# B/04 信息披露

## 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销2024年员工持股计划 部分股份减资暨通知债权人的公告

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。 、通知债权人的原由

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开第六届董事会第五 U川大味實面集团股份有限公司以入向两常公司) 于2025年8月27日台开幕大届重单会第五次会议,并于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东会审议通过关于回晚注销2024年员工持股计划部分股份的议案)。鉴于2024年员工持股计划中9名持有人因个人原因离职及4名持有人 因业绩未完全达标,其尚未解销份额对应的28.15万股股票,由公司按6.13元/股进行回购注销。具 体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的(关于回购注销 2024年员工持股计划部分股份的公告)(公告编号:2025-082)。 本次完成回购注销后,公司股份总数将由1,064,996,294股减少为1,064,714,794股,公司注册资

本也相应由1,064,996,294元减少为1,064,714,794元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司确认的数据为准。 二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规的规定。公司特此通知债权人、公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告 披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债 权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公 司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提

可清医贸务处境设计即处性採的。巡供题中于人民共和国公司还产于法律、还然即9月次规定产业。即定出书面要求,并随附有关证明文件。 债权申报所需材料、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外、还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身 八哥的证明五代,是不让他不可能的,除上述之个小。这种3%而这些人能不及处象。175年(全人有从3份证的原件及复印件。统托人为自然人的,需同时持带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报,债权申报具体方式如下 债权由报登记地占,四川省成都市双流区而航港街道腾飞一路333号证券;

- 申报时间:2025年10月17日起45天内9:00-11:30;13:00-17:00(双休日及法定节假日除外)
- 联系电话:028-82808166
- 4. 欧尔里语:(120~0200100 5. 联系邮籍:(shefteway.cn 6. 以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的, 申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-003 四川天味食品集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

(一) 股东会召开的时间: 2025年10月16日

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

(一) 股东会召开的时间; 2025年10月16日 (二) 股东会召开的地点; 政都市双流区西航港街道腾飞一路 333号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 1. 出席会议的股东时行理人数 2. 出席会议的股东时待有表现股份的金数限) 3. 出席会议的股东所持有表现股份后公司有表现股份金数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 股东会主持情况等 表地方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 股东会主持者是公司法 表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定,本次股东会由董事长邓文先生主持。

1、公司是平台通子区域1010mm的公 1、公司在任董事名人出席8人、董事邓文先生出席现场会议、董事唐璐女士、于志勇先生、吴学 军先生、胡涛先生、独立董事吕先铅先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士以视频通讯方式

2、公司副总裁沈松林先生、财务总监汪悦先生、董事会秘书李燕桥女士出席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决情况: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 743,781,295 99.9215 578,704 0.0777 5,440

2、议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易序 2.01、议案名称:上市地点 审议结果:通过 股东类型

2.02、议案名称:发行股票的和 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 2.03、议案名称:发行时间 审议结果:通过

股东类型

2.04、议案名称:发行方式 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 审议结果:通过

表决情况:

股东类型 2.09、议案名称:承销方式

审议结果:通过 股东类型 2.10、议案名称:决议的有效期

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

6、议案名称:《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 8、议案名称:《关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案》

8.01、议案名称:《公司章程》 审议结果:通过

股东类型

8.02、议案名称:《董事会议事规则》 审议结果:通过

9、议案名称:《关于修订于H股发行上市后生效的

案)的议案》 9.01、议案名称:《公司章程(草案)》 审议结果:通过

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 743,774,915 99,9206 571,484 0.0767 19,040 9.02、议案名称:《股东会议事规则(草案)》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 9.03、议案名称:《董事会议事规则(草案)》 审议结果:通过

9.04、议案名称:《关联(关连)交易管理制度(草案)》

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 票数 比例(%) 743,774,495 99,9206 9.05、议案名称:《独立董事制度(草案)》

审议结果:通过

股东类型

股东类型 10、议案名称:《关 审议结果:通过

表决情况: 审议结果:通过

12、议案名称:《关于确定公司董事角色的议案》 审议结果:通过 股东类型

审议结果:通过 志决情况: 股东类型 

	A股 13	7,615,179	99.3	5811 4	03,900	0.2922	174,940	0.1267	
(=	二) 涉及重大事项,5%	以下股东的	表决作	青况					
议案	harde de di		同意		反对		奔	奔权	
序号			票数		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	《关于公司发行 H股股界 在香港联合交易所有限公 上市的议案》		137,609,875		578,704	0.4187	5,440	0.0040	
2.01	上市地点	137,610	,695	99.5778	568,584	0.4114	14,740	0.0108	
2.02	发行股票的种类和面值	137,605	,955	99.5744	573,224	0.4147	14,840	0.0109	
2.03	发行时间	137,607	,	99.5759	571,184	0.4133	14,840	0.0108	
2.04	发行方式	137,607	,675	99.5757	571,604	0.4136	14,740	0.0107	
2.05	发行规模	137,606		99.5750	572,404	0.4142	14,840	0.0108	
2.06	发行对象	137,606		99.5751	572,404	0.4142	14,740	0.0107	
2.07	定价原则	137,606	,	99.5745	566,024	0.4095	21,940	0.0160	
2.08	发售原则	137,606	,475	99.5748	565,604	0.4092	21,940	0.0160	
2.09	承销方式	137,606		99.5751	572,404	0.4142	14,740	0.0107	
2.10	决议的有效期	137,607	,775	99.5757	405,004	0.2930	181,240	0.1313	
3	《关于公司发行 H 股股界 集资金使用计划的议案		,775	99.5750	565,604	0.4092	21,640	0.0158	
4	《关于公司转为境外募集 份有限公司的议案》	137,601	,727	99.5714	570,652	0.4129	21,640	0.0157	
5	《关于提请股东会授权革 会及其授权人士全权办理 司发行 H 股并上市相关事 的议案》	公 127 606	,455	99.5748	573,224	0.4147	14,340	0.0105	
6	《关于公司发行 H 股股票 滚存利润分配方案的议》		,755	99.5714	573,124	0.4147	19,140	0.0139	
7	《关于回购注销2024年 持股计划部分股份的议》		,275	99.5877	550,104	0.3980	19,640	0.0143	
8.01	《公司章程》	137,619	,575	99.5843	400,804	0.2900	173,640	0.1257	
8.02	《董事会议事规则》	137,619	,675	99.5843	400,704	0.2899	173,640	0.1258	
9.01	《公司章程(草案)》	137,603	,495	99.5726	571,484	0.4135	19,040	0.0139	
9.02	《股东会议事规则(草案)	37,603	,175	99.5724	571,904	0.4138	18,940	0.0138	
9.03	《董事会议事规则(草案)	37,603	,175	99.5724	571,904	0.4138	18,940	0.0138	
9.04	《关联(关连)交易管理制 (草案)》	137,603	,075	99.5723	571,904	0.4138	19,040	0.0139	
9.05	《独立董事制度(草案)》	137,602	,775	99.5721	572,304	0.4141	18,940	0.0138	
10	《关于公司聘请 H 股发行 上市的审计机构的议案		,995	99.5759	412,284	0.2983	173,740	0.1258	
11	《关于增选第六届董事会 立董事的议案》	137,629	,995	99.5918	390,284	0.2824	173,740	0.1258	
12	《关于确定公司董事角色 议案》	137,617	,979	99.5831	402,400	0.2911	173,640	0.1258	
13	《关于投保董事、高级管理 员及招股说明书责任保险 议案》		,179	99.5811	403,900	0.2922	174,940	0.1267	

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东会审议的议案1-9为特别决议议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决 通过。

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(成都)事务所 律师:刘小进、李伟

四川天味食品集团股份有限公司董事会

E的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-112

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-113 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司所持参股公司股权

拟被第二次拍卖的提示性公告 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 重大溃漏。

量入返酬。 岭南生态文牍股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到广州市天河区人民法院(以下简称 "天河区法院")送达的关于公司所持参股公司微传播(北京)网络科技股份有限公司股权拟被拍卖的 《网络司法拍卖事项通知书》。现将具体内容公告如下: 公司参股公司股权被拍卖的基本情况

公司所持参股公司微传播(北京)网络科技股份有限公司(以下简称"微传播")21.86%股权被拍 奏,系广州信诚商业保理有限公司(以下简称"信诚保理")与公司全资子公司港北市岭南生宏园林建设有限公司(以下简称"淮北岭南")商业保理业务纠纷一案所致。具体内容详见公司于2025年9月18日披露的(关于子公司资产及公司所持参股公司股权拟被拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-104),公司于2025年9月25日披露的《关于股东部分股份及公司所持参股公司股权司法拍卖流拍的 公告》(公告编号:2025-109)。 (二)洗诉案件的进展情况

公司于近日收到天河区法院送达的《网络司法拍卖事项通知书》(2025)粤0106执2289号;天河区法院将以5,449,024元为起拍价对公司持有的微传播1,216.3万股股票(证券代码;430193,股份性质;

盲问。超级以近119年时13%。 (三)本次股收納拉索的主要内容 1.拍卖标的:岭南生态文旅股份有限公司持有的微传播(北京)网络科技股份有限公司1,216.3万 股股票(证券简称:微传播,证券代码:430193,股份性质:无限售流通股,数量:1.216.3万股)

参考市价。9,730,400元,起泊价;5,449,024元,保证金;108 万元,增价幅度;2 万元及其倍数。2. 拍卖时间及地点;2025年10月20日上午10时至2025年10月21日上午10时止(延时的除外)3. 拍卖地点;淘宝网司法拍卖网络平台(网址; http://sf.taobao.com/020/04?)

(四)本次股权被拍卖标的公司基本情况

公司名称:微传播(北京)网络科技股份有限公司统一社会信用代码: 911101087577391577

注册资本:5,564.4847万人民币

成立时间:2003年12月12日

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;市场调查;经济贸易咨询;投资咨询;企业 管理咨询;企业策划,设计;公共关系服务;教育咨询;文化咨询;设计、制作、代理、发布广告;计算机 技术培训;基础软件服务,应用软件服务,计算机系统服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备、 通讯设备,互联网信息服务(不含新闻、出版、教育 医疗保健 药品和医疗器械。电子公告服务),认事 互联网文化活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

1.本次所持参股公司股权拍卖事项尚在公示阶段,后续可能将涉及竞拍、缴款、法院裁定办理工 商变更等环节,拍卖结果尚存在不确定性。若本次公司所持参股公司股权拍卖完成过户及工商变更

同文文子中的11日次日本问行任了明显任意。日本代本中月刊等创本本的现代日本元成是了及上的文文登记,公司将不再持有微传播的股权。 2. 本次拍卖事项预计可能会对公司 2025 年度净利润产生影响,公司将依据有关会计准则的要 求和实际情况讲行相应的会计处理.公司将根据拍卖金额减少对上述案件对应债权人负有的债务。

3. 公司将持续关注上述拍卖的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投 资风险。

三、备杳文件 1.《网络司法拍卖事项通知书》 特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告

司")对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关内容公告如下 累计诉讼的基本情况 截至2025年10月15日,公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的 涉案金额合计约为16,813.44万元,涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的

。 公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为16.813.44万元,占本次总金额的 公司及程限十公司作为報告形及的诉讼、仲報告计涉案金额为16.813.44 万元、占本次总金额的100%。本次收露的诉讼、仲裁案件请记中、公司及抢股子公司不存在单项涉案金额超过1,000 万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。 具体情况详见附件往连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及挖股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

附件:连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表

一、平公公司1996区、1786公公、1789公约118989约1149181937间88平9 塞丁部分条件处于尚未开展审理。尚未出具判决结果。别决结果尚未生效等阶段,其对公司本期 或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计 处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

