2023 年 11 月 16 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

翱:	捷科技	と股 份	有限	公司]		
2023 年第 本公司董事会及全体董 并对其内容的真实性、推确 重要内容提示: 本次会议是否有被 一、会议召开和出席样 (一)股东大会召开的 (二)股东大会召开的 议室	(事保证公告性和完整性) 性和完整性的 否决议案:无 情况 时间:2023年	内容不存在 衣法承担法	在任何虚假 注意任。	记载、误导	性陈述或者	省重大遗漏 ,	
(三)出席会议的普通 权数量的情况:	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	
1、出席会议的股东和代理人人数	t				25		
普通股股东人数					25		
2、出席会议的股东所持有的表决	权数量				243,112,161		
普通股股东所持有表决权数量					243,112,161		
3、出席会议的股东所持有表决权	数量占公司表达	央权数量的比	例(%)		59.3123		
普通股股东所持有表决权数量占	i公司表决权数i	量的比例(%)			59.3123		
1、公司在任董事8人 2、公司在任监事3人 3、董事会秘书韩旻出 二、议案审以情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于《公 审议结果:通过 表决情况:	席了本次会i				摘要的议第 _{弃权}	142	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	上例(%)	
普通股	243,094,134	99.9925	18,027	0.0075	0	0.0000	
2、议案名称:关于《公 审议结果:通过 表决情况:					┃ 里办法 》的议		
双次同位:	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	243,099,592	99.9948	12,569	0.0052	0	0.0000	
3、议案名称:关于《公 审议结果:通过 表决情况:	司 2023 年股	票增值权源	數励计划(重	草案)》及其	摘要的议筹	ř.	
股东类型	同意		反对		弃权		
100.70000000000000000000000000000000000	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	150,790,474	99.5984	608,007	0.4016	0	0.0000	
4、议案名称:关于《公 审议结果:通过 表决情况:	司 2023 年股	票增值权源	數励计划实	施考核管理	里办法》的议	(案	

比例(%)

七例(%) 票数

七例(%)

0.0038

弃权

票数

217,298

比例(%)

比例(%)

.0000

比例(%)

股东类型		同意		反对		弃权		
胶尔采9	ig.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股		243,111,161	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000	
(=	1)涉及重大事项,	应说明 5%以	下股东的。	表决情况				
议案	议案名称	同意	同意		反对		弃权	
序号	以来石桥	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	《关于 < 公司 2023 年限制性股票激励 计划(草案)>及其 搞要的议案》	53,515,952	99.9663	18,027	0.0337	0	0.0000	
2	《关于 < 公司 2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理 办法>的议案》	53,521,410	99.9765	12,569	0.0235	0	0.0000	
3	《关于《公司 2023 年股票增值权激励 计划(草案)》及其 搞要的议案》	52,925,972	98.8642	608,007	1.1358	0	0.0000	
4	《关于 < 公司 2023 年股票增值权激励 计划实施考核管理 办法>的议案》	52,926,713	98.8656	607,266	1.1344	0	0.0000	
5	《关于提请股东大会 授权董事会办理公 司股权激励计划相 关事宜的议案》	52,925,972	98.8642	608,007	1.1358	0	0.0000	
6	《关于变更董事的议 案》	53,307,258	99.5764	9,423	0.0176	217,298	0.4060	
7	《关于变更部分募投 项目并将部分募集 资金投入新项目的 议案》	53,532,979	99.9981	1,000	0.0019	0	0.0000	

1,中心取水入云中1,4.3,94.3 为行初决以以案,均已获得出席本穴会以股东或股东代推 历持有效差决权股份或数三分之二以上通过;6.7 为普通通决议案,均已禁得出席本次会议 股东或股东代理人所持有效差决权股份总数二分之一以上通过; 2.本次股东大会议案1,2.4,5.6,7 对中小投资者进行了单独计票; 3.本次股东大会议案3,4,5 中,与本次股权激励相关的激励对象及其关联方对相关议案 而第7表生

3. 今代版: 不八玄 以来 4. 本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案。 2. 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: 罗华 楼雨潭

律帅:罗华、楼雨濛 2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符 合公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序和表 块结果均合法,有效。 特此公告。

翱捷科技股份有限公司关于 2023 年 限制性股票激励计划、2023年股票增值 权激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告

股票情况的自查报告
 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。
網技校股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 目 审议通过了(網捷科技股份有限公司 2023 年限制性投票激励计划(章案))等(網捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(章案))等(網捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(享案))等4 5023 年股票增值权激励计划(享案))等4 5023 年限制性股票激励计划(2023 年股票增值权激励计划(2023 年股票增值权激励计划(2023 年股票增值权激励计划(2023 年股票增值权激励计划(2023 年股票增值权激励计划(2023 年股票增值权激励计划采取了充分必要的保密措施。及时签记记自相关内幕信息知情人多单。根据中国证监会(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"(管理办法)")、(上海证券交易所科的报股票上市规则)、(科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》以及保制提升技股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划(章案))的有关规定。公司就相关内幕信息知情人在公司 2023 年股票增值权激励计划(章案)的有关规定。公司就相关内幕信息知情人在公司 2023 年股票增值权激励计划章案 2023 年股票增值权激励计划章案 2023 年股票增值权激励计划章案 2023 年股票增值权激励计划的内幕信息知情人经济的关键,以及"有关")。2.核查对象为公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年股票增值权激励计划的内幕信息知情人设计下简称"体查对象")。
2.核查对象对域报行《内幕信息知情人登记表》。
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司 2023 年限制性股票激励计划,2023 年股票增值权激励计划自查期间,所有核查对象均不存在来变公司股票的情况。
三、结论

三、结论 公司在策划 2023 年限制性股票激励计划、2023 年股票增值权激励计划事项过程中,严格 按照化市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度,严格限定参与策划讨论的人员范围, 对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。 经核查、在自查期间,未发现公司 2023 年限制性股票激励计划,2023 年股票增值权激励计 划的内幕信息进行交易或泄露有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相 关规定,均不存在内幕交易的行为。 特此公告。

翱捷科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 16 日

证券代码:601619 债券代码:113039	证券简称:嘉泽新能 债券简称:嘉泽转债	公告编号:2023-087
宁夏	嘉泽新能源	股份有限公司
三届	二十六次董	事会决议公告

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 ,推确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")三届二十六次董事会于2023 年11月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年11月9日以电子邮件等方 式向董事、监事、高管发出董事会会议通知;本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董 事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况

9.5988

比例(%) 票数

99.5984

比例(%)

99.9067

5、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会 审议结果:通过 表决情况:

票数

同意

票数

7、议案名称:《关于变更部分募投项目并将部分

242,885,440

50,790,474

607,266

反对

票数

9,423

股东类型

普通股

股东类型

普通股

股东类型

普通股

程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案;
(一)关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案。
公司董事会同意公司开展基础设施公募 REITs 申报发行工作。同意公司作为发起人,宁夏
嘉盈新能源控股有限公司作为废始权益人,以宁夏泽治新能源有限公司(以下简称"宁夏泽恺"
或"项目公司" 为有的产夏泽恺—或由 1150MW 如力专电项目(以下简称"宁夏泽恺"
或"项目公司" 为有的产夏泽恺—或由 1150MW 如力专电项目(以下简称"吟夏泽恺"
为实施基础设施 REITs 之目的,公司董事会同意以适当方式对项目公司及标的项目实施
重组、股权转让,最终实现通过将项目公司 100%股权转让于基础设施 REITs 项目的发验 2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2000分,2

管理层另行确定。 公司董事会同意公司根据国家法律法规及监管部门的要求,制订、批准、授权、签署、执行、 修改、完成与基础设施 REITs 相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、相关承诺函等法律文 件以及对其任何修订或补充形成的补充协议,并授权公司管理层(包括公司法定代表人或其授 权代表)根据实际情况调整基础设施 REITs 项目方案、募集资金用途方案等,签署有关文件,全 权办理基础设施 REITs 甲根、注册、发行、设立等相关事宜。 本次发行基础设施公募 REITs 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 番组

