证券代码：688597　　证券简称：煜邦电力　　公告编号：2024-052
债券代码：118039　　债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十八次会议，会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于变更公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》

截止 2024 年 3 月 18 日，公司独立董事冯柳江先生已连续两次缺席董事会会议，且未书面委托其他独立董事代为出席，根据《上市公司独立董事管理办法》，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。因此，公司董事会提议解除冯柳江先生独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。为保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会审查，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定提名张建功先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会核查，张建功先生符合上市公司董事、独立董事的任职条件。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人张建功先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后亦将补选张建功先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-053）

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案》

近日，公司董事会收到董事杨晓琰先生的书面辞任函，因个人原因，杨晓琰先生向公司董事会提出辞去董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，杨晓琰先生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司正常运作。公司董事会同时提名于海群先生为公司第三届董事会董事候选人，经董事会提名委员会资格审查，于海群先生符合上市公司董事的任职条件。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-053）

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务”，具体修订内容如下：

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人销售；充电桩销售；通讯设备销售；电子产品销售；电线、电缆经营；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表制造；电力设施器材制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能无人飞行器制造；工业机器人制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人销售；充电桩销售；通讯设备销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电线、电缆经营；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表制造；电力设施器材制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能无人飞行器制造；工业机器人制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

此议案尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更营业范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-054）

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：688597　　证券简称：煜邦电力　　公告编号：2024-053
债券代码：118039　　债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的公告

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。

一、关于变更董事的情况

近日，公司董事会收到董事杨晓琰先生的书面辞任函，因个人原因，杨晓琰先生向公司董事会提出辞去董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，杨晓琰先生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司正常运作。杨晓琰先生原定任期届满日期为 2024 年 9 月 22 日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，杨晓琰先生持有公司股份 3,419,900 股，占公司总股本的 1.38%。董事会对杨晓琰先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过于海群先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），此议案尚需提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、关于变更独立董事的情况

截止 2024 年 3 月 18 日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事冯柳江先生已连续两次缺席董事会会议，且未书面委托其他独立董事代为出席，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。因此，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》，同意解除冯柳江先生独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，经董事会提名委员会审查，同意提名张建功先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会审议通过后亦将补选张建功先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人张建功先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。张建功先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将在提名后参加最近一次独立董事资格培训，取得独立董事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

附件

1、于海群个人简历

于海群先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工业大学，研究生学历。2003 年至 2006 年，担任中国技术创新有限公司技术员；2006 年至 2010 年，担任北京电联力光电气有限公司技术部经理；2010 年至 2012 年，担任北京领邦仪器技术有限公司研发部经理；2012 年至今历任本公司电表中心经理、中试部经理、技术总监、副总经理，现任公司核心技术人员、副总裁。

2、张建功个人简历

张建功，男，1960 年 3 月出生，河北省青县人，中共党员，先后在华北电力学院和中国人民大学学习，获工学学士和经济学硕士学位，教授级高工。历任河北沧州电业局副局长，河北衡水电业局局长，河北省电力公司总工程师、副总经理、党组成员，江苏省电力公司副总经理、党委委员，黑龙江省电力有限公司党委书记、副总经理，国家电网有限公司安监部主任、安全总监，已于 2020 年 4 月退休。

证券代码：688597　　证券简称：煜邦电力　　公告编号：2024-054
债券代码：118039　　债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司关于变更营业范围并修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司制度相关条款进行修订，具体如下：

为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务”，具体修订内容如下：

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人销售；充电桩销售；通讯设备销售；电子产品销售；电线、电缆经营；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表制造；电力设施器材制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能无人飞行器制造；工业机器人制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人销售；充电桩销售；通讯设备销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电线、电缆经营；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表制造；电力设施器材制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能无人飞行器制造；工业机器人制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

除上述修改外，原《公司章程》其他条款不变并以工商登记机关最终核准登记为准，以上事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：688597　　证券简称：煜邦电力　　公告编号：2024-055
债券代码：118039　　债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

（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

召开日期时间：2024 年 5 月 10 日　　14 点 30 分

召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室

（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 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 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交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A 股股东
非累积投票议案			
1	关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案		√
累积投票议案			
2.00	关于变更董事的议案	应选董事（1）人	
2.01	关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案	√	
3.00	关于变更独立董事的议案	应选独立董事（1）人	
3.01	关于变更公司第三届董事会独立董事的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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，既可以登陆交易系统投票平台（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（网址：vote.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688597	煜邦电力	2024/4/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024 年 5 月 9 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30）到公司证券部办理登记手续）。

（二）登记地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室

（三）登记方法：拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理，以抵达时间为准。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件。须在登记时间 2024 年 5 月 9 日下午 17:30 前送达登记地点，公司不接受电话登记。

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人有效身份证原件和股东账户卡原件（如有）等持股证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

5、所有原件均需一份复印件，如通过信函、传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼

邮政编码：100013

联系电话：010-84423548

电子邮箱：ir@yupont.com

联系人：汪太森

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京煜邦电力技术股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于变更董事的议案	
2.01	关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于变更独立董事的议案	
3.01	关于变更公司第三届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈xx	√	-	√
4.02	例：赵xx	√	-	√
4.03	例：蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张xx	√	-	√
5.02	例：王xx	√	-	√
5.03	例：杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李xx	√	-	√
6.02	例：陈xx	√	-	√
6.03	例：黄xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：688478　　证券简称：晶升股份　　公告编号：2024-019

南京晶升装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免通知时限，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由监事会主席胡宁主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司为使用闲置自有资金进行现金管理建立了安全保障措施，能够确保公司日常运营和资金安全，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过人民币 120,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：688478　　证券简称：晶升股份　　公告编号：2024-020

南京晶升装备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），使用期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

董事会授权总经理在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见。现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率和收益，在确保自有资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

（二）投资产品品种

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等），投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司计划使用最高额度不超过人民币 120,000 万元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

董事会授权总经理在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司拟进行现金管理的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营及资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，未对公司主营业务的正常开展造成影响。

通过对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、审议程序及专项意见说明

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

（一）监事会意见

监事会认为：公司为使用闲置自有资金进行现金管理建立了安全保障措施，能够确保公司日常运营和资金安全，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用额度不超过人民币 120,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：605188　　证券简称：国光连锁　　公告编号：2024-003

江西国光商业连锁股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2024 年 4 月 11 日、4 月 12 日、4 月 15 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未予以披露的重大信息。
- 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日（4 月 11 日、4 月 12 日、4 月 15 日）内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向询了控股股东和实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）经营情况

经公司自查，公司目前经营情况正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东和实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道及市场传闻，未发现存在涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司股票于 2024 年 4 月 11 日、4 月 12 日、4 月 15 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，属于股票交易异常波动。目前公司经营情况正常，主营业务未发生重大变化，近三个交易日内股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）其他风险

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-015

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦澜德”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十八次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

近日，公司收到天衡发来的《关于变更签字注册会计师、项目质量控制复核人的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况

天衡作为公司 2023 年度审计机构，原委派张军先生为项目合伙人及签字注册会计师、周娟女士为签字注册会计师、林捷先生为项目质量控制复核人，为麦澜德提供 2023 年度审计服务。因天衡内部工作调整，原签字注册会计师周娟女士不再为麦澜德提供 2023 年度审计服务，天衡现委派曹雯女士为签字注册会计师，原林捷先生不再为项目质量控制复核人，现委派顾春华先生为项目质量控制复核人，继续完成麦澜德 2023