

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 公告编号:2023-038

上海创兴资源开发股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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5月31日
- (二) 股东大会召开的地点:上海创兴资源开发股份有限公司2楼会议室
- 室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) | 137,722,913 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 32.799 |

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

1、表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。

2、会议召集人:本公司董事会。

3、会议主持人:本公司董事长陈建玲

本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(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5人,出席4人,独立董事李波因公出差,未能参加会议;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书及财务总监出席本次股东大会。

(二) 议案审议情况

一、非累积投票议案

1、议案名称:《公司2022年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|----|
| 票数 | 137,606,418 | 116,495 | 0 |
| 比例(%) | 99.9154 | 0.0846 | 0 |

2、议案名称:《公司2022年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|----|
| 票数 | 137,606,418 | 116,495 | 0 |
| 比例(%) | 99.9154 | 0.0846 | 0 |

3、议案名称:《公司2022年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|----|
| 票数 | 137,606,418 | 116,495 | 0 |
| 比例(%) | 99.9154 | 0.0846 | 0 |

4、议案名称:《公司2022年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|----|
| 票数 | 137,606,418 | 116,495 | 0 |
| 比例(%) | 99.9154 | 0.0846 | 0 |

5、议案名称:《公司2022年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|----|
| 票数 | 137,606,418 | 116,495 | 0 |
| 比例(%) | 99.9154 | 0.0846 | 0 |

6、议案名称:《关于公司签署关联交易框架协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|----|
| 票数 | 132,189,147 | 116,495 | 0 |
| 比例(%) | 99.8861 | 0.1139 | 0 |

7、议案名称:《关于确认转让上海东江建筑装饰工程有限公司60%股权处置日的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|----|
| 票数 | 137,606,418 | 116,495 | 0 |
| 比例(%) | 99.9154 | 0.0846 | 0 |

8、议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------|---------|----|
| 票数 | 137,606,418 | 116,495 | 0 |
| 比例(%) | 99.9154 | 0.0846 | 0 |

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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届监事会第1次会议于2023年5月31日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室以现场会议方式召开,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。全体监事一致推举由华斌先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、关于选举公司第九届监事会主席的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议选举汪华斌先生为公司第九届监事会主席,简历如下。任期三年,与本屆监事会一致。

汪华斌,男,汉族,1979年出生,浙江工业大学硕士研究生学历。历任浙江工业大学教学科研院党委书记、经贸管理学院党政办主任、工会常务副主席、直属行党委支部书记,阳光人寿保险股份有限公司浙江分公司人事行政部总经理、党委办公室主任,阳光保险集团股份有限公司办公室副主任、党群工作部副部长、党委书记,中韩人寿保险有限公司人力资源总监等,2017年9月至今,任杭州华侨国际产业发展有限公司党委书记、董事长兼总裁。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1. 公司第九届监事会第1次会议决议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司
2023年6月1日

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:2023-041

上海创兴资源开发股份有限公司关于拟对外投资设立子公司的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:公司名称未定(最终名称以工商行政管理部门登记为准)
- 投资金额:2000万元人民币
- 特别风险提示:本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“创兴资源”或“公司”)拟投资设立全资子公司,公司名称未定,最终名称以工商行政管理部门登记为准。公司以自有资金出资2000万元,占该公司注册资本的100%。

(二) 董事会审议情况

2023年5月31日,创兴资源召开了第九届董事会第1次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》,同意公司以自有资金2000万元人民币投资设立全资子公司,并授权公司管理层具体办理子公司设立的相关工作。

本次对外投资无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

- (一) 公司名称:公司名称未定(最终名称以工商行政管理部门登记为准)
- (二) 主体类型:有限责任公司
- (三) 注册资本:2000万元人民币
- (四) 出资方及持股比例:创兴资源持股100%
- (五) 注册地:浙江省杭州市
- (六) 经营范围:电子产品技术开发、计算机软件开发、技术咨询、技术服务、其他信息技术咨询、通讯产品技术开发、网络产品技术开发、咨询服务;增值电信业务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

以上各项信息以工商行政管理部门登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司,无需签订对外投资协议。

四、对外投资目的及对公司的影响

本次设立全资子公司的,是基于公司发展战略需要,为公司业务转型和创新发展的载体和平台,符合公司的长远规划及全体股东的利益。

本次对外投资在公司战略布局投资计划中,不会对公司的财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

五、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门的核准登记,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性。

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险,公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,强化法人治理结构,加强风险管控,积极防范和应对各种风险。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2023年6月1日

