日报》于以披露。
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
4、涉及关联股东回避袭决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
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.sseinGcom)进行投票。首次等陆互联网投票平台大使票的、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的用。
[二] 股东所投选率聚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,其对该项试案所投的选举票视为无效投票。
[2] 股东所投选率聚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,其对该项试案所投的选举票视为无效投票。

五、会议登记方法 (一)登记地间。2024年12月4日(上午9:00-11:30;下午14:00-17:00);(二)登记地点;安徽芯动 联科徽系统股份有限公司董事会办公室(北京市海遊区知春路7号致真大厦 A座19层1901号); (三)登记方式,招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。异地股东可通过信题,传真,邮件等方式办理,以抵达时间为律。信函上请注明 "股东大会"字样。公司不接受电话登记。 (1)自然人股东"永人有数身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;(2)自然人股东"永

点现场办理登记。 异地胶东可加过信函、传真、即件等方式办理,以批达时间为难。信函上请注明"股东大会"字样。公司作爱型电话宽记。(1)自然人股东法及传数身份证原件,股票账户卡原件(如有)等持股证明; (2)自然人股东投代理人,代理人有效身份证原件,股票账户卡原件(如有)等持股证明; (3法人股东法定代表人执行事务合伙人。本人有效身份证件原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等特股证明; (3法人股东营业大股(复印件并加盖公章),法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件,提入股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件,接入股东营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人执行事务合伙人身份证明书原件,投入股东营业执照(复印件并加盖公章), 股票账户卡原件(如有)等特股证明; (5)融资邮券投资者出席现场会议的,应对种发证的,这一个专项,以下证明的工程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使任期保护、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,投权委托书原件,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,投权委托书原件。

委托书原件。 注: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。

的件1:授权委托书 附件2:采用聚积设票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 时件1:授权委托书 接权委托书

累积投票议案名称 关于选举独立董事的议案 关于选举俞高为公司第二届董事会独立董事的议

条方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。 六、其他事项 (一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东 账户卡、授权委 等原件、以便验证人场。 (三)会议联系方式 联系地址,让京市海淀区知春路7号致真大厦 A座 19层 1901 号董事会办公室 邮效福码,100082

授权委托书 安徽C式加联科徵系统股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月5日召开的贵公司2024年第一次 版宏大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数、 委托人持优先股数、 委托人族灾败。写:

受托人签名: 受托人身份证号:

發作口別: 平月日 翁注: 泰托人应在委托书中"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;采用累积投票制造率读事。独立董事概选事的投票方式说明 一股东大会董事接达人选举,独立董事模选人选举。您未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·申报股数代是进年票数。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。

6.03 例: 黄×× 基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"多

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

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票集中投给某一位换选人,也可以按照任意组合分散投给任意换选人。

权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会 2024年11月20日

独立董事(2)

。 (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。

席股东大会(具体情况详见卜教),打"沙岭心中必是公司股东。 必是公司股东。 股份郑别 股票代码 A股 68582 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

传真:010-83030089 联系电话:010-83030086 邮箱:ir@numems.com 联系人:林明、东秋月 特此公告。

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2024-65

广东电力发展股份有限公司

#### 2024年第五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

本次股东大会无否决提案的情形,未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

、活开时间: (1)现场会议召开时间;2024年11月19日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间为;2024年11月19日 其中,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11月19日上午9:15至 9-25,9:30至15.30,下午13:00至15:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月 19日9-15至15:20 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点;广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 3.召开方式;本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事长郑云鹏先生 6.会议应到董事11人(其中独立董事4人),实到董事11人(其中独立董事4人),会议应到监事6 人(其中独立监事2人),实到监事6人(其中独立监事2人),公司高级管理人员、部门部长、公司律师

列席了本次会议。 7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《華程》的规定。

0121	TTI/UI MACE			
序号	股东类别	人数	代表股份	比例(%)
	出席现场会议的股东(代理人)	30	3,797,103,901	72.3219%
- [	其中:A股股东	3	3,749,177,864	84.2157%
	B股股东	27	47,926,037	6.0027%
	通过网络投票的股东(代理人)	136	8,948,225	0.1704%
	其中:A股股东	128	8,379,465	0.1882%
	B股股东	8	568,760	0.0712%
	合计出席会议股东(代理人)	166	3,806,052,126	72.4923%
=	其中:A股股东	131	3,757,557,329	84.4039%
	B股股东	35	48,494,797	6.0739%
	中小股东(代理人)	163	161,911,187	3.0839%
72	其中:A股股东	129	125,073,067	2.8094%
	B股股东	34	36,838,120	4.6139%

1. iV室宙iV表决情况

一、以家泰克及大会区。 1、汉家泰克大会辽军采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 2、汉家泰决情况 (1)审议《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

选举郑云鹏、梁超、李方吉、李葆林、贺如新、张存生为公司第十一届董事会非独立董事,任期三年,经公司职工民主选举陈延直为公司第十一届董事会职工董事,任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代条担任的董事人教总计未超过公司董事总教的二分之一 因任期届满,公司第十届董事会非独立董事中,毛庆汉不再继续担任公司董事,亦不在公司及公

