股票代码：301282　　股票简称：金禄电子　　公告编号：2024-096

金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二十五）

本公司及董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。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）继续使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2024年10月13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月15日在巨潮资讯网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	认购方	发行方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	公司	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	定期存款	定期存款	6,000	2024年12月30日	2025年12月29日（2025年1月30日起可提前支取）	1.85%

公司与上述产品发行方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买投资产品已经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司根据募集资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动及募投项目的正常进行。公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作，并选择低风险、安全性高的投资品种。

2、公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督，定期对募集资金用于现金管理的情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

6、公司用于现金管理的募集资金到期后将及时转回募集资金专户进行管理。

三、本次现金管理事项对公司经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募投项目正常进行的前提下开展的，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、最近十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司及全资子公司湖北金禄最近十二个月使用募集资金进行现金管理的未到期余额为17,000万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度40,000万元。具体情况如下：

序号	认购方	发行方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	湖北金禄	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	定期存款	定期存款	2,000	2024年3月4日	2025年3月3日（2024年6月4日起可提前支取）	3%
2	湖北金禄	东莞银行股份有限公司清远分行	东莞银行单位结构性存款（二层蛋糕区间累计）SD20240640	保本浮动收益	3,000	2024年6月11日	2025年6月6日	2.05%-3%
3	公司	东莞银行股份有限公司清远东城支行	东莞银行单位结构性存款（二层蛋糕区间累计）SD20240800	保本浮动收益	2,000	2024年7月19日	2025年1月15日	1.95%-2.8%
4	湖北金禄	东莞银行股份有限公司清远东城支行	东莞银行单位结构性存款（二层蛋糕区间累计）SD20240865	保本浮动收益	2,000	2024年8月15日	2025年2月13日	1.95%-2.65%
5	湖北金禄	东莞银行股份有限公司清远东城支行	东莞银行单位结构性存款（二层蛋糕区间累计）SD20240959	保本浮动收益	2,000	2024年9月12日	2025年3月12日	1.95%-2.65%
6	公司	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	定期存款	定期存款	6,000	2024年12月30日	2025年12月29日（2025年1月30日起可提前支取）	1.85%
合计					17,000	-	-	-

五、备查文件

本次定期存款协议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2025-001

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月16日

● 本次股东大会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）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会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、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月16日 14点00分

召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月16日

至2025年1月16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大会召开当日的交易时间段，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大会召开当日的9:15-15:00。

（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。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第八届董事会董事的议案	应选董事（1）人
1.01	选举车万里先生为第八届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公告于2025年1月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2024年1月9日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）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.sseinfo.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股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。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别投出同一意见的表决票。

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，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（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大会（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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600984	建设机械	2025/1/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于2025年1月13日、1月14日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82535610，传真：029-82592287；

5、联系人：李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2025年1月1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

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第八届董事会董事的议案	
1.01	选举车万里先生为第八届董事会董事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

议案1为累积投票表决议案，表决时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权数，股东拥有的表决权可以集中使用投向一名董事候选人，也可分散投向各候选人，经分配投票后实际投票的总数不得超出有效表决权总数，否则视为该股东的该类投票无效。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、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，该次股东大会应选董事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1000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，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

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“关于选举董事的议案”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。

该投资者可以以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。　　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		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××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	
5.03	例：杨××				
6.00	关于选举监事的议案	投票数			
6.01	例：李××				
6.02	例：陈××				
6.03	例：黄××				

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“关于选举董事的议案”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。

该投资者可以以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。　　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		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××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2024-072

陕西建设机械股份有限公司 关于财务总监辞职暨由董事长代行财务总监职责的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监杨娟女士的书面辞职申请，杨娟女士因工作变动原因申请辞去公司董事及财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，杨娟女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，杨娟女士不再担任公司任何职务。公司对杨娟女士在任职期间对公司作出的重要贡献表示诚挚的感谢。

杨娟女士的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生不利影响。为保证公司正常的经营管理，经公司董事会审计委员会事前同意，公司于2024年12月31日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于由董事长代行公司财务总监职权的议案》，同意由公司董事长杨宏军先生代为履行财务总监职责。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快完成财务总监的选聘工作。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2024-073