序号	原告/申请人	原告/申请人 被告/破申请人		涉案金額 (万元)	案件进展					
单笔涉案金额1000万元(含)及以上										
1	安徽广地林业有限公司	岭南生态文族股份有限公司、界首市绿博园林绿 化有限公司、界首市园林管理处	建设工程施工合同纠纷	3,452.69	收到起诉状					
2	泸州诚远投资管理有限公司	岭南生态文旅股份有限公司、万安县住房和城乡 建设局	建设工程施工合同纠纷	3,200.00	收到起诉状					
3	南雄市城市建设投资有限责任 公司	岭南生态文族股份有限公司、武汉市政工程设计 研究院有限责任公司、汕头市建筑工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,066.88	收到起诉状					
4	中国建筑第五工程局有限公司	岭南生态文族股份有限公司、东莞市莞清水环境 投资有限公司、第三人东莞市城建工程管理局	建设工程施工合同纠纷	3,149.96	收到起诉状					
5	中国建筑第五工程局有限公司	岭南生态文族股份有限公司、东莞市莞清水环境 投资有限公司、第三人东莞市城建工程管理局	建设工程施工合同纠纷	4,021.66	收到起诉状					
		14,891.18	-							
单笔涉案金额1000万元以下										
	单笔涉案金额	1,922.26	-							
		16,813.44	-							
		0.00	-							
		16,813.44	-							
注:以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。										

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2025-053

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

重大溃漏。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2.本亿区东大资イ涉及变更以住取东入资产源以自9次以。 一会议召开申出席情况 1.会议召开情记。 (1)现场会议召开时间;2025年10月16日(星期四)下午14:30 (2)网络投票时间;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10月16 日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进行网络投票的具

位于13-22-13-2013年10月16日9:15-15-00 (3)现场会议地点,深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼

(4)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(5)会议召集人、公司董事会 (6)现场会议主持人、公司董事长明刚先生 (7)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、云以山州间60 (1)出席会议的总体情况:出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表

共191人、代表股份数为185,730.475股,占公司有表决权股份总数的54.03年及成分及安计几条 共191人、代表股份数为185,730.475股,占公司有表决权股份总数的54.2764%。其中,出席本次股东 大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共185人、代表股份数为14,072,070股,占公司有表决权 股份总数的4.1123%(已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,以下同)。 (2)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份数为119, 818,505股,占公司有表决权股份总数的35.0148%。 (3)网络投票情况:通过网络投票的股东共186人,代表股份数为65,911,970股,占公司有表决权

股份总数的19.2616%。 3、其他人员出席或列席情况 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及北京国枫(深圳)

律师事务所见证律师列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下: 

生为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级

生为公司第四屆董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下:
1.01 选举明景谷先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案表决结果;同意 184,837,747 股。其中,中小投资者的表决结果为;同意 13,179,342 股。表决结果,明景谷先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.02 选举明例先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案表决结果;同意 184,835,935 股。其中,中小投资者的表决结果为;同意 13,177,530 股。表决结果,明刚先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.03 选举周一玲女士为公司第四届董事会非独立董事。
本议案表决结果;同意 184,834,434 股。其中,中小投资者的表决结果为;同意 13,176,029 股。表决结果,周一玲女士当达为第四届董事会非独立董事。
本议案表决结果;周司管48,834,434 股。其中,中小投资者的表决结果为;同意 13,176,029 股。表决结果,周一玲女士当达为第四届董事会非独立董事。

本议案表决结果: 同意184.834.454股。其中,中小投资者的表决结果为: 同意13.176.049股。

表决结果,张洪文先生当选为第四届董事会非独立董事 1.05 选举聚金刚先生为公司第四届董事会非独立董事 本议案表决结果;同意184.854.422股。其中,中小投资者的表决结果为;同意13,196,017股。 表决结果、聚金刚先生当选为第四届董事会非独立董事。 2、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举肖忠良先生、林汉波先生、

独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会中独立董事人数不低于董事会成员总数的 以重事、注明目版东大会甲以则以己口起二年。 里季本中级以里事へ級不够。」 里季宏庆以北京 分之一。 具体表决情况而于; 2.01 选举肖忠良先生为公司第四届董事会独立董事 本议案表决结果、同意184.834.06股。 其中,中小投资者的表决结果为;同意13,176,001股。 表决结果,请忠良先生当选为第四届董事会独立董事。 2.02 选举林汉波先生为公司第四届董事会独立董事。

