

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2024-063

湖南宇晶机器股份有限公司 关于权益变动相关公告的更正公告

信息披露义务人杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金... 湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东杨宇红先生于2024年7月9日...

一、关于宇晶控股股东转让部分股份暨权益变动的提示性公告的更正: 1. 本次股份转让协议的主要内容...

二、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

三、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

四、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

五、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

六、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

七、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

八、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

九、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

十、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

十一、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

十二、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

十三、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

十四、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

十五、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

十六、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

十七、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

十八、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

十九、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

二十、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

二十一、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

二十二、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

二十三、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

二十四、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

二十五、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

二十六、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

二十七、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

二十八、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

二十九、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

三十、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

三十一、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

三十二、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

三十三、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

三十四、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

三十五、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

三十六、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

三十七、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

三十八、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

三十九、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

四十、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

四十一、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

四十二、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

四十三、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

四十四、本次股份转让协议的主要内容: 2024年7月8日,宇晶控股股东杨宇红先生和杭州宙石私募基金管理有限公司-朱雀泉1号私募基金...

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2024-049号

福建实达集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月1日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法规及规范性文件的相关规定,经结合公司实际情况,拟对《公司章程》作如下修订:

除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更事项经市场监管管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过并办理相关变更手续、备案及换发营业执照等事宜,并授权公司董事会办理上述事宜。

特此公告。福建实达集团股份有限公司董事会 2024年8月2日

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2024-050号 福建实达集团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、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年8月19日 ● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统、中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

(一) 股东大会类别和届次: 2024年第二次临时股东大会 (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) 网络会议的召开日期、时间和地点: 召开日期:2024年8月19日 14:30-16:30 召开地点:福建省福州市鼓楼区福苑路43号大数据科技园16栋

(五) 网络投票的系统: 本次股东大会网络投票系统为上海证券交易所网络投票系统,通过该系统投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即上午9:15-9:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 出席会议的资格: 凡持有截至2024年8月19日(即2024年8月19日下午15:00)上海证券交易所证券登记结算机构出具的证券持有人名册记载,且持有上海证券交易所交易系统生成的有效股票凭证,均有权出席股东大会,并依照有关法律、法规及规范性文件行使表决权。

(七) 会议审议事项: 本次股东大会审议议案及投票股东类型: 1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

2. 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 3. 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 4. 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

5. 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 6. 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 7. 审议《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》

8. 审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 9. 审议《关于修订<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》 10. 审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

11. 审议《关于修订<募集资金使用实施细则>的议案》 12. 审议《关于修订<募集资金使用操作规程>的议案》 13. 审议《关于修订<募集资金使用监督检查办法>的议案》

14. 审议《关于修订<募集资金使用责任追究办法>的议案》 15. 审议《关于修订<募集资金使用档案管理细则>的议案》 16. 审议《关于修订<募集资金使用档案管理办法>的议案》

17. 审议《关于修订<募集资金使用档案保管办法>的议案》 18. 审议《关于修订<募集资金使用档案移交办法>的议案》 19. 审议《关于修订<募集资金使用档案销毁办法>的议案》

20. 审议《关于修订<募集资金使用档案备份办法>的议案》 21. 审议《关于修订<募集资金使用档案恢复办法>的议案》 22. 审议《关于修订<募集资金使用档案应急预案>的议案》

23. 审议《关于修订<募集资金使用档案应急演练办法>的议案》 24. 审议《关于修订<募集资金使用档案培训办法>的议案》 25. 审议《关于修订<募集资金使用档案考核办法>的议案》

26. 审议《关于修订<募集资金使用档案奖惩办法>的议案》 27. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究办法>的议案》 28. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究实施细则>的议案》

29. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究操作规程>的议案》 30. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究监督检查办法>的议案》 31. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核办法>的议案》

32. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核实施细则>的议案》 33. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核操作规程>的议案》 34. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核监督检查办法>的议案》

35. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核办法>的议案》 36. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核实施细则>的议案》 37. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核操作规程>的议案》

38. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核监督检查办法>的议案》 39. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核办法>的议案》 40. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核实施细则>的议案》

41. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核操作规程>的议案》 42. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核监督检查办法>的议案》 43. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核办法>的议案》

44. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核实施细则>的议案》 45. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核操作规程>的议案》 46. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核监督检查办法>的议案》

47. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核办法>的议案》 48. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核实施细则>的议案》 49. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核操作规程>的议案》

50. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核监督检查办法>的议案》 51. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核办法>的议案》 52. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核实施细则>的议案》

53. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核操作规程>的议案》 54. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核监督检查办法>的议案》 55. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核办法>的议案》

56. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核实施细则>的议案》 57. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核操作规程>的议案》 58. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核监督检查办法>的议案》

59. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核办法>的议案》 60. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核实施细则>的议案》 61. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核操作规程>的议案》

62. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核监督检查办法>的议案》 63. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核办法>的议案》 64. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核实施细则>的议案》

65. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核操作规程>的议案》 66. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核监督检查办法>的议案》 67. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核办法>的议案》

68. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核实施细则>的议案》 69. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核操作规程>的议案》 70. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核监督检查办法>的议案》

71. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核办法>的议案》 72. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核实施细则>的议案》 73. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核操作规程>的议案》

74. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核监督检查办法>的议案》 75. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核办法>的议案》 76. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核实施细则>的议案》

77. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核操作规程>的议案》 78. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核监督检查办法>的议案》 79. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核办法>的议案》

80. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核实施细则>的议案》 81. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核操作规程>的议案》 82. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核监督检查办法>的议案》

83. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核办法>的议案》 84. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核实施细则>的议案》 85. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核操作规程>的议案》

86. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核监督检查办法>的议案》 87. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核办法>的议案》 88. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核实施细则>的议案》

89. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核操作规程>的议案》 90. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核监督检查办法>的议案》 91. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核办法>的议案》

92. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核实施细则>的议案》 93. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核操作规程>的议案》 94. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核监督检查办法>的议案》

95. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核办法>的议案》 96. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核实施细则>的议案》 97. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核操作规程>的议案》

98. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核监督检查办法>的议案》 99. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核办法>的议案》 100. 审议《关于修订<募集资金使用档案责任追究考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核考核实施细则>的议案》

委托人名(董名): 受托人名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人日期: 年月日 备注: 委托人在应当委托中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2024-048号 福建实达集团股份有限公司 关于选举副董事长及变更总裁的公告

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。福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月1日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过《关于选举副董事长及变更总裁的议案》,具体如下:

一、关于选举副董事长的公告: 公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》,为加强董事会决策核心作用,协助董事长更好的履行职权,经董事长提名,同意选举周东先生担任公司第十届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。周东先生简历如下:

二、关于变更总裁的公告: 2024年8月1日,公司收到周东先生《关于辞去总裁职务的申请》。为专注于董事会职责,周东先生申请辞去总裁职务,经聘任公司第十届董事会董事,前述申请自前述董事会会议日起生效。第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任朱向东先生为公司总裁的议案》,为保证公司董事会决策核心作用,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任朱向东先生担任公司总裁,任期自董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。朱向东先生简历如下:

三、总裁变更: 朱向东先生,1992-2019年在部队任职。2019-2022年3月任福州市软件园管理委员会副主任,福州软件园软件产业发展有限公司执行董事、总经理。2022年3月起历任福建省大数据集团有限公司筹备办主任、福建省电子政务建设运营有限公司执行董事、福建省大数据产业投资有限公司董事长兼总裁。2023年10月至今任福建省大数据集团产业园区运营管理有限公司董事长。2023年4月16日至今任福建实达集团股份有限公司副董事长、执行总裁、财务总监。

经公司董事会提名委员会资格审核通过,经周东先生向周东先生的个人履历,未发现其有《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员、被处以行政处罚等市场禁入情形,尚未被采取强制措施。特此公告。福建实达集团股份有限公司董事会 2024年8月2日

附: 一、副董事长简历: 周东先生,男,1986年2月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年进入安永明时会计师事务所担任审计;2009年任元证证券投资银行部业务筹备;2015-2018年任平安证券证券投资银行部业务副经理;2019年任平安证券证券投资银行部执行董事;2020-2021年任西藏米度资产管理(有限合伙)合伙人;2021-2022年任北京米度投资管理(有限合伙)执行董事;2021年4月28日至今任福建实达集团股份有限公司副董事长兼总裁;2024年2月8日至今任福建实达集团股份有限公司第十届董事会副董事长、执行总裁、财务总监。

二、总裁简历: 朱向东先生,1992-2019年在部队任职。2019-2022年3月任福州市软件园管理委员会副主任,福州软件园软件产业发展有限公司执行董事、总经理。2022年3月起历任福建省大数据集团有限公司筹备办主任、福建省电子政务建设运营有限公司执行董事、福建省大数据产业投资有限公司董事长兼总裁。2023年10月至今任福建省大数据集团产业园区运营管理有限公司董事长。2023年4月16日至今任福建实达集团股份有限公司副董事长、执行总裁、财务总监。

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2024-047号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况: (一) 本次董事会会议于2024年7月31日以电子邮件方式召开,会议通知以电子邮件的方式发出,本次会议为董事会会议。

(二) 公司于2024年7月31日以电子邮件方式发出本次会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次会议董事会议事录。

(三) 本次董事会会议于2024年8月1日(星期四)以通讯方式召开。(四) 本次董事会会议实际出席会议董事人数: 实际出席会议的董事人数7人。

二、董事会会议决议情况: (一) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于聘任张克强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(议案)》;张克强先生为现任上市公司业务拓展及研发管理,申请辞去第十届董事会董事职务,将继续担任公司董事职务。为保证公司董事会决策核心作用,经控股股东福建投资合伙企业(有限合伙)推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意提名张克强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自第十届董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。该议案还提交提交公司董事会会议审议。张克强先生辞去第十届股东大会会议通知之日起生效,张克强先生简历如下:

(二) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于聘任朱向东先生为公司总裁的议案》;鉴于周东先生为现任上市公司董事,申请辞去公司总裁职务,继续担任公司董事职务。为保证公司董事会决策核心作用,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任朱向东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自第十届董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。该议案还提交提交公司董事会会议审议。朱向东先生辞去第十届股东大会会议通知之日起生效,朱向东先生简历如下:

(三) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于聘任周东先生为公司总裁的议案》;鉴于周东先生为现任上市公司董事,申请辞去公司总裁职务,继续担任公司董事职务。为保证公司董事会决策核心作用,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任周东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自第十届董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。该议案还提交提交公司董事会会议审议。周东先生辞去第十届股东大会会议通知之日起生效,周东先生简历如下:

(四) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;因公司法规定代表人董事担任变更需经公告,故该变更事项,公司决定修改《公司章程》相关条款。具体内容详见同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(第2024-049号)。

三、会议决议事项: (一) 公司董事会会议审议通过《关于聘任张克强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(议案)》;张克强先生为现任上市公司业务拓展及研发管理,申请辞去第十届董事会董事职务,将继续担任公司董事职务。为保证公司董事会决策核心作用,经控股股东福建投资合伙企业(有限合伙)推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意提名张克强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自第十届董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。该议案还提交提交公司董事会会议审议。张克强先生辞去第十届股东大会会议通知之日起生效,张克强先生简历如下:

(二) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于聘任朱向东先生为公司总裁的议案》;鉴于周东先生为现任上市公司董事,申请辞去公司总裁职务,继续担任公司董事职务。为保证公司董事会决策核心作用,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任朱向东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自第十届董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。该议案还提交提交公司董事会会议审议。朱向东先生辞去第十届股东大会会议通知之日起生效,朱向东先生简历如下:

(三) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于聘任周东先生为公司总裁的议案》;鉴于周东先生为现任上市公司董事,申请辞去公司总裁职务,继续担任公司董事职务。为保证公司董事会决策核心作用,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任周东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自第十届董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。该议案还提交提交公司董事会会议审议。周东先生辞去第十届股东大会会议通知之日起生效,周东先生简历如下:

(四) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;因公司法规定代表人董事担任变更需经公告,故该变更事项,公司决定修改《公司章程》相关条款。具体内容详见同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(第2024-049号)。

四、相关决议事项: 该议案还提交提交公司董事会会议审议。

(五) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于聘任周东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(议案)》;周东先生为现任上市公司董事,申请辞去公司董事职务,继续担任公司董事职务。为保证公司董事会决策核心作用,经控股股东福建投资合伙企业(有限合伙)推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意提名周东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自第十届董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。该议案还提交提交公司董事会会议审议。周东先生辞去第十届股东大会会议通知之日起生效,周东先生简历如下:

(六) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于聘任朱向东先生为公司总裁的议案》;鉴于周东先生为现任上市公司董事,申请辞去公司总裁职务,继续担任公司董事职务。为保证公司董事会决策核心作用,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任朱向东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自第十届董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。该议案还提交提交公司董事会会议审议。朱向东先生辞去第十届股东大会会议通知之日起生效,朱向东先生简历如下:

(七) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于聘任周东先生为公司总裁的议案》;鉴于周东先生为现任上市公司董事,申请辞去公司总裁职务,继续担任公司董事职务。为保证公司董事会决策核心作用,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任周东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自第十届董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。该议案还提交提交公司董事会会议审议。周东先生辞去第十届股东大会会议通知之日起生效,周东先生简历如下:

(八) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于聘任张克强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(议案)》;张克强先生为现任上市公司业务拓展及研发管理,申请辞去第十届董事会董事职务,将继续担任公司董事职务。为保证公司董事会决策核心作用,经控股股东福建投资合伙企业(有限合伙)推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意提名张克强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自第十届董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。该议案还提交提交公司董事会会议审议。张克强先生辞去第十届股东大会会议通知之日起生效,张克强先生简历如下:

(九) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于聘任朱向东先生为公司总裁的议案》;鉴于周东先生为现任上市公司董事,申请辞去公司总裁职务,继续担任公司董事职务。为保证公司董事会决策核心作用,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任朱向东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自第十届董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。该议案还提交提交公司董事会会议审议。朱向东先生辞去第十届股东大会会议通知之日起生效,朱向东先生简历如下:

(十) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于聘任周东先生为公司总裁的议案》;鉴于周东先生为现任上市公司董事,申请辞去公司总裁职务,继续担任公司董事职务。为保证公司董事会决策核心作用,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任周东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自第十届董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。该议案还提交提交公司董事会会议审议。周东先生辞去第十届股东大会会议通知之日起生效,周东先生简历如下:

(十一) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于聘任张克强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(议案)》;张克强先生为现任上市公司业务拓展及研发管理,申请辞去第十届董事会董事职务,将继续担任公司董事职务。为保证公司董事会决策核心作用,经控股股东福建投资合伙企业(有限合伙)推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意提名张克强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自第十届董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。该议案还提交提交公司董事会会议审议。张克强先生辞去第十届股东大会会议通知之日起生效,张克强先生简历如下:

(十二) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于聘任朱向东先生为公司总裁的议案》;鉴于周东先生为现任上市公司董事,申请辞去公司总裁职务,继续担任公司董事职务。为保证公司董事会决策核心作用,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任朱向东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自第十届董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。该议案还提交提交公司董事会会议审议。朱向东先生辞去第十届股东大会会议通知之日起生效,朱向东先生简历如下:

(十三) 会议以记票数,0票反对审议通过了《关于聘任周东先生为公司总裁的议案》;鉴于周东先生为现任上市公司董事,申请辞去公司总裁职务,继续担任公司董事职务。为保证公司董事会决策核心作用,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任周东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自第十届