

思进智能成形装备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 (1)现场会议时间:2023年9月15日(星期五)下午14:00起。

(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:2023年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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体时间为:2023年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

二、现场会议召开地点 浙江省宁波高新区菁华路699号,思进智能办公大楼五楼会议室。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、股东大会会议总体情况: 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共47人,代表有表决权的股份总数为140,059,641股,占公司股份总数的59.1898%。

(1)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份总数为120,431,483股,占公司股份总数的50.8949%。

(2)网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共41人,代表有表决权股份总数为19,628,158股,占公司股份总数的8.2949%。

(3)中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况 通过出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共43人,代表有表决权股份总数15,889,390股,占公司股份总数的6.7149%。

2、公司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 总表决情况:同意140,037,941股,占出席会议所有股东持有表决权股份的99.9845%;反对21,700股,占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东持有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意15,867,690股,占出席会议中小股东持有表决权股份的99.8634%;反对21,700股,占出席会议中小股东持有表决权股份的0.1366%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东持有表决权股份的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过,徐大卫先生当选为公司第四届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序,召集人资格,出席会议人员资格,会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件 1、《思进智能成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》; 2、《上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 2023年9月16日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2023-060

思进智能成形装备股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 和部分闲置自有资金进行现金管理 到期赎回的公告

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。

思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”或“思进智能”)于2023年1月3日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2023年1月19日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高公司闲置募集资金的使用效率,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,继续使用不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内,资金可以滚存使用。

为提高公司自有资金的使用效率,在确保不影响公司正常运营的情况下,同意公司继续使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的部分闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内,资金可以滚存使用。

具体内容详见公司于2023年1月4日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。

根据上述决议,公司就近期继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 1、公司与浦发银行宁波开发区支行签订协议,使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2023-041)。

截至本公告日,公司如数赎回已到期理财产品,赎回本金人民币2,000万元,获得理财收益人民币137,500.00元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

2、上述事项具体情况列示如下:

Table with columns: 序号, 申购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 认购金额(万元), 起止日期, 预期年化收益率, 资金来源, 实际收益(元). Contains details for 19 different investment products.

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2023-043

重庆四方新材股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、说明会召开情况 重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月15日(星期五)下午15:00-16:00通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的形式召开了2023年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的事项进行交流与沟通。

公司董事长兼总经理李德志先生、副总经理兼董事会秘书李海明先生、财务总监兼董秘女士和独立董事赵万一先生出席了本次业绩说明会。

二、说明会征集问题的回复情况 在本次业绩说明会召开前,公司向投资者征集2023年半年度业绩说明会相关问题,截至问题征集结束,公司已收到相关问题:

三、说明会现场提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复,具体情况如下:

(一)请问董事长,公司装配式项目进展如何? 答:尊敬的投资者您好,2023年上半年,公司装配式混凝土预制构件项目投入2,714.48万元,基本完成一期建设工作,处于试运营阶段,实现装配式预制构件生产量为0.62万平方米。谢谢!

(二)请问公司明年是否会继续增加混凝土产能? 答:尊敬的投资者您好,关于公司2024年经营计划请关注公司未来定期报告中的相关内容。谢谢!

(三)请问财务总监,公司资产减值的具体情况? 答:尊敬的投资者您好,2023年1-6月,公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备3,027.15万元,其中计提应收账款坏账准备2,732.97万元,对公司合并报表利润产生了不利影响。

特此公告。 重庆四方新材股份有限公司 董事会 2023年9月16日

二、公告日前十二个月公司继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

Table with columns: 序号, 申购主体, 签约银行, 产品名称, 产品类型, 认购金额(万元), 起止日期, 预期年化收益率, 资金来源, 是否赎回, 赎回金额(万元), 投资收益(元). Contains details for 20 different investment products.

截至本公告披露日,公司已到期的理财产品本金及收益均已如期赎回。公司在本公告日前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币0万元(含本数),使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币10,000万元(含本数),未超出公司2023年第一次临时股东大会关于继续使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件 1、理财产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司 董事会 2023年9月16日

证券代码:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2023-061 证券代码:118041 证券简称:星球转债

关于2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告

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。

重要内容提示: ● 本次归属股票数量:501,900股 ● 本次归属股票上市流通时间:2023年9月20日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”或“星球石墨”)于2023年9月15日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次第二类限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022年6月27日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法》的议案》(以下简称“《考核办法》”)。

2、2022年6月28日至2022年7月7日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于2022年7月9日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2022-020)。

3、2022年7月15日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法》的议案》(以下简称“《考核办法》”)。

4、2022年7月18日,公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称“《调整议案》”)及《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称“《调整议案》”)。

5、2023年1月17日,公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

6、2023年4月26日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会发表了核查意见。

7、2023年5月26日,公司召开2022年年度股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》(用于办理工商变更相关手续)。

8、2023年7月11日,公司召开了第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》及《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,并对激励对象授予日的激励对象名单进行核实并对相关事项发表了同意的核查意见。

9、2023年7月26日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解

除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见。

10、2023年8月29日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属名单进行了核查并发表了核查意见。

(一)本次归属的股份数量

Table with columns: 职务, 已获授予的第二类限制性股票数量, 本次归属第二类限制性股票数量, 本次归属数量占已获授予的第二类限制性股票数量的比例. Shows 1,673,000 shares for management and 501,900 shares for total.

注:上表不包含不具备激励对象资格的激励对象及其对应的限制性股票。(二)本次归属股票来源情况 本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(三)归属人数 经调整后,公司2022年限制性股票激励计划激励对象共93名,其中3名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件,故公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期可归属的人数为90人。

三、本次第二类限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况 (一)本次归属股票的上市流通时间:2023年9月20日 (二)本次归属股票的上市流通数量:501,900股 (三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售期限与限制 本次归属限制性股票的激励对象中未涉及公司董事、高级管理人员。

(四)本次股本变动情况

Table with columns: 股本总数, 变动前, 本次变动, 变动后. Shows an increase from 103,940,668 to 104,442,568 shares.

由于本次限制性股票归属后,公司股本总数由103,940,668股增加至104,442,568股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况 致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年9月11日出具了《南通星球石墨股份有限公司验资报告》(致同验字(2023)第332C000420号)对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。截至2023年9月4日止,公司已收到本次90名限制性股票激励对象缴纳的认购款总额人民币8,667,813.00元,计入股本金额501,900.00元,计入资本公积金额8,165,913.00元,均以货币资金出资。

2023年9月15日,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响 根据公司2023年半年度报告,公司2023年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为73,958,831.18元,截至2023年6月30日公司总股本为73,928,334股,基本每股收益为1.00元/股。本次归属后,以归属后总股本104,442,568股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2023年1-6月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为501,900股,约占归属前公司总股本的比例约为0.48%,对公司最近一期财务状况及经营成果均不构成重大影响。

特此公告。 南通星球石墨股份有限公司董事会 2023年9月16日

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2023-031

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年第一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。

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9月15日 (二)股东大会召开的地点:陕西斯瑞新材料股份有限公司4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:

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows 15 items with 260,396,240 votes in favor and 100,000 against.

(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。 会议由公司董事会召集,董事长王斌先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》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9人,出席9人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书徐润升先生出席了本次会议;公司全体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:《关于开展外汇套期保值业务的议案》 审议结果:通过

表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 260,396,240 votes in favor and 100,000 against.

证券代码:688038 证券简称:中科创达 公告编号:2023-029

武汉中科通达高新技术股份有限公司 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个别及连带法律责任。

重要内容提示: ● 会议召开时间:2023年9月27日(星期三)16:00-17:00 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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9月20日(星期三)至9月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(cims-zq@ctims.com)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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月12日披露公司《2023年半年度报告》及其摘要,为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9月27日16:00-17:00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 本次业绩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,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 本次说明会定于2023年9月27日(星期三)16:00-17:00通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动形式召开。

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2023-083

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币18,624.49万元,占公司最近一期经审计净资产的17.65%。其中,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币6,804.15万元,公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币11,820.34万元。除已披露的诉讼、仲裁案件外,本次新增公司及控股子公司涉案金额达人民币1,000万元(以上共3件,合计金额为人民币9,058.56万元;涉案金额达人民币1,000万元以下共84件,合计金额为人民币9,565.93万元)。

公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2023年9月16日