

证券代码: 603225 证券简称: 新凤鸣 公告编号: 2023-114

新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2023 年 9 月 4 日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一会议室

(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.出席会议的普通股股东和优先股股东人数	25
2.出席会议的普通股股东和优先股股东合计持有表决权股份(股)	983,191,191
3.出席会议的普通股股东和优先股股东合计持有表决权股份(股)占公司总股本比例(%)	98.0184

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长召集,由董事长庄耀中先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事 9 人,出席 8 人;
- 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3.董事会秘书出席会议;公司副总裁、总裁助理、财务总监等列席会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于独立董事津贴的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	983,191,191	0	0	100.0000	0	0	0	0.000000

2.议案名称:关于公司修订《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	983,267,527	98,198	7,563,564	98.0513	0	0	0	0.000000

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票率(%)	是否当选
001	选举庄耀中为第六届董事	983,177,391	98.0681	是
002	选举庄登龙为第六届董事	983,192,391	98.0702	是
003	选举李耀强为第六届董事	983,767,401	98.0900	是
004	选举王忠为第六届董事	983,777,391	98.0981	是
005	选举杨鹏飞为第六届董事	983,596,191	98.0681	是

2.关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票率(%)	是否当选
001	选举李耀强为第六届董事	983,267,291	98.0439	是
002	选举王忠为第六届董事	983,053,191	98.0000	是
003	选举李耀强为第六届董事	983,053,491	98.0378	是

3.关于选举第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票率(%)	是否当选
001	选举李耀强为第六届董事	983,078,491	98.0000	是
002	选举王忠为第六届董事	983,019,091	98.0000	是

证券代码: 603668 证券简称: 天马科技 公告编号: 2023-078

福建天马科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次 持有人会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)第一次持有人会议于 2023 年 9 月 4 日以现场及通讯表决相结合的方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式向全体持有人送达。本次会议出席持有人 215 名,实际出席会议的持有人 215 名,代表本次员工持股计划份额为 16,500 万份,占本次员工持股计划总份额的 100%。

参与本次员工持股计划的公司实际控制人、董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及其关联人共计 16 名持有人自愿放弃其参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的权利,表决权及除资产收益权外的其他股东权利,同时自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权,且已承诺不担任管理委员会任何职务。上述 16 名持有人代表本次员工持股计划份额 6,450 万份,未参与本次会议所有议案的提案及表决。因出席本次会议的有效表决权股份总数为 10,050 万份。

本次会议由董事长书面委托增信主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的有关规定,会议决议合法有效。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高公司本次员工持股计划日常管理的效率,进一步推动公司本次员工持股计划的管理办法,根据《公司 2023 年员工持股计划(草案)》和《2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定,设立公司本次员工持股计划管理委员会,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使本次员工持股计划管理委员会所对应的股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为公司员工持股计划的存续期。

表决结果:同意 10,050 万份,占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司 2023 年员工持股计划(草案)》和《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权,选举张耀鑫先生、李君佳女士、张晓玲女士为公司本次员工持股计划管理委员会委员,任期与本次员工持股计划存续期一致。上述三位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上或股东单位担任职务,且均不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果:同意 10,050 万份,占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权股份总数的 0%。

同日,公司本次员工持股计划管理委员会召开第一次会议,选举张耀鑫先生为本次员工持股计划管理委员会主任,任期与本次员工持股计划存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施,根据《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定,授权本次员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

- 1.负责召集持有人会议;
- 2.负责员工持股计划的日常管理;
- 3.代表本次员工持股计划行使股东权利,包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、债券本息、转股、转增股份、配股和配售债券等的提案权。

(三)涉及重大事项时,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于修改章程的议案	76,487,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修改章程的议案	69,354,330	93.5156	7,563,564	9.8954	0	0.0000
001	选举李耀强为第六届董事	76,273,764	98.0269				
002	选举王忠为第六届董事	76,480,764	100.0000				
003	选举李耀强为第六届董事	76,232,364	98.0000				
004	选举王忠为第六届董事	76,273,764	98.0269				
005	选举杨鹏飞为第六届董事	76,353,364	98.0074				
006	选举李耀强为第六届董事	76,424,364	100.0000				
007	选举王忠为第六届董事	76,480,764	100.0000				
008	选举李耀强为第六届董事	76,386,364	98.0131				
009	选举王忠为第六届董事	76,240,764	98.0719				
010	选举李耀强为第六届董事	76,376,364	98.0001				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:朱婧婧、刘浩杰

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,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、《股东大会规则》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。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

股票登记:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2023-115

转代码:113623 转票简称:凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 4 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 30 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1.审议通过了《关于选举公司董事长议案》

会议选举庄耀中先生担任公司第六届董事会董事长,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任庄耀中先生为公司总裁,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

16.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

17.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

18.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

19.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

20.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

21.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任杨鹏飞先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

江苏常熟汽车饰集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4.审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人和总裁助理的议案》

经总裁提名,聘任沈晓斌先生、许纪忠先生、杨剑飞先生、赵春财先生、晋永银先生、郑永伟先生和郑国平先生为公司副总裁,聘任沈晓斌先生为公司财务负责人,聘任章四女士和林镇勇先生为公司总裁助理,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会组成人员如下:

提名委员会由独立董事张克勤先生、独立董事宋爱军女士、董事长庄耀中先生三人组成。

薪酬与考核委员会由独立董事张克勤先生、独立董事徐黎女士、董事杨剑飞先生三人组成。

审计委员会由独立董事徐黎女士、独立董事宋爱军女士、董事庄登龙先生三人组成。

战略委员会由董事长庄耀中先生、独立董事宋爱军女士、董事庄登龙先生三人组成。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名,聘任吴晓敏女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期至第六届董事会届满。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司 董事会

2023 年 9 月 5 日

附件:个人简历

庄耀中先生:1987 年出生,硕士,高级工程师。2010 年 12 月起任职于公司,曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017 年 5 月至今任公司总裁,2021 年 4 月至今任公司董事长。先后获两项融合类杰出贡献优秀企业家、中国纺织行业年度创新人物、中国纺织工业联合会科技进步一等奖、浙江省科技进步二等奖等荣誉,任第十一届浙江省青年企业家协会会长、第十二届浙江省青联副主席、浙江省工商业联合会第十二届执行委员会委员、第三届嘉兴市新生代企业家联谊会会长、第八届中国嘉兴市总商會副会长、第十二届桐乡市工商联主席、第三届中国新生代(青年)企业家联谊会副会长。

庄登龙先生:1982 年出生,大专学历,正高级经济师。曾任桐乡市凤鸣实验厂厂长、浙江新凤鸣化纤有限公司董事长、总经理,桐乡市新凤鸣投资有限公司董事长、总经理。2007 年 12 月至 2017 年 5 月任公司总裁,2007 年 12 月至 2021 年 4 月任公司董事长,2021 年 4 月至今任公司董事,先后被授予全国劳模称号、全国纺织工业劳动模范、浙江省劳动模范、浙江省优秀企业家、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉,任浙江省第十三届人民代表大会代表、浙江省第十三次党代会代表等。

沈晓斌先生:1971 年出生,大专学历,工程师。曾被授予嘉兴市第三批“南湖百杰”优秀人才荣誉称号。任桐乡市凤鸣实验厂车间主任,浙江新凤鸣化纤有限公司车间主任、副总经理、总经理兼财务,2014 年 5 月至 2018 年 12 月任公司生产管理部总经理,2014 年 8 月至今任公司董事,副总裁,2019 年 6 月至今任公司投资发展部总经理。

许纪忠先生:1967 年出生,大专学历,工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司车间主任,桐乡中欣化纤有限公司董事、公司项目管理部总经理、总裁助理。2016 年 7 月至今任公司副总裁,2020 年 9 月至今任公司董事。

杨剑飞先生:1970 年出生,大专学历,高级工程师。曾任桐乡市凤鸣实验厂办公室主任,浙江新凤鸣化纤有限公司办公室主任,桐乡市新凤鸣投资有限公司董事长、总经理。2017 年 8 月至 2021 年 8 月任公司董事,2014 年 8 月至今任公司董事,2017 年 5 月至今任公司副总裁。

张克勤先生:1972 年出生,博士,曾任德国 Max-Planck 金属研究所博士,新加坡国立大学研究员,李光耀文化博士研究员,资深研究员,苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、副院长。现任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、院长,2022 年 5 月至今任公司独立董事。

宋爱军女士:1968 年出生,本科学历,高级会计师。1991 年 8 月至 1997 年 9 月任杭州恒达电气厂职员,1997 年 10 月至今任中国计量大学教师。

徐黎女士:1987 年出生,博士,中国注册会计师。2012 年 7 月至 2020 年 1 月任嘉兴学院会计学院教师,2020 年 1 月至今任浙江工业大学管理学院会计学专业教师,2017 年 10 月至今任嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事,2021 年 5 月至今任福莱赛特瑞姆集团股份有限公司独立董事,2022 年 5 月至今任浙江京新药业股份有限公司独立董事。

赵春财先生:1968 年出生,本科学历,教授级高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司助理工程师、工程师、高级工程师、车间主任、技术质量科科长、浙江新凤鸣化纤有限公司长丝分厂厂长、公司长丝事业部总经理、技术中心主任、总裁助理。2014 年 5 月至

证券代码: 603176 证券简称: 汇通建设 公告编号: 2023-051

债券代码: 113665 债券简称: 汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩 说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 09 月 13 日(星期三)下午 15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易网上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三)至 09 月 12 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预先征集”栏目或通过公司邮箱 htjsdshgs@htjt.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

汇通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布公司 2023 年半年度报告,为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 09 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行互动、地点

二、说明会举行的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 09 月 13 日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:张强

董事、总经理:赵亚尊

董事、董事会秘书:吴明哲

财务总监:肖海梅

独立董事:赵延红