证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-077

安徽金春无纺布股份有限公司 2024年第四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内容的真实性、准确性和完整性，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本120,000,000股，公司回购专用证券账户持有股份3,662,209股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为116,337,791股。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2024年11月21日（星期四），14:30开始。

（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时间为2024年11月21日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月21日（星期四）上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长杨如新先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本120,000,000股，公司回购专用证券账户持有股份3,662,209股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为116,337,791股。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东53人，代表股份70,264,060股，占公司有表决权股份总数的60.3966%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份65,611,660股，占公司有表决权股份总数的56.3975%。

通过网络投票的股东50人，代表股份4,652,400股，占公司有表决权股份总数的3.9990%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份9,739,565股，占公司有表决权股份总数的8.3718%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,087,165股，占公司有表决权股份总数的4.3728%。

通过网络投票的中小股东50人，代表股份4,652,400股，占公司有表决权股份总数的3.9990%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

1、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》

会议以累积投票方式选举杨如新、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举杨如新为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：70,000,699股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6252%。

中小股东总表决情况：同意股份数：9,476,204股，占出席会议的中小股资者股东所持有效表决权股份总数的97.2960%。

杨如新当选公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.02 选举杨乐为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：70,000,785股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6253%。

中小股东总表决情况：同意股份数：9,476,290股，占出席会议的中小股资者股东所持有效表决权股份总数的97.2969%。

杨乐当选公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.03 选举胡俊为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：70,000,683股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6252%。

中小股东总表决情况：同意股份数：9,476,188股，占出席会议的中小股资者股东所持有效表决权股份总数的97.2958%。

胡俊当选公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.04 选举仰宗勇为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：70,000,683股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6252%。

中小股东总表决情况：同意股份数：9,476,188股，占出席会议的中小股资者股东所持有效表决权股份总数的97.2958%。

仰宗勇当选公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.05 选举杨晓顺为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：70,017,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6488%。

中小股东总表决情况：同意股份数：9,492,829股，占出席会议的中小股资者股东所持有效表决权股份总数的97.4667%。

杨晓顺当选公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.06 选举詹勇为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：70,000,686股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6252%。

中小股东总表决情况：同意股份数：9,476,191股，占出席会议的中小股资者股东所持有效表决权股份总数的97.2958%。

詹勇当选公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2、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独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举钱晓明、袁帅、叶慧慧为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举钱晓明为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：70,000,679股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6252%。

中小股东总表决情况：同意股份数：9,476,184股，占出席会议的中小股资者股东所持有效表决权股份总数的97.2958%。

钱晓明当选公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.02 选举袁帅为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：70,002,680股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6280%。

中小股东总表决情况：同意股份数：9,478,185股，占出席会议的中小股资者股东所持有效表决权股份总数的97.3163%。

袁帅当选公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.03 选举叶慧慧为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：70,000,682股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6252%。

中小股东总表决情况：同意股份数：9,476,187股，占出席会议的中小股资者股东所持有效表决权股份总数的97.2958%。

叶慧慧当选公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举卞勇、杜剑晖为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事周阳共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举卞勇为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数：70,002,678股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6280%。

中小股东总表决情况：同意股份数：9,478,183股，占出席会议的中小股资者股东所持有效表决权股份总数的97.3163%。

卞勇当选公司第四届监事会监事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.02 选举杜剑晖为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数：70,000,677股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6252%。

中小股东总表决情况：同意股份数：9,476,182股，占出席会议的中小股资者股东所持有效表决权股份总数的97.2957%。

杜剑晖当选公司第四届监事会监事。任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

4、审议通过了《关于公司第四届独立董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意70,196,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9039%；反对66,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意9,672,065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3070%；反对66,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6818%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0113%。

5、审议通过了了《关于开展期货套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意70,196,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9045%；反对66,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0945%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意9,672,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3111%；反对66,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6818%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0072%。

三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十二日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-080

安徽金春无纺布股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开了2024年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事第一次会议完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人、证券事务代表和内部审计负责人的聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：杨如新（董事长）、杨乐、胡俊、仰宗勇、杨晓顺、詹勇

独立董事：钱晓明、袁帅、叶慧慧

公司第四届董事会由9名董事组成，任期自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

三名独立董事的任职资格在公司2024年第四次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：杨如新（主任委员）、胡俊、钱晓明

