证券代码:688768 证券简称:容知日新 公告编号:2025-0254

安徽容知日新科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于2025年7月12日届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《安徽容知日新科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2025年6月25日,公司召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事任职资格审查通过,董事会同意提名聂卫华先生、贾维根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意提名王翔先生、张璇女士为公司第四届董事会独立董事候选人,其中张璇女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件一。

根据本次拟修订的《公司章程》,公司第四届董事会由5名董事组成,其中非独立董事2名,独立董事3名,职工代表董事1名。

独立董事候选人王翔先生、张璇女士已取得独立董事资格证书;同时根据相关规定,公司独立董事候选人未经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公告之日起第一次临时股东大会审议通过之日起就任,将与公司职工代表股东大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司董事管理规定》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运转,在本次换届选举完成前,公司第三届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2025年6月26日

附件一:董事简历

聂卫华先生,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1996年2月至1996年7月,任职于安徽华典天然调味品有限公司;1996年7月至1997年4月,自由职业;1997年5月至1998年4月,历任厦门德大食品有限公司企划专员、西北区总经理;1998年6月至1999年12月,任“东华南集团”上海市市场部经理科长,百得事业部总经理;2000年1月至2003年1月,任上海容知日新科技股份有限公司,2003年2月至2004年10月,自由职业;2004年11月至2015年7月,任上海容知日新科技股份有限公司;2016年7月至2016年7月,任容知有限执行董事;2016年7月至2023年4月,任本公司总经理;2016年7月至今任本公司董事长;2024年11月至今任本公司总经理。

聂卫华先生直接及间接持有公司25.68%股份,为公司控股股东、实际控制人,与公司持股5%以上股东及董事、副总经理贾维根先生、持股5%以上股东及上海科盈企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系,与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贾维根先生,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年3月至2003年6月,任西安交通大学机械学院教师;2003年7月至2004年11月,在通用电气全球研究院上海分院从事研究工作;2004年2月至2004年10月,创业备赛;2004年11月至2015年7月,任上海容知日新科技股份有限公司,2003年4月至今,任本公司副董事长。

贾维根先生直接及间接持有公司9.05%股份,为公司实际控制人,与公司持股5%以上股东及董事、副总经理聂卫华先生、持股5%以上股东及上海科盈企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系,与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王翔先生,1978年出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。2005年8月至2002年5月在山东工程咨询设计研究所工作;2002年6月至2005年5月在安徽二联学院任经济系教师;2005年5月至2006年6月在安徽华大律师事务所任律师;2006年6月至2016年12月在安徽华大律师事务所任律师;2017年1月至今,在安徽华大律师事务所任合伙人、律师;2022年7月至今,任本公司独立董事。

王翔先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张璇女士,1979年出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2005年参加工作,现任合肥工业大学管理学院会计学副教授,同时兼中国会计学会会员、中国会计学会高等专业教材分会理事;2021年7月至今任安徽福耀汽车集团股份有限公司独立董事;2022年7月至今,任本公司独立董事。

张璇女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688768 证券简称:容知日新 公告编号:2025-025

安徽容知日新科技股份有限公司 关于选举公司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。

安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《安徽容知日新科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,公司于2025年6月24日召开职工代表大会,审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》,同意选举罗曼曼女士(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事。

根据本次拟修订的《公司章程》,公司第四届董事会由5名董事组成,其中4名非职工代表董事将由股东大会选举产生,本次职工代表大会选举产生的职工代表董事,将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事自公告之日起第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格条件,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2025年6月26日

附件:罗曼曼女士简历

罗曼曼女士,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1998年8月至2000年7月,在安徽江中中学任教;2000年8月至2002年7月在安徽教育学校任教;2002年3月至2015年4月,在安徽广播电视台历任记者、主持人、节目部主任;2015年12月至2017年12月在中国科学技术大学学习;2015年5月至今,任本公司高级副总裁;2022年7月至今,任本公司董事。

罗曼曼女士直接及间接持有公司0.22%股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688768 证券简称:容知日新 公告编号:2025-026

安徽容知日新科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年7月11日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、时间和地点

召开日期:2025年7月11日 14:00分

召开地点:安徽省合肥市高新区生物医药园支路59号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月11日

至2025年7月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	表决权恢复的优先股股东
1	《关于修改监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√	√
2	《关于修订部分公司内部治理制度的议案》	√	√
2.01	《安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度》	√	√
2.02	《安徽容知日新科技股份有限公司董事会秘书工作制度》	√	√
2.03	《安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度》	√	√
2.04	《安徽容知日新科技股份有限公司关联交易管理制度》	√	√
2.05	《安徽容知日新科技股份有限公司对外投资管理制度》	√	√
2.06	《安徽容知日新科技股份有限公司内部审计管理制度》	√	√
2.07	《安徽容知日新科技股份有限公司薪酬与考核管理制度》	√	√
3	《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》	√	√