司控股子公司担任其他职务。截至本公告日,毛庆汉未持有公司股份。本公司董事会对毛庆汉先生 在担任董事期间所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

本议	本议案采用累积投票制,投票结果如下:									
姓名	获得票数	占出席会议有效 表决权股份总数 比例%	A股股东的 表决情况	占出席会议 A 股股东所持表 决权%	B股股东的 表决情况	占出席会议B 股股东所持 表决权%	表决 结果			
郑云鹏	3,802,961,371	99.9188%	3,756,227,333	99.9646%	46,734,038	96.3692%	当选			
梁超	3,802,891,416	99.9170%	3,756,157,379	99.9627%	46,734,037	96.3692%	当选			
李方吉	3,802,890,405	99.9169%	3,756,156,368	99.9627%	46,734,037	96.3692%	当选			
李葆冰	3,801,376,500	99.8772%	3,756,156,637	99.9627%	45,219,863	93.2468%	当选			
贺如新	3,801,376,241	99.8771%	3,756,156,378	99.9627%	45,219,863	93.2468%	当选			
张存生	3,802,868,769	99.9164%	3,756,156,732	99.9627%	46,712,037	96.3238%	当选			

行主 3.802.808.709 99.9104 5.750.136.732 99.902.7% 46.712.037 96.3 (2)审议《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》 选举张汉王、吴战篪、才国伟、赵增立为公司第十一届董事会独立董事、任期三年。

本议案米用累积投票制,投票结果如下:									
姓	名	获得票数	占出席会议有效 表决权股份总数 比例%	A股股东的 表决情况	占出席会议 A 股股东所持表 决权%	B股股东的 表决情况	占出席会议 B 股 股 东 所 持 表决权%	表决 结果	
张汉	王	3,802,903,951	99.9173%	3,756,163,412	99.9629%	46,740,539	96.3826%	当选	
吴占	边院	3,801,496,315	99.8803%	3,756,156,191	99.9627%	45,340,124	93.4948%	当选	
才田	]伟	3,802,897,935	99.9171%	3,756,157,397	99.9627%	46,740,538	96.3826%	当选	
赵垟	拉拿	3,804,234,141	99.9522%	3,756,156,303	99.9627%	48,077,838	99.1402%	当选	

(3)审议(关于选举第一届监事会非独立监事的议案) 选举杨海、施燕为公司第十一届监事会非独立监事,任期三年,经公司职工民主选举许昂、黎清 为公司第十一届监事会职工监事,任期三年。 本议案定用累积投票制,投票结果如下;

	平区采木用系材区示制,区示结木如下:									
	姓名	获得票数	占出席会议有效 表决权股份总数 比例%	A股股东的 表决情况	占出席会议 A 股股东所持表 决权%	B股股东的 表决情况	占出席会议B 股股东所持 表决权%	表决 结果		
	杨海	3,804,234,143	99.9522%	3,756,162,805	99.9629%	48,071,338	99.1268%	当选		
Г	施燕	3,804,228,750	99.9521%	3,756,157,413	99.9627%	48,071,337	99.1268%	当选		
	(1) 字:20// 子工先光第十一日的事人独立的事的20克/									

(4)审议《关于选举第十一届监事会独立监事的议案》 选举沙奇林、马晓茜为公司第十一届监事会独立监事,任期三年。 本议案至田罗和投票制。投票结果加下。

平民未不//1京/70(文示明;)文示和不知 [ :								
姓名	获得票数	占出席会议有效 表决权股份总数 比例%	A股股东的 表决情况	占出席会议 A 股股东所持表 决权%	B股股东的 表决情况	占出席会议 B 股 股 东 所 持 表决权%	表决 结果	
沙奇林	3,804,240,852	99.9524%	3,756,163,014	99.9629%	48,077,838	99.1402%	当选	
马晓茜	3,804,233,859	99.9522%	3,756,156,021	99.9627%	48,077,838	99.1402%	当选	
- during HA Valence								

本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。律师们认为,本次股东大会的召集 和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及老决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

1、广东电力发展股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议;

广东电力发展股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十日

第十一届董事会董事简历 第十一届重导资重导向为 郑无赐先生。1968年10月出生。华南理工大学工学学士、暨南大学工商管理硕士、高级工程师。 现任广东电力发展股份有限公司党委书记、董事长。曾任广东省电力工业局计划处干部、基建科科 长,广东省粤电资产经营有限公司总赔发度帮助部长、广东省粤电集团有限公司总赔发度帮助部长 兼广东粤电环保工程管理公司副总经理、广东省粤电报自有股公司总路发展帮助长、党支部书记 广东粤电环保工程管理公司总经理。黄埔发电厂厂长、党委书记、粤华发电公司总经理兼任花都天然 气热电公司总经理。广东粤电天然气有限公司总经理、党支部书记、广东电力发展股份有限公司党委 周进门。周诸章非长