审计委员会：袁帅（主任委员）、叶慧慧、杨如新

薪酬与考核委员会：叶慧慧（主任委员）、袁帅、杨晓顺

提名委员会：钱晓明（主任委员）、叶慧慧、杨如新

董事会专门委员会委员均由董事组成，任期至第四届董事会届满之日止。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过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：卞勇（监事会主席）、杜剑晖

职工代表监事：周阳

公司第四届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例符合《公司法》等有关法律法规要求。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况

总经理：胡俊

副总经理：杨晓顺、詹勇、仰宗勇

财务总监、董事会秘书：仰宗勇

证券事务代表：单璐

内部审计负责人：刘金森

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，任期至第四届董事会届满之日止。

本次聘任的总经理、董事会秘书由董事长提名，其余高级管理人员由总经理提名。聘任相关职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会秘书职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0550-2201972、0550-2201971

邮箱：yangzongyong@ahjinchun.com ，shanlu@ahjinchun.com

联系地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号。

五、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况1、董事离任情况

本次换届完成后，祝传颂不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，祝传颂未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、监事离任情况

本次换届完成后，赵金明不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵金明未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十二日

附件：

一、非独立董事简历

1、杨如新：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，南京财经大学MBA研修班结业。2013年10月至2021年11月，任安徽金春无纺布股份有限公司总经理助理。2021年11月至2023年5月任安徽金春无纺布股份有限公司董事、总经理。2023年5月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事长。

截至本公告日，杨如新直接持有公司股份1,400股，占公司总股本的0.0012%，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份663,475股，间接持股占公司总股本的0.55%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不在在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第178条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

2、杨乐：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年9月至2013年9月，任华林证券有限责任公司投行部业务经理；2013年10月至今，任安徽立光电子材料股份有限公司董事长；2013年11月至2019年3月，任安徽金瑞投资集团有限公司总经理；2013年11月至今，任安徽金瑞投资集团有限公司董事；2013年10月至2017年4月，任安徽金禾实业股份有限公司总经理助理；2016年3月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事；2017年4月至2019年4月，任安徽金禾实业股份有限公司副董事长；2019年4月至今，任安徽金禾实业股份有限公司董事长；2015年9月至今，任安徽金春无纺布股份有限公司董事。2019年12月至今，任安徽金禾工业技术有限公司执行董事兼总经理；2021年9月至今，任爱乐甜（上海）品牌管理有限公司执行董事；2021年12月至今，任南京金禾益康生物科技有限公司董事；2023年4月至今，担任上海爱悦天管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，杨乐未直接持有公司股份，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份13,921,440股，间接持股占公司总股本的11.60%，系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，为公司实际控制人之一。与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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或证券交易所惩戒，未曾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在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第178条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

3、胡俊：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任滁州金瑞水泥有限公司销售科长。2011年7月至2015年9月，任滁州金春无纺布有限公司副总经理；2015年9月2023年5月，任安徽金春无纺布股份有限公司董事、副总经理；2023年5月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日，胡俊未直接持有公司股份，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份553,066股，间接持股占公司总股本的0.46%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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或证券交易所惩戒，未曾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调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第178条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

4、仰宗勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师。2006年12月至2019年4月，任安徽金禾实业股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2019年4月至2019年5月，任安徽金禾实业股份有限公司监事会主席；2011年12月至2017年5月，任安徽华尔泰化工股份有限公司董事；2019年5月2021年10月，任安徽金瑞投资集团有限公司董事；2019年5月任安徽金春无纺布股份有限公司财务总监；2021年11月任安徽金春无纺布股份有限公司董事、董事会秘书；2023年5月至今任安徽金春无纺布股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告日，仰宗勇未直接持有公司股份，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份1,525,306股，间接持股占公司总股本的1.27%，系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，除2023年12月受安徽证监局采取监管谈话的行政监管措施并计入证券期货市场诚信档案外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第178条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

5、杨晓顺：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年7月至2021年11月，任安徽金春无纺布股份有限公司经理。2021年11月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，杨晓顺未直接持有公司股份，通过滁州欣金瑞智投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份553,066股，间接持股占公司总股本的0.46%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和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或证券交易所惩戒，未曾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调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》第178条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

6、詹勇：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013年4月至2021年11月，历任安徽金春无纺布股份有限公司车间主任、总经理助理；2018年11月至2021年11月，任安徽金春无纺布股份有限公司监事。2021年11月任安徽金春无纺布股份有限公司副总经理；2023年7月至今任安徽金春无纺布股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，詹勇未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不在在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾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调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不在在《公司法》第178条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