一、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于2025年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站披露《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

二、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:3.4、3.5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意向的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司提供使用证信网络有限公司(以下简称“证信信息”)提供的股东会投票服务,委托上述证信网络提供短信等服务,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会信息、议案预览等信息。投资者在收到提醒短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户手册》(链接http://vote.sseinfo.com/yj_help.pdf)的提示下载投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)自然人股东所选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票选举非独立董事和独立董事的方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午3时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体登记详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二)公司聘请的律师。

(三)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年7月4日9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的,须在2025年7月4日17:00前送达。

(二)登记地点:合肥市高新区生物医药园支路59号902室

(三)登记方式:

1.自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证明原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证明原件。

2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证明原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人/执行事务合伙人的代理人应出示其本人身份证明原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件)并加盖公章。

3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须经个人签字,法定代表人证明文件复印件需加盖公章。

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上需写清楚股东姓名、身份证号、联系地址、邮编、联系电话,并附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带带原件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2025年7月4日17:00前送达登记地点。

六、其他事项

(一)会议联系方式

通信地址:合肥市高新区生物医药园支路59号容知日新证券部
邮政编码:230088

联系电话:0551-65323331

邮箱:znds_@ronds.com.cn

联系人:黄莉雨、孔凯

(二)本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2025年6月26日

附件1:授权委托书

附注:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 提名文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽容知日新科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月11日召开的贵公司于2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(持普通股股):

委托人(持优先股股):

委托(或)股东账号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√	√	√
2.01	《关于修订部分公司内部治理制度的议案》	√	√	√
2.02	《安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度》	√	√	√
2.03	《安徽容知日新科技股份有限公司董事会秘书工作制度》	√	√	√
2.04	《安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度》	√	√	√
2.05	《安徽容知日新科技股份有限公司关联交易管理制度》	√	√	√
2.06	《安徽容知日新科技股份有限公司对外投资管理制度》	√	√	√
2.07	《安徽容知日新科技股份有限公司内部审计管理制度》	√	√	√
2.08	《安徽容知日新科技股份有限公司薪酬与考核管理制度》	√	√	√
3	《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》	√	√	√

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	√
4.01	《关于选举聂卫华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举贾维根先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举王翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
4.04	《关于选举张璇女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
5.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	√
5.01	《关于选举王翔先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
5.02	《关于选举张璇女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
5.03	《关于选举王翔先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
5.04	《关于选举张璇女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

委托(或)股东账号:

委托(或)日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附注2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会选举非独立董事、独立董事候选人选举方式为投票组别进行编号,投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相同的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举票数,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以选不同议案组中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积和计算票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		应选董事(5人)	
4.00	关于选举董事的议案	√	√
4.01	陈XX	√	√
4.02	陈XX	√	√
4.03	陈XX	√	√
4.04	陈XX	√	√
4.06	陈XX	√	√

关于选举独立董事的议案		应选独立董事(2人)	
5.01	陈XX	√	√
5.02	陈XX	√	√
5.03	陈XX	√	√
5.04	陈XX	√	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00*关于选举董事的议案》就有500票的表决权,在议案5.00*关于选举独立董事的议案》有200票的表决权。

该投资者可以500票为限,对议案4.00投自己的赞成票。他(她)既可以把500票中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如所示:

序号	议案名称	投票票数		
		方式一	方式二	方式三
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—
4.01	陈XX	500	100	100
4.02	陈XX	0	100	50
4.03	陈XX	0	100	200
4.04	陈XX	—	—	—
4.06	陈XX	0	100	50

证券代码:688768 证券简称:容知日新 公告编号:2025-018

安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2025年6月22日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了9项议案,具体如下:

1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年6月9日实施完毕,根据本次激励计划的相关规定,若在本次激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。因此,同意将本次激励计划授予价格由14.885元/股调整至14.455元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

经审议,根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,因部分激励对象离职、公司层面业绩考核未达到目标值(Am)及个人层面考核原因不能完全归属并符合作废处理限制性股票22,364万股,公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队稳定性。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》规定的归属条件,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经完成,本次可归属数量为56,136万股,同意公司按照激励计划相关规定对符合条件的205名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。

4、审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

经审议,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致,结合公司的实际情况,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定,公司修订部分公司内部治理制度。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司内部治理制度的公告》,修订后的章程全文详见《安徽容知日新科技股份有限公司章程》。

5、审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

经审议,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致,结合公司的实际情况,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定,公司修订部分公司内部治理制度。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司内部治理制度的公告》,修订后的章程全文详见《安徽容知日新科技股份有限公司章程》。