陕西建设机械股份有限公司 关于任免公司高级管理人员的公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日以通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于任免公司总经理的议案》。为完善公司治理，根据相关法规制度规定，结合公司生产经营实际和业务调整需要，公司对总经理职务任职情况进行了调整。

具体任免情况如下：

副董事长柴昭一先生不再兼任公司总经理职务，聘任车万里先生为公司总经理。

上述人员的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动。公司董事会谨向柴昭一先生兼任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对上述事项进行了会前审核，认为：公司本次总经理职务变动，是出于公司生产经营实际和业务调整需要，任免程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会影响公司的正常生产经营活动，我们同意任免调整事项。本次聘任的总经理具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次聘任合法有效，我们同意本次聘任事项。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

陕西建设机械股份有限公司董事会
2024年12月31日

附件：

陕西建设机械股份有限公司

高级管理人员简历

车万里，男，汉族，1971年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司总经理，西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。

工作简历：

1993年8月至2002年5月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究所机械工程师；厂销售处经销员；2002年5月至2005年5月，任西安煤矿机械厂销售处副处长、国际贸易部部长兼销售处常务副处长；2005年5月至2008年8月任西安煤矿机械厂销售处处长兼党支部书记；2008年8月至2009年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经理兼党支部书记；2009年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司副总经济师、总经理助理、营销总公司总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司副总经理；2013年1月至2019年5月，任西安煤矿机械有限公司党委委员、常务副总经理；2019年6月至2023年10月，任西安煤矿机械有限公司党委副书记、总经理；2023年10月至2024年5月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长、总经理；2024年5月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。2024年12月至今任陕西建设机械股份有限公司总经理。

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2024-074

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知及会议文件于2024年12月24日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2024年12月31日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、审议《关于由董事长代行公司财务总监职权的议案》；

鉴于公司董事兼财务总监杨娟女士因工作变动原因已辞去公司董事及财务总监职务，由董事长杨宏军先生临时代管财务工作，代行财务总监职权。

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于董事兼财务总监辞职暨由董事长代行财务总监职责的公告》（公告编号2024-072）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于任免公司总经理的议案》；

公司副董事长柴昭一先生不再兼任公司总经理职务，根据董事长杨宏军先生提名，聘任车万里先生为公司总经理。

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于任免公司高级管理人员的公告》（公告编号2024-073）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于公司股东推荐董事候选人的议案》；

公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司提名车万里先生为第八届董事会非独立董事候选人。

选举车万里先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2025-001）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

上述第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

附件：陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

陕西建设机械股份有限公司董事会
2024年12月31日

附件：

陕西建设机械股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

车万里，男，汉族，1971年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司总经理，西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。

工作简历：

1993年8月至2002年5月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究所机械工程师；厂销售处经销员；2002年5月至2005年5月，任西安煤矿机械厂销售处副处长、国际贸易部部长兼销售处常务副处长；2005年5月至2008年8月任西安煤矿机械厂销售处处长兼党支部书记；2008年8月至2009年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经理兼党支部书记；2009年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司副总经济师、总经理助理、营销总公司总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司副总经理；2013年1月至2019年5月，任西安煤矿机械有限公司党委委员、常务副总经理；2019年6月至2023年10月，任西安煤矿机械有限公司党委副书记、总经理；2023年10月至2024年5月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长、总经理；2024年5月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。2024年12月至今任陕西建设机械股份有限公司总经理。

证券代码：600658　　证券简称：电子城　　公告编号：临2024-075

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十八次会议于2024年12月31日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《聘任公司总裁的议案》

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

此项议案已经公司董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

经审阅张玉伟先生的个人履历、工作实绩等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司高级管理人员的情形。董事会同意聘任张玉伟先生担任公司总裁，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司聘任总裁及补选非独立董事、更换监事的公告》（临2024-076）。

二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

此项议案已经公司董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司提名张玉伟先生、宋立功先生为公司第十二届董事会非独立董事人选。

经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司非独立董事情形。董事会同意提名张玉伟先生、宋立功先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期与第十二届董事会保持一致，

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司聘任总裁及补选非独立董事、更换监事的公告》（临2024-076）。

