

证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2024-027

深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2024年7月10日以邮件和电话通知的形式发出,会议于2024年7月10日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议出席董事5名,实际出席董事5名(其中,董事李季裕现场出席会议,其他董事以视频方式参加会议)。本次会议由董事长李季裕主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2024-029)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于修改<董事会会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《董事会会议事规则》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于修改<股东大会事规则>的议案》
具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《股东大会事规则》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司于2024年7月26日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-030)。

三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2024年7月10日

证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2024-028

深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2024年7月10日以邮件和电话通知的形式发出,会议于2024年7月10日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议出席监事3名,亲自出席监事3名(其中,监事李季、魏丽莎以通讯表决方式参与本次会议)。本次会议由监事会主席廖丹主持,公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2024-029)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于修改<监事会会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《监事会会议事规则》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会 2024年7月10日

证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2024-029

深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟变更经营范围的情况
根据《公司章程》第二十条规定,变更经营范围属于重大事项,应当经出席董事会的三分之二以上董事同意,并经出席股东大会的三分之二以上股东同意。

二、《公司章程》修订情况
鉴于前述公司经营经营范围变更,同时根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)《上市公司监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 条款序号, 修订内容. It lists various articles of the company's articles of association to be amended.

因修订《公司章程》相关内容而导致条款序号发生变化,相应顺延后删除条款序号。除上述修订外,《公司章程》其他内容无实质性修订。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2024年7月10日

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2024年7月10日以邮件和电话通知的形式发出,会议于2024年7月10日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议出席董事5名,实际出席董事5名(其中,董事李季裕现场出席会议,其他董事以视频方式参加会议)。本次会议由董事长李季裕主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2024-029)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于修改<董事会会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《董事会会议事规则》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于修改<股东大会事规则>的议案》
具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《股东大会事规则》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司于2024年7月26日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-030)。

三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2024年7月10日

证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2024-030

深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开临时股东大会的基本情况
1.会议时间:2024年第一次临时股东大会。

2.会议地点:公司会议室。

3.会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议议程:
(一)审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》;
(二)审议《关于修改<董事会会议事规则>的议案》;
(三)审议《关于修改<股东大会事规则>的议案》。

5.会议登记时间:2024年7月26日(星期五)下午15:00。

6.会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层会议室。

7.会议方式:现场会议。

8.会议费用:本次会议的召开费用由公司提供,与会人员的食宿费用自理。

9.授权委托书:授权委托书由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人加盖公章或手印。

10.其他事项:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2024年7月10日

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告