

证券代码:688401 证券简称:路维光电 公告编号:2024-025

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

本公司董事会及全体董事保证本公告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,通过累积投票方式选举产生了第五届董事会成员,具体如下:

- 1.选举魏庆先生、肖青女士、刘鹏先生、孙祝民先生、刘懿先生为公司第五届董事会非独立董事;
- 2.选举魏清先生、李玉周先生、杨尚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日召开了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第一次会议暨第五届董事会非独立董事及独立董事组成第五届董事会的决议》,审议通过了《关于选举公司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、并聘任高级管理人员的决议》,审议通过了《关于选举公司第五届监事会第一次会议暨第五届监事会非职工代表监事组成第五届监事会的决议》。本次会议选举产生了第五届监事会主席,并聘任了高级管理人员,现将相关情况公告如下:

(一)第五届监事会换届选举情况

公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会,通过累积投票方式选举产生了第五届监事会成员,具体如下:

- 1.选举魏庆先生、肖青女士、刘鹏先生、孙祝民先生、刘懿先生为公司第五届监事会非职工代表监事;
- 2.选举魏清先生、李玉周先生、杨尚先生为公司第五届监事会独立董事。

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监事会,第五届监事会监事的任期自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日召开了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第一次会议暨第五届监事会非职工代表监事组成第五届监事会的决议》,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席、监事会各专门委员会委员及召集人、第五届监事会主席、并聘任高级管理人员的决议》,审议通过了《关于选举公司第五届监事会第一次会议暨第五届监事会非职工代表监事组成第五届监事会的决议》。本次会议选举产生了第五届监事会主席,并聘任了高级管理人员,现将相关情况公告如下:

(一)第五届监事会换届选举情况

公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会,通过累积投票方式选举产生了第五届监事会成员,具体如下:

- 1.选举魏庆先生、肖青女士、刘鹏先生、孙祝民先生、刘懿先生为公司第五届监事会非职工代表监事;
- 2.选举魏清先生、李玉周先生、杨尚先生为公司第五届监事会独立董事。

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监事会,第五届监事会监事的任期自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日召开了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第一次会议暨第五届监事会非职工代表监事组成第五届监事会的决议》,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席、监事会各专门委员会委员及召集人、第五届监事会主席、并聘任高级管理人员的决议》,审议通过了《关于选举公司第五届监事会第一次会议暨第五届监事会非职工代表监事组成第五届监事会的决议》。本次会议选举产生了第五届监事会主席,并聘任了高级管理人员,现将相关情况公告如下:

(一)第五届监事会换届选举情况

公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会,通过累积投票方式选举产生了第五届监事会成员,具体如下:

- 1.选举魏庆先生、肖青女士、刘鹏先生、孙祝民先生、刘懿先生为公司第五届监事会非职工代表监事;
- 2.选举魏清先生、李玉周先生、杨尚先生为公司第五届监事会独立董事。

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监事会,第五届监事会监事的任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2024-028

云从科技集团股份有限公司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
- 会议召开和表决情况:
 - (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: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:

1.出席会议的股东和代理人人数: 28

2.出席会议的股东人数: 22

3.出席会议的股东表决权数: 1,239,288,536

4.出席会议的普通表决权数: 1,236,644,880

5.出席会议的普通表决权数占表决权总数的比例: 100.0000%

6.出席会议的普通表决权数占表决权总数的比例: 99.9999%

7.议案名称:关于2023年度财务报告及其摘要的议案

8.议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

9.议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案

10.议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案

11.议案名称:关于续聘2024年度会计师事务所的议案

12.议案名称:关于续聘2024年度法律事务的议案

13.议案名称:关于续聘2024年度薪酬委员会的议案

14.议案名称:关于续聘2024年度审计委员会的议案

证券代码:688401 证券简称:路维光电 公告编号:2024-024

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

本公司董事会及全体董事保证本公告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
- 会议召开和表决情况:
 - (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:成都高新区桂城一路166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:

1.出席会议的股东和代理人人数: 5

2.出席会议的股东人数: 4

3.出席会议的普通表决权数: 42,482,421

4.出席会议的普通表决权数占表决权总数的比例: 100.0000%

5.出席会议的普通表决权数占表决权总数的比例: 100.0000%

6.出席会议的普通表决权数占表决权总数的比例: 100.0000%

7.议案名称:关于2023年度财务报告及其摘要的议案

8.议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

9.议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案

10.议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案

11.议案名称:关于续聘2024年度会计师事务所的议案

12.议案名称:关于续聘2024年度法律事务的议案

13.议案名称:关于续聘2024年度薪酬委员会的议案

14.议案名称:关于续聘2024年度审计委员会的议案

证券代码:000045 200045 证券简称:深纺织 A,深纺织 B 公告编号:2024-22

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和表决情况

(一) 会议召开时间:2024年5月17日

(二) 会议召开地点:深圳市福田区深纺大厦21楼会议厅

(三) 会议主持人:董事长

(四) 会议出席人员:董事、监事、高级管理人员

(五) 会议列席人员:董事会秘书

(六) 会议主持人:董事长

(七) 会议主持人:董事长

(八) 会议主持人:董事长

(九) 会议主持人:董事长

(十) 会议主持人:董事长

(十一) 会议主持人:董事长

(十二) 会议主持人:董事长

(十三) 会议主持人:董事长

(十四) 会议主持人:董事长

(十五) 会议主持人:董事长

(十六) 会议主持人:董事长

(十七) 会议主持人:董事长

(十八) 会议主持人:董事长

(十九) 会议主持人:董事长

(二十) 会议主持人:董事长

(二十一) 会议主持人:董事长

(二十二) 会议主持人:董事长

(二十三) 会议主持人:董事长

(二十四) 会议主持人:董事长

(二十五) 会议主持人:董事长

(二十六) 会议主持人:董事长

(二十七) 会议主持人:董事长

(二十八) 会议主持人:董事长

(二十九) 会议主持人:董事长

(三十) 会议主持人:董事长

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2024-030

重庆山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

本公司董事会及全体董事保证本公告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
- 会议召开和表决情况:
 - (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:重庆市江津区龙腾一路7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:

1.出席会议的股东和代理人人数: 17

2.出席会议的普通表决权数: 99,949,007

3.出席会议的普通表决权数占表决权总数的比例: 100.0000%

4.出席会议的普通表决权数占表决权总数的比例: 100.0000%

5.出席会议的普通表决权数占表决权总数的比例: 100.0000%

6.出席会议的普通表决权数占表决权总数的比例: 100.0000%

7.议案名称:关于2023年度财务报告及其摘要的议案

8.议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

9.议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案

10.议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案

11.议案名称:关于续聘2024年度会计师事务所的议案

12.议案名称:关于续聘2024年度法律事务的议案

13.议案名称:关于续聘2024年度薪酬委员会的议案

14.议案名称:关于续聘2024年度审计委员会的议案

证券代码:000045 200045 证券简称:深纺织 A,深纺织 B 公告编号:2024-24

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

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和表决情况

(一) 会议召开时间:2024年5月17日

(二) 会议召开地点:深圳市福田区深纺大厦21楼会议厅

(三) 会议主持人:监事会主席

(四) 会议出席人员:监事、高级管理人员

(五) 会议列席人员:董事会秘书

(六) 会议主持人:监事会主席

(七) 会议主持人:监事会主席

(八) 会议主持人:监事会主席

(九) 会议主持人:监事会主席

(十) 会议主持人:监事会主席

(十一) 会议主持人:监事会主席

(十二) 会议主持人:监事会主席

(十三) 会议主持人:监事会主席

(十四) 会议主持人:监事会主席

(十五) 会议主持人:监事会主席

(十六) 会议主持人:监事会主席

(十七) 会议主持人:监事会主席

(十八) 会议主持人:监事会主席

(十九) 会议主持人:监事会主席

(二十) 会议主持人:监事会主席

(二十一) 会议主持人:监事会主席

(二十二) 会议主持人:监事会主席

(二十三) 会议主持人:监事会主席

(二十四) 会议主持人:监事会主席

(二十五) 会议主持人:监事会主席

(二十六) 会议主持人:监事会主席

(二十七) 会议主持人:监事会主席

(二十八) 会议主持人:监事会主席

(二十九) 会议主持人:监事会主席

(三十) 会议主持人:监事会主席

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2024-030

重庆山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

本公司董事会及全体董事保证本公告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
- 会议召开和表决情况:
 - (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:重庆市江津区龙腾一路7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:

1.出席会议的股东和代理人人数: 17

2.出席会议的普通表决权数: 99,949,007

3.出席会议的普通表决权数占表决权总数的比例: 100.0000%

4.出席会议的普通表决权数占表决权总数的比例: 100.0000%

5.出席会议的普通表决权数占表决权总数的比例: 100.0000%

6.出席会议的普通表决权数占表决权总数的比例: 100.0000%

7.议案名称:关于2023年度财务报告及其摘要的议案

8.议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

9.议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案

10.议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案

11.议案名称:关于续聘2024年度会计师事务所的议案

12.议案名称:关于续聘2024年度法律事务的议案

13.议案名称:关于续聘2024年度薪酬委员会的议案

14.议案名称:关于续聘2024年度审计委员会的议案

证券代码:000045 200045 证券简称:深纺织 A,深纺织 B 公告编号:2024-25

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和表决情况

(一) 会议召开时间:2024年5月17日

(二) 会议召开地点:深圳市福田区深纺大厦21楼会议厅

(三) 会议主持人:董事长

(四) 会议出席人员:董事、监事、高级管理人员

(五) 会议列席人员:董事会秘书

(六) 会议主持人:董事长

(七) 会议主持人:董事长

(八) 会议主持人:董事长

(九) 会议主持人:董事长

(十) 会议主持人:董事长

(十一) 会议主持人:董事长

(十二) 会议主持人:董事长

(十三) 会议主持人:董事长

(十四) 会议主持人:董事长

(十五) 会议主持人:董事长

(十六) 会议主持人:董事长

(十七) 会议主持人:董事长

(十八) 会议主持人:董事长

(十九) 会议主持人:董事长

(二十) 会议主持人:董事长

(二十一) 会议主持人:董事长

(二十二) 会议主持人:董事长

(二十三) 会议主持人:董事长

(二十四) 会议主持人:董事长

(二十五) 会议主持人:董事长

(二十六) 会议主持人:董事长

(二十七) 会议主持人:董事长

(二十八) 会议主持人:董事长

(二十九) 会议主持人:董事长

(三十) 会议主持人:董事长

