证券代码：600749　证券简称：西藏旅游　公告编号：2024-027号

西藏旅游股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三十一次会议于2024年6月14日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席梁志伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事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》(以下简称《公司法》)、《西藏旅游股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《西藏旅游股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

全体监事审议通过以下议案：

(一)审议通过关于监事会换届选举的议案

本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第八届监事会任期已满，为保证监事会工作的持续性，发挥监事会对公司治理、业务管理方面的监督和促进作用，经监事会全体成员研究决定，提名以下人员为公司新任非职工监事的候选人(简历附后)：牟妮妮、杜忠文。本次选举产生的监事将与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

该事项尚需提交股东大会审议。

详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西藏旅游关于董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-028号)。

(二)审议通过关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。参考市场报价，预计投保责任限额不高于6,000万元，保费不超过30万元/年。

全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西藏旅游关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》(公告编号：2024-029号)。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
监事会
2024年6月14日

新任非职工监事简历

1、牟妮妮，女，汉族，生于1978年，高级会计师、注册管理会计师。2001年毕业于青岛理工大学，并于2017年获中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位，曾任青岛海尔集团会计财务经理、江苏神马电力股份有限公司财务经理、新奥能源控股有限公司财务总监，现任新奥集团财务与创值运营委员会委员兼秘书长，在财务、企业内部控制、税务及资金管理等方面有丰富的工作经验。

2、杜忠文，男，汉族，生于1970年，研究生学历，具有法律职业资格。曾任职于北京市京悦律师事务所，2015年3月至今就职于新绎控股有限公司，同时任新绎文化(北海)有限公司、新绎健康(北海)有限公司、新绎剧社(廊坊)文化发展有限公司监事，2023年2月起兼任西藏旅游监事。

证券代码：600749　证券简称：西藏旅游　公告编号：2024-028号

西藏旅游股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会、监事会已筹备并开展换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第八届董事会提名胡晓菲女士、赵金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士、公司股东国风集团有限公司提名欧阳旭先生、西藏国际旅游文化投资集团有限公司提名关建军先生，为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会提名崔学刚先生、张琪炜先生、张润钢先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审查(候选人相关简介附后)，认为上述候选人符合任职条件。

公司董事会薪酬与考核委员会通过对独立董事候选人工作履历的考察，参考公司《独立董事津贴制度》，以及近年来西藏地区上市公司独立董事津贴水平，拟定上述独立董事候选人任职期间津贴为税前每人12万元人民币/年，自独立董事任职当月开始按月发放。

2024年6月14日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

经公司第八届监事会成员一致提议，决定提名牟妮妮、杜忠文为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(候选人相关简历附后)。

2024年6月14日，公司召开第八届监事会第三十一次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意上述非职工代表监事候选人的提名事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，此两位非职工代表监事将与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李东曲才让先生共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会任期3年，任期自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2024年6月14日

附：新任董事、监事候选人简历

一、新任非独立董事候选人简历

1、胡晓菲，女，汉族，1977年出生，硕士研究生学历。曾任廊坊新奥燃气有限公司总经理，新奥集团品牌与公共关系部总经理，新绎文化发展有限公司总经理。现任西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司执行董事，新绎控股有限公司总经理、文化业务董事长。2021年6月起担任公司董事，2022年5月起担任公司董事长。

2、赵金峰，男，汉族，1967年出生，EMBA。曾任新奥集团总裁助理、新奥集团所属能源化工集团常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、总经理、新奥集团督察委员会副主席、新智认知副总经理、总裁、董事。2018年7月起担任公司董事长，2022年5月至今任公司董事，同时任新奥集团董事局董事、新奥公益慈善基金会理事长。

3、蒋承宏，男，汉族，1975年出生，硕士研究生学历。曾历任中国中化集团公司资金部副总经理、财务公司副总经理、资金部总经理、财务部总监。2017年9月加入新奥集团，曾任新奥集团国际投资有限公司董事、新奥集团股份有限公司首席财务官，2020年11月起任新奥股份董事，2023年12月起任新奥股份联席首席执行官。2018年7月至今，兼任西藏旅游股份有限公司董事。

4、张丽娜，女，汉族，1980年出生，硕士研究生学历。曾任职于新绎文化发展有限公司、新绎健康管理有限公司等，现任新绎七修酒店管理有限公司、新绎健康科技有限公司、来康生命科技有限公司董事长，任新绎控股有限公司、新奥文化产业发展有限公司等公司董事，文旅行业从业经验丰富。同时，于西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司任经理。2023年2月起担任公司董事。

5、欧阳旭，男，汉族，1967年出生，大学本科学历。曾创办北京国风广告有限公司任董事长、总经理，创办国风集团，任董事长、总裁。曾任西藏旅游董事长，西藏圣地天然矿泉水有限公司董事长、总经理。现任西藏旅游股份有限公司董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事，中关村文化发展股份有限公司董事长。

6、关建军，男，汉族，1971年出生，西藏旅游行业专家。曾于拉萨市旅游公司任会计、经理等职务，于西藏中国青年旅行社任分社经理、副总经理、总经理、副董事长等职务，现任西藏旅投旅游服务有限公司总经理，同时兼任西藏自治区旅行社协会会长。

以上非独立董事候选人未持有本公司股票，除在以上公司任职外，与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

二、新任独立董事候选人

1、张润钢，男，汉族，1959年出生，管理学博士、高级经济师。曾任国家旅游局质量规范与管理司副司长，北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、董事，北京首旅建国酒店管理有限公司董事长，北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事长兼总经理，现任中国旅游协会副会长兼秘书长，对国内旅游行业发展有深入研究。已取得独立董事任职资格，曾担任中国旅游集团中免股份有限公司独立董事。

2、崔学刚，男，汉族，1973年出生，会计学教授、博士生导师，首批全国会计领军人才，中国人民大学(会计学专业)管理学博士，北京大学光华管理学院博士后。曾于北京工商大学任教，并于澳大利亚墨尔本皇家理工大学、英国爱丁堡大学做访问学者，2013年至今任职于北京师范大学经济与工商管理学院，同时兼职于中国会计学会财务管理专业委员等单位，学术成果丰富。已取得独立董事任职资格，曾担任广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事。

3、张琪炜，男，汉族，1982年出生，法学硕士、北京市康达律师事务所高级合伙人。2007年毕业于华东政法大学国际法专业，曾任职于北京市通商律师事务所，现任职于北京市康达律师事务所，拥有超过16年从业经验，擅长中国公司境内外上市、并购重组、私募股权投资领域的法律事务，已取得独立董事任职资格。

以上独立董事候选人未持有本公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、新任非职工监事简历

1、牟妮妮，女，汉族，生于1978年，高级会计师、注册管理会计师。2001年毕业于青岛理工大学，并于2017年获中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位，曾任青岛海尔集团会计财务经理、江苏神马电力股份有限公司财务经理、新奥能源控股有限公司财务总监，现任新奥集团财务与创值运营委员会委员兼秘书长，在财务、企业内部控制、税务及资金管理等方面有丰富的工作经验。

2、杜忠文，男，汉族，生于1970年，研究生学历，具有法律职业资格。曾任职于北京市京悦律师事务所，2015年3月至今就职于新绎控股有限公司，同时任新绎文化(北海)有限公司、新绎健康(北海)有限公司、新绎剧社(廊坊)文化发展有限公司监事，2023年2月起兼任西藏旅游监事。

证券代码：600749　证券简称：西藏旅游　公告编号：2024-030号

西藏旅游股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司已于近期筹备并开展换届选举工作。

2024年6月14日，公司2024年第一次职工代表大会在公司会议室召开。会议出席职工代表共计38人。经与会职工代表审议和民主表决，决定选举李东曲才让先生(简历附后)为公司第九届监事会职工代表监事，李东曲才让先生将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，与第九届监事会任期相同。

李东曲才让先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李东曲才让先生符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
监事会
2024年6月14日

附：新任职工代表监事履历

新任职工代表监事简历

李东曲才让，男，藏族，1977年出生，硕士研究生学历。曾就职于喜马拉雅饭店及圣地国际旅行社。为了响应西藏自治区政府强基惠民号召，分别于2011年10月、2016年1月两次赴西藏昌都地区八宿县驻村，2012年7月至今任公司党支部书记，2013年6月至今兼任公司职工代表监事。

李东曲才让目前未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600749　证券简称：西藏旅游　公告编号：2024-031号

西藏旅游股份有限公司 关于2023年年度股东大会的延期公告

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：

● 会议延期后的召开时间：2024年6月27日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024年6月25日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600749	西藏旅游	2024/6/20

二、股东大会延期原因

2024年6月14日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案》《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，上述两议案均需提交股东大会审议。同日，持有公司股份12.68%的股东西藏国风文化发展有限公司向公司提交临时提案，建议公司将上述两个议案增加至2023年年度股东大会审议，并根据相关规则要求和公司时间计划公开披露。因公司开展董事会、监事会换届选举涉及多项准备工作，为保证公司董事会、监事会正常运作，公司拟延期召开2023年年度股东大会，并及时增加股东大会临时提案。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2024年6月27日 9点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2024年6月27日

至2024年6月27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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2024年6月4日刊登的公告(公告编号：2024-024号)。

四、其他事项

公司将参考股东临时提案内容，及时增加临时提案，敬请广大投资者关注公司通过指定信息披露媒体披露的公告。

西藏旅游股份有限公司董事会
2024年6月14日

证券代码：600749　证券简称：西藏旅游　公告编号：2024-026号

西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十一次会议于2024年6月14日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡晓菲女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9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》(以下简称《公司法》)、《西藏旅游股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《西藏旅游股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

全体董事审议通过以下议案：

(一)审议通过关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案

该议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第八届董事会任期即将届满，公司第八届董事会提名胡晓菲女士、赵金峰先生、蒋承宏先生、张丽娜女士，公司股东国风集团有限公司提名欧阳旭先生，西藏国际旅游文化投资集团有限公司提名关建军先生，为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会提名崔学刚先生、张琪炜先生、张润钢先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审查(候选人相关简介附后)，认为上述候选人符合任职条件。

公司董事会薪酬与考核委员会通过对独立董事候选人工作履历的考察，参考公司《独立董事津贴制度》，以及近年来西藏地区上市公司独立董事津贴水平，拟定上述独立董事候选人任职期间津贴为税前每人12万元人民币/年，自独立董事任职当月开始按月发放。

该议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西藏旅游关于董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-028号)。

(二)审议通过关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。参考市场报价，预计投保责任限额不高于6,000万元，保费不超过30万元/年。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层办理投保的具体事宜，并在保险期满之前办理续保或重新投保。

公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西藏旅游关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》(公告编号：2024-029号)。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2024年6月14日

新任非独立董事候选人

1、胡晓菲，女，汉族，1977年出生，硕士研究生学历。曾任廊坊新奥燃气有限公司总经理，新奥集团品牌与公共关系部总经理，新绎文化发展有限公司总经理。现任西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司执行董事，新绎控股有限公司总经理、文化业务董事长。2021年6月起担任公司董事，2022年5月起担任公司董事长。

2、赵金峰，男，汉族，1967年出生，EMBA。曾任新奥集团总裁助理、新奥集团所属能源化工集团常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、总经理、新奥集团督察委员会副主席、新智认知副总经理、总裁、董事。2018年7月起担任公司董事长，2022年5月至今任公司董事，同时任新奥集团董事局董事、新奥公益慈善基金会理事长。

3、蒋承宏，男，汉族，1975年出生，硕士研究生学历。曾历任中国中化集团公司资金部副总经理、财务公司副总经理、资金部总经理、财务部总监。2017年9月加入新奥集团，曾任新奥集团国际投资有限公司董事、新奥集团股份有限公司首席财务官，2020年11月起任新奥股份董事，2023年12月起任新奥股份联席首席执行官。2018年7月至今，兼任西藏旅游股份有限公司董事。

4、张丽娜，女，汉族，1980年出生，硕士研究生学历。曾任职于新绎文化发展有限公司、新绎健康管理有限公司等，现任新绎七修酒店管理有限公司、新绎健康科技有限公司、来康生命科技有限公司董事长，任新绎控股有限公司、新奥文化产业发展有限公司等公司董事，文旅行业从业经验丰富。同时，于西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司任经理。2023年2月起担任公司董事。

5、欧阳旭，男，汉族，1967年出生，大学本科学历。曾创办北京国风广告有限公司任董事长、总经理，创办国风集团，任董事长、总裁。曾任西藏旅游董事长，西藏圣地天然矿泉水有限公司董事长、总经理。现任西藏旅游股份有限公司董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事，中关村文化发展股份有限公司董事长。

6、关建军，男，汉族，1971年出生，西藏旅游行业专家。曾于拉萨市旅游公司任会计、经理等职务，于西藏中国青年旅行社任分社经理、副总经理、总经理、副董事长等职务，现任西藏旅投旅游服务有限公司总经理，同时兼任西藏自治区旅行社协会会长。

以上非独立董事候选人未持有本公司股票，除在以上公司任职外，与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

新任独立董事候选人

1、张润钢，男，汉族，1959年出生，管理学博士、高级经济师。曾任国家旅游局质量规范与管理司副司长，北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、董事，北京首旅建国酒店管理有限公司董事长，北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事长兼总经理，现任中国旅游协会副会长兼秘书长，对国内旅游行业发展有深入研究。已取得独立董事任职资格，曾担任中国旅游集团中免股份有限公司独立董事。

2、崔学刚，男，汉族，1973年出生，会计学教授、博士生导师，首批全国会计领军人才，中国人民大学(会计学专业)管理学博士，北京大学光华管理学院博士后。曾于北京工商大学任教，并于澳大利亚墨尔本皇家理工大学、英国爱丁堡大学做访问学者，2013年至今任职于北京师范大学经济与工商管理学院，同时兼职于中国会计学会财务管理专业委员等单位，学术成果丰富。已取得独立董事任职资格，曾担任广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事。

3、张琪炜，男，汉族，1982年出生，法学硕士、北京市康达律师事务所高级合伙人。2007年毕业于华东政法大学国际法专业，曾任职于北京市通商律师事务所，现任职于北京市康达律师事务所，拥有超过16年从业经验，擅长中国公司境内外上市、并购重组、私募股权投资领域的法律事务，已取得独立董事任职资格。

以上独立董事候选人未持有本公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码：600749　证券简称：西藏旅游　公告编号：2024-029号

西藏旅游股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

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连带责任。

2024年6月14日，西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议了关于购买董事、监事及高级管理人员责任险(以下简称"董监高责任险")的议案。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。

一、董监高责任险方案

投保人：西藏旅游股份有限公司

被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

责任限额：不超过人民币6,000万元(具体以与保险公司协商确定数额为准)

保险费总额：不超过人民币30万元/年(具体以与保险公司协商确定数额为准)

保险期限：12个月(期满后可续保或重新投保)

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层办理董监高责任险购买的具体事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

二、审议程序

2024年6月14日，西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议了关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案。公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2024年6月14日

证券代码：688025　证券简称：杰普特　公告编号：2024-044

深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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6月14日

(二)股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,567,478
普通股股东所持有表决权数量	47,567,478
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(%)	50.2766
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.2766

(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，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(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，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》

1.01、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(%)
普通股	47,567,478	100.00	0	0	0	0

1.02、议案名称：《关于修订＜深圳市杰普特光电股份有限公司股东大会议事规则＞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	46,876,225	98.5467	691,253	1.4533	0	0

1.03、议案名称：《关于修订＜深圳市杰普特光电股份有限公司董事会议事规则＞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	46,876,225	98.5467	691,253	1.4533	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1.01属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案1.02、1.03属于普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(深圳)律师事务所

律师：周慧慧、段丙鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2024年6月15日

证券代码：688693　证券简称：锴威特　公告编号：2024-023

苏州锴威特半导体股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州锴威特半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2024年6月12日、6月13日、6月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《科创板上市规则》)《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 经营业绩风险：2023年公司的营业收入及利润水平较2022年同期均有不同程度的下滑；2024年一季度，公司归属于母公司所有者的净利润由盈转亏；公司经营业绩受功率半导体行业景气度影响较大，存在周期性波动的风险。公司提请广大投资者注意公司经营业绩风险。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2024年6月12日、6月13日、6月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《科创板上市规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人丁国华先生函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)公司经营业绩风险：2023年度，公司实现营业收入21,374.33万元，较上年同期下降9.19%；实现归属于母公司所有者的净利润为1779.50万元，较上年同期下降70.89%；2024年一季度，公司实现营业收入2,231.30万元，较上年同期下降63.54%，归属于母公司所有者的净利润由盈转亏；公司经营业绩受功率半导体行业景气度影响较大，存在周期性波动的风险。公司提请广大投资者注意公司经营业绩风险。

(二)公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
2024年6月15日

证券代码：688195　证券简称：腾景科技　公告编号：2024-030

腾景科技股份有限公司 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6月14日

(二)股东大会召开的地点：福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,480,756
普通股股东所持有表决权数量	50,480,756
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(%)	39.1421
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.1421

(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，董事长余洪瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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，全体出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，全体出席会议；

3、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书刘艺女士出席本次会议；洪捷副总经理线上列席本次会议，其他高级管理人员以现场的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《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(%)
普通股	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	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(%)
普通股	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	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(%)
普通股	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

4、议案名称：《2024年度财务预算报告》

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(%)
普通股	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

5、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(%)
普通股	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

6、议案名称：《2023年年度报告及摘要》

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(%)
普通股	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

7、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	50,434,125	99.9076	46,631	0.0924	0	0

8、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	50,434,125	99.9076	46,631	0.