

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2025-038
南宁八菱科技股份有限公司
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、前期风险提示情况
2019年10月28日、2019年10月29日和2020年1月8日,南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)第一大股东子公司南宁弘天源基因生物技术有限公司(以下简称弘天源)的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安华未依公司规定程序,擅自使用弘天源资金,为弘天源1.5亿元和1.7亿元3笔定期存单提供对外担保,导致存在年内约4.66亿元存单担保未决,并导致公司股票自2020年7月2日起被实施其他风险警示(SI)。

二、采取的措施及进展情况
南宁八菱上述一笔3亿元定期担保,对“州银行股份有限公司珠江支行(以下简称“州银行珠江支行”)广发银行股份有限公司重庆分行(以下简称“广发银行重庆分行”)分别提起了诉讼。弘天源于2024年11月14日向法院提起诉讼,请求判令弘天源立即停止侵害弘天源名誉权,并赔偿弘天源经济损失。弘天源于2024年11月14日向法院提起诉讼,请求判令弘天源立即停止侵害弘天源名誉权,并赔偿弘天源经济损失。弘天源于2024年11月14日向法院提起诉讼,请求判令弘天源立即停止侵害弘天源名誉权,并赔偿弘天源经济损失。

三、风险提示
截至本公告披露日,弘天源尚未追回任何款项,后期能否追回以及追回多少尚存在不确定性。公司股票目前暂无法撤销其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2025年5月20日

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2025-037
南宁八菱科技股份有限公司
关于向第一期股票期权激励计划激励对象
首次授予股票期权的公告

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。

重要内容提示:
首次授予日:2025年5月19日
授予数量:850万份
行权价格:5.5元/份
《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)规定的第一期股票期权激励计划(以下简称《激励计划》)首次授予条件已经成就,根据公司《激励计划(草案)》及《激励计划》的有关规定,公司于2025年5月19日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,同意公司于2025年5月19日向符合授予条件的108名激励对象共计授予850万份股票期权,行权价格为5.5元/份。现将有关事项公告如下:

一、股权激励计划概述
(一)激励工具:股票期权
(二)激励计划的目的:激励计划旨在建立长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务骨干等员工的积极性和创造性,提高公司业绩,实现公司可持续发展。

二、激励对象的确定及授予情况
(一)激励对象的范围及分配情况
(二)激励对象的考核及分配情况
(三)激励对象的考核及分配情况
(四)激励对象的考核及分配情况

三、股权激励计划的有效期、等待期、可行权日和行权安排
(一)有效期
(二)等待期
(三)可行权日

四、股权激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

五、股权激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

六、股权激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

七、股权激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

八、股权激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

九、股权激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

十、股权激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

十一、股权激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

十二、股权激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

十三、股权激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

十四、股权激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

十五、股权激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

十六、股权激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

十七、股权激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

十八、股权激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

十九、股权激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

二十、股权激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

二十一、股权激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

二十二、股权激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

二十三、股权激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

二十四、股权激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

二十五、股权激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

二十六、股权激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

二十七、股权激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

二十八、股权激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
4、法律法规规定不得授予股票期权的;
5、中国证监会认定的其他情形;
(二)激励对象未发生如下任一情形:
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

四、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

五、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

六、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

七、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

八、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

九、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

十、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

十一、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

十二、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

十三、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

十四、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

十五、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

十六、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

十七、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

十八、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

十九、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

二十、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

二十一、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

二十二、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

二十三、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

二十四、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

二十五、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

二十六、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

二十七、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

二十八、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

二十九、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

三十、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

三十一、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

三十二、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

三十三、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

三十四、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

三十五、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

三十六、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

三十七、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

三十八、激励计划的授予程序
(一)授予程序
(二)授予程序
(三)授予程序

三十九、激励计划的考核要求
(一)考核要求
(二)考核要求
(三)考核要求

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2025-034
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2024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)股东大会召开的日期:2025年5月19日
(二)股东大会召开的地点:上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权优先股股东及持有表决权数量的情况, 表决权数量.

(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。
本次股东大会由董事会召集,由董事长张宝泉先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,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,会议的表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

(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,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《2024年年度报告》及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 议案名称, 表决情况.

2、议案名称:关于《2024年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

3、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

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:

5、议案名称:关于《2024年度薪酬追索及追索报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

6、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

7、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

8、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

9、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

10、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

11、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

12、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

13、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

14、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

15、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

16、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

17、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

18、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

19、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

20、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

21、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

22、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

23、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

24、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

25、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

26、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

27、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

28、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

29、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

30、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

31、议案名称:关于《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案:议案9为特别决议议案,已获出席会议的股东及股东代理人所持有的有效表决权数量的2/3以上通过。
2.对小投资者单独计票的议案:议案5、6、8、11、12。
3.不涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:谢静 李元江
2.律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,公司2024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、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2025年5月20日

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2025-035
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于完成董事会换届选举
及聘任高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》(以下简称《章程》)等规定,苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于选举第五届董事会成员、同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长、专门委员会委员,并聘任了第五届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
(一)董事选举程序
2025年5月19日,公司召开2024年年度股东大会,选举张宝泉先生、吴艳芳女士、周海波先生为公司非独立董事,选举钟世君先生、罗敏先生、刘美女士为公司独立董事。2025年5月19日,公司召开职工代表大会2025年第一次会议,选举白俊先生为公司职工代表董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事,以及通过职工代表大会2025年第一次会议选举产生的1名职工代表董事,共组成公司第五届董事会,任期三年。

