

江西九丰能源股份有限公司 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。

Table with 2 columns: 出席本次会议的股东和代理人人数, 24; 2.出席本次会议的所有持有表决权股份总数(股), 390,346,304.

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中共有股份10,785,680股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,该部分股份不享有股东大会表决权,本次股东大会计算相关比例已扣除上述已回购股份。

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权; A股, 390,346,304, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

2.01.议案名称:《关于修订<公司章程>及制定<修订相关制度的议案)>》 审议结果:通过

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权; A股, 390,346,304, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

2.02.议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 审议结果:通过

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权; A股, 390,346,304, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

2.03.议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果:通过

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权; A股, 390,346,304, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

2.04.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

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权; A股, 390,346,304, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

2.05.议案名称:《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 审议结果:通过

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权; A股, 390,346,304, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

2.06.议案名称:《关于修订<薪酬与对外担保管理办法>的议案》 审议结果:通过

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权; A股, 390,346,304, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

3.议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》 审议结果:通过

Table with 2 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权; A股, 22,888,633, 99.7813, 0, 0.0000, 50,000, 0.2187.

5.00.议案名称:《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 持股比例(%), 是否当选; 5.01 张健雄先生, 390,094,004, 99.9535.

6.00.议案名称:《关于选举第三届监事会监事的议案》 审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 持股比例(%), 是否当选; 6.01 李慧女士, 390,346,304, 100.0000.

7.00.议案名称:《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》 审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 持股比例(%), 是否当选; 7.01 蔡长涛先生, 390,346,304, 100.0000.

(二)涉及重大事项,5%以上股东的持股情况

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权; 1 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》, 22,888,633, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

5.00.议案名称:《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 持股比例(%), 是否当选; 5.01 张健雄先生, 22,666,333, 98.8963.

6.00.议案名称:《关于选举第三届监事会非独立董事的议案》 审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 持股比例(%), 是否当选; 6.01 李慧女士, 22,888,633, 100.0000.

7.00.议案名称:《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》 审议结果:通过

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 持股比例(%), 是否当选; 7.01 蔡长涛先生, 22,888,633, 100.0000.

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会审议的议案均已表决通过,第三届中国董事会、第三届中国监事会非职工代表监事均已于2024年1月29日召开第一次临时股东大会选举产生。

2.中小股东(持股5%以下)表决权情况中,不包括控股股东、实际控制人及其一致行动人与现任董事、监事、高级管理人员。

3.本次股东大会涉及的特别决议议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

4.议案1、3、4、5、6、7已由中小投资者进行了单独计票。

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:曹一平先生、黄科先生

本所律师认为:本次股东大会的召集和召开符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

江西九丰能源股份有限公司 2024年1月31日

江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2024年1月30日(星期三)以现场结合通讯表决方式召开。

二、会议出席情况

三、会议审议事项及表决情况

四、其他说明事项

公司于2024年4月22日披露了《2023年年度报告》,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

提名委员会、薪酬与考核委员会、各专门委员会委员任期与第三届董事会董事任期一致。具体情况如下:

Table with 3 columns: 提名委员会, 主任委员(召集人), 其他委员; 战略与ESG委员会, 张健雄先生, 肖女士, 杨静霞女士, 蔡建斌先生, 蔡丽萍女士.

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张健斌先生,0票反对,0票弃权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 江西九丰能源股份有限公司 2024年1月31日

江西九丰能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2024年1月30日(星期三)以现场结合通讯表决方式召开。

二、会议出席情况

三、会议审议事项及表决情况

四、其他说明事项

公司于2024年1月29日召开第一次临时股东大会选举产生第三届监事会监事。

江西九丰能源股份有限公司 2024年1月31日

江西九丰能源股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、选举产生第三届监事会职工代表监事的基本情况

二、选举产生第三届监事会职工代表监事的提名程序

三、选举产生第三届监事会职工代表监事的表决程序

四、其他说明事项

公司于2024年1月29日召开第一次临时股东大会选举产生第三届监事会职工代表监事。

江西九丰能源股份有限公司 2024年1月31日

江西九丰能源股份有限公司 关于募投项目“购建1艘LPG运输船”实施完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、项目基本情况

二、项目进展情况

三、项目效益情况

四、其他说明事项

公司于2024年1月29日召开第一次临时股东大会选举产生第三届监事会职工代表监事。

江西九丰能源股份有限公司 2024年1月31日

江西九丰能源股份有限公司 关于募投项目“购建1艘LPG运输船”实施完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、项目基本情况

二、项目进展情况

三、项目效益情况

四、其他说明事项

公司于2024年1月29日召开第一次临时股东大会选举产生第三届监事会职工代表监事。

江西九丰能源股份有限公司 2024年1月31日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、风险警示原因

二、风险警示解除进展

三、其他说明事项

公司于2023年4月22日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月17日收到中国证监会下发的《立案告知书》,编号:证监立案字[2023]0024号。

公司于2023年2月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》,编号:证监立案字[2023]0024号。

公司于2023年2月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》,编号:证监立案字[2023]0024号。

公司于2023年2月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》,编号:证监立案字[2023]0024号。

公司于2023年2月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》,编号:证监立案字[2023]0024号。

公司于2023年2月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》,编号:证监立案字[2023]0024号。

公司于2023年2月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》,编号:证监立案字[2023]0024号。

公司于2023年2月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》,编号:证监立案字[2023]0024号。

公司于2023年2月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》,编号:证监立案字[2023]0024号。

公司于2023年2月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》,编号:证监立案字[2023]0024号。

公司于2023年2月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》,编号:证监立案字[2023]0024号。

公司于2023年2月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》,编号:证监立案字[2023]0024号。

公司于2023年2月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》,编号:证监立案字[2023]0024号。

公司于2023年2月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》,编号:证监立案字[2023]0024号。

公司于2023年2月2日收到中国证监会下发的《立案告知书》,编号:证监立案字[2023]0024号。

中微半导体(深圳)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、业绩预告期间

二、业绩预告内容

三、其他说明事项

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、业绩预告期间

二、业绩预告内容

三、其他说明事项

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

公司于2023年1月15日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元。

中微半导体(深圳)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、业绩预告期间

二、业绩预告内容

三、其他说明事项

公司于2023年1月15日披露了《20