副书记.副董事长。 聚超先生,1969年6月出生,上海交通大学工学学士,暨南大学工商管理硕士,高级工程师。现 任广东电力发展股份有限公司党委副书记.副董事长,总经理。曾任黄埔发电厂维修部热机分部主 管,生产维修部发电商多分部主任,维修都积长,设备管理部部长兼党支部书记,生产经营部部长,广 东粤电西部挖股投资有限公司(兼粤黔公司)副总经理,兼任粤电集团贵州有限公司副总经理,兼任 贵州粤网综合能源有限公司总经理,贵州粤黔电力有限责任公司总经理,党委书记,广东粤华发电

贯州等阿纳合能商用政公司总定证据,因用等近也力用政场让益品企业完定及及股份。 限责任公司党务副书记、总经理,广长。 李方吉先生、1967年11月出生、北京水利电力经济管理学院工学学士,天津大学工程硕士、高级工程师。现任广东省能源集团有限公司副总工程师兼经营管理部总经理、党支部书记,广东电力发工程师。现任广东省能源集团有限公司副总工程师兼经营管理部总经理、党支部书记,广东电力发 展股份有限公司董事。曾任深圳市能源总公司工程师、深圳市前湾电力发展有限公司总经理助理副总经理、深圳市广前电力有限公司总经理助理、工会主席、副总经理、总经理、党委书记、广东粤电

情海发电有限公司党委书记、总经理,广东省粤电集团有限公司副总工程师兼战略发展部部长、党支 元。 李葆冰先生,1974年9月出生,陕西财经学院经济学学士,西安交通大学经济学硕士,高级经济 學保冰元生,1944年9月出生,陳四明冠王中院五分子子工,以宋文理八子年377子與上,四8次50 师,高级国际财务管理师。现任广东省能源集团有限公司副总会计师兼财务部总经理、党支部书记 广东电力发展股份有限公司董事。曾任广州市岭南国际企业集团公司预算财务部总经理助理、资 经营部总监,广东粤电财务有限公司投资部经理,副总经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理,广

东省粤电集团有限公司财务部副部长、部长、党支部书记。 东省号电果和有限公司财务部副邮末、部庆、完之部书记。 贺如新先生,1976年7月出生,复旦大学法学学士,华南理工大学工商管理硕士,高级经济师。 现任广东省能颁集团有限公司副总法律顾问、法律事务与资本运营部副总经理。曾任汕尾电力工业 局人事科调配专责、办公室秘书,广电集团汕尾供电分公司办公室副主任兼法律事务主管;汕尾发电 一筹建组综合部专责、综合部负责人;广东红海湾发电有限公司综合部兼人力资源部部长,广东红海湾发电有限公司综合部部长兼董事会秘书、人力资源部部长兼董事会秘书、生产经营部部长,广东省 粤电集团有限公司资本运营与法律事务部董事会工作分部经理、资本运营分部经理、法律事务与资

陈延直先生,1975年7月出生,广东工业大学本科学历毕业,高级政工师,现任广东电力发展股 份有限公司党参属书记、工会主席、职工董事。曾任广东省电力工业局技术改进公司协会证为"协会证"的有限公司党参属书记、工会主席、职工董事。曾任广东省电力工业局技术改进公司协助理工程师、劳动工资处专责、天生特一级水电开发有限责任公司、事专责,广东省粤电集团有限公司人力资源部专责、人事分都经组、副陈朱骅芳保中心主任、张存生先生、1968年1月出生、西安交通大学学历、工学学士学位、华中科技大学工程硕士、高级

账仔生先生,1968年1月出生,四安文地,万字子历,上子子工子此,平十中代入个子上建域上,回域 程师。现任广州发展电力集团有限公司党委副书记,副董事长、总经理。曾任广州珠江电广生产 管理部经理,检修部经理,安健坏解经理,副广长,广州发展南沙电力有限公司总经理,广州控 股电力业务副总裁,总裁,广州发展电力集团有限公司副总经理,党委副书记、总经理。 张汉王女士,1965年1月出生,中国人民大学哲学博士,职任苏交科集团股份有限公司,广东电

力发展股份有限公司独立董事。曾任首都经贸大学讲师、中国证监会处长、中国证券登记结算公司 为及原版的可称及可谓迅速率。自且自由定则人于107m小下自由血压发展、不自由此分量几日界公司 总经理助理,平安证券制度经理。 吴战篪先生,1975年10月出生,西南财经大学管理学博士,国家社科基金重大项目首席专家。

是GREATE, 1973年10月日生,四国网际大人中国建于阿里,国际企工企业企工公司。 现任暨南大学教授,博士生与师。兼任广东省龄政厅和国资委专家,广州集奉化工股份有限公司、深 圳百果园实业(集团)股份有限公司、深圳民爆光电股份有限公司、广东电力发展股份有限公司独立董 

7、年已力及原欧对自译公司组以重争,那心义化成对自译公司组以重争等。曾正中山大学等两字形 副院长、中山大学数字经济与政策研究院院长。 赵增立先生。1972年8月出生。中国科学技术大学工程热物理专业博士、研究员。现任中国科 学院广州能源研究所废弃物处理与资源化利用研究室主任。兼任广东电力发展股份有限公司独立

裁至本公告日, 公司第十一届董事全全体董事均未持有本公司股份, 不存在不得提名为董事的

就主个公司(云马》: 细思学云主中里平分小对日本公司成功、小杆生小导流台为里平的情形、不存在全中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所强赦的情形、无由这种犯罪赦司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

784、邢川 1994年、7862年上午、7882年上口7889年12月28日大学是大学公共管理领土,经济师。 現任 第十一届监事会监事简历 杨帝先生,1974年5月出生。 中山大学经济学学士,华南理工大学公共管理硕士,经济师。 现任 广东省能源集团有限公司审计部党支部副书记、副总经理(主持部门日常管理工作),兼任广东电力 发展股份有限公司监事会主席。 曾任广东省梅州市财权局财务总监办公室主任广东省审计厅财政

金融审计处主任科员、副处长、三级调研员。 许昂先生、1967年6月出生、中共中央党校函授学院函授本科毕业、高级政工师。现任广东电力 发展股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工监事。曾任韶关电厂组织都组织干事、党委秘书、机 关第一党支部书记、党委孙公室负责人、支部书记、党委副书记、纪委书记、工会主席、广东靖海发电 有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席,广东红海湾发电有限公司党委副书记、纪委书记、그

会主席。 施燕女士,1977年12月出生,南京大学经济学学士,中山大学工商管理硕士,高级会计师。现任 广东省能源集团有限公司财务部副总经理,兼任广东电力发展股份有限公司监事。曾任广东省粤电 集团有限公司财务部成本核算分部专责、主任专责、综合分部经理。

黎清先生,1977年5月出生。上海财经大学经济学学士。高级会计师。现任广东电力发展股份 有限公司职工监事、审计部部长。曾任云浮发电厂财务科会计,广东省粤泷发电有限责任公司财务 部会计、部长助理,广东电力发展股份有限公司财务部审计专责、审计室临时负责人、主任(部门经

沙奇林先生,1960年10月出生,一级律师,武汉工学院硕士。现任广东广悦律师事务所高级合伙人,广州市国资委监管企业外部董事人库专家;司法部"全国千名涉外律师人才库成员,广东省涉外领军人才库成员;海南国际仲裁院,肇庆仲裁委和茂名仲裁委仲裁员;广东省律师协会跨境投资法 律专业委员会委员,兼任广东电力发展股份有限公司独立监事等职务。曾任广州市人民政府重大行

政决策专家(金融财政组),武汉工学院(现武汉理工大学)副教授,中国寰岛集团公司投资与发展部

人、集团副总工程师,境外上市领导小组综合组长。 马晓茜先生,1964年3月出生。现任华南理工大学电力学院教授,工程热物理专业博士。兼任 一 今晚四元主,1904年3月出土。 %以上中時進上八丁尼月丁尼克以上,在1804年3月以上,下衛下能工程技术创新促进会理事长,广州恒运企业集团股份有限公司广新一体能源股份有限公司独立董事,广东电力发展股份有限公司独立董事,广州环保投资集团有限公司外部董事,广东电力发展股份有限公司独立董事。

截至本公告日,公司第十一届监事会全体监事均未持有本公司股份,不存在不得提名为监事的 情形、不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所继戒的情形、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码,000539 200539 证券简称,奥由力A 奥由力B 八生编号,2024-66 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

第十一届董事会第一次会议决议公告 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 误导性陈述动 重大溃漏。

董事会会iV召开情况 一东电力发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2024年11月8日以电子邮件的方式

2、召开会议的时间、地点和方式

召开方式:现场会议 3 董事会出席情况

3. 组中云山市同心 会议应到董事12名(其中独立董事4名),实到董事11名(其中独立董事4名)。郑云鹏董事长、 梁超副董事长、李葆冰董事,陈延直董事,张径生董事,张汉玉独立董事,吴战篪独立董事,才国伟独 立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议。李方吉董事委托郑云鹏董事长、贺如新董事委托梁

出重等、必有显然这重等不自己而了华代玄区。子乃百重等安门办公嗣重等人、员知副董事长八贯和副董事长用所并行使表决权。 4.会议主持人为公司董事长郑云鹏先生,公司监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。 5.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。

、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举郑云鹏先生为公司第十一届董事会董事长,任期三年,与本届董事会同届。
本议案经11名董事投票表决通过,其中:同意11票,反对0票,奔权0票。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举架超先生为公司第十一届董事会副董事长,任期三年,与本届董事会同届。
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。
3、审议通过了《关于成立第十一届董事会专门委员会的议案》
根据公司《章程》的有关规定及公司经营决策需要,公司第十一届董事会下设五个专门委员会,即战略发展委员会,预算委员会,审计与合规委员会,提名委员会及薪酬与考核委员会,董事会同意

