证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-041

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日分别召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司相关内部保密制度的规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

（二）激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

（三）公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即2024年2月21日至2024年8月21日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间有1名核查对象存在公司股票交易行为，具体情况如下：

董事兰春先生在2024年7月8日至2024年7月15日期间因个人资金需求通过集中竞价交易方式减持公司股份380,000股，兰春先生已按照相关法律法规提前履行了信息披露义务，详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站披露的《董事减持股份计划公告》（公告编号：2024-022）。

经公司自查，兰春先生的减持行为发生在其知悉本次激励计划事项之前，本次股票交易系其基于个人对二级市场交易情况的独立判断及个人资金安排进行的操作，与本激励计划的内幕信息无关；其本人在自查期间进行股票交易时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，公司在自查期间未发现内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2024年9月11日

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-040

厦门特宝生物工程股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员及第九届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司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。

2024年9月10日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和证券事务代表；同日，公司召开第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第九届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举孙黎先生为第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

二、选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会选举产生各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

1、战略委员会成员：孙黎先生、杨英女士、李佳鸿先生、蓝柏林先生、孙邃先生、赖力平女士、周克夫先生，其中孙黎先生担任主任委员。

2、薪酬与考核委员会成员：蒋晓蕙女士、孙黎先生、周克夫先生，其中蒋晓蕙女士担任主任委员。

3、审计委员会成员：刘圻先生、李佳鸿先生、蒋晓蕙女士，其中刘圻先生担任主任委员。

4、提名委员会成员：周克夫先生、孙黎先生、蒋晓蕙女士，其中周克夫先生担任主任委员。

上述委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

三、选举公司第九届监事会主席

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会选举刘军先生为第九届监事会主席，任期自第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止，其简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任高级管理人员，具体情况如下：

1、总经理：孙黎先生。

2、副总经理：郑杰华先生、周卫东先生、张林忠先生、杨美花女士、赖力平女士、石丽玉女士、杨毅玲女士。

3、董事会秘书、财务负责人：杨毅玲女士。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，财务负责人的聘任事项已经公司审计委员会审议通过。杨毅玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任刘培瑜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。刘培瑜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，其简历详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号

联系电话：0592-6889118

电子邮箱：ir@amoytop.com

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2024年9月11日

附件：

一、公司第九届董事会董事长简历

孙黎先生，1966年6月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，复旦大学生物学学士，中国科学院微生物研究所硕士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1991年6月至1992年11月就职于湖南医科大学遗传国家实验室，任研究实习员；1992年12月至1995年7月就职于湖南医科大学湘雅医院中心实验室，任助理研究员；公司设立起至2013年4月任总工程师、副总经理，2013年5月至今任公司总经理；现任公司董事长兼总经理。孙黎先生是第11、12届国家药典委员会委员，中国药学会生物药品与质量研究专业委员会副主任委员，国家科技部“创新人才推进计划重点领域创新团队”负责人，入选福建省“双百计划”人才、福建省杰出科技人才，曾获中国药学发展奖、湖南省科学技术进步奖一等奖等多项奖励。孙黎先生是公司实际控制人之一，截至目前直接持有公司股份32,539,237股，与杨英女士为一致行动人。

二、公司第九届董事会各专门委员会委员简历

孙黎先生：见本公告“公司第九届董事会董事长简历”。

杨英女士，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年12月至今担任厦门市英发经济发展有限公司执行董事、法定代表人；2001年3月至今担任北京英才房地产开发有限公司执行董事、法定代表人；2002年1月至今担任厦门伯赛基因转录技术有限公司董事长、法定代表人；2015年2月至今担任北京新英才投资集团有限公司董事长；现任公司董事。杨英女士是公司实际控制人之一，截至目前直接持有公司股份138,077,266股。

李佳鸿先生，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年毕业于德国费森尤斯大学企业管理专业，获学士学位。2016年2月起加入东宝实业集团股份有限公司，历任东宝实业集团股份有限公司董事长秘书、董事长助理及集团副总经理；2019年3月起任东宝实业集团股份有限公司董事长兼总经理；2019年5月至2024年3月任通化东宝药业股份有限公司董事；2019年9月至今任通化安睿特生物制药股份有限公司董事；2024年3月至今任通化东宝药业股份有限公司董事长；2020年6月至今任公司董事。截至目前，李佳鸿先生通过通化东宝药业股份有限公司间接持有公司0.60%的股份。

