长园科技集团股份有限公司董事会 2023年12月9日

长园科技集团股份有限公司

. 会议登记方法 登记时间:2023年12月19日上午8:30-12:00,下午2:00-5:00;(传真登记日期为 2023年12

附件 1.授权委托中 授权委托书 长四科校集团股份有限公司: 在委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 25 日召开的贵公司 2023 年第 一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

奋注: 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。 证券简称,长园集团 公告编号,2023086

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

用八庙重事会用四十四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、并对共容的真实性、推确性和完整批评和选准责任。长园科技集团股份有限公司以下简称"公司")第八届董事会第四十四次会议于2023年12月7日以电子邮件发出。会议必参与表决董事9人、实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)及公司章配的规定。本次会议审议通过了以下议案:

一,市议通过了《关于公司申请银行授信额度并提供担保的议案》长园深端继保自动化有限公司等公司全资于公司向银行申请授信额度并提供担保,具体详见公司2023年12月9日生活证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2023087)。表决结果:9票同意:0票反对,0票弃权。本义案需据是投版大会审议。
二、市议通过了《关于制定处址立董事工作制度》的汉案》为进一步完善公司治理结构。是社会知识范定作、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《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、结合公司的实际情况、公司制定了《独立董事工作制度》(独立董事工作制度》经公司版末大会审议通过之日起生效施了、公司制定了《独立董事中推测度》《独立董事工作制度》同时接上。具体详见公司2023年12月9日于海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2023年第十一次临时股东公会议文件》。表决结果,9票同意、0票反对、0票系权。本议案需提交股东大会审议。

新部力理口加-デ学样。 、其他事項 1.与会人员食宿费、交通费自理。 2.会议咨询部门:本公司证券部 联系电话:0755-26719476 传真:0755-26719476

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书

(关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案) 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

附件1.授权委托书

非累积投票议案名称

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

长园科技集团股份有限公司 关于子公司申请银行授信额度

单位:万元		
项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	596,256.06	701,100.16
负债总额	312,738.89	431,838.59
资产负债率	52.45%	61.59%
净资产	283,517.17	269,261.57
营业收入	318,697.81	224,864.79
净利润	27,607.03	21,794.16

遗漏。

- (二)珠海运泰利 1、名称、珠海市运秦利自动化设备有限公司 2、注册地上、珠海市斗门区新青科技工业园内 B型厂房 3、法定代表人;吴启权 4、注册资本;34,610万元 5、成立日期;2004—09-18 6、经营范围;一般项目:电子元器件与机电组件设备制造;机械设备租赁;五金产品批发;通用设备修理;五金产品制造;电子元器件制造;工程和技术研究和试验发展;工业自动控制系统装置制造;电力电子元器件制造;终端测试设备销售,人工智能公块数据平台;计算和软硬件及外围设备制造;技术进出口;统物进出口;进出口代理;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售,专用仪器制造;试验机制造;试验机制情;终端测试设备制造;工业自动控制系统装置销售;专用仪器制造;试验机制造;试验机制备;还业机器人销售;还单机器人设备制造;其一种风器人等。

	单位:万元				
	项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)		
	资产总额	343,315.86	339,170.18		
	负债总额	247,089.78	219,809.44		
ſ	资产负债率	71.97%	64.81%		
ſ	净资产	96,226.08	119,360.74		
	营业收入	175,884.72	133,741.86		
	净利润	6,173.21	9,045.99		

4、注册资本: 2,100.328 万元

4.注册资本。2.100.328 万元 5.成立日期:2014-12-26 6.经营范围:一般项目:计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;数据处理和存储支持服务;工 业机器人制造。电子元器件制造。电子元器件批发;电子元器件零售。电子专用材料研发;专用设备制 遗不含许可类专业设备制造,新能源汽车生产测试设备销售,机械设备销售人机被设备销售人人管 能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;工业自动控制系统装置制造。工业控制计算机及 系统制造。技术服务、技术开发。技术会动。技术模比、技术模比技术提广,技术进出口;贷势进出口; 可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);物 业管理。 7.股权情况:公司全资子公司长园(珠海)控股发展有限公司持有其 100%股权。 8.主要财务数据(以下为子公司台并数据);