重组。
本公司/省企业设施公务/长Lff 不构成上市公司重人员/重组自享办公房及产的重大员/
本公司将联合相关专业机构,根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报材料,向相关监管机构推交申报。积极推进基础设施公募 REITs 设立方案将依据相关监管机构审批确定。
若基础设施 REITs 最终发行方案涉及的相关事项达到根据《公司章程》《上市公司重大资产重组管理办法(2003 年修订》)或《上海证券交易所股票上市规则》要求的需由股东大会决议事项的,本公司将进一步提交股东大会对相关事项进行审议。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn/)及《中国证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》《上海证券报》《正券日报》上按露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于实施基础设施不动产投资信托基金(REITs)项目申报发行工作的公告》。表决结果:9票同意、0票反对、0票乔权。特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月十六日

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于实施基础设施不动产投资信托基金 (REITs)项目申报发行工作的公告

一、项目实施背景 (一)政策背景 2020 年 4 月 24 日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、国家发展和改革委员会(以下简称"国家发改委")联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》。 2020 年 8 月 6 日,中国证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行》》。 2021 年 6 月 29 日,国家发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》,将风电、光代发电纳入试点行业,并提出优先支持有一定知名度和影响中的运业步步企业的项目;

2021年6月29日,国家发改委发布(条十进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金的的行业龙头企业的项目:
2022年5月25日,国务除办公厅发布(关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见),明确推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展,要求揭高推荐、审核效率、建立健全扩募机制、明确国资审批层级,并要求研究推进REITs 相关立法工作:
2023年3月1日,国家发改委发布(条于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的通知)。公募 REITs 是简格家实党中央、国务院关于防风险、去杠杆、稳投资、补短板的决策部署、深化金融供给则结构性改革、强化资本市场服务实体经济能力,进一步创新投融资机制,有效监活存量资产(促进基础设施高频度发展的学措,是写进了国家"十四五"规划的金融产品。(二)公司内部决策流程 本公司于2023年11月14日召开的三届二十六次董事会以9票同意。0票反对、0票存权的表决结果审议通过了(关于开展基础设施公算、REITs 申报发行工作的议案)董事会同意公司开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》董事会同意公司开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》董事会同意公司开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的设案》董事会同意公司开展基础设施公募 REITs 中报发行工作的设案》(三本次发行基础设施公务 REITs 中报发行工作的设案),董事会同意公司开展基础设施公募 REITs 中报发行工作。其体内容详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn/)及(中国证券报》(证券市报》(证券市报》)规定的重大资产重组。工、基础设施公募 REITs 中构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。工、基础设施公募 REITs 不均成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

(一)基础设施项目基	5本情况
项目名称	宁夏泽恺三道山 150MW 风力发电项目
项目公司名称	宁夏泽恺斯能源有限公司
项目所在地	宁夏回族自治区吴忠市盐池县
经营范围	一般项目。风力发电技术服务,太阳能发电技术服务,生物脂能技术服务,储能 技术服务。技术服务,技术形发。技术咨询、技术空流、技术转让、技术推广。(徐 依法须各批准的项目外,先辈进杜照依法自主开展经营运动)许可项目。发电 业务、编电业务、保促)电业务。(依法须经批准的项目,条相关部)用比准后方 可开展经营运动。具体经营项目以相关部,批准全外或计可证件为增)
项目公司股权结构	原始权益人 100%持有

(二)项目申报方案 根据基础设施公募 REITs 政策指引及相关法律法规,本基础设施公募 REITs 拟采用"公募基金+专项计划+项目公司"的交易结构。展所需的资产重组事宜(视最终交易结构而定),包括但不限于税未来交易结构需要而设立 SPV,项目公司人员与资产剥离,签署并适当履行重组文件,股权转让协议,办理股权转让的市场主体登记手续零相关资产重组事宜; 2.基金管理人设立盘础设施公募 REITs、公司同一控制下的关联方根据法律法规的规定在不低于 20%的比例范围内参与认购基础设施公募 REITs 的公募基金份额; 3.计划管理人设立资产支持专项计划,基础设施公募 REITs 认购资产支持专项计划的全部份额;