蓝柏林先生，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年9月至今任北京渔禾网络科技有限公司首席执行官，2021年6月至今任福建省天瑞润豪贸易有限公司执行董事，2022年12月至今任福建省沁洁时代发展有限公司执行董事。蓝柏林先生与公司实际控制人杨英女士为母子关系。截至目前蓝柏林先生未持有公司股份。

孙邃先生，1993年10月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历。2016年11月至今任北京英才房地产开发有限公司策划经理；2021年9月至今任公司董事。孙邃先生与公司实际控制人孙黎先生为父子关系。截至目前孙邃先生未持有公司股份。

赖力平女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1994年9月加入公司，历任业务员、生产部副经理、国际部经理、国际发展总监；2021年9月至今任公司董事兼副总经理。截至目前赖力平女士直接持有公司股份1,335,567股。

蒋晓蕙女士，1955年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学（现中南财经政法大学）经济学博士。1999年1月至2003年8月任集美大学财经学院教授、副院长、院长；2003年9月至2015年2月任集美大学工商管理学院教授、院长；2016年9月至2019年8月任福建农林大学安溪茶学院教授；2016年11月至2020年12月任厦门南洋职业学院经济管理学院教授、院长；曾任厦门市商务局评审专家、厦门市决策咨询委员会委员、厦门市工信局评审专家、福建省女科技工作者协会常务理事；现任厦门演艺职业学院教授、厦门市政府立法咨询专家、厦门经济管理咨询协会顾问、厦门东昂科技股份有限公司独立董事，2021年9月至今任公司独立董事。截至目前蒋晓蕙女士未持有公司股份。

周克夫先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学动物学博士。1991年12月至2011年7月历任厦门大学生命科学学院助教、讲师、副教授；现任厦门大学环境与生态学院副教授，2021年9月至今任公司独立董事。截至目前周克夫先生未持有公司股份。

刘圻先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学博士，注册会计师（非执业）。2002年7月至今，任教于中南财经政法大学会计学院，现任中南财经政法大学会计学院教授。2015年11月至2020年6月任武汉天虹环保产业股份有限公司董事；2018年9月至2022年6月任武汉帝尔激光科技股份有限公司董事；现任广东赛微微电子股份有限公司、嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事，2021年9月至今任公司独立董事。截至目前刘圻先生未持有公司股份。

三、公司第九届监事会主席简历

刘军先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年11月至今历任公司生产部副经理、市场研究部经理、信息部经理、工会主席，2013年6月至今任公司职工代表监事。截至目前刘军先生直接持有公司股份151,738股。

四、公司高级管理人员简历

孙黎先生：见本公告“公司第九届董事会董事长简历”。

郑杰华先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、高级营销师。2002年至2005年任厦门伯赛基因转录技术有限公司研发人员；2005年3月起历任公司学术推广人员、省区经理、大区经理、销售中心总监；2021年9月至今任公司副总经理。截至目前郑杰华先生直接持有公司股份628,077股。

周卫东先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学生物与医药工程博士，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家、国家外国专家局引智项目评审专家，获国家科技部“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖，入选福建省级高层次人才（B级）、厦门市拔尖人才、海沧区拔尖人才等。曾任福建省亚热带植物研究所科研人员；2000年2月加入公司任研发中心总监；2021年9月至今任公司副总经理。截至目前周卫东先生直接持有公司股份1,102,534股。

张林忠先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学项目管理工程硕士，副主任药师。获厦门市“五一”劳动奖章。曾任湖北制药厂一车间技术员；1997年3月加入公司，历任技术员、生产部经理、生产中心总监；2021年9月至今任公司副总经理。截至目前张林忠先生直接持有公司股份1,466,228股。

杨美花女士，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学生物化学与分子生物学博士、副主任药师，福建省第十四届人大代表；获福建省“五一”劳动奖章、厦门市“五一”劳动奖章。曾任天安制药厦门有限公司质检员；1998年12月加入公司，历任质检员、质保部经理、质量中心总监；2021年9月至今任公司副总经理。现兼任中国药学会药物检测质量管理专业委员会委员、福建生物化学和分子生物学学会常务理事、厦门药学会生产专业委员会副主任委员。截至目前杨美花女士直接持有公司股份1,272,586股。

