

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订《制定部分内部控制制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

为进一步优化北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司治理指引》等相关规定,并结合公司的实际情况,公司于2023年4月25日召开第二十三次董事会及第一屆监事会第二十三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈制定部分内部控制制度的议案〉》及《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》,制定了《信息披露管理制度》,修订了《公司章程》以及《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》等25项内部控制制度,具体情况如下:

一、修订《公司章程》的相关情况

条款 修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二十八条 公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,以及其他持有公司首次公开发行股票并上市前发行的股份且持有期限超过180日的自然人,均适用本章程。
第二十九条 第十二条 公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将追索其所得收益,但是,证券公司因购入包销后剩余股票而持有5%以上股份的以及中国证监会认定的其他情形除外。

第十三条 审议重大交易
(一)审议重大交易
1.审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
2.其他重大交易(继续担保除外);
(六)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;
(七)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;

第四十一条 第十四条 公司下列对外投资行为,需经股东大会审议通过:
(一)购买或出售资产;
(二)公司及其控股子公司对外担保事项,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

第四十九条 第十九条 董事会或股东大会决定进行股权激励计划的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所和中国证监会备案,并办理相关手续。
第二十条 公司召开临时股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

第五十三条 第二十五条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。
第二十六条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

第五十五条 第二十七条 股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议议题;
(二)会议审议的事项和提案;
(三)以明显方式指明会议记录或者有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不是公司的股东;

第七十七条 第三十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本;
(二)公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司形式;
(三)本章程的修改;

第七十八条 第三十八条 公司董事、监事、高级管理人员持有1%以上有表决权股份的股东或者依据法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以书面委托代理人出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不是公司的股东;

第八十二条 第四十二条 股东大会选举或者更换董事、监事时,应当实行累积投票制。
第四十三条 股东大会选举或者更换董事、监事时,应当实行累积投票制。

第八十七条 第四十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票,审议事项与股东有关的事项,计票人和监票人不得少于两名,其中计票人由股东大会主席指定,监票人由股东大会主席指定。

第九十五条 第五十条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
(八)最近二年受到过证券交易所公开谴责;

第一百零七条 第六十条 公司发生日常经营范围内的事项达到下列标准之一,应当由董事会审议通过:
1.交易金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,且绝对金额超过1亿元;

第一百一十条 第六十一条 公司发生下列关联交易时,可以豁免按照关联交易的方式审议和披露:
(一)与关联方发生的日常关联交易;
(二)与关联方发生的日常关联交易;

第一百一十四条 第六十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘;公司设副总经理若干名,董事会秘书1名,财务负责人1名,均由董事会聘任或解聘。

第一百一十九条 第六十九条 公司设监事会,由三名监事组成,监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。

第一百二十九条 第七十九条 监事会应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第一百三十四条 第八十四条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

第一百三十九条 第八十九条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第一百四十四条 第九十四条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第一百四十九条 第九十九条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第一百五十五条 第一百零五条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第一百六十条 第一百一十条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第一百六十五条 第一百一十五条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第一百七十条 第一百二十条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第一百七十五条 第一百二十五条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第一百八十条 第一百三十条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第一百八十五条 第一百三十五条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第一百九十条 第一百四十条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第一百九十五条 第一百四十五条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第二百条 第一百五十条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第二百零五条 第一百六十条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第二百一十条 第一百六十条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第二百一十五条 第一百六十条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第二百二十条 第一百六十条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第二百二十五条 第一百六十条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第二百三十条 第一百六十条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第二百三十五条 第一百六十条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第二百四十条 第一百六十条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第二百四十五条 第一百六十条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

第二百五十条 第一百六十条 监事应当对董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,并有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。

广西丰林木业集团股份有限公司

2023年第一季度业绩报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

重要提示:
一、本报告所载财务数据未经审计,投资者在阅读本报告时应保持谨慎,不得据此进行投资决策。
二、本报告所载财务数据仅供参考,不作为任何投资建议的依据。

一、主要财务数据
(一)主要财务数据
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

二、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目和金额
(二)非经常性损益项目和金额

三、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
(二)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

