西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性 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、完整,没有虚假记载、误导性陈 本公司及重學宏生体成贝尔坦尼區域忽極地27寸程等不以思考27年第一次28年。 述或重大遊蘭。 2024年4月18日,西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称"公司")在(中国证券报) (上海证券报)(证券时报)(证券日报)(经济参考报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知)的公告,本次股东大会将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,现公告公司关于召开 2023 年年

及此六人名迪州的北市庄上, 一、召开会议的基本情况。 1、股东大会届次。2023 年年度股东大会 2、会议召集人、公司第四届董事会。公司第四届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 18 日 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 20 日(星期 一)召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法。合规性、公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》 (中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 极上市公司前建筑定作(2023 年 12 月修订)》等有关注律、法规、部门规章和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定。 4、会议召开日期、时间: 现场会议召开时间为;2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:30 网络投票时间为;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日(星期一)上午 9:15-9:25、9:30—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 5 月 20 日(星期一)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投 hdm-抽方式 加果同一寿山校出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会

(2) 网络投票: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全体股东 提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 6、本次年度股东大会的股权登记日:2024年5月14日

(1)公司股东 截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东均有权出席会议,股东未亲自出席会议的,可以书面委托代理人出席会议并参加 表决,该股东代理人不必是公司的股东,或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司曹事,监事和高数管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点:西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室 二、会议审议事项 1、审议事项

提案 编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票	提案		
1.00	《〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》	\checkmark	
2.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	\checkmark	
3.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	\checkmark	
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	\checkmark	
5.00	《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	\vee	
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	\checkmark	
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	\checkmark	
8.00	《关于 2023 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》	√	
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	\checkmark	
10.00	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	\checkmark	
11.00	《关于修订《公司章程》的议案》	V	
12.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	V	
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	\checkmark	
14.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	V	
15.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V	
16.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	V	
17.00	《关于修订~累积投票制度实施细则>的议案》	\checkmark	

(1)上述议案已经于公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,详细内容参见 2024 年 4 月 18 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告或文件。

20.9年4月18日公司在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题并进行讨论,不作为议案进行审议,独立董事年度述职报告集体内容详见 2024年4月18日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关文件。
(3)上述议案6.9、11-14届于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,集余议案属股东大会普通灾议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
(4)上述议案10步及关联股东回避表决。应回避表决的关联股东名称:西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人南京寰宇里控科技有限公司。
(5)根据《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》《公司章程》等0相关要求,公司将对中小投资者的表决单独计票并按露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记办法 1、登记时间: 2024 年 5 月 17 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-17:30

1、壹记时间;2024年3万17日上午320年13.50、1、1、50、1、1、50、1、1、50、1、1、50、1、1、50、1、1、50、1、1、50、1、1、50、

埋登记。 (3)异地股东登记:异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记,股东请填写《参 会股东登记表》(附件三),以便登记确认,不接受电话登记。(如通过信函方式登记,信封请注 明"晨曦航空 2023 年年度股东大会"字样)。 3.登记地点:西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。

4、会议联系人:张军妮 联系地址:西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号

邮政编码:710077 电话:029-81881858 传真:029-81881850

电子邮件:XACXHK@163.com 5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。 6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场,以便签到人场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件

五、备查文件 1、西安晨職航空科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议; 1、西安晨職航空科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。 附件1、参加网络投票的具体操作流程 附件2、参会股东登记表 技术公生1

西安晨曦航空科技股份有限公司 2024年5月14日

附件 1 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350581",投票简称为"晨曦投票"。

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350581",投票简称为"晨曦投票"。 2. 填报表决意见 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一届计器水配水具多体机型体型。

意见为推。

- . 通过深交所交易系统投票的程序
- . ,通过深交所交易系统投票的程序
- . ,投票时间: 2024 年 5 月 20 日 (星期一)的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:15:00. 投票程序化照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- . 通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 (星期一)(现场股东大会召开当

日),9:15-15:00

日),9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wlfp.cninfo.com.cn 规

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票			
		100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》	\vee			
2.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	\vee			
3.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	\vee			
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	\vee			
5.00	《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	V			
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	\vee			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	\vee			
8.00	《关于 2023 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员 薪资明细的议案》	V			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	V			
10.00	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	\vee			
11.00	《关于修订《公司章程》的议案》	\vee			
12.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	\vee			
13.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	\vee			
14.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	\vee			
15.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	\vee			
16.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	\vee			
17.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	V			

(在委托人不成果市明定大咖啡则产时以来) (在委托人不放具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决) 1.委托人姓名或名称(附注 2); 2.委托人身份证号码(附注 2); 3.委托人股东账号;

4.委托人持股数(附注 3): 5.委托人持有上市公司股份的性质;

5.委托人持有上市公司股份的性质: 6.委托人/ 委托人法定代表人(签名): 7.受托人签名: 8.受托人身份证号码: 9.签署日期: 年 月 日 10.有效期限: 年 月 日

年 月 日 年 月 日至 年 月 日

10.有效期限: 年 月 日至 年 月 日 附注: 1. 如欲投票同意决议案,请在"同意"栏内相应地方填上"V"号;如欲投票反对决议案,则请在"反对"栏内相应地方填上"V"号;如欲对此议案放弃表决,则请在"弃权"栏内适当地方加上"V"号。如无任何指示,被委托人可自行前情投票或放弃投票。 2. 请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称,法定代表人姓名及注定代表人的身份证号,并加盖法人单位印章。 3. 请填上股东拟投权委托的股份数目,如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会参会股东登记表

持股数量
是否委托
代理人身份证
电子邮箱
邮政编码

说明: 请用正楷字填上全名及地址(须与股东及股东名册上所载的相同)。

深圳可立克科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告

。可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 5 月 14 日召开第 会第一次会议和第五届监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、副董事长、 《全第五届各专门》委员会爱人,聘任总受理。副总经理,财务总监兼董事会秘书及证券 8.选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举、现将相关情

况公告如下: 一、第五届董事会组成情况

(一)董事后成员 公司第五届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体成员如下: 1,非独立董事,肖继先生(董事长),顺洁女士(剧董事长),肖瑾女士,伍春霞女士; 2.独立董事,岑维先生,邬克强先生,杨玉岗先生。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第五届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述董 事会成员简历详即公司于2024年4月19日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网上的《关于董事会换届选举的公告》。 (二)各专门委员会委员

1)各专门委员会委员 司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,其具体 以简优如下: 1、公司董事会战略委员会:主任(召集人)由肖铿先生担任,委员由顾洁女士、杨玉岗先生

2、公司董事会提名委员会:主任(召集人)由邬克强先生担任,委员由肖铿先生、杨玉岗先生担任。

3、公司董事会审计委员会:主任(召集人)由岑维先生担任,委员由邬克强先生、肖瑾女士 担任 。 4、公司董事会薪酬与考核委员会:主任(召集人)由杨玉岗先生担任,委员由肖铿先生、岑

维先生担任。 各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。公司第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人,审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事,召集人举张生名会计专业人士,符合相关法律法规及规范性文件的要求。 二、第五届董事会组成情况。 近事全心战事

一、第二曲血争云祖成情仍 监事会成员 公司第五届监事会由3名监事组成,其中非职工监事2名,职工监事1名,具体成员如下: 1、非职工监事:柳愈女士(监事会主席)、孙汉兵先生;

1、中於上血爭: 物態及上气血爭云王所人別於次元主: 2、职工監事:李道文先生。 公司第五届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述监 事会成员简历详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网上的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举职工代表监事的公告》。 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况 (一)聘任高级管理人员情况

(一)時任高级管理人员情况 1、总经理:肖整先生; 2、副总经理:则军农女士、周正国先生、周明亮先生、伍春霞女士; 3、财务总监兼董事会秘书:伍春霞女士; 3、财务总监兼董事会秘书:伍春霞女士; 公司高级管理人员任期三年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止,上述人员的简历详见附件。 董事会秘书伍春霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公 司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《公司章程》等有关规定,不存在法律法规及其他规范 性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。董事会秘书的联系方式如下; 联名由证,6755-9981975

联系电话:0755-29918075 联系传真:0755-29918075

L子邮箱:invest@clickele.co

电子响相:Investigatakete.com 联系地址:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层 (二)聘任证券事务代表情况 董事会同意聘任陈辉燕女士为公司证券事务代表,任期三年,自第五届董事会第一次会议

审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,简历详见附件。 证券事务代表的联系方式如下: 联系电话:0755-29918075

联系传真:0755-29918075

联系传真。1755-29918075 电子邮幣 invest@kkkele.com 联系地址:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层 四、部分董事、高级管理人员的篱任情况 因公司郭阳届董事会任期届满,唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生不再担任公司独立董事 及董事会各专门委员会的职务,亦不再担任公司其他职务。截至本公告披露日,唐秋英女士、阎

及董事会各专门委员会的职务,亦不再担任公司独立董事 磊先生、陈为先生未持有公司股份。 因任期届满、婴小林先生不再担任公司副总经理、仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,唐秋英女士、阎 露日,晏小林先生持有公司股份。50625 万股、其所持的股份将严格遵守(证券法)《上市公司董事、监事和高级管理从员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董篮高减持股份的若干规定及管理从服券全易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定进行管理。 以上离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续健康发展发挥 了积极作用。公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

解則可克克科技股份有限公司董事会 2024年5月15日
附件:公司高級管理人员及证券事务代表简历 | 销继先生,中国国籍1972年10月生,工商管理硕士。曾供职于深圳可立克电子有限公司;消担任籍州临财投资有限公司抗营事,本公司董事长兼总经理。肖整先生持有公司控股股东赣州盛州投资有限公司约%股份,肖整先生与公司董事顾洁女士为母子关系,与公司董事首英女士为兄妹关系,则洁女士,肖瑾女士为肖耀先生的一致行动人。除上法情况外,肖耀先生与公司董事 區事,高级管理人员及其他特异公司5%以上股份的股东无关联关系,自整先生与公司董事 區事,高级管理人员及其他特关部门的处罚和证券交易所证或,不存在(中华人民共和国公司董事)证券交易所股票上市规则/探则证券交易所证或,不存在(中华人民共和国公司法制关定的本仓14年。) 1 年 10 月生,经济管理硕士。曾供职于深圳市富宝化纤有成。 1 爾军农女士,中国国籍,1971年10 月生,经济管理硕士。曾供职于深圳市富宝化纤有限公司,"东发展银行深圳分行,鑫联金,张中国公司从主电子有限公司;现担任公司副总会理、公司变压器,电源事业部总经理。 1 爾军农女士直接持有公司级份14 5 万限,与公司实际经制人,其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系,顾军农女上最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所上市公司自律监管指引第1年一十是战上市公司规范信户规定的个宜担任董事,高级管理人员职务的情形、不不在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、亦不是失信被执行人。 周正国先生,中国国籍,1968年1月生,本科。曾供职于田村电子(深圳)有限公司、深圳可立克电子有限公司;自 2013年9月起,担任中国电源学会新能源电能变换技术专业委员会委员。现任基策整备第40年,对于成于成于发展,2014年7月起,担任中国电源全会被技术专业委员会会员。现任基联整监事、公司副总经理、负责变压器事业都继往上报任审审,高级管理人员不存在关联关系,周正国先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所是东元年在关联关系,周正国先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所是不存在关联关系,周正国先生最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所经常观,不存在(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所生。不存在关联关系统工程任董事,高级管理人员职务的情形,不存在因沙康和证据会立案调查的情形,不存在因沙康和证据会立案,曾任时,第2014年后,第36年3月,1988年,1

医父王上帝内内心历天。 所辞集故土,中国国籍。1990年9月生,本科双学士学位,具有证券从业,基金从业,会计从业资格。2019年1月起任公司证券事务代表,现担任公司证券事务代表,证券部经理。除辉集女士未持有公司股票,与公司实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东及公司接收基金易所选率,公局管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券查易所抵,不属于失信被执行人,其任职资格符合(梁川证券交易所股票上市规则)等相关法律法规 的要求。陈辉燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

深圳可立克科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

重大遗漏。
—、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第一次会议于
2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开,本次会议通知了 2024 年 5 月 9 日以邮件通知或专人送
达的方式发加。会议由喇查女士召集和主持、应到监事 3 人、实到监事 3 人、实会议的出席人
数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
—、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举柳愈女士为公司第五届监事会主席的议案》
同意选举柳愈女士为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至
第五届监事会届满之日止。
表决结果: 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对;表决通过。
三、备查文件
经与会选事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

一、HILAH 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司监事会

深圳可立克科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以电子邮件的方式发出。会议由肖繁先生召集和主持,应到董事 7 九, 实到董事 7 九, 大 中独立董事岑维先生,邬克强先生,杨玉闵先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召 集、召开展产和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、申议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举肖霍先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 表出结果,7 票券的 6 曾本初 6 單位 2 其上之一。

至第五届董事会届满之日止。 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。 2.审议通过(关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。同意选举顾洁女士为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。 3.审议通过(关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》公司第五届董事会下设战略委员会,据各委员会,审计委员会,薪酬与考核委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其具体组成情况如下:公司董事会战略委员会:主任(召集人)由肖霍先生担任,委员由顾洁女士,杨玉岗先生担任。

公司董事会提名委员会:主任(召集人)由邬克强先生担任,委员由肖铿先生、杨玉岗先生 担任。公司董事会审计委员会:主任(召集人)由岑维先生担任,委员由邬克强先生、肖瑾女士担

公司董事会审计委员会:主任(召集人)由岑维先生担任,委员由邬克强先生,肖瑾女士担任。公司董事会薪酬与考核委员会:主任(召集人)由杨玉岗先生担任,委员由肖铿先生、岑维先生担任。 表决结果:7 票赞成:0 票弃权:0 票反对:表决通过。 4、审议通过(关于聘任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果:7 票赞成:0 票弃权:0 票反对:表决通过。 5、审议通过关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任师军农女士,周正国先生、周明亮先生,伍奉霞女士担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 无决结果:7 票赞成:0 票弃权:0 票反对:表决通过。 6、审议通过关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任师军农女士,周正国先生、周明亮先生(由奉霞女士担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 6、审议通过关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》 同意聘任任意报文书报任公司财务总监兼董事会秘书的议案》 同意聘任任香霞女士担任公司财务总监兼董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 伍春霞女士张系方式如下:联系电话:0755-29918075 联系传真:0755-29918075 联系传真:0755-29918075 联系传真:0755-29918075

联系传真:0755-29918075 电子邮箱:invest@clickele.com 联系地址:深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对;表决通过。

ョュスFF i会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

证券简称:千方科技 证券代码:002373 公告编号:2024-034 北京千方科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间:

(1)现场会议时间: 2024年5月14日(星期二)下午15:00 (2)网络投票时间: 2024年5月14日

(2) // (3) // (4) // (4) // (4) // (4) // (5) // (6) // (时间为 2024 年 5 月 14 日下午 3:00

2、会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。 5.现场会议主持人:董事长夏曙东先生 6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的

、会议出席情况: (1)现场会议出席情况 本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共4人,代表公司股份345,303,018股, 5公司有表决权股份总数的 22.0850%。 (2)网络投票股东参与情况

(2) 网络投票股东参与情况 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证、 根据深圳证券信息有限公司提供的数据、本次股东大会通过网络投票的股东为49人,代表公 司股份 261,664,995 股,占公司有表决权股份总数的 16,7357%。 台计参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共计53人,代表公司股份606,968,013 股,占公司有表决权股份总数的38,8207%,其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称"中小股东") 共49人,代表公司股份88,671,929 股,占公司有表决权股份总数的2.4734%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

公司的办量于"通事"基于公司的及允证并加出的了公民,即为问题自任人以为师子公二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下决议: 1. 审议通过《2023年度董事会工作报告》。

表决结果如下: 表供给果如下: 同意票 606,019,534 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8437%;反对票 851,508 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1403%;弃权票 96,971 股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160%。

其中中小股东表决情况为:同意票 37,723,450 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5474%;反对票 851,508 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2019%; 弃权票 96,971 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.2508%。 会议听取了独立董事 2023 年度述职报告。

2. 审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 表决结果如下:

同意票 606,019,534 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8437%;反对票

183.508股,占出席本次股东大会有效表决权股份怠数的 0.1403%; 弃权票 96,971 股,占出席本次股东大会有效表决权股份怠数的 0.0160%。 其中中小股东表决情况为:同意票 37,723,450 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的 97.547%。反对票 851,508 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.547%。反对票 851,508 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份