主任委员:郑云鹏

委员:梁超、贺如新、张汉玉、赵增立

委员:郑云鹏、陈延直、吴战籐、赵增立

二)预算委员会

(四)审计与合规委员会 主任委员:吴战篪

委员:李葆冰、贺如新、张汉玉、才国伟

五)薪酬与考核委员会

主任委员:张汉玉 委员:李方吉、张存牛、才国伟、赵增立

安贝; 手刀音: (邓丹王·八国阳·风声)。 本议案经11名董事投票表面过,其中;同意11票,反对0票,弃权0票。 4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经第十届董事会提名委员会 2024年第二次通讯会议审议提名,公司董事会同意聘任梁超先生

为公司总经理,任期三年,与本届董事会同届。 本议案经11名董事投票表决通过,其中;同意11票,反对0票,养权0票。 5.审议通过了(关于鸭任公司副总经理的议案) 经第十届董事会提名委员会2024年第二次通讯会议审议提名,公司董事会同意聘任王沛沛先

生为公司常务副总经理,聘任郭永雄先生、刘维先生为公司副总经理,任期三年,与本届董事会同

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。 本议集至11石重争议票表决通过,其平:问息11票,及对0票,并收0票 7.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任刘维先生为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会同届。

刘维先生的联系方式如下: (1)办公地址:广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔35楼

(4)传真号码:020-85138084

(5)沙公鄉籍,liuw@gedcom.cn 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。 8. 申议通过了《关于聘任公司总法律项问的议案》 经第十届董事会提名委员会2024年第二次通讯会议审议提名,公司董事会同意聘任秦晓安士

为公司总法律顾问,任期三年,与本届董事会同届。(简历附后) 本以來於1名董事投票表決通过,其中;同意11票,反对0票,弃权0票。 9、菲议兼经11名董事投票表決通过,其中;同意11票,反对0票,弃权0票。 9、菲议通过了(关于委任公司证券事务代表的议案) 同意委任黄晓雯女士为公司证券事务代表,任期三年,与本届董事会同届。(简历附后)

黄晓雯女士的联系方式如下:

メニロリアスティフスペルト: (1) か公地址:广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔35楼 (2) 邮政编码:510630 (3) 联系电话:020-87570251

(4)传真号码:020-85138084

(5)办公邮籍;huangxiaowen@ged.com.cn 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。 10、审议通过了《关于修订《广东电力发展股份有限公司关于在广东能源集团财务有限公司存

贷款业务的风险处置预案>的议案》

以為於主力的/MoyEL即經十四以於 全文洋則巨潮资讯例 http://www.minfo.com.cn。 本议案为关联交易,已经第十一届董事会 2024年第一次独立董事专门会议审议通过,同意提交 董率会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业、5名关联方董事郑 云鹏,梁超、李方吉、李葆冰、徵如新已回避表决、签6名非关联方董事(包括4名独立董事)投票表决 通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。 1.共平: 印息の第、以入りの第、カブスクマッ 三、各査文件 1.广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议; 2.第十届董事会提名委员会2024年第二次通讯会议审查意见;

3、第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见

广东电力发展股份有限公司董事会

。 E 沛沛先生, 1982年10月出生。西安交通大学工学学士, 华南理工大学工程硕士, 高级工程 师。现任广东电力发展股份有限公司常务副总经理。曾任广东红海湾发电有限公司设备部部长、安 郊上 八司副首公理 广左由力发展股份有限八司图太经古公八司首公理 广左发轮通集团新疆 郭永雄先生,1974年1月出生,河海大学工学学士,华南理工大学工程硕士,高级工程师。现任

新來能完生。19/4年1月出生,內博大子上子子工,平向理上大子上經明工,高級人種明。現住 广东电力发展股份有限公司關於经理。曾任珠海广珠发电有限责任公司生产准备部专责,珠海广珠发电 「借用至广东珠海发电有限公司工程部汽机专责,珠海发电厂维修部班长、策划主管,珠海广珠发电 有限责任公司技术部工程师,计划给同部计划主任兼珠海发电厂3、4号组扩递办计划主任;计划 合同部刷经理兼金湾发电公司计划主任,广东珠海金湾发电有限责任公司人力资源部经理,设备部 经理、党委委员、首席工程师,广东红海湾发电有限公司副总经理。 刘维先生,1979年4月出生,中南财经政法大学经济学学士,经济师,已取得深交所董事会秘书

资格证书。现任广东电力发展股份有限公司总会对于子工、公司师、CAR号来文团基本会协会 资格证书。现任广东电力发展股份有限公司财务部专责、董事会事务部专责、主办、公司证券事务代表、董事会事务部经理。秦晓女士、1983年7月出生,武汉大学工学、经济学学士、经济师。现任广东电力发展股份有限公司广东省风力发电有限公司总法律顾问、曾任沙角A电广人力资源都专责、广东电力发展股份有限公司、广东省风力发电有限公司总法律顾问、曾任沙角A电广人力资源都专责、广东电力发展股份有 艮公司计划发展部专责、董事会事务部专责、部长助理、部门负责人、部长,广东省电力工业燃料有限