赖力平女士：见本公告“公司第九届董事会各专门委员会委员简历”。

石丽玉女士，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级人力资源管理师、项目管理师、心理咨询师，厦门市第十五、十六届人大代表。曾任厦门市海沧区贞岱小学语文教师、立浦集团上海扬铁人力资源专员、厦门正信行商务顾问有限公司总经理助理兼培训师、厦门浪漫宜言制衣有限公司培训负责人、厦门安妮股份有限公司培训部经理兼事业部人力行政经理、厦门启高机械有限公司人力资源总监；2011年12月加入公司，历任人力资源部副经理、人力资源部经理、人力资源中心总监；2021年9月至今任公司副总经理。截至目前石丽玉女士未直接持有公司股份。

杨毅玲女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1997年7月加入公司，历任公司财务部副经理、财务部经理、财务中心经理；2021年9月至今任公司财务总监，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。截至目前杨毅玲女士直接持有公司股份50,000股。

五、证券事务代表简历

刘培瑜女士，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任南威软件股份有限公司投资者关系管理部经理、证券事务代表；2019年12月入职至今任公司证券事务代表。截至目前刘培瑜女士未持有公司股份。

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-038

厦门特宝生物工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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9月10日

（二）股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室

（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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	320,037,833
普通股股东所持有表决权数量	320,037,833
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（%）	78.67
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.67

（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，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《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；

2、公司在任监事2人，出席2人；

3、公司董事会秘书孙志里先生出席本次会议；其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞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	318,033,462	99.37	2,004,371	0.63	0	0

2、议案名称：《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

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	128,276,862	99.42	754,710	0.59	0	0

3、议案名称：《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞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	128,276,862	99.42	754,710	0.59	0	0

4、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	128,276,862	99.42	754,710	0.59	0	0

（二）累积投票议案表决情况

5、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举孙黎为第九届董事会非独立董事	312,310,598	97.59	是
5.02	选举杨英为第九届董事会非独立董事	312,310,597	97.59	是
5.03	选举李佳鸿为第九届董事会非独立董事	312,310,600	97.59	是
5.04	选举蓝柏林为第九届董事会非独立董事	312,310,599	97.59	是
5.05	选举孙邃为第九届董事会非独立董事	312,310,597	97.59	是
5.06	选举赖力平为第九届董事会非独立董事	312,315,289	97.59	是

6、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举蒋晓蕙为第九届董事会独立董事	312,310,604	97.59	是
6.02	选举周克夫为第九届董事会独立董事	312,310,604	97.59	是
6.03	选举刘圻为第九届董事会独立董事	312,312,952	97.59	是

7、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	选举迟军玉为第九届监事会非职工代表监事	312,310,598	97.59	是
7.02	选举吴雪燕为第九届监事会非职工代表监事	312,312,165	97.59	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》	62,925,010	98.81	754,710	1.19	0	0
3	《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	62,925,010	98.81	754,710	1.19	0	0
4	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	62,925,010	98.81	754,710	1.19	0	0
5.01	选举孙黎为第九届董事会非独立董事	55,952,485	87.87	0	0	0	0
5.02	选举杨英为第九届董事会非独立董事	55,952,484	87.87	0	0	0	0
5.03	选举李佳鸿为第九届董事会非独立董事	55,952,487	87.87	0	0	0	0
5.04	选举蓝柏林为第九届董事会非独立董事	55,952,486	87.87	0	0	0	0
5.05	选举孙邃为第九届董事会非独立董事	55,952,484	87.87	0	0	0	0
5.06	选举赖力平为第九届董事会非独立董事	55,957,176	87.87	0	0	0	0
6.01	选举蒋晓蕙为第九届董事会独立董事	55,952,491	87.87	0	0	0	0
6.02	选举周克夫为第九届董事会独立董事	55,952,491	87.87	0	0	0	0
6.03	选举刘圻为第九届董事会独立董事	55,954,839	87.87	0	0	0	0
7.01	选举迟军玉为第九届监事会非职工代表监事	55,952,485	87.87	0	0	0	0
7.02	选举吴雪燕为第九届监事会非职工代表监事	55,954,052	87.87	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案2、议案3、议案4为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会的议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会的议案2、议案3、议案4为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东大会的关联股东所持股份数未计入有效表决总数。

