证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-036

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五) 上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五) 至 5 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 dongmi@shareate.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁：吴何洪先生

董事、副总裁、董事会秘书：袁艾先生

董事、副总裁、财务总监：刘国柱先生

独立董事：何艳女士

(如有特殊情况，参会人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 5 月 24 日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五) 至 5 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dongmi@shareate.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：袁艾、魏瑞瑞

电话：0512-62851663

邮箱：dongmi@shareate.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司

2024 年 5 月 17 日

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-038

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五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、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一会议于 2024 年 5 月 16 日下午 3 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司会议室举行。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、拟任高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举吴何洪先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、审计委员会：何艳(主任委员)、叶秀进(委员)、胡铭(委员)

2、提名委员会：张忠健(主任委员)、吴何洪(委员)、叶秀进(委员)

3、薪酬与考核委员会：叶秀进(主任委员)、何艳(委员)、刘国柱(委员)

4、战略决策委员会：吴何洪(主任委员)、张忠健(委员)、胡铭(委员)。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任吴何洪先生担任公司总裁，同意聘任刘国柱先生、饶翔先生、袁艾先生、刘勇先生、刘昌斌先生、XINER WU 女士担任公司副总裁，同意聘任刘国柱先生担任公司财务负责人(财务总监)，同意聘任袁艾先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：688253 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-039

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日下午 3 点半在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司会议室举行。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举薛佑刚先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-035

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席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。

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“新锐股份”或“公司”)于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已经 2023 年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，公司董事会选举吴何洪先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

吴何洪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)披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

公司第五届董事会成员已经 2023 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举薛佑刚先生为第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、审计委员会：何艳(主任委员)、叶秀进(委员)、胡铭(委员)

2、提名委员会：张忠健(主任委员)、吴何洪(委员)、叶秀进(委员)

3、薪酬与考核委员会：叶秀进(主任委员)、何艳(委员)、刘国柱(委员)

4、战略决策委员会：吴何洪(主任委员)、张忠健(委员)、胡铭(委员)。

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均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员何艳女士为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、选举公司第五届董事会主席

公司第五届监事会成员已经 2023 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举薛佑刚先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

薛佑刚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)披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任吴何洪先生担任公司总裁，同意聘任刘国柱先生、饶翔先生、袁艾先生、刘勇先生、刘昌斌先生、XINER WU 女士担任公司副总裁，同意聘任刘国柱先生担任公司财务负责人(财务总监)，同意聘任袁艾先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

吴何洪先生、刘国柱先生、袁艾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)披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》，饶翔先生、刘勇先生、刘昌斌先生、XINER WU 女士的简历详见附件。

在董事会审议上述聘任事项前，公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，发表了明确同意的意见，且聘任刘国柱先生为公司财务负责人(财务总监)事项已经董事会审计委员会审查通过。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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会证券市场禁入处罚的情形。其中，董事会秘书袁艾先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。

五、换届离任人员情况

公司本次换届完成后，公司第四届监事会监事刘勇先生、帅柏春先生不再担任公司监事。上述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！

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0512-62851663

电子邮箱：dongmi@shareate.com

联系地址：苏州工业园区唯亭镇唯西路 6 号

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件：

饶翔先生：1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江汉石油钻头股份有限公司市场部销售员、新材料事业部营销管理，上海鸿通金融策划公司市场策划师，苏州新锐硬质合金有限公司营销部营销管理、总裁办公室主任。2012 年 5 月至 2015 年 12 月，任新锐股份总裁办公室主任；2016 年 1 月至 2019 年 12 月，任新锐股份硬质合金事业部销售副总经理；2020 年 1 月 2023 年 1 月，任新锐股份总裁助理、棒材事业部总经理；2023 年 1 月至今，任新锐股份副总裁、苏州诺而为工业技术服务有限公司董事。

截至本公告日，饶翔先生直接持有公司股份 532,000 股，通过苏州工业园区新宏众富投资管理中心(有限合伙)间接持有 14,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