3. 审议通过《2023 年度财务决算报告》。 同意票 606.019.534 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8437%;反对票

15.08 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1403%; 弃权票 96,971 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160%。 其中中小股东表决情况为: 同意票 37,723,450 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的 97.5474%; 反对票 851.508 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2019%; 弃权票 96.971 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份

事议通讨《2023 年年度利润分配方案》。

东人云省众家决权股份总数的 9.0000%。 其中中小股东表决情况为:同意票 37,778,321 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的 97.689%;反对票 893,608 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决 权股份总数的 2.3107%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 5. 审议通过《2024年度综合授信额度的议案》。

表决结果如下: 同意票 606,074,405 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8528%;反对界 893,608 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1472%;弃权票 0 股,占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的 0,0000% 其中中小股东表决情况为:同意票 37,778,321 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的 97.6893%. 反对票 893.608 股. 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3107%; 弃权票 0 股. 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数

6. 审议通过《2024年度对外担保额度的议案》。 表决结果如下: 同意票 601,596,118 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1150%;反对票

5,371,894 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8850%; 弃权票 1 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况为:同意票 33,300,034 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的86.1091%。反对票5.371.894 %. 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的13.8909%;弃权票1股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总

决权股份总数的 13.800%; 弃权票 1 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7. 逐项审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》。
7. 1 审议通过《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》
本项提案为关联交易事项,关联股东名称; 夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋。 存在的关联关系; 夏曙东先生持有公司有表决权股份数量 239,692,806 股,为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长、总经理; 北京千方集团有限公司持有公司有表决权股份数量 89,275,576 股,为夏曙东先生控制的企业;夏曙锋先生持有公司有表决权股份数量 16,333,836 股,担任公司董事,其与夏曙东先生之为兄弟关系,根据公司法》《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,夏曙东与北京千方集团有限公司、夏曙锋为一致行动人、本项提案以上3 名关联股东均已回避表决。表决结果如下;

表决结果如下 同意票 260.813.287 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.6742%,反对票 852.608股,占出席本次股东人会于人场取坏的订书 私名庆代版 形忽数的 0.3258%;奔权票 0 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况为:同意票 37,819,421 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效

表进权股份首数的 97 7955%, 反对曹 852 508 股 上出廊木次股车大会由小股车庇持有效表达 权股份总数的 2.2045%; 奔权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.0000%。 7.2 审议通过《与阿里巴巴集团的日常关联交易》 本项提案为关联交易事项、关联股东名称:杭州灏月企业管理有限公司。存在的关联关系:杭州灏月企业管理有限公司持有公司有表决权股份数量 222,993,866 股,占公司股份总数的14.11%,为 Alibaba Group Holding Limited(以下简称"阿里巴巴集团")实际控制的企业,公司

6. 事是司数九十就职于阿甲巴甲集团 木顶棉家杭州濑日企业管理有限公司已回避害出 表决结果加下 同意票 383,122,639 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.7782%; 反对票 851,508 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.2218%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小股东表决情况为:同意票 37.820.421 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7981%;反对票 851,508 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.2019%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数

3. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

6. 申以通过(大) メデカ 2024 平反申り (10円の)以来』。 表決结果如下: 同意票 606,018,534 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8436%; 反对票 851,508 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1403%; 弃权票 97,971 股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0 0161%

表决权股份总数的 97.5448%; 反对票 851,508 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决

权股份总数的 2.2019%; 弃权票 97,971 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份

9. 审议通过《关于 2024 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》。 表决结果如下:

同章票 606 073 405 股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99 8526%; 反对票

893.608 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1472%; 弃权票 1,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。 其中中小股东表决情况为:同意票 37,777,321 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的 97.6867%; 反对票 893.608 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3107%; 弃权票 1,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份

10. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果如下:

同意票 606,115,505 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8595%;反对票 608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1403%;弃权票1,000股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。 其中中小股东表决情况为:同意票 37,819,421 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效

表决权股份总数的 97.7955%; 反对票 851.508 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.2019%; 弃权票 1,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0026%