早位: 力元		
项目	2022年12月31日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	148,504.14	173,096.64
负债总额	53,133.89	105,237.17
资产负债率	35.78%	60.80%
净资产	95,370.25	67,859.47
营业收入	14,218.54	35,149.16
净利润	-5,665.85	2,489.21
三、抵押物情况		

净利润	河 -5,665.85 2,489.21					
三、抵押物情况						
权属单位	产权证号		建筑/土地面积(㎡)		2023 年 9 月 30 日的账面价值 (万元)	
长园(珠海)创新科技有限公司(原名: 珠海达明科技有限公司)	粤(202)	2)珠海市不动产权第 0009830 号	12,485.25			
	粤(202)	2)珠海市不动产权第 0009831 号	8,098.56		6.739.78	
	粤(202)	2)珠海市不动产权第 0009841 号	3,261.37		0,739.78	
	粤(202	2)珠海市不动产权第 0009842 号	54.01			

该土地及建筑物产权清晰,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,目前不存在抵押或其

五、重事会意见 公司 2023 年 12 月 8 日召开第八届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于子公司申请银行授 度并提供担保的议案》,并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果: 9 票同意. 0 票反

示开权。 六 公司累计对外扣保数量及逾期扣保的数量 八公司第47分下的联系及企业的EK中的数据 截至目前,公司及控股子公司对外担保总额约为 477,479.97 万元,占公司最近一期经审计净资产 的比例为 95.57%。占公司最近一期经审计总资产的比例为 34.66%。公司及控股于公司对外担保条额 为 333,797.6 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 66.81%,允公司最近一期经审计总资产的 比例为 24.23%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保,除对控股子公司担保 外,公司不存在其他对外担保。 特此公告。

长园科技集团股份有限公司

长园科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第十一次临时股东大会的

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溃漏。并对

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2023年12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 — 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第十一次临时股东大会

2023 年第十一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(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
召开的日期申请,2023 年12 月25 日 14 点 00 分
召开地点:深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼
(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 12 月25 日
至 2023 年 12 月25 日
至 2023 年 12 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
多时间股、即 915-925,930-11;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、约定顾回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定顾回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定顾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 号一规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
— 会议审议事项

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票<u>股东类型</u>

street	字号 议案名称	投票股东类型
序写	以菜名称	A 股股东
非累积投	票议案	·
1	《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》	V
2	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	V
1.	各议家已按露的时间和按霞媒体	·

1、各议案已披露的时间和披露媒体 技体内容请详见公司 2023 年 12 月9 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交 所网站(www.secome.m)按题的相关公告及文件。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单址计票的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 应回避表决的关联股东名称: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 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(阿址:vote. info.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 请见互联网投票平台网站明。

(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。

4/4日间面种优元近代的效重总利。 养有多个散练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 长户参加。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 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

(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)股农对所有议案均表决完毕才能提交。 (一)股农党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

设 份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
. 股	600525	长园集团	2023/12/18
(二) 公司董事、监事和 (二) 公司聘请的律师	高级管理人员。		

(二)填报表决意见或选举票数。 本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权、回避。 (二)股东对总议案选行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票 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 (一)投票时间;2023年12月28日的交易时间,即9·15—9·25,9·30—11:30和13:00—15:00。

-) 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15, 结束时间为 2023 年 12 月

(二)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

业务括引(2016年修訂)的规定办理与价计从证,取得"深次所数字证之为的订文从目的对面求力对从业务括引(2016年修訂)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局具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会2023年12月9日

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

(三)其他备查文件。

特此公告。

一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

·)投票代码:363028,投票简称:振邦投票

(二)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

董事会 二〇二三年十二月九日

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (四)申议通过了《关于修订《梁圳市摄料智能科技股份有限公司章程》的议案》 同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规

范性文件的规定,对《公司章程》进行修订。 表决结果:赞成5票,反对0票、弃权0票、回避0票。

(公告編号:2023088)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

本议案直接提交至公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(五)市议通过了(关于验)【条则市摄料器能料及股份有限公司董事会议率规则》的议案》同意根据(上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所股票上市规则)和(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作)等相关法律法规和规范性文件以及(公司章程)的规定,对公司(董事会议事规则)进行修订。

r·印、里中云以中观则/加丁1岁13。 表决结果:赞成 5 票。反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 本议案直接提交至公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的相关公告。

(六)申议通过了(关于修订(条)训市振邦智能科技股份有限公司独立董事工作制度)的议案》 同意根据(上市公司独立董事管理办法)(条)训证券交易所股票上市规则)和(深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作)等相关法律法规和规范性文件以及(公司章程)的规定, 对公司(独立董事工作制度)进行修订。

对公司(纽江董事上作制度)进行修1。 表决结果;赞成5票。反对0票。弃权0票。回避0票。 本议案直接提交至公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 (七)审议通过了(关于修订(深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度)的议案) 同意根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)以及中国证监会(上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)、深圳证券交易所最新发布的(深圳证券交 易所股票上市规则为和(深圳证券交易所上市公司自律监管推引第1号——规范运作)等相关法律法 排取用规范性少位以及公司查要的的相便。对公司经集资金管理制度》注行修订。

规和规范性文件以及(公司章程)的规定,对公司(案集资金管理制度)进行修订。 表决结果:赞成5票.反对0票.弃权0票.回避0票。 本议案直接提交至公司股东大会审议。

本议案直接提交至公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊度在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(八)审议通过了(关于修订暨制定公司相关治理制度的议案)
同意根据中国证监会最新发布的(上市公司独立董事管理功法)、深圳证券交易所最新发布的(深 圳证券交易所积限 里 市班则》和(深圳证券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对(薪酬与考核委员会议事规则)(提名委员会议事规则)(省计委员会议事规则)(董事会秘书工作制度)等制度作出修订,并制定《独立董事行门会议制度》。
表决结果,赞成5票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。 (九)审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 同意公司于 2023 年 12 月 28 日(星期四)下午 15:00 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东

表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(www.eninfo.com.en)的相关公告。 三、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)经薪酬与考核委员会与会委员签字并加盖董事会印章的决议;

深圳市振邦智能科技股份有限公司

证券代码:003028

证券简称:振邦智能

公告编号: 2023-088

2023年12月9日

公告编号:2023-089

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次(临时)会议决议公告

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次(临时)会议(以下简称"会议")于2023年12月7日14;30在公司会议室以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2023年11月29日通过邮件、微信等方式发出。会议应出席监事3人、实际出席监事3人,会议由监事会主 席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定,形成的决议

(一)审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》 公司监事均根据其在公司及子公司担任的具体职务,按公司相关职务薪酬标准与绩效考核评定

表决结果:赞成0票、反对0票、弃权0票、回避3票。

本议案直接提交至公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(www.eninfo.com.en)的相关公告。 三、备杳文件 5会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

= -)经与会<u>…</u> -)经与会<u>…</u> 二)其他文件。 、、、 、、、

特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会

深圳市振邦智能科技股份有限公司

证券简称:振邦智能

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第

八次(临时)会议及第三届唐辛贵率(次)(临时)会议、会议审议通过了关于独立董事薪酬方案的议案》(关于非独立董事薪酬方案的议案》(关于非独立董事薪酬方案的议案》(关于非独立董事薪酬方案的议案》(关于高级管理人员薪酬方案的议案》(关于监事薪酬方案的议 案》。现将具体情况公告如下:

. 适用期限

为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司高质量。 可持续发展。公司薪酬与考核委员会提近根据公司发生公司发展战略。经营情况、岗位职责及工作业绩等因素,拟定了第三届董事会董事、监事及高级管理人员薪酬方案,具体内容如下:

1、在公司及子公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事,实行固定薪酬制,具体薪酬方案

7: (1)公司独立董事津贴为9万元人民币/年(税前),津贴按月发放; (2)公司外部董事津贴为9万元人民币/年(税前),津贴按月发放;

(二)监事薪酬方案 公司监事均根据其在公司及子公司担任的具体职务,按公司相关职务薪酬标准与绩效考核评定

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按实际任期计算

并提供担保的公告 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 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要內容提示: ●被担保人名称。公司下属于公司长园深端继保自动化有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限

7、股权情况:公司持有长园深瑞100%股权。

单位:万元	数据(以下为子公司合并数据):		
项目	2022年12月31日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	
资产总额	596,256.06	701,100.16	
负债总额	312,738.89	431,838.59	
资产负债率	52.45%	61.59%	
净资产	283,517.17	269,261.57	
营业收入	318,697.81	224,864.79	
净利润	27,607.03	21,794.16	

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于修订〈公司章程〉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

证券简称:振邦智能 公告编号:2023-090

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月7日召开第三届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体情况公告如下: -、《公司章程》修订情况 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《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》等法律法规

的规定,结合公司发展的实际情况,拟对《公司章程》进行修订,具体修订条款如下:

修订前	修订后
第四十条股东大会是公司的截落权力机构。依法行使下列聊収; 仁十七次公司财务按批审证。 心司财务按批审证, 交股东大会审议、深即证券交易所对有规定的除外, 仁人为公共本会审议、深即证券交易所对有规定的除外, 仁人加议法律,行法过法规。	第四十条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列 [4]。 (十七)审误公司财务费助事项,除应当经全体董事的过半数 [2通过外,还应当经出版商单会会议约—5分之二以上董审审 國惠并作出投火,并及时对大量,是一个人工,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律,行政 法规和本章起的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 开临时股东大会的书面反馈意见。	第四十七条 过半数独立董事有权向董事会提议召开临时股 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的据议,董事会应当 据法律,行资法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日内提 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当数其过去一年 的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应戴出述职报告。	第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去年的工作向股东大会作出报告。独立董事应当向公司年度股大会提及年度还取报告,对其履行职责的情况进行说明。独立 等年度还职报告 最迟应当在公司发出年度股东大会通知时露。
第八十一条 演事、监事极速人名单以提案的方式提请股东大会 表决、演事。监事提出的方式和简单分别,是比较的的股东可以担名 (一篇课金、单独或合计特色公司来分上技价的股东可以担名 (一篇课金、单独或合计特色公司来分上技价的股东可以担名 (中国"以上的股东"的现在是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第八十一条 麻事 监事接选人名单以提案的方式提請股东大表决。 麻事 监事接选人名单以提案的方式规语股东 / (一) 麻事矣。 单独或者合计特有公司 34以上股份的股东可以股份,就需要企业等决。 "根据要会,并将我公司已发股份,你从上的股外上的股东可以是全就一个事情,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

关注此前已公告的候选人情况: 8八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,选举二 上董事或非职工代表监事,以及单一股东及其一致行动人 惊权台的股份比例在 30%及以上的公司选举两名及以上董事 宦事,应当实行累积投票制。 第八十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,选举二名以 上董事或监事,应当实行累积投票制。 一百条 董事连续两次未能差自出席,也不委托其他董事出 审查会议,或者继续十一个月来美自出席董事会会议次数 均回高额会会议公数约。分之一的,视为不能履行的。 经应当就以报示公金字以缴纳、相关董事运当中出书面说 对外级额。就过海带建筑两次未得到出所富额会会当 好并然他边董事件分出席的。董事会出当在该事实发生之 三十日帝报以召除五大金师的建立董事职务。 等一百条 董事在续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出 董事会会议、或者连续十二个月未卖自出席董事会会议次数配 期间董事会会议这次数的二分一的,视为不能原行职资。 应当辖议股东大会予以撤换,相关董事应当作出书面说明并对 按露 一百○一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职。董事会提交书面辞职报告。董事会将在2个交易日内披露。 独立董事辞职或被解除职务的,公司应当在六十日内完成补选确保董事会构成符合法律法规和公司章程的规定。 一百零八条 董事会行使下列职权。 司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪曆 等核等相关等门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章 和董事会授股后行职责,据您正当提立董事中识决定。专门 员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,着 一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长, ,于会议召开10日前盖过邮件。电话、微信、书面等及其他 方式通知通知会体董事和监事。情况紧急,需要尽快召开董 临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会; 知,但召集人应当在会议上作出说明。 第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集 于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

百四十九条 监事会每6个月至少召开一次会议,会议通知區 会议召开10日以前书面送达全体监事。 可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会讨 5日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电 方式附进通四召开会议。 第一百四十九条 监事会每6个月至少召开一次会议,会议通知应当于会议召开10日以前通过邮件、电话、微信、书面等及其他 等方式翻計通阳召开会议。 基本会政权改表方式为记名方式投票表决。每一名监事有一票 基等会决议应当经公司半数以上监事通过。 票表决议。监事会决议应当经公司半数以上监事通过。

上述事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》。

第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者 监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议 后 10 日内,召集和主持董事会会议。

章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条(四)至(六 勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

8一百三十八条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形 时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

、备查文件

5一百一十六条 代表 1/10以上表决权的股东,1/3以上董事或 监事会,可以提议召开董事会临时会议;独立董事经过全体独 董事过半教同意后,可以提议召开董事会临时会议。董事长应 自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。

-百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通]限为:于会议召开5日前通过邮件、电话、微信、书面等及其

3一百二十一条,董事会临时会议在保障董事充分表达意见的 提下,可以通过邮件,电话、微信,书面等及其他沟通方式通知 体董事,通过现场方式或通讯方式召开会议。董事会秘书应在 议结束后作成董事会决议、交参会董事签字。

一百二十七条,本章程第九十六条关于不得担任董事的情形 时适用于高级管理人员。 章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四) (大)关于勤勉义务的规定,即时适用于高级管理人员。

3---百三十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形 制时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会

证券简称:振邦智能 公告编号 - 2023-091 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《梁圳证券交易形上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、为进一步规范公司运作、提高公司治理水平,结合公司实际情 况,对公司部分治理制度进行修订。2023年12月7日,深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称]")召开了第三届董事会第八次(临时)会议、第三届监事会第八次(临时)会议,审议通过了相关

议案。现将具体情况公告如下: 、公司本次修订相关治理制度列表

是否需要提交股 在大会审iV 备注 制度名称 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则》 《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事工作制度》 《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事专门会议制度》 《深圳市振邦智能科技股份有限公司审计委员会议事规则》 (深圳市振邦智能科技股份有關公司提名委员会i(Y事规则) 《深圳市根邦智能科技股份有限公司薪酬与老核委员会iy事报则》

以上第1-3项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的相关制度全文,敬请投资者查阅。 特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号·2023-092 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于 召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 週補。 深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次(临时)会议审议通过 了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》,定于 2023 年 12 月 28 日 (星期四)下午 15:00 在 公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下: —、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第四次临时股东大会 (二)股东人会商从:2025 中海合从间向股东人会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开时间 1、现场会议召开时间:2023年12月28日(星期四)下午15:00。

公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票

上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为;2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 (五)会议召开方式:采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。 (1) 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议; (2) 网络投票: 公司将通讨深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一 (六)会议的股权登记日:2023年12月25日(星期一) 1、截至股权登记目 2023 年 12 月 25 日(星期一)下午 15:00 收市时,在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东; 2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、本公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八) 现场会议召开地点:深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼会议室 、会议审议事项

本次股东	大会提案名称及编码表		
Annehr tale vill	ands to the	备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以扩票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票议案			
1.00	关于独立董事薪酬方案的议案	V	
2.00	关于非独立董事薪酬方案的议案	V	
3.00	关于监事薪酬方案的议案	V	
4.00	关于修订<深圳市振邦智能科技股份有限公司章程>的议案	V	
5.00	关于修订<深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案	V	
6.00	关于修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	V	
7.00	关于核江。巡训市掘49966科井時公布開公司草集资本签理制度、600安	V	

以上议案逐项表决,议案4需以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的2/3(含)以上通过;议案2关联股东需回避表决。上述议案已经公司第三届董事会第八次(临 时)会议审议通过,内容请详见刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网(http://www.eninfo.com.en)上的相关公告及文件。本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单 曲计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记;不接受电话登记。 2、登记时间:截止 2023 年 12 月 26 日 17:00。 3、登记地点:深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼 1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法

份证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东证券账户卡/特股凭证、力 历证为是显见于疾;这个成次要打心是人证师会长的,心里心思有这么成欢证分账户下行我允证。加 盖公章的企业注入营业执照(正副本复印件)、股东出具的参会登记表(详见附件二)和授权委托书(详 见附件三)及代理人居民身份证为理登记手续。 2)自然人股东本人应特本人股东证券账户卡、居民身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人 出席会议的,代理人应持委托人的股东证券账户卡特股凭证。居民身份证(复印件),股东出具的参会登记表和授权委托书和受托人的居民身份证办理登记手续。

人股东证券账户卡/特股凭证、加盖公章的营业执照(正副本复印件)、法定代表人身份证明书及居民身

(2)电子邮件登记 公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记。采用电子邮件方式登记 的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱 genbyte@genbytech.com,邮件主题请注明"登记参加 2023年第四次临时股东大会 (3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(详见附件二)采取直接送达、电

子邮件的方式于规定的登记时间内进行确心登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件项个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

(一)会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 (二)会议联系人·夏群波

联系地址:深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼

邮政编码:518132 (三)虫鹿亚场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带《股 东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》《股东参会登记表》等原件,以便签到人场。 六、备查文件

东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网 附件二: 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会股东参会登记表 东姓名(名称): ·份证号码或营业执照号码: 托代理人姓名: ·份证号码或营业执照号码: 东账号: 股数量: 孫电话: 子邮箱: 关系地址: 是否本人参会

签署的相关文件。本人(或本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会授权委托书 本人(本公司)作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东,兹全权委托 女士代表本人(本公司)出席深圳市振游馆能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目 可以投票		•		•
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
非累积投	票议案			•		•
1.00	关于独立董事薪酬方案的议案	V				
2.00	关于非独立董事薪酬方案的议案	V				
3.00	关于监事薪酬方案的议案	V				
4.00	关于修订<深圳市振邦智能科技股份有限公司章程>的议案	V				
5.00	关于修订<深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案	V				
6.00	关于修订<深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事工作制度>的 议案	√				
	关于核订。密加市提邦知能利扶助公有關公司意保含入營理制度、的					

委托人若无明确指示,受托人可自行投票。 委托人签署:_

(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章) 委托人持股数:

委托人股东账号 授权委托期限:自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 受托人身份证号:__

证券简称:振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会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 深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次(临时)会议(以下简 称"会议")于2023年12月7日15:00在公司会议至以职场结合编讯表决的方式召开。会议通知已于2023年11月29日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事5人、实际出席董事5人,其中董事石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持,公司全体监事、高级

贴制,津贴标准为9万元/年(税前),津贴按月发放。

本议案涉及独立董事薪酬,独立董事阎磊,梁华权回避表决。 表决结果,赞成3票,反对0票,弃权0票,回避2票。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn 即相天公告。 (二)市以通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》 为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司高质量、 可持续发展。公司薪酬与考核委员会拟定了第三届董事会并独立董事薪酬方案;外部董事实行津贴 制,津贴标准分 9万元作 民创前,津贴标 月发放,在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董 事、实行基本工资加糖效奖金等的综合薪酬制,其中基本工资按月发放,绩效奖金则按其在公司及子 (127年2年2月21年上 1944年2月 2月21年2月11日)

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 weninfo.com.cn)的相关公告。 (三)审议通过了(关于高级管理人员薪酬方案的议案) 为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司高质量

可持续发展。公司薪酬与考核委员会提拟定了第三届董事会高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制,其中基本工资按月发放,绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。

本议案涉及非独立董事薪酬,非独立董事陈志杰、唐娟、石春和回避表决。 本以来60尺十年以里争新師, 中红辽里争标心然, 居與表决结果: 赞成2票、反对0票、弃权0票、回避3票。 本议案直接提交至公司股东大会审议。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》 为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性、提高经营管理水平、促进公司高质量、 转续发展。公司董事会薪酬与考核委员会拟定了第三届董事会独立董事薪酬方案:独立董事实行津

管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定,形成的

公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认

表决结果: 赞成5票、反对0票、弃权0票、回避0票。

第三届董事会任期内的董事、监事、高级管理人员 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

遗漏

(一)董事薪酬方案

2.在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事,实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制,其中基本工资按月发放,绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。

(二)同级自建入及新南屿分录 公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制,其中基本工资按月发放,绩效奖金 则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。

之及以; 2、上述薪酬均为税前薪酬,涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴; 3、基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司、子公司生产经营实际情况进行适当调整。 1、独立董事、非独立董事及监事的薪酬方案经 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生

2、高级管理人员薪酬方案经第三届董事会第八次(临时)会议审议通过之日起生效 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会