证券代码：605058　　证券简称：澳弘电子　　公告编号：2024-001

常州澳弘电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 3 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议由公司董事长陈定红先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、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》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中的作用，保护公司包括中小股东在内的全体股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定了《独立董事专门会议制度》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《常州澳弘电子股份有限公司章程》及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总经理工作，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特修订了《总经理工作细则》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日

证券代码：605058　　证券简称：澳弘电子　　公告编号：2024-002

常州澳弘电子股份有限公司 2024 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、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 01 月 08 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼一楼会议室

（三）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：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,019,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.9809

（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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.07 议案名称：担保事项

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.08 议案名称：转股期限

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格的向下修正条款

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.11 议案名称：转股股数确定方式

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.12 议案名称：赎回条款

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.13 议案名称：回售条款

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.14 议案名称：转股后的股利分配

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.16 议案名称：向原股东配售的安排

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.17 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.18 议案名称：本次募集资金用途

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.20 议案名称：评级事项

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期限

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

3、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

4、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

5、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

6、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

7、议案名称：《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

8、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

9、议案名称：《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

11、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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（%）
A 股	100,000,000	99.9804	19,600	0.0196	0	0.0000

（二）涉及重大事项，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（%）
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.07	担保事项	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.08	转股期限	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.10	转股价格的向下修正条款	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.11	转股股数确定方式	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.12	赎回条款	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.13	回售条款	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.14	转股后的股利分配	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.16	向原股东配售的安排	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.17	债券持有人及债券持有人会议	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.18	本次募集资金用途	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.19	募集资金管理及存放账户	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期限	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
3	《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
4	《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
5	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
6	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
7	《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
8	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
9	《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	0	0.0000	19,600	100.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-11 为特别决议议案，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、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：孙亦涛、王舒庭

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：600008　　证券简称：首创环保　　公告编号：2024-001

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司乐亭首创工业水处理有限公司（以下简称“乐亭工业水”）因业务需要，计划与北京农投商业保理有限公司（以下简称“农投保理”）办理合计不超过人民币 3 亿元（以下除非特别说明，所称“元”均指“人民币元”）的应收账款保理业务

● 农投保理与公司同受公司控股股东北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）控制，本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 除本次关联交易外，过去 12 个月公司与首创集团及其子公司累计发生关联交易金额 1,427 万元；过去 12 个月公司未与农投保理未发生关联交易，亦未与其他关联人开展保理业务

● 本次交易经公司第八届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

一、关联交易概述

根据经营需要，公司全资子公司乐亭工业水拟以对河钢乐亭钢铁有限公司的应收账款为标的向农投保理申请办理融资额不超过 30,000 万元的保理业务，保理期限 2 年，可滚动操作。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）基本情况

公司名称：北京农投商业保理有限公司

统一社会信用代码：91110107085497481W

法定代表人：罗宪杰

成立时间：2013 年 12 月 17 日

注册资本：29,477 万元

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 5 层 15 号

主营业务范围：为企业提供贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理、信用风险担保等服务（需要审批的金融活动、征信业务、融资性担保业务除外）

主要股东：北京市农业投资有限公司（持股比例 96.78%），北京六合基金管理有限公司（持股比例 3.22%）

农投保理不属于失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

北京市农业投资有限公司（以下简称“农投公司”）持有农投保理 96.87%股权，农投公司为首创集团全资子公司，因此农投保理与本公司属于受首创集团同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易。

（二）财务状况

截至 2022 年 12 月 31 日，农投保理经审计的总资产 216,103.33 万元，总负债 173,022.78 万元，净资产 43,080.55 万元，营业收入 13,927.93 万元，净利润 3,970.34 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，农投保理未经审计的总资产 182,832.94 万元，总负债 135,231.35 万元，净资产 47,601.59 万元，营业收入 10,628.15 万元，净利润 4,521.05 万元。

（三）主要经营业务情况

农投保理是从事商业保理业务的专业保理公司，是北京商业保理协会的发起单位。农投保理以北京为重点和中心，积极融入京津冀协同发展战略及“一带一路”倡议。致力于发展成为服务“三农”、“节能环保”和“中小型微企业”的专业金融服务商。为客户和合作伙伴提供专业的应收账款管理咨询、应收账款受让融资，企业应付账款融资、信用风险担保等服务。

三、关联交易主要内容

具体交易事项：应收账款保理；

保理融资金额：融资额不超过 30,000 万元（一次授信，分次放款）；

保理融资期限：二年，可滚动操作。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。保理融资费率，参照行业、市场价格水平，以同期相应期限的央行 LPR 为基准，由相关方协商确定。

五、关联交易上市公司的影响

乐亭工业水开展保理业务，有利于进一步推动其业务的发展，有利于提升公司整体效益。本次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）公司董事会审计委员会

公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过了《关于子公司乐亭首创工业水处理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，认为：公司子公司开展应收账款保理业务，有助于盘活应收账款，有利于公司主营业务发展，符合公司整体利益。本次关联交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会 2024 年度第一次临时会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避。

（二）公司独立董事专门会议

公司独立董事专门会议 2024 年度第一次会议审议通过了《关于子公司乐亭首创工业水处理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，认为：本次拟开展的应收账款保理业务，是为满足公司生产经营需要，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，此关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第八届董事会 2024 年度第一次临时会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避。

（三）公司董事会意见

公司于 2024 年 1 月 8 日召开第八届董事会 2024 年度第一次临时会议，审议通过了《关于子公司乐亭首创工业水处理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，5 位关联董事回避表决，会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

七、历史关联交易情况

今年年初至今，公司未与首创集团及其子公司发生关联交易；除本次关联交易外，过去 12 个月公司与首创集团及其子公司累计发生关联交易金额 1,427 万元；过去 12 个月公司未与农投保理未发生关联交易，亦未与其他关联人开展保理业务。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 8 日

证券代码：603808　　证券简称：歌力思　　公告编号：2024-001

深圳歌力思服饰股份有限公司 2024 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、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室

（三）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：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,570,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.52

（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，董事长夏国新先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事胡咏梅女士因工作安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王薇女士出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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（%）
A 股	205,569,914	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于修订<独立董事工作制度>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（%）
A 股	205,569,914	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五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
3.01	选举夏国新先生为公司第五届董事会非独立董事	205,569,914	99.9999	是
3.02	选举刘树祥先生为公司第五届董事会非独立董事	205,569,914	99.9999	是
3.03	选举王薇女士为公司第五届董事会非独立董事	205,569,914	99.9999	是
3.04	选举王笃森先生为公司第五届董事会非独立董事	205,569,914	99.9999	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
4.01	选举李鹏志先生为公司第五届董事会独立董事	205,569,914	99.9999	是
4.02	选举杜岩冰先生为公司第五届董事会独立董事	205,569,914	99.9999	是
4.03	选举周到先生为公司第五届董事会独立董事	205,569,914	99.9999	是

3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

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
5.01	选举涂丽萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事	205,569,914	99.9999	是
5.02	选举丁天鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事	205,569,914	99.9999	是

（三）涉及重大事项，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（%）
1	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	22,600	99.1228	200	0.8772	0	0.0000
2	关于修订<独立董事工作制度>的议案	22,600	99.1228	200	0.8772	0	0.0000
3.01	选举夏国新先生为公司第五届董事会非独立董事	22,600	99.1228				
3.02	选举刘树祥先生为公司第五届董事会非独立董事	22,600	99.1228				
3.03	选举王薇女士为公司第五届董事会非独立董事	22,600	99.1228				
3.04	选举王笃森先生为公司第五届董事会非独立董事	22,600	99.1228				
4.1	选举李鹏志先生为公司第五届董事会独立董事	22,600	99.1228				
4.2	选举杜岩冰先生为公司第五届董事会独立董事	22,600	99.1228				
4.3	选举周到先生为公司第五届董事会独立董事	22,600	99.1228				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无特别决议议案。

本次股东大会不涉及需回避表决的情况。

本次股东大会第 1、3、4 项议案为中小投资者单独计票议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：武嘉欣、师丽娜

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日

● 上网公告文件

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于歌力思 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

《深圳歌力思服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

证券代码：603808　　证券简称：歌力思　　公告编号：2024-002

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会的任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 8 日召开了职工代表大会，会议选举师永锋先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历见本公告附件）。

师永锋先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司
2024 年 1 月 9 日

附件：师永锋先生简历

师永锋，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年加入公司，现任歌力思品牌财务 BP 经理。截至目前，师永锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。师永锋不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

证券代码：603050　　证券简称：科林电气　　公告编号：2024-001

石家庄科林电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截止本公告披露日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理董彩宏女士持有公司股票 5,319,811 股，占公司当前总股本的 2.3426%；监事会主席邱士勇先生持有公司股票 6,224,161 股，占公司当前总股本的 2.7408%；副总经理王永先生持有公司股票 2,644,522 股，占公司当前总股本的 1.1645%；副总经理、财务总监、董事会秘书宋建玲女士持有公司股票 501,000 股，占公司当前总股本的 0.2206%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露了《石家庄科林电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员减持股份计划公告（公告编号：2023-021）》，董彩宏女士、邱士勇先生、王永先生、宋建玲女士由于个人资金需求，计划通过大宗交易或竞价交易的方式分别减持 1,063,962 股、1,258,032 股、528,904 股和 124,600 股，减持时间为 2023 年 7 月 7 日至 2024 年 1 月 5 日。

在减持计划实施期间，邱士勇先生通过竞价交易方式减持 66,000 股，占公司总股本的 0.0291%；宋建玲女士通过竞价交易方式减持 122,000 股，占公司总股本的 0.0537%；董彩宏女士和王