4、公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029），公司独立董事周克夫先生作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权。截至征集时间结束，独立董事周克夫先生未收到股东的投票权委托。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：谢道铕、崔啸

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
2024年9月11日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-039

厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年9月10日以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次会议提前通知要求，全体监事推举刘军先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举刘军先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

刘军先生的简历详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
监事会
2024年9月11日

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-030

深圳市联赢激光股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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9月10日

（二）股东大会召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

（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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,084,906
普通股股东所持有表决权数量	60,084,906
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（%）	17.6073
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	17.6073

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩金龙先生主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书谢强先生出席了本次会议；其他高级管理人员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：《关于变更公司注册资本及注册地址并修订＜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	59,610,067	99.2097	409,181	0.6810	65,658	0.1093

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举韩金龙先生为第五届董事会非独立董事的议案	50,070,271	83.3325	是
2.02	关于选举贾松先生为第五届董事会非独立董事的议案	50,070,238	83.3324	是
2.03	关于选举李毅先生为第五届董事会非独立董事的议案	50,086,137	83.3589	是
2.04	关于选举卢国杰先生为第五届董事会非独立董事的议案	50,182,549	83.5193	是

3、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举李向宏先生为第五届董事会独立董事的议案	50,034,138	83.2723	是
3.02	关于选举文侨先生为第五届董事会独立董事的议案	50,114,135	83.4055	是
3.03	关于选举裴斐先生为第五届董事会独立董事的议案	50,198,444	83.5458	是

4、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举陈晓杰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	50,052,740	83.3033	是
4.02	关于选举张晓平先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	50,133,733	83.4381	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	关于选举韩金龙先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,927,789	16.1423	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举贾松先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,927,756	16.1420	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于选举李毅先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,943,655	16.2752	0	0.0000	0	0.0000
2.04	关于选举卢国杰先生为第五届董事会非独立董事的议案	2,040,067	17.0825	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举李向宏先生为第五届董事会独立董事的议案	1,891,656	15.8397	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举文侨先生为第五届董事会独立董事的议案	1,971,653	16.5096	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举裴斐先生为第五届董事会独立董事的议案	2,055,962	17.2156	0	0.0000	0	0.0000
				0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；议案2及议案3为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2. 上述议案2及议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张可夫、廖树衡

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2024年9月11日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-031

深圳市联赢激光股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“联赢激光”或“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年9月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所议事项相关的内容。经全体监事推举，由监事陈晓杰先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举陈晓杰为公司监事会主席的议案》

公司监事会选举陈晓杰先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。陈晓杰先生的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司监事会
2024年9月11日

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-032

深圳市联赢激光股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、职工代表监事、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日分别召开了职工代表大会审议通过《关于选举职工代表监事的议案》、第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举陈晓杰先生为监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举职工代表监事

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市联赢激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2024年9月10日召开了职工代表大会，选举王金平女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。公司第五届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满之日为止。

二、选举公司第五届董事会董事长、副董事长

公司第五届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举韩金龙先生、贾松先生为公司董事长及副董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。韩金龙先生及贾松先生的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

三、选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第五届董事会各专门委员会组成人员，名单如下：

1、战略委员会：韩金龙先生、贾松先生、文侨先生，其中韩金龙先生担任召集人；

2、审计委员会：裴斐先生、韩金龙先生、李向宏先生，其中裴斐先生担任召集人；

3、提名委员会：文侨先生、韩金龙先生、李向宏先生，其中文侨先生担任召集人；

4、薪酬和考核委员会：李向宏先生、贾松先生、裴斐先生，其中李向宏先生担任召集人。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并独立董事担任召集人，审计委员会召集人裴斐先生为会计专业人士，且审计委员会委员均不为公司高级管理人员。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

四、选举公司第五届监事会主席

公司第五届监事会成员已经2024年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举陈晓杰先生为第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。陈晓杰先生的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

五、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，具体名单如下：

1、总经理：贾松先生

2、副总经理：谢强先生、李毅先生、卢国杰先生、秦磊先生、韩迪先生、尹栋先生

2、财务总监：谢强先生

3、董事会秘书：谢强先生

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。其中，董事会秘书谢强先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

贾松先生、李毅先生及卢国杰先生的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。谢强先生、秦磊先生、韩迪先生及尹栋先生的简历详见附件。

