议主持人:李承天。
八十一、会议主持人:李承天。
八十二、会议主持人:李承天。
八十三、会议主持人:李承天。
八十四、会议主持人:李承天。
八十五、会议主持人:李承天。
八十六、会议主持人:李承天。
八十七、会议主持人:李承天。
八十八、会议主持人:李承天。
八十九、会议主持人:李承天。
九十、会议主持人:李承天。
九十一、会议主持人:李承天。
九十二、会议主持人:李承天。
九十三、会议主持人:李承天。
九十四、会议主持人:李承天。<