信息披露

公告编号:2024-027

快意电梯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 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、误导性陈述或重

大溃漏 …… 快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议通知于2024年5月6 民息电解政府有限公司以下间外公司,原出用重事会界二十一次会议通知」2024年3月6日以电话及专人送达的方式向全体董事、滥事、高级管理人员发出、会议于2024年5月17日在公会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人。亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。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》和《快意电梯股份有限公司》

制了玄以。本代玄以的日来、日月及农民电子时百十十千八民火中国公司成为机快总电应成为和收2 司公司章程的的规定。会议各法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议、以投票表决的方式通过如下决议: 一、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 同意5票。反对0票,弃权0票。 + 3-4-4-41 第一4

表决结果:通过。 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

一、甲以患过 「(天丁达率公司界九届董事会手程辽董事院选人附议案)。 鉴于公司第四届董事会即将届满 根据(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 经公司第四届董事会提名、第四届董事会提名委员会资格审核通过后, 公司 拟选举罗爱文女士, 罗爱明先生, 雷梓豪先生, 中锐新先生, 程卫安先生, 邱礼冕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。 罗爱文女士, 罗爱明先生, 雷梓豪先生, 叶锐新先生, 程卫安先生, 邱礼冕先生简历详见同日披露的任于广新度公局记者。该称公生》

的《关于董事会换届选举的公告》。 为确保公司董事会的正常运作,在第五届董事就任前,第四届董事会董事仍依照法律、行政法规

及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责

①提名罗爱文女士为第五届董事会非独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0 审议通过。 ②提名罗爱明先生为第五届董事会非独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0

③提名雷梓豪先生为第五届董事会非独立董事侯选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0

①提名叶锐新先生为第五届董事会非独立董事侯选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0

票,审议通过。 ⑤提名程卫安先生为第五届董事会非独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0

⑥提名邱礼冕先生为第五届董事会非独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0

票,审议通过。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议,并以累积投票方式逐项进行表决

本议案的需提交 2024 年第一次協計股东大会审议、并以累积投票方式逐项进行表决。 三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会即将届请,根据(中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《七市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运件》等相关进律法规及公司章程的有关规定。经公司第四届董事会提名、第四届董事会提名、第四届董事会提名、第四届董事会提名、第四届董事会提名、第四届董事会提名委员会资格审核通过后,公司拟选举晁尚伦先生,陈文建先生,陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事的任期自股东大会通过之日起三年。 独立董事候选人的上述独立董事的任期自股东大会通过之日起三年。 建立董事候选人的上述独立董事的任期自聚东种政立产者,表演论先生和陈文建先生尚未取得独立董事资格证书,其本人已书面承诺在本次提名后参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

プロス・エス・ス・プロル・フ。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo 晁尚伦先生、陈文建先生、陈丽华简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》

为确保公司董事会的正常运作,在第五届独立董事就任前,第四届董事会独立董事仍依照法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

表决结果如下。 ①提名晁尚伦先生为第五届董事会独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0 ②提名陈文建先生为第五届董事会独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0

③提名陈丽华女士为第五届董事会独立董事候选人:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0

中风电弧。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,并以累积投票方式逐项进行表决。 四、审议通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于第五届董事会独立董事薪酬的公告》。 同意5票,反对 0票,养权 0票。

表决结果:通过。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

年以来问点证义 202 千岁,公园的双水八支单比。 五、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于修订《公司章程》的公告》。 同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

大、审议通过了(关于修订/董事会议事规则)的议案)。 具体内容详见同日披露的《关于修订/董事会议事规则)的公告》。 同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

快意电梯股份有限公司董事会 2024年5月17日

快意电梯股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议通知于 2024 年 5 月 6 日

以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。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》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效 本次会议由监事会主席张毅先生主持,出席会议的监事经认真审议,以投票表决的方式通过如下

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》; 鉴于公司第四届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 科国公司成了《深利证分义数约版录上印规则《张初证分义刻列工即公司并重点自行》第一与主核上市公司规范定作》等相关法律法规及《公司章报的有关规定、公司监事会执选举谢玉兰女士、贺塽平女士两人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,上这两位监事候选人经股东大会选举为第五届监事会非职工代表监事后,将与职工代表生学产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会、任期自公司 2024年第一次临时报东大会市议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作。在新一届监事就任前、原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性全价的职步就从引责各股份规定。维华服务性事的基