二、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：卞勇（监事会主席）、杜剑晖

职工代表监事：周阳

公司第四届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会中职工代表监事的人数比例符合《公司法》等有关法律法规要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况

总经理：胡俊

副总经理：杨晓顺、詹勇、仰宗勇

财务总监、董事会秘书：仰宗勇

证券事务代表：单璐

内部审计负责人：刘金森

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，任期至第四届董事会届满之日止。

本次聘任的总经理、董事会秘书由董事长提名，其余高级管理人员由总经理提名。聘任相关职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会秘书职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0550-2201972、0550-2201971

邮箱：yangzongyong@ahjinchun.com ，shanlu@ahjinchun.com

联系地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号。

五、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况1、董事离任情况

本次换届完成后，祝传颂不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，祝传颂未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、监事离任情况

本次换届完成后，赵金明不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵金明未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十二日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-079

安徽金春无纺布股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年11月21日以现场方式召开，本次会议通知于2024年11月21日以通讯方式发出。本次会议由公司监事卞勇先生主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

第四届监事会同意选举卞勇为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月二十二日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-078

安徽金春无纺布股份有限公司 第四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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2024年11月21日以通讯方式发出，并于2024年11月21日以现场方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由董事杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举杨如新为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。各委员会具体选举与组成成员如下：

战略委员会：杨如新（主任委员）、胡俊、钱晓明

审计委员会：袁帅（主任委员）、叶慧慧、杨如新

薪酬与考核委员会：叶慧慧（主任委员）、袁帅、杨晓顺

提名委员会：钱晓明（主任委员）、叶慧慧、杨如新

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据董事长提名，公司董事会同意聘任胡俊为公司总经理；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，公司董事会同意聘任杨晓顺、詹勇、仰宗勇为公司副总经理；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任仰宗勇为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本公司第四届董事会届满。

本议案已由公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任单璐为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任刘金森为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十二日

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-033

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年第二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11月21日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室

（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	146
普通股股东人数	146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	242,868,056
普通股股东所持有表决权数量	242,868,056
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(%)	60.7170
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.7170

（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，董事长马卫华先生主持，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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。

（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8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书王亚洲出席本次会议，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：《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》

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	112,269,369	99.9122	73,587	0.0655	25,100	0.0223

（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	《关于转让航天科技财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》	24,609,369	99.6005	73,587	0.2978	25,100	0.1017

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

2. 本次会议审议的议案已对中小投资者进行了单独计票。

3. 议案1涉及关联股东回避表决，关联股东中国航天科技集团有限公司、航天投资控股有限公司、中国运载火箭技术研究院、航天动力技术研究院、中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限公司、上海航天工业（集团）有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、中国航天系统科学与工程研究院已回避表决或未参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冠、侯镇山

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-034

北京神舟航天软件技术股份有限公司 持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东河南省澜天信创产业投资基金（有限合伙）（以下简称“澜天信创”）持有公司股份30,000,000股，占公司总股本的7.50%。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份，已于2024年5月24日全部解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

股东澜天信创为满足自身资金需求，拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过12,000,000股，占公司总股本的比例合计不超过3.00%。其中，以集中竞价方式减持不超过4,000,000股，占公司总股本的比例合计不超过1.00%；以大宗交易方式减持不超过8,000,000股，占公司总股本的比例合计不超过2.00%。减持价格按照市场价格确定，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。若在上述减持期间公司发生派发红利、送股、转增股本、增发新股或配股等股本除权除息事项的，则上述减持股份数量将作相应调整。

公司于近日收到澜天信创出具的《关于减持航天软件股票计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
澜天信创	5%以上非第一大股东	30,000,000	7.50%	IPO前取得：30,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

上述减持主体上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
澜天信创	不超过：12,000,000股	不超过：3%	竞价交易减持，不超过：4,000,000股 大宗交易减持，不超过：8,000,000股	2024/12/13～2025/3/12	按市场价格	IPO前取得	自身资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否

（二）大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，澜天信创关于所持股份锁定作出的承诺如下：

“1.自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2.若本承诺人未履行上述承诺出售股票，本承诺人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。

3.如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本承诺人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，本承诺人将按相关要求执行。”

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，澜天信创关于持股意向及减持意向作出的承诺如下：

“1.减持条件及减持方式：在公司首次公开发行股票并上市后，本承诺人将严格遵守本承诺人所作出的