证券代码:688671　　证券简称:碧兴物联　　公告编号:2023-026

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2023年12月7日召开了职工代表大会,选举庞莉女士(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会由三名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与公司第二届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的相关规定,并按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月九日

附件:

庞莉女士简历

庞莉,女,1982年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于吉林大学环境工程专业,硕士研究生学历。历任宇星科技发展(深圳)有限公司环保仪器事业部副经理;现任公司经营与市场支持部总监、监事。

截至本日,庞莉女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

证券代码:688671　　证券简称:碧兴物联　　公告编号:2023-027

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司第二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求,符合《公司章程》等有关规定。本次会议由全体董事共同召集,全体董事一致推举何愿平先生为本次会议主持人。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议后,通过了如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

经审议,董事会同意选举何愿平先生为公司第二届董事会董事长,任期与第二届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(2023-029)。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定,公司第二届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,任期与第二届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。

经审议,公司第二届董事会各专门委员会成员及主任委员如下:

战略委员会:何愿平(主任委员)、石向欣、吴蕙;

审计委员会:王辉(主任委员)、王海军、石向欣;

提名委员会:石向欣(主任委员)、王海军、何茹;

薪酬与考核委员会:王海军(主任委员)、王辉、潘海珊。

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均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员王辉先生为会计专业人士,审计委员会成员不在公司担任高级管理人员。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(2023-029)。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长何愿平先生提名,提名委员会资格审查,董事会同意聘任朱心宁先生为公司总经理,任期与第二届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(2023-029)。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理朱心宁先生提名,提名委员会资格审查,董事会同意聘任吴蕙女士、潘海珊先生、张滔先生、李旋波先生为公司副总经理,任期与第二届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(2023-029)。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经总经理朱心宁先生提名,提名委员会、审计委员会资格审查,董事会同意聘任王进先生为公司财务负责人,任期与第二届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(2023-029)。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长何愿平先生提名,提名委员会资格审查,董事会同意聘任潘海珊先生为公司董事会秘书,任期与第二届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(2023-029)。

(七)审议通过《关于公司申请综合授信额度的议案》。

因业务发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行分别申请人民币壹亿元的综合授信额度,用途为日常经营周转,期限为1年,具体日期以各银行签订的合同日期为准。授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函等,流动资金贷款利率为市场化利率,公司可在上述授信品种及授信额度内办理业务。

为提高经营决策效率,实现高效筹措资金,董事会授权管理层在上述额度和期限内根据公司实际经营需要决定具体融资业务的办理并签署相关法律文件。

本次申请的综合授信额度在2023年第一次临时股东大会审议通过的公司2023年度综合授信额度内。

表决情况:7票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月九日

证券代码:688671　　证券简称:碧兴物联　　公告编号:2023-029

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任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、准确性和完整性依法承担法律责任。

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开了2023年第二次临时股东大会,完成了公司董事会、监事会的换届选举。同日,公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席,聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2023年12月8日召开了2023年第二次临时股东大会,采取累积投票选举何愿平先生、吴蕙女士、潘海珊先生、何茹女士为公司第二届董事会非独立董事,选举王辉先生、王海军先生、石向欣先生为公司第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会,自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(二)董事长、董事会专门委员会选举情况

公司于2023年12月8日召开了第二届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举何愿平先生为公司第二届董事会董事长,并选举产生第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员,任期与第二届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。

第二届董事会各专门委员会具体组成如下:

战略委员会:何愿平(主任委员)、石向欣、吴蕙;

审计委员会:王辉(主任委员)、王海军、石向欣;

提名委员会:石向欣(主任委员)、王海军、何茹;

薪酬与考核委员会:王海军(主任委员)、王辉、潘海珊。

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王辉先生为会计专业人士,审计委员会成员不在公司担任高级管理人员,符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年12月8日召开了2023年第二次临时股东大会,采取累积投票选举綦汇玉女士、姜丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事庞莉女士共同组成公司第二届监事会,自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司于2023年12月8日召开了第二届监事会第一次会议,全体监事一致同意选举庞莉女士为公司第二届监事会主席,任期与第二届监事会任期一致,自本次监事会审议通过之日起生效。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年12月8日召开了第二届董事会第一次会议,全体董事一致同意聘任朱心宁先生为公司总经理,吴蕙女士、潘海珊先生、张滔先生、李旋波先生为公司副总经理,王进先生为公司财务负责人,潘海珊先生为公司董事会秘书,任期与第二届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。

上述高级管理人员任职资格符合相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所的行政处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。其中,副总经理、董事会秘书潘海珊先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

四、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,朱缨先生、张滔先生、邱致刚先生、王峰先生、武楠先生、周宏春先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会成员,阚巍先生不再担任公司监事,朱缨先生、葛健先生、邱致刚先生、蒙军先生不再担任公司高级管理人员。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

五、董事会秘书联系方式

联系邮箱:ir@bx-tec.com

联系电话:0755-23307259

传真号码:0755-23306325-6666

联系地址:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼董事会办公室

特此公告。

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月九日

附件:

一、董事简历

何愿平先生简历

何愿平,男,1966年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。1989年9月至1991年12月,就读于北京科技大学,获工程机械硕士;1997年5月至2000年6月,就读于新西兰维多利亚大学,获金融数学硕士。历任江南机器厂职员;北京理工大学科技处主任科员;科技部中国国际科学中心国际合作部部长;北大方正集团投资有限公司投资总监;北大方正集团方正东安稀土新材料有限公司总裁;北京安联投资有限公司,副总经理;北京碧水源科技股份有限公司联合创始人、董事、常务副总经理、财务总监、董事会秘书;云南水务投资股份有限公司董事。现任碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事长;中国财政学会PPP专业委员会副秘书长;中央财经大学会计学院客座导师;中国未来研究会企业未来研究分会会长;欧美同学会澳新分会副会长。

截至本公告披露日,何愿平先生直接持有公司股份4,871,778股,系西藏必兴创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西藏必兴”)的普通合伙人及执行事务合伙人委派代表,是西藏必兴的实际控制人;何愿平系持有公司5%以上股份的股东深圳市中新汇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中新汇”)的普通合伙人。何愿平、西藏必兴与中新汇构成一致行动人关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴蕙女士简历

吴蕙,女,1977年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于烟台大学旅游管理专业,大专学历。历任青岛三高机电设备有限公司副总经理;青岛佳明测控科技股份有限公司销售总监、副总经理、董事。现任碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,吴蕙女士直接持有公司股份100,000股,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

潘海珊先生简历

潘海珊,男,1980年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于三明职业技术学院机电工程专业,大专学历。历任深圳市中兴新通讯设备有限公司环保仪器事业部工程师;深圳市中兴环境仪器有限公司工程师、运营管理部部长、副总经理。现任碧兴物联科技(深圳)股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日,潘海珊先生直接持有公司股份60,000股,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

何茹女士简历

何茹,女,1988年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于华中师范大学播音主持专业,本科学历。历任北京碧水源科技股份有限公司集团监事、财务部资金部主管。现任西藏碧海创业投资管理合伙企业(有限合伙)财务总监。

截至本公告披露日,何茹女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

王辉先生简历

王辉,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师、中国资产评估师职称,毕业于中国农业大学工商管理专业,硕士研究生学历。历任北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理;北京银信长远科技股份有限公司财务部总监。现任北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,王辉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

王海军先生简历

王海军,男,1975年生,中国国籍,无永久境外居留权,中国执业律师资格,毕业于西北政法大学(原西北政法学院)经济法专业,本科学历。历任北京市天科律师事务所律师;现任北京市齐致律师事务所律师、高级合伙人,碧兴物联科技(深圳)股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,王海军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

石向欣先生简历

石向欣,男,1956年生,中国国籍,无永久境外居留权,高级经济师职称,毕业于北京大学国家发展研究院工商管理专业,硕士研究生学历。历任北京华讯集团副总裁、总经济师;北京华讯办公自动化公司总裁、北京华讯出租汽车公司董事长。现任北京大洋信通科技有限公司董事长、总经理;北京红金石科技有限公司总裁;北京领航动力科技投资中心(有限合伙)执行事务合伙人。

截至本公告披露日,石向欣先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

二、监事简历

庞莉女士简历

庞莉,女,1982年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于吉林大学环境工程专业,硕士研究生学历。历任宇星科技发展(深圳)有限公司环保仪器事业部副经理;现任公司经营与市场支持部总监、监事。

截至本日,庞莉女士未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

綦汇玉女士简历

綦汇玉,女,1988年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于苏州大学新闻学专业,大专学历。历任北京碧水源科技股份有限公司部门经理,现任北京碧瀚科技有限公司销售经理。

截至本日,綦汇玉女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

姜丽女士简历

姜丽,女,1984年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于国家开放大学工商企业管理专业,大专学历。历任深圳市中兴新通讯设备有限公司商务助理;环境仪器和公司人事行政助理、行政主管。现任公司行政主管、监事。

截至本公告披露日,姜丽女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

三、非董事高级管理人员简历

朱心宁先生简历

朱心宁,男,1964年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于英国威尔士大学工商管理专业,硕士研究生学历,工程师,注册高级策划师。历任北亚实业(集团)股份有限公司总经理助理;中商港科技有限公司总裁;华夏文化纽带工程执委会组长;岭南生态文旅股份有限公司区域总裁、董事。现任公司总经理。

截至本日,朱心宁先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

张滔先生简历

张滔,男,1981年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于湖南科技职业学院,大专学历,高级工程师。历任力合科技(湖南)股份有限公司工程师;深圳市中兴环境仪器有限公司和公司软件工程师、软件网络部副部长、项目经理、销售经理、销售部部长、销售总监、副总经理。现任公司副总经理。

截至本日,张滔先生直接持有公司股份50,000股,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

李旋波先生简历

李旋波,男,1973年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中南大学计算机软件专业,本科学历。历任华为技术有限公司开发经理、无线产品副总工;深圳水务咨询有限公司副总经理;深圳市碧兴智水科技有限公司监事、副总经理;现任公司研发总工。

截至本日,李旋波先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

王进先生简历

王进,男,1973年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于同济大学工商管理专业,研究生学历。历任筑博设计股份有限公司财务副总监;深圳市普方立民科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书;深圳垒石热管理技术股份有限公司财务部长;筑博设计股份有限公司副总经理兼董事会秘书;深圳壹创国际设计股份有限公司财务总监。现任公司财务总监。

截至本日,王进先生未直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。

证券代码:688671　　证券简称:碧兴物联　　公告编号:2023-030

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司2023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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月8日

(二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,961,878
普通股股东所持有表决权数量	53,961,878
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.7246
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.7246

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长何愿平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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,以现场及通讯相结合的方式出席7人;董事王峰先生、独立董事周宏春先生因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事3人,以现场及通讯相结合的方式出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1议案名称:关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,961,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2议案名称:关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	22,290,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3议案名称:关于修订及制定公司部分治理制度的议案

3.1议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,961,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.2议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,961,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.3议案名称:关于修订《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,961,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于提名何愿平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	56,612,978	104.9129	是
4.02	关于提名吴蕙女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	52,612,978	97.5002	是
4.03	关于提名潘海珊先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	50,612,978	93.7939	是
4.04	关于提名何茹女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	50,168,578	92.9704	是

5、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于提名王辉先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	46,212,978	85.6400	是
5.02	关于提名王海军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	46,212,978	85.6400	是
5.03	关于提名石向欣先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	46,212,978	85.6400	是

6、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于提名綦汇玉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	46,212,978	85.6400	是
6.02	关于提名姜丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	46,212,978	85.6400	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案	7,206,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案	4,881,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于提名何愿平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	5,746,200	79.7396				
4.02	关于提名吴蕙女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	5,746,200	79.7396				
4.03	关于提名潘海珊先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	5,746,200	79.7396				
4.04	关于提名何茹女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	5,746,200	79.7396				
5.01	关于提名王辉先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	5,346,200	74.1888				
5.02	关于提名王海军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	5,346,200	74.1888				
5.03	关于提名石向欣先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	5,346,200	74.1888				
6.01	关于提名綦汇玉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	5,346,200	74.1888				
6.02	关于提名姜丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	5,346,200	74.1888				

注:5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议议案,已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过。

议案2为关联交易,涉及回避表决,关联股东何愿平、西藏碧海创业投资管理合伙企业(有限合伙)-西藏必兴创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市中新汇股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市中新业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市中新创投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东普滨律师事务所

律师:欧阳文勇、蔡密

2、律师见证结论意见:

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《碧兴物联科技(深圳)股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

特此公告。

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司董事会
2023年12月9日

证券代码:688671　　证券简称:碧兴物联　　公告编号:2023-028

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求,符合《公司章程》等有关规定。本次会议由全体监事共同召集并一致推举庞莉女士主持,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议后,通过了如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。

公司监事会同意选举庞莉女士为公司第二届监事会主席,任期与本届监事会任期一致,自本次监事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》(2023-029)。

特此公告。

碧兴物联科技(深圳)股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月九日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2023-54

深圳市纺织(集团)股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第二十六次会议(临时会议)的通知,本次董事会会议于2023年12月8日(星期五)下午4:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度公司高级管理人员业绩考核与薪酬情况的议案》;

经董事会薪酬考核委员会审核,同意根据2022年度公司高级管理人员的绩效考核结果兑现薪酬。本议案董事朱梅柱、宁毛仔、王川回避表决。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司(章程)的议案》;

同意根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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号一一主板上市公司规范运作》等现行法律、法规、规范性文件对公司《章程》部分条款进行修订,内容详见2023年12月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《章程》《公司(章程)修订对比表》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、以9票同意、0票反对