证券代码：600590　　证券简称：泰豪科技　　公告编号：临 2024-013

泰豪科技股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	311,511,775
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(%)	36.5251

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

(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、董事会秘书张小兵先生、财务总监朱宇华先生、副总裁刘挺先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	310,397,825	99.6424	1,113,950	0.3576	0	0

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	310,397,825	99.6424	1,113,950	0.3576	0	0

3、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	307,538,471	98.7245	3,973,304	1.2755	0	0

4、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	310,392,425	99.6407	1,119,350	0.3593	0	0

5、议案名称：2023 年年度报告(全文及摘要)

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	307,538,471	98.7245	3,973,304	1.2755	0	0

6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	310,397,825	99.6424	1,113,950	0.3576	0	0

7、议案名称：关于 2024 年度申请综合授信额度的议案

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	310,064,455	99.5354	1,447,320	0.4646	0	0

8、议案名称：关于 2024 年度为子公司提供担保的议案

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	307,538,471	98.7245	3,973,304	1.2755	0	0

9、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	8,142,979	87.9663	1,113,950	12.0337	0	0

10、议案名称：关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	310,392,425	99.6407	1,119,350	0.3593	0	0

11、议案名称：关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案

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	307,538,471	98.7245	3,973,304	1.2755	0	0

(二) 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(%)
4	2023 年度利润分配预案	7,470,579	86.9690	1,119,350	13.0310	0	0
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	7,475,979	87.0319	1,113,950	12.9681	0	0
8	关于 2024 年度为子公司提供担保的议案	4,616,625	53.7446	3,973,304	46.2554	0	0
9	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	7,475,979	87.0319	1,113,950	12.9681	0	0
10	关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	7,470,579	86.9690	1,119,350	13.0310	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为关联交易议案，参会的关联股东同方股份有限公司、泰豪集团有限公司、杨剑实行了回避表决，合计回避表决股份 302,254,846 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王振强、武千姿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 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

股票代码：600590　　股票简称：泰豪科技　　公告编号：临 2024-012

泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“承租方”)第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 24 日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 21 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于开展固定资产融资租赁业务的议案》；

同意公司以固定资产与海尔融资租赁股份有限公司(以下简称为“出租方”)开展售后回租融资租赁业务。

融资金额合计不超过人民币 1 亿元，融资租赁期限不超过 24 个月。租赁期届满，承租方向出租方支付完全部租金等款项后，以合计人民币 200 元回购相关资产。

本次融资租赁业务由公司全资子公司泰豪电源技术有限公司为承租方在本次融资租赁业务租赁合同项下的应付款项提供连带责任担保，担保期限自担保合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起三年。

本次拟开展的融资租赁业务可以拓展公司融资渠道，有效盘活固定资产，并满足公司资金需求以及经营发展需要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董　事　会

2024 年 5 月 25 日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2024049

长园科技集团股份有限公司 关于子公司申请银行授信额度并提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、运泰利自动化(香港)有限公司、珠海市运泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、欧拓飞科技(珠海)有限公司、长园共创电力安全技术股份有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额合计不超过人民币 154,500 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 367,652.20 万元。

●本次对子公司担保是否有反担保：无

●担保对象珠海市运泰利自动化设备有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、授信申请及担保情况概述

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提交股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体授信额度申请及担保情况如下：

(一)中国银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“中国银行深圳分行”)

公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司(以下简称“长园深瑞”)拟向中国银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 100,000 万元，授信期限一年。长园深瑞使用授信额度时，由公司提供连带责任保证担保，提供公司持有的 100%长园深瑞股权作为质押担保，提供长园深瑞名下的土地及建筑物(位于深圳南山区)作为抵押担保。

(二)中国银行股份有限公司澳门分行(以下简称“中银澳门”)

公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司(以下简称“珠海运泰利”)之全资子公司运泰利自动化(香港)有限公司(以下简称“香港运泰利”)拟向中银澳门申请不超过 2,000 万美元或等值其他货币贷款，期限一年，由公司、珠海运泰利提供保证担保。

(三)渤海银行股份有限公司深圳前海分行(以下简称“渤海银行深圳前海分行”)

公司全资子公司长园深瑞拟向渤海银行深圳前海分行申请综合授信，授信额度为不超过人民币 25,000 万元，授信期限一年，长园深瑞使用授信额度时，由公司及公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司(以下简称“长园共创”)提供全额连带责任保证担保。

(四)广东顺德农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行(以下简称“顺德农商银行横琴分行”)

公司子公司珠海运泰利、长园电力技术有限公司(以下简称“长园电力”)、欧拓飞科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海欧拓飞”)及长园共创拟向顺德农商银行横琴分行申请合计不超过 15,000 万元的授信额度，其中：珠海运泰利 3,000 万元、长园电力 3,000 万元、珠海欧拓飞 3,000 万元、长园共创 6,000 万元，期限一年，公司为上述子公司提供连带责任保证担保。

控股子公司长园共创其他股东未提供担保。珠海欧拓飞现为公司全资子公司珠海运泰利之全资子公司，经公司第八届董事会第三十七次审议，珠海欧拓飞吸收核心团队增资，持股占比 20%，珠海运泰利持有珠海欧拓飞股权比例下降至 80%。截至目前，各方尚未签署增资协议。珠海欧拓飞增资完成后，核心团队不为珠海欧拓飞本次授信额度申请提供担保。

二、被担保对象基本情况

(一)长园深瑞

1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司

2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号

3、法定代表人：孙美扬

4、注册资本：100,000 万元

5、成立日期：1994-06-30

6、经营范围：一般经营项目是：电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备等。许可经营项目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务等。

7、股权情况：公司持有长园深瑞 100%股权。

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据)：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	614,927.01	706,639.62
负债总额	334,386.30	416,514.37
净资产	280,540.71	290,125.25
营业收入	328,556.03	70,448.66
净利润	33,465.02	9,586.00

(二)长园电力

1、名称：长园电力技术有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房

3、法定代表人：姚泽

4、注册资本：33,005 万元

5、成立日期：2006-09-15

6、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；检验检测服务。

7、股权情况：公司持有长园电力 100%股权。

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据)：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	136,809.17	149,145.24
负债总额	91,856.87	103,522.13
净资产	44,952.30	45,623.11
营业收入	72,488.02	16,362.50
净利润	-915.55	670.81

(三)长园共创

1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋

3、法定代表人：王贺

4、注册资本：10,000 万元

5、成立日期：1993-06-01

6、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网应用服务等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服务。

7、股权情况：公司持有其 98.30%股权，员工持股平台珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有其 1.7%股权。

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据)：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	169,022.41	166,466.01
负债总额	101,350.99	95,695.73
净资产	67,671.42	70,770.28
营业收入	77,366.62	16,858.98
净利润	12,053.76	3,045.10

(四)珠海运泰利

1、名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内 B 型厂房

3、法定代表人：吴启权

4、注册资本：34,610 万元

5、成立日期：2004-09-18

6、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。

7、股权情况：公司持有珠海运泰利 100%股权。

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据)：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	403,250.86	447,241.40
负债总额	318,518.13	364,399.13
净资产	84,732.73	82,842.27
营业收入	247,333.18	45,674.72
净利润	3,506.21	-1,899.88

(五)珠海欧拓飞

1、名称：欧拓飞科技(珠海)有限公司

2、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路 5 号 3 栋 7 楼

3、法定代表人：张琛星

4、注册资本：1,000 万元

5、成立日期：2018-10-09

6、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；试验机制造；试验机销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能仪器仪表制造；电子、机械设备维护(不含特种设备)；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造等。

7、股权情况：珠海运泰利持有珠海欧拓飞 100%股权。

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据)：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	58,367.12	51,492.25
负债总额	61,129.92	55,360.09
净资产	-2,762.80	-3,867.84
营业收入	40,484.32	6,149.83
净利润	-7,083.71	-1,076.17

(六)香港运泰利

1、名称：运泰利自动化(香港)有限公司

2、注册地址：香港九龙油麻地碧街 38 号协群商业大厦 12 楼 1203 室(英文：RM 1203 12/F HIP KWAN COMM BLDG 38 PITT ST YAU MA TEI KL)

3、法定代表人(执行董事)：孟凡伟

4、投资总额：2 万美元

5、成立日期：2014-01-14

6、经营范围：其他电子零件和设备

7、股权情况：香港运泰利为珠海运泰利下属全资子公司

8、主要财务数据(以下为子公司合并数据)：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	46,876.26	34,444.39
负债总额	34,378.81	22,418.55
净资产	12,497.45	12,025.84
营业收入	73,703.12	4,092.75
净利润	1,084.24	-471.61

三、抵/质押物情况

(一)长园深瑞名下的土地及建筑物(位于深圳南山区)

权属单位	房地产证	建筑面积(㎡)	2024 年 3 月 31 日账面价值(万元)
长园深瑞	粤(2020)深圳市不动产权第 0093247 号	22,843.00	696.48

该土地及建筑物产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，目前抵押给中国银行深圳分行。

(二)长园深瑞 100%股权

长园深瑞基本情况详见前述“被担保对象基本情况”。长园深瑞 100%股权目前处于质押状态，质押权人为中国银行深圳分行。

四、担保的必要性和合理性

为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展，公司及子公司长园深瑞等申请银行授信额度，并提供相应担保，符合公司实际情况。长园共创非公司全资子公司，长园共创其他股东为员工持股平台，未相应提供担保。公司能对本次授信担保对象保持良好控制，可以及时掌握资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司对外担保总额约为 570,819.86 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 108.88%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 36.80%。公司及控股子公司对外担保余额为 409,617.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.13%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 26.40%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保，除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十五日

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2024050

长园科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 6 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日　14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日

至 2024 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司 2024 年 5 月 25 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600525	长园集团	2024/6/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024 年 6 月 4 日上午 8:30-12:00，下午 2:00-5:00；(传真登记日期为 2024 年 6 月 4 日)，公司接受股东大会现场登记。

2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港 6 栋 5 楼　证券部；邮政编码：518057。

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

六、其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：本公司证券部

联系电话：0755-26719476

传　真：0755-26719476

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日

附件 1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 6 月 11 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600525　　证券简称：长园集团　　公告编号：2024048

长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告

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。

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十二次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》

公司子公司长园深瑞继保自动化有限公司等拟向银行申请授信额度并根据银行要求提供担保，具体详见公司 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的公告》(公告编号：2024049)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体详见公司 2024 年 5 月 25 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024050)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十五日

证券代码：600816　　证券简称：建元信托　　公告编号：临 2024-031

建元信托股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 6 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日　14 点 30 分

召开地点：上海市南京东路 505 号上海丽笙精选海仑宾馆四楼海潮厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日

至 2024 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	关于新增日常关联交易额度预计的议案	√
4	公司 2023 年年度报告及摘要	√
5	公司 2023 年度财务决算报告	√
6	公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案	√
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案	√
9	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	√

注：本次会议还将听取《2023 年度独立董事述职报告》《关于 2023 年度董事监事履职情况的评价报告》《2023 年度关联交易整体情况报告》《2023 年度主要股东情况评估报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十六次、第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 25 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告(公告编号：临 2024-022、临 2024-023、临 2024-025、临 2024-027、临 2024-030)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：中国信托业保障基金有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600816	建元信托	2024/6/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1.登记时间：2024 年 6 月 14 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00

2.登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室

3. 联系电话：021-52383315

传真号码：021-52383305

4. 登记邮箱：600816@j-yuantrust.com

5.登记方式：

(1) 符合条件的自然人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司：股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、股东本人身份证件、代理人身份证件和授权委托书(格式见附件)，参会时需携带上述文件的原件；

(2) 符合条件的法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内至上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件或传真方式送达本公司：加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、授权委托书(格式见附件)、加盖公章的法定代表人证明书和出席代理人身份证件，参会时需携带上述文件(除法人营业执照外)的原件。

六、其他事项

1. 参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记，按“先签到先入场”的原则入场。

2. 公司将对现场参会股东进行登记和管理，现场参会股东及股东代理人须如实完整登记个人相关信息等。

3. 参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

建元信托股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本