

北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2024年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 股东大会召开日期：2024年7月8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年第二次临时股东大会

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票系统类型, 投票起止时间

一、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告文件。公司在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2024年7月4日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00
(二)会议地点：北京市顺义区天竺西路12号北京富吉瑞光电科技股份有限公司证券法务部(二)会议室
(三)会议方式：
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事、聘任总经理、董事会秘书、证券事务代表公告

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、辞职情况
1. 郭志远先生辞去非独立董事职务。其辞职自送达公司董事会之日起生效。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 占总股本比例(%)

福建傲农生物科技集团股份有限公司
福建傲农生物科技集团股份有限公司
福建傲农生物科技集团股份有限公司

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于新增部分债务逾期的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
福建傲农生物科技集团股份有限公司

弘业期货股份有限公司关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

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。

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到公司非独立董事、副总经理李宜斌先生和李宜斌女士、总经理王圣生先生递交的书面辞职报告。

- 1. 董事、副总经理、董事会秘书聘任
因个人身体原因，李宜斌先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书、薪酬与考核委员会成员、根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关规定，李宜斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自送达公司董事会之日起生效。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

Table with 5 columns: 序号, 关联方名称, 关联关系

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

晶科电力科技股份有限公司关于提供担保的进展公告

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。

- 担保事项名称：晶科电力科技股份有限公司
● 担保事项编号：JKPW-2024-001
● 担保事项类型：提供担保

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

晶科电力科技股份有限公司关于提供担保的进展公告

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。

- 担保事项名称：晶科电力科技股份有限公司
● 担保事项编号：JKPW-2024-001
● 担保事项类型：提供担保

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

晶科电力科技股份有限公司关于提供担保的进展公告

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。

- 担保事项名称：晶科电力科技股份有限公司
● 担保事项编号：JKPW-2024-001
● 担保事项类型：提供担保

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

晶科电力科技股份有限公司关于提供担保的进展公告

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。

- 担保事项名称：晶科电力科技股份有限公司
● 担保事项编号：JKPW-2024-001
● 担保事项类型：提供担保

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司

北京富吉瑞光电科技股份有限公司
北京富吉瑞光电科技股份有限公司