证券代码：688597　证券简称：煜邦电力　公告编号：2024-095
债券代码：118039　债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定，公司于2024年9月18日召开2024年第一次职工代表大会，经民主讨论、表决，选举林楠先生为公司第四届监事会职工代表监事。林楠先生简历详见附件。

林楠先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期与第四届监事会任期一致。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2024年9月19日

附件：

林楠先生个人简历：

林楠先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力大学，本科学历。2010年至今，历任公司工程部工程师、市场部商务副经理、采购部副经理、风险控制部副经理、采购部经理、智慧城市事业部副总经理；现任公司应用系统事业部大区总监，2020年3月至今，担任公司职工代表监事。

证券代码：688597　证券简称：煜邦电力　公告编号：2024-096
债券代码：118039　债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年10月9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年第三次临时股东大会

（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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年10月9日 15点00分

召开地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年10月9日

至2024年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于追认日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
2.01	关于选举周德勤先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举计松涛先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举黄朝华先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举于海群先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举霍丽萍女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
2.06	关于选举董岩先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举李岳军先生为第四届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举张建功先生为第四届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举杨之曙先生为第四届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举陈默女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于选举王佳艺女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1于2024年3月18日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

议案2、议案3、议案4于2024年9月18日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：北京中至正工程咨询有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688597	煜邦电力	2024/9/24

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2024年10月8日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）到公司证券部办理登记手续）。

（二）登记地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室

（三）登记方法：拟出席本次会议现场会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理，以抵达时间为准。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件。须在登记时间2024年10月8日下午17:30前送达登记地点，公司不接受电话登记。

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）、授权委托书（加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人有效身份证原件和股东账户卡原件（如有）等持股证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

5、所有原件均需一份复印件，如通过信函、传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼

邮政编码：100013

联系电话：010-84423548

电子邮箱：ir@yupont.com

联系人：汪太森

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2024年9月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京煜邦电力技术股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月9日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于追认日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案			
2.01	关于选举周德勤先生为第四届董事会非独立董事的议案			
2.02	关于选举计松涛先生为第四届董事会非独立董事的议案			
2.03	关于选举黄朝华先生为第四届董事会非独立董事的议案			
2.04	关于选举于海群先生为第四届董事会非独立董事的议案			
2.05	关于选举霍丽萍女士为第四届董事会非独立董事的议案			
2.06	关于选举董岩先生为第四届董事会非独立董事的议案			
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案			
3.01	关于选举李岳军先生为第四届董事会独立董事的议案			
3.02	关于选举张建功先生为第四届董事会独立董事的议案			
3.03	关于选举杨之曙先生为第四届董事会独立董事的议案			
4.00	关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案			
4.01	关于选举陈默女士为第四届监事会非职工代表监事的议案			
4.02	关于选举王佳艺女士为第四届监事会非职工代表监事的议案			

委托人签名(盖章)：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××　　√	－	√	
4.02	例：赵××	√	－	√
4.03	例：蒋××	√	－	√
……	……	√	－	√
4.06	例：宋××	√	－	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	－	√
5.02	例：王××	√	－	√
5.03	例：杨××	√	－	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	－	√
6.02	例：陈××	√	－	√
6.03	例：黄××	√	－	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	－	－	－	－
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688597　证券简称：煜邦电力　公告编号：2024-094
债券代码：118039　债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“煜邦电力”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年9月18日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意周德勤先生、计松涛先生、黄朝华先生、于海群先生、霍丽萍女士，董岩先生共同作为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名杨之曙先生、张建功先生、李岳军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，李岳军先生为会计专业人士。独立董事候选人杨之曙先生、张建功先生、李岳军先生均已获得上海证券交易所科创板独立董事资格证书或视频课程学习证明。上述9人共同作为第四届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。

上述董事候选人简历附后。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，公司股东大会选举非独立董事、独立董事时将采取累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年9月18日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈默女士、王佳艺女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司2024年第一次职工代表大会选举出的1名职工代表监事林楠先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2024年9月19日

附件一：非独立董事候选人简历

1、周德勤个人简历

周德勤先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院企业管理专业，研究生学历。1981年至1988年，任职于国家水利电力部第二工程局；1988年至1998年，担任中国华能集团公司综合利用公司项目经理；1998年至2000年，担任福建华能经济发展公司及福建华能房地产开发公司常务副总经理；2000年至2012年，担任高景宏泰董事长、总经理，现任高景宏泰董事长；2012年至今担任公司董事长及总裁。

2、计松涛个人简历

计松涛先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，研究生学历。1993年至1995年，担任金鹏国际期货经纪有限公司交易二部经理；1995年至2000年，就职于中国新技术创业投资公司资金管理部；2000年至2012年，担任高景宏泰副总经理，现任高景宏泰董事。2012年至2024年6月任公司董事、副总裁、董事会秘书，现任公司董事、副总裁。

3、黄朝华个人简历

黄朝华先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于西安科技学院，研究生学历。2002年至今就职于公司，历任公司软件部副经理、信息所所长、总经理助理，现任公司董事、副总裁。

4、于海群个人简历

于海群先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工业大学，研究生学历。2003年至2006年，担任中国技术创新有限公司技术员；2006年至2010年，担任北京电联力光电气有限公司技术部经理；2010年至2012年，担任北京领邦仪器技术有限公司研发部经理；2012年至今历任本公司电表中心经理、中试部经理、技术总监、副总经理，现任公司核心技术人员、董事、副总裁。

5、霍丽萍个人简历

霍丽萍女士，1967年出生，中国国籍。毕业于北京大学，经济学硕士学位。历任北京华怡日化厂技术员、华能地学高技术联合公司助工、深圳经济特区证券公司北京电脑部经理；现任高景宏泰董事总经理。2021年9月至今任公司董事。