建设内容和规模

1.建设规模、150MW 2.建设内容.46台维斯塔斯风力技术(中国)有限公司生产的风机、一座110k 升压站。运行管理中心(包括办公楼、库房、二次设备室)及其他辅助设施设备

基金名称	国金嘉泽新能源封闭式基础设施证券投资基金,具体以设立时确定的名称为准
原始权益人	宁夏嘉盈新能源控股有限公司
基金类型	契约型、公开募集基础设施证券投资基金
基金期限	首次发行基金期限拟定25年,最终以获批发行文件为准(根据基金合同的约定调整基金期限的除外)
交易场所	上海证券交易所
本次拟发售基金 规模	发行规模根据最终基础设施资产评估价值及基础设施公募REITs询价结果而定
原始权益人及相 关方拟认购基金 金额及比例	1. 原始权益人及其同一绝制下关距方按照(基础设施基金指引)确定本次战略配售的基金份额 致量,不低于本次聚基基金价额的 20%。 2. 原始权益人及其同一控制下关地方本次获配的基金份额中,占基金份额发售总量的 20%的基 金份额的持有期目本基金上市之日起不少于 60个月,超过 20%部分基金份额的持有期目本基 金上市之日起70千万 8个月,基金份额持有期间不允许预押。
销售定价方式	网下询价确定
投资目标	本基础设施公募 REITs 存续期内按照基金合同的约定主要投资于资产支持专项计划,并投资目标持有其全部份额,最终取得底层资产完全所有权。
收益分配情况	在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者,每年不得少于1次
募集资金用途	根据基础设施公募 REITs 政策指引及相关法律法规用于新项目建设、盘话存量资产项目、缴纳税费等

双. 结合市场情化组化或进行必要调整、数条以发行、注册的情况为框 (四)项目相关工作进展及后续安排 1.本公司将联合相关专业机构、根据监管机构相关规则及要求不断完善并形成正式申报 材料,向相关监管机构提杂申根、积极推进基础设施公募 REITs 注册及发行上市工作。最终基础设施公募 REITs 设立方案将依据相关监管机构审批确定。 2.若最终发行方案涉及的相关事项达到根据《公司章程》《上市公司重大资产重组管理办法(2023 年修订)》或《上海证券交易所股票上市规则》要求的需由股东大会决证事项的,本公司将进一步提必股东大会对相关事项进行审议。 三、开展基础设施公募 REITs 对公司未来财务状况和经营成果的影响若本次基础设施公募 REITs 对公司未来财务状况和经营成果的影响若本次基础设施公募 REITs 成功发行,预计在本公司回收的募集资金将主要用于新能源项目建设等,有助于有效盘括存量资产,拓宽融资渠道、优化资本结构。公司本次申报发行基础设施公务 REITs 符合公司发展战略,有利于进一步做大做强主业,将对公司经营和整体业务布局产生积极影响。

四、风险提示 基础设施公募 REITs 项目的相关申报工作仍存在较多不确定性。公司将根据相关法律法 规的要求不断完善申报材料,积极推动项目进展。公司将持续关注基础设施公募 REITs 项目的 后续情况,并按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。 五、备章文件 公司三届二十六次董事会决议。特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月十六日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2023-088 债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届十八次监事会决议公告

监 事 会 二〇二三年十一月十六日

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情经。
(一股东大会召开的时间: 2023 年 11 月 15 日
二)股东大会召开的地点: 宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司主继会讨安

3.出席会议的股系的特有表块现股份数点公司有表块规股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合公司注》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、表块程序和表决结果均符合法律、法规发《公司章程》的有关规定、会议合法、有效。
(五)公司董事,监事和董事会秘书的出席情况
1、公司董任董事 9人、出席 9人;
2、公司董任董事 9人、出席 9人;
3、公司董任董事 9人、出席 3人;
2、公司董任董事 9人,出席 3人;
1、汉家市政情况
(一)非累积投票议案
1、汉家市政情况
(一)非累积投票议案
1、汉家名称:关于向三级全资子公司宁夏泽瑞新能源有限公司增资 8,000 万元的议案审议结果,通过表决情况;
因意

股东类型 無条型 票数 比例(%) 票数 股 894,714,512 99.8741 1,127,6 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案名称 比例(%) 票数 比例(%) 99.0667 9331

三) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案为普通决议议案并已获得出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份

上述议案为普理伏以及%。」

1. 注述议案为普理伏以及%。」

2. 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:衰燕、杨夔

2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定:出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决的规定:出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会 2023年 11月 16日

陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第二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。

す其内容的具头に、E791年 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、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间: 2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的时点: 西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司 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

300,126,787 普遍股稅所持有表來权難出公司表來权數量的比例(%)
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 402,437,585 股;其中,公司回购专用账户中股份数为 1,568,870 股;不享有股东大会表决权。(四)表决方式是各符合《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、公司董事长王亚龙先生因工作原因无法现场主持,以通讯方式出席本公议。 根据《公司章程》的相关规定。本次股东大会由副董事长李红素女士主持。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次及於介召集。召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(公司章程》的规定。(五)司董事监事和董事全秘书的出席情况。(公司在任董事11人,出席1人,2、公司在任董事11人,出席1人,2、公司在任董事5人,出席5人。 1、2、3、董事会秘书诸香婷女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。一、议案审议请后

3、里子本等。 二、议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举王亚龙为公司第四届董事会非独立 董事的议案	288,564,240	96.1474	是
1.02	关于选举李红燕为公司第四届董事会非独立 董事的议案	288,564,240	96.1474	是
1.03	关于选举薛震为公司第四届董事会非独立董 事的议案	288,564,240	96.1474	是
1.04	关于选举董振华为公司第四届董事会非独立 董事的议案	288,564,240	96.1474	是
1.05	关于选举范奇晖为公司第四届董事会非独立 董事的议案	288,564,240	96.1474	是
1.06	关于选举马若鹏为公司第四届董事会非独立 董事的议案	288,564,240	96.1474	是
1.07	关于选举关正辉为公司第四届董事会非独立 董事的议案	200,301,210	96.1474	是
2 . :	关于选举公司第四届董事会独立董事的	勺议案		
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	关于选举卫婵为公司第四届董事会独立董事 的议案	288,564,240	96.1474	是
2.02	关于选举王珏为公司第四届董事会独立董事 的议案	288,564,240	96.1474	是
2.03	关于选举于璐瑶为公司第四届董事会独立董 事的议案	288,564,240	96.1474	是
2.04	关于选举李祥高为公司第四届董事会独立董 事的议案	288,564,240	96.1474	是
3.	关于选举公司第四届监事会非职工代え			,
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(%)	
3.01	关于选举杨雷为公司第四届监事会非职工代 表监事的议案	288,564,240	96.1474	足
3.02	关于选举赵晓辉为公司第四届监事会非职工 代表监事的议案	288,564,240	96.1474	是
3.03	关于选举傅斐为公司第四届监事会非职工代 表监事的议案	288,564,240	96.1474	是
(=) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的	勺表决情况		

议案	议案名称	同意			反对		弃权	
序号	以来石桥	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1.01	关于选举王亚龙为公司第四届董事 会非独立董事的议案	34,767,867	75.0432					
1.02	关于选举李红燕为公司第四届董事 会非独立董事的议案	34,767,867	75.0432					
1.03	关于选举薛震为公司第四届董事会 非独立董事的议案	34,767,867	75.0432					
1.04	关于选举董振华为公司第四届董事 会非独立董事的议案	34,767,867	75.0432					
1.05	关于选举范奇晖为公司第四届董事 会非独立董事的议案	34,767,867	75.0432					
1.06	关于选举马若鹏为公司第四届董事 会非独立董事的议案	34,767,867	75.0432					
1.07	关于选举关正辉为公司第四届董事 会非独立董事的议案	34,767,867	75.0432					
2.01	关于选举卫婵为公司第四届董事会 独立董事的议案	34,767,867	75.0432					
2.02	关于选举王珏为公司第四届董事会 独立董事的议案	34,767,867	75.0432					
2.03	关于选举于璐瑶为公司第四届董事 会独立董事的议案	34,767,867	75.0432					
2.04	关于选举李祥高为公司第四届董事 会独立董事的议案	34,767,867	75.0432					
3.01	关于选举杨雷为公司第四届监事会 非职工代表监事的议案	34,767,867	75.0432					
3.02	关于选举赵晓辉为公司第四届监事 会非职工代表监事的议案	34,767,867	75.0432					
3.03	关于选举傅斐为公司第四届监事会 非职工代表监事的议案 -) 关于议案表决的有关情况;	34,767,867	75.0432					

