## 广州视源电子科技股份有限公司关于 选举第五届监事会职工代表监事的公告

监事会的正常应作。根据《中华人民共和国公司法》(中间》(公司、为公司庙园等之工场门园间》,对你加公司 监事会的正常应作。根据《中华人民共和国公司法》(广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关 定、经 2024 年 1 月 18 日公司第五届监事会职工代表大会第一次会议民主选举,同意选举张丽香女士 (简历详见时件)为公司第五届监事会职工代表选事,其符合《中华人民共和国公司法》(广州视源电子 经过程》(2015年)(201

科技股份有限公司章程》等规定关于监事任职的资格和条件。 张丽香女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司 第五届监事会,任期至第五届监事会届满之日止。

# 广州视源电子科技股份有限公司监事会

附件:张丽香女士简历

附件:张明杳女士同为 张丽杳、女:1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司职工代表监事和采购 部门经理。2005 年加人公司,自 2018 年 12 月起任公司职工代表监事至今。 截至本公告日,张丽春女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人、公司 董事,其他监事,高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于(公司法)第一百四十六条规定的情形 之一:未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员、最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查。经在中国执行信息公开网查询,其本人不属于失信被执行人。

### 证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2024-009 广州视源电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

- 特别提示
  1. 本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形
- 1、本次股东人会个存在增加、变更现合决议条的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况
- )会议召开情况 会议召集人:广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 2、会议主持人:董事长王洋先生 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
- 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式

- 提票平台。 4.本次股东大会的召开时间: (1)现场会议召开时间:2024年1月19日(星期五)下午14:00。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年1月19日上午09:15-9:25、09:30-通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2024 年 1 月 19 日上十 09:13-9;2 11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024 年 1 月 19 日 9:15-15:00。
- 5.会议召开地点:广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》(广州视源电子科技
- 股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
- (一)会议出席情况:
  1.股东出席的总体情况:
  通过现场积网络投票的股东 21 人,代表股份 404,494,842 股,占上市公司总股份的 57.6829%。其中,通过现场投票的股东 14 人,代表股份 390,557,282 股,占上市公司总股份的 55.6953%。通过现场投票的股东 7 人,代表股份 390,557,282 股,占上市公司总股份的 55.6953%。通过现场投票的股东 7 人,代表股份 13,937,560 股,占上市公司总股份的 1.9876%。中小股东 118 中小股东 15 人,代表股份 62,933,282 股,占上市公司总股份的 10,9621%。其中,通过现场投票的中小股东 8 人,代表股份 62,933,282 股,占上市公司总股份的 8.9746%。通过网络投票的中小股东 7 人,代表股份 62,933,282 股,占上市公司总股份的 19876%。2、出席会议人员,董事王祥先生,周开琪先生,王毅然先生,于伟女士,杨铭先生、黄继武先生,独董事会董事候选人刘运国先生,朱义坤先生及董事张丽香女士,林伟畴先生,陈辉先生。独董事会成义人员,财务负责人胡利华先生、董事会秘书费威先生,以及见证律师张平先生、郭曦先朱园园女士。

- 一、以来中以及农民间的。 本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对以下议案进行表决,表决结果如下: 1,审议通过了(关于董事会换屈选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案); 本议案采用累积セ票的方式选举工完先生。周开联先生、王毅然先生、黄正聪先生、于伟女士、杨 铭先生为公司第五届董事会非独立董事,具体表决情况如下:
- 议案 1.01 选举王洋先生为第五届董事会非独立董事 表决情况: 获得投票数 393,969,995 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 97.3980%
- 其中,中小投资者表决情况:获得投票数 66,345,995 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
- 形 85.00.00 %。 表决结果:当选。 议案 1.02 选举周开联先生为第五届董事会非独立董事 表决情况。获得投票数 391.109.364 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 96.6908%。 其中,中小投资者表决情况,获得投票数 63.485.364 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份数的 82.5871% 表决结果:当选。 议案 1.03 选举王毅然先生为第五届董事会非独立董事 表决情况: 获得投票数 404,391,984 般,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9746%。 其中,中小投资者表决情况: 获得投票数 76,767,984 般,占出席会议中小股东所持有效表决权股

- 表决结果:当选。 议案:1.04 选举黄正聪先生为第五届董事会非独立董事 表决情况:获得投票数:394,029,006 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的:97.4126%。 其中,中小投资者表决情况:获得投票数 66.405,006 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
- 份数的 86.3852%。
- 设案 1.05 选举于伟女士为第五届董事会非独立董事 表决情况: 获得投票数 404,269,749 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9444% 其中,中小投资者表决情况:获得投票数 76,645,749 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
- 份数的 99.7072% 表决结果,当冼
- 表次占水: 二处。 议案 1.06 选举畅铭先生为第五届董事会非独立董事 表决情况: 获得投票数 404,391,984 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9746%。 其中,中小投资者表决情况: 获得投票数 76,767,984 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
- 以上候选人的得票票数均超过出席本次股东大会的所有股东所持有效表决权股份数的二分之
- 工洋先生、周开琪先生、王毅然先生、黄正聪先生、干伟女士、杨铭先生与第五届董事会独立董事 同组成第五届董事会、任期自本公股东大会市议通过之日起三年。
   公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
- F,具体表决情况如下: 议案 2.01 选举刘运国先生为第五届董事会独立董事
- 以来2-01 汽车列运出几年分邓山田重平云近里平 表决情况:获得投票数 40469942股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9938%。 其中,中小投资者表决情况:获得投票数 76.845.942股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
- 份数的 99.9676%。
- 表次54米: 32%。 议案 2.02 选举朱义坤先生为第五届董事会独立董事 表决情况: 获得投票数 404.469,942 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9938%。 其中,中小投资者表决情况: 获得投票数 76.845,942 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
- 表次中末: 3.26。 议案 203 选举前继武先生为第五届董事会独立董事 表决情况: 获得投票数 404.468,374 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9935%。 其中,中小投资者表决情况: 获得投票数 76.844,374 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股

- ※(パニポニョルタップ) 以上候选人的得票票数均超过出席本次股东大会的所有股东所持有效表决权股份数的二分之 、刘运国先生、朱义坤先生、黄继武先生与第五届董事会非独立董事一同组成第五届董事会,任期自

- 本次股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
- 本议案采用累积投票的方式选举陈辉先生、林伟畴先生为公司第五届监事会监事,具体表决情况 议案 3.01 选举陈辉先生为第五届监事会股东代表监事
- 表决情况:获得投票数 404,444,142 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99.9875%。 其中,中小投资者表决情况:获得投票数 76,820,142 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
- 的 99,9340%。 基决结果:当选。 议案 3.02 选举林伟聘先生为第五屈监事会股东代表监事 表决情况:获得投票数 403,869,182 股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的 99,8453%。 其中,中小投资者表决情况:获得投票数 76,245,182 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
- 表决结果: 当选。 以上候选人的得票票数均超过出席本次股东大会的所有股东所持有效表决权股份数的二分之 陈辉华生, 林伟畴先生与第五届职工代表监事张丽香女土共同组成公司第五届监事会, 任期自本
- ,所称元王、怀下即中元二一等心由那公二八农血事求的背及上共问组成公司第五用血事云,正明自举次股东大会审议通过之日起三年。 4. 审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》; 同意。40.469.942 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%; 反对 24.900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份
- 的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 76.845.942 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9676%;反对 24,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0324%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持
- 5、审议通过了《关于第五届监事会监事薪酬的议案》。
- 同意 404,469,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%;反对 10,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;弃权 14,500 股(其中,因未投票默认弃权 14,500 股),占出席会议所有股
- 中小般东总表决情况: 同意?6345,942 股,占出席会议的中小股东所持股份的99,9676%;反对10,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0135%;弃权14,500 股(其中,因未投票默认弃权14,500 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0189%。 6.审议通过了《关于修订公司章程》的议案》。 同意404,469,942 股,占出席会议所有股东所持股份的99,993%;反对10,400 股,占出席会议所
- 有股东所持股份的 0.0026%; 弃权 14,500 股(其中,因未投票默认弃权 14,500 股),占出席会议所有股
- 有股东所持股份的 0.0026%;奔収 14,500 股 其中, 因未投票默认弃权 14,500 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。 该议案已经出席会议股东所特有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 7. 审议通过了《关于修订记根东大会议事规则心的议案》。 同意 404,469,942 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99,9938%; 反对 10,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%;奔収 14,500 股 其中, 因未投票默认弃权 14,500 股 ), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。 该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 8. 审议通计了《关于修订》董事会讨废非规则。的议案》。
- 8,审议通过了《关于修订·董事会议事规则>的议案》。 同意 404.469.942 股,占出席会议所有股东时持股份的 99.9938%;反对 10.400 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0.0026%;奔収 14.500 股(其中,因未投票默认寿权 14.500 股),占出席会议所有股
- 东所持股份的 0.0036%。 该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 )、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 司意 404.469.942 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%;反对 10.400 股,占出席会议所
- 同意 404.469.942 酸, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%, 反对 10,400 酸, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%; 弃权 14.500 股(其中, 因未投票默认弃权 14.500 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。 10, 审议通过了(关于修订~对外投资管理制度>的议案)。 同意 404.469.942 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%; 反对 10,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%; 莽权 14.500 股(其中, 因未投票默认弃权 14.500 股), 占出席会议所有股
- 有限大河域区的 0.0036%。 新持银股份 0.0036%。 11. 埔汉通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》。 同意 404469942 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%;反对 10,400 股,占出席会议所
- 有股东所持股份的 0.0026%; 奔权 14,500 股(其中,因未投票默认弃权 14,500 股),占出席会议所有股
- 有股东所待股价的 0.0026%; 奔牧 14,500 股 1 共中, 因木投票欺认弃权 14,500 股 1 九出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。 12、审议通过了《关于修订《子公司管理办法》的议案》。 同意 404,469,942 股 . 古出席会议所有股东所持股份的 99,9938%;反对 10,400 股 . 占出席会议所 有股东所持股份的 0.0026%; 弃权 14,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 14,500 股 ). 占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%。 三、律师出具的法律意见
- 工。 北京市君合(广州)律师事务所律师郭曦、朱园园见证了本次股东大会并出具法律意见。认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及(公司章程)的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
- 9. 备宜义叶 ..公司 2024 年第一次临时股东大会决议 2.北京市君合(广州)律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东

### 证券简称:视源股份 证券代码:002841 广州视源电子科技股份有限公司

# 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

- 、董事会会议召开情况

- -州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2024年1月19 日16.点在公司会议室召开。会议通知已于2024年1月18日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事王洋先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事、高管及候选人列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章
- 74、17/310mbg1096026。 二、董事全审议情况 本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议: (一)以9票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议 案》。 同意选举王洋先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,与第五届董事会任期相同。(简历详见 附件)
- (二)以9票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的 议案》。 同意选举周开琪先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,与第五届董事会任期相同。(简历
- 同意选举周十其先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,与第五届董事会任期相同。(简历详见附件) (三)以9票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,逐项审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 根据《上市公司治理推则》(广州视源电子科技股份有限公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第五届董事会专员战略委员会、陈贵等的任期任任
- \*页间仍详见时针。 3.1.以9票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,同意选举刘运国先生、朱义坤先生、于伟女士为审
- 3.1.从9等点放,0.等元权、0等次以,0.等品地。10.8.边车和运出开土、木×冲元王、1市以上为申 计委员会委员。其中、刘廷因先生为主任委员。 3.2.以9票赞成,0.票东权,0.票反对,0.票回题。同意选举王洋先生、王毅然先生、黄继武先生为战 略委员会委员。其中、王洋先生为主任委员。
- 略委员会委员。其中,王洋先生为主任委员。 3.3以9 票赞成。原事权0. 鄠辰对10 票回避,同意选举朱义坤先生、刘运国先生、黄正聪先生为提名委员会委员。其中,朱义坤先生为主任委员。 3.4以9 票赞成0. 票券权0. 票反对0. 票回述 同意选举黄继武先生、朱义坤先生,周开琪先生为 新删与褚核委员会委员。其中,黄继武长生为主任委员。 (四)以9 票赞成0. 9票存权0. 票反对0. 票回继, 审议通过了《大学,禁聘总经期的议案》。
- (四)以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 0 票回避, 审议通过了(关于续聘总经理的)这象。 本议案经董事会提名委员会审议通过, 同意提交董事会审议。董事会同意续聘周开琪先生为公司 总经理,任期三年,与第五届董事会任期相同。(简历详见别件) (五)以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 0 票回避, 审议通过了(关于续聘董事会秘书的议案)。 本议案经董事会提名委员会审议通过, 同意提交董事会审议。董事会同意续聘费威先生为公司董 事会秘书,任期三年,与第五届董事会任期相同。(简历详见别件) [内容详见 2024 年 1 月 20 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于续聘董事会秘 于和证券事务代表的公告)(公告编号;2024-012) (六)以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 0 票回避, 逐项议通过了(关于续聘财务负责人的议案)。 本议案经董事会提名委员会, 董事会审计委员会审议通过, 同意提交董事会审议。董事会同意续 建进和修生是 为公司财务仓费人 任即三任。与第三民董者全任即制同。(答而详证服任)
- 胡利华先生为公司财务负责人,任期三年,与第五届董事会任期相同。(简历详见附件) (七)以9票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避,审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》。

- 本议案经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。董事会同意续聘曹苗女士为公司内审负责人,任期三年,与第五届董事会任期相同。(简历详见附件) (八)以) 9、票鼓成,0 票寿秋(0. 票区本,1 位) 通过(关于续聘证券事务代表的议案)。同意续聘杨晋杰先生为公司证券事务代表,任期三年,与第五届董事会任期相同。(简历详见附
- 【内容详见 2024年1月20日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于续聘董事会秘
- 1944年2024年1720日本日在日前共同《www.tminuconichr/放露的人人了探疗董事安慰 书和证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-012)】 (九)以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,1 票回避,审议通过了《关于第五届董事会高级管理人员薪酬的议案》。
- 酬的议案》。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。董事会同意公司高级管理人 長的薪酬由基本薪资和绩效薪资构成。基本薪资系根据公司《薪酬管理制度》等内部制度,并综合考虑 其任职的职位重要性、职责、行业薪酬水平、个人能力等因素确定;绩效薪资系根据公司每年业绩实现 情况,任职人员对公司经营管理的贡献等因素确定。 二、各本分件
  - 三、备查文件 第五届董事会第一次会议决议
  - 特此公告。 附件:人员简历

### 广州视源电子科技股份有限公司董事会 2024年1月20日

- 人员简历
  一、董事长、副董事长及专门委员会委员简历
  1、王洋、男、1983年出生、中国国籍、无境外永久居留权、中欧国际工商学院 EMBA。现任公司董事、董事长、2007年加入公司、先后担任TV主板业多软件工程师、产品经理、副总经理、总经理。2017年11月至2019年3月、任整机设计与供应链服务集团总裁。2019年4月至2019年11月,任公司首席海外营销官、2019年1月,任公司首事至今,自2020年3月起至2023年4月任公司总经理、自2021年1月起至2023年4月任公司总经理、自2021年1月起至2023年4月任公司总经理、自2021年1月起至2023年4月任公司副董事长、自2023年4月起任公司董事长至今。截至本公告日、王洋直接持有公司股票15,000股、通过云南视侨企业管理有限公司间接持有本公司证公上出价。1028年12021年1203日,1203日第1203日,12
- 截至本公告日,王洋直接持有公司股票 15,000 股,通过云南视穴企业管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.10%。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,其本人不属于公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证监会行政处罚。最近三年内未受到证监会行政处罚。最近三年内未受到证监会行政处罚。最近三年内未受到证监会行政处罚。最近三年内未受到证监会行政处罚。最近三年内未受到证监会分政罚。最近三年内未受到证监会分案调查。经在中国执行信息公开网查询,其本人不属于失信被执行人。
- 大洁破水(斤)。 2、周开琪, 男, 1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 清华大学 EMBA。现任公司董事、副董 事长, 总经理, 2005 年 12 月加入公司, 2014 年 12 月至 2023 年 4 月, 任公司副总经理, 2022 年 10 月起 任公司董事至今, 2023 年 4 月起任公司副董事长, 总经理至今。 截至本公告日,周开琪直接持有公司股票 34,656,800 股, 占公司当前总股本比例约 4.94%, 通过云
- 截至年公吉口,同7年具经有名公司股第34,556,800股,占公司目前起权年已時39,49%,通过云南观孟企业管理有限公司的接持有本公司股份占公司当前总股本比例约0.35%。与责证聪,为水群,王毅然,于伟和尤天远共同为公司的实际控制人,除此之外与公司其他董事、监事之间无关联关系;不属于公司法)第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证金宗取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开选自担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者涉嫌选择了。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询,其本人不属于失信被持行人。
- 4 月任公司副董事长,自 2019 年 4 月至 2023 年 4 月任公司董事长。 截至本公告日、王毅然直接持有公司股票 75,856,000 股,通过云南视欣企业管理有限公司间接持 有本公司股份上比约 0.06%;与黄正郎 孙永辉、干伟、周开珠和北天远共同为公司的实际控制人、除此 之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;其本人不属于 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会实取证券市场整人措施;未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调 查戒者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询,其本人不属于失信被执 行人。
- 4、黄正聪:男,1967年出生,拥有香港永久性居民身份,同时持有加拿大护照,清华五道口金融 EMBA,现任公司董事。曾任职于香港长城电子有限公司、TCL 多媒体科技控股有限公司和 JW Capital Management Ltd.。2010 年 12 月加人公司,2011 年 12 月至 2017 年 12 月任公司董事长,自 2011 年 12
- 截至本公告日,黄正聪持有公司股票 77.616.000 股,与干毅然,孙永辉,干伟,周开难和扩天沅土 版全本公告日,真正眼持有公司股票 77,616,000 股,与主教杰 孙永锋, 1节、周井琪和尤大远来 同为公司的实理院慰制人除此之外与公司身性查事 监摩 及其他持有公司百分全五以上股份的股东之 同无关联关系,其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市 场景人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年 内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开遗责或者二次以上通报批评。不存在 涉嫌犯罪被司法相关立案阅查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开阅 本海 北本1.7年四本法学地长4.
- 查询,其本人不属于失信被执行人。 5. 于伟·女、1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学 EMBA,现任公司董事。2005 年 12 月加入公司,先后担任公司工程师,技术经理,研发总经理、董事,自 2011 年 12 月起任公司董事至
- 25.1 市: 久.1.796 牛田生, 叶园园精, 元次本经理, 研究总经理, 董事, 自 2011 年 12 月起任公司董事至今。
  截至本公告日, 于伟持有公司股票 36.960,000 股, 与黄正聪, 王毅然, 孙永辉, 周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人,除此之外与公司其他董事,监事及其他特有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系; 其本人不属于公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁, 才膨: 未被证券发易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,接近三年内未受到证券交易所公开通常或者三次以上通报批评,不存在因为继续工作。 第4.1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,现任深圳大学电子与信息工程等较特别教授。 曾任桂林电子工业学院电子工程系讲师, 汕火大学工学院讲师, 温射效表,教授,中山大学信息科技学院教授,副影长, 庞长。 截至公告日,黄斌武未持有本公司股票,与公司其他董事,监事及持令公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系; 其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁, 才推施, 北京发展, 为公司共他董事,监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系; 其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁, 才推施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事, 监事和高级管理人员, 我还不任因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌法法违规被中国证监会立案调查。 经在中国执行信息公开网查询,其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁, 才推施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事, 监事和高级管理人员; 不定在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌法法违规被中国证监会立案调查。 经在中国执行信息公开网查询,其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 未被中国证监会采取证券市场禁, 才推施, 未被上局发入司独立董事。现来任于东水电二局股份有限公司处立董事、北京社等人对企为建立等。以上进程批评、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌法法违规被中国证监会采取证券完成入计量责或者之次以上通报批评、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌法法违规被中国证监会采取证券完新人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券等,从不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国服份有限公司建立董事,广州海格通信集团股份有限公司建立董事,完全国在经期及份有限公司组立董事,重要在公告日,刘运国法均有企司股票,与公司集企董事、监事及持有公司百分五工以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司法》等一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采

- 立董事,「州海格通信集团股份有限公司独立董事等。 截至本公告日、刘运国未持有本公司股票;与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;其本人不属于(公司法)第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证益务分时处罚;提近三年内未受到证券交易所公开试办了计值表或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询,其本人不属于后被执行人。二、高级管理人员而历历。1、周开琪;男 1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学 EMBA。现任公司董事、副董事长、总经理。2005 年 12 月加入公司。2014 年 12 月至 2023 年 4 月,任公司副总经理。2022 年 10 月起任公司董事至今,2023 年 4 月起任公司副董事长、总经理金公。2023 年 4 月起任公司副董事长、总经理金公。2023 年 4 月起任公司副董事长、总经理金公。2025 年 4 月,任公司副总经理。2022 年 10 月起任公司董事至今,2023 年 4 月起任公司董事长,总经理至今。
- 版主本公古1,周开珠且经行有公司财家 34,556,800 版, 古公司目前起权年比附约 3.49%。即过云南视迅企业管理有限公司间接持有本公司股份占公司当前总股本比例约 0.35%。15黄正聪,孙永辉、王毅然、于伟和尤天远共同为公司的实际控制人,除此之外与公司其他董事、监事之间无关联关系;不属于(公司法)第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开达自发力不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者运发,是近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开阅查询,其本人不属于失信被社会。
- 执行人。
  2. 费威·男,1984年出生,中国国籍,中共党员、无境外永久居留权、硕士研究生学历、现已获得深 训证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年7月至2015年7月、任安信证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、保存 代表人。2021年9月加入公司,自2022年5月起任公司董事会秘书至今。 截至本公告日,费威直接持有公司股票 60,000 股,与持有公司股份 5%以上比例的股东、实际控制公司其份董事、监事、高级管理人员之间天长联关系,其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定 人公公共企量中。通季、同级自星八以之间之次吹采尔。 异本人介属 计公计区分 日日 一个水历 的情形之一,未被中国证益会采取证券市场禁人措施。未被证券交易所公开认定为不适合租上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证

### 广州视源电子科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

- 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、不 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州湖源中工产科中部
- 、加辛安会长日71时以 广州视廊电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2024年1月19 日16;30在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于2024年1月18日以电子邮件等方式发出。本 次会议由监事张丽香主持,应出席监事3名。实际出席监事3名。公司董事会秘书列席本次会议。本 监事会会议的召开符合(中华人民共和国公司法》("州视源电子科技股份有限公司章程)等有关法律 法规及公司内部管理制度的规定。
- 法规处公司/內暗宣理制度的规定。 二、监事会审议情况 本次会议以投票表决的方式形成如下决议、 以3.票费股。0.票反对。0.票存权。0.票回避,审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。 公司第五届监事会经过认真讨论。同意选举张丽香女士为公司第五届监事会主席,任期三年,与 第五届监事会任期相同。(简历详见附件)
- 第五届监事会第一次会议决议特此公告。
- 广州视源电子科技股份有限公司 附件:张丽香女士简历
- 附件:张丽香女士简历 张丽香:女:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司职工代表监事和采购 部门经理。2005年加入公司,自2018年12月起任公司职工代表监事至今。 截至本公告日,张丽香女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司 董事,其他监事,高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一;未被中国证监会采取证券市场集人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴 责戒者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会 文字调查。农允由因执行信息公平网查范询 甘水 人属于生任涉址的后。 立案调查。经在中国执行信息公开网查询,其本人不属于失信被执行人

### 证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号·2024-012 广州视源电子科技股份有限公司关于 续聘董事会秘书和证券事务代表的公告

- Poddsa A Culmio 根据(密別正券交易所上市公司规范运作指引)《深圳证券交易所股票上市規则》及(广州视源电 千科技股份有限公司章程)的相关规定, 经公司董事长提名、公司第五届董事会第一次会议审议通过 了《关于续聘董事会秘书的议案》和《关于续聘证券事务代表的议案》,分別同意家博费减先生担任公 司董事会秘书、续聘杨晋杰先生担任公司证券事务代表、任期均为三年、与第五届董事会任期相同(简
- 费威先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备履行董事会秘书、高级管理 人员职责的能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的
- 。 杨晋杰先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。具备履行证券事务代表职责 所必须的专业能力,其任职资格符合(崇加)业业安全被"以相"。77、采加级广加。7年7月(表标及所必须的专业能力,其任职资格符合(崇加)金交易所集于市规则(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)及(公司章程)等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	费威	杨晋杰	
联系电话	020-32210275	020-32210275	
传真	020-82075579	020-82075579	
电子邮箱	shiyuan@cvte.com	shiyuan@cvte.com	
联系地址	广州市黄埔区云埔四路 6 号	广州市黄埔区云埔四路6号	
特此公告。		11	

### 广州视源电子科技股份有限公司 2024年1月20日

- 附件:个人简历
  1. 费威·男,1984年出生。中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现已获得深 加证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年7月至2015年7月。任安信证券股份有限公司投 资银行部剧总裁。2015年7月至2021年8月。任中信证券股份有限公司投资银行部高级副总裁,保荐 代表人。2021年9月加入公司,自2022年5月起任公司董事会秘书至今。 截至本公告日,费威直接持有公司股票60,000股,与持有公司股份5%以上比例的股东,实际控制 人公司其他董事 监事,高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一,未被中国证验会采取证券市场募人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公 开通贡或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法进规被中国证 适会立案调查。经在中国执行信息公开阿查询,其本人不属于失信被执行入。 2. 杨晋杰:男,1993年出生,中国国籍,中共党员、无境外居留权。毕业于暨南大学。已取得证券,基 重期的从业资格。证券投资顾问资格、上海原郑加等交易所董争会秘书资格,初级会计取称。历任海 南航空控股股份有限公司董事会办公室信息披露与公司治理中心主管、资本运作中心主管等职务。 2021年8月加入公司,自2022年5月起担任证券事务代法案全。
- 2021 + 8 月加八公司,目 2022 年 5 月起担任证券事务代表至今。 截至本公告日,杨晋杰先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人,公司 董事 监事,高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于(公司法)第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事 和高级管理人员,最近三年内未受到证验会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经在中国执行信息公开网查询,其本人不属于失信被执行人。

比例(%)

1,261,255

(二) 涉及重大事项,5%以下股系

宏类型

### 证券简称, 磁锤科块 浙江臻镭科技股份有限公司 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
- · ) 股东大会召开的时间:2024年1月19日 )股东大会召开的地点:杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室)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 1、出席会议的股东和代理人人数 **幹通股股东人数** 、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,928,664 普通股股东所持有表决权数量
- 、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(% 1.1583 通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)
- 1.1583 (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。
  1、本次股东大会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持、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。
  2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会规则)《上海证券交易所科创版股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和银行政策循科技股份有限公司章是及《浙江禁循科技股份有限公司服东大会议事规则》的有关规定、会议决议合法、有效(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
  (五)公司董曹事、从一版下人风场出席6人、腾讯会议方式出席1人);
  2、公司在任监事3人、出席3人;
  3、董事会秘书李娜出席会议,其他高管列席了本次会议决议。
  —、汉军即议情况

- 1、议案名称:《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
- (例(%) 例(%) 北例(%) 普通股 62,928,664 购买办公大楼暨 审议结果:通过 表决情况 と东类型 :例(%) 上例(%) 上例(%) 普通股 13.057.304 说明 5%以下股东i 议案 义案名称 七例(%) 《关于购买办公大楼暨关 联交易的议案》 13,057,304 关于议案表决的有关情况说明 (二) 人,60年60月1月1日 | 10月1日 | 1
- 上通过;议案2涉及关联股东回避表决且已对中小投资者单独计票
  - 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所
- 律师:倪海忠律师、何飞燕律师

限售股类型

特別:「成時心時別に可以電話的別 之,律师见证法论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,会议召集人以及出席人员的主体资格,会议表决程序以及 经果均符合《公司法》(股东大会规则)等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》(股东大会议

浙江臻镭科技股份有限公司 董事会 2024年1月20日

# 证券代码:688646 证券简称:逸飞激光 公告编号:2024-001

- 武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 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。
- 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为 1,143,192 股。
- ◆ 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 29 日(因 2024 年 1 月 28 日为非交易日,故顺延至下一 - 、本次上市流通的限售股类型
- 次公开发行股票进册的批复》(证监许可[2023]1122号,武汉逸飞藏光股份有限公司(以下简称"公司"或"逸飞激光")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)23,790,652股,并于2023年7月28日在上 海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 71,371,956 股,首次公开发行 A 股后总股本为 95,162,608 股,其中有限售条件流通股 77,273,278 股,占本公司发行后总股本的 81.20%, 无限售条件流通股 17,889,330 股,占本公司发行后总股本的 18.80%。
- 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股份,自公司首次公开发行股票限售股 形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股份,各配售对象承诺其获配的股票限
- 截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺 未履行影响本次限售股上市流通的情况。
- 经中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 19 日出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司首

928,664

- 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下总管限售股份,限售股股东数量为7,030名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象、锁定期为自 公司股票上市之日起6个月,该部分限售股股东对应的股份数量为1,143,192股,占公司股本总数的 公司成于120年,是10年,5,46月7年曾成成大小型出版以及基準。155月2年,155日度, 29 日(因 2024 年 1 月 28 日为非交易日,故顺延至下一交易日)起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今本公司股本数量变化情况
- 售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外,本次申请上市的网下配售限售股 份股东无其他特别承诺。
- 四、保荐机构核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")作为逸飞激光首次公开发行股票并上市的持续督

- 导机构, 经核查认为: 本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创核股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;截至本核查意见出具之日、公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
- 一)本次上市流通的限售股份总数为1,143,192股,占公司目前股份总数的比例为1.20%,限售期
- 易日)。 (三)限售股上市流通明细清单
- ,143,192 1.20% 143,192 注:(1)持有限售股占公司股本比例以四舍五人的方式保留两位小数; (2)本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数量为7,030名,详 见公司 2023 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《逸飞激光首次公开发行
- 完整。综上,保荐机构对逸飞激光首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。 五、本次上市流涌的限售股情况
- 为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月 (二)本次上市流通日期为2024年1月29日(因2024年1月28日为非交易日,故顺延至下一交
- 有限售股占公司总股本 本次上市流通数量 剩余限售股数量 **具售股类型** 時有限售股数量(股) 首次公开发行网下配 即限售股 1,143,192 1.20% 1,143,192
- 股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。 (四)限售股上市流通情况表:

				证券代码
合计	1,143,192	_		债券代码
六、上网公告附件 《民生证券股份有限公司关 通的核查意见》	于武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发	行网下配售限售股上市流	范	提前

武汉逸飞激光股份有限公司

2024年1月20日

董事会

- 麦加芯彩新材料科技(上海)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,并对容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
- 股东大会召开的地点:上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 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。 出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,263,855

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(%)

万元到-11,000 万元

证券代码:300506

- (凹) 农庆万式是付管《公司成为《公司库报的规定,大爱土村育优等。 董事长 WONC YIN YEEC 黄雁夷,主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。本次股东大会的召集。召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法 维、法期的有关规定。 (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 9人、出席 9人; 2.公司在任董事 9人、出席 3人; 3.董事会秘书出席了本次会议,公司其余高级管理人员列席本次会议。 一、设客审计情况
- () JE \$P\$又不以来 、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 议结果:通过
  - 证券简称:长远锂科 证券代码:688779 转债代码:118022 转债简称:锂科转债 湖南长远锂科股份有限公司 2023 年年度业绩预告
- 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。 重要内容提示:

● 公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-22,000 万

元到-18,000万元。 2023年1月1日至2023年12月31日。 、经公司财务部门初步核算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期

(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润为-15,000万元到-11,000万

证券简称:名家汇 公告编号:2024-007

深圳市名家汇科技股份有限公司

- 关于董事兼高级管理人员辞职的公告
- 不適補。 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年1月19日收到董事、副总 裁案春電先生的书面辞职报告。宴春雷先生因个人工作调动原因辞去公司第四届董事会非独立董事、 副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等规定,宴春雷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,宴 春雷先生辞职后不再担任公司任何职务
- 东文科绿色科技股份有限公司关于 前归还部分暂时补流募集资金的公告

大遊輔。 广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月19日召开了第五届董事会第 十三次会议,市议通过了(关于使用闲置募集资金管时补充流动资金的议案)。同意公司在保证募集资 金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置的可转换公司等 募集资金不超过53,000万元管时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。具体情

议案 列(%) 关于使用部分超嘉资金永 (补充油动资金的设宏 9,722,055 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会市议的议案均获表决通过。议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。 主,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,汤士永、李博然 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定、表决结

例(%)

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会

七例(%)

● 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 2、公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-22,000万元

● 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

度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

- 2、公司项时 2023 中平度 类观归属丁母公司所有看扣除非经常任烦益 9-18,000 万元。 (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 归属于母公司所有者的印除非经常性损益的净利润;143,740.58 万元 归属于母公司所有者的和除非经常性损益的净利润;143,740.58 万元 二、排队4.845 (任本)进口码 、本期业绩变化的主要原因 一、中外即上现文1亿07±安水区2023年由于新能源汽车补贴政策退坡、下游企业去库存的影响、公司产品销量同比下降;同时,上球材料大幅旅边,市场竞争加剧、公司产品售价同比下降;此外、随着公司投产项目的增加、相应折货用导致也成本上涨;叠加存货跌价影响,利润下降。
- 四、风险提示本次业绩领告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。目前 本公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素 、其他说明事项 上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年

窦春雷先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日(2024年9月12日)。截至本公告披露

日,業春電先生及其紀偶或关联人未持有公司股份、不存在应当履行而未履行的矛语事项。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会由9名董事组成,窦春電先生辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,公司将按照法定程序尽快补选

湖南长远锂科股份有限公司董事会

公告编号:2024-004

况请详见 2023 年 7 月 20 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》(证券时报》(证券时报》(证券 海证券报》)及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.)上的(关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金暂时 公告)(公告编号:2023-062)。截止本次募集资金归还前,公司使用可转换公司债券闲置募集资金暂的 补充流动资金的余额为51,336.34万元。 根据可转债募投项目进展情况及资金需求,2024年1月19日,公司提前归还850万元至募集资金专户,并转上还募集资金的归压情况超到了公司保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日,公司使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为

广东文科绿色科技股份有限公司

董事会 2024年1月20日

深圳市名家汇科技股份有限公司

50,486.34万元,公司将在到期日之前归还至募集资金专用账户,并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。