

深圳市路维光电股份有限公司 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。

深圳市路维光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会,选举产生了公司第五届董事会非独立董事及独立董事组成第五届董事会,选举产生了第五届监事会非职工代表监事,与公司于2024年4月24日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会,完成了公司董事会、监事会的换届选举。公司第五届董事会、第五届监事会成员的任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

同日,公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,本次会议选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、第五届监事会主席,并聘任了高级管理人员,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况 (一)第五届董事会换届选举情况 公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会,通过累积投票制方式选举产生了第五届董事会成员,具体如下: 1.选举林武先生、肖青女士、刘鹏先生、孙祝民先生、刘慧女士为公司第五届董事会非独立董事;

2.选举梁清先生、李玉周先生、杨刚先生为公司第五届董事会独立董事。 本次股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成第五届董事会,第五届董事会董事的任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年5月16日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》,选举产生了第五届董事会非职工代表监事,并由梁清先生担任第五届董事会董事长,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

(二)第五届监事会换届选举情况 公司于2024年5月16日召开第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生了第五届监事会非职工代表监事,并由肖青女士担任第五届监事会主席,任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起三年。

(三)第五届董事会专门委员会委员选举情况 公司于2024年5月16日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》,选举产生了第五届董事会专门委员会委员,提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及召集人,具体如下: 1.董事会审计委员会:李玉周先生、杨刚先生、梁清先生,由李玉周先生担任召集人;

2.董事会提名委员会:杨刚先生、梁清先生、杜武兵先生,由杨刚先生担任召集人; 3.董事会薪酬与考核委员会:梁清先生、李玉周先生、肖青女士,由梁清先生担任召集人; 4.董事会战略委员会:杜武兵先生、肖青女士、孙祝民先生,由杜武兵先生担任召集人。 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,并由独立董事担任召集人,审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员的职务且审计委员会召集人李玉周先生为专业会计人士,公司董事会薪酬与考核委员会下设薪酬与考核委员会,任期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。

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,发表了同意的意见,聘任刘鹏先生为财务总监(即财务负责人),任期自第五届董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

云从科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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。

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)会议召开时间:2024年5月16日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙新街55弄张江人工智能大厦12号楼会议室 (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持有表决权数量的情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

(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。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长顾继强先生主持,本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《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.董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员及监事候选人周哲斯先生列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于《2023年年度报告及其摘要》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

2.议案名称:关于《2023年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

4.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:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

5.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:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

6.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:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

7.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

8.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

9.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

10.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

深圳市路维光电股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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。

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)会议召开时间:2024年5月16日 (二)股东大会召开的地点:成都高新区桂城路1666号成都路维光电有限公司会议室 (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持有表决权数量的情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

4.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

5.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

6.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开了公司第五届监事会第一次会议(以下简称“会议”),由于会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举后的第一次会议,为尽快实现公司第五届监事会履行相关义务和职责,本次会议经全体监事一致同意,豁免会议通知期限要求,会议通知于公司同日召开的2023年年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后,以口头方式通知全体监事,与会各位监事均已知晓并审议通过本次会议的召集、召开程序和表决程序,会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事长肖青女士主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

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:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

3.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:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

4.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:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

重庆外山血液净化技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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。

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)会议召开时间:2024年5月16日 (二)股东大会召开的地点:重庆市江津区双福东路1号8楼会议室 (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持有表决权数量的情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

4.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

5.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

6.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月16日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十次会议(以下简称“会议”)的通知,本次会议已于2024年5月16日通过通讯方式召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,现将会议通过的有关事项公告如下:

一、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

2.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

3.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

4.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月16日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十二次会议(以下简称“会议”)的通知,本次会议已于2024年5月16日通过通讯方式召开,会议出席监事9人,实际出席监事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,现将会议通过的有关事项公告如下:

一、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

2.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

3.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

4.议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 特别表决权股份, 普通股+特别表决权股份.

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月16日召开公司第八届董事会第三十次会议,第八届监事会第二十二次会议,审议通过了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案,现将相关情况公告如下:

一、说明会召开时间、地点和方式 (一)召开时间:2024年5月19日(星期日)10:00-11:00 (二)召开地点:微信视频号“sz-irononline” (三)召开方式:网络互动方式 二、参会人员 公司董事长尹卫非先生、董事会秘书李莹女士、交易对方代表、重组标的代表、独立财务顾问代表等相关人员出席说明会(如有特殊情况,参会人员可能会调整)。 投资者可通过网址https://easen.com/1esWmmuMk/或使用微信扫描下方二维码小程序即可进入互动交流活动,现将有关事项公告如下:

一、说明会召开时间、地点和方式 (一)召开时间:2024年5月19日(星期日)10:00-11:00 (二)召开地点:微信视频号“sz-irononline” (三)召开方式:网络互动方式 二、参会人员 公司董事长尹卫非先生、董事会秘书李莹女士、交易对方代表、重组标的代表、独立财务顾问代表等相关人员出席说明会(如有特殊情况,参会人员可能会调整)。 投资者可通过网址https://easen.com/1esWmmuMk/或使用微信扫描下方二维码小程序即可进入互动交流活动,现将有关事项公告如下: