证券代码：002593　　证券简称：日上集团　　公告编号：2024-053

# 厦门日上集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知已于2024年12月17日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年12月25日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中吴伟源先生、黄健雄先生以通讯方式参会，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会提名吴子文先生、吴伟源先生、吴志良先生、周杨飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人人员资格符合法律法规规定，具体审议情况如下：

（1）同意提名吴子文先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名吴伟源先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）同意提名吴志良先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）同意提名周杨飞先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式进行逐项表决。第六届董事会董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起计算。

具体内容详见2024年12月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会同意提名何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士为公司第六届董事会独立董事候选人，具体审议情况如下：

（1）同意提名何少平先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）同意提名黄健雄先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）同意提名陆晓倩女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意上述独立董事候选人资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式进行逐项表决。第六届董事会董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起计算。

具体内容详见2024年12月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案》

结合公司实际经营情况，并综合考虑同行业、同地区的其他上市公司董事津贴情况，同意公司第六届董事会非独立董事津贴标准为人民币伍万元/年（税前），发放方式实行按月发放；第六届董事会独立董事津贴标准为人民币壹拾万元/年（税前），发放方式实行按每半年发放。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意募投项目建设期延长至2026年12月。本议案无需提交公司股东大会审议。

国金证券股份有限公司发表了《关于厦门日上集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

具体内容详见公司于2024年12月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年1月10日（星期五）下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》已于2024年12月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

**厦门日上集团股份有限公司**
**董事会**
**2024年12月26日**

证券代码：002593　　证券简称：日上集团　　公告编号：2024-055

# 厦门日上集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月25日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名吴子文先生、吴伟源先生、吴志良先生、周杨飞先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

独立董事候选人何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士已取得独立董事资格证书，其中何少平先生为会计专业人士。

第六届独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告。

**厦门日上集团股份有限公司**
**董事会**
**2024年12月26日**

附件一

厦门日上集团股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、吴子文先生：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自1995年有限公司设立以来一直担任法定代表人，现任公司董事长兼总经理，兼任日上金属董事兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、日上运通执行董事兼经理、日上投资执行董事兼经理、日上锻造执行董事兼经理，为公司的控股股东。

截止本公告披露之日，吴子文先生直接持有公司股份28,778.34万股，占公司总股本的35.80%。与公司董事吴志良先生系兄弟关系、董事吴伟源先生系父子关系、与公司持股超过5%股东、实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、吴伟源先生：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年6月加入公司，曾任公司钢圈海外营销部经理、钢构国际市场部总监、现任厦门新长诚钢构工程有限公司副总经理。

截止本公告披露之日，吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受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或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3、吴志良先生：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月加入本公司，曾任厦门新长诚业务部经理、副总经理，现任公司董事、副总经理，厦门新长诚总经理、副董事长、日上金属董事长、日上钢圈董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事兼总经理。

截止本公告披露之日，吴志良先生直接持有公司股份2,137.50万股，占公司总股本的2.66%。与公司实际控制人、董事长吴子文先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

4、周杨飞先生：男，1985年出生，中国国籍，本科学历，毕业于华中科技大学机械设计制造及自动化专业。自2009年7月加入公司，先后担任公司车轮事业部钢轮生产主管、厂长、总监，现任公司钢轮事业部副总经理。

截止本公告披露之日，周杨飞先生未直接或间接持有本公司的股份。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

附件二

厦门日上集团股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

1、何少平先生：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建林学院采运机械化专业，本科学历，高级会计师。曾任职于集美财经学院讲师、厦门集友会计师事务所所长、厦门住宅建设集团有限公司审计部经理及风控总监，具有多年丰富的会计、审计经验。2002年起先后担任厦门金龙汽车股份有限公司、厦门盛屯矿业集团股份有限公司、厦门安妮股份有限公司、厦门上集团股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任大洲控股集团有限公司首席执行官、厦门安妮股份有限公司董事、成都欧林生物科技股份有限公司独立董事、聆达集团股份有限公司独立董事。

截止本公告披露之日，何少平先生未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形。何少平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》《公司章程》等规定的关于独立董事任职资格的要求。

2、黄健雄先生：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，长期从事法律教学、研究与相关专业工作。原厦门大学法学院教授，福建世礼律师事务所兼职执业律师，现任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事，福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。

截止本公告披露之日，黄健雄先生未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形。黄健雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》《公司章程》等规定的关于独立董事任职资格的要求。