2.03 选举杯水级穴注于分公司郑门油重事实积近重争 本议案表决结果;同意184,834,448股。其中,中小投资者的表决结果为;同意13,176,043股。 表决结果,林汉波先生当选为第四届董事会独立董事。 2.03 选举张永鹤先生为公司第四届董事会独立董事

本议案表决结果:同意184.834.994股。其中,中小投资者的表决结果为:同意13,176,589股。 表决结果:张永鹤先生当选为第四届董事会独立董事。 3、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

3、审义确立了《天宁郭归届董事会独立董事辅助的汉案》 本议案表决结果。简章 ISS.38.7075 股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8151%;反对 252,100 股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1357%; 弃权 91, 300股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决双股份总数的 0.0492%。 其中,中小投资者的基块结果为;同意 13.728.670 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效 表决权股份总数的 97.5597%; 反对 252,100 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份

总数的1.7915%; 弃权91,300股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

4、审议通过 「关于续聘 2023 年度会计师 事务所的议案) 车议案表决结果。同意 185.454.475 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8514%。良好 222.900 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1200%;弃权 53, 100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0286%。 其中,中小投资者的表决结果为;同意 13.796.070 股,占出席本次股东大会中小投资者的寿持有效 表决权股份总数的98.0387%;反对222,900股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的1.5840%; 弃权53,100股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

5、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 5.申以即近,今天1市5万分5次项目沿项中约 17米券集页蓝水入针产流成功重的12米券 车汉案表决结果。同意18.843.075 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8506%:反对222,800股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1200%;弃权54, 600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决及股份总数的0.0294%。 其中,中小投资者的基块结果为;同意13.794.670股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效 表决权股份总数的98.0287%;反对222,800股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8833%;弃权54,600股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案表决结果。同意185.454.375股、占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8513%。反对221.600股、占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0193%;弃权54.500股、占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0293年,中中小投资者的表决结果为;同意13.795.970股、占出席本次股东大会中小投资者所持有效 表决权股份总数的98.0380%;反对221.600股。占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的1.5748%; 弃权54,500股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会有表决权股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上表央通过。
7.逐项前议通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》
7.01《关于修订《股东会议事规则》的议案》
本议案表决结果、同意 185.453.375 股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
98.8508%; 反对 222.000 股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1195%; 弃权 55.100股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0297%。
其中,中小投资者的表决结果为; 同意 13.794.970股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决结果为; 同意 13.794.970股, 占出席本次股东大会中小投资者所持在收费地域的 2000股。占地控系统计路形态、全向小投资表所持在收费地域和 2000股。占地控系统由水股东大会中小投资者所持在收费地域的 2000股。占地位第一条

表冲权股份总数的98.0309%, 反对222.000股, 占出席本次股东大会中小投资老所持有效表冲权股份 总数的1.5776%; 弃权55,100股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.3916%。 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会有表决权股东所持有效表决权股份总数的三分 7.02《关于修订《董事》

本议案表决结果;同意185.457.275股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8529%;反对218.000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1174%;弃权55,200股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0297%。 其中,中小投资者的基块结果为;同意13.798.870股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效 表决权股份总数的98.0586%。反对218,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5492%;弃权55,200股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会有表决权股东所持有效表决权股份总数的三分 之二以上表决通过。 7.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

7.05 (天丁齡1) <班辽重单上作制度>的以來》 在义案素表共結果。而當 的8.45.19.75 股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8501%;反对 218,000股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.1174%;弃权 60, 500股, 占出席本次股东大会股东所持有效表决及股份总数的 0.0326%。 其中,中小投资者的基块结果为;同宣 13.793.570股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效 表决权股份总数的 98.0209%;反对 218,000股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份

7.04《关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案》 本议案表决结果。同意185.452.575股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8504%;反对222,700股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1199%;弃权55,200股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0297%。

其中,中小投资者的表决结果为;同意13.794.170股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效 表决权股份总数的98.0252%; 反对222,700股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5826%; 弃权55,200股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

7.05《关于修订《关联交易管理制度》的议案》 本议案表决结果。同意185.448.675股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8483%;反对226.600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1220%;弃权55,200股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0297%。

其中,中小投资者的表决结果为;同意13,790,270股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97,9975%;反对226,600股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的1.6103%; 弃权55,200股, 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.06《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

本议案表决结果。同意185.453.275股15米87 本议案表决结果。同意185.453.275股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8508%;反对222,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1195%;弃权55, 200股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0297%。 其中,中小投资者的表决结果为;同意13.794.870股,占出席本次股东大会中小投资老所持有效

表决权股份总数的98.0301%;反对222.000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5776%;弃权55.200股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

7.07《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 本以案表决结果。同意的8.41(2.978 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8291%;反对228,600股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1231%;弃权88,900股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0479%。

其中,中小投资者的表决结果为;同意13,754,570股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7438%;反对228,600股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6245%;奔权88,900股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

7.08 (关于修订<累积投票制实施细则>的议案) 本议案表决结果。同意185.453.375 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8508%;反对222,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1195%;弃权55, 100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决及股份总数的0.0297%。 其中,中小投资者的表决结果为;同意13.794.970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0309%;反对222,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5776%;弃权55,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

7.09《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》 本议案表决结果;同意185.450.375股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8492%;反对222,000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1195%;弃权58,100股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0313%。

其中,中小投资者的表决结果为;同意13,791,970股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效 表决权股份总数的98.0095%,反对222,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的1.5776%;弃权58,100股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

1.01 (关于修订《防范大股东和其他关联方资金占用制度》的议案》 本议案表块结果:同意185.455.175股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.8518%;反对221.000股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的00股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1190%;弃权54,300股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0292%。 其中,中小投资者的表决结果为;同意13.796.770股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效 表决权股份总数的98.0436%,反对221,000股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的1.5705%;弃权54,300股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

7.11 (关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 本议案表决结果:同意 185.413,775 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8295%;反对 224.400股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1208%;弃权92, 300股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

其中,中小投资者的表决结果为:同意13,755,370股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效 表决权股份追数的97.74%。反对224.40股,占出席平均股资省为4户对发资高的持有效表决权股份追数的50.54%;反对224.40股,占出席本次股东大会中小投资省所持有效表决权股份总数的总数的1.5946%;弃权92.300股,占出席本次股东大会中小投资省所持有效表决权股份总数的

、律师出具的法律意见

2、律师姓名:李小康、何子楹;

1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所;

4、李丽女士,中国国籍、无境外朱允,居留农、1975年出生。本学历、高级会计师。1997年至 2001年在北京牡丹电视机厂镇江分厂担任财务会计;2001年至2008年在深圳市商巨自动化有限公司任财务经理;2008年至2013年在深圳莱宝高科技股份有限公司任会计主管;2013年6月至今,在 公司先后担任会计、审计部经理。 截至本公告日、李丽女士未直接持有本公司股票、持有公司股东深圳市集博合利投资合伙企业 (有限合伙)2.8812%合伙份额;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司其他 董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中固证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

5、順方 又王: 中国四球,心境小水八位田秋。1307中山上,中口子州。日本石州 公主 政总监和职任表准事,现任公司证券事务代表。 截至本公告日,喻芳女士未直接持有公司股票,持有深圳市集博合利投资合伙企业(有限合伙) 2.88512%合伙份额;持有深圳市集博合智投资合伙企业(有限合伙)0.009523%的合伙份额;持有上海

鼎泰恒运企业管理合伙企业(有限合伙)4.0998%合伙份额;与公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系:喻芳女十尺取得深圳证券交易 上成以的现在来公司共但基本。同级自建入以之间个行任大教大系;则为《上上》对标外则证分义勿所董事会秘书资格证书,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约律处分土设 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单:其仟职资格符合 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、结论性意见:北京国枫(深圳)律师事务所律师认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》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。 1、公司2025年第一次临时股东大会决议;

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2025-055

2、北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市金奥博科技股份有限公司2025年第一次临时股东会

深圳市金奥博科技股份有限公司董事会

#### 深圳市金奥博科技股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和其他相关人员的公告

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。 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月16日召开2025年第一次临 深圳市金県博特技股份有限公司以上商辦不公司") 172023 年10月16日台升2023 年第一次時 时股东大会,选举产生公司第四届董事会5名非独立董事、3名独立董事,以上8名董事共同组成了公 司第四届董事会任期自股东大会选举通过2日起三年。2023年10月16日,召开公司第四届董事会 第一次会议,选举产生第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了高级管理人员、内 部审计部负责人,证券事务代表。现将相关情况公告如下:

、公司第四届董事会组成情况

《公司郑四届董事会由《名董事组成、其中非独立董事5名、独立董事3名。具体名单如下: 非独立董事:明刚先生(董事长)、明景谷先生、周一玲女士、张洪文先生、聚金刚先生。 独立董事:肖忠良先生、林汉波先生、张永鶴先生。 公司第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。根据《公司 

独立董事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易 、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

一、公司第四届重事会专引。按例交组成同机 公司第四届董事会下设审计委员会,战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会的人员组成情况如下。 审计委员会:林汉波先生(主任委员、召集人)、张永鹤先生、明景谷先生,其中独立董事林汉波先

审计委员会:林汉波先生(主任委员、召集人)、张永鹤先生、明宗谷先生,其中独立董事林汉波先生为会计专业人士。 战略委员会: 明刚先生(主任委员、召集人)、村区波先生、张洪文先生; 提名委员会: 肖忠良先生(主任委员、召集人)、林汉波先生、明刚先生; 薪酬与考核委员会: 张永鹤先生(主任委员、召集人)、林汉波先生、周一玲女士。 上述董事会各专门委员会委员任职三年,与公司等四届董事会任第一致。公司董事会审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员,审计委员 会主任委员林汉波先生为会计专业人士,且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董

事,符合相关法律法规的要求。

高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表聘任情况 总经理:明刚先生 副总经理:周一玲女士、梁金刚先生、周小溪先生、刘再强先生

财务总监: 崔季红女士 董事会秘书: 周一玲女士 内部审计部负责人: 李丽女士

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

证券事务代表:喻芳女士 公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。上述人员任期三年,自公司 公司商级国建大风马来时担任上印公司商级国建大风印记率以行命。上述人以打压州三十,自公司等风扇董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书 全女士及证券事务代表喻芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律 法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。

电子邮箱:if@kingexplorer.com 联系地址:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南土道63号高新区联合总部大厦33层 上述人员汤历并足公司分别于2025年9月27日和2025年10月17日在征迷黔时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的《关于董事会换届选举的公

传真:0755-86567053

告》和《第四届董事会第一次会议决议公告》。 五、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议;

2、公司第四届董事会第一次会议决议; 3、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议; 4、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议

2025年10月16日 证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2025-054 深圳市金奥博科技股份有限公司

深圳市金奥博科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深即市金農博粹科技股份有限公司以下简称"公司")于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会、选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性、经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定、于2025年10月16日以现场结合通讯方式在公司会议多召开郑四届董事会第一次会议。本次会议由全体董事准选明刚先生主持、会议应参加董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,实际董事8人,就有数量,是不是一个企业的发展。 合法有效。 二、董事会会议审议情况

1、市及加入大)及一种广州国际学文展学人的以来》 表决结果,同88票,反对9票,养权0票。 经全体董事审议,同意选举明刚先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,与公司第四届董 明刚先生简历详见公司于2025年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮党讯网(www.eninfo.com.en)按露的长于董事会换届选举的公告》。 2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 來於25元末:四風•0年;及20年;乔托20年。 公司第四届董事会下设审计委员会。战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委 念。经全体与会董事审议、一致同意公司郭四届董事会各专门委员会委员成员如下: (1)审计委员会:林汉波先生(主任委员、召集人)、张永鹤先生、明景谷先生,其中独立董事林汉

1、审议通讨《关于选举第四届董事会董事长的议案》

波先生为会计专业人士;

江王·沙孟·(宋·人二、 (2)战略委员会: 野刚先生(主任委员、召集人)、肖忠良先生、张洪文先生; (3)提名委员会: 肖忠良先生(主任委员、召集人)、林汉波先生、明刚先生; (4)薪酬与考核委员会: 张永鹤先生(主任委员、召集人)、林汉波先生、周一玲女士。 

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 经公司董事会提名委员会推荐,董事会同意聘任明刚先生为公司总经理,任期三年,与公司第四 《事会任期一致。 明刚先生简历详见公司于2025年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 財刑が正当回カロンスの日、2007年2月21日 投》和巨潮党讯网(www.cninfo.com.対策館が关于董事会换届选举的公告》 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

4、单区加度3次,中产工公司的总定产量的3次条/ 表决结果。同意8票,反对0票,李权0票。 经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任周一玲女士、周小溪先生、聚金刚先生、刘再强 先生为公司副总经理,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。周一玲女士、聚金刚先生简历详见公司于2025年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于董事会换届选举的公告》,其他人员

5、审议通过(关于聘任公司财务总监的议案) 表决结果;同意8票,反对0票,奔权0票。 经董事会提名委员会资格申核及审计委员会审议通过,董事会同意聘任崔季红女士为公司财务 总监,任期三年,与公司第四届董事会任期一致(简历详见附件)。 6.审议通过(关于聘任公司董事会秘书的议案) 表决结果,同意8票,反对0票,奔权0票, 经董事会提名委员会资格申核,董事会同意聘任周一珍女士为公司董事会秘书。任期三年,与公 司第四届董事会任职一致。周一珍女士已取得深别证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

周一玲女士简历详见公司于2025年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日接》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en 披露的《关于董事会换届选举的公告》。 1、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,奔权0票。

经董事会提名委员会资格审核、董事会同意聘任李丽女士为公司内部审计部门负责人,任期三与公司第四届董事会任期一致(简历详见附件)。 8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

- 、 - 、备查文件

表冲结果,同音8票,反对0票, 弃权0票。

5、审议通讨《关于聘任公司财务总监的议案》

1、公司第四届董事会第一次会议决议; 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议; 3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

深圳市全奥博科技股份有限公司董事会

附件:相关高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历 13周小溪是生;中国海桥、无境外水人居留权。1972年出生。研究生学历,高级工程师,注册安全工程师,国家一级科技咨询师,经济师,工信部民用爆炸物品专家咨询委员会委员。曾任邵阳三化有限责任公司副总经理,承德兴湘化工有限公司总经理,河北兴安民用爆破器材有限公司党委书记、总 经理,湖南金能科技股份有限公司总经理,河北军众投资有限公司总经理,陕西红旗民爆集团股份有

限公司独立董事,山东天宝化工股份有限公司总经理;现任公司副总经理。 搬宝车公告日,周小溪先生未直接持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司共他董事。高级管理人员不存在关联关系。周小溪先生未受到过中国证监会及其他有关部厂的 处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查;未曾被中国证监会在证券斯货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》规定的任职条件。 +以以公司早年/900年的出现家計。 2.刘再强先生:中国国籍,无境外永久居住权。1983年出生,工程硕士研究生学历,高级工程师, 家省民用爆炸物品行业专家库成员。曾先后担任公司工程师、工程部经理,工程技术服务中心总

监等职务。现任公司副总经理。 截至本公告日,刘再强先生未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司 其他董事。高级管理人员不存在关联关系。刘再强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单:不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件

及公司章程]规定的任职条件。 3、描摹在女士:中国国籍,无境外永久居留权。1979年出生,本科学历。曾任公司财务部经理。 2016年3月至今,任公司财务总监。 截至本公告日, 描季红女士未直接持有公司股票, 持有深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合 仪)2.88512余6 依价额;持有上海鼎泰恒运企业管理合伙企业(有限合伙)4.0998%合伙份额;与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 崔季红女士 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案 (值查或者)等触线法线域中国证监会立案调查,来曾被中国证监会在证券明货币涉进法失信官息公 开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;不存在《公司法》(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)所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

的纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会企识者、非曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;其任职资格符合相关法律法规,规范性文件和《公司章程》的有关规定。 5、喻芳女士:中国国籍,无境外永久居留权。1984年出生,本科学历。曾任公司办公室主任、行