2024年7月17日

久盛电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

大溃漏。

1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形:

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

·、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间;2024年7月17日(星期三)14:00。 2、网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2024年7月17日9: 15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00; 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024年7月17 日9:15-15:00期间的任意时间。

3. 会议召开方式, 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点:浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议

5、会议召集人:公司第五届董事会。

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

1. 股东出席的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人16人,代表股份135,513,764股,占公司有表 △本权总股份的59.8799%。

其中:现场出席本次股东大会的股东及股东代理人13人,代表股份135,502,464股,占公司有表决 通过网络投票的股东3人,代表股份11,300股,占公司有表决权总股份的0.0050%。

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人3人,代表股份11,300股,占公司有表决权总股份

其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0%。 通过网络投票的中小股东3人,代表股份11,300股,占公司有表决权总股份的0.0050% 中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以

外的其他股东 3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

同意135,504,264股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9930%;反对0股,占出席会 议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权9,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所 有股东所持有效表决权股份的0.0070%。 中小投资者表决结果为:

同音1800股 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的159292%,反对0股 占出席会议中小 股东所持有效表决权股份的0%; 弃权9,500股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东 所持有效表决权股份的84.0708%。 本议案为特别决议事项,获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以

2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举张建华先生、张哲烨先生、汤春辉先生、徐铭先生为公司第六 届董事会非独立董事,均获得有效表决权股份总数的二分之一以上同意,任期自本次股东大会审议通

2.01选举张建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意135,502,465股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9917%; 其中,中小投资者表决结果为:同意1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0088%; 本议案获通过,张建华先生当选第六届董事会非独立董事。

2.02选举张哲烨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意135,503,365股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9923%; 其中,中小投资者表决结果为:同意901股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

本议案获通过,张哲烨先生当选第六届董事会非独立董事。 2.03 选举汤春辉先生为公司第六届董事会非独立董事侯选人

表决结果,同意:135,502,465股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99,9917%; 其中,中小投资者表决结果为;同意1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0088%; 本议案获通过,汤春辉先生当选第六届董事会非独立董事。 2.04选举徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意135,502,464股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9917%; 其中,中小投资者表决结果为:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%; 本议案获通过,徐铭先生当选第六届董事会非独立董事。 3、涿项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生为公司第六届董事会独立 董事,均获得有效表决权股份总数的二分之一以上同意,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 3.01 选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果:同意135,502,965股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9920%; 其中,中小投资者表决结果为:同意501股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

本议案获通过,顾国兴先生当选第六届董事会独立董事。

3.0.选举万鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果:同意135,502,465股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9917%; 其中,中小投资者表决结果为:同意1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0088%; 本议案获通过,万鹏先生当选第六届董事会独立董事。

3.03选举董小锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果:同意135.502.465股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9917%; 其中,中小投资者表决结果为:同意1股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0088%; 本议案获通过,董小锋先生当选第六届董事会独立董事。

4、逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举孙利女士、周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事,均获得有效表决权股份总数的二分之一以上同意,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

4.01 选举孙利女士为公司第六届监事会丰职工代表监事候选人 表决结果:同意135,503,266股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9923%;

其中,中小投资者表决结果为:同意802股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

本议案获通过,孙利女士当选第六届监事会非职工代表监事。

4.02选举周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

电话:0572-2228297 邮箱:zhh@teccable.con

电话-0572-2228172

传真:0572-2228166

五 董事 监事 高级管理人员任期届满宴任情况

截至本公告披露日,干梅林先生直接持有公司6,641,271股股份,通过控股股东湖州迪科实业投 资有限公司间接持有公司11,690,386股股份;沈伟民先生直接持有公司5,304,664股股份,通过控股股 东湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司9,358,136股股份;周月亮先生直接持有公司3,049,137股 股份,通过控股股东湖州油科实业投资有限公司间接持有公司5.381.649股股份;方丽莎女士直接持 有公司459,459股股份,通过控股股东湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司822,644股股份;姚坷 方先生直接持有公司205.800股股份,通过控股股东湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司214 416股股份;干梅林先生、沈伟民先生、周月亮先生、方丽萍女士、姚坤方先生不存在应当履行而未履行 的承诺事项,离任后将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、

