

云从科技集团股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

云从科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 名称 (Name). Lists 11 items related to the company's articles of association and management systems.

特此公告。云从科技集团股份有限公司董事会 2024年2月8日

附件:《公司章程》修订对照表

Table with 2 columns: 条款 (Clause) and 修订后 (Revised). Lists 111 amendments to the company's articles of association.

第一百〇二条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百〇三条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百〇四条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百〇五条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百〇六条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百〇七条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百〇八条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百〇九条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百一十条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百一十一条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百一十二条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百一十三条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百一十四条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百一十五条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百一十六条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百一十七条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百一十八条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百一十九条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百二十条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百二十一条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百二十二条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百二十三条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百二十四条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百二十五条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百二十六条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百二十七条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百二十八条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百二十九条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百三十条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百三十一条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百三十二条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百三十三条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百三十四条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百三十五条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百三十六条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百三十七条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百三十八条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百三十九条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百四十条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百四十一条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百四十二条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百四十三条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百四十四条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百四十五条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百四十六条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

第一百四十七条 公司董事为自然人,董事应具备履行职务所必需的知识、技能和经验,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责...

1. 董事会、监事会表决情况及关联董事的回避表决情况 2024年2月6日,公司召开第二届董事会第十四次会议,关联董事刘佳先生对该项回避表决,其他非关联董事8票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》...

2. 独立董事对关联交易的审查意见 独立董事刘佳先生对本次关联交易发表如下意见:本次公司2024年度日常关联交易预计的事项,主要涉及公司日常经营活动的关联交易业务,符合公司实际情况,符合公司实际情况,符合公司实际情况...

Table with 2 columns: 关联交易类别 (Type of Transaction) and 金额 (Amount). Lists transactions with amounts like 7000.00 and 1336.00.

注:占同类业务比例计算基数为公司2022年度经审计的主营业务收入。(一)关联交易预计的制订和执行情况

Table with 2 columns: 关联交易类别 (Type of Transaction) and 金额 (Amount). Lists transactions with amounts like 29000.00 and 0.

二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况 1. 关联法人 德科科技股份有限公司

2. 关联自然人 刘佳 德科科技股份有限公司(上市公司) 法定代表人,实际控制人

(二)与上市公司的关联关系 德科科技为上市公司实际控制人担任董事和高级管理人员的公司,同时也是公司实际控制人担任董事和高级管理人员的公司...

(三)履约能力分析 德科科技财务状况良好,资信状况良好,经营情况正常,在与公司合作过程中可严格遵守合同约定,具备良好的履约能力和信用...

三、日常关联交易主要内容 公司2024年度日常关联交易方向德科科技提供产品及服务,公司与德科科技的交易将遵循公开、公平、合理的原则,以市场价格为基础,由双方协商确定...

四、日常关联交易的对上市公司的影响 (一)日常关联交易的必要性及对上市公司的影响 公司2024年度日常关联交易事项系德科科技业务发展和生产经营所需,上述关联交易符合行业惯例,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形...

特此公告。云从科技集团股份有限公司董事会 2024年2月8日

浙江新中港热电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日16时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》...

一、监事会会议基本情况 1. 会议召开的日期:2024年2月7日 2. 会议召开的地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城迪荡路28号公司会议室

二、议案审议情况 1. 非累积投票议案 (一) 选举第三届监事会主席的议案 1. 议案名称:《关于选举第三届监事会主席的议案》 2. 议案内容:选举刘佳先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止

三、议案表决情况 1. 议案名称:《关于选举第三届监事会主席的议案》 2. 议案内容:选举刘佳先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止

四、议案表决情况 1. 议案名称:《关于选举第三届监事会主席的议案》 2. 议案内容:选举刘佳先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止

五、议案表决情况 1. 议案名称:《关于选举第三届监事会主席的议案》 2. 议案内容:选举刘佳先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止

六、议案表决情况 1. 议案名称:《关于选举第三届监事会主席的议案》 2. 议案内容:选举刘佳先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止

七、议案表决情况 1. 议案名称:《关于选举第三届监事会主席的议案》 2. 议案内容:选举刘佳先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止

八、议案表决情况 1. 议案名称:《关于选举第三届监事会主席的议案》 2. 议案内容:选举刘佳先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止

2.04. 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

2.05. 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: 同意 反对 弃权

2.06. 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 表决情况: 同意 反对 弃权

2.07. 议案名称:《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

2.08. 议案名称:《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

2.09. 议案名称:《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权

云从科技集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

云从科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》...

一、日常关联交易的基本情况 1. 关联交易类别:提供产品及服务 2. 关联方:德科科技股份有限公司

二、关联交易的必要性及合理性 公司2024年度日常关联交易事项系德科科技业务发展和生产经营所需,上述关联交易符合行业惯例,定价公允,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形...

三、关联交易的审议程序 2024年2月6日,公司召开第二届董事会第十四次会议,关联董事刘佳先生对该项回避表决,其他非关联董事8票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》...

四、关联交易的定价政策 公司与德科科技的交易将遵循公开、公平、合理的原则,以市场价格为基础,由双方协商确定...

五、关联交易的履约能力和信用 德科科技财务状况良好,资信状况良好,经营情况正常,在与公司合作过程中可严格遵守合同约定,具备良好的履约能力和信用...

六、关联交易的会计处理 公司将按照企业会计准则的相关规定,对与德科科技的关联交易进行会计处理...

七、关联交易的内部控制 公司已建立完善的关联交易内部控制制度,能够有效防范关联交易风险...

八、关联交易的披露 公司将按照相关法律法规的要求,及时、准确、完整地披露关联交易信息...

九、关联交易的后续管理 公司将持续关注与德科科技的关联交易情况,确保关联交易符合公司利益...

特此公告。云从科技集团股份有限公司董事会 2024年2月8日

浙江新中港热电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日17时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》...

一、监事会会议基本情况 1. 会议召开的日期:2024年2月7日 2. 会议召开的地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城迪荡路28号公司会议室

二、议案审议情况 1. 非累积投票议案 (一) 选举第三届监事会主席的议案 1. 议案名称:《关于选举第三届监事会主席的议案》 2. 议案内容:选举刘佳先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止

三、议案表决情况 1. 议案名称:《关于选举第三届监事会主席的议案》 2. 议案内容:选举刘佳先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止

四、议案表决情况 1. 议案名称:《关于选举第三届监事会主席的议案》 2. 议案内容:选举刘佳先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止

五、议案表决情况 1. 议案名称:《关于选举第三届监事会主席的议案》 2. 议案内容:选举刘佳先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止

六、议案表决情况 1. 议案名称:《关于选举第三届监事会主席的议案》 2. 议案内容:选举刘佳先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止

七、议案表决情况 1. 议案名称:《关于选举第三届监事会主席的议案》 2. 议案内容:选举刘佳先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止

八、议案表决情况 1. 议案名称:《关于选举第三届监事会主席的议案》 2. 议案内容:选举刘佳先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止

特此公告。浙江新中港热电股份有限公司董事会 2024年2月8日