

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股) 公告编号:2024-078

佛山电器照明股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况
1.股东大会召开日期:2024年第三次临时股东大会:
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定;

二、特别提示
(1)提案1.00为股东大会特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决权通过;

Table with 3 columns: 序号, 提案名称, 备注. Lists agenda items like 1.00 审议议案, 1.01 关于聘请2024年度会计师事务所的议案.

三、会议登记方法
1.登记方式:
(1)自然人股东出席的,持本人身份证、证券账户卡办理登记;

四、网络投票
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360541
2.投票简称:照电投票
3.填报表决意见或选举票数

二、投票系统
1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间;

三、投票系统
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360541
2.投票简称:照电投票
3.填报表决意见或选举票数

二、投票系统
1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间;

三、投票系统
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360541
2.投票简称:照电投票
3.填报表决意见或选举票数

二、投票系统
1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间;

三、投票系统
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360541
2.投票简称:照电投票
3.填报表决意见或选举票数

二、投票系统
1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间;

三、投票系统
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360541
2.投票简称:照电投票
3.填报表决意见或选举票数

二、投票系统
1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间;

三、投票系统
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360541
2.投票简称:照电投票
3.填报表决意见或选举票数

二、投票系统
1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间;

三、投票系统
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股) 公告编号:2024-077

佛山电器照明股份有限公司关于监事辞职的公告

一、辞职人员基本情况
1.辞职人员姓名:李一彬先生
2.辞职原因:李一彬先生因个人原因,申请辞去佛山电器照明股份有限公司监事职务。

二、辞职生效日期
李一彬先生的辞职自公告披露之日起生效。

佛山电器照明股份有限公司 监事会 2024年11月29日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股) 公告编号:2024-075

佛山电器照明股份有限公司关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告

一、激励计划基本情况
1.激励计划名称:2023年限制性股票激励计划
2.激励对象:公司高级管理人员及核心骨干员工

二、终止实施原因
根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购细则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会审议通过,决定终止实施2023年限制性股票激励计划。

三、终止实施日期
自公告披露之日起,终止实施2023年限制性股票激励计划。

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股) 公告编号:2024-074

佛山电器照明股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年11月29日
2.会议地点:佛山电器照明股份有限公司会议室

二、会议议程
1.审议议案:关于聘任高级管理人员的议案
2.审议议案:关于薪酬考核的议案

三、会议决议
1.审议通过聘任高级管理人员的议案
2.审议通过薪酬考核的议案

佛山电器照明股份有限公司 监事会 2024年11月29日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股) 公告编号:2024-073

佛山电器照明股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年11月29日
2.会议地点:佛山电器照明股份有限公司会议室

二、会议议程
1.审议议案:关于聘任高级管理人员的议案
2.审议议案:关于薪酬考核的议案

三、会议决议
1.审议通过聘任高级管理人员的议案
2.审议通过薪酬考核的议案

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股) 公告编号:2024-072

佛山电器照明股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年11月29日
2.会议地点:佛山电器照明股份有限公司会议室

二、会议议程
1.审议议案:关于聘任高级管理人员的议案
2.审议议案:关于薪酬考核的议案

三、会议决议
1.审议通过聘任高级管理人员的议案
2.审议通过薪酬考核的议案

佛山电器照明股份有限公司 监事会 2024年11月29日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股) 公告编号:2024-071

佛山电器照明股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年11月29日
2.会议地点:佛山电器照明股份有限公司会议室

二、会议议程
1.审议议案:关于聘任高级管理人员的议案
2.审议议案:关于薪酬考核的议案

三、会议决议
1.审议通过聘任高级管理人员的议案
2.审议通过薪酬考核的议案

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股) 公告编号:2024-070

佛山电器照明股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年11月29日
2.会议地点:佛山电器照明股份有限公司会议室

二、会议议程
1.审议议案:关于聘任高级管理人员的议案
2.审议议案:关于薪酬考核的议案

三、会议决议
1.审议通过聘任高级管理人员的议案
2.审议通过薪酬考核的议案

佛山电器照明股份有限公司 监事会 2024年11月29日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2024-056

智度科技股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

一、会议基本情况
1.会议时间:2024年11月27日
2.会议地点:智度科技股份有限公司会议室

二、会议议程
1.审议议案:关于聘任高级管理人员的议案
2.审议议案:关于薪酬考核的议案

三、会议决议
1.审议通过聘任高级管理人员的议案
2.审议通过薪酬考核的议案

智度科技股份有限公司 董事会 2024年11月30日

股票简称:智度股份 公告编号:2024-055

智度科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任基本情况
1.聘任人员:杨高芳女士
2.聘任职位:财务总监

二、聘任原因
杨高芳女士具备丰富的财务管理经验,符合公司聘任要求。

智度科技股份有限公司 董事会 2024年11月30日

股票简称:智度股份 公告编号:2024-054

智度科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任基本情况
1.聘任人员:杨高芳女士
2.聘任职位:财务总监

二、聘任原因
杨高芳女士具备丰富的财务管理经验,符合公司聘任要求。

智度科技股份有限公司 董事会 2024年11月30日

股票简称:智度股份 公告编号:2024-053

智度科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任基本情况
1.聘任人员:杨高芳女士
2.聘任职位:财务总监

二、聘任原因
杨高芳女士具备丰富的财务管理经验,符合公司聘任要求。

智度科技股份有限公司 董事会 2024年11月30日

股票简称:智度股份 公告编号:2024-052

智度科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任基本情况
1.聘任人员:杨高芳女士
2.聘任职位:财务总监

二、聘任原因
杨高芳女士具备丰富的财务管理经验,符合公司聘任要求。

智度科技股份有限公司 董事会 2024年11月30日

股票简称:智度股份 公告编号:2024-051

智度科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任基本情况
1.聘任人员:杨高芳女士
2.聘任职位:财务总监

二、聘任原因
杨高芳女士具备丰富的财务管理经验,符合公司聘任要求。

智度科技股份有限公司 董事会 2024年11月30日

股票简称:智度股份 公告编号:2024-050

智度科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任基本情况
1.聘任人员:杨高芳女士
2.聘任职位:财务总监

二、聘任原因
杨高芳女士具备丰富的财务管理经验,符合公司聘任要求。

智度科技股份有限公司 董事会 2024年11月30日

股票简称:智度股份 公告编号:2024-049

智度科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任基本情况
1.聘任人员:杨高芳女士
2.聘任职位:财务总监

截至目前,杨高芳女士未持有本公司股票。除上述任职外,与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法违规行为被立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

赵南先生,1986年生,中国国籍,硕士学位,具有中国法律职业资格、中国注册会计师(非执业会员)资格,无境外永久居留权。曾就职于北京信安(北京)律师事务所、广州博研律师事务所、广州博研信息科技有限公司、现任广州市博研信息科技有限公司董事、广州博研信息科技有限公司监事、广州博研信息科技有限公司高级管理人员。

截至目前,赵南先生未持有本公司股票。除上述任职外,与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法违规行为被立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2024-058

智度科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

一、交易目的
1. 交易目的:以套期保值为目的,规避汇率波动风险。
2. 交易品种:远期结售汇、外汇期权、外汇互换、外汇掉期等。

二、交易原则
1. 交易原则:以套期保值为目的,规避汇率波动风险。
2. 交易品种:远期结售汇、外汇期权、外汇互换、外汇掉期等。

智度科技股份有限公司 董事会 2024年11月30日

股票简称:智度股份 公告编号:2024-057

智度科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任基本情况
1.聘任人员:杨高芳女士
2.聘任职位:财务总监

二、聘任原因
杨高芳女士具备丰富的财务管理经验,符合公司聘任要求。

智度科技股份有限公司 董事会 2024年11月30日

股票简称:智度股份 公告编号:2024-056

智度科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任基本情况
1.聘任人员:杨高芳女士
2.聘任职位:财务总监

二、聘任原因
杨高芳女士具备丰富的财务管理经验,符合公司聘任要求。

智度科技股份有限公司 董事会 2024年11月30日

股票简称:智度股份 公告编号:2024-055

智度科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任基本情况
1.聘任人员:杨高芳女士
2.聘任职位:财务总监

二、聘任原因
杨高芳女士具备丰富的财务管理经验,符合公司聘任要求。

智度科技股份有限公司 董事会 2024年11月30日

股票简称:智度股份 公告编号:2024-054

智度科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任基本情况
1.聘任人员:杨高芳女士
2.聘任职位:财务总监

二、聘任原因
杨高芳女士具备丰富的财务管理经验,符合公司聘任要求。

智度科技股份有限公司 董事会 2024年11月30日

股票简称:智度股份 公告编号:2024-053

智度科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任基本情况
1.聘任人员:杨高芳女士
2.聘任职位:财务总监

二、聘任原因
杨高芳女士具备丰富的财务管理经验,符合公司聘任要求。

智度科技股份有限公司 董事会 2024年11月30日

股票简称:智度股份 公告编号:2024-052

智度科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

一、聘任基本情况
1.聘任人员:杨高芳女士
2.聘任职位:财务总监

二、聘任原因
杨高芳女士具备丰富的财务管理经验,符合公司聘任要求。

智度科技股份有限公司 董事会 2024年11月30日

股票简称:智度股份 公告编号:2024-051

股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股) 公告编号:2024-078

佛山电器照明股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况
1.股东大会召开日期:2024年第三次临时股东大会:
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定;

二、特别提示
(1)提案1.00为股东大会特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决权通过;

三、会议登记方法
1.登记方式:
(1)自然人股东出席的,持本人身份证、证券账户卡办理登记;

四、网络投票
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360541
2.投票简称:照电投票
3.填报表决意见或选举票数

二、投票系统
1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间;

三、投票系统
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360541
2.投票简称:照电投票
3.填报表决意见或选举票数

二、投票系统
1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间;

三、投票系统
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360541
2.投票简称:照电投票
3.填报表决意见或选举票数

二、投票系统
1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间;

三、投票系统
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360541
2.投票简称:照电投票
3.填报表决意见或选举票数

二、投票系统
1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间;

三、投票系统
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360541
2.投票简称:照电投票
3.填报表决意见或选举票数

二、投票系统
1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间;

三、投票系统
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360541
2.投票简称:照电投票
3.填报表决意见或选举票数

二、投票系统
1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间;

三、投票系统
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360541
2.投票简称:照电投票
3.填报表决意见或选举票数

二、投票系统
1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间;

三、投票系统
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360541
2.投票简称:照电投票
3.填报表决意见或选举票数

二、投票系统
1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间;

三、投票系统
1.投票系统:网络投票
2.投票时间:2024年12月16日上午9:15至下午15:00

佛山电器照明股份有限公司 董事会 2024年11月29日

附件一:佛山电器照明股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360541
2.投票简称:照电投票
3.填报表决意见或选举票数

二、投票系统
1.互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00