

联芸科技(杭州)股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

(四)表决方式是否符合《公司章程》及公司股东大会的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长方小玲女士主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股 and 普通股.

(一)董事选举情况 2025年6月16日,公司召开职工代表大会选举陈炳军先生为公司第二届董事会职工代表董事。

Table with 4 columns: 职务, 姓名, 国籍, 学历. Rows for 董事长, 董事, 独立董事, 监事.

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人李俊先生为会计专业人士,审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员、董事职务。

三、证券事务代表履职情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式 电话:0571-85892516 邮箱:zqb@maxio-tech.com

五、公司第一届高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

六、独立董事述职报告 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。

七、监事会工作报告 2025年6月16日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于监事会工作报告的议案》。

八、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

九、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十一、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十二、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十三、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

和杭州芯享股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。除上述情况外,与其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在其他关联关系。

截至本公告披露日,尤文女士未直接持有公司股票,通过杭州芯享股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第五次临时股东大会于2025年6月16日在厦门市集美区后溪镇洪山69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

二、董事会决议情况 (一)审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

(二)审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划股票购买价格的议案》。

(三)审议通过了《关于调整公司2024年中期利润分配及2025年中期分红授权的议案》。

(四)审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划股票购买价格的议案》。

(五)审议通过了《关于调整公司2024年中期利润分配及2025年中期分红授权的议案》。

三、独立董事述职报告 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。

四、监事会工作报告 2025年6月16日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于监事会工作报告的议案》。

五、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

六、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

七、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

八、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

九、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十一、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十二、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十三、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十四、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十五、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十六、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十七、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十七、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十八、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

十九、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

二十、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

二十一、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

二十二、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

二十三、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。

二十四、高级管理人员薪酬追索情况 2025年6月16日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于追索高级管理人员薪酬追索的议案》。