黄晓雯女士,1994年5月出生。暨南大学经济学硕士,审计师,已取得深交所董事会秘书资格证 书。现任广东电力发展股份有限公司董事会事务部专责、证券事务代表。

75。然正》示它乃及原欧的有欧公司集争会事为市役以"此产事"行及完 上述人员与本公司实际控制,人意贬股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,上述人员均未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 沓,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。

公司债券简称:21粤电02

### 广东电力发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

一东电力发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2024年11月8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 监事会召开时间:2024年11月19日

会议应到监事6名(其中独立监事2名),实到监事6名(其中独立董事2名)。杨海监事会主席、

许昂监事 施蒂监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓贾独立监事等自出席了会议。 4、会议主持人为公司监事会主席杨海先生、公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。 5、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。 . 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举杨海先生为公司监事会主席,任期三年,与本届监事会同届 本议案经6名监事投票表决通过,其中·同意6票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了《关于委任公司监事会秘书的议案》 委任黎清先生为公司第十一届监事会秘书,任期三年,与本届监事会同届。 本议案经6名监事投票表决通过,其中:同意6票,反对0票,弃权0票。

一、HFLX计 1.广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

# 关于补选独立董事的公告

安徽芯动联科微系统股份有限公司

本公司重事会及全体重事帐证公古内各个存任江門虚限口貌、医守江除处或重星人迎嶋,汁料 共內容的真实性、推确惟和完整性依法推担法律责任。 安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称"公司")独立董事何就解先生因其任职单位对外 泰职政策变化,养主公司第二届董事会业立董事职务,同时一并辞去审计委员会主任委员,薪酬与考 核委员会委员职务。 具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)被霊的长于独立董事辞职的公告)公会编号。2024年34)。 为保证公司董事会正常运作公司于2024年11月19日召开第二届董事会提名委员会第一次会 议、提名委员会对独立董事管理办法分等法律法规职(安徽元或成科概系统股份有限公司章程) 规定的独立董事任职条件,不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情 死,具备履行独立董事职责的任职条件,专作在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的信 张、具备履行独立董事职责的任职条件,专作公司第二届董事会 独立董事传选人并提交公司董事会审议。 公司于2024年11月19日召开第二届董事会第之作务处。(请议通过了《关于选举独立董事的议案》, (司意提名有商先生为公司第二届董事会第24 公司市2024年11月19日召开第二届董事会第一公会议,审议通过了《关于选举独立董事的议案》, (司意提名有商先生为公司第二届董事会第24 委员、新酬与考核委员会委员、上述任期均为自股东大会审议。通过之日起至第二届董事会日任委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员、上述任期均为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 之日止。根据相关规定,公司独立董事候选人需证券交易所审核无异议后方可提交股东大会 审议。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会 2024年11月20日

附件;
安徽志加联科徽系统股份有限公司独立董事候选人简历。高级会计师注册会计师注册税务师高男,中国国籍无境外永久居留权,1976年出生本科学历。高级会计师注册会计师,注册税务师注册资产评估师,浙江省国际化高端会计人,北州市资本市场领域重点人才。2012年10月至2015年7月。任浙江省公全物医学创业投资有限公司财务总监。2015年7月至2017年7月,任浙江宝城,气车有限公司财务总监。2015年8月至今,任浙江华正新材料股份有限公司制总裁被财务总监。新商品生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及特敦 5%以上股东不存在其他失族关系,不存在(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司的董事的情形。未被中国证监会采取证券市场繁人措施;来被近海安岛所公开记位为不适合担任。由公司董事的情形未被由强全会行政处罚和证券交易所公开进资金的资产行记至分元适合担任。由公司董事、张受动中国证监会会行政处罚和证券交易所公开通营或通报批评。这有因涉嫌犯事被司法制法立案侦查或者涉嫌违法会行现处罚和证券交易所公开通营或通报批评。这有因涉嫌犯事被司法制法立案侦查或者涉嫌违法法规按中国证监会立案调查等情形。经合调不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

### 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于变更公司注册资本 及修订《公司章程》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。 安徽·迈城科徵系统股份有股公司(以下简称"公司")已于2024年11月19日召开第二届董事 会第七次会议,审议通过了(关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,现将相关内容公 生物工

会報子C次深认,申以迎以「《大丁变更公司注册资本及除订《公司卓程》的以案》,現得相关内容公告如下: 一、本次变更注册资本的情况 公司已于2024年11月7日完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记工作。该部分股份已于2024年11月13日上市流通。本次限制性股票归属新储的股份数量为5964万股。本次限制性股票归属新储的股份数量为5964万股。本次限制性股票归属新储的股份数量为5964万股。本次限制性股票归属完成后,公司股份总数由40,001万股增加至40,060.64万元。具体内容详见公司于2024年11月9日往上海证券交易所阅站(www.sec.com.n)按置的(关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果整股份上市的公告)公告编号。2024-035)。一、《公司章程修订情况由、大公司章程修订情况。由于公司章程指引》等相关规定、结合公司实际情况、公司对《安徽芯动联科徵系统股份有限公司章程为(以下简称"公公司章程"》相关条款进行修订,具体内容如下: 修订后

理局力建变度社。
第十八条公司的股份总数为 40.001 万股,均为普通第十八条公司的股份总数为 40.060 64 万股,均为普通 8 集中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股。 集中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股 5.5.21 万股。
除上述修订的条款内容外、《公司章程》其他条款不变。
接通股为 5.5.21 万股。
除上述修订的条款内容外、《公司章程》其他条款不变。
于是一种资本及修订《公司章程》事宜无需提及股大大会时、《公司章程》事宜无需提及股大大会时、《公司将及时为知工商变更登记及备案等程关手级。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)十分以均零 安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会 2024年11月20日

# 安徽芯动联科微系统股份有限公司 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,并对容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

大客提示: 东大会召开日期: 2024年12月5日 东大会召开日期: 2024年12月5日 冷岭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

量2024年12月5日 採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 时间段、即915-9-25,9:30-11:30,13:00-15:00;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

涉及融资服券。转融通业务,约定赎回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证 易所科创版上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征继续方投票权 不涉及 不必及 二、会议审议事项 <u>本次股东大会审议议案及投票股东类型</u> 议案名称

中科星图股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

园1A-4 星图大厦9层多功能会议室 (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 268
普遍使原示人数 268
2.出席会议的股东纳代理人人数 268
3.出席会议的股东纳代育的表决权数量 354,906,614
普通股东外特有表决权数量 354,906,614
普通股东外特有表决权数量公司表决权数量的比例(%) 65.3211
普通股东外特有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 65.3211
(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。 65.3211
(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。 65.3211
在次股东大会由公司董事会召集、董事长行光鉴先生主持、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、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创权股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章指》的有关规定。

(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11人、出席4人、董事陈伟、胡岩峰、白俊霞、任京暘、杨胜刚、沈建峰、尹洪涛因

1、公司任任里里11人、国第 工作原因未现场出席会议; 2、公司在任益事3人、出席1人、监事张克强、漆刚因工作原因未现场出席会议; 3、董事会秘书杨宇出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

9. 增持主休承诺

审议结果:通过 表决情况:

议案1至议案4为特别决议议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 ○ 大衆・ 通过。 三、律师见证情况 一 十十会贝 三、伴师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所 律师:刘婧、廖玉潇

2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及(中科星图股份有限公司章程)的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有 特此公告。

董事会 2024年11月20日

2024年11月19日

股票简称:佛山昭明(A股) 奥昭田R(R股)

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

● 本次宏区及日 75年 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年11月19日 、\*\*\*\* → → 今召开的地点:北京市顺义区临空

本次会议是否有被否决议案:无

### 佛山电器照明股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份 计划暨获得增持资金贷款支持的公告

里之面補。 公司于近日收到公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司之一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司(以下简称"电子集团")发来的《关于增持佛山熙明股份的告知函》,电子集团拟增持公司A股股份。现将具体情况公告如下:

增持主体在本公告披露日前六个月不存在减持公司股份情况。

1、周时成以时时目的基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可。 2、增持股份类型 公司A股。

公司A成2。 3、增持股份的金额及比例 电子集团本次拟增持股份金额不低于人民币3,600万元,不超过人民币7,200万元,且不低于公司总股本的0.8%。如果因股票价格波动导致增持金额超过7200万元,但增持比例未到公司总股本

的0.8%的,电子集团将不再增持。

本次增持计划未设定价格区间,电子集团将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势,

1.始估免她相待开切。 5.始告股份的实施期限 自公告披露日起6个月内。始持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在公司股票复 牌后顺驻实施。 6.本次积增特股份的方式 通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法方式进行增持。

八曾行页金米源 增持主体自有资金及增持专项贷款资金,其中自有资金占比不低于30%,增持专项贷款金额占 比不超过70%。 8、本次增持是否基于其主体的特定身份 本次增持不基于主体的特定身份,如不符合相关身份时继续实施本增持计划。

9. 阳行主4年平6年 电子集团承诺,将在增持实施期限内完成本次增持计划,在增持期间及法定期限内不减持公司 股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易,敏感期买卖股份,短线交易等行为。 7、与金融机场签订增持代验协议情况 响应党中央、国务院决策部署,根据《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票 回购增持再贷款有关事宜的通知》,2024年11月5日,电子集团已与中国光大银行股份有限公司广州 分行(以下简称"光大银行广州分行")签订了《中国光大银行股票回购/增持贷款承诺函》。光大银行

分行以下向标。无大银行了一分1 几个国北大银行政等电吸内指导放示的路的。先大银行广州分子为电子集团的股票增持事项提供不超过人民币5,000万元的贷款额度,贷款期限不超过1年(最终以监管发布的最新实施细则为准)。 四、增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划实施过程中、可能存在因市场情况变化等因素、导致增持计划延迟实施或无法完成的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形、公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投

1.本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。 2.本次增持符合(公司法)(证券法)等相关法律,行政法规、 部门规章及规范性文件的规定。

六、备查文件 1、关于增持佛山照明股份的告知函。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司

证券代码:000488 200488 证券简称: 晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2024-073

### 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于公司部分债务逾期暨部分银行账户 被冻结的公告

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 四卿。 斤年来,造纸行业新增产能集中投放,短期供需矛盾突出,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以 上十水、通识门证明相》。除来下以及、然则使而引着大川、山水原空,近来在取以门里较公司(农下简称"公司")主要纸品价格特别是白于张价格受供需矛盾影响、懒下清、公司和水干特较长机和间转亏;叠加部分金融机构压缩贷款规模,导致公司现价段暂时面临流动资金紧张、公司及个别子公司阶段性出现。引制资本来能如期偿还的情形、部分情况入量该零债务向法院提起诉讼并申请财产保全,法院裁定冻结了公司及子公司部分银行账户。具体情况如下;

一、债务逾期情况 截至 2024年11月18日,公司及子公司累计逾期的债务本息金额合计人民币18.20亿元,占公司 最近一期经审计净资产的10.91%。公司为子公司相关融资提供连带责任保证担保,对应逾期金额为 人民币5.74亿元,约占公司最近一期经审计净资产的3.44%。

(阿多尖望 流动贷款、项目贷款、供应链 融资、设备融资等 设备融资、供应链融资、保理 金融机构 42,366.70 公司及部分子公司 非金融机构 47 778 54  产的0.39%,其中:商票逾期、欠款纠纷等原因,法院共查封冻结银行账户51户。

三、对公司的影响及风险提示 1、由于部分债务及担保逾期,公司及子公司可能会承担相应的违约金、滞纳金和罚息等费用,进

1、出了部分而今及但採職與、公司及于公司中間經學與程制的建學通常經歷報的法學可用,在 而导致公司的財务费用提問、影响公司職務能力,能加剧公司现金流聚保局面,如公司短期内去述 妥善解决、存在面临诉讼、仲裁、银行账户或资产被冻结的风险。可能对公司财务状况及日常生产经 营产生不利聚响,并对公司本年度业绩产生影响。 2、三季度以来、公司主要产品价格特别是白生纸价格持续走低、公司经营亏损严重、叠加部分金 融机构压缩公司贷款规模、导致公司流动资金紧张。为减少亏损、11月份以来公司对部分生产基地 进行了限产、停产。截至本公告按置日、公司寿光基地上条白土纸生产线、1条文化纸生产线和、条铜 版纸生产线、湛江基地化学浆生产线、1条文化纸生产线和1条白卡纸生产线、江西基地及吉林基地 临时停产停机聚、纸产能103万吨,占总产能的71.7%、影响月度浆纸产量约88万吨,纸销量分5万吨,公司正全力筹措流动资金,积极复工复产,尚未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条

要银行账号,公司正积极与相关债权人、法院沟通协商,尽快妥善解决银行账户被冻结事宜,尚未触 及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条所述情形。 4、目前,公司正多途径拓宽融资渠道,努力筹措偿债资金,并积极与债权人沟通,协商展期、调整 还款计划等方式的偿债方案;同时,公司将采取有效措施尽全力保障生产经营,继续加大非主业资产

对为政告公司完善状况。 B烙家切关注上冰事场的讲展情况,并及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体 为《证券时报》(证券目报》(中国证券报》(上海证券报》(香港商报》和巨洲资讯网(www.ci 及香港联交所网站(www.hkex.com.hk),敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押 及解除质押的公告

重大遗漏。 垂大遗漏。 桂林菜茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日接到控股股东、实际控制人秦本 至先生的通知,获悉秦本军先生将其所持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务,具体事项 如下; 、本次质押及解除质押的基本情况 1、股东股份质押的基本情况

股东 名称	东战第二关股 东及其一致行 动人	平次 质押 股份数量 (万股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司忌 股本比例 (%)	是否 为限售 股	是否为 补充质 押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用 途
秦本军	是	400	1.47	0.54	否	否	2024 年 11: 月18日	2025年11月 18日	华夏银行 股份有限 公司桂林 分公司	个人担保
	合计	400	1.47	0.54						
2	、股东股份解		基本情况	,						
股东名称	是否为控股服 第一大股东》 致行动	及其一 股 份	(解除质担 対量(ア 股)	上 与 上 上 上 上 上 上 上 上 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一	持股占 (%) 本	公司总股 比例(%)	质押起始日	质押解除日		
秦本军	是是		865.19	3.19	,	1.17	2022 年 7 月 28 日	2024年11 18日	月国泰君等	好证券股 艮公司
合计 865.19 3				3.19		1.17			-	-

等股比的质押股份数最后的一个数量(为股) 本次变动后占其所持例(%)份数量(为量(为股)(%)

口、斯耳人鬥 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。 特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十日

3、被冻结银行账户的账户余额占公司最近一期经审计净资产的0.39%,比例很低,不是公司的主

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十九日