

安微容知日新科技股份有限公司 2024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,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5月16日 (二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号公司会议室 (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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

(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,董事长魏卫华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《安微容知日新科技股份有限公司章程》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,以现场结合通讯方式出席3人; 3.董事会秘书黄莉丽出席了本次会议,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:《关于公司2024年度财务及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

2.议案名称:《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

3.议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

4.议案名称:《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

5.议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

6.议案名称:《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

7.议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

8.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

9.议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

10.议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 议案7 and 议案8.

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.议案1,2,3,4,5,6,7,8,9,10为普通决议议案,已经出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上通过。 2.议案7,8,9中对中小投资者单独计票。 3.关联股东魏卫华、贾银银、黄莉丽、罗曼曼、上海科容企业管理合伙企业(有限合伙)已对议案9进行回避表决。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所 律师:王涛、李彦泽 2.律师见证结论意见: 本所律师认为公司本次会议的召集、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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

安微容知日新科技股份有限公司 董事会 2025年5月17日

南京我乐家居股份有限公司 2024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,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5月16日 (二)股东大会召开的地点:南京市江宁区经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室 (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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

(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,董事长NINA YANTI MIAO(娜妮妮)女士主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》《公司章程》的规定,本次会议作出的决议合法、有效。

(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7人,出席7人; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司副总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监宁女士列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于修订<2024年年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

2.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

3.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

4.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

5.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

6.议案名称:《关于续聘2025年度薪酬事项的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

7.议案名称:《关于2025年度为公司工程代建商提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

8.议案名称:《关于2025年度为公司工程代建商提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

NINA YANTI MIAO女士和王涛先生因同时担任公司董事,已主动回避表决。

三、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于修订<2024年年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

2.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

3.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

4.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

5.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

6.议案名称:《关于续聘2025年度薪酬事项的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

7.议案名称:《关于2025年度为公司工程代建商提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

8.议案名称:《关于2025年度为公司工程代建商提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

NINA YANTI MIAO女士和王涛先生因同时担任公司董事,已主动回避表决。

三、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于修订<2024年年度报告及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

2.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

3.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

4.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

5.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

6.议案名称:《关于续聘2025年度薪酬事项的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

7.议案名称:《关于2025年度为公司工程代建商提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

8.议案名称:《关于2025年度为公司工程代建商提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

9.议案名称:《关于2025年度为公司工程代建商提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

10.议案名称:《关于2025年度为公司工程代建商提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2024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,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5月16日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼 (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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

(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,公司董事长余亦坤先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》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5人,出席4人,董事段保璋先生因个人原因未能出席股东大会,不是上市公司独立董事; 2.公司在任监事3人,出席2人,监事刘蕾女士因个人原因未能出席股东大会; 3.董事会秘书周衍伟先生出席了本次会议,部分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:《2024年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

2.议案名称:《2024年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

3.议案名称:《2024年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

4.议案名称:《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

5.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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

6.议案名称:《公司2024年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

7.议案名称:《关于确认公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

8.议案名称:《关于公司预计2025年度日常关联交易议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

9.议案名称:《关于续聘2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

10.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权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:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

11.议案名称:《关于签署<次仁山影视文化旅游项目合作协议>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

12.议案名称:《关于公司续聘会计师事务所的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 特别表决权.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for 议案1 and 议案2.

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.议案全部为普通议案,已全部获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 2.议案11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,