证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-045

杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,020,673
普通股股东所持有表决权数量	34,020,673
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.3717
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.3717

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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、董事会秘书的出席情况：其他高管的列席情况。

董事会秘书兼副总经理王鹏先生出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《杭州爱科科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	34,020,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于提名方小卫先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	34,020,673	100.0000	是
2.02	关于提名方云科先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	34,020,673	100.0000	是
2.03	关于提名戴凌胜先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	34,020,673	100.0000	是

3、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于提名王方明先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	34,020,673	100.0000	是
3.02	关于提名周恺秉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	34,020,673	100.0000	是

4、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于提名徐玲瑶女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	34,020,673	100.0000	是
4.02	关于提名吴丽霞女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	34,020,673	100.0000	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	关于提名方小卫先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于提名方云科先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于提名戴凌胜先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于提名王方明先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于提名周恺秉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于提名徐玲瑶女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	关于提名吴丽霞女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议事项，已经出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；

2、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况；

3、议案 2、3、4 为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所

律师：肖军、陈宏杰

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 10 日

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-047

杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 9 日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 1 幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议召开前，公司已召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了新一届董事会、监事会换届选举事宜，为保证第三届监事会尽快投入公司工作，经全体监事同意，豁免第三届监事会第一次会议的通知时限。经全体监事推举，本次会议由监事徐玲瑶女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举徐玲瑶女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司监事会
2023 年 10 月 10 日

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-048

杭州爱科科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”或“公司”）于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2023 年 9 月 6 日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023 年 10 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举方小卫先生、方云科先生、戴凌胜先生担任第三届董事会非独立董事，选举王方明先生、周恺秉先生担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第三届董事会董事个人简历详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况

2023 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举方小卫先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及召集人。第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	方小卫（召集人）、周恺秉、方云科
审计委员会	王方明（召集人）、周凯秉、方小卫
薪酬与考核委员会	周恺秉（召集人）、王方明、戴凌胜
提名委员会	周恺秉（召集人）、王方明、方云科

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人王方明先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023 年 9 月 6 日，公司召开职工代表大会选举葛明先生担任公司第三届监事会职工代表监事。

2023 年 10 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举徐玲瑶女士、吴丽霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事。徐玲瑶女士、吴丽霞女士与葛明先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第三届监事会监事的简历详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-041）。

（二）监事会主席选举情况

2023 年 10 月 9 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举徐玲瑶女士担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023 年 10 月 9 日，公司召开第三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》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任方云科先生为公司总经理，聘任程小平先生为公司副总经理，聘任戴凌胜先生为公司财务负责人，聘任王鹏先生为公司副总经理、董事会秘书。上述人员任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

程小平先生、王鹏先生的个人简历详见附件。方云科先生、戴凌胜先生的个人简历详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。其中，公司董事会秘书王鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见，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《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2023 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任林晶晶女士、石鑫女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第三届董事会任期相同。林晶晶女士、石鑫女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。林晶晶女士、石鑫女士的个人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0571-86609578

邮箱：office@iechosoft.com

地址：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢

五、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，王鹏先生、伍郁杰先生不再担任公司非独立董事，贾勇先生、顾新建先生、徐赤先生不再担任公司独立董事，吴云香女士不再担任公司财务负责人。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 10 日

附件：

部分高级管理人员简历

程小平先生：男，汉族，1987 年出生，2010 年毕业于湖北民族大学并取得商务英语专业学士学位；2011 年至 2016 年杭州爱科科技有限公司外贸销售专员，2016 年至 2021 年担任杭州爱科科技股份有限公司海外营销总监；2022 年开始担任公司国际贸易事业部总经理。

程小平先生通过杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 20.11 万股，占公司总股本的 0.34%，除此之外，程小平先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王鹏先生：男，汉族，1964 年出生，1988 年毕业于国防科技大学，研究生学历。高级工程师。曾作为访问学者在荷兰格罗宁根大学学习计算机神经网络专业。现任杭州爱科科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。先后任职于解放军信息工程大学、杭州爱科电脑技术有限公司等。

截至本公告披露日，王鹏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券事务代表简历

林晶晶女士：女，1994 年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权；2017 年入职公司，先后在公司行政企发部、证券部工作。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，林晶晶女士持有公司股份 525 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

石鑫女士：石鑫，女，汉族，1989 年生，中国国籍，研究生学历。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有中级会计师职称。2017 年 2 月入职公司，任职于公司财务部。

截至本公告披露日，石鑫女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，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券监督管理委员会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-046

杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，为保障本届董事会尽快开展工作，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场会议方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。经与会董事共同推举，本次会议由方小卫先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举方小卫先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-048）。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会同意公司第三届董事会下设“战略委员会”“审计委员会”“薪酬与考核委员会”“提名委员会”。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

选举方小卫先生、周恺秉先生、方云科先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中方小卫先生为召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

选举王方明先生、周恺秉先生、方小卫先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中王方明先生为召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举周恺秉先生、王方明先生、戴凌胜先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周恺秉先生为召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

选举周恺秉先生、王方明先生、方云科先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中周恺秉先生为召集人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人王方明先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-048）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任方云科先生为公司总经理。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-048）。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.1《关于聘任程小平先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2《关于聘任王鹏先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任程小平先生、王鹏先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-048）。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任戴凌胜先生为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-048）。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王鹏先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-048）。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