刘勇先生：1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任江汉石油钻头股份有限公司工艺科技术员、技术开发部工艺研究所工程师、产品研究所高级工程师、上海分公司高级工程师。2007 年 1 月至 2012 年 5 月，任苏州新锐工程工具有限公司技术总监；2012 年 5 月至 2012 年 12 月，任新锐股份工程工具事业部技术总监；2013 年 1 月至 2017 年 12 月，任新锐股份工程工具事业部副总经理；2016 年 3 月至今，任新锐股份监事会主席；2018 年 1 月至 2024 年 1 月，任新锐股份工程工具事业部总经理；2024 年 1 月至今，任新锐股份总裁助理兼工程工具事业部总经理。现任新锐股份监事会主席、总裁助理、工程工具事业部总经理。

截至本公告日，刘勇先生直接持有公司股票 1,582,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

刘昌斌先生：1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任株洲硬质合金厂钨钴分厂技术员、株洲钻石切削刀具股份有限公司项目负责人、厦门金鹭特种合金有限公司车间主任，2009 年 9 月至 2017 年 9 月先后任江西江钨硬质合金有限公司数控项目部部长、总经理助理、副总经理、总经理，2018 年 1 月至今任株洲韦凯切削工具有限公司总经理。

截至本公告日，刘昌斌先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

XINER WU 女士：1993 年 12 月出生，澳大利亚国籍，硕士研究生学历。2018 年 3 月至 2019 年 9 月，先后在 Michael Page 任助理猎头顾问、在 Robert Walters 任猎头顾问；2018 年 3 月至 2019 年 9 月，先后在 Michael Page 任助理猎头顾问、在 Robert Walters 任猎头顾问；2019 年 9 月至 2022 年 1 月任新锐股份国际部部长助理，2022 年 1 月至今任新锐股份总裁助理。

截至本公告日，XINER WU 女士为公司控股股东、实际控制人吴何洪先生之女。2023 年限制性股票激励计划 XINER WU 女士已获授尚未归属公司股票 70,000 股。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：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-037

苏州新锐合金工具股份有限公司 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 05 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼 1 号会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,222,440
普通股股东所持有表决权数量	44,222,440
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(%)	34.8175
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.8175

截至本次股东大会股权登记日的总股本为 129,920,000 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 2,907,967 股，不享有股东大会表决权，在计算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时已剔除。

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《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、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	44,222,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	44,222,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	44,222,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度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	44,222,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度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	44,222,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	44,222,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	44,222,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,222,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,222,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案

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	44,222,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案

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	44,222,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举第五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
12.01	关于选举吴何洪先生为第五届董事会非独立董事的议案	44,213,940	99.9807	是
12.02	关于选举胡铭先生为第五届董事会非独立董事的议案	44,213,940	99.9807	是
12.03	关于选举袁艾先生为第五届董事会非独立董事的议案	44,213,940	99.9807	是
12.04	关于选举刘国柱先生为第五届董事会非独立董事的议案	44,213,940	99.9807	是

2、关于公司董事会换届暨选举第五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
13.01	关于选举张忠健先生为第五届董事会独立董事的议案	44,213,940	99.9807	是
13.02	关于选举叶秀进先生为第五届董事会独立董事的议案	44,213,940	99.9807	是
13.03	关于选举何艳女士为第五届董事会独立董事的议案	44,213,940	99.9807	是

3、关于公司监事会换届暨选举第五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
14.01	关于选举张勇强先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	44,213,940	99.9807	是
14.02	关于选举薛佑刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	44,213,940	99.9807	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以上股东的表决情况

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(%)
6	关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	1,165,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	1,165,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	1,165,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	1,165,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案	1,165,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案	1,165,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	关于选举吴何洪先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,156,940	99.2706	-	-	-	-
12.02	关于选举胡铭先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,156,940	99.2706	-	-	-	-
12.03	关于选举袁艾先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,156,940	99.2706	-	-	-	-
12.04	关于选举刘国柱先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,156,940	99.2706	-	-	-	-
13.01	关于选举张忠健先生为第五届董事会独立董事的议案	1,156,940	99.2706	-	-	-	-
13.02	关于选举叶秀进先生为第五届董事会独立董事的议案	1,156,940	99.2706	-	-	-	-
13.03	关于选举何艳女士为第五届董事会独立董事的议案	1,156,940	99.2706	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议的议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城(苏州)律师事务所

律师：岳婷、阎楠

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

报备文件

(一)苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三)本所要求的其他文件。

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-032

河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 4 月份通行费收入和交通量数据公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 4 月份通行费收入为 360,628,577.80 元，各路段情况如下：

路段	通行费收入(元)	交通量(折算数，台次)
京港澳高速公路郑州至漯河段	160,300,334.72	2,820,300
京港澳高速公路漯河至驻马店段	45,432,926.82	1,702,020
郑荥高速公路郑州至杏山段	60,209,427.66	665,988
郑州至民权高速公路	40,274,325.45	848,088
德上高速公路永城段	7,436,943.85	334,472
商丘至登封高速公路	46,974,619.30	476,407

董事会谨此提醒投资者，上述数据系河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司拆分数据，未经审计。自执行“营改增”政策后，该通行费收入中未含增值税。因此，本公告所涉及数据仅作为阶段性数据供投资者参考，请广大投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-047

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于参加 2023 年度医疗设备专场集体业绩说明会的公告

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：

- 会议线上交流时间：2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 15:00-17:00
- 会议召开方式：网络文字互动问答
- 网络文字互动平台：上海证券交易所“上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)”
- 投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四)16:00 前通过电话、邮件将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在网络文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的医疗设备专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议线上交流时间：2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 15:00-17:00

(二)会议召开方式：网络文字互动

(三)网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在网络文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参会人员

公司参加此次说明会人员包括：董事长兼总经理 JIANQIANG LIU(刘建强)先生、财务总监张萍女士、独立董事程星宝先生、董事会秘书尹晟先生(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0512-86860385

联系邮箱：ir.careray@careray.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)观看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 025 号

江西国泰集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事汪志刚先生因个人工作原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，汪志刚先生将不再担任公司任何职务。鉴于汪志刚先生的辞职将导致公司董事会专门委员会中独立董事人数及所占的比例不符合法律和《公司章程》的规定，在股东大会选举产生新的独立董事前，汪志刚先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。具体内容详见公司 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2024 年临 015 号)。

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名陆明先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止。若陆明先生被公司股东大会选举为独立董事，董事会同意由陆明先生担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

公司董事会提名委员会对陆明先生的任职资格进行了审查，认为陆明先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格和能力，同意陆明先生作为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

独立董事候选人陆明先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日

附件：

独立董事候选人陆明先生简历

陆明先生，1963 年 10 月出生，中共党员，南京理工大学二级教授、博士生导师。

1984 年华东工程学院炸药本科毕业；1989 年获得华东工程学院含能材料硕士学位；1999 年获得南京理工大学含能材料博士学位；2001 年晋升教授。

主要研究方向为功能材料、能源材料、含能材料创制，尤其是全氮、高氮、含能材料的设计、合成和构效关系研究。创制了全氮 N5-基高能系列含能化合物材料，发明了 HNS 等含能材料的绿色氧化安全制法；建立配方设计数理模型，创立了液混式绿色安全髓化硝铵炸药产品技术。作为主要获奖人，曾获得两项国家级和多项省、部级科技奖励，获得授权发明专利 20 余项。承担多项国防预研和国家自然科学基金项目。在 Nature、Science、Chem. Soc. Rev、JMCA、CEJ、GC 等期刊发表论文 200 多篇。出版了“唯类高能材料化学”“炸药分子与配方设计”等国家、部级规划著作，以及 WILEY-VCH 出版的“Nitrogen-Rich Energetic Materials——Chemistry of Pentazole”等英文著作。

兼任兵工学报、火炸药学报、含能材料编委、EMP 编委、爆破器材副主编和 FirePhysChem 副主编；中国兵工学会民用爆破器材专业委员会副主任、总干事。国家科学技术奖励评审专家(2017 年—2020 年)；国家自然科学基金项目通讯会评专家(2015—2024 年)；国家重大专项项目评审专家；火炸药技术专业组成员(2011—2016 年)。

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2024-026 号

江西国泰集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 6 月 6 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

2023 年年度股东大会

(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

召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：南昌高新开发区高新大道 699 号公司 24 楼会议室

(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 6 月 6 日至 2024 年 6 月 6 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: