证券代码：688170　　证券简称：德龙激光　　公告编号：2024-038

苏州德龙激光股份有限公司关于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、监事会会议召开情况

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议提前发出会议通知期限，会议通知于 2024 年 5 月 16 日公司 2023 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。全体监事一致同意推选监事苏金其先生主持本次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

监事会认为：为更好地促进公司监事会开展相关工作，公司监事会同意苏金其先生担任公司第五届监事会主席。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《苏州德龙激光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》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司监事会
2024 年 5 月 17 日

证券代码：688170　　证券简称：德龙激光　　公告编号：2024-039

苏州德龙激光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。

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事组成了公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司前期召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议了《关于选举董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会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》和《关于选举监事会主席的议案》，经与会董事、监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。现将相关情况公告如下：

一、董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员情况

（一）董事会换届选举情况

1、董事选举情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举赵裕兴先生、狄建科先生、袁凌女士、高峰先生、丁哲波先生为第五届董事会非独立董事，选举蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生为第五届董事会独立董事。

公司第五届董事会自本次股东大会审议通过之日起就任，其中全体非独立董事、独立董事朱巧明先生、李诗鸿先生任期三年，独立董事蒋力先生任期自股东大会决议通过之日起至连任满 6 年之日止，公司届时将根据相关制度规定，在蒋力先生任期到期前选举新任独立董事。

2、董事长选举情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事长的议案》，同意选举赵裕兴先生担任公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、董事会各专门委员会委员选举情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	其他委员
审计委员会	蒋力	朱巧明、李诗鸿
战略委员会	赵裕兴	丁哲波、朱巧明
薪酬与考核委员会	朱巧明	李诗鸿、丁哲波
提名委员会	李诗鸿	蒋力、丁哲波

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员蒋力先生为会计专业人士。第五届董事会各专门委员会的任期自第五届董事会第一次审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（二）监事会换届选举情况

1、监事选举情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举苏金其先生和王龙祥先生为第五届监事会非职工代表监事。苏金其先生、王龙祥先生将与公司 2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会选举产生的公司第五届监事会职工代表监事计婷怡女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、监事主席选举情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举苏金其先生担任公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

（三）高级管理人员聘任情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议，同意聘任公司高级管理人员，具体情况如下：

1、聘任赵裕兴先生为公司总经理；

2、聘任狄建科先生、袁凌女士为公司副总经理；

3、聘任李苏玉女士为公司财务总监；

4、聘任袁凌女士为公司董事会秘书。

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审查，发表了明确同意的意见，且聘任李苏玉女士为公司财务总监事项已经审计委员会审议通过。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。

上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李苏玉女士的简历详见附件，其他董监高的简历详见本公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《苏州德龙激光股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

二、公司董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，陈奕豪先生不再担任公司董事。公司董事会对陈奕豪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0512-65079108

电子邮箱：ir@delphilaser.com

联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

附件：

相关人员简历

李苏玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，本科学历，中国注册会计师。2000 年 7 月，毕业于东北大学会计学专业，获得学士学位。2000 年 9 月至 2002 年 5 月，任江苏斯菲尔电气股份有限公司财务主管；2002 年 5 月至 2006 年 6 月，任上海欣丰电子有限公司成本主管；2006 年 6 月至 2009 年 8 月，任无锡文德智信联合会计师事务所审计经理；2009 年 10 月至 2016 年 6 月，任江阴东辰机械制造股份有限公司财务总监；2016 年 7 月至 2017 年 9 月，任无锡文德智信联合会计师事务所审计经理；2017 年 10 月至 2018 年 1 月，任公司财务经理；2018 年 1 月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，李苏女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形

证券代码：688170　　证券简称：德龙激光　　公告编号：2024-037

苏州德龙激光股份有限公司2023 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 16 日

（二）股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室

（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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,642,902
普通股股东所持有表决权数量	28,642,902
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（%）	27.7118
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.7118

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，出席 8 人，除董事丁哲波先生、陈奕豪先生、蒋力先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，除监事苏金其先生以通讯方式出席会议外，其它监事均现场出席；

3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。

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	28,642,402	99.9982	500	0.0018	0	0.0000

2、议案名称：关于 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	28,642,402	99.9982	500	0.0018	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告及 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	28,642,402	99.9982	500	0.0018	0	0.0000

4、议案名称：关于确认 2023 年度及预计 2024 年度关联交易的议案

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	2,173,434	99.9770	500	0.0230	0	0.0000

5、议案名称：关于 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	28,642,402	99.9982	500	0.0018	0	0.0000

6、议案名称：关于 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	28,642,402	99.9982	500	0.0018	0	0.0000

7、议案名称：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

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	28,642,402	99.9982	500	0.0018	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	28,638,402	99.9842	4,500	0.0158	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	28,638,402	99.9842	4,500	0.0158	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《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	28,642,402	99.9982	500	0.0018	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《关联交易制度》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	28,570,768	99.7481	72,134	0.2519	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	关于选举赵裕兴为公司第五届董事会非独立董事的议案	28,642,402	99.9982	是
12.02	关于选举狄建科为公司第五届董事会非独立董事的议案	28,642,402	99.9982	是
12.03	关于选举袁凌为公司第五届董事会非独立董事的议案	28,642,402	99.9982	是
12.04	关于选举高峰为公司第五届董事会非独立董事的议案	28,642,402	99.9982	是
12.05	关于选举丁哲波为公司第五届董事会非独立董事的议案	28,642,402	99.9982	是