职工代表董事白俊的简历详见附件,其他董事在第五届董事会个人简历详见附件于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)。
(二)董事长、董事会专门委员会委员选举情况
2025年5月19日,公司第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》(关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案),全体董事一致同意选举张宝泉先生担任公司董事长,并选举产生了公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各委员会成员具体如下:

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员。其中,审计委员会主任委员刘美女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、高级管理人员聘任情况
2025年5月19日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任张宝泉先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止;审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任周海波先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止;审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任陈坤先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止;聘任白俊先生为公司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

张宝泉先生、周海波先生、陈坤先生、王育贵先生不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形,上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。
上述聘任高级管理人员的事项已经公司董事会提名委员会、聘任财务总监的事项已经公司审计委员会审议通过。

张宝泉先生、周海波先生简历详见附件于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-020)。陈坤先生、王育贵先生的简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况
公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王俊萌女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。王俊萌女士具备上海证券业协会颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,具备履职所需的专业知识、工作经验,其简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
电话:021-61659566
传真:021-61659567
邮箱:info@lunzke.com
地址:上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼
五、公司第四届董事会、高级管理人员届满及董事会换届情况
公司本次换届选举完成后,公司第四届董事会独立董事董强女士、桂文先生、林俊先生不再担任公司独立董事,公司第四届董事会董事梁自华先生不再担任董事、副总经理,但在公司工作期间,其简历详见附件。

公司于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>并取消公司董事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置董事会、监事会和薪酬与考核委员会审计委员会,《苏州工业园区凌志软件股份有限公司公司章程(草案)》等议案的相关制度相应废止。

上述董事、高级管理人员及公司第四届监事会监事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,公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2025年5月20日

附件:
1.职工代表董事简历
白俊先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,大学本科学历。1994年7月至1998年12月,任上海南邮邮电“通邮”设计计算机系统集成部。1999年1月至2003年12月在上海畅通电脑有限公司历任软件工程师、总经理助理、金融事业部部长,期间内部调动赴日本新华情报系统有限公司2年任销售经理。2004年1月至2012年6月,任苏州工业园区凌志软件有限公司副总经理。2012年6月至今任公司副总裁、高级副总裁。2024年8月至2025年5月19日,任公司监事会主席。

2.职工代表董事简历
陈坤先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,中国政法大学法学硕士,具有法律职业资格。2018年10月至2020年3月,任浙江东信电子股份有限公司董事会秘书。2020年3月至2023年10月,任宁波GQY视讯股份有限公司副总经理、董事会秘书。2021年11月至今,任公司副总裁。2022年4月至今,任公司董事会秘书。

3.证券事务代表简历
王俊萌女士,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,硕士学位,注册会计师。2013年5月至2020年3月,任天风证券股份有限公司投资银行部董事副经理;2020年3月至2021年2月,任宁波天融股权投资基金管理有限公司投资银行部董事副经理;2021年3月至2021年10月,任公司证券事务代表。2021年11月至今,任公司证券事务代表。

上述人员与公司或公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系;均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未被中国证监会采取行政监管措施,未被上海证券交易场所公开认定不适合担任董事、监事、不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格。
特此公告。

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》(股东大会规则)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月20日

●招各文件
(一)经与会董事记录人签字确认并由董事会印鉴的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的律师见证书;
(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688651 证券简称:盛邦安全 公告编号:2025-027
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
关于选举第四届董事会
职工代表董事的公告

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。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,根据《公司法》(以下简称《公司法》)等规定,公司于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会,选举产生了第四届董事会职工代表董事,任高锋先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的其他三名董事共同组成公司第四届董事会,任期三年。任高锋先生简历详见附件。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月20日

附:任高锋先生简历
任高锋先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016年8月至2024年11月,任远江盛邦(上海)网络安全科技股份有限公司执行董事。2017年7月至今,任公司教育事业部负责人、创新创业事业部负责人、大数据产品负责人,现任远江盛邦安全(有限合伙)任技术负责人。

任高锋先生通过新设盛邦安全科技服务合伙企业(有限合伙)间接持有盛邦安全90.00%股份,通过新设盛邦安全(有限合伙)间接持有盛邦安全30.00%股份,合计持有盛邦安全120.00%股份,实际控制人为盛邦安全的100%。

任高锋先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定不得担任董事的情形,未被中国证监会采取行政监管措施,未被上海证券交易所公开认定不适合担任董事,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及其他规范性文件(《公司章程》)的有关规定。
特此公告。

证券代码:688651 证券简称:盛邦安全 公告编号:2025-026
远江盛邦安全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)股东大会召开的日期:2025年5月19日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北2层
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权优先股股东及持有表决权数量的情况, 表决权数量.

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长张俊文先生现场出席并主持了会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)及《公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

1、公司在任董事5人,出席5人;
2、董事会秘书张俊文先生出席本次会议,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 2 columns: 议案名称, 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年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

4、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:

5、议案名称:关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

6、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:

7、议案名称:关于确认薪酬追索及追索报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

8、议案名称:关于确认薪酬追索及追索报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

9、议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

10、议案名称:关于修订公司章程部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

11、议案名称:关于修订公司章程部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

12、议案名称:关于修订公司章程部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

13、议案名称:关于修订公司章程部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

14、议案名称:关于修订公司章程部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

15、议案名称:关于修订公司章程部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

16、议案名称:关于修订公司章程部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

17、议案名称:关于修订公司章程部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

18、议案名称:关于修订公司章程部分治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况: