厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月13日以电子邮件方式发出 因为1日记代阿治技术成份有限公司记入下间标。公司 71 2024年12月15日以电子响户扩充发面 召开第五届监事会第二十二次会议的通知,并于2024年12月20日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席陈芝伟先生主持。应出席监事共3名,实际出席会议第3名,公司第六届监事候选人列席了本次会议。本次会议的通知,召集及召开符合《中华人民共和国公]法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,以记名投票的方式

司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,以记名投票的方式对议案进行表决。

"监事会会议审议情况
(一)监事会以3.票同意。0票反对。0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第五届监事会临近届满 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会拟进行换届选举。公司第五届监事会由三名监事组成,其中股东代表监事二名,职工代表监事一名,股东代表监事任期自公司股东会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。
监事会对监事候选人进行任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后,提名徐帅先生、黄淑玲也十为公司建立后以事会时张生者被称"

血事类对血事恢远人近行注项效格申查,并但水值事恢远人本人思见后,提名研则尤生、真像校 生力为公司等人用监事会股东代表监事候选。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及(中国证券报)(上海证券报)(证券 时报)(证券日报)上的(厦门吉比特网络技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告)(公告编号:

2024-061)。 (二)(关于审议公司第六届监事会监事薪酬的议案)直接提交股东会审议 根据(公司章程)(公司薪酬福利管理办法)等相关规定并结合公司实际经营情况,拟定公司第六

機断なり早年かない即列列用では日本の 届監事会監事薪酬方案如下: 公司監事不领取監事津贴。公司監事在公司担任其他职务者,根据其所担任的其他职务领取薪 力量がよった。 公司監事不领取監事津贴。公司監事在公司担任其他职务者,根据其所担任的其他职务领取薪

酬;基本薪资根据《公司薪酬福利管理办法》按月发放,年终奖金于次年年初发放;涉及的个人所得税

田公司坝和坝坳。本议案涉及公司第六届全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司股东 会审议。 (三)监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了(关于注销2020年股票期权激励计划授予

(三) 监事会议3 票同意,0票反对,0票弃权审议通过了(天十注销2020年股票期权激励)计划投予的已到期未行权的股票期权的议案) 根据(公司2020年股票期权激励)计划》相关规定,因2020年股票期权激励计划(以下简称"激励计划"的三个行权期均已届满,公司拟对已到期未行权的合计197,185份股票期权进行注销。 监事会认为,公司本次注销颁励计划投予的已到期未行权的使票期权已履于7相关程序,本次注销股票期权阅版因,数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律,法规,规范性文件及激励计划的

ox。 公司同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券

中还公司间口双膝了上碑证券又刻刊到可www.se.com.cn/及《平国证券]农《上碑证券]农《山时报》(证券日报》上的厦门吉比特网络技术股份有限公司关于注销2020年股票期权激励计划的已到期未行权的股票期权的公告》(公告编号:2024—063)。 三、报备文件 《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》 特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 2024年12月21日

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于董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、误导性其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

9省的县头性、任明性科尼楚性平坦法律页吐。 厦门吉比特网络技术股份与限处司以下简称"公司")第五届董事会临近届满、根据(中华人民共 超公司法)(公司章程)等相关规定、公司董事会职进行换届选举。公司于2024年12月20日召开第 届董事会第二十七次会议。明汉通过了《关于公司董事会极品选举题提名第六届董事会丰建立董事 基人的汉案》《关于公司董事会换届选举整提名第六届董事会独立董事接选人的汉案》等,现将具体

候选人的以来不不 内容公告如下: 一、公司董事候选人名单 公司第六届董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名、独立董事三名,董事任期自公司股东 公司第六届董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名、独立董事三名,董事任期自公司股东 会选举通过之日起三年。 公司董事会提名委员会已对董事候选人进行任职资格审查,征求董事候选人本人意见后,同意提 公司董事会提名委员会已对董事候选人进行任职资格审查,征求董事候选人本人意见后,同意提 名户站岩先生、陈拓琳先生、高岩先生、林佳金先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

上述选举董事的议案尚需提交公司股东会审议。

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会iV冲iV》

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 2024年12月21日

附件1:公司第六届董事会董事候选人简历 产数岩光生.1977年出生.中国国籍.拥有加拿大永久居留权.本科学历。曾任深圳中兴涌讯股份

司软件工程师,美国Salira Optical Network Systems Inc. 开发工程师。2004年创立公司,现任公

可與事代、忠立建。 卢兹曾先生持有公司股份 21,412,615 股,为公司实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持股 9%以上的股东不存在关联关系,不存在让海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 - 规范宣作第 3,22条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。 除拓琳先生简历 陈拓琳先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任Robert Bosch

Research & Technology Center, North America 软件工程师。2003年加入公司、现任公司副董事长。 陈石琳先生持有公司股份 8,240,023 股,与公司其他董事 监事。高级管理人员、实际控制人及持 股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在任上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》第3,22条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

高岩先生简历 高岩先生,1981年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,硕士研究生学历。2009年加入公司, 公司董事,副总经理。 现任公司董事,剧尼公理。 高岩先生持有公司股份151,325股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5% 以上的股东不存在关联关系、不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

林佳金先生,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中国注册会计师。2010年

ME並先生, 1983年由生, 中国国籍, 元规介水入店面核, 则工町汽生, 中国庄加尝订卯。2010年加入公司。现任公司副总经理, 财务总监。 林佳金先生持有公司股份 31,020 股, 与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系, 不存在化上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──规范运 作》第3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。 附件2:公司第六届董事会独立董事核选入简历 鲍卉芳女士简历 鲍卉芳女士,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于中华人民共

和国最高人民检察院。现任北京市康达律师事务所合伙人律师,兼任中航汽电科技股份有限公司独立董事、为中华全国律师协会金融证券专业委员会委员。2022年1月起任公司独立董事。 绝邦芳女士未持有公司股份,与公司其他董事、遗事、高级管理人员、实际控制人及特股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

樂燕华女士問力 樂燕华女士,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任华泰联合证券有限责任 公司董事总经理、华融证券股份有限公司执行总经理、第一创业证券承销保荐有限责任公司执行总经 理等职务。2022年1月起任公司独立董事。 梁燕华女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上 的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第

3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

吴益兴无生间房 呈益丘华生 1982年出生 由国国籍 无暗外永久昆密权 博士研究生学历,现任厦门大学管理学

PC空口;京副政权、宋正128[] 印即平头亚欧辽竹中区公司建以惠寺、正公司(初取千年汉欧辽竹中区公司建以惠寺。2022年1月起任公司建设董等。 基金庆先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系、不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3,22条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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 共内容的真实性,准确能任实整性实和起非费任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会临近届满,根据(中华人民共 和园公司法)(公司章程)等相关规定,公司监事会似进行换屈选举。公司于2024年12月20日召开第 五届监事会第二十二次会议,审议通过了关于公司监事会换届选举整提名第六届监事会股东代表监 事候选人的议案)等,现将具体内容公告如下;

者重大遗漏,并对

一、公司股东代表监事候选人名单 公司第六届监事会由三名监事组成,其中股东代表监事二名,职工代表监事一名,股东代表监事

江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2024年12月20 日(星期五)下午14,00在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于2024年12月11日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董

事6人。 会议由董事长吴逸中主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》

工物自办。从本企业中超过210至至第六届监事会届满之目址。 公司监事会已对股东代表监事铁选人进行任职资格审查,征求铁选人本人意见后、同意提名徐帅 先生、黄淑沙女士为公司第六周监事会股东代表监事铁选人(统选人简历现附件)。 上述选举股东代表监事的议案尚需提交公司股东会审议,职工代表监事尚需通过职工代表大会

任期自公司股东令选举通过之日起三年,职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生 其任期自职

- いか思へい 復同一吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》 特此公告。

得此公古。 厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

0034-1-12月21日 射件.公司第六届监事会监事候选人简历 余帅先生简历 余帅先生。1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016年加人公司,现任公司人 727-727-73 徐帅先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东