干梅林先生、沈伟民先生不再担任公司董事职务,也不在公司继续任职;周月亮先生不再担任公

司董事职务,将继续在公司任职;方丽莎女士,姚坤方先生不再扣任公司监事职务,将继续在公司任

职;汤春辉先生不再担任公司监事职务,担任公司董事职务;徐铭先生不再担任公司副总经理职务,担

任公司董事职务;张水荣先生不再担任公司董事职务,继续担任公司副总经理职务。

公司对干梅林先生、沈伟民先生、周月亮先生、方丽萍女士、姚坤方先生在任职期间的勤勉工作及 对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件 1、2024年第一次临时股东大会决议;

2、第六届董事会第一次会议决议;

3、第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。

久盛电气股份有限公司

2024年7月17日

附件,相关人员简历 张水荣先生:1962年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师。1980年7 月至1992年5月历任镇西磁性材料厂车工,计划科长、经营厂长、1992年5月至1993年8月任镇西电 热管厂副厂长、1993年8月至2001年9月任久立集团股份有限公司副总经理、2001年10月至2003年

10月任湖州久立耐火电缆有限公司副总经理;2003年11月至2005年2月任泰科热控(湖州)有限公司

运营总监。2005年2月起在公司工作,2009年7月至2024年7月任公司董事、副总经理。 截至目前,张水荣先生直接持有公司2,324,489股股份,并通过湖州迪科实业投资有限公司间接 持有公司3,735,111股股份,除此之外,张水荣先生与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上 有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张水荣先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

方纯兵先生:1967年3月4日出生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历、1989年9月至1996年5月任江西新余钢铁股份公司车间主任;1996年6月至2003年10月任湖州久立耐火电缆有限公司 副总经理;2003年11月至2006年9月任泰科热控(湖州)有限公司上海公司产品专员;2006年10月至 2014年5月任沈阳汇鑫致远商贸公司经理。2014年6月起在公司工作,现任公司副总经理。

截至目前,方纯兵先生直接持有公司514,500股股份,通过控股股东湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司536,041股股份,除此之外,方纯兵先生与控股股东湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司536,041股股份,除此之外,方纯兵先生与控股股东实际控制人及其他持有公司5%以 上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方纯兵先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

王建即先生 1964年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权、大专学历、工程师。1987年7月至 1992年7月任苏州吴县机电厂技术科长;1992年8月至1997年8月任苏州标准电缆有限公司技术质 管部部长;1997年8月至2003年10月任湖州久立耐火电缆有限公司技术开发部部长;2003年11月至 2004年8月任泰科热控(湖州)有限公司技术开发部部长;2004年9月起在公司工作,现任公司副总经

截至目前,王建明先生直接持有公司848.652股股份,通过控股股东湖州迪科实业投资有限公司 间接持有公司1,118,559股股份,除此之外,王建明先生与控股股东、实际控制人及其他持有公司5% 以上有表决权股份的股东。公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王建明先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》《公司意程》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

金兴中先生:1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。1992年7 月至2000年12月任浙江税务学校教师;2001年1月至2002年12月任湖州恒生会计师事务所项目负责人;2003年1月至2004年4月任湖州冠民联合会计师事务所项目负责人;2004年5月至2007年12 月任久盛有限财务总监; 2008年1月至2010年6月任公司子公司浙江久盛交联电缆有限公司总经理。2010年7月至2013年6月任公司销售总监, 2013年7月至2018年7月任公司财务总监, 2018年7 月至2022年10月任公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书,持有深圳证券交易所 颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前,金兴中先生直接持有公司1,093,826股股份,并通过湖州迪科实业投资有限公司间接 持有公司1,636,890股股份,除此之外,金兴中先生与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上 有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金兴中先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得扣仟公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

许章斌先生:1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2000年7 月至2007年3月任浙江三狮水泥股份有限公司财务处处长助理;2007年4月至2013年3月任浙江诺 力股份有限公司财务部经理;2013年4月至2019年11月任浙江凯瑞博科技股份有限公司财务总监 2019年12月至2022年1月任天能控股集团事业部财务总监。2022年2月起在公司工作,现任公司财

截至目前,许章斌先生直接持有公司5,600股股份,除此之外,许章斌先生与控股股东、实际控制 人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系。许章斌先生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,不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公 司法》《公司竞程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所自律监管推 一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形,不存在被列为失信被

张欢欢先生:1992年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年8月至2022年6 月任职于美欣达集团。2022年10月进入久盛电气股份有限公司工作,现任公司证券事务代表,持有 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前。张欢欢先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,其他董事 监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒。 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论 的情形;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形,不存在《深圳证券 交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4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:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2024-032

久盛电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会非 职工代表监事,与2024年6月27日召开的职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事,共同组成公司第六届监事会。经全体监事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全体监事 送达。会议于2024年7月17日以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由 全体监事推选监事孙利女士主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》等有关规定,本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果为:3票同意,0票弃权,0票反对。

经全体监事审议,同意选举孙利女士为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日 起至公司第六届监事会任期届满之日止。 久盛电气股份有限公司

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司 2024年7月17日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2024-031

久盛电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

大遗漏

久感电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方

式向全体董事送达。本次会议于2024年7月17日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。全体董事均亲自出席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》等有关规定,本次董事会会议决议合法有效

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果为:7票同意,0票弃权,0票反对。 公司2024年第一次临时股东大会选举产生公司第六届董事会成员,由7名董事组成,根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,选举张建华先生为公司第

大届董事会董事长,任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果为:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司(2024年第一次陆市股东大会选举产生公司第六届董事会成员、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会、战略与决策委员会四个专门委员会,同意选举以下成员为公司第六届董事会专门

提名委员会成员: 主任委员:顾国兴 委员:董小锋、张哲烨 薪酬与考核委员会成员 主任委员:董小锋 委员:万鹏、徐铭 审计委员会成员:

委员:董小锋、汤春辉 主任委员:万鹏 战略与决策委员会成员: 委员:顾国兴、张哲烨 主任委员:张建华

上述委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 表决结果为:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司第六届董事会对公司高级管理人员及证券事务代表聘任如下:

(1)经公司董事长提名,聘任张建华先生担任公司总经理; (2)经公司总经理提名,聘任张水荣先生、方纯兵先生、王建明先生为公司副总经理;聘任金兴中 先生为公司副总经理、董事会秘书;聘任许章斌先生为公司财务负责人;

(3)聘任张欢欢先生为公司证券事务代表。 上述人员任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换

期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。根据比例限售结果,网下

·司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响2

经核查,保养机构认为;公司本次上市流通的网下配售限售股股份持有人均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项

符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求

持有限售股数量 持有限售股占公司总股本比 本次上市流通数量 剩余限售股数量

本次上市流通数量(股)

变动数(股)

405,985

变动后(股)

80,533,333

20,133,334

2024年7月18日

无锡盛景微电子股份有限公司董事会

公司对本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

(一)本次上市流通的限售股总数为405,985股

(二)本次上市流通日期为2024年7月24日

限售股类型

首发限售股

除上述承诺外,本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日,持

有锁定期部分最终发行数量为405,985股,网下无锁定期部分最终发行数量为3,620,849股。

届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 4、审议通过《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》

表决结果为:7票同意,0票弃权,0票反对。 公司董事会下设提名委员会,为规范提名委员会行使权力及议事流程,修订本议事规则。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度。 三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。 特此公告。

售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

五、本次限售股上市流通情况

三)限售股上市流通明细清单

股东名称

1 首次公开发行网下配售限售股

限售股上市流通情况表:

六、股本变动结构表

特此公告

无限售条件的流通股

久盛电气股份有限公司 董事会 2024年7月17日

证券代码:001301 证券简称: 尚太科技 公告编号: 2024-056

石家庄尚太科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 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

1、石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月21日在巨潮资讯网(www. eninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》刊登了《石家庄尚 太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》;

2、本次股东大会未出现否决议案的情形; 3. 本次股东大会不涉及弯更前次股东大会决议。 、会议召开和出席情况

2、中小股东出席的总体情况:

(一)会议召集人:公司董事会 (二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

(三)会议时间: 1、现场会议召开时间:2024年7月17日(星期三)14:45。

2、网络投票时间:2024年7月17日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年7月17日的交易时间,即9: 15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2024年7月17日9:15-15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室 (五)会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东18人,代表股份131,144,021股,占上市公司总股份的50.3015% 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份95,327,000股,占上市公司总股份的36,5635%。 通过网络投票的股东17人,代表股份35,817,021股,占公司有表决权股份总数的13.7379%。

通过现场和网络投票的中小股东12人,代表股份5,035,021股,占公司有表决权股份总数

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 通过网络投票的中小股东12人,代表股份5,035,021股,占公司有表决权股份总数1.9312% A司董事长欧阳永跃先生主持现场会议,公司董事,监事,董事会秘书及其他意

表决结果:同意135,502,966股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9920%

本议案获通过,周月红女十当冼第六届监事会非职工代表监事

证券代码:301082 证券简称: 久盛电气 公告编号: 2024-033

、律师出具的法律意见

2、律师姓名:刘莹、张茗凯

规定,表决结果合法有效。

車共同组成公司第六届监事会

(一)第六届董事会成员

时股东大会审议通过之日起三年。

的《关于董事会换届选举的公告》。

2、薪酬与考核委员会成员:

4、战略与决策委员会成员:

公司第六届监事会组成情况

1、提名委员会成员:

主任委员:顾国兴

主任委员:董小锋

3、审计委员会成员:

主任委员:张建华

人士,符合相关法规的要求。

总经理:张建华先生

财务负责人:许章斌先生

表监事的公告》

的简历详见附件。

(二)第六届董事会各专门委员会组成

和证券事务代表,现将有关情况公告如下:

公司第六届董事会组成情况

四、备查文件

1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所

1 2024年第一次临时股东大会冲心,

其中,中小投资者表决结果为,同意502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

3、结论性意见: 久盛电气股份有限公司本次股东大会的召集, 召开程序, 召集人的资格, 出席全

2、国浩律师(杭州)事务所关于久盛电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见

久盛电气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

久盛电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月17日召开2024年第一次临时股东大会,

审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选

举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工

代表监事候选人的议案》,选举产生4名非独立董事、3名独立董事、共同组成公司第六届董事会;选举

产生2名非职工代表监事,与公司2024年6月27日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监

第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席,审议并聘任公司高级管理人员

公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,具体成员如下:

非独立董事:张健华先生(董事长)、张哲烨先生、汤春辉先生、徐铭先生;

独立董事:顾国兴先生、万鹏先生(会计专业人士)、董小锋先生。

委员:董小锋、张哲烨

委员:董小锋、汤春辉

委员:顾国兴、张哲烨

委员:万鹏、徐铭

非职工代表监事:孙利女士(监事会主席)、周月红女士;

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

副总经理:张水荣先生、方纯兵先生、王建明先生

副总经理、董事会秘书:金兴中先生

的法律法规,具备相应的专业胜任能力与从业经验。

四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

董事会秘书金兴中先生联系方式: 地址:浙江省湖州市吴兴区彩凤路1088号

证券事务代表张欢欢先生联系方式,

地址:浙江省湖州市吴兴区彩凤路1088号

2024年7月17日,公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,会议选举产生

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一,独立 董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一,独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异

公司第六届董事会董事简历详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露

义,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第六届董事会任期自公司2024年第一次临

公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年,自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员,审计委员会的主任委员万鹏先生为会计专业

公司第六届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年

公司第六届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名,具体成员如

公司第六届监事会非职工代表监事、职工代表监事简历分别详见公司于2024年7月2日在巨潮

公司高级管理人员及证券事务代表任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六

张建华先生的简历详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董

届董事会任期届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人

员任职资格。金兴中先生、张欢欢先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履职相关

事会换届选举的公告》。张水荣先生、方纯兵先生、王建明先生、金兴中先生、许章斌先生、张欢欢先生

资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举产生第六届监事会职工代

经公司第六届董事会第一次会议审议通过,聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下:

议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 ,议案审议表决情况 与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场和网络投票方式进行表决,表决结果如下:

1、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 表决情况:同意131,141,921股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对2,100股,占出

席会议所有股东所持股份的0.0016%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股 东所持股份的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况;同意5.032,921股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9583%, 反对2.100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0417%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案经与会股东审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市金杜律师事务所张莹律师、白冰律师现场见证,并出具了法律意见书,认 h,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司注》《证券注》等相关注律。行政注抑《股东大会 规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表 决程序和表决结果合法有效。

1、公司2024年第一次临时股东大会决议; 、北京市金杜律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

> 石家庄尚太科技股份有限公司 2024年7月17日

证券简称:ST永悦 公告编号:2024-078

永悦科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

● 永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离

值累计之到12%、根据【上海证券交易所交易规则的有关规定。属于股ッジ中海波动。 ● 公司控股股东高比例质押及冻结风险。江苏华英企业管理股份有限公司质押比例为 98.94%, 质押比例较高;被司法冻结的股份数量为17,659,500股, 占其所持有公司股份数量比例 28.41%。公司将密切关注控股股东所持公司股份的质押、冻结情况及质押、冻结风险,并督促相关方

依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险 公司实校人目前因涉嫌证券市场内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查,公司实校 人正在积极配合中国证监会的相关调查工作,敬请广大投资者注意投资风险。

 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。 公司股票于2024年7月15日至2024年7月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下: (一)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 除前期披露的情况外,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或

热点概念。除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(5)以外,他们是这种情况的人,可可是不是这些是解析的不是解析了那么自己的。 (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化, 预计短期内经营环境不会发生重大变化。 除前期披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但

证券简称: 药康生物 公告编号 . 2024-037

不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励。 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项

经核实。未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常 支动期间买卖公司股票的情形。除公司已披露的事项外,未发现其他可能对公司股价产生较大影响 (一)公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地

向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公

司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风 (二)公司股票于2024年7月15日至2024年7月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到12%,波动较大,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。 (三)公司郑重提醒广大投资者:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露 媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 (四)公司党股股东江苏华英企业管理股份有限公司质押比例为98.94%,质押比例较高;被司法冻结的股份数量为17,659,500股,占其所持有公司股份数量比例28.41%。公司将密切关注控股股东

所持公司股份的质押、冻结情况及质押、冻结风险,并督促相关方依照相关法律法规的规定及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 (五)公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查,公司实控 人正在积极配合中国证监会的相关调查工作,敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺 公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该 等事项有关的条划,商该、意门、协议等、董事会也未获悉根据假聚,上市规则多数的条约,商该、意门、协议等、董事会也未获悉根据假聚,上市规则多有关规定应披露的、 未披露的、对本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;公司前期披露的信息不

> 永悦科技股份有限公司董事会 2024年7月17日

证券代码:603375 证券简称: 盛景微 公告编号:2024-034

无锡盛景微电子股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股

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。

● 本次股票上市流通日期为2024年7月24日。 、 本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意无锡盛景微电子股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可120231704号),无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称"公司")获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,166,667股,并于2024年1月24日在上海证券交易所挂 牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为75,500,000股,首次公开发行A股后总股本为100,666, 667股,其中有限售条件流通股80,939,318股,占公司总股本的80.40%,无限售条件流通股19.727,349

售股,解除限售股份合计405,985股,占公司总股份比例为0.40%。上述股份锁定期为自公司股票上 市之日起6个月,现该部分限售股锁定期即将届满,将于2024年7月24日上市流通。 、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后, 总股本为 100,666,667 股, 其中有限售条件流通股 80,939, 318 股, 无限售条件流通股 19,727,349 股。本次上市流通的限售股属于上述首次公开发行形成的限

大溃漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(一)生产经营情况

致股本数量发生变化的情形。 、本次限售股上市流通的有关承诺

主板上市公告书》,本次网下发行采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10% (向上取整计算)限售期限为白发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的

股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售

而未披露的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重

变动前(股)

80,939,318

19,727,349

(三)媒体报道、市场传闻、执占概令情况 公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,不涉及热 点概念事项。

(四)其他股价敏感信息 经公司核实,公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动 期间,不存在买卖公司股票的行为。 三、相关风险提示

1、公司股票价格于最近连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证 券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动,敬请广大投资者注意二级市场交易风险, 2、2023年度公司实现营业收入20,281.11万元,实现归属于上市公司股东净利润-20,727.97万

元:经公司财务部门初步核算、公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润预计为-8,200万元到-6,700万元。敬请广大投资者注意经营业绩风险。 四、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》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、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应按 露而未披露的、对本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;公司前期披露的信

特此公告。 北京新时空科技股份有限公司董事会

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司董事长、实际控制人 提议中期分红暨落实公司2024年年度 "提质增效重回报"行动方案的公告 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。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事长、实际控制人高 翔先生出具的《关于提议中期分红暨落实公司2024年年度"提质增效重回报"行动方案的提议函》。

为践行上市公司常态化现金分红机制,提高投资者回报水平,增强投资者获得感,近日公司收到

特此公告。

由公司董事长、实际控制人高翔先生出具的《关于提议中期分红暨落实公司2024年年度"提质增效 重回报"行动方案的提议函》,提议:在符合《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,制定并实施2024年 中期分红方案,具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议确定。 高翔先生承诺将在公司董事会、股东大会审议该事项时投"赞成"票。 二、其他说明

公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况及未来 发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《公司章程》的相关规定及2024年度"提质增效重回报"行动方案,结合实际情况将 上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会和股东大会审议。上述提议需经公司股东大会审议通 过后方可实施,尚存在不确定性,公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。

2024年7月18日

上市流通公告

重要内容提示 ● 本次股票上市类型为首发股份:股票认购方式为网下,上市股数为405.985股。 本次股票上市流通总数为405,985股。

本次解除限售并上市海通的限售股为公司首次公开发行网下发行采用比例限售方式形成的限

售股,自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日,公司未发生因分配、公积金转增等导 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开发行股票

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2024-044

北京新时空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

● 公司股票价格于2024年7月16日、7月17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。 ● 公司内外部经营环境未发生重大变化,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,也不存在处于筹划阶段的重大事项。 万元。敬请广大投资者注意公司经营业绩风险及二级市场交易风险

、股票交易异常波动的具体情况 北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2024年7月16日、7月17日连续两 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易 二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查,公司目前生产经营状况正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在其他应披露 而未披露的重大信息。 经公司自查,并向公司控股股东核实,公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露

经济类型,股份有限(公司)

许可范围:四氯化硅23000吨/年、甲基三氯硅烷7000吨/年、N-辛基三氯硅烷10000吨/年、N-十 二烷基三氯硅烷 3000 吨年、内基三氯硅烷 11000 吨年、正硅酸乙酯 20000 吨年、乙烯三乙氧基硅烷 3000 吨年、乙酰氯 500 吨年、甲基三乙氧基硅烷 7000 吨年、N-十六烷基三氯硅烷 2000 吨年、N-十 八烷基二氯硅烷 1500吨年、三甲氧基硅烷 1000吨年、正硅酸甲酯600吨年、三氯氢硅 60000吨/年、氢气 1027吨/年、盐酸 170665吨/年、乙炔 1000吨/年、3-脲丙基三乙氧基硅烷 (50%甲醇) 1000吨/年、 氢基硅烷醇溶液500吨/年、一氯甲基三乙氧基硅烷500吨/年、二乙胺基甲基三乙氧基硅烷1000吨/ 年、功能性有机硅烷偶联剂与甲醇的混合物/VPS 1178:500吨/年、氨基硅烷水解液 1000吨/年、乙烯基

有效期:2024年07月16日至2027年07月15日

湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会 2024年7月18日

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于安全生产许可证有效期延期的公告 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。

证券代码:603281 证券简称: 江瀚新材 公告编号:2024-048

2024年7月16日,湖北省应急管理厅核批湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")安全 生产许可证延期申请。

根据湖北省应急管理厅网站公示信息,公司获颁(鄂)WH安许证【2024】延0645号安全生产许可 证,具体信息如下:

统一社会信用代码:914210007070225296 单位地址:湖北省荆州市沙市区东方大道259号

证号:(鄂)WH安许证[2024]延0645号

企业名称:湖北江瀚新材料股份有限公司