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:2023-039

上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第1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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月29日以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第1次会议通知。会议于2023年5月31日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应到董事5名,实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。与会董事一致推举刘鹏先生主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项:

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意选举刘鹏先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定,公司董事长为公司的法定代表人,相关工商变更手续将在董事会审议后进行,并在变更完成后公告。

二、关于选举第九届董事会各专门委员会的议案

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

1、同意选举刘鹏、王志军、阙江阳、方友萍、张亮为公司战略委员会成员,其中刘鹏为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2、同意选举方友萍、张亮、王志军为审计委员会成员,其中方友萍为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

3、同意选举方友萍、张亮、刘鹏为薪酬与考核委员会成员,其中方友萍为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

4、同意张亮、刘鹏、方友萍为提名委员会成员,其中张亮为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、关于公司总经理及董事会秘书聘任的议案

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

为了保障公司的有效决策和换届的平稳过渡,待公司第九届董事会完成新的总裁及董事会秘书选聘之前,公司现任总裁阙江阳先生及董事会秘书路毅骏先生将继续担任相应职务。

四、关于聘任公司财务总监的议案

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意聘任王志军先生担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

五、关于拟对外投资设立子公司的议案

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意公司以自有资金出资2000万元设立全资子公司。公司名称暂未确认,最终以工商行政管理部门登记为准。公司将授权公司管理层具体办理子公司设立的相关工作。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司
2023年6月1日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-069

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

- 回购注销原因:
- 一、回购注销原因:

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“密尔克卫”、“公司”)于2023年3月21日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)中1名激励对象因离职失去作为激励对象参与本激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司2019年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定及2019年第三次临时股东大会的授权,公司将针对上述激励对象已获授但尚未解除限售的1,250股限制性股票进行回购注销处理。

● 本次注销股份的有关情况

| 回购股份数量(股) | 注销股份数量(股) | 注销日期 |
|-----------|-----------|----------|
| 1,250 | 1,250 | 2023/6/5 |

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2023年3月21日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2023年3月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2023-039),截至目前未到期已满45天,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一) 本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于本激励计划中1名激励对象因离职失去作为激励对象参与本激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,根据《管理办法》、《激励计划》、限制性股票授予协议的相关规定及公司2019年第三次临时股东大会的授权,公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。

(二) 本次回购注销的相关人员数量

本次限制性股票回购注销涉及激励对象1名,合计拟回购注销限制性股票1,250股。本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票834,850股。

(三) 回购注销安排

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-069

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

- 回购注销原因:
- 一、回购注销原因:

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“密尔克卫”、“公司”)于2023年3月21日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)中1名激励对象因离职失去作为激励对象参与本激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司2019年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定及2019年第三次临时股东大会的授权,公司将针对上述激励对象已获授但尚未解除限售的1,250股限制性股票进行回购注销处理。

● 本次注销股份的有关情况

| 回购股份数量(股) | 注销股份数量(股) | 注销日期 |
|-----------|-----------|----------|
| 1,250 | 1,250 | 2023/6/5 |

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2023年3月21日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2023年3月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2023-039),截至目前未到期已满45天,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一) 本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于本激励计划中1名激励对象因离职失去作为激励对象参与本激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,根据《管理办法》、《激励计划》、限制性股票授予协议的相关规定及公司2019年第三次临时股东大会的授权,公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。

(二) 本次回购注销的相关人员数量

本次限制性股票回购注销涉及激励对象1名,合计拟回购注销限制性股票1,250股。本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票834,850股。

(三) 回购注销安排

证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:2023-039

上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第1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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月29日以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第1次会议通知。会议于2023年5月31日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应到董事5名,实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。与会董事一致推举刘鹏先生主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项:

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意选举刘鹏先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定,公司董事长为公司的法定代表人,相关工商变更手续将在董事会审议后进行,并在变更完成后公告。

二、关于选举第九届董事会各专门委员会的议案

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

1、同意选举刘鹏、王志军、阙江阳、方友萍、张亮为公司战略委员会成员,其中刘鹏为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2、同意选举方友萍、张亮、王志军为审计委员会成员,其中方友萍为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

3、同意选举方友萍、张亮、刘鹏为薪酬与考核委员会成员,其中方友萍为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

4、同意张亮、刘鹏、方友萍为提名委员会成员,其中张亮为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、关于公司总经理及董事会秘书聘任的议案

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

为了保障公司的有效决策和换届的平稳过渡,待公司第九届董事会完成新的总裁及董事会秘书选聘之前,公司现任总裁阙江阳先生及董事会秘书路毅骏先生将继续担任相应职务。

四、关于聘任公司财务总监的议案

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意聘任王志军先生担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

