# 南宁八菱科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

(1)现场会议时间:2024年12月16日(星期一)14:30

在기록記式系統計句: 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12月16日的交易时间,即9: 15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票的具体时间为: 2024年12月16日 9:15—15:00任意时间。 会议召开的地点:广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限

2. 会议召升的地点 公司办公楼三楼会议室。

公司办公楼—楼会议区。
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长顾瑜女士
6.本次股东大会的军界,召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人,代表股份95,340,061股,占公司股份

总数的33.6497%。 总数的33.6497%。 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共147人,代表股份18.400.256股, 占公司股份总数的6.4943%。 综上,参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共158人,代表股份113,740,

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东代理人共150人,代表公司股份19,820,884股,占公司股份总数

的 6.9957%

其他人员出席的情况

公司的全体董事、监事、高级管理人员以及北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过如下议案:

本次股东大会采用现场投票与网络投票用指台的力式农供期过到下区率:
1. 审议通过(关于签署项目投资合同的议案)》总表决情况。同意 113,392,417 股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9064%;反对341,700股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3004%;弃权6,200股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%。中小股东表决情况。同意19,472,984 股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的98.2448%;反对341,700股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 分总数的1.7239%;弃权6,200股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的0.0313%。 2. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

2. 审议曲5(天)公司付合问符定对家友(7股票条件的)(条) 总表决肯5. 同意:13.98,171股(6 网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6997%;反对336.600股(合网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2959%;弃 权5,000股(合网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。 中小股东表决情况,直靠19.479,284股(合网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的98.2766%;反对336.600股(合网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决 及股份总数的98.2766%;反对336.600股(合网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决及股

份总数的1.6982%; 弃权5,000股(含网络投票), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

上通过。
3. 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3.01发行股票的种类和面值

总表决情况:同意113,307,817股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

96.19%。良对364.500股 (台网络投票),占出席本个区欧东大会有效表决权股份总数的 96.19%。良对364.500股 (台网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.359%。弃权 68.000股 (含网络投票),占出席本次股东大会中以股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8180%。只对364.500股 (台网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8180%。完对364.500股 (台网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8390%;弃权 68.000股 (台网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以 上通过。 3.02发行方式和发行时间

3.02发行万式程定行时间 总表决情况、同意113,298,617股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6117%;反对364,500股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3205%,弃 权77,200股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0679%。 中小股东表决情况、同意19,379,184股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的97.7715%;反对364,500股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18,390%;弃权77,200股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以 上通过。 3.03发行对象及认购方式

3.03 安厅守界及认圆万元 总表表情况、同意 11.350,117 股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6569%; 反对 372,300 股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3273%; 弃 权17.900股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%。 中小股东表决情况、同意 19.430,684 股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的98.0314%; 反对 372,300股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8783%; 弃权 17.900股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

本以案为特别换以事项。已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所特袭决权的2/3以上通过。
3.04定价基准日、发行价格及定价原则
3.04定价基准日、发行价格及定价原则
6.20表决情况。同意 11,3346.17股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.653%。12对376,300股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3308%。并
权17.900股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%。
中小股东表决情况。同意 19.426,684股(合网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的8.0112%。12对376,300股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.0112%。12对376,300股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.985%;弃权17.900股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以 3.05 发行数量

权股份总数的98.0505%;反对368.500股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 h总数的1.8592%,弃权17,900股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的 0.0903%。 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以 3.06限售期

3.00座语明 总表决情况、同意113,304,517股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6168%;反对417,900股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3674%;弃 权17,900股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%。 中小股东表读情况、同意19,385,058股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的97.8013%;反对417,900股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 分总数的2.1084%; 弃权17,900股(含网络投票), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

3.07募集资金总额及用途

总表决情况·同章113.358.817股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 权股份总数的98,0753%;反对363,000股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的1.8314%; 弃权18.500股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以 

总表决情况:同意113,132,717股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4658%, 反对 589,100股(含网络投票), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5179%; 奔权18,500股(含网络投票), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163%。 中小股东表决情况。同意19.13,284股(含网络投票), 占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的6.945%;及对589.100股(合网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9721%;奔权18.500股(合网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

3.09 本次发行前的程序分为推制的支排 总表决情况。同意;13.345.617股(全网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6530%; 反对 376,800股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0373%; 弃 权17,900股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%。 中小股东表决情况:同意 19.426,184股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的98.0087%, 反对 376,800股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决及股份总数的1.9010%; 弃权17,900股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

上通过。
3.10本次发行决议的有效期 总表决情况:同意113,106,517股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

总表决情的:问意 II.3.(10.5.17版) 管网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4428%;反对369,000股(仓网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2328%。 权 264,800股(仓网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2328%。 中小聚东表决情况:同意 19.187.084股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8024%;反对369,000股(仓网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8617%;弃权 264,800股(仓网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

上班过绝。 4. 前汉通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 总表决情况。同意113,371,217股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96,675%;反对363,900股(合网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3199%;弃 权5,200股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决双股份总数的0.0046%。

中小股东表决情况。同意19451.784股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1378%;反对363,900股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8359%;弃权5,200股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

5. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 5. 甲以<footnote>型1代大了公司四种环足对家及17取买力率的证此对18区可以来32 总表决情况,同意113,348,717股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6557%,反对363,900股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3199%;奔 权27,700股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%。 中小股东表决情况;同意19.429,284股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的98.0243%;反对363.900股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.835%; 弃权27,700股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

6. 审议通过(关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案) 6. 审议通过(关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案) 99.6638%。戊对364.500股(合网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3205%;弃 权17,900股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%。

中小股东表决情况。同意19,438,484股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0707%;反对364,500股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8390%;弃权17,900股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

7. 审议诵讨《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 。 电发通过长寸 光暗珊珊明的公券采页壶贮户间的记载台的以条。 总表决情况。同意 113,345.417 股 合网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6528%。反对 377,000 股 (含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3315%;弃权 17,900 股 (含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0157%。 中小股东表决情况。同意 19.425,984 股 (含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的98,0077%;反对377,000股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 总数的1.9020%; 弃权17,900股(含网络投票), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

上通过 8. 审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺事项的议 案》

总表决情况:同意113,352,317股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,6589%;反对369,500股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3249%;弃权18,500股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163%。中小股东表决情况:同意19,432.884股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的98.0425%; 反对369.500股(会网络投票), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 总数的1.8642%;弃权18,500股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以 9. 审议通过《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

总表决情况。同意113,359,117股(含网络快票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,6649%;反对363,300股(合网络快票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3194%;弃权17,900股(合网络快票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%。中小股东表决情况。同意19,439,684股(合网络投票),占出席本次股东大会中水及东

权股份总数的98.0768%;反对363.300股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 总数的1.8329%; 弃权17,900股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

上通过。 10. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票

相关事宜的议案) 总表决情况;同意113,351,917股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 多名长青元;四島、11.3.5.1.2.1 版《古四古汉章》,古田部本代从欧尔人云青从农民发现市总域的 99.6585%,良女才370,500股(食网络投票),古出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3257%;弃 权17,900股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%。

中小股东表决情况:同意19,432,484股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0405%;反对370,500股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 总数的1.8692%;弃权17,900股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

11. 审议通过《关于制定<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》 11. 审议通过(天于制定《未来二年12024-2026年)股东即税规则》的议案》 总表决情况。同意"13.453.617股人每网络投票")占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7479%;反对268.800股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2363%;奔 权17.900股(含网络投票),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%。 中小股东表决情况。同意"19.5341.8程股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决 权股份总数的98.5535%;反对268.800股(含网络投票),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

分总数的1.3561%; 弃权17,900股(含网络投票), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数 的 0.0903%。 三、律师出具的法律意见

律师事务所:北京市君泽君律师事务所

1、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

见证律师:赵磊、石俊 结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市

1. 南宁八菱科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议; 2. 北京市君泽君律师事务所关于南宁八菱科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法

# 罗普特科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

● 本次会议是否有被否决议案:无

会议召开和出席情况 ) 野东大学召开的时间:2024年12月16日

(二)股东大会召开的地点:厦门市集美区软件园三期凤歧路188号罗普特科技园8F公司会议

1、出席会议的股东和代理人人数	65
普通股股东人数	65
特別表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	100,919,079
普通股股东所持有表决权数量	100,919,079
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:0)	0
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(%)	54.4219
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.4219
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	0

(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、董事长陈延行先生因公未能现场出席会议、经全体董事一致推举、由董 事何說先生主持。会议以班场投票及网象投票相转合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程 序、表决方式及召集人和主持人的资格符合(公司法)及(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9人,出席9人;

1、公司在任监事3人,出席3人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。 二、议案审议情况

表决情况: 2、议案名称:《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

	F以结果: 週辽 長决情况:						
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		100,712,949	99.7957	196,086	0.1943	10,044	0.0100
特别表决权股份		0	0	0	0	0	0
(	二) 涉及重大事项,	应说明5%以下图	设东的表决情	况			
议案	议案名称	同意		反対		弃权	
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于续聘会计师事务 所的议案》	10,850,612	97.9727	214,476	1.9365	10,044	0.0908
2	《关于修订 < 公司章程 >并办理工商变更登记 的议案》		98.1388	196,086	1.7705	10,044	0.0907

(三)美宁以案表决的有关情况说明 1.本次股东大会的议案1至议案2对中小投资者进行了单独计票。 2.议案2为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

二、年师兄证明记 本次股东大会见证的律师事务所:上海国仕律师事务所

律师: 叶刚, 康確松 2、律师见证结论意见: 公司本次会议的通知和召集, 召开程序符合法律, 行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定, 本次会议的通知和召集, 召开程序符合法律, 行政法规、《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。

罗普特科技集团股份有限公司董事会 2024年12月17日

# 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-101 债券简称:瀛通转债

### 瀛通通讯股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人 持股比例因公司可转债转股被动稀释 超过1%的提示性公告

公司实际控制人黄晖先生、左笋城女士及其一致行动人左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女士、黄修成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 1.本次权益变动是由于公司可转换公司债券转股引起公司总股本增加,导致公司实际控制人黄 晖先生、左笋蛾女士及其一致行动人所持有的公司股份比例被动稀释超过1%.不涉及持股数量发生

变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司经

2.本次权益变动不涉及要约収购,不会导致公司控股股东、头际控制人及生变化,不宏刈公司定营及治理结构产生影响。 一、本次权益变动的基本情况 2024年11月23日至2024年12月13日,瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")共有693,366 张"瀛通转信"转股、转股数量7,162,221股、公司总股本由178,388,278股增加至185,550,499股,导致公司实际控制人及其一致行动人在持股数量不变的情况下,其持股比例由37.38%被动稀释至 35.94%,权益变动超过1%,具体情况如下:

信息披露义务人	住所							
黄 晖	广东省东莞市横沥铜	广东省东莞市横沥镇						
左笋娥	广东省东莞市横沥铜	广东省东莞市横沥镇						
左贵明	广东省东莞市常平镇	广东省东莞市常平镇						
曹玲杰	广东省东莞市常平镇	广东省东莞市常平镇						
左娟妹	广东省东莞市常平镇	广东省东莞市常平镇						
左美丰	广东省东莞市常平镇	广东省东莞市常平镇						
黄修成		广东省东莞市虎门镇						
权益变动时间	2024年11月23日至	2024年11月23日至2024年12月13日						
股票简称	瀛通通讯	股票代码	002861					
变动类型	増加□ 减少☑	一致行动人	有☑ 无□					
是否为第一大股东或实际控制人	黄晖先生、左笋娥女	是 図 否口 黄暉先生、左笋蛾女士为公司实际控制人、左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女 士、黄修成先生为实际控制人的一致行动人。						
2. 本次权益变动情况								
股份种类	减持股数(股)							
A股	被动变化(可转债转	被动变化(可转债转股) 1.44						
合计	被动变化(可转债转	被动变化(可转债转股)						
本次权益变动 方式(可多选)	通过证券交易所的集 通过证券交易所的为 其他 因可转储转股制							