3、陆晓倩女士：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学博士，现任集美大学工商管理学院副教授及党支部书记，主要从事工商管理、产业经济分析等领域的教学与研究工作。自2024年6月起担任公司独立董事。

截止本公告披露之日，陆晓倩女士未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形。陆晓倩女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》《公司章程》等规定的关于独立董事任职资格的要求。

证券代码：002593　　证券简称：日上集团　　公告编号：2024-056

# 厦门日上集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月25日召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。现将相关情况公告如下：

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会征询公司股东建议并对候选人任职资格进行审查后，同意提名蒋万标先生、李傲来先生为第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

**厦门日上集团股份有限公司**
**监事会**
**2024年12月26日**

附件：

厦门日上集团股份有限公司

第六届监事会股东代表监事简历

1、蒋万标先生：男，1978年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。自2001年加入公司，长期从事车轮研发设计工作，先后担任车轮研发技术中心课长、经理、总监等职务，现任公司车轮事业部技术总监，负责车轮研发及技术相关工作。

截止本公告披露之日，蒋万标先生未直接或间接持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形。蒋万标先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》《公司章程》等规定的关于独立董事任职资格的要求。

2、李傲来先生：男，1985年出生，中国国籍，本科学历，毕业于华中科技大学机械设计制造及自动化专业。自2009年7月加入公司，先后在子公司厦门日上金属有限公司任生控主管、厦门日上钢圈有限公司任生产厂长、公司钢轮事业部生控经理，自2021年7月至今担任子公司河北日上车轮有限公司副总经理。

截止本公告披露之日，李傲来先生未直接或间接持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002593　　证券简称：日上集团　　公告编号：2024-057

# 厦门日上集团股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月25日在公司会议室召开2024年第四次职工代表大会。经与会职工代表举手表决，选举吴楚卿先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事一致。

吴楚卿先生符合《公司法》《公司章程》等法律、法规中关于监事的任职资格和条件的有关规定。

特此公告。

附：第六届监事会职工代表监事简历

**厦门日上集团股份有限公司**
**监事会**
**2024年12月26日**

附件：

厦门日上集团股份有限公司

第六届监事会职工代表监事简历

吴楚卿先生，1977年生，中国国籍，本科学历。自1998年7月加入公司，长期任职于厦门新长诚钢构工程有限公司设计部，具有中级工程师职称。现任厦门新长诚钢构工程有限公司设计部经理。

截止本公告披露之日，吴楚卿先生未直接持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002593　　证券简称：日上集团　　公告编号：2024-058

# 厦门日上集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进度，在实施主体、资金用途不发生变更的情况下，对“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”（以下简称“募投项目”）的建设期进行调整。保荐机构也发表了无异议的核查意见。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134号）核准，非公开发行人民币普通股106,948,029股，每股面值1元，发行价格为人民币3.08元/股，募集资金总额329,399,929.32元，扣除本次发行费用（不含税）人民币11,044,213.00元，募集资金净额为人民币318,355,716.32元，上述募集资金公司已于2021年8月24日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月25日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第ZA15367号《验资报告》。

上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构国金证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行募集资金总额为32,939.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额人民币31,835.57万元全部用于投资“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”。截至2024年11月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 实施主体 | 拟投入募集资金金额 | 截至2024年11月30日实际投入金额 | 投资进度 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目 | 福建日上锻造有限公司 | 11,800.00 | 11,053.87 | 93.68% |
| | 日上车轮（越南）有限公司 | 20,035.57 | 10,974.92 | 37.84% |
| 合计 | | 31,835.57 | 22,028.79 | 69.20% |

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

2023年2月3日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》、《关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目的议案》，同意公司在越南设立全资子公司日上车轮（越南）有限公司（以下简称“日上越南公司”），改由日上越南公司继续实施募投项目。2023年4月，公司经越南广宁省计划投资部审核获得该项目的《投资许可证》，并完成了越南子公司的工商设立登记手续。日上越南公司设立完成后，公司立即开展购置土地、项目报建、预订设备等建设工作。

2023年8月7日，经美国Dexstar Wheel Division of Americana Development Inc公司申请，美国商务部对在越南使用中国车轮组件制成的直径为12至16.5英寸的钢制车轮发起反倾销反补贴的范围调查。2024年4月30日，美国商务部裁决撤销了其于2023年8月7日发起的范围调查。2024年7月3日，经美国Accuride Corporation和Maxion Wheels USA LLC公司申请，美国商务部对在越南使用中国车轮组件制成的直径为22.5至24.5英寸的钢制车轮发起范围调查。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2023-035、2024-006、2024-022、2024-035）。虽然日上越南公司的募投项目规划了全道车轮生产工序和完整的生产线，且生产的产品也将严格遵从越南海关原产地证要求。但考虑到调查结果具有一定的不确定性，公司基于谨慎原则调整了日上越南公司的建设进度，分步实施，优先规划锻造铝合金生产线的建设，对部分配套钢制车轮生产线予以适当延后。

综上，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究后决定对“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”进行延期，预计可使用状态由原定的2024年12月调整至2026年12月。本次调整除延期外，募投项目实施主体、投资总额、用途等均未发生变化。

四、募集资金投资项目延期对公司业务的影响

本次募投项目延期是基于募投项目实施过程中的实际情况作出的审慎决定，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，符合公司及全体股东的利益。本次延期仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、公司履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2024年12月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意募投项目建设期延长至2026年12月。本议案无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2024年12月25日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次募投项目延期事项。

3、保荐机构意见

保荐机构认为：公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

2、公司第五届监事会第十六次会议决议

3、国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

**厦门日上集团股份有限公司**
**董事会**
**2024年12月26日**

证券代码：002593　　证券简称：日上集团　　公告编号：2024-059

# 厦门日上集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决议，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十八次会议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2025年1月10日下午15:00

网络投票时间为：2025年1月10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：2025年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日上午9:15至2025年1月10日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2025年1月7日

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，2025年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、出席对象：

（1）出席对象为截至股权登记日2025年1月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2025年第一次临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

二、会议审议事项

1、提案内容

本次股东大会提案编码表如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 3.00 | 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数(4)人 |
| 3.01 | 选举吴子文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.02 | 选举吴伟源先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.03 | 选举吴志良先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.04 | 选举周杨飞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 4.00 | 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数(3)人 |
| 4.01 | 选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.02 | 选举黄健雄先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.03 | 选举陆晓倩女士为公司第六届董事会独立董事的议案 | √ |
| 5.00 | 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数(2)人 |
| 5.01 | 选举蒋万标先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 | √ |
| 5.02 | 选举李傲来先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 | √ |

上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，详情请见公司2024年12月26日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《第五届监事会第十六次会议决议公告》及相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关要求，第3、4、5项提案需采取累积投票方式逐项表决，选举4名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事。第4项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行审议表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在提案人选中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

三、出席现场会议及登记办法：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

2、会议登记时间：2025年1月8日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。

3、会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

4、登记手续

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2025年1月8日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）

联 系 人：吴小红、杨美玲

电子邮件：stock@sunrise-ncc.com

联系电话：0592-6666866

传　真：0592-6666899

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此通知。

**厦门日上集团股份有限公司**
**董事会**
**2024年12月26日**

附件一

网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362593

2、投票简称：日上投票。

3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对累积投票议案则填写选举票数，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| …… | …… |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事和独立董事

本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。

选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给4位非独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

选举独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*3。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给3位独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

②选举公司监事

选举监事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*2。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给2位股东代表监事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数.

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年1月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15至（现场股东大会召开当日）下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

厦门日上集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

厦门日上集团股份有限公司：

截至2025年1月7日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_____股。本人/本公司全权委托_____先生/女士（身份证号码：　　）代理本人/本公司出席贵公司于2025年1月10日下午15:00召开的2025年第一次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。具体委托信息如下：

| | |
|---|---|
| 委托人： | 委托人持股数： |
| 委托人股东账号： | 委托人身份证号码： |
| 被委托人： | 被委托人身份证号码： |
| 委托书签发日期： | 委托人签名(或盖章)： |

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 投票结果 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票 | | | | | |
| 1.00 | 关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案 | √ | | | |
| 累积投票提案 | | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | |
| 3.00 | 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数(4)人 | | | |
| 3.01 | 选举吴子文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ | | | |
| 3.02 | 选举吴伟源先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ | | | |
| 3.03 | 选举吴志良先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ | | | |
| 3.04 | 选举周杨飞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数(3)人 | | | |
| 4.01 | 选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 4.02 | 选举黄健雄先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 4.03 | 选举陆晓倩女士为公司第六届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数(2)人 | | | |
| 5.01 | 选举蒋万标先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 | √ | | | |
| 5.02 | 选举李傲来先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 | √ | | | |

注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权