6、董岩个人简历

董岩先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北方工业大学，本科学历。1997年至1999年，担任中信会计师事务所项目经理；1999年至2000年、担任清华同方股份有限公司审计部经理；2000年至今历任红塔创新投资部副总经理、投资部总经理、投资一部总经理、投资管理部负责人。2015年11月至今任公司董事。

附件二：独立董事候选人简历

1、杨之曙个人简历

杨之曙先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，博士、教授、博士生导师。1988年至1992年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1992年至1995年，就读于清华大学，取得经济学硕士学位；1995年至1997年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1997年至2001年，就读于清华大学，取得经济学博士学位；2001年至2004年，清华大学经济管理学院讲师；2004年至2009年，清华大学经济管理学院副教授，2009年至今，清华大学经济管理学院教授。2021年5月至今任公司独立董事。

2、张建功个人简历

张建功，男，1960年3月出生，河北省青县人，中共党员，先后在华北电力学院和中国人民大学学习，获工学学士和经济学硕士学位，教授级高工。历任河北沧州电业局副局长，河北衡水电业局局长，河北省电力公司总工程师、副总经理、党组成员，江苏省电力公司副总经理、党委委员，黑龙江省电力有限公司党委书记、副总经理，国家电网有限公司安监部主任、安全总监，已于2020年4月退休，2024年5月至今担任本公司独立董事。

3、李岳军个人简历

李岳军先生，1966年9月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任岳华会计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限责任公司）总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，中节能太阳能科技股份有限公司、沈阳惠天热电股份有限公司、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，丽日方中（北京）投资管理有限公司监事，北京岳华中天房地产评估有限公司、岳华会计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限责任公司）、众环（北京）管理股份有限公司董事，北京久其软件股份有限公司、北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事。

附件三：非职工代表监事候选人简历

1、陈默女士简历

陈默女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学，本科学历。2000年至2001年，担任北京华胜科技有限公司市场部市场专员；2002年至2006年，担任北京天健君强医疗科技有限公司商务部商务经理；2006年至2008年，担任上海晟合医疗设备有限公司北京分公司企业负责人；2008年至2012年担任高景宏泰总经理秘书；2013年至2021年，担任本公司证券部经理；现任公司子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司总经理。2020年4月至今担任本公司监事。

2、王佳艺女士简历

王佳艺女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学。2008年至今，就职于北京中至正工程咨询有限责任公司。2021年9月至今任公司监事。

证券代码：688597　证券简称：煜邦电力　公告编号：2024-093
债券代码：118039　债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年9月18日召开，应参加本次监事会会议的监事3人，实际参加本次监事会会议的监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名陈默女士、王佳艺女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司2024年第一次职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-094)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2024年9月19日

证券代码：688597　证券简称：煜邦电力　公告编号：2024-092
债券代码：118039　债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十六次会议，会议通知已于2024年9月13日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》(以下称为“《公司章程》”)的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格审查通过，现提名周德勤先生、计松涛先生、黄朝华先生、于海群先生、霍丽萍女士以及董岩先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-094)。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查通过，现提名杨之曙先生、张建功先生、李岳军先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-094)。

3、审议并通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

根据有关法律法规及公司章程的规定，公司董事会提请召开公司2024年第三次临时股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2024年9月19日

证券代码：688498　证券简称：源杰科技　公告编号：2024-065

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于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。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，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。具体内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《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》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)对2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)在本次激励计划草案公开披露前6个月内(以下简称“自查期间”)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）本次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）公司向中登上海分公司就核查对象在本次激励计划自查期间买卖公司股票情况进行了查询申请，并由中登上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中登上海分公司出具的《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》等查询结果，在本次激励计划自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的情形。

三、结论

公司在筹划本次激励计划过程中，严格遵守《管理办法》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，严格限定参与策划讨论的人员范围，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，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，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。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2024年9月19日

证券代码：688498　证券简称：源杰科技　公告编号：2024-064

陕西源杰半导体科技股份有限公司2024年第二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18日

（二）股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265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	106
普通股股东人数	106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,705,192
普通股股东所持有表决权数量	42,705,192
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(%)	49.9700
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.9700

（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。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长ZHANG XINGANG先生通过通讯参会，经半数以上董事推举，由董事、副总经理、董事会秘书程硕先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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、董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

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	18,307,954	99.9012	12,442	0.0679	5,656	0.0309

2、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	18,307,934	99.9011	12,462	0.0680	5,656	0.0309

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	18,307,934	99.9011	12,462	0.0680	5,656	0.0309

4、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	42,404,474	99.2958	7,500	0.0176	293,218	0.6866

5、议案名称：关于增选第二届董事会非独立董事的议案

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	42,407,313	99.3025	8,620	0.0202	289,259	0.6773

（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	关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	18,307,954	99.9012	12,442	0.0679	5,656	0.0309
2	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	18,307,934	99.9011	12,462	0.0680	5,656	0.0309
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案	18,307,934	99.9011	12,462	0.0680	5,656	0.0309
5	关于增选第二届董事会非独立董事的议案	18,066,584	98.3780	8,620	0.0469	289,259	1.5751

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、2、3、5为对中小投资者进行了单独计票的议案。

2、本次会议审议的议案1、2、3、4为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。

3、本次会议审议的议案1、2、3关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：董昀、李思宇

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2024年9月19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：688498　证券简称：源杰科技　公告编号：2024-066

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于选举法定代表人并办理工商变更登记的公告

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。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举法定代表人并办理工商变更登记的议案》。根据《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》第八条规定：“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或总经理担任，法定代表人的产生或更换应当经董事会全体董事过半数决议通过。”结合公司经营发展需要，同意选举执行公司事务的董事王昱玺先生担任公司的法定代表人。同时，公司董事会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

特此公