11 审议通讨《关于使用白有资金进行投资理财的议案》。 表决结果加口 《次记录》出了。 同意票 603,529,526 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,4335%; 反对票 3,437,487 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5663%;弃权票 1,000 股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

份总数的 0.0026% 审议通过《2023年度监事会工作报告》。

同意票 606,019,534 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8437%;反对票 851,508 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1403%; 弃权票 96,971 股,占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160%。 其中中小股东表决情况为: 同意票 37,723,450 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决 表决及股份总数的 97.5474%. 反对票 851,508 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决 权股份总数的 2.2019%. 弃权票 96,971 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份

表决结果如下 表决结果如下: 同意票 605,802,205 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8079%;反对票 1,164,808 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1919%;奔权票 1,000 股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

入版: 水人芸有效表次状版 57.505 th 0.00027%。 其中中小股东表决情况为: 同意票 37.506,121 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的 96.984%;反对票 1,164.808 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表 决权股份总数的 3.0120%;弃权票 1,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股 份总数的 0.0026%。

本议案已获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。 14. 审议通过(关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》。

13. 审议通讨《关于修订《公司章程》的议案》。

同意票 601,011,626 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0187%;反对票 5,955,387 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9812%;弃权票 1,000 股,占出席本

5,955,387 股,占出席本次股东大会有效表决及股份总数的 0.9812%; 弃权票 1,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。 其中中小股东表决情况为:同意票 32,715,542 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的 84.5976%; 反对票 5,955,387 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表 决权股份总数的 15.3998%; 弃权票 1,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股 份总数的 0.0026%。 本议案已获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。

15. 审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

表决结果如下: 同意票 601,011,626 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0187%;反对票 5,955,387 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9812%;奔权票 1,000 股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

次股东人会有效农伙及财总级的U.0002%。 其中中小股东表决情况为:同意票 32,715,542股,占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的 84.5976%; 反对票 5,955,387股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表 决权股份总数的 15.398%; 弃权票 1,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股 份总数的 0.0026%。

本议塞已获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。

16. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果如下: 同意票 601,011,626 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0187%;反对票

5,955,387 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9812%, 养权票 1,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。 其中中小股东表决特股份总数的 0.0002%。 其中中小股东表决情况为, 同意率 32,715,542 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的 84.5976%;反对票 5,955,387 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表 决权股份总数的15.3998%; 弃权票1,000股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股

於此致 (20.5%) 1.3329/47, 万代末 1,000 致,自由而平代政东大会干力或东州下 价总数的 0.0026%。 本议案已获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。

17. 审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》。 福克斯·伯尔姆 [1] 同意票 6(1)11,626 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0187%;反对票 955,387 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9812%;弃权票 1,000 股,占出席本

其中中小股东表决情况为: 词后票 32,715,542 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5976%;反对票 5,955,387 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 15.3998%;弃权票 1,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

份总数的 0.0026%

18. 审议诵讨《关于修订《对外担保管理制度》的议案》。

表供培养如下: 同意票60,011,626 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,0187%;反对票 5,955,887 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9812%;弃权票1,000 股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0.000%。 其中中小股东轰决情况为: 同意票 32,715,542 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 84.3076%; 反对票 5,955,387 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 15.3998%; 奔权票 1,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股

19. 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》。

同意票 601,011,626 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0187%;反对票

问息宗约(1,16,26 版, 白田烯华代版东人亲有效泰校代版[7运级时 97.0187%; 及对宗5,955,387 股, 台出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%。 其中中小股东表决特股份总数的 0.0002%。 其中中小股东表决情况为:同意票 32,715,542 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5976%;反对票 5,955,387 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5976%;反对票 1,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5976%;弃权票 1,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5976%; 20. 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》。

表决结果如下: 同意票 601,011,626 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0187%;反对票5,955,387 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9812%;弃权票1,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。 其中中小股东表决情况为:同意票32,715,542 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5976%;反对票5,955,387 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5976%;反对票5,955,387 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.3098%;弃权票1,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.0026%

21. 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。 同意票 601,011,626 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0187%; 反对票 5,955,387 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9812%; 弃权票 1,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小股东表决情况为: 词后票 32,715,542 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5976%;反对票 5,955,387 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 15.3998%;弃权票 1,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股 份总数的 0.0026%

