证券代码：688268　　证券简称：华特气体　　公告编号：2024-046

广东华特气体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：佛山市南海区里水镇和顺沿江北路 32 号白天鹅酒店

（三）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的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,431,823
普通股股东所持有表决权数量	75,431,823
3、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（%）	62.92
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.92

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

（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、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2023 年董事会工作报告>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（%）
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于<2023 年监事会工作报告>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（%）
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>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（%）
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2023 年度利润分配方案>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（%）
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>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（%）
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务预算报告>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（%）
普通股	75,364,148	99.9103	67,675	0.0897	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》

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（%）
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》

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（%）
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

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（%）
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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（%）
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于修改<广东华特气体股份有限公司独立董事工作制度>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（%）
普通股	75,364,148	99.9103	67,675	0.0897	0	0.0000

12、议案名称：《关于修改<广东华特气体股份有限公司章程>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（%）
普通股	75,431,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

13、关于公司董事会换届暨选举第四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
13.01	《选举石平湘先生为公司第四届董事会非独立董事》	73,932,885	98.0129	是
13.02	《选举石思慧女士为公司第四届董事会非独立董事》	75,422,627	99.9878	是
13.03	《选举傅铸红先生为公司第四届董事会非独立董事》	75,422,627	99.9878	是
13.04	《选举张穗华先生为公司第四届董事会非独立董事》	75,422,627	99.9878	是

14、关于公司董事会换届暨选举第四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
14.01	《选举鲁瑾女士为公司第四届董事会独立董事》	75,422,626	99.9878	是
14.02	《选举肖文德先生为公司第四届董事会独立董事》	75,422,626	99.9878	是
14.03	《选举谭有超先生为公司第四届董事会独立董事》	75,422,626	99.9878	是

15、《关于公司监事会换届暨选举第四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
15.01	《选举邓家汇先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	75,422,625	99.9878	是
15.02	《选举吴雁贤女士为公司第四届监事会非职工代表监事》	75,422,625	99.9878	是

（三）涉及重大事项，应说明 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（%）
4	《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》	1,638,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》	1,638,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,638,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修改<广东华特气体股份有限公司章程>的议案》	1,638,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1 至议案 9、议案 11、议案 13 至议案 15 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；

2.议案 10、议案 12 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；

3.议案 4、议案 7、议案 10、议案 12 已对中小投资者单独计票；

4. 议案 13 至议案 15 采用累积投票制选举产生了公司第四届董事会董事成员和第四届监事会非职工代表监事成员。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、马志丽

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《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，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

证券代码：688268　　证券简称：华特气体　　公告编号：2024-048

转债代码：118033　　转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司 第四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

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 8 日下午 16:30 以现场会议及通讯会议的方式在佛山市南海区里水镇和顺沿江北路 32 号白天鹅酒店召开。经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限，会议通知于 2024 年 5 月 8 日公司 2023 年年度股东大会后发出，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，全体监事一致同意推选邓家汇先生主持本次会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举邓家汇先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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《广东华特气体股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司监事会

2024 年 5 月 9 日

证券代码：688268　　证券简称：华特气体　　公告编号：2024-047

转债代码：118033　　转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会董事 7 人，分别为非独立董事石平湘先生、石思慧女士、傅铸红先生、张穗华先生，独立董事鲁瑾女士、肖文德先生、谭有超先生，其中谭有超先生为会计专业人士；选举产生第四届监事会非职工代表监事 2 人，分别为邓家汇先生和吴雁贤女士；2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事 1 人，为毛柳明先生，公司已完成董事会、监事会换届选举工作。公司第四届董事会、监事会任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2024 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、第四届董事会专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人；召开第四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举石平湘先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

石平湘先生简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东华特气体股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

二、选举公司第四届董事会副董事长

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举石思慧女士为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

石思慧女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东华特气体股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》，公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事会选举第五届董事会专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：石平湘先生、肖文德先生、谭有超先生、傅铸红先生、石思慧女士，其中石平湘先生为战略委员会召集人。