注:1、本次变动前的公司总股本为178,388,278股; 2、本次变动后的公司总股本为185,550,499股;

3、上表合计数计算比例与各分项数据之和若存在尾数差异为四舍五人原因所致

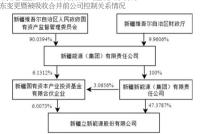
瀛通通讯股份有限公司 董事会 2024年12月17日

新疆立新能源股份有限公司关于控股股东 变更暨控股股东被吸收合并的提示性公告

無人週間。 特別提示: 1.本次挖股股东变更是通过吸收合并方式进行。公司间接控股股东新疆能源(集团)有限责任公司(以下简称"能源集团") 拟吸收合并公司直接控股股东新疆新能源(集团)有限责任公司(以下简称"新能源集团")。新能源集团被吸收合并将导致上市公司控股股东由新能源集团变更为能源集团。新能源集团的全资子公司、因此、本次变更未导致实际控制人发生变化。公司实际控制人份为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。 2.本次控股股东变更暨被吸收合并对公司财务状况会产生影响。不存在损害公司及中小投资者利益的情形。不会对公司生产经营等情况产生重大影响。

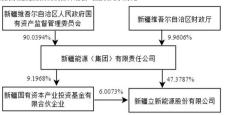
3. 本次控股股东变更暨被吸收合并属于符合《上市公司收购管理办法》第六十二条关于免于发

3.本次控股股东变更整被败收合并属于符合《上市公司收购管理办法》第六十二条关于免于发出要约情形的规定。
4.截至本公告披露日、本次吸收合并双方尚未正式签署相关协议。公司将持续关注本次控股股东变更整被吸收合并的进展情况并及时披露收收报告书等相关文件、严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
一、本次控股股东变更整被吸收合并的基本情况
新疆立新能源股份有限公司(以下简称"立新能源"或"公司")于近日收到间接控股股东能源集团的领海细能源(集团)有限责任公司第一届24次临时董事会决议)、决议主要内容如下。 23/8/1980日2003 本日/月月以北上公马罗 用24(人間中)里季云穴以入,伏以土安行专知下; 能源集团以中介机构出具的12月31日专时计结果为依据以2024年12月31日为合并日,拟对其 资子公司新能源集团进行吸收合并,新能源集团资产、负债,以益吸收合并并入能源集团。 二本次化影股东变更整被吸收合并前公司控制关系情况 1.本次控股股东变更整被吸收合并前公司控制关系情况



本次吸收合并前,能源集团未直接持有立新能源股份,其通过新能源集团间接持有立新能源 47.3787%的股份,通过新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业间接持有立新能源0.5525%的股份

2. 本次控股股东变更暨被吸收合并后公司控制关系情况



本次吸收合并完成后,新能源集团不再持有立新能源股份,能源集团成为立新能源直接控股股

本次吸收合并完成后。新能源集团不再持有立新能源股份、能源集团成为立新能源直接挖股股东。直接持有立新能源47.387%的股份,通过新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业间接持有立新能源5552%的股份。台计持有立新能源47.9312%的股份。三、本次控股股东变更暨被吸收合并对公司的影响及风险提示。1.本次收收合并将导致公司的直接按股股东新能源集团变为能源集团、原直接挖股股东新能源集团将在吸收合并后予以注销。能源集团作为存续的法人主体承继新能源集团的资产、负债及权益。本次吸收合并未导致实际控制人发生变化、属于同一实际控制人下不同主体之间的持股变动。2.本次吸收合并对公司财务状况不会产生影响。不存石指索公司及中小投资者利益的情形、不会对公司生产经营等情况产生重大影响。

会对公司生产经营等情况产生重大影响。 3.本次吸收合并符合(上市公司收购管理办法)第六十二条关于免于发出要约情形的规定。 4.截至本公告披露日、本次吸收合并双方尚未正式签署相关协议。公司将持续关注本次挖股股 东被吸收合并的进展情况并及时披露收购报告书等相关文件,严格按照相关法律法规要求及时履行 信息披露义多。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

1.《新疆能源(集团)有限责任公司第一届24次临时董事会决议》

上述减持主体无一致行动人

披露的减持时间区间届满

股东 減持数量(股)

二、减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持期间

新疆立新能源股份有限公司 董事会 2024年12月17日

当前持股数量当前 持 (股) 股比例

特完成情况

证券代码:688548 证券简称:广钢气体 公告编号:2024-057 广州广钢气体能源股份有限公司 关于股东减持股份计划时间届满

暨减持结果公告 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。 ● 股东持股的基本情况: 本次减持计划实施前,广州广钢气体能源股份有

● 胶环河胶的基本南心: 本代破坏订灯庆施期, 7 刑 辆气体形跳放好有 限公司(以下简称"公司")股东井冈山楼兴气华股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"井冈山 橙兴")在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记持有公司股份 56,681,309股, 占公司总股 本的4.30%,均为在公司首次公开发行A股股票并上市前取得的股份。相关股份已上市流通。 ● 减持计划的实施结果。2024年8月24日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.nb.gsm/ 《关于股东减持股份计划的公告》(公告编号:2024-036)。股东井冈山橙兴计划于上述公告披露之日 起15个交易方式或集中竞价交易方式或集中竞价交易方式。或持合计不超过全局888.217 970股公司股份,不超过公司总股本的2.00%,其中,通过大宗交易方式或持不超过13.193.985股,不超过公司总股本的1%,通过集中竞价交易方式减持不超过13.193.985股,不超过公司总股本的1%。

近日,公司收到股东井冈山榛兴出具的(股份减持结果告知函),井冈山榛兴通过大宗交易方式和集中竞价交易方式合计减持所持公司股份22,231,579股,占公司目前总股本的1.68%。 截至本公告披露日,本次减持计划时间区间届满,本次减持计划已实施完毕。 减持主体减持前基本情况

股东名称 股东乌份 特股数量(段) 特股比例 当前特股股份来源 并冈山榕兴 5%以下股东 56.681,309 4,30% IPO 前取得,56.681,309股

注:减持计划实施期间,井冈山橙兴通过集中竞价交易方式减持公司股份13,193,985股,减持份 格区间为7.10元-10.20元.占公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持公司股份9,037,594股,减持 介格区间为9.12元-10.50元,占公司总股本的0.68%。本公告中数值若出现总数与各分项数值之和

减持总金额(元)

尾数不符、为四舍五人原因所致。 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施 四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 ✓已达到 本次减持计划未设置最低减持数量和比例

> 广州广钢气体能源股份有限公司 2024年12月17日

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

# 地素时尚股份有限公司

股票交易异常波动公告 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、准确性和完整性承担法律责任。

● 地素时尚股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年12月13日、12月16日连续2个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动

● 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面征询确认,截至本公告披露日,公司不存在 应披露而未披露的重大事项。 双牌们亦双牌的组入中央。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险及公司经营业绩下滑风险,理性决策,谨慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024年12月13日、12月16日连续2个交易日內收盘价格涨幅偏离值累计超过

20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

针对本次股票交易异常波动情况,经公司自查、书面征询等方式对有关事项进行了核查,现将核 经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境和主营业务未发生重大变化。

二)重大事项情况 三/12/15/1600 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实:截至目前,除已披露的事项外,公司、公司控 股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组,股份发行,重大交易类事项,业务重组、股份回购,股权激励,破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事

关于聘任高级副总裁的公告

日起至第十届董事会任期届満シ日カル 。主第「油量量会に列油阀之口为止。 冯波先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验,不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管 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的处罚或惩戒,也不存在其他不得担

佳都科技集团股份有限公司董事会 2024年12月16日

冯波先生、1983年7月生、中共党员、中国农业大学农业经济管理专业管理学博士、农业水土工程专业工学硕士、农业水利工程专业工学学士。2008年7月至2010年12月任北京中关村科技园区丰台园管理委员会办公室职员;2010年12月至2014年1月历任北京富丰高科技发展总公司办公室 副主任,西区开发部部长,2014年1月至2015年2月任北京丰台科技园投资控股有限公司总经理助理;2015年3月至2021年2月,历任国家发改委城市和小城镇政革发展中心智慧低僻城市处晶败长、智慧城市发展联盟执行秘书长,中心党总支委员,办公室副主任等;2021年2月至2022年3月,任性发援易夺股身有限公司副总裁、智能轨交行业

# 佳都科技集团股份有限公司第十届董事会 2024年第九次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司(以下商称"公司")第十届董事会2024年第九次临时会议通知于 2024年12月12日以电干邮件方式通知到各位董事。会议于2024年12月16日以通讯表决方式召

至第十届董事会任期届满之日为止。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。 二、关于聘任公司执行总裁的议案; 公司执行总裁何华强先生因工作职责分工调整,申请辞去公司执行总裁职务,辞去前述职务后,

司执行总裁(简历附后)、任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。 关于聘任公司高级副总裁的议案:

本文學學學 本议案學董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避1票。 六、关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案; 为规范公司2024年员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,根据《公司法》《证

十划管理办法》。 董事刘佳参与本次员工持股计划,对该议案回避表决。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意7票;反对0票;奔权0票;回避1票。 七、关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年员工持股计划相关事宜的议案

4、授权董事会对《2024年员工持股计划(草案)》作出解释;

年员工特股计划有关事宜,包括但不限于以下事项; 1.授权董事会办理本员工特股计划的设立、变更和终止; 2.授权董事会办理本员工特股计划的设立、变更和终止; 3.授权董事会办理本员工特股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(E) 具化型式等吸收自息。 公司董宇、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常被动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事项。 三、相关风险提示

司股票于2024年12月13日、12月16日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,公司提醒广大投资者注意二级市场交 易风险,理性决策,谨慎投资

公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻和涉

(二)公司经营业维下潜风险 公司主营业务未发生重大变化。公司于2024年10月30日披露了《地索时尚股份有限公司2024年第三季度报告》、公司2024年前三季度实现营业收入161,342.12万元,比上年同期减少12.59%,归 属于上市公司股东的净利润27.898.68万元,比上年同期减少32.55%,公司2024年第三季度报告的财 务数据未经审计。敬请投资者注意投资风险,理性决策,谨慎投资 四、董事会声明 本公司董事会确认,截至目前,本公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规

定应披露而未按露的事项点与该等事项尚美的素别。而该、意向、协议等、董事会也未获悉根据原 定应披露而未按露的事项点与该等事项尚美的素别。而该、意向、协议等、董事会也未获悉根据原 上市规则》等有关规定应披露而未按露、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息; 公司前期按照的信息、不在需要更正、补充之处。 公司郑重提醒广大投资者、《上海证券报》(证券时报》《证券日报》为公司指定信息按露报刊,上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体 refileが入のがIPMPCLwww.sec.com.cn/刃公り/再正信息扱い网络 刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会

佳都科技集团股份有限公司董事会

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2024-101 佳都科技集团股份有限公司

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、误导性除述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经佳都科技集团股份有限公司(以下简称"公司")首席执行长刘伟先生提名,董事会提名委员会 经生都科技集团股份有限公司(以下简称"公司")首席执行长刘伟先生提名,董事会提名委员会 审议通过,董事会同意聘任冯波先生为公司高级副总裁(简历附后),任期自本次董事会审议通过之

建八贝的用形。不及一国证血云、证券之初为及来记事子而用。即以下现金添、总个并往关键个时间 在上市公司高级管理人员之管标。冯波先生来直接特有公司股份,将通过2024年是一大熔贴时股东 接持有400,000股公司股份,前述员工持股计划将于2025年1月3日召开的2025年第一次临时股东 大会审议通过后实施。冯波先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和 持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

部总裁、北区总裁。2024年9月起担任交控科技股份有限公司董事。 证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2024-097

开、公司共有董事8人、参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半教,符合《中华人民共 和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 一、关于选举公司第十届董事会剧董事长的议案;

选举何华强先生(简历附后)为公司第十届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起

(何华强先生继续由任公司董事并担任公司副董事长。公司对何华强先生任职执行总裁期间的勤勉 尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 经公司首席执行长刘伟先生提名,董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任陈娇女士为公

二、天」柯正公司商政副忠成的以来: 经公司首席执行长刘伟先生提名,董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任冯波先生(简历 台)为公司高级副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的相关公告。

后,仍担任公司董事。本次董事会通过之日起,陈娇女士将担任公司董事及执行总裁职务。

计委员会委员,让账目本/水重年安审以通过之已起至率广届重导发出则由两之日为止。变更后公司 等十届董事会审计委员会委员为:卢馨(主任委员),赫勃健,GU QINGYANG(顾清扬)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。 五,关于公司《2024年员工持股计划(草案》)及其掩要的议案; 为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争 力,减动员工的积极性和创造性,促进公司长期,持续,健康发展,公司董事会同意,公司董事会薪酬 与考核委员会根据相关法律法规及《公司牵目》制定的《2024年员工持股计划(草案》)及其掩要。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司已召开工会委员会会议,就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决,会议同意公 司官按查工程的证书

司实施本次员工持股计划。 具体内容详见同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技 2024年员工持股 计划(草案)》及《佳都科技 2024年员工持股计划(草案)摘要》(公告编号: 2024-099)。 董事刘佳参与本次员工持股计划,对该议案同避表决。

券法)等相关法律(行政法理、规章、规范性文件的规定、公司董事会同意、公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律、行政法理、规章、规范性文件的规定、公司董事会商商、公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规及《公司章程》制定的《2024年员工持股计划管理办法》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技2024年员工持股

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理公司2024

(四)其他股票納咸信自

5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准;

6.授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件; 7.授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构,并签署相关协议; 8.若相关法律、法规,政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行 》、1次以馬中五分20年 使的权利除外。 上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事刘佳参与本次员工持股计划,对该议案回避表决。 本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避1票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。 九、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2024年12月16日 附: 简历 何华强先生、1972年10月生、广东华之源信息工程有限公司创始人。2015年10月至今、任广东 华之源信息工程有限公司董事长;2018年6月至今,任广州华佳软件有限公司执行董事;2021年3月 31日至2024年12月16日,任公司执行总裁。2021年7月6日至今,任公司董事。 陈峤女士、1979年4月生,湖南长沙人、法学理论专业,硕士研究生学历。现任佳都集团有限公 司董事、中国人民政治协商会议第十三届广东省委员会常务委员、广东省新的社会阶层人士联合会 科技创新委员会副主任、广东省法学会民营经济法治研究会副会长、广东省女企业家协会理事、广州 市工商联、总商会、执行委员会常委、广州市民营商会执行会长、广州市产业高质量发展促进会联席 会长、广州市新的社会阶层人士驻设金副会长、广州市产业高质量发展促进会联席 会长、广州市新的社会阶层人士建设金副会长、广州市产业高质量发展优先资保宏、广州市新的社会阶层人工建设金副会长、广州市新的社会阶层人工建设金副会长、广州市新的社会阶层人工建设金副会长、广州市新联会参发议政步进个人等要等。并于2023年要客保制官》中国最具影响力的商果公生规矩。