文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

①提名谢玉兰女士为第五届监事会非职工代表监事候选人:同意票数3票,反对票数0票,弃权 ②提名贺映平女士为第五届监事会非职工代表监事候选人:同意票数3票,反对票数0票,弃权

票数 0 票,审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式进行逐项表决。 谢玉兰女士、贺映平女士的简历详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

快意电梯股份有限公司监事会 2024年5月17日

证券简称,快音由梯 公告编号·2024-029

快意电梯股份有限公司

关于董事换届选举的公告 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

大返補。 快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟进行董事会换届选

r。 入司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第一十一次会议 审议通过了《关 于公司董事会拖 届选举:维拉立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举维立董事的议案》。经公司郑四董事会展 居选举:维拉立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举维立董事的议案》。经公司郑四届董事会展 名并经董事会提名赛员会审查。本届董事会 同意提名罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新 失生、程卫安先生。师礼展先生为公司第五届董事会毕立董事候选、(同意提名陈文建先生、是尚伦 先生、陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

快意电梯股份有限公司董事会 2024年5月17日

附件:第五届董事候选人简历

非独立董事候选人简为 罗爱文女士:1965 年 2 月生,在职硕士研究生。1986 年 6 月至 1988 年 10 月任职于东莞市城区包 厅:1988 年 11 月至 1990 年 3 月东莞市城区包装厂财务部任会计.1990 年 3 月至 2002 年 9 月任职 飞鹏工业,2002 年 10 月至今任职于本公司,历任总经理,执行董事等职,现任公司董事长,同时担任 莞市政协常委、东莞市工商联(总商会)副主席、世界莞商会常务副会长、东莞市妇联兼职副主席、东

截至本公告披露之日,罗爱文女十直接持有公司股份 57.216.910 股,持有公司控股股东"东莞市 快意股权投资有限公司"9岁发义女工直统村有公司成功 37,210,910 成, 行有公司成政旅水 东克印快意股权投资有限公司"95.28体的股份,必公司实际溶制人, 持有公司放取 新克马卡会上创查事事等 合伙企业(有限合伙)"38,40%的份额。罗爱文女士与公司董事雷梓豪先生为母子关系,与公司董事罗 爱明先生为姐弟关系。除此以外,与持有公司 5%以上股份的股东,公司其他董事,监事,高级管理人员, 之间不存在关联关系。罗爱文女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的感来 下存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稽查;未被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人;不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规 定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律决规、规范性文件和《公司章程》的有关规

罗爱明先生:1973年1月生,本科。1998年11月至今任职于本公司,历任公司采购主管、仓库主

管、生产副总经理;现任公司董事、总经理,同时担任东莞市企业家协会第五届理事、东莞市企业联合

管生产剧总经理现任公司董事。总经理,同时担任东莞市企业家协会第五届理事、东莞市企业联合会常务理事、东莞市特种设备行业协会电梯分会会长等。 截至本公告披露之日,罗爱明先生直接持有公司股份 15.893.378 股,持有公司控股股东"东莞市快意股权投资有限公司"4.72%的股份,持有公司股东"筹建市台生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)"10.00%的份额。罗爱明先生与公司实控人、董事长罗爱文女士为姐弟关系,是一致行动人;与公童事雷粹豪先生为舅甥关系,除此以外,与持有公司 5%以上股份的股东,公司其他董事、监事,高级管理人员之间不存在关联关系。罗爱明先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存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稽查,未被中国证监会企证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人展达院纳人失信被执行人、不存在《公司法》《资师证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规,规范性文件和《公司章程》的有关规定。

。 雷梓豪先生:1991 年 4 月生,加拿大英属哥伦比亚大学本科,2017 年 8 月至今任职于本公司,历

违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律

法规、规范性文件和(公司章程)的有关规定。
叶铃斯先生。1979年12月生本科。2002年7月至今任职于本公司,历任公司机械工程师、产品组长、技术经理、国际业务部部长、现任公司副总裁。公司第四届监事会监事。
截至本公告披露之日、叶钦新先生直接持有公司股份 21,000 股、持有公司股东"鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)"6.50%的份额。与公司实际控制人,捻股股东、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。叶铃斯先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法规规中国证监会之实稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人、不存在(公司法)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范宏作)及(公司章程)所规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和(公司章程)的有关规定。
程卫安先生。1976年2月年、本科。1998年9月至今任职于本公司,历任公司计划部长、安装部长、质量部长、詹书尔、詹中公司等中届至

长、质量部长、售后部长、海外安装经理、工程总监、中原快意总经理、现任加装梯总监。公司第一届至

零──由血平云血率。 截至本公告披露之日,程卫安先生未直接持有公司股份,持有公司股东"鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)"1.50年的份额,与公司实际控制人,控股股东,持股5%以上股东及公司其他董事、监事,高级管理人员之间不存在关联关系。程卫安先生未曾受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所的惩戒,不存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 案稽查:未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信 被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件

运作)及(公司章程)所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和(公司章程)的有关规定。 即礼愿先生:1979年9月生,本科、高级工程师。2003年7月至今任职于本公司,历任公司工程师,技术部长,研发部长,研发中心主任、生产总监,现任技术总监。 截至本公告披露之日,邱礼展先生未直接持有公司股份,持有公司股东"鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)"0.50%的份额。与公司实际控制人,控账股东,持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 邱礼展先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存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分支稽查。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院输入失信被执行人;不存在(公司法)《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)及(公司章程)所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司章程)的有关规定 独立董事候选人简用

陈文建先生:1971年1月生,本科,注册会计师、注册税务师、高级会计师、律师、已取得深交所董 秘资格。曾任深圳金正会计师事务所项目经理、深圳元丰会计师事务所部门经理,现为广东济方律师

事务所执业律师。 藏至本公告披露之日、陈文建先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持股 5% 截至本公告披露之日、陈文建先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈文建生平诸参加局近一期 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范金件等相关法律、法规和《公司章启规定的任职条件、不存在见违应法律、行政法规 部门现意,规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证 券交易所其他相关规定受查处的情形。不属于失信被执行人。 晁尚伦先生:1982 年 3 月生、本料、注册会计师、中级会计师。2004 年 7 月至 2012 年 6 月、任富士 康村牧集团经管部副除理。2012 年 6 月至 2016 年 10 月,任宗刘市宇顺电子股份有限公司财务部经 理;2016 年 11 月至 2017 年 5 月华为消费者 60 财公经理,2017 年 8 月至 2021 年 1 月深圳市销埠科 技股份有限公司财务负责人、2021 年 1 月至今、任职江苏金亿达能科技有限公司财务总监。 截至本公告披露之日、晁尚伦先生未直接持着公司股份,与公司实际控制人、控股股东,持股 5% 以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。晁尚伦先生承诸参加最近一期 如立董事接州计县保寒切川来令多用记,可的独为董事常格下书,该个《公司法》(经测证券令》所上市

以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 晃尚伦先生承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所入可的独立董事资格证书。符合《公司法》《深圳证券交易所入市公司自律监管指引第1号 — 主权上市公司规范运件》等相关法律、法规和《公司章程规定的任职条件、不存在因违反法律、行政法规。部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情形、不属于失信被执行人。 陈丽华女士。1987 年 2 月生、本科、香港城市大学在读 EMBA 硕士。自 2009 年起从事法律业务,历任上海市建纬(深圳)律师事务所律师助理。广东信法律师事务所,广东君言律师事务所、北京市康达(深圳)律师事务所等时师,广东君言律师事务所会伙人律师,现为广东君言律师事务所合伙人律师,广东君言(东莞)律师事务所负责人。 截至本公告按露之日,陈丽华女士未直接持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、滥事、高级管理、尽负。同不存在关联关系。陈丽华女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司闽港监管指引第1号——主板上市公司规范定件》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件、不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市级司地范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件、不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所及管处

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处 的情形,不属于失信被执行人。

快意电梯股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监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

人巡溯。 快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所限票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程》的相关规定,公司邦进行监事会焕届选举工作。公司于2024年5月17日召开第四届监事会第二十次会议,审议通过了父亲于选举公司第五届监 事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会提名贺映平女士、谢玉兰女士为公司第五届监事会

事会丰职上代表监事候选人的议案》。 本届监事会提名贺映平女士、谢玉兰女士为公司弟五届监事会 非职工代表监事候选人信所见别件)。 上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。两位 监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司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(托明自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会监事仍将继续依照法

律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

快意电梯股份有限公司监事会

公告编号:2023-032

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1. 谢玉兰女士,1980年1月上生,本科。2000年至2003年任名立工业城会计;2003年至2005年任 三粵集团成本会计;2003年至今任本公司财务部副部长。 截至本公告披露之日,谢玉兰女士未直接持有公司股价,持有公司股东"鹤壁市合生企业管理咨 询合伙企业有限合伙"0.20%的份额,与公司实际控制人,挖股股东,持股5%以上股东及公司其他董 事,监事,高级管理人员之间不存在关联关系。谢玉兰女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案偷查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 实稽查、未被中国证监会在证券期货币场进法失信息。公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信 被执行人,不存在(公司法)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范会 作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和

2、贺映平女士:1980年10月生,本科。2000年入职至今,历任销售支持部部长、销售管理副总监、

广西分公司区总.现任国内销售总监兼西南区总监。 截至本公告披露之日.贺映平女士未直接持有公司股份.持有公司股东"鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)"0.50%的份额,与公司实际控制人.控账股东.持股5%以上股东及公司其他董 事,监事,高级管理人员之间不存在关联关系。帮赎平女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案创查或者的嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未被中国证监会在证券期货市场违法关信信息公开查询平台公示或者被人民法院动从失信被执行、不存在公司违关线别汇乘交易所上市公司自律监管指引第1号——主极上市公司规范金作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和

证券简称,快音申梯

快意电梯股份有限公司 关于第五届董事会独立董事薪酬的公告 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。 快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年5月17日召开第四届董事会第二十一次会议。审议通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的汉案》,现将具体情况公告如下: 公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平、经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意、公司制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。具体方案如下:

·、适用对象:第五届董事会独立董事。 、适用期限:自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满 、薪酬标准及发放方法:薪酬标准为7.2万元/年(含税),按月平均发放。

上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的、符合薪酬发放条件的,按其实际任期计

3、在本薪酬方案执行期限内,新增的独立董事的薪酬按照本方案执行 可可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整

本方案符合公司的实际经营情况,决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,不存在损害

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

快意电梯股份有限公司董事会

证券代码:002774 证券简称:快意电梯

公告编号: 2024-033 快意电梯股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

股东大会召开日期 2024年6月3日(星期一)下午14.30 ● 股东大会召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

总数的99.6361%;反对206.755 股.占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3611%;奔权1,600 股.占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0028%。
(二)会议审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

总数的99,6361%、反对206,755股,占出席会议中小块资者所持有表决权股份总数的0.3611%;奔权1,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0028%。

(三)会议审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。

占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1943%; 弃权 1,600 股, 占出席会议所有股东所持有 表决权股份总数的 0.0015%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 57.049.828 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6361%;反对 206.755 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3611%;奔权 1.600 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0028%。 (四)会议审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。

表决权股份总数的 0.0015% 其中,中小投资者的表决情况为:同意57,040,828 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99,6204%;反对215,755 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3768%;奔权1,600 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0028%。

(五)会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。 同意 105,874,709 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.4787%;反对 554,790 股,

总数的 99.0311%; 反对 554,790 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9689%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0% 议案》。

表决情况为:

会议方式,现场投票与网络投票相结合方式

快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")2024年5月17日召开的第四届董事会第二十一次会 (申议通过了(关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案),决定于2024年6月3日(星期 一)召开2024年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下: 一会议召开基本情况

一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

二)会议召集人:公司董事会 三)会议召集的合法合规性说明:公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开 2024年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 2024年第一份同时放东人云的以来》,本人放东人云的百月时百2 性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开时间 1 现场会议时间 2024年6月3日(星期一)下午14:30开始

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6月3日上午9:15-9:25、9: 30-11:30 和下午 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6月3日9:15-15:00期间的任

意时间。
(五)会议的股权登记日;2024年5月27日(星期一)
(六)会议召开方式;本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深划证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表

1. 截止 2024年5月27日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式(授权委托书,见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司的股东。

司董事、监事及高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师。 (八)会议召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

二、提案编码 主—·太冲股东大会议案编码表

表一:本次股东大会议案编码表			
提案编码	超紫编码	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	
累积投票提案(等	额选举)		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数:6人	
1.01	选举罗爱文女士为公司第五届董事会非独立董事	V	
1.02	选举罗爱明先生为公司第五届董事会非独立董事	V	
1.03	选举雷粹豪先生为公司第五届董事会非独立董事	V	
1.04	选举叶锐新先生为公司第五届董事会非独立董事	V	
1.05	选举程卫安先生为公司第五届董事会非独立董事	V	
1.06	选举邱礼冕先生为公司第五届董事会非独立董事	V	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数:3人	
2.01	选举规尚伦先生为公司第五届董事会独立董事	V	
2.02	选举陈文建先生为公司第五届董事会独立董事	V	
2.03	选举陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事	V	
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数:2人	
3.01	选举谢玉兰女士为公司第五届监事会非职工代表监事	V	
3.02	选举贺映平女士为公司第五届监事会非职工代表监事	V	
非累积投票提案		- 1	
4.00	《关于第五届董事会独立董事碁酬的议案》	V	
5.00	《关于部分募集资金投资项目结项暨结会募集资金永久补充流动资金的议案》	V	
6.00	《关于修订独立董事工作制度(2024年4月)的议案》	V	
7.00	《关于修订《公司章程》的议案》	V	
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V	

上述提案 1-3 均采取累积投票制进行逐项表决,应选举非独立董事 6 人,独立董事 3 人,非职工代表监事 2 人,其中独立董事和非独立董事的表决分别进 行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备条率核无异议后,股东大会产可进行表决。上述议案 7 属于股东大会养别决议事项。由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决及

的 2/3 以上通过;其余议案属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

www.cninfo.com.cn 和 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 18 目的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、《中国证券报》上的相关公告

1. 法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、本人身份证,持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席的,还需持有本人身份证,法人授权委托书办理登记手续。

2. 白然人股东亲自出席会议的需持本人身份证,持股凭证(证券公司交割单)以及证券帐户卡:委

2.目然入股东亲目出席会议的需待本人身份证.拐股凭证(证券公司交割單)以及证券账户卡;委 托代理人加库会议的,还应持出席人本人身份证.接收至托书办理登记手续。 3.异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在 2024 年 5 月 30 日下午 16:30 前传真或送 达至本公司证券业务部.信函上项注明:股东大会"字样。) (二)登记时间;2024 年 5 月 30 日 9:00—11:30、14:00—16:30 (三)登记地点:东莞市清溪镇塘坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部 (四)联系方式:

担活・0769-82078888-3111 传真:0769-87732448

五、参加网络投票的操作程序 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.

(一)本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费自理。 (二)网络投票系统异常的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遭突发重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件

一)公司第四届董事会第二十次会议决议; 二)公司第四届董事会第二十一次会议决议; 三)公司第四届监事会第十九次会议决议;

(四)公司第四届监事会第二十次会议决议

八、相关附件 附件一:参加网络投票的具体流程 附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表 特此公告。

附件一:参加网络投票的具体流程 参加网络投票的具体流程 、网络投票的程序

1、投票代码:362774; 、投票简称:快意投票

3、填报表决意见或选举票数。 3.填报表決意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见;同意,反对,奔权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组 的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意某模选人,可以对该恢选人投 0 票。 表二,累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

4-140 (241) 1 124 (24) (47) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
投给候选人的选举票数	城 报		
对候选人 A 投 X1 票	XI 🚃		
对候选人 B 投 X2 票	X2 🛒		
合计	不超过该股东拥有的选举票数		

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: 1) 选举非独立董事(如表一提案1100,采用等额选举,应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数6 股东则以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%; 奔权0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股 其中,中小投资者的表决情况为:同意 57,257,583 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份

同意 106.011.899 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%;反对 600 股,已

总数的 99.990%; 反对 600 股. 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0010%; 弃权 0 股. 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 关联股东张杨先生、王丽娜女士、王威女士对本议案已回避表决,其所持有的股份数共计 417,000 股不计人本议案有表决权股份总数。 该议案涉及特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以

(七)会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。 同意 106,428,899 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%:反对 600 股.占出

总数的99990%。反对60股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0010%;奔权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 该议案涉及特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以

同意 106.232.744 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8151%;反对 196.755 股,

(九)会议审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。

(二)律师姓名:张晴,范艺娜

同意 106,417,299 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9885%;反对 10,600 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0100%; 弃权 1.600 股.占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 57.245.983 股.占出席会议中小投资者所持有表决权股份

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选

2) 选举独立董事(如表一提案 2.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)

7~2十~21 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

3) 选举监事(如表一提案 3.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)

3.股东对总议室进行投票。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

1、投票时间: 2024年6月3日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以各汞证券公司交易客户端面过交易系统投票。 三、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6月3日上午9:15.结束时间为2024年6月3日

15.500。 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://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票

__ 先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东 兹全权委托 大会,并代为行使表决权。 委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

本人(或单位)对快意电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案的投票意见如下:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人签名: _____

表决意见 案编码 是案名称 计投票提案 选举罗爱文女士为公司第五届董事会非独立董事 4. 整贺映平女士为公司第四届监事会非职工代表监事 关于修订<公司章程>的议案)

門は:: 1.委托人对受托人的指示、以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弆权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有项项或多项指示的、受托人可以自行投票表决。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的、须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止

付件三: 快意电梯股份有限公司 2024 第一次临时股东大会参会股东登记表 人股东姓名/法人股东名称 东地址 人股东身份证号码 :人股东营业执照号码 去人股东法定代表人姓名 东账号 **ት股数量** 席会议人员姓名 是否委托 七理人身份证号码 理人姓名 系电话 1.子邮箱 (系地址 邮政编码

股东签字(法人股东盖章) 年 月 日

东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言

言意向及要点

快意电梯股份有限公司董事会

791年: 1. 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上保持一致) 2. 已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2024 年 5 月 30 日下午 16:30 之前以送达,邮寄或传真 到公司,不接受电话登记。 3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所 间。请注意, 因股东大会时间有限, 股东发言由本公司按登记统筹安排, 本公司不能保证本参会股

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 快意电梯股份有限公司关于第五届 监事会职工代表监事选举结果的公告

会的换届选举、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 中板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定 即取工代表大会于2024年5月16日在公司会议室召开。会议一致同意选举张毅先生为公司第五

公司职工代表大会于 2024年5月16日在公司委议至台升。安议一致问息还举张毅先生为公司邓五届监事会厅代表监事。 张毅先生将与公司 2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第五届监事会、第五届监事会任期自公司 2024年第一次临时股东大会市议通过之日起三年。 上述职工代表监事符合(公司法)有关监事任职的资格和条件。 为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会仍将继续依照法律、 法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

快意电梯股份有限公司

博彦科技股份有限公司董事会

門計: 第五届监事会职工代表监事简历 张毅先生;1972年12月生,大专。1995年7月至1999年5月任职于中建地勘四川总队;1999年 5月至今任职于本公司,历任技术部工程师,技术部部长、生产中心总监、国内运营中心西部区区总、总 经理助理等,现任公司副总裁。 截至本公告披露之日,张毅先生未直接持有公司股份,持有公司股东"鹤壁市合生企业管理咨询

未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。

规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《博彦科技股份有限公司章程》的规定,本次会议的召集人和 出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件

(三)结论性意见:博彦科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章

博彦科技股份有限公司 关于注销部分回购股份及

回购注销部分限制性股票的减资公告

权与限制性股票缴励计划股定的目标。同意公司对 69 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票共计 199.805 万股予以回购注销。 上述事项已经 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审 议通过,详见公司于2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http:

和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》相关规定,特此通知债权人。债权人自本公告之日起 45 日內,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保;债权人未在上述规定期限内行使上述权利的,本次注销及回购注销事项将按法定程序实施。 公司各债权人如要求清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、

博彦科技股份有限公司

2024年5月18日

证券简称:博彦科技 证券代码:002649 公告编号:2024-017 博彦科技股份有限公司

2023年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情况 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

(1)现场会议召开时间:2024年5月17日15:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 2.会议召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人:公司董事会,公司第五届董事会第七次会议决定于2024年5月17日召开公司 2023年度股东大会。 5.会议主持人:公司董事长王斌先生。 6.本次股东大会的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)《上市公司股东大会规则》(深圳证

券交易所股票上市规则》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

(一)会议的召开情况

遗漏

出席本次股东大会的股东及股东代表共30名,代表股份106,429,499股,占公司有表决权股份总 数(公司总股本和除回股东产品及不仅表现的。) 数(公司之股) 1003-257-26 以, 口公司有表决权股份总数(公司总股本和除回股专户中股份数量)的18.1205%; 其中26.名为中小投资者, 代表股份57,258,183股, 占公司有表决权股份总数的9.7487%。 出席现场会议的股东及股东代表共6名,代表股份103,884,809股,占公司有表决权股份总数的

3、网络投票情况 通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共24名,均为中小投资者,代表股份 。通过阿莉瓦米河从加州中心风水大发的成大发放水、飞水、24石、~25万寸九及风音、飞水放加 4690股,占公司有表决权股份总数的0.4333%。 (三)公司部分董事、全体监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列 席了本次会议。

17.6873%; 其中 2 名为中小投资者, 代表股份 54,713,493 股, 占公司有表决权股份总数的 9.3154%。

根密审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了以下提案: (一)会议审议通过了《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》。 表决情况为:

同意 106,221,144 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8042%;反对 206,755 股 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1943%; 弃权 1,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 57,049,828 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份

同意 106.221.144 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8042%: 反对 206.755 股, 中心。 (vo.ec.); 中风、口山)的云以2月旬以3年月行月 农决以股份总数的 99.8042%, 反对 206.755 股,占出席会议所有股东所持有市场的方程,在1600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 57.049.828 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份

司意 106,221,144 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8042%;反对 206,755 股,

司意 106,212,144 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7958%;反对 215,755 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2027%; 弃权 1,600 股,占出席会议所有股东所持有

占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.5213%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持有表决 其中,中小投资者的表决情况为:同意 56,703,393 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份

(六)会议审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的

考会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股 份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 57.257.583 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份

上通过。 (八)会议审议通过了《关于减少公司注册资本、增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 57,061,428 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的99.6564%;反对196.755股,占出席会议中小设资者所持有表决权股份总数的0.3436%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 该议案涉及特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以

总数的 99.9787%; 反对 10.600 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0185%; 弃权 1,600 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0028% 区,自由帝云区中小及员有所有有农民权政 三、律师出具的法律意见 一)律师事务所名称:北京植德律师事务所

)博彦科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议: 二)北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

2024年5月18日 证券简称:博彦科技 证券代码:002649 公告编号:2024-018

遗漏 爐彦科技股份有限公司(以下简称"公司")〒2024年5月17日召开2023年度股东大会。亩议通 · 阿索什以取访用收公司以下间外公司,7 104年4月 7 17 17 17 1023 千良取尔人文,果以证过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》(关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票的议案),为了维护广大投资者利益,增强投资者的投资信心,同意公司对已回购服 份中尚未使用的 417.1006 万股予以注销;此外,鉴于公司 2023 年度实现的业绩未达到 2022 年股票期

comen的(关于变更部分回购服份用途并注销及回购注销部分限制性股票的公告)(2024-014)。 本次注销部分回购服份及回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据(中华人民共

法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。 本次减资后,公司的注册资本将减少 616.9056 万元,由 59,151.3588 万元变更为 58,534.4532 万 元,不低于法定的最低限额。 特此公告。