六、聘任公司内部审计负责人

根据《公司章程》《公司内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任张晓平先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张晓平先生的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。

七、聘任公司证券事务代表

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任黄帅宇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。黄帅宇先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

八、公司董事会秘书联系方式

联系电话：0755-86001062

电子邮箱：ir@uwlaser.com

公司地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路宝捷讯工业园联赢激光综合楼

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2024年9月11日

附件：

相关人员简历

王金平女士，中国国籍，1996年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2021年2月至今，任深圳市联赢激光股份有限公司项目申报专员。

截至本公告日，王金平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢强先生，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。1984年9月至1992年8月，任衡阳有色冶金机械总厂财务处会计；1992年9月至2000年12月，任深圳市莱英达集团股份有限公司财务结算中心经理；2001年1月至2007年12月，任深圳奥沃国际科技发展有限公司总裁助理；2008年1月至2011年3月，任深圳市建辰实业有限公司财务总监；2011年4月至8月，任深圳市联赢激光设备有限公司财务总监；2011年8月至今，先后任深圳市联赢激光股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理。

截至本公告日，谢强先生持有公司股份1,266,692股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦磊先生，中国国籍，1982年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2005年3月，任深圳市盈翔科技有限公司工程师；2005年3月至2011年8月，任深圳市联赢激光设备有限公司软件工程师；2011年8月至今先后任深圳市联赢激光股份有限公司软件经理、电气软件总监、新能源装备事业二部总监、新能源汽车事业部总经理、公司副总经理。

截至本公告日，秦磊先生持有公司股份406,947股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩迪先生，中国国籍，1994年11月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2019年3月至今，先后任深圳市联赢激光股份有限公司采购总监、人事总监、总经办主任。

截至本公告日，韩迪先生持有公司股份40,000股，为公司控股股东、实际控制人、董事长韩金龙先生之子，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

尹栋先生，中国国籍，1982年10月出生，无境外永久居留权，大专学历。2003年6月至2009年12月，先后任华擎科技（深圳）有限公司技术员、课长、副理；2009年12月至2011年8月，任深圳金科基电子有限公司加工部经理；2011年10月至今，先后任深圳市联赢激光股份有限公司销售经理、华北销售总监、通用自动化事业部总经理。

截至本公告日，尹栋先生持有公司股份16,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄帅宇先生，中国国籍，1984年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。2011年12月至今，先后任深圳市联赢激光股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。

截至本公告日，黄帅宇先生持有公司股份41,600股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-50
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四）15:30-16:30。

公司《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月31日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网，《2024年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查阅。

届时公司董事长郑云鹏先生，总经理梁超先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书刘维先生等将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二四年九月十一日

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-51
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司第十届董事会2024年第四次通讯会议决议公告

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

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2024年第四次通讯会议于2024年8月30日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2024年9月10日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于广东省风力发电有限公司申报发行新能源基础设施投资绿色碳中和资产支持专项计划（类REITs）的议案》

为有效盘活存量资产，引入权益发展资金，改善资本结构，董事会同意控股子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“广东风电公司”）申报发行新能源基础设施投资绿色碳中和资产支持专项计划（类REITs）。同时批准以下事项：

（1）同意广东风电公司以其下属的平远公司、涡阳公司持有的风电资产作为底层资产发行规模不超过9.20亿元，期限不超过19年的资产支持专项计划（类REITs），并由广东风电公司认购次级资产支持证券，持有规模不超过100万元，具体实施方案及产品要素以相关监管机构最终审批为准。

（2）同意粤电力为广东风电公司履行其在类REITs项下运营保障协议的约定义务提供流动性支持，并在不超过13亿元的金额范围内提供流动性支持。

（3）同意广东风电公司作为类REITs的运营保障机构为项目公司提供不超过13亿元的运营保障支持及履约支持，并就此与相关方签署运营保障协议等相关法律文件以及办理相应的手续。

（4）同意广东风电公司与广东风电睿思新能源有限公司（暂名）、中国康富国际租赁股份有限公司共同设立有限合伙企业后，广东风电公司作为有限合伙人出资不超过2.30亿元，并就此与相关方签署合伙协议等相关法律文件并办理相应的手续。

（5）同意通过非公开协议转让方式，由广东风电公司向有限合伙企业转让平远公司、涡阳公司的股权，并根据产品需要以增资方式调整项目公司股债结构。

（6）同意广东风电公司担任类REITs的优先收购权人，对平远公司、涡阳公司的股权及债权、优先级资产支持证券、有限合伙企业LP2份额享有优先收购权，并就此与相关方签署优先收购协议等相关法律文件并办理相应的手续。

（7）同意类REITs发行后，平远公司和涡阳公司可利用自身沉淀的资金向广东风电公司发放委托贷款，金额不超过7.2亿元。

本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会2024年第四次通讯会议决议；

特此公告。

广东电力发展股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十一日

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-052

广东富信科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2024年9月10日

（二）股东会召开的地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室

（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	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,822,699
普通股股东所持有表决权数量	50,822,699
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（%）	59.1305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.1305

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为2,290,000股，不享有股东会表决权。

（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。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》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8人，独立董事钟日柱先生因个人原因未出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《关于选举白喜波先生为第四届董事会独立董事的议案》	50,759,639	99.8759	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	《关于选举白喜波先生为第四届董事会独立董事的议案》	2,723,862	97.7373				

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案为普通决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：陶秀芳、郑芳芳

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会
2024年9月11日

天弘基金管理有限公司关于天弘增利短债债券型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年09月11日

1、公告基本信息

基金名称		天弘增利短债债券型发起式证券投资基金	
基金简称		天弘增利短债	
基金主代码		008646	
基金管理人名称		天弘基金管理有限公司	
公告依据		根据法律法规及《天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘增利短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年09月12日	
	暂停大额转换转入起始日	2024年09月12日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2024年09月12日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	1,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	1,000,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	1,000,000.00	
	暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益。	
下属分级基金信息	下属分级基金的基金简称	天弘增利短债A	天弘增利短债C
	下属分级基金的交易代码	008646	008647
	该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）	是	是

2、其他需要提示的事项

（1）本公司决定自2024年09月12日起，调整天弘增利短债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务金额限制，调整为暂停本基金单个基金份额单笔金额100万元以上（不含100万元）的申购（含转换转入及定期定额投资）业务申请，且单个基金账户单日累计申购单个基金份额的金额不得超过100万元（不含100万元）。如单日累计申购单个基金份额的金额超过100万元，本公司有权拒绝。

（2）自2024年09月18日起，本基金取消个人投资者单个基金账户单日累计申购单个基金份额的金额不超过100万元（不含100万元）的限制；机构投资者调整为暂停单个基金份额单笔金额1亿元以上（不含1亿元）的申购（含转换转入及定期定额投资）业务申请，且机构投资者单个基金账户单日累计申购单个基金份额的金额不得超过1亿元（不含1亿元）。如机构投资者单日累计申购单个基金份额的金额超过1亿元，本公司有权拒绝。

（3）在上述期间的交易日，本基金赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍正常办理；本基金恢复办理机构投资者大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的具体时间，本公司将另行公告。

（4）投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（95046）咨询相关事宜。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二四年九月十一日

天治天得利货币市场基金“中秋”假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年09月11日

1、公告基本信息

基金名称		天治天得利货币市场基金		
基金简称		天治天得利货币		
基金主代码		350004		
基金管理人名称		天治基金管理有限公司		
公告依据		《天治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明书》等		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2024-09-12		
	暂停转换转入起始日	2024-09-12		
	暂停定期定额投资起始日	2024-09-12		
	暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人的利益		
下属分级基金的基金简称		天治天得利货币A	天治天得利货币B	天治天得利货币C
下属分级基金的交易代码		350004	008742	022125
该分级基金是否暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）		是	是	是

2、其他需要提示的事项

（1）自2024年9月12日（含）起，暂停天治天得利货币市场基金通过代销渠道的申购、转换转入、定期定额投资以及通过直销渠道的转换转入、定期定额投资等业务；自2024年9月13日（含）起，暂停天治天得利货币市场基金通过直销渠道的申购业务。敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便。

（2）自2024年9月18日起，上述业务恢复正常办理。届时，本公司不再另行公告。

（3）如有疑问，请登陆本公司网站：www.chinanature.com.cn，或拨打本公司客服电话：4000984800（免长途通话费用）、（021）60374800获取相关信息。

天治基金管理有限公司
2024年09月11日