证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2023-030

金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出通知,并于 2023 年 5 月 17 日以通讯方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

选举王东晓先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

选举李福忠先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

选举董事会各专门委员会委员如下,任期与本届董事会相同:

战略委员会:召集人:王东晓先生,委员:李福忠先生、谢昌贤先生、王志军先生、路漫漫先生、王月清女士、姚民仆先生和卢文兵先生;

提名委员会:召集人:独立董事卢文兵先生,委员:李福忠先生、姚民仆先生;

审计委员会:召集人:独立董事谢晓燕女士,委员:路漫漫先生、姚民仆先生;

薪酬与考核委员会:召集人:独立董事姚民仆先生,委员:王月清女士、卢文兵先生。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任谢昌贤先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

聘任王志军先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

聘任王月清女士为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

聘任王治生先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

聘任刘迎春先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

聘任菅明生先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

聘任云喜报先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

聘任关映贞先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

聘任牛有山先生为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

聘任路漫漫先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

路漫漫先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定。

联系方式:

办公电话:0471-3291630

传 真:0471-3291625

电子邮箱:jinhe@jinhe.com.cn

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层

邮政编码:010000

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任审计总监的议案》

聘任王吉龙先生为公司审计总监,负责内部审计事务,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李鹏程先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李鹏程先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定。

联系方式:

办公电话:0471-3291630

传 真:0471-3291625

电子邮箱:jinhe@jinhe.com.cn

办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层

邮政编码:010000

六、备查文件

1、董事会决议;

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 17 日

附件:董事长、副董事长、各专门委员会委员、高级管理人员、审计总监、证券事务代表简历

王东晓先生:1952 年出生,中国籍,无境外居留权。研究生学历。现任公司董事长、内蒙古金河控股有限公司执行董事、内蒙古金河建筑安装有限责任公司执行董事。

王东晓先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

王东晓先生为公司实际控制人。截至目前,王东晓先生持有控股股东内蒙古金河控股有限公司 82%的股权。控股股东内蒙古金河控股有限公司持有公司 241,758,670 股股份,占公司总股本的 30.98%。王东晓先生与公司聘任董事王志军先生,聘任董事路漫漫先生存在关联关系。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

李福忠先生:1964 年出生,中国籍,无境外居留权。研究生学历。现任公司副董事长。

李福忠先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至目前,李福忠先生持有公司 4,564,465 股股份,占公司总股本的 0.58%。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

谢昌贤先生:谢昌贤先生:1962 年出生,中国籍,无境外居留权。研究生学历。现任公司董事、总经理。历任福建闽清双安制药有限公司总经理,北京正大七星抗生素有限公司生产部经理,驻马店华中正大有限公司生产部经理。

谢昌贤先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至目前,谢昌贤先生持有公司 2,500,000 股股份,占公司总股本的 0.32%。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王志军先生:1974 年出生,中国籍,无境外居留权。本科学历。现任公司董事、副总经理。

王志军先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至目前,王志军先生持有公司 2,318,931 股股份,占公司总股本的 0.30%。王志军先生与公司聘任董事长王东晓先生,聘任董事路漫漫先生存在关联关系,与公司聘任的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王志军先生为公司实际控制人,与公司其他四位实际控制人王东晓先生、路壮丹女士、王晓英女士和路漫漫先生构成一致行动人关系,与公司控股股东内蒙古金河控股有限公司存在关联关系。

路漫漫先生:1973 年出生,中国籍,无境外居留权。研究生学历,高级经济师。现任公司董事、董事会秘书。

路漫漫承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至目前,路漫漫先生持有公司股票 7,599,645 股股份,占公司总股本的 0.97%。路漫漫先生与公司聘任董事长王东晓先生,聘任董事、副总经理王志军先生存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。路漫漫先生为公司实际控制人,与公司其他四位实际控制人王东晓先生、路壮丹女士、王晓英女士和王志军先生构成一致行动人关系,与控股股东内蒙古金河控股有限公司存在关联关系。

王月清女士:1974 年出生,中国籍,无境外居留权,大学本科学历,高级经济师。现任公司董事、高级管理人员。

王月清女士承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至目前,王月清女士未持有公司股票。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

姚民仆先生:1951 年出生,中国籍,无境外居留权,本科学历。现任生物饲料开发国家工程研究中心首席战略官,北京兴东方科技有限公司外部独立董事,安佑生物科技集团股份有限公司独立董事,中国畜牧业协会物流分会名誉会长,北京大北农科技集团股份有限公司董事局主席战略顾问。历任南通正大有限公司执行副总经理,北京大发正大有限公司总经理,正大集团农牧食品企业中国区助理副总裁、副总裁、资深副总裁、总裁、副董事长、资深副董事长,绝味食品股份有限公司独立董事,中国畜牧业协会名誉副会长,清华大学中国农村研究院学术委员会委员,清华大学互联网产业研究院食品安全研究中心专家委员会主任,中国人民大学农业与农村发展学院兼职教授,北京理工大学微生物环境资源过程控制校企联合实验室专家组主任委员,北京理工大学化工与环境学院兼职教授。

姚民仆先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至公告披露日,姚民仆先生未持有公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

卢文兵先生:1967 年出生,中国籍,无境外居留权。研究生学历。现任内蒙古民丰种业有限公司董事长,内蒙古腾格里投资管理有限公司董事长,乌兰察布市工商联副主席,内蒙古大学客座教授,内蒙古财经大学客座教授,内蒙古农业大学客座教授。历任内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司副总裁,内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 CEO。

卢文兵先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至公告披露日,卢文兵先生未持有公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

谢晓燕女士:1970 年出生,中国籍,无境外居留权。博士研究生学历。现任内蒙古工业大学经济管理学院教授,硕士生导师,内蒙古注册会计师协会理事会理事,大唐药业独立董事,优然牧业独立董事。

谢晓燕女士承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至公告披露日,谢晓燕女士未持有公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

刘迎春先生:1967 年出生,中国籍,无境外居留权。大专学历。现任公司副总经理。

刘迎春先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至目前,刘迎春先生持有公司 335,000 股股份,占公司总股本的 0.04%。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王治生先生:1962 年出生,中国籍,无境外居留权。研究生学历。现任公司副总经理。

王治生先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至目前,王治生先生未持有公司股票。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

云喜报先生:1967 年出生,大专学历。现任公司副总经理。

云喜报先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至目前,云喜报先生未持有公司股票。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

菅明生先生:1966 年出生,中国籍,无境外居留权。大专学历。现任公司副总经理。

菅明生先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至日前,菅明生先生未持有公司股票。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

牛有山先生:1971 年出生,中国籍,无境外居留权。研究生学历、高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任公司财务总监。

牛有山先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至日前,牛有山先生未持有公司股票。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

关映贞先生:1964 年出生,中国籍,无境外居留权。大专学历。现任公司副总经理。

关映贞先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至日前,关映贞先生未持有公司股票。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王吉龙先生:1964 年出生,中国籍,无境外居留权。本科学历。现任公司审计总监。

王吉龙先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不得任职的人员;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至日前,王吉龙先生持有公司 1,200,900 股股份,占公司总股本的 0.15%。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

李鹏程先生:1989 年出生,中国籍,无境外居留权。研究生学历。现任公司证券事务中心总监。

李鹏程先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

截至日前,李鹏程先生未持有公司股票。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2023-031

金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出通知,并于 2023 年 5 月 17 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次监事会出席会议监事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举张千岁先生为公司监事会主席的议案》。

选举张千岁先生为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 5 月 17 日

张千岁先生:1956 年出生,中国籍,无境外居留权。大专学历,高级工程师。现任公司监事会主席。

张千岁先生承诺:1)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2)公司公开披露的本人资料真实、准确、完整,本人保证当选后切实履行职责。