2、关于增补独立董事的议案

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	关于选举蒋力为公司第五届董事会独立董事的议案	28,642,402	99.9982	是
13.02	关于选举朱巧明为公司第五届董事会独立董事的议案	28,642,402	99.9982	是
13.03	关于选举李诗鸿为公司第五届董事会独立董事的议案	28,642,402	99.9982	是

3、关于增补监事的议案

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	关于选举苏金其为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	28,642,402	99.9982	是
14.02	关于选举王龙祥为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	28,642,402	99.9982	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	关于确认 2023 年度及预计 2024 年度关联交易的议案	2,173,434	99.9770	500	0.0230	0	0.0000
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案	4,897,402	99.9897	500	0.0103	0	0.0000
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	4,897,402	99.9897	500	0.0103	0	0.0000
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	4,893,402	99.9081	4,500	0.0919	0	0.0000
9	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	4,893,402	99.9081	4,500	0.0919	0	0.0000
12.01	关于选举赵裕兴为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,897,402	99.9897				
12.02	关于选举狄建科为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,897,402	99.9897				
12.03	关于选举袁凌为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,897,402	99.9897				
12.04	关于选举高峰为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,897,402	99.9897				
12.05	关于选举丁哲波为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,897,402	99.9897				
13.01	关于选举蒋力为公司第五届董事会独立董事的议案	4,897,402	99.9897				
13.02	关于选举朱巧明为公司第五届董事会独立董事的议案	4,897,402	99.9897				
13.03	关于选举李诗鸿为公司第五届董事会独立董事的议案	4,897,402	99.9897				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 10，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、7、8、9、12、13。

3、涉及关联股东回避表决情况：针对议案 4，关联股东：赵裕兴、北京沃衍投资中心（有限合伙）、苏州德展投资管理中心（有限合伙）、江阴沃衍投资中心（有限合伙）、无锡悦行投资中心（有限合伙）、苏州沃浩股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

4、本次股东大会还听取了苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

律师：张蕾、苑春雨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

证券代码：603206　　证券简称：嘉环科技　　公告编号：2024-021

嘉环科技股份有限公司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 16 日

（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）

（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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,006,800
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（%）	71.4308

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗琰先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》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 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管和已离任的独立董事郭晓川列席了本次股东大会。

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（%）
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

2. 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（%）
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

3. 议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

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（%）
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

4. 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（%）
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	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（%）
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	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（%）
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

7. 议案名称：关于 2024 年度公司向银行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（%）
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

8. 议案名称：关于对外担保额度预计的议案

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（%）
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

9. 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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（%）
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

10. 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

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（%）
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

11. 议案名称：关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 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（%）
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

12. 议案名称：关于变更公司经营范围和公司章程的议案

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（%）
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

13. 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

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（%）
A 股	218,004,400	99.9988	2,400	0.0012	0	0.0000

（二）涉及重大事项，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（%）
8	关于对外担保额度预计的议案	4,400	64.7058	2,400	35.2942	0	0.0000
9	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	4,400	64.7058	2,400	35.2942	0	0.0000
10	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	4,400	64.7058	2,400	35.2942	0	0.0000
11	关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案	4,400	64.7058	2,400	35.2942	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 12 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包股股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：徐嘉捷、奚晓

2. 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603206　　证券简称：嘉环科技　　公告编号：2024-022

嘉环科技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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024 年 05 月 24 日（星期五）下午 15:00-16:30

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

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于 2024 年 05 月 17 日（星期五）至 05 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 IR@bestlink.com.cn 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。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 04 月 25 日发布公司 2023 年年度报告和 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 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 24 日下午 15:00-16:30 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视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度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 05 月 24 日 下午 15:00-16:30

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：宗琰

董事会秘书、财务总监：任红军

独立董事：吴六林、王鹰、朱永平

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 05 月 24 日（星期五）下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://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 05 月 17 日（星期五）至 05 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（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 IR@bestlink.com.cn 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：乔继虎

电话：025-84804818-891

邮箱：IR@bestlink.com.cn

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（https://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。

嘉环科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

证券代码：603360　　证券简称：百傲化学　　公告编号：2024-024

大连百傲化学股份有限公司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 16 日

（二）股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

（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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,158,583
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（%）	60.2686

（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。

本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生因工作原因通过视频方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘海龙先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》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、董事会秘书刘岩先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

2、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

3、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

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	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

5、议案名称：关于 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（%）
A 股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

6、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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（%）
A 股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

7、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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（%）
A 股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

8、议案名称：关于 2024 年度向银行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（%）
A 股	217,118,813	99.9817	36,480	0.0168	3,290	0.0015

9、议案名称：关于 2024 年度担保额度预计的议案

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（%）
A 股	217,058,333	99.9538	96,960	0.0447	3,290	0.0015

10、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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（%）
A 股	217,058,333	99.9538	96,960	0.0447	3,290	0.0015

11、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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（%）
A 股	217,058,333	99.9538	96,960	0.0447	3,290	0.0015

（二）累积投票议案表决情况

12、关于选举公司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