证券代码：600308　　证券简称：华泰股份　　公告编号：2024-027

山东华泰纸业股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	660,931,123
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(%)	43.5720

(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。

本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，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9人，出席9人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书任英祥出席了会议；副总经理李国顺、谢士兵、王玉海、李丽、田志文、财务总监陈国营列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

2、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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

3、议案名称：2023年度独立董事述职报告

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

4、议案名称：2023年度审计委员会年度履职情况报告

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

5、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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

6、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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

7、议案名称：2023年度利润分配预案

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案

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	657,868,936	99.5366	3,062,187	0.4634	0	0.0000

9、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计情况的议案

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	73,221,675	94.2472	4,469,378	5.7528	0	0.0000

10、议案名称：关于签订日常关联交易协议的议案

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	74,937,166	96.4553	2,753,887	3.5447	0	0.0000

11、议案名称：关于独立董事津贴、费用的议案

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	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

12、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(%)
A股	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	0	0.0000

13、议案名称：关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案

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(%)
A股	658,177,236	99.5833	2,753,887	0.4167	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
14.01	选举李晓亮为公司第十一届董事会董事	662,082,833	100.1742	是
14.02	选举魏文光为公司第十一届董事会董事	649,243,474	98.2316	是
14.03	选举魏立军为公司第十一届董事会董事	649,243,474	98.2316	是
14.04	选举张凤山为公司第十一届董事会董事	649,243,473	98.2316	是
14.05	选举孙曰平为公司第十一届董事会董事	649,243,474	98.2316	是
14.06	选举任英祥为公司第十一届董事会董事	649,353,479	98.2482	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
15.01	选举寇祥河为公司第十一届董事会独立董事	654,478,155	99.0236	是
15.02	选举田国兴为公司第十一届董事会独立董事	647,958,876	98.0372	是
15.03	选举戚永宜为公司第十一届董事会独立董事	647,968,873	98.0387	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
16.01	选举李艳为公司第十一届监事会监事	656,517,915	99.3322	是
16.02	选举李世山为公司第十一届监事会监事	647,958,877	98.0372	是
16.03	选举李建均为公司第十一届监事会监事	647,958,873	98.0372	是
16.04	选举李开诚为公司第十一届监事会监事	648,078,873	98.0554	是

(三) 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(%)
7	2023年度利润分配预案	74,982,988	96.4574	2,753,887	3.5426	0	0.0000
8	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	74,674,688	96.0608	3,062,187	3.9392	0	0.0000
9	关于2024年度日常关联交易预计情况的议案	72,774,770	94.2139	4,469,378	5.7861	0	0.0000
10	关于签订日常关联交易协议的议案	74,490,261	96.4348	2,753,887	3.5652	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	74,982,988	96.4574	2,753,887	3.5426	0	0.0000
14.01	选举李晓亮为公司第十一届董事会董事	78,888,585	101.4815				
14.02	选举魏文光为公司第十一届董事会董事	66,049,226	84.9651				
14.03	选举魏立军为公司第十一届董事会董事	66,049,226	84.9651				
14.04	选举张凤山为公司第十一届董事会董事	66,049,225	84.9651				
14.05	选举孙曰平为公司第十一届董事会董事	66,049,226	84.9651				
14.06	选举任英祥为公司第十一届董事会董事	66,159,231	85.1066				
15.01	选举寇祥河为公司第十一届董事会独立董事	71,283,907	91.6989				
15.02	选举田国兴为公司第十一届董事会独立董事	64,764,628	83.3126				
15.03	选举戚永宜为公司第十一届董事会独立董事	64,774,625	83.3254				
16.01	选举李艳为公司第十一届监事会监事	73,323,667	94.3228				
16.02	选举李世山为公司第十一届监事会监事	64,764,629	83.3126				
16.03	选举李建均为公司第十一届监事会监事	64,764,625	83.3126				
16.04	选举李开诚为公司第十一届监事会监事	64,884,625	83.4669				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案12为特别决议议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、议案7、8、9、10、12、14、15、16需要中小投资者单独计票。

3、议案9、10为关联交易议案，关联股东华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光等回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(上海)律师事务所

律师：华涛、陈欣

2、律师见证结论意见：

公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2024年5月21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：600308　　股票简称：华泰股份　　编号：2024-028

山东华泰纸业股份有限公司 第十一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报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司(下称"公司")第十一届董事会第一次会议于2024年5月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：

一、《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》。

1、选举李晓亮为公司第十一届董事会董事长，任期三年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举魏文光为公司第十一届董事会副董事长，任期三年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。

1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、魏立军、张凤山、戚永宜、孙曰平。李晓亮为召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举公司董事会提名委员会成员：戚永宜、寇祥河、李晓亮。戚永宜为召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、选举公司董事会审计委员会成员：寇祥河、田国兴、魏文光。寇祥河为召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员：田国兴、寇祥河、任英祥。田国兴为召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》。

根据董事长提名，聘任魏立军担任公司总经理，任期三年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书和证券事务代表的议案》。

根据董事长提名，聘任任英祥担任公司董事会秘书，聘任邓迎春为公司证券事务代表，任期三年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。

根据总经理提名，聘任李国顺、谢士兵、李丽、田志文、任英祥、张安钵、曹战龙担任公司副总经理，聘任陈国营担任公司财务总监，任期三年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上三、四、五项议案，已经公司第十届董事会提名委员会审核通过。董事会提名委员会认为认为魏立军先生、李国顺先生、谢士兵先生、李丽女士、田志文先生、任英祥先生、张安钵先生、曹战龙先生、陈国营先生具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。我们同意聘任魏立军先生为公司总经理，李国顺先生、谢士兵先生、李丽女士、田志文先生、任英祥先生、张安钵先生、曹战龙先生为公司副总经理，任英祥先生为公司董事会秘书，陈国营先生为公司财务总监，并将该议案提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

以上第五项议案，关于聘任财务总监事项，已经公司第十届董事会审计委员会事前认可。董事会审计委员会认为陈国营先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，董事会审计委员会认为陈国营先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，审计委员会认为陈国营先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意陈国营先生担任公司财务总监，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

附件：相关人员简历

李国顺，男，1976年2月生，中国国籍，大学学历，历任公司新闻纸车间工段长、车间副主任、主任、副总经理，东营华泰纸业有限公司总经理，公司销售部总经理、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。

谢士兵，男，1974年8月生，中国国籍，大学学历，工程师，历任公司环保部副科长、化工车间副主任、主任、公司水处理总经理、公司环保部副总经理、监事会主席、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。

李丽，女，1978年11月生，中国国籍，大学学历，历任公司销售总公司副科长、销售办公室副主任、主任、销售管理副总经理、公司监事、副总经理等职务，现任公司副总经理。

田志文，男，1973年2月生，中国国籍，大学学历，历任公司

进出口公司经理、国际贸易公司副总经理、国际贸易公司总经理、河北华泰总经理等职务。现任公司副总经理。

任英祥，男，1983年9月生，大学学历。历任本公司财务部副科长、证券部副科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、证券事务代表、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

张安钵，男，1972年4月出生，中共党员，中专学历，1993年7月参加工作，历任华泰股份科研所副所长、十一车间副主任、十六车间副主任、十六车间主任、16万吨车间主任、20万吨车间主任、东营华泰纸业有限公司生产副总、总经理、董事长、东营翔泰纸业有限公司执行董事、职工监事等职务。现任公司副总经理。

曹战龙，男，1969年12月出生，中共党员，大学学历，1989年7月参加工作，历任东营市化工厂车间主任、生产科长，东营华泰化工集团销售科长、副总经理等职务。现任公司副总经理。

陈国营，男，1975年10月生，中国国籍，大学学历。历任公司财务部副科长、科长、副总经理、财务总监等职务。现任公司财务总监。

邓迎春，男，1981年4月生，中国国籍，大学学历。历任本公司财务会计、财务科长、财务部长等职务，现任公司证券事务代表。

证券代码：600308　　股票简称：华泰股份　　编号：2024-029

山东华泰纸业股份有限公司 第十一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、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司(下称"公司")第十一届监事会第一次会议于2024年5月20日在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：

《关于选举公司第十一届监事会主席、副主席的议案》。

1、选举李艳为公司第十一届监事会主席，任期三年。

同意7票，反对0票，弃权0票。

2、选举李世山为公司第十一届监事会副主席，任期三年。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十日

证券代码：605377　　证券简称：华旺科技　　公告编号：2024-040

杭州华旺新材料科技股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室

(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	209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	210,356,290
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(%)	63.9260

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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、公司董事会秘书陈蕾女士出席了本次会议；财务总监黄亚芬女士、副总经理葛丽芳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	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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(%)
A股	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2023年度独立董事述职报告>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	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘外部审计机构的议案》

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	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

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(%)
A股	56,107,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于申请2024年度银行授信额度的议案》

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	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

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	210,219,990	99.9352	136,300	0.0648	0	0.0000

11、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(%)
A股	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》

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(%)
A股	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》

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(%)
A股	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、《关于补选公司第四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
14.01	崔盛军	190,590,511	90.6037	是
14.02	潘卫娟	190,590,511	90.6037	是

15、《关于补选公司第四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
15.01	金迪	190,590,511	90.6037	是
15.02	卢伟锋	190,590,511	90.6037	是

(三) 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(%)
6	《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	50,084,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘外部审计机构的议案》	50,084,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于预计2024年度日常关联交易的议案》	50,084,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于申请2024年度银行授信额度的议案》	50,084,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于开展票据池业务的议案》	49,948,070	99.7279	136,300	0.2721	0	0.0000
12	《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》	50,084,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	崔盛军	30,318,591	60.5350				
14.02	潘卫娟	30,318,591	60.5350				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案8为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东杭州华旺实业集团有限公司、钭正良、钭江浩已回避表决，其合计所持股份154,249,100股不计入该议案有表决权股份总数；

2、本次会议议案11为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；

3、本次会议议案6-议案10、议案12、议案14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：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：王艳、沈鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月21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：605377　　证券简称：华旺科技　　公告编号：2024-042

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事卢伟锋先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举卢伟锋先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。卢伟锋先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

2024年5月21日

附件：卢伟锋先生简历

卢伟锋先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任财通证券庆春路营业部客户经理、浙江股交资产管理有限公司渠道总监、宽禾实业发展(杭州)有限公司副总经理等职务，2023年5月至今，担任公司采购部经理，2024年5月20日起，担任公司监事会主席。

证券代码：605377　　证券简称：华旺科技　　公告编号：2024-043

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监、副总经理的公告

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。

一、财务总监辞职情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到财务总监黄亚芬女士的辞职申请。黄亚芬女士因已达到退休年龄，根据工作调整，申请辞去财务总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，黄亚芬女士的辞职申请于送达董事会之日起生效。

公司董事会对黄亚芬女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务总监情况

为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年5月20日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查、董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任王世民先生(简历附后)担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、聘任副总经理情况

根据《公司法》及《公司章程》规定，2024年5月20日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任童盛军先生为公司副总经理(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件：公司财务总监、副总经理简历

1、王世民先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任杭州锦江纸业有限公司会计、杭州华旺新材料科技有限公司会计等职。2014年12月至2024年5月20日，担任公司监事等职务，2024年5月20日起，担任公司财务总监。

2、童盛军先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任杭州临安华旺热能有限公司总经理等职务，于2024年4月起任职于公司全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司，担任总经理职务，2024年5月20日起，担任公司董事、副总经理。

证券代码：605377　　证券简称：华旺科技　　公告编号：2024-041

杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任王世民先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任童盛军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

2、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；

3、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

证券代码：688239　　证券简称：航宇科技　　公告编号：2024-032

贵州航宇科技发展股份有限公司 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5月20日

(二) 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

(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	170
普通股股东人数	170
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,991,465
普通股股东所持有表决权数量	55,991,465
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(%)	37.9450
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.9450

(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。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集人主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

(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、董事会秘书的出席情况：公司其他高管均列席本次会议。

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	55,991,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司《2023年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	55,991,465	100.0000	0	0