

证券代码:688320 证券简称:翱捷科技 公告编号:2023-069  
**翱捷科技股份有限公司**  
**2023年第一次临时股东大会决议公告**

翱捷科技股份有限公司(以下简称“翱捷科技”或“公司”)于2023年11月15日在上海自由贸易试验区科苑路399号8层会议室召开了2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

(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:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号8层会议室  
(三) 出席股东大会的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	243,111,161	99,995	0

(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:  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长戴保家主持,本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五) 会议召集、召开和出席情况:  
1. 公司现任董事8人,出席8人;  
2. 公司现任监事3人,出席3人;  
3. 董事会秘书李艳女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(六) 非累积投票议案  
(一) 议案名称:关于翱捷科技2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案  
表决情况:  
同意 反对 弃权  
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)  
普通股 243,094,134 99,925 18,027 0.0075 0 0.0000

翱捷科技股份有限公司 董事会  
2023年11月16日

证券代码:688320 证券简称:翱捷科技 公告编号:2023-068  
**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**

翱捷科技股份有限公司(以下简称“翱捷科技”或“公司”)于2023年10月27日审议通过了《翱捷科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)和《翱捷科技股份有限公司2023年股票增值权激励计划(草案)》(以下简称“增值权激励计划”)。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”)的相关规定,翱捷科技于2023年10月28日披露了激励计划草案摘要,并于2023年11月15日披露了激励计划草案全文。

根据《管理办法》(以下简称“管理办法”)的相关规定,翱捷科技于2023年11月15日披露了激励计划草案全文,并于2023年11月15日披露了激励计划草案摘要。

根据《管理办法》(以下简称“管理办法”)的相关规定,翱捷科技于2023年11月15日披露了激励计划草案全文,并于2023年11月15日披露了激励计划草案摘要。

根据《管理办法》(以下简称“管理办法”)的相关规定,翱捷科技于2023年11月15日披露了激励计划草案全文,并于2023年11月15日披露了激励计划草案摘要。

翱捷科技股份有限公司 董事会  
2023年11月16日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 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**

宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“嘉泽新能”或“公司”)于2023年11月14日在上海自由贸易试验区科苑路399号8层会议室召开了第三届董事会第二十六次会议,会议审议通过了以下议案:

(一) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司财务总监的议案》  
(二) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司董事会秘书的议案》  
(三) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司财务总监的议案》  
(四) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司董事会秘书的议案》

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董事会  
2023年11月16日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2023-088  
**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**

宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“嘉泽新能”或“公司”)于2023年11月14日在上海自由贸易试验区科苑路399号8层会议室召开了第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了以下议案:

(一) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司财务总监的议案》  
(二) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司董事会秘书的议案》  
(三) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司财务总监的议案》  
(四) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司董事会秘书的议案》

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董事会  
2023年11月16日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2023-089  
**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**

宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“嘉泽新能”或“公司”)于2023年11月15日在上海自由贸易试验区科苑路399号8层会议室召开了2023年第三次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

(一) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司财务总监的议案》  
(二) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司董事会秘书的议案》  
(三) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司财务总监的议案》  
(四) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司董事会秘书的议案》

证券代码:688150 证券简称:莱特光电 公告编号:2023-049  
**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**

陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“莱特光电”或“公司”)于2023年11月15日在西安市高新区隆平路99号莱特光电材料股份有限公司会议室召开了2023年第二次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

(一) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司财务总监的议案》  
(二) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司董事会秘书的议案》  
(三) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司财务总监的议案》  
(四) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司董事会秘书的议案》

陕西莱特光电材料股份有限公司 董事会  
2023年11月16日

证券代码:688150 证券简称:莱特光电 公告编号:2023-048  
**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**

陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“莱特光电”或“公司”)于2023年11月15日召开了2023年第二次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

(一) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司财务总监的议案》  
(二) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司董事会秘书的议案》  
(三) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司财务总监的议案》  
(四) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司董事会秘书的议案》

陕西莱特光电材料股份有限公司 董事会  
2023年11月16日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2023-045号  
**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**

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“山煤国际”或“公司”)于2023年11月15日在太原市小店区晋阳街162号三益会议中心召开了2023年第三次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

(一) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司财务总监的议案》  
(二) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司董事会秘书的议案》  
(三) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司财务总监的议案》  
(四) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司董事会秘书的议案》

山煤国际能源集团股份有限公司 董事会  
2023年11月16日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2023-046号  
**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**

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“山煤国际”或“公司”)于2023年11月15日在太原市小店区晋阳街162号三益会议中心召开了第八届董事会第十八次会议,会议审议通过了以下议案:

(一) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司财务总监的议案》  
(二) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司董事会秘书的议案》  
(三) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司财务总监的议案》  
(四) 审议批准《关于聘任李艳女士为公司董事会秘书的议案》