三、审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》

表决情况：赞成0票、反对0票、弃权0票。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过。

为完善公司风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及董监高人员购买责任保险的公告》（临2024-077）。

四、审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

为简化下属公司层级，优化管理结构，提高管理和运营效率，公司拟将全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）持有的北京电控合力信息技术有限公司（以下简称“电控合力”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有电控合力100%股权。

本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会同意上述事项并授权公司及电子城有限、电控合力管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司股权内部无偿划转的公告》（临2024-078）。

五、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，拟于2025年1月16日9时30分，在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》；

2、《关于补选非独立董事的议案》；

3、《关于更换监事的议案》。

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2024-080）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码：600658　　证券简称：电子城　　公告编号：临2024-076

北京电子城高科技集团股份有限公司 聘任总裁及补选非独立董事、更换监事的公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开公司第十二届董事会第三十八次会议，审议通过了《聘任公司总裁的议案》、《关于补选非独立董事的议案》，于2024年12月31日召开公司第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》具体情况如下：

一、聘任总裁情况

2024年1月25日公司召开第十二届董事会第二十六次会议，审议通过《公司聘任董事的议案》，公司董事会同意由齐战勇先生代行总裁职责至董事会聘任新任总裁之日止。

经公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司提名，公司董事会提名委员会核查，董事会同意聘任张玉伟先生为公司总裁（简历详见附件），任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

二、补选非独立董事情况

公司第十二届董事会副董事长、董事苗传斌先生因工作安排原因申请辞去公司第十二届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，公司董事会成员人数剩余5位。

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司提名，公司董事会提名委员会核查，董事会同意提名张玉伟先生、宋立功先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期与第十二届董事会保持一致。

三、更换监事情况

公司第十二届监事会监事张一先生因工作安排原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张一先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，张一先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，张一先生将继续履行监事职责。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司提名，公司监事会核查，监事会同意提名卢海龙先生（简历详见附件）为公司第十二届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期与第十二届监事会保持一致。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2024年12月31日

相关候选人简历：

张玉伟先生，男，汉族，1982年3月出生，中国共产党党员，管理学硕士，正高级会计师。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监、本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理、董事、现任本公司副总裁、董事会秘书。

截止本公告日，张玉伟先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

宋立功先生，男，汉族，1968年11月出生，中国共产党党员，工商管理硕士，正高级会计师。曾任北京北广科技股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总经理，北京电子控股有限责任公司安全环保部总监，现任北京电子控股有限责任公司财务管理部总监。

截止本公告日，宋立功先生未持有本公司股份。除上述任职情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

卢海龙先生，男，满族，1985年11月出生，中国共产党党员，管理学学士，国际注册内部审计师、中级审计师。曾任北京电子控股有限责任公司审计中心（监事会办公室）干部，现任北京电子控股有限责任公司审计中心监事会办公室副总监。

截止本公告日，卢海龙先生未持有本公司股份。除上述任职情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。

证券代码：600658　　证券简称：电子城　　公告编号：临2024-077

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于为公司及董监高人员购买责任保险的公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开公司第十二届董事会第三十八次会议及第十二届监事会第十六次会议审议通过了《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定、公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：

一、董监高责任险具体方案

1.投保人：北京电子城高科技集团股份有限公司

2.被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同确定人员为准）

3.责任限额：不超过人民币5,000万元/年（含）

4.保费支出：不超过人民币40万元/年（含）（具体以保险合同确定金额为准）

5.保险期限：12个月（后续每年可续保或者重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

二、履行的审议程序

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。

2024年12月24日，公司召开第十二届董事会第三十八次会议和第十二届监事会第十六次会议，分别审议了《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》。鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码：600658　　证券简称：电子城　　公告编号：临2024-078

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于全资子公司股权内部无偿划转的公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）于2024年12月31日召开公司第十二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下：

一、本次股权划转概述

为简化下属公司层级，优化管理结构，提高管理和运营效率，公司拟将全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）持有的北京电控合力信息技术有限公司（以下简称“电控合力”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有电控合力100%股权。

本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交公司股东大会审议。

二、本次股权划转基本情况

（一）划出方基本情况

公司名称：北京电子城有限责任公司

注册资本：11,000万元

法定代表人：赵萱

成立时间：1994年10月28日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼14层1401室