

科捷智能科技股份有限公司 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。

一、会议基本情况
(一)会议召开日期:2024年5月20日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数量, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权. Rows for A股, B股, 普通股合计.

1、议案名称:《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
决议结果:通过

2、议案名称:《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
决议结果:通过

3、议案名称:《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
决议结果:通过

4、议案名称:《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
决议结果:通过

5、议案名称:《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
决议结果:通过

6、议案名称:《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
决议结果:通过

7、议案名称:《关于申请 2024年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
决议结果:通过

8、议案名称:《关于提请股东大会授权事项以简易程序特定对象发行股票的议案》
决议结果:通过

9、议案名称:《关于公司<2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
决议结果:通过

10、议案名称:《关于公司<2024年度监事薪酬方案的议案》
决议结果:通过

11、议案名称:《关于召开 2024年度股东大会的议案》
决议结果:通过

12、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

13、议案名称:《关于选举非独立董事的议案》
决议结果:通过

14、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

15、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

16、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

17、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

18、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

19、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

20、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

21、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

22、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

23、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

24、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

25、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

26、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

27、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

28、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

29、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

30、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

31、议案名称:《关于选举独立董事的议案》
决议结果:通过

科捷智能科技股份有限公司 关于核心技术人员的公告

为进一步提升公司核心竞争力，保障公司核心技术人员的稳定性和专业性，经公司董事会研究决定，对核心技术人员进行调整。

一、核心技术人员的定义
指在公司核心技术研发、生产、销售等环节中，具有较高专业技能和创新能力，对公司核心竞争力具有重要影响的人员。

二、核心技术人员的调整
根据公司发展需要，经研究决定，对核心技术人员进行如下调整:

三、调整后的核心技术人员名单
调整后核心技术人员名单如下:

四、调整后的核心技术人员的职责
核心技术人员的职责包括:

五、调整后的核心技术人员的考核
核心技术人员的考核包括:

六、调整后的核心技术人员的激励
核心技术人员的激励包括:

七、调整后的核心技术人员的培训
核心技术人员的培训包括:

八、调整后的核心技术人员的保密
核心技术人员的保密包括:

九、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

十、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

十一、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

十二、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

十三、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

十四、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

十五、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

十六、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

十七、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

十八、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

十九、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

二十、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

二十一、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

二十二、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

二十三、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

二十四、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

二十五、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

二十六、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

二十七、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

二十八、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

二十九、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

三十、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

三十一、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

三十二、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

三十三、调整后的核心技术人员的其他事项
其他事项包括:

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况
(一)会议召开日期:2024年5月20日
(二)会议召开地点:上海市浦东新区龙阳路2277号

1、议案名称:《2023年度董事会工作报告》
决议结果:通过

2、议案名称:《2023年度监事会工作报告》
决议结果:通过

3、议案名称:《2023年度独立董事述职报告》
决议结果:通过

4、议案名称:《2023年度财务决算报告》
决议结果:通过

5、议案名称:《2023年度利润分配预案》
决议结果:通过

6、议案名称:《2024年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
决议结果:通过

7、议案名称:《2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
决议结果:通过

8、议案名称:《2024年度监事薪酬方案的议案》
决议结果:通过

9、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

10、议案名称:《2024年度非独立董事的议案》
决议结果:通过

11、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

12、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

13、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

14、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

15、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

16、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

17、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

18、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

19、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

20、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

21、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

22、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

23、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

24、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

25、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

26、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

27、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

28、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

29、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

30、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

31、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

32、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十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、会议基本情况
(一)会议召开日期:2024年5月20日
(二)会议召开地点:上海市浦东新区龙阳路2277号

1、议案名称:《2023年度监事会工作报告》
决议结果:通过

2、议案名称:《2023年度董事会工作报告》
决议结果:通过

3、议案名称:《2023年度独立董事述职报告》
决议结果:通过

4、议案名称:《2023年度财务决算报告》
决议结果:通过

5、议案名称:《2023年度利润分配预案》
决议结果:通过

6、议案名称:《2024年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
决议结果:通过

7、议案名称:《2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
决议结果:通过

8、议案名称:《2024年度监事薪酬方案的议案》
决议结果:通过

9、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

10、议案名称:《2024年度非独立董事的议案》
决议结果:通过

11、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

12、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

13、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

14、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

15、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

16、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

17、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

18、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

19、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

20、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

21、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

22、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

23、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

24、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

25、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

26、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

27、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

28、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

29、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

30、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

31、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过

32、议案名称:《2024年度独立董事的议案》
决议结果:通过