张千岁先生未持有公司股份。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2023-029

瑞纳智能设备股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会提示性公告

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

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2023-023)。为保护投资者权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、本次会议基本情况

1、会议届次:2022 年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日(星期二)下午 14:30

网络投票时间:2023 年 5 月 23 日(星期二)

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东会议的方式:股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2023 年 5 月 17 日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至 2023 年 5 月 17 日下午深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可以以书面形式(授权委托书格式附后)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于董事会 2022 年年度工作报告的议案》	√
3.00	《关于监事会 2022 年年度工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》	√
7.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
8.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司及全资子公司 2023 年年度申请银行授信、提供担保的议案》	√
10.00	《关于公司 2023 年年度董事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于公司 2023 年年度监事薪酬的议案》	√

(二)有关说明

1、上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、上述议案 10、11 关联股东回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。3、上述议案 5、9 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

5、公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票并公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2023 年 5 月 22 日 9:00 至 17:00

2、登记地点:瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

3、登记方法:

(1)现场登记:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;

(2)信函登记

采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室,邮编:231131(信封请注明"瑞纳智能股东大会"字样)

(3)传真登记

传真登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件(须在 2023 年 5 月 22 日 17 时前传真至公司董事会办公室)。

股东将上述文件传真至公司并电话确认后方视为登记成功。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、注意事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

(2)不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议联系人:江成全

联系电话:0551-66850062

传真:0551-66850031

电子邮箱:rnzndb@runachina.com

通讯地址:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司董事会办公室

邮编:231131

2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、第二届监事会第十四次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:351129,投票简称为"瑞纳投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 5 月 23 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 23 日,9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

瑞纳智能设备股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

瑞纳智能设备股份有限公司:

本人/公司 作为授权委托人确认,本人/公司因 原因不能参加瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年年度股东大会,兹授权委托 先生(女士)出席瑞纳智能设备股份有限公司本次股东大会,并按以下意向行使表决权:

序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》				
2.00	《关于董事会 2022 年年度工作报告的议案》				
3.00	《关于监事会 2022 年年度工作报告的议案》				
4.00	《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》				
5.00	《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》				
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》				
7.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》				
8.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》				
9.00	《关于公司及全资子公司 2023 年年度申请银行授信、提供担保的议案》				
10.00	《关于公司 2023 年年度董事薪酬方案的议案》				
11.00	《关于公司 2023 年年度监事薪酬的议案》				

注:委托人在授权委托书相应表决意见栏内划"√"

委托人姓名(名称): 委托人股东账号:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股性质及数量: 委托人签名(盖章):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:

本授权委托书的有效期:自委托日起至本次股东大会结束

附件三

瑞纳智能设备股份有限公司

2022 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		出现会议人员身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
邮政编码		联系地址	
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临 2023—47 号

四川新金路集团股份有限公司 关于发行股份购买资产 并募集配套资金事项的进展公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、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、四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 18 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金预案》(修订稿)(以下称"本次交易预案")"重大风险提示"部分中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事局或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片技术服务中心(有限合伙)、金成仁、周玉莲和何浩驰合计持有的安徽天兵电子科技股份有限公司 65.01%股权,并采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形,公司将通过自筹或其他形式予以解决。

二、本次交易的历史披露情况

1、因本次交易事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(简称:新金路;代码:000510)自 2022 年 9 月 5 日开市时起开始停牌,同日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》,2022 年 9 月 13 日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》。

2、2022 年 9 月 19 日,公司召开了 2022 年第五次临时董事局会议、2022 年第二次临时监事局会议,审议通过了《关于<四川新金路集团股份有限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预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于 2022 年 9 月 20 日披露了相关公告,公司股票也自 2022 年 9 月 20 日开市起复牌。

3、2022 年 10 月 20 日、11 月 19 日、12 月 20 日、2023 年 1 月 20 日、2023 年 2 月 20 日,公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》(2023 年修订