7.1《关于聘任林晶晶女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.2《关于聘任石鑫女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任林晶晶女士、石鑫女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 10 日

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2023-049

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于召开 2023 年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 10 月 25 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

(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是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层大会议室

(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 2023 年 10 月 25 日

至 2023 年 10 月 25 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
非累积投票议案		
1	《关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及对外提供相应担保事项的议案》	√
2	《董事会议事规则》	√
3	《股东大会议事规则》	√
4	《监事会议事规则》	√
5	《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度》	√
6	《募集资金管理制度》	√
7	《对外担保管理制度》	√
8	《累积投票制实施细则》	√
9	《关联交易管理制度》	√
10	《对外投资管理制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1 经公司 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过；议案 2-10 经公司 2023 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：(1)

4、涉及关联股东回避表决的议案：(1)

应回避表决的关联股东名称：张熠君、北京恒汇投资有限公司、北京汇泽恒通投资有限责任公司

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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605069	正和生态	2023/10/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2023 年 10 月 23 日（9:30-12:00，13:00-18:00）

(二)登记地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 27 层董事会办公室

(三)登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可使用电子邮件（IR@zeho.com.cn）方式进行登记，电子邮件请在 2023 年 10 月 23 日 18:00 前发送到公司上述邮箱（登记时间以收到电子邮件为准）。

(四)注意事项：

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达会议地点签到入场。

六、其他事项

联 系 人：王书杰

电话号码：010-59847911

传真号码：010-82601974

电子信箱：IR@zeho.com.cn

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2023 年 10 月 10 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 25 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及对外提供相应担保事项的议案》			
2	《董事会议事规则》			
3	《股东大会议事规则》			
4	《监事会议事规则》			
5	《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度》			
6	《募集资金管理制度》			
7	《对外担保管理制度》			
8	《累积投票制实施细则》			
9	《关联交易管理制度》			
10	《对外投资管理制度》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2023-049
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

本行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：

● 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 586,000 元重银转债转为本行 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量累计为 53,642 股，占重银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0015%。

● 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日共有人民币 45,000 元重银转债转为本行 A 股普通股股票，转股股数为 4,254 股。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的重银转债金额为人民币 12,999,414,000 元，占重银转债发行总量的比例为 99.9955%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕505 号）核准，重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额人民币 130 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”或“重银转债”），每张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 1.00%、第四年为 1.70%、第五年为 2.50%、第六年为 3.50%。

经上海证券交易所《关于重庆银行股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕93 号）同意，本行 130 亿元可转债于 2022 年 4 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重银转债”，债券代码“113056”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，重银转债自 2022 年 9 月 30 日起可转换为本行 A 股普通股股票，目前转股价格为 10.50 元/股。

二、可转债本次转股情况

截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 586,000 元重银转债转为本行 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量累计为 53,642 股，占重银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0015%。其中，自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日共有人民币 45,000 元重银转债转为本行 A 股普通股股票，转股股数为 4,254 股。

截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的重银转债金额为人民币 12,999,414,000 元，占重银转债发行总量的比例为 99.9955%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前（2023 年 6 月 30 日）	本次可转债转股	变动后（2023 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股	1,204,126,450	-	1,204,126,450
无限售条件流通股（A 股）	691,407,465	4,254	691,411,719
无限售条件流通股（H 股）	1,579,020,812	-	1,579,020,812
总股本	3,474,554,727	4,254	3,474,558,981

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：023-63367688

电子邮箱：ir@cqcbank.com

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2023 年 10 月 9 日

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2023-050
可转债代码：113056 可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本行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：

● 本次权益变动属于增持，未触及要约收购

● 本次权益变动未导致本行第一大股东发生变化

2023 年 10 月 9 日，重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到股东重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称“渝富资本”）转发的《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆轻纺控股（集团）公司 80%股权的通知》（渝国资〔2023〕379 号），重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）将持有的重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称“轻纺集团”）80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）。

轻纺集团通过重庆新工联企业管理有限责任公司（以下简称“新工联”）、重庆两江新区信汇产融小额贷款有限公司（以下简称“信汇产融”）、重庆家具总公司（以下简称“重庆家具”）持有本行股份，因渝富控股为渝富资本的控股股东，上述无偿划转完成后，新工联、信汇产融、重庆家具将成为渝富资本的关联方，渝富资本及其关联方的构成将发生变动。

一、本次权益变动完成前后持股情况

（一）本次权益变动前持股情况

本次权益变动前，渝富资本及其关联方合并持有本行股份 533,561,995 股，持股比例为 15.36%。具体持股情况如下表列示：

股东名称	股份类别	持股数（股）	持股比例（%）
重庆渝富资本运营集团有限公司	A 股	417,753,817	12.02
重庆渝富（香港）有限公司	H 股	74,566,000	2.15
重庆川仪自动化股份有限公司	A 股	16,129,476	0.46
重庆水务环境控股集团有限公司	A 股	10,068,631	0.29
重庆农村商业银行股份有限公司	A 股	8,291,894	0.24
重庆宾馆有限公司	A 股	4,571,761	0.13
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	A 股