2、提名委员会：肖文德先生、石平湘先生、鲁瑾女士，其中肖文德先生为提名委员会召集人。

3、薪酬与考核委员会：鲁瑾女士、张穗华先生、谭有超先生，其中鲁瑾女士为薪酬与考核委员会召集人。

4、审计委员会：谭有超先生、石思慧女士、肖文德先生，其中谭有超先生为审计委员会召集人。

除战略委员会外，其余专门委员会中独立董事均占半数以上且均由独立董事担任召集人，其中审计委员会召集人谭有超先生为会计专业人士，审计委员会委员不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。以上专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东华特气体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、选举公司第四届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举邓家汇先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

邓家汇先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东华特气体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

五、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任傅铸红先生为公司总经理；同意聘任张穗华先生、张均华先生、茹高芝先生为公司副总经理；同意聘任郭湛泉先生为公司财务负责人；同意聘任万灵芝女士为公司董事会秘书。万灵芝女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，且聘任郭湛泉先生为公司财务负责人的事项已经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

傅铸红先生、张穗华先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东华特气体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。张均华先生、茹高芝先生、郭湛泉先生、万灵芝女士的简历详见附件。

六、其他说明

本次换届完成后，公司第三届董事会独立董事范荣先生不再担任公司董事及各专门委员会委员；第三届监事会监事钟小玫女士不再担任公司监事，仍在公司担任其他岗位的职务。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

七、董事会秘书联系方式

联系电话：0757-81008813

传真：0757-85129388

地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司

电子邮箱：zhengqb@huategas.com

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

附件：

1、张均华先生简历

张均华，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中山大学 MBA 高级研修班。1994 年 6 月至 2012 年 6 月，担任广东华南特种气体研究所有限公司工程部经理、监事；2012 年 7 月至 2015 年 6 月，担任广东华特气体股份有限公司副总经理；2015 年 1 月至今，担任广东华南特种气体研究所有限公司总经理；2015 年 6 月至今，担任广东华特气体股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，张均华先生直接持有公司股份 12,800 股，通过持有厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）5.1697%财产份额间接持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、茹高芝先生简历

茹高芝先生，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，取得化工工程师资格。2008 年 11 月至 2015 年 6 月，历任佛山市华特气体有限公司特气车间主任、生产部副经理；2015 年 6 月至今，历任华特气体生产部副经理、生产部经理、副总工程师、副总经理；2022 年 11 月至今，担任中山市华新气体有限公司执行董事。

截至本公告披露日，茹高芝先生直接持有公司股份 6,000 股，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、郭湛泉先生简历

郭湛泉先生，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2006 年 8 月至 2015 年 6 月，担任佛山市华特气体有限公司会计；2015 年 6 月至今，历任华特气体会计、财务部副经理、财务部经理、财务负责人；2016 年 5 月至今，担任郴州湘能半导体气体有限公司监事；2022 年 7 月至今，担任广东肇庆四会市润盈能源科技有限公司监事；2023 年 8 月至今，担任广东宝格思科技有限公司监事。

截至本公告披露日，郭湛泉先生直接持有公司股份 3,600 股，通过持有厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）0.40%财产份额间接持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、万灵芝女士简历

万灵芝，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2006 年 3 月至 2009 年 8 月历任江西省华东特种气体有限公司会计助理、财务经理；2009 年 9 月至 2011 年 2 月海外深造学习；2011 年 3 月至 2013 年 6 月担任绥宁县联合化工有限责任公司财务经理、行政经理；2013 年 7 月至 2014 年 8 月担任江西省华东特种气体有限公司财务经理；2014 年 9 月至 2015 年 5 月担任佛山市华特气体有限公司证券事务代表；2015 年 6 月至 2020 年 11 月担任华特气体证券事务代表；2020 年 11 月至今担任华特气体董事会秘书。

截至本公告披露日，万灵芝女士直接持有公司股份 17,500 股。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2024-030