公民人,可用则的是公园院人人生战国公园实在标刊的历史会员。称明女士林,不肯除处心为理条件。 广州市新联会参政议政先进个人等来警,并于2023年荣意员建高中国最具影响力的商界女性榜单。 冯波先生。1983年7月生,中共党员,中国农业大学农业经济管理专业管理学博士、农业水土工 程专业工学硕士、农业水利工程专业工学学士。2008年7月至2010年12月任七京中关村科技园区 丰台园管理委员会办公室职员。2010年12月至2014年1月历任北京富丰高科技发展总公司办公室 副主任。西区开发部部长,2014年1月至2015年2月任北京主会科技园投资挖股有限公司总经理肋 理;2015年3月至2021年2月,历任国家发改委城市和小城镇改革发展中心智慧低碳城市处剧处长、智慧城市发展联盟执行秘书长,中心党总支委员、办公室副主任等;2021年2月至2022年3月,任世茂服务控股有限公司副总裁;2022年3月至今任佳都科技集团股份有限公司副总裁、智能轨交行业

### 佳都科技集团股份有限公司第十届监事会

部总裁、北区总裁。2024年9月起担任交控科技股份有限公司董事。

2024年第六次临时会议决议公告 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、准确性和完整性承担个别及选带责任。 佳都科技集团股份有限公司(以下商称"公司")第十届监事会 2024 年第六次临时会议通知于 2024年12月12日以电子邮件方式通知到各位监事。会议于2024年12月16日以通讯表决方式召 开。公司共有监事3人,参与表决3人,参加本次会议的监事超过全体监事的半数,符合《中华人民共

和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案: 《公司法》及《注册中门头型加坡切用标公司并自由的有关地址。 宏庆至甲以通过了这下以来: 一、关于公司(2024年员工持股计划[草案))及其擴壓符合有关法律、法规,规范性文件和公司章 监事会认为:《2024年员工持股计划[草案]》及其擴壓符合有关法律、法规,规范性文件和公司章 程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,有利于进一步优化公司治理结构,提升员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司的可持续发展。

春秋等时间加速之公司成小人公里, 表决结果。而含3票。反对0票,养权0票。 五、关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案 监事会认为:《2024年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,

本议案尚需提交公司股东大会审议。

能保证公司2024年员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。 本议案尚需据经公司股东允全证议。 表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。

证券代码,600728 证券简称,住都科技 公告编号 - 2024-100 佳都科技集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 对其代各的其实正、证明正和元莹正书写上加及正明页正。 佳都科技鬼团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司执行总裁何华强先生的书面辞职报告,相关事项公告如下: 公司执行总裁何华强先生因工作职责分工调整,申请辞去公司执行总裁职务,辞去前述职务后,

关于执行总裁辞任暨聘任执行总裁的公告

何华强先生继续担任公司董事并担任公司副董事长。何华强先生辞任执行总裁申请自其辞任报告 19年五九上39月四日、日本年7月2日公司副董平仪。19年五九上1年12月12日3日、 达达可董庫会三日起生效。 公司对何华强先生任职执行总裁期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 经公司首席执行长刘伟先生提名,董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任陈娇女士为公 司执行总裁(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。 陈娇女士具备与岗位相应的专业能力和从业经验。不存在《公司法》规定的不能担任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的处罚或惩戒,也不存在其他不得担

任上市公司高级管理人员之情形。陈娇女士未直接或间接持有公司股份,为公司控股股东董事。

佳都科技集团股份有限公司 2024年12月16日

佳都科技集团股份有限公司监事会

附简切: 陈娇女士、1979年4月生、湖南长沙人、法学理论专业、硕士研究生学历。现任佳都集团有限公司董事、中国人民政治协商会议第十三届广东省委员会常务委员、广东省新的社会阶层人土联合会 科技创新委员会副主任、广东省法学会民营经济法治研究会副会长、广东省女企业家协会理事、广州 市工商联(应商会)执行委员会常委、广州市民营商会等多副会长、广州市产业高质量发展促进策 席会长、广州市新的社会阶层人土联谊会副会长兼料创分会会长。陈娇女士获广东省政协优秀提

案、广州市新联会参政议政先进个人等荣誉、并于2023年荣登《财富》中国最具影响力的商界女性榜