不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。 黄淑珍女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2017年加入公司,现 任公司温等、审订的经理。 黄淑玲女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上 的股东不存在关联关系,不存在(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

图内容提示: 设东会会议召开日期:2025年1月8日

■ 欧东云云以白开口朝;2023年1月8日
 由本次股东会会议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)股东会会议类型和届次

(三)投票方式:本次股东会会议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,时间环地点 召开的日期时间;2025年1月8日 15点00分 召开地点,深圳市南山区龙珠四路2号方大城72栋17楼公司会议室 (五) 网络投票系统,起止日期市投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间;自2025年1月8日至2025年1月8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会召开当日的交 1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会召开当日 15-15-150。

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

、会议审议事项

汉案名称 主業程度與實立案 关于市汉公司第六届董事多董事書辦的汉案 关于市汉公司第六届董事金董事書辦的汉案 素科及明立案 素科及明立案 关于选举公司第六届董事全董事事的汉案	A股股东 V
关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案 关于审议公司第六届监事会监事薪酬的议案 累积投票议案	V
关于审议公司第六届监事会监事薪酬的议案 累积投票议案	V
累积投票议案	
*工生後八司等上見差市人北延支差市份()を	
	应选董事(4)人
关于选举卢竑岩先生为公司第六届董事会董事的议案	V
关于选举陈拓琳先生为公司第六届董事会董事的议案	
关于选举高岩先生为公司第六届董事会董事的议案	
关于选举林佳金先生为公司第六届董事会董事的议案	
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
关于选举鲍卉芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案	
关于选举梁燕华女士为公司第六届董事会独立董事的议案	
关于选举吴益兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
关于选举徐帅先生为公司第六届监事会监事的议案	
关于选举黄淑玲女士为公司第六届监事会监事的议案	
	英于选择高层特生为公司第六届简单金商事的汉案 关于选举结会先生为公司第六届简单金属市的汉案 关于选举公司第六届董事金独立董事的汉案 关于选举公司第六届董事金独立董事的汉案 关于选举经市女士公公司第六届董事金独立董事的汉案 关于选举经市大士公公司第六届董事金独立董事的汉案 关于选举经市公司第六届董事金独立董事的汉案 关于遗传等部分司第六届董事金安在代表事的汉案

工还以桑已分别经公司弟五庙重争宏弟二十七次宏议、弟五庙监争宏弟二十二次宏议单议、详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券 报》披露的相关公告。本次股东会会议资料将在股东会会议召开前在上海证券交易所网站(www

(四) 好行报路。 (二) 特別快议议案: 无 (三) 对中小投资者单独计票的议案: 1.3.4 (四) 涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无 (五) 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

、股东会投票注意事项

)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. secinfc.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。具体操作请见亚联网投票平台网站使用。

请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 相同品品性先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过 一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分 中国一章四色为土地

出问一意见的表决宗。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)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

) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一

《黑珀珠·70年》 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)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)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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

A股 60344 自比特 2025/1/2
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司曹请的绵师。
(四)其他人员。
五、会议签记方法
(一)参加现场会议的登记办法
1. 个人股东应出示本人身份证、证券账户信息; 个人股东委托他人出席会议的,被委托人应出示本人身份证。委托人身份证复印件,授权委托书(见附件1)和委托人证券账户信息。
2. 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证,法定代表人身份证明,法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证,法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证,法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证,法人股东 股东单位依法出具的书面委托书。

.毕证依法田县的节曲委托节。 3. 合格境外机构投资者(OFII)或人民币合格境外机构投资者(ROFII)出席会议的,应出具中国证 券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身

、其他事项 -) 联系人:梁丽莉、蔡露茜

联系传真:0592-3213013

联系印码:1092-521-605 联系邮箱:ir@g-bits.com 联系地址:深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼

"呼吸又啊啊吗?318073 (二)现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。 (三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前半小时内到达会议地点,并出示身份证明,证券账户号及持股信息,授权委托书等,以便签到入场。 七、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 2024年12月21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

厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年第一次临时股东会会议授权委托书 厦门吉比特网络技术股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月8日召开的贵公司2025年第一次

的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

TOROUSE 完在的基準的条件化、文化的成了如下次は:
工、董事会会议审议情况
(一)审议通过(关于制定公司《舆情管理制度》的议案)
具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(江苏天元智能装备股份有限公司與情管理制度)。 表决结果:6票同意.0票反对.0票奉权

(二) 审议通过关于制定公司《对外担保定期核查制度》的议案》 公司董事会制定了《江苏天元智能装备股份有限公司对外担保定期核查制度》。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

生及稳定性,公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行,同时董事会各专门委员会委员及公司高

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会各 专门委员会成员高级管理人员将依据往来进机公司董和的规定继续履行而职责。本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常生产运营。公司将积极推进董事会和监事会的

二〇二四年十二月二十一日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2024-063

证券代码:603273 证券简称:天元智能 公告编号:2024-063

永辉超市股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会,监事会任期于2024年12月22日届满。鉴于公司新一届董事会,监事会的换届工作正在积极筹备中,为保证董事会,监事会工作的连续

证券简称:晋控煤业 债券简称:22 晋股 01 公告编号:临2024-029 晋能控股山西煤业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

一、温事经会以台州市60 曾能經敗山西媒址股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第七次会议的通知。本次会议于2024年12月20日在

公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由公司监事会主席雷永升先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

本议案无需提交股东大会审议。

晋能控股山西煤业股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十一日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2024-055

中国电信股份有限公司2024年11月主要运营数据公告					
中国电信股份有限公司2024年11月主要运营数据如下: 单位:万户	2024年11月				
移动用户数	42.370				
	* *				
当月净增减用户数	27				
当年累计净增减用户数	1,593				
其中:5G套餐用户数	34,937				
当月净增减用户数	184				
当年累计争增减用户数	3,071				
有线宽带用户数	19,681				
当月净增/减用户数	19				
当年累计争增减用户数	665				
固定电话用户数	9,729				
当月净增/减用户数	-32				
当年累计争增减用户数	-373				
本公司谨此提醒投资者,上述运营数据为内部统计数据,并不代表公司对未来经营情况的任何预测或保证,投资者应注	主意不恰当地使用上述数据可能造成的投资风险。				

临时股东会会议 并代为行使表决权。

委托人身份证号(营业执照号码):

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"为

哥任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

委托人应当在委托书中"同意"、"瓦对"或"赤权"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.独立董事概选人选举。

所件2.采用累积投票制选举董事.独立董事概选人选举监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当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1,000股的选举票数。

三.股东应当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。既可以把选举票数并使进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。

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。

次投资者可以以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。

\$U\$\(\rangle \rangle \								
phr. 123.	7号 议案名称	投票票数						
131.45		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xx	500	100	100				
4.02	例:赵xx	0	100	50				
4.03	例:蒋xx	0	100	200				
4.06	例:宋xx	0	100	50				

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于注销2020年股票期权激励计划授予的 已到期未行权的股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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,准确性和完整性汞坦法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月20日召开第五届董事会第

関] 吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月20日台开第五届重单会第二十七次会议, 审议通过了关手主销写2020年股票期权激励计划形象所分别是矛的已到期未行权的股票期权的议案)。根据《公司2020年股票期权激励计划》(以下简称"激励计划")相关规定,因激励计划的三个行权期均已届满、公司权对已到期未行权的合计197,185份股票期权进行注销。公司已于2020年11月9日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》,授权董事会负责具体实施注销激励对象尚未行权的股票期权等事项。故本次注销激励计划报号的已到期未行权的股票期权事项无需提示8处全会对。

交股东会审议。 现将有关事项说明如下:

一、激励计划批准及实施情况
2020年10月至2020年12月期间,根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。经公司董事会 监事会及股东会审议通过,公司实施了激励计划,并进行了激励计划首次及预留期权投予。详见公司于2020年10月22日,2020年11月3日。2020年12月1日。2020年12月1日。2020年12月1日。2020年11月3日。2020年12月1日。2020年12月1日。2021年1月8日。2020年12月3日。2021年1月8日。2021年1月8日。2021年1月8日。2021年1月8日。2021年1月8日。2021年1月8日。经济政府公司,以2021年11月8日。经济政府、企业公司董事会、监事会分别审议通过,同意公司遗产创护,设价格关键、注销的相关公告及附件。2021年11月8日。2021年11月2日,2021年11月2日,2021年11月2日,2021年11月2日,2021年11月2日,2021年11月2日报》的相关公告。2022年10月26日。表公司董事会、监事会分别审议通过、同意公司注制部职行。2022年10月26日。表公司董事会、监事会分别审议通过、同意公司注制部职对金户获得但尚未行权的股票期权,批准激励计划首次及预留投予期权第二个行权期符合行权条件。同意符合条件的激励对象进行行权。详见公司于2021年10月27日。2022年11月1日,日时被塞上上海证券 权的股票期权,批准激励计划首次及预留接予期权第二个行权期符合行权条件。同意符合条件的激励 对象进行行权。详见公司于 2022年 10 月27日、2022年 11 月2日 2022年 11 月2日 19 日建黨生产海证券 交易所网站(www.sec.com.cn)及(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》)的相关公告。 2023年 10 月24日、经公司董事会、监事会分别审议通过。同意公司注销离职对象已获授但尚未行 权的第三个行权期限票期权,批准激励计划首次及预留接予期收第三个行权期符合行权条件。同意符合条件的激励对象进行行权。详见公司于 2023年 10 月25 日披露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》)的相关公告。 2024年 12 月20 日、经公司董事会、监事会分别审议通过、同意公司注销激励对象已到期未行权的 股票期权。详见公司于 2024年 12 月21 日披露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及(中国证券 组织》上海证券组》(证券申报》(证券申报》公司在《日报》的相关公告。

报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告

一、平久注射以示例及19月00 根据激励计划相关规定, 行权期届满后, 激励对象行权期内已获授伯尚未行权的股票期权不得行 校,由公司进行注销。因激励计划三个行权期均已届满,公司拟对已到期未行权的合计197,185份股票期权进行注销。 要期权进行注销。 三、本次注销股票期权对公司的影响 本次注销搬票期权对公司的影响

、重乎公思见 ·司本次注缁澈励计划授予的已到期未行权的股票期权已履行了相关程序,本次注缁股票期权 的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权。

五、法律意见书的结论性意见 上海君福律师事务所对公司本次注销激励计划授予的已到期未行权的股票期权事宜(以下简称 "本次注销"出具了法律意见书、认为、根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权、截至 本法律意见书出具之目,本次注销已取得现阶段必要的批准和授权、符合化市公司股权激励管理办 法》及激励计划的相关规定。本次注销的原因及股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》及 激励计划的相关规定、本次注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司已按照《上市 公司股权激励管理办法》及激励计划的规定履行了信息披露义务。

、上MGC FINTE -)《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会第二十二次会议相关事项的 ▶海君澜律师事务府关于厦门支比特网络技术股份有限公司法继2020年股票期

划授予的已到期未行权的股票期权事宜之法律意见书》

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 2024年12月21日

证券简称, 吉比特 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、董事会会议召开情况

更门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月13日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知,并于2024年12月20日以现场与通讯相结合的方式在公

、董事会会议审议情况

-)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 董事会非独立董事候选人的议案》 董事会非理立重事候选人的以案》 公司第五届董事会临近届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选 举。公司第六届董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,董事任期自公司股东会选举通过之日

中。 公司董事会提名委员会已对董事候选人进行任职资格审查,征求董事候选人本人意见后,同意提

公司重事会成石委贝贡已刘重事候这个还自己事故或价申重、证水重事候这个个人总见由。问题据 名声跋告先生。陈祐珠先生。高岩先生,林佳金先生为公司第六届董事会董事候选人。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》(让海证券报》(证券 时报》(证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:

(二)董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 董事会独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会临近届满,根据《公司法》(公司章程》等相关规定、公司董事会拟进行换届选

举。公司第六届董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,董事任期白公司股东会选举通过之日起

三年。 公司董事会提名委员会已对独立董事候选人进行任职资格审查,征求独立董事候选人本人意见 后,同意提名鲍吽芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 本以案尚需提交公司股东会审议。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》(正券日报》(证券日报》)上的(厦门吉比特网络技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:

2024-060)。
(三)(关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案)直接提交股东会审议 根据公司章程》(公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》(公司薪酬福利管理办法)等相关规定 并结合公司实际经营情况、规定公司第六届董事会董事薪酬万案如下; 公司独立董事津贴为人民币200000元月 反舱门;非独立董事不领取董事津贴。非独立董事在公司担任其他职务的,按照其所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。 本议案涉及公司第六届全体董事薪酬,因对益相关,基于谨慎性原则,薪酬与考核委员会委员及董事会企体董申国避丧决,将直接提交公司股东会审议。
([[9])董事会以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了(关于召开公司2025年第一次临时股东会会员的对法

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定,现提请于2025年1月8日采取现场和网

络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会会议。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)及(中国证券报)《上海证券投》《证券 时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议

时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知》(公告编号:2024-062)。 (五) 董事会以6票同意.0票反对.0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划股子的已到期未行权的股票期权的饮象》 根据《公司2020年股票期权激励计划》相关规定和2020年第一次临时股东大会的授权、因2020 年股票期权激励计划的三个行权期均已届满,董事会同意对已到期未行权的合计197,185份股票期权进行注销。公司董事崔健先生作为激励对象、已对本议案回避表决。 详见公司宣目按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.n.)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于注销2020年股票期权激励计划股子的12年间共享经时批判证的公人类心类。2021年2月20日

的已到期未行权的股票期权的公告》(公告编号:2024-063)

. (水資 \ \) \(\) \(\) \(\) \(\) (顺门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议\);二)(厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议\);三)(厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议\)。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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法律责任。 为贯彻宽的二十大和中央金融工作会议精神、落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意 见及国务院《关于加强监管防范风险性却资本市场高质量发展的若干意见》的要求,积极响应上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》、践行"以投资者为本"的理念、切实 保护投资者尤其是中小投资者合法权益、承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任、厦门吉 比不是一个是一周4分性损害了"提质增效重回"。

网络技术股份有限公司(以下简称"公司")结合自身发展战略及经营情况,制定了"提质增效重回 污动方案,具体举措如下; 一、持续深耕主业,提升经营质量 公司自2004年成立以来,一直深耕网络游戏的研发及运营业务,经过多年的快速发展和技术积 公司期模不拥有"大、技术研发实力持续增强,产品矩阵日益丰富、《问道》《问道手游》(一念逍遥》 北岛)等多款游戏产品深受玩家喜爱。未来,公司将持续巩固自身核心竞争力,夯实高质量发展基

(奧比岛)等多款游戏产品深受力或富宴。 未来,公司将持续巩固自身核心竞争刀,分买高质量发展基础,加块境外必务发限制步。 研发方面,以"小步快跑""自下而上"的研发思路,持续深耕MMORPG,放置挂机品类和SLG,尝试探索内容向产品,并将更多资源投入到少数核心项目,不断夯实提升研发团队的工程能力;代理方面,将更加专注于盈利项目,提升运营效率,转更多精力投入,到核心用户的服务。此外,公司将持续增加对境外市场的投入,除个别储备的1P向产品外,其余自研产品均须定位境 将文明写证,而于Vinna,以下的的投入,除个别储备的IP向产品外,其余目时产品PJ须正LL资此外,公司将持续增加对境外市场的投入,除个别储备的IP向产品外,其余目时产品PJ须正LL资外市场才可立项;公司也将持续吸纳对各地文化有较深见解的优秀制作人及发行团队,加快推进境外 业务发展。 二、重视股东回报,共享发展成果

二、重视股东回根。共享发展成果 公司在深化主营业务的同时,始终高度重视投资者的回报,严格遵循相关法律法规及《公司章程》 中的利润分配政策要求,积极通过现金分红回馈股东。 为了稳定投资者的分红预期,让投资者更好地规划资金安排,更早分享公司成长红利。公司于 2024年4月18日召开2023年年度股东大会做了中期(半年度、三季度)分红授权,由董事会在满足一定的利润分配条件下决定2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施,以加快中期分红实施进

度。 截至本公告日,公司已实施完成2024年半年度及第三季度现金分红,金额共计4.66亿元,占2024年1-9月合并报表归属于母公司股东净利润的比例为70.94%。自2017年上市以来,公司累计现金分红金额达57.64亿元,为首次公开发行股票融资净额约6.41倍。 此外,公司于2023年12月推出了股份回购计划,截至2024年11月末,公司已回购股份28.48万限回购金额为5.217.16万元(不含交易费用)。 未来,公司将括合实际经营情况,持续给予投资者良好的现金分红回报。

未来,公司将结合实际经营情况,持续给予投资者良好的现金分红回报。 三、注重市值管理,深化投关工作 公司通过多种途径和渠道,与广大投资者保持密切交流,宣传公司发展战略,提升公司品牌形象, 促进投资者对公司的价值认同。首先,公司在定期报告披露后及时召开业塘说明会,公司董事长及总 经理,独立董事、财务总监、董事会秘书均出席业绩说明会,通过电话会议与投资者实时沟通,充分交流。其次,公司通过服热线,IR邮箱,上证。互动等多渠道保持与中小投资者的密切沟通,还设置了可由多个座席同时接呼的电话系统,保障投资者未续接呼畅通,及时。此外,公司积极开展机构投资者调研运行。 现所活动,平均接待制成投资者调研较互场次。 公司将持续做好投资者等等更场的场次。 公司将持续做好投资者等等至的场次。

维护股东利益。 四、提高信披质量,加强价值传播 公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求,不断完善自身信息披露相关制度,认真履行信息披露义务,严格按照规定编制公告,及时、准确、完整地披露信息、确保披露的信息

无重大错误。 公司定期报告通过图文并茂的呈现方式和简明易懂的语言,清晰呈现公司产品特色,传达研发运 营策略,格心竞争力及经营宪点,展示行业发展现状,帮助投资者判断公司投资价值。同时,公司已连 续五年披露社会责任报告,展现公司在产品责任、传统文化弘扬、员工雇佣,未成年人保护、隐私与数 据安全。公益慈善等方面的行动与成果,切实回应股东,用户,员工等利益相关方的诉求,为各利益相 关方创造可持续共享价值。此外,为更好地满足境外投资者的信息需求,公司连续两年发布英文版社 会责任报告以及年报和半年报英文摘要,为境外投资者提供更多信息便利。 公司在上海证券交易所上市公司年度信息披露评价中连续三年获得A级评价。后续公司将继续 严格履行信息披露义务,持续提高信息披露质量。

严格展行信息披露义务,持续提高信息披露质量。 五、完善治理体系,坚持规范运作 公司严格按照《公司益》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规及《公司章程》的要求,不断完善法人治理结构,制定并持续更新公司内部管理制度,健全公司内控体系,夯实上市公司高质量处限的年固基础。 公司建立健全股东会,董事会,监事会,形成了以股东会,董事会,监事会相互制约,运营有效的内部管理和控制体系。除此之外,公司设立战略,提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会并制定议事规则,各个委员会取贵明晰、运行有序,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考,控制也益宽限及 司时,为充分发挥独立董事在公司治理中的作 昭法律法规的要求成立了独立董事? 问题,为无力及种组以重新任公司沿崖中的一角,公司近次战役并在成的变象,以及一重等 门委员会,为独立董事在董事会中发挥参与决策。监督制衡、专业俗的作用提供现有条件,维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司还积极组织董事、监事、高级管理人员、证券部及财务部等相关人员参与监管机构的培训,认真学习最新的法律法规,加强对相关法律法规、规范性文件的认识

相大人贝罗亨西国的10号91号91号91 邦理解。 未来,公司将继续夯实治理基础,完善法人治理结构,深化风险控制体系建设,加强全员风险识别 能力,优化决策流程,提升决策水平,强化公司的规范运作,推动公司进一步高质量发展,实现长期,稳 健的发展目标,增强投资者特股信心。

公司将全力执行"提质增效重回报"行动方案,持续深耕主业,以高质量的经营管理,规范的公司 治理、积极的股东回报,切实履行上市公司的责任和义务,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益, 积极传递公司价值,持续保持公司在资本市场的良好形象。 本次"提质增效重回报"行动方案所述公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述、不构成 对投资者的实质承诺,未来可能受国内外市场环境、行业发展变化等因素的影响,具有一定的不确定 地、胜法市、共机会来现地拉湾、补偿机会即经

性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 2024月12月21日

北京金橙子科技股份有限公司关于 自愿披露全资子公司通过高新技术企业 重新认定的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ·小台的英大区、陆明压和无金区区区公司上京经过特家科技有限公司(以下简称"北京经速")

于近日收到北京市科学技术委员会。北京市财政局,国家税务总局北京市税务局联会颁发的《高新技 新认定起连续三年可享受国家关于高新技术企业的优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策,不会对公司经营业绩产生重大影响。

二、补助的类型及对上市公司的影响 公司根据企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,确认上述事项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计,最终的会计处理以及对公司损益的影响情况须以审计机构 年度审计确认后的结果分准。敬请广大投资者注意投资风险。

2024年12月21日

北京金橙子科技股份有限公司董事会

证券代码,688100 证券签款,只要利益 公生编号,2024-046 品茗科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

证券代码:002868

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、获得补助基本情况 品茗科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到单笔政府补助款项人民币2,194,979.51

关于公司独立董事辞职的公告 重大遗漏。 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")董事会于2024年12月20日收到公司

绿康生化股份有限公司

依据》上印公司班亚重事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,吕虹女士的辞职,将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,吕虹女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,吕虹女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及相关专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照相关规定,尽快完成独立董事补选工作。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定, 吕虹女士的辞职, 将公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一, 吕虹女士的辞职由请终在公司股东会选举产 截至本公告披露日,吕虹女士未直接或间接持有公司股份。吕虹女士不存在应当履行而未履行

中陌尹坝。 公司及董事会对吕虹女士在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 的承诺事项。

本公司董事会对周磊先生、哈尔曼女士、王喆先生任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并

委员会、消费者权益保护委员会委员的职务。因个人原因,王喆先生辞去本公司独立董事及董事会 委员会、市场自私业品、罗约2条以前场分3。但1人公院、11户公司企业工会、13社正董事人董事会 新闻和提名委员会主任委员、风险与合规管理委员会、消费者权益保护委员会委员的职务。 提出公司章程规定、上述董事辞职不会导致本公司独立董事比例少于全体董事人数的13、辞呈 自送达董事会时生效。本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》相关要求、有序推进新任董事候选人提名、选举工作。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2024年12月21日

关于公司董事辞任的公告

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2024-051

上海农村商业银行股份有限公司(以下简称"本公司")董事会近日收到本公司董事周磊先生、董事哈尔曼女士、独立董事王結先生的辞量。 因工作变动原因,周磊先生辞夫本公司董事及董事会战略与可持续发展委员会、普惠(三农)金 融服务委员会委员的职务。因工作变动原因,哈尔曼女士辞去本公司董事及董事会风险与合规管理

上海农村商业银行股份有限公司

江苏金融租赁股份有限公司

合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

上述业务资质尚需金融监管部门核准 关于董事会对管理层授权的议案 表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票 特此公告。

> 江苏金融租赁股份有限公司董事会 2024年12月21日

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2024-081 第四届董事会第九次会议决议公告 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法律责任。 江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议的通知于2024年12月 13日以市面形式发出。本次会议于2024年12月20日以通讯表决的会议形式在公司召开。会议应

出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符

一、关于申请开办基础类衍生产品交易业务的议案 表决结果:同意【11】票,反对【0】票,弃权【0】票。