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.上述议案中不涉及特别决议议案;
2.上述议案中不涉及特别决议议案;
2.上述议案均属于普通决议议案;
6.1/2 以上审议通过;
3.上述议案为涉及需要对中小投资者进行单独计票的情况;
4.上述议案不涉及关联交易,无需任何股东回避表决。
2.律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所;北京市中伦律师事务所
律师:许品迎,陈墨

本所律师认为:公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》 《公司法》(股东大会规则)和(公司章程)的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会 2023年11月16日

○ 18年又円 (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三) 本所要求的其他文件。

陕西莱特光电材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

欄,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》")及陕西莱特光电材料股份有限公司 (以下简称"公司")(公司章程)的有关规定,第四届监事会第一次会议至2025年11月15日在 公司5楼会议室以现场结合通讯的方式召开,为保证监事会工作的衔接性和连贯性、公司3年 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会成员后,经全体监事同意,豁免本次会议通 知时间要求。经全体监事推选,一数同意本次会议由监事物雷先生主持,会议应到监事5人,实 到监事5人,

到监事5人。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议决议合法、有效。经各位监事认真审议、会议通过如下决议: 一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 公司监事会认为:为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展、根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定、公司监事会同意选举杨雷先生 为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日

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.se.com.cn)上披露的(关于完成董事 会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告)(公告编号:2023-048)。 特此公告。 陕西莱特光电材料股份有限公司监事会 2023年11月16日

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 公司高级管理人员、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內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。推确性和完整性依法承担法律责任。 陕西荣特先电材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会,选举产生了第四届董事会丰职立董事、独立董事以及第四届董事会丰职工代表宣事,并与公司 2023 年 10 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表宣事,同组成公司第四届董事会及监事会,任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年

山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 持对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案: 无

、会议召开和出席情况 -) 股东大会召开的时间: 2023年 11 月 15 日 -) 股东大会召开的地点: 太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 -) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

3.出原会议的股东所约有表次股份股份总数(股)
3.出原会议的股东所持有表决股份效此公司有表决权股份总数的比例(%)
(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。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长孟君先生主持、会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

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9人,出席9人;
2、公司在任董事9人,出席5人,监事会主席钟晓强先生、监事原蓉军先生因工作原因未能出席本次会议;

本八安以; 公司董事会秘书李艳英女士出席本次会议;公司部分高级管理人员列席会议。 、议案审议情况 -) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于修订《公司章程》的议案》 审议结果:通过

表决情况:
 弃权

 比例(%)
 票数
 比例(%)
 股东类型

## - At- ±		同意		反对	反对			弃权		
股东类型	-	票数		比例(%) 票数 比例(%) 票数		票数	比例(%)			
A股		1,257,934	,645	96.1842	49,90	4,416	3.8158	0	0	
(二.) 累积投票 关于增补公	议案表 司董事	决情况 的议案						·	
议案序号	议案名称			得票数			得票数占出席 效表决权的H	是否当选		
3.01	关于增补起 事的议案	X妍瑜女:	土为公司董	1,307,291	1,963		99.9582		是	
3.02	关于增补常 事的议案	常光玮女	土为公司董	· 分公司董 1,307,291,963 99.9582 是		99.9582		是		
(三) 涉及重大	事项,5	%以下股东	よ的表は	 快情况		•			
议案	议案名称		同意	反对		反对		弃权		
序号	以朱石朴		票数	H	上例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
3.01	关于增补赵妍	F瑜女士	150 295 691	9	0.6577					

99.6577

关于增补常光玮女士 为公司董事的议案

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:林靖律师、刘宁律师 2、律师见证结论意见: 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公》 (证券法)等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

根据(公司章程)和董事会各专门委员会工作细则,公司决定调整董事会战略委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

i爾。 側整后的董事会各专门委员会组成人员如下; (一)董事会战略委员会组成人员 战略委员会由非独立董事孟君;付中华,赵彦浩组成,其中孟君担任主任委员。 (二)董事会提名委员会组成人员 、一/里尹 (本名安贝玄组成人员 提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生,非独立董事孟君、赵妍瑜组成,其中辛茂 荀担任主任委员。

旬担任主任委员。
(三)董事会审计委员会组成人员 审计委员会组批立董事李玉敏、辛茂荀、吴秋生组成,其中李玉敏担任主任委员。 (四)董事会薪酬与考核委员会组成人员 薪酬与考核委员会组成人员 薪酬与考核委员会组成人员 主任委员。

新剛一与夜安贝云田如旦重争降極三、子上版、干班以重争起於后组成、其中降極三担正任委员。
(五)董事会安全生产与环保委员会组成人员安全生产与环保委员会由非独立董事付中华、韩磊、独立董事辛茂荀组成,其中付中华担任主任委员。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》
根据《公司章程》,经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任韩磊先生为公司总经理助理,任期与本届董事会任第一致。韩磊先生为公司总法律顾问,焦吴先生为公司总经理助理,任期与本届董事会任期一致。韩磊先生、常光玮女士、李智先生、焦吴先生为囚则附件。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于修订 <出《据国际能源集团股份有限公司总经理工作细则》的议案》表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
与"收通过《关于修订》《出版国际能源集团股份有限公司总经理工作细则》的议案》表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

山煤国际能源集团股份有限公司

附件:
高级管理人员简历
韩 磊,男,汉族,1978年11月出生,博士研究生学历,博士后,中共党员,正高级工程师。
曾任霍州煤电吕临能化有限公司废废塔煤矿,总工程师,山西煤炭进出口集团煤业管理有限公司总工程师、安全副总经理、党委委员、董事、生产副总经理、山西煤炭进出口集团有限公司安温局常务副局长,山煤国际能源集团股份有限公司董事、副总经理、现工程师。安全成为省级公司党委委员、副总经理、现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、副总经理、总工程师。
第光玮、女,汉族,1981年3月出生,博士研究生学历,中共党员,经济师。曾任山煤集团煤业管理有限公司总法律顾问,山西煤炭进出口集团国际贸易分公司总法律顾问,山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司总法律顾问。现任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司总法律顾问。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、总经济市、精益化管理部部长、山西金石达国际贸易有限公司总法律顾问。
李 智,男,汉族,1969年8月出生,大学本科学历,中共党员,高级经济师。曾任山西煤炭进出口集团法律事务中心综合管理部部长、山层团际能源集团股份有限公司法律事务中心副主任。主任、山煤国际能源集团股份有限公司法律事务中心主任、综合管理部部长、山煤国际能源集团出西震源贸易有限公司执行董事、经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司总法律顾问、经营规划部部长。

羅辦貿易有限公司投行董事、絵理。现任山煤国际能源集团股份有限公司总法律顺问、绘管规划部部长。 無 吳,男,汉族,1987年8月出生,硕士研究生,中共党员,高级工程师。曾任山煤国际能 源集团股份有限公司媒业分公司地质测量部副部长,部长,山煤国际能源集团股份有限公司副 总工程师,地质测量部部长。现任山煤国际能源集团股份有限公司总经理助理,地质测量部部 长,采住管理部部长,山煤国际能源集团股份有限公司纷资采购分公司经理,山煤国际能源集 团股份有限公司设备租赁分公司经理。