五、关于拟对外投资设立子公司的议案

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

同意公司以自有资金出资2000万元设立全资子公司。公司名称暂未确认,最终以工商行政管理部门登记为准。公司将授权公司管理层具体办理子公司设立的相关工作。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司
2023年6月1日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2023-29

武汉三特索道集团股份有限公司关于控制权变更事项进展暨股东方签署《补充协议(二)》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、控制权变更事项概述

2023年2月3日,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东武汉当代城市建设发展有限公司(以下简称“当代城建”)与武汉高科国有控股集团有限公司(以下简称“高科集团”)、武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)签署了《股份转让协议》,当代城建拟将所持公司26,551,295股股份(占公司总股本14.98%)以协议转让方式转让给高科集团。同时,当代城建、当代科技及其一致行动人罗德胜智向高科集团出具了《表决权放弃承诺函》,当代城建、当代科技及其一致行动人罗德胜智将不撤销地放弃使其在股权转让交割完成后公司剩余全部股份,合计47,563,359股股份(占公司总股本26.83%)的表决权。本次权益变动完成后,当代城建、当代科技及罗德胜智出具的《表决权放弃承诺函》生效及公司董事会、高级管理人员改选安排完成后,高科集团将成为公司的控股股东,武汉东湖新技术开发区管理委员会将成为公司实际控制人。(详见《武汉三特索道集团股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议、表决权放弃承诺函暨控制权拟发生变更的提示性公告》,公告编号:2023-11)

为进一步明确各方权责,2023年4月17日高科集团与当代城建、当代科技及其一致行动人罗德胜智签署了《补充协议》,就表决权放弃、公司治理等事项进行了具体安排。(详见《三特索道关于控制权变更事项进展暨股东方签署《补充协议》的公告》,公告编号:2023-22)

2023年5月25日,武汉市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“武汉市国资委”)出具了《关于武汉高科国有控股集团有限公司协议收购控股三特索道的批复》(武国资改策[2023]1号),本次交易通过了武汉市国资委的审批。(详见《关于控股股东股份转让获得武汉市国资委批复暨控制权变更事项的进展公告》,公告编号:2023-28)

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2023-58

深圳市特发信息股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)(证券代码:000070,证券简称:特发信息)股票于2023年5月30日至5月31日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情形。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会进行了核查,并就有关事项函询控股股东,对相关方进行了核实,现将相关情况说明如下:

1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3. 近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4. 公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
5. 在本次股票回购期间(2023年5月30日-2023年5月31日),不存在公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2023-038

深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于全资子公司部分产线整改后试运行的进展公告

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

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日披露了《关于全资子公司部分产线整改后试运行的公告》(公告编号:2023-015),对全资子公司陕西拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“陕西拓日”)部分光伏玻璃产线进行停产整改后试运行的事项进行了披露。

试运行期间,陕西拓日光伏玻璃产线环境保护设施运行正常,目前正等待环保部门验收,验收通过后光伏玻璃(原片)产线将全面恢复正常运行。经公司自查,本次停产整改或对光伏玻璃原片的产出数量造成一定影响,但未影响光

拓日新能
2023年6月1日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2023-032

气派科技股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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个别及连带责任。

气派科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理胡明强先生的书面辞职报告,胡明强先生因个人发展原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《气派科技股份有限公司章程》的有关规定,胡明强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露之日,胡明强先生持有公司股份299,000股,占公司总股本的0.2814%。胡明强先生辞职后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

气派科技
2023年6月1日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2023-021

上海克来机电自动化工程股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.074元
- 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权日 | 现金红利发放日 |
|------|----------|-------|----------|----------|
| A股 | 2023/6/6 | - | 2023/6/7 | 2023/6/7 |

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会会议日期

本次利润分配方案经公司2023年5月23日的2022年年度股东大会审议通过。股东大会决议内容详见2023年5月24日披露于上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)上的公司相关公告(公告编号:2023-020)。

二、分配方案

1. 发放年度:2022年年度

2. 发放对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本263,498,890股为基数,每股派发现金红利0.074元(含税),共计派发现金红利19,498,889.00元。

三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权日 | 现金红利发放日 |
|------|----------|-------|----------|----------|
| A股 | 2023/6/6 | - | 2023/6/7 | 2023/6/7 |

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向相关登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

(2) 本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。

2. 自行发放说明

无

3. 扣税说明

(1) 对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额,实际派发现金红利为每股0.074元。

(2) 对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利每股0.0666元。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3) 对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所所本公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号),公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金股息0.0666元。