转债代码：113573　　转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603602	纵横通信	2024/5/17

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：苏维锋

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 19 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持有 30.27%股份的股东苏维锋，于 2024 年 5 月 8 日提出临时提案《关于董事会提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2024 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。为提高决策效率，公司控股股东苏维锋先生提请董事会将该议案以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。

4. 临时提案的其他说明

本次提交 2023 年年度股东大会审议的临时提案《关于董事会提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会进行表决时，持有“纵横转债”的股东应当回避。本议案对中小投资者进行单独计票并披露。

三、除了上述增加临时提案相关事项外，公司于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室

(二) 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 23 日

至 2024 年 5 月 23 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2023 年年度报告及其摘要》	√
2	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
3	《2023 年度董事会工作报告》	√
4	《2023 年度监事会工作报告》	√
5	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
6	《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
8	《公司非独立董事 2024 年薪酬方案》	√
9	《公司监事 2024 年薪酬方案》	√
10	《关于董事会提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年度述职情况报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了议案 1-3、议案 5-8、第六届监事会第十七次会议审议通过了议案 1-2、议案 4-5、议案 7、议案 9、第六届董事会第二十六次会议审议通过了议案 10，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日及 2024 年 5 月 9 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

2、特别决议议案：7，10

3、对中小投资者单独计票的议案：2，7，8，10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8，10

应回避表决的关联股东名称：议案 8 应回避表决的关联股东名称：苏维锋、林爱华、林炜、苏庆儒，议案 10 持有“纵横转债”的股东应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

杭州纵横通信股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 23 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	《公司 2023 年年度报告及其摘要》			
2	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
3	《2023 年度董事会工作报告》			
4	《2023 年度监事会工作报告》			
5	《公司 2023 年度财务决算报告》			
6	《关于向银行申请最高综合授信额度的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			
8	《公司非独立董事 2024 年薪酬方案》			
9	《公司监事 2024 年薪酬方案》			
10	《关于董事会提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》			

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。

证券代码：603602　　证券简称：纵横通信　　公告编号：2024-029

转债代码：113573　　转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 关于董事会提议向下修正“纵横转债” 转股价格的公告

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：

● 自 2024 年 4 月 15 日起至 2024 年 5 月 8 日，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 14.912 元/股）之情形，触发“纵横转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，董事会提议向下修正“纵横转债”的转股价格。

● 本次向下修正“纵横转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

一、“纵横转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］2580 号文核准，公司于 2020 年 4 月 17 日公开发行 270 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额人民币 27,000 万元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 2.80%。经上海证券交易所自律监管决定书［2020］124 号文同意，公司本次发行的 27,000 万元可转债于 2020 年 5 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“纵横转债”，债券代码“113573”。

根据有关规定和《杭州纵横通信股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“纵横转债”转股期起止日期为 2020 年 10 月 23 日至 2026 年 4 月 16 日，初始转股价格为 24.49 元/股。因公司实施 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案及因公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期第一次行权，“纵横转债”目前转股价格为 18.64 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-036、2021-034、2022-032、2023-031、2023-066）。

二、可转债转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》的约定，转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次向下修正转股价格的具体情况及审议程序

自 2024 年 4 月 15 日起至 2024 年 5 月 8 日，公司股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 14.912 元/股）之情形，触发“纵横转债”转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体股东利益，公司于 2024 年 5 月 8 日召开了第六届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议向下修正“纵横转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“纵横转债”的转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“纵横转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、风险提示

本次向下修正“纵横转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“纵横转债”的股东应当回避。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日

证券代码：603189　　证券简称：网达软件　　公告编号：2024-021

上海网达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 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）	109,122,500
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（%）	40.4834

(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，由董事长冯达先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》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、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2023 年度工作报告

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	109,121,500	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

2、议案名称：监事会 2023 年度工作报告

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	109,121,500	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告

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	109,121,500	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	109,121,500	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要

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	109,121,500	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	109,121,500	99.9990	1,000	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---