四、前十名无限售条件股东持股情况
(一)前十名无限售条件股东持股情况
(二)前十名无限售条件股东持股情况

五、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

六、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件

七、联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

八、其他
(一)其他
(二)其他

九、其他
(一)其他
(二)其他

十、其他
(一)其他
(二)其他

十一、其他
(一)其他
(二)其他

十二、其他
(一)其他
(二)其他

十三、其他
(一)其他
(二)其他

十四、其他
(一)其他
(二)其他

十五、其他
(一)其他
(二)其他

十六、其他
(一)其他
(二)其他

十七、其他
(一)其他
(二)其他

十八、其他
(一)其他
(二)其他

十九、其他
(一)其他
(二)其他

二十、其他
(一)其他
(二)其他

二十一、其他
(一)其他
(二)其他

二十二、其他
(一)其他
(二)其他

二十三、其他
(一)其他
(二)其他

二十四、其他
(一)其他
(二)其他

二十五、其他
(一)其他
(二)其他

二十六、其他
(一)其他
(二)其他

二十七、其他
(一)其他
(二)其他

二十八、其他
(一)其他
(二)其他

二十九、其他
(一)其他
(二)其他

三十、其他
(一)其他
(二)其他

三十一、其他
(一)其他
(二)其他

三十二、其他
(一)其他
(二)其他

三十三、其他
(一)其他
(二)其他

三十四、其他
(一)其他
(二)其他

三十五、其他
(一)其他
(二)其他

三十六、其他
(一)其他
(二)其他

三十七、其他
(一)其他
(二)其他

三十八、其他
(一)其他
(二)其他

三十九、其他
(一)其他
(二)其他

四十、其他
(一)其他
(二)其他

广西丰林木业集团股份有限公司

2023年第一季度业绩报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

重要提示:
一、本报告所载财务数据未经审计,投资者在阅读本报告时应保持谨慎,不得据此进行投资决策。
二、本报告所载财务数据仅供参考,不作为任何投资建议的依据。

一、主要财务数据
(一)主要财务数据
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, Operating Profit, etc.

二、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目和金额
(二)非经常性损益项目和金额

三、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
(二)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

四、前十名无限售条件股东持股情况
(一)前十名无限售条件股东持股情况
(二)前十名无限售条件股东持股情况

五、其他重要事项
(一)其他重要事项
(二)其他重要事项

六、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件

七、联系方式
(一)联系方式
(二)联系方式

八、其他
(一)其他
(二)其他

九、其他
(一)其他
(二)其他

十、其他
(一)其他
(二)其他

十一、其他
(一)其他
(二)其他

十二、其他
(一)其他
(二)其他

十三、其他
(一)其他
(二)其他

十四、其他
(一)其他
(二)其他

十五、其他
(一)其他
(二)其他

十六、其他
(一)其他
(二)其他

十七、其他
(一)其他
(二)其他

十八、其他
(一)其他
(二)其他

十九、其他
(一)其他
(二)其他

二十、其他
(一)其他
(二)其他

二十一、其他
(一)其他
(二)其他

二十二、其他
(一)其他
(二)其他

二十三、其他
(一)其他
(二)其他

二十四、其他
(一)其他
(二)其他

二十五、其他
(一)其他
(二)其他

二十六、其他
(一)其他
(二)其他

二十七、其他
(一)其他
(二)其他

二十八、其他
(一)其他
(二)其他

二十九、其他
(一)其他
(二)其他

三十、其他
(一)其他
(二)其他

三十一、其他
(一)其他
(二)其他

三十二、其他
(一)其他
(二)其他

三十三、其他
(一)其他
(二)其他

三十四、其他
(一)其他
(二)其他

三十五、其他
(一)其他
(二)其他

三十六、其他
(一)其他
(二)其他

三十七、其他
(一)其他
(二)其他

三十八、其他
(一)其他
(二)其他

三十九、其他
(一)其他
(二)其他

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2023年4月26日

广西丰林木业集团股份有限公司
2023年4月26日

广西丰林木业集团股份有限公司
2023年4月26日