(4) 对于持有公司股份有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0666元。

(5) 对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东,本公司不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.074元。

五、有关咨询办法

公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次利润分配实施的相关事项。

联系部门:证券部

联系电话:021-33850028

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司
董事会
2023年6月1日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-069

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

- 回购注销原因:
- 一、回购注销原因:

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“密尔克卫”、“公司”)于2023年3月21日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)中1名激励对象因离职失去作为激励对象参与本激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司2019年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定及2019年第三次临时股东大会的授权,公司将针对上述激励对象已获授但尚未解除限售的1,250股限制性股票进行回购注销处理。

● 本次注销股份的有关情况

| 回购股份数量(股) | 注销股份数量(股) | 注销日期 |
|-----------|-----------|----------|
| 1,250 | 1,250 | 2023/6/5 |

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2023年3月21日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2023年3月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2023-039),截至目前未到期已满45天,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一) 本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于本激励计划中1名激励对象因离职失去作为激励对象参与本激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,根据《管理办法》、《激励计划》、限制性股票授予协议的相关规定及公司2019年第三次临时股东大会的授权,公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理。

(二) 本次回购注销的相关人员数量

本次限制性股票回购注销涉及激励对象1名,合计拟回购注销限制性股票1,250股。本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票834,850股。

(三) 回购注销安排

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2023-29

武汉三特索道集团股份有限公司关于控制权变更事项进展暨股东方签署《补充协议(二)》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、控制权变更事项概述

2023年2月3日,武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东武汉当代城市建设发展有限公司(以下简称“当代城建”)与武汉高科国有控股集团有限公司(以下简称“高科集团”)、武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)签署了《股份转让协议》,当代城建拟将所持公司26,551,295股股份(占公司总股本14.98%)以协议转让方式转让给高科集团。同时,当代城建、当代科技及其一致行动人罗德胜智向高科集团出具了《表决权放弃承诺函》,当代城建、当代科技及其一致行动人罗德胜智将不撤销地放弃使其在股权转让交割完成后公司剩余全部股份,合计47,563,359股股份(占公司总股本26.83%)的表决权。本次权益变动完成后,当代城建、当代科技及罗德胜智出具的《表决权放弃承诺函》生效及公司董事会、高级管理人员改选安排完成后,高科集团将成为公司的控股股东,武汉东湖新技术开发区管理委员会将成为公司实际控制人。(详见《武汉三特索道集团股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议、表决权放弃承诺函暨控制权拟发生变更的提示性公告》,公告编号:2023-11)

为进一步明确各方权责,2023年4月17日高科集团与当代城建、当代科技及其一致行动人罗德胜智签署了《补充协议》,就表决权放弃、公司治理等事项进行了具体安排。(详见《三特索道关于控制权变更事项进展暨股东方签署《补充协议》的公告》,公告编号:2023-22)

2023年5月25日,武汉市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“武汉市国资委”)出具了《关于武汉高科国有控股集团有限公司协议收购控股三特索道的批复》(武国资改策[2023]1号),本次交易通过了武汉市国资委的审批。(详见《关于控股股东股份转让获得武汉市国资委批复暨控制权变更事项的进展公告》,公告编号:2023-28)

证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2023-58

深圳市特发信息股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)(证券代码:000070,证券简称:特发信息)股票于2023年5月30日至5月31日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情形。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会进行了核查,并就有关事项函询控股股东,对相关方进行了核实,现将相关情况说明如下:

1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3. 近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4. 公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
5. 在本次股票回购期间(2023年5月30日-2023年5月31日),不存在公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2023-038

深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于全资子公司部分产线整改后试运行的进展公告

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

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日披露了《关于全资子公司部分产线整改后试运行的公告》(公告编号:2023-015),对全资子公司陕西拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“陕西拓日”)部分光伏玻璃产线进行停产整改后试运行的事项进行了披露。

试运行期间,陕西拓日光伏玻璃产线环境保护设施运行正常,目前正等待环保部门验收,验收通过后光伏玻璃(原片)产线将全面恢复正常运行。经公司自查,本次停产整改或对光伏玻璃原片的产出数量造成一定影响,但未影响光

拓日新能
2023年6月1日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2023-032

气派科技股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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个别及连带责任。

气派科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理胡明强先生的书面辞职报告,胡明强先生因个人发展原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《气派科技股份有限公司章程》的有关规定,胡明强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露之日,胡明强先生持有公司股份299,000股,占公司总股本的0.2814%。胡明强先生辞职后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

气派科技
2023年6月1日