22. 审议通过《关于修订 < 累积投票实施细则 > 的议案》。 表决结果如下: 同意票 601,011,626 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0187%;反对票 5,955,387 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9812%;弃权票 1,000 股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0.000%。 其中中小股东表决情况为:同意票 32,715,542 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的 84.5976%;反对票 5,955,387 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表

决权股份总数的 15.3998%; 弃权票 1,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股 **份总数的 0.0026%**。 。 本议案已获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。 23. 审议通过《关于修订《网络投票实施细则》的议案》。 表决结果如下:

其中中小股东表决情况为:同意票 32.715.542 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效

表决权股份总数的 84.5976%;反对票 5,955,387 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 15.3988%;弃权票 1,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股 本议案已获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

24. 审议通过《关于修订《董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案》。 表决结果加下: 851,508 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1403%;弃权票 1,000 股,占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。 《欣欧尔人会有效农农农政贸总数的 0.0002%。 其中中小股东表决情况为:同意票 37,819,421 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的 97.795%;反对票 851,508 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决 权股份总数的 2.2019%;弃权票 1,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份

25. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 同意票 601,011.626 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,0187%;反对票

5.955.387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9812%; 弃权票 1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。 其中中小股东表决情况为:同意票 32,715,542股,占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的84.5976%;反对票5,955,387股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表 决权股份总数的 15.3998%; 弃权票 1,000 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股

.数的 0.0026%。 本议案已获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 26. 审议通过《关于《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划(草案)》及其

同意票 605,760,105 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8010%;反对票 1,207,908 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1990%;弃权票 0 股,占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的 0 0000% 中小股东表决情况为:同意票 37,464,021 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的 96.8765%; 反对票 1,207,908 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表

决权股份总数的 3.1235%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总 本议案已获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。 27. 审议通过《关于<北京干方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划管理办法>的 议案》。

同意票 605,760,105 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,8010%;反对票 l,207,908 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1990%;弃权票 0 股,占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的 0.0000% 放示人云有双衣快收取历总数时以0.0000%。 其中中小股东表决情况为:同意票 37,464,021 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效 表决权股份总数的 96.8765%;反对票 1,207,908 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表 决权股份总数的 3.1235%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总

本议案已获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。 28. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度员工持股计划有关事项 表决结果如下: 同意票。605.760,105股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8010%;反对票1,207,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1990%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况为:同意票 37,464,021 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效

表决权股份总数的 96.8765%; 反对票 1,207,908 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1235%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总

本议案已获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。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市天元律师事务所于进进律师、祝悦律师现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于北京市大元律师事务所关于北京市为科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》、认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章

表决结果如下:

特此公告。

四、备查文件 1、经与会董事签字确认的股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的《北京市天元律师事务所关于北京千方科技股份有限公司年年度股东大会的法律意见》。

> 北京千方科技股份有限公司董事会 2024年5月15日

证券简称:英力特 宁夏英力特化工股份有限公司

关于收到深圳证券交易所《关于宁夏英力 特化工股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 里尺返晡。 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所 (以下简称深交所)出具的《关于宁夏英力特化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审

陕西金叶科教集团股份有限公司

後回側圏が甲稼困に2021/120020 ラバネスコスリエリ甲形がいつコスコフロススペーツ 申请文件連行了审核、并於成了审核同询问题。 公司将按照上述问询函的要求,会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问询函的回复, 回复反容将通过临时公告的方式披露,并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相

核问询函》(审核函[2024]120020号),深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的

大X(H) 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员 会(以下简称中国证监会)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得 中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相 关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,公司将于2024年5月22日(星期

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会 2024年5月15日

三)参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会

陕西金叶科教集团股份有限公司 二〇二四年五月十五日

关于参加"2024年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"的公告 述或重大遗漏

医内盖叶科教集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司")《2023 年年度报告》全文及其摘要已于2024年4月26日披露。为促进公司规范运作、健康发展,增强公司信息透明度,加强

届时,公司董事局主席及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢 迎广大投资者踊跃参加! 网址:http://rs.p5w.net 投资者问题征集渠道为:https://ir.p5w.net/zj