

股票代码: 600567 公告编号: 临 2023-067
 债券简称: 山鹰转债 债券代码: 110047
 债券简称: 鹿19转债 债券代码: 110063

山鹰国际控股股份公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。
 会议召开情况
 山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十二次会议于2023年9月21日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2023年9月25日以通讯表决方式在公司会议室召开,全体董事同意豁免本次会议通知时限要求,公司应参加表决董事6人,实际参加表决董事3人,实际参加表决监事3人,实际参加表决高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
 经审议表决,本次会议形成如下决议:
 (一)审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
 公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据实际经营情况以及整体战略规划作出的合理决策,有利于提高募集资金使用效率,优化财务状况,增强公司营运能力,不存在损害股东利益的情况,不会对生产经营造成重大不利影响,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
 本议案需提交公司2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议和2023年第二次临时股东大会审议。

独立董对该事项发表了同意的独立意见。关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告的具体内容刊登于2023年9月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2023-066)。
 (二)审议通过了《关于召开2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议的议案》
 公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,公司拟于2023年10月11日下午13:00以现场和通讯相结合的方式召开2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议,审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
 公司于2023年10月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会,审议下列议案:
 1. 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
 (四)审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于2023年9月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2023-070)。
 三、备查文件
 1. 公司第八届董事会第三十二次会议决议;
 2. 独立董事关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
 特此公告。
 山鹰国际控股股份公司董事会
 二〇二三年九月二十六日

股票代码: 600567 公告编号: 临 2023-068
 债券简称: 山鹰转债 债券代码: 110047
 债券简称: 鹿19转债 债券代码: 110063

山鹰国际控股股份公司第八届监事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。
 会议召开情况
 山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十五次会议于2023年9月21日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2023年9月25日以通讯表决方式在公司会议室召开,公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,实际参加表决高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
 经审议表决,本次会议形成如下决议:
 (一)审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
 经审核,监事会认为:公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展作出的谨慎决策,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项履行程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所有关上市公司募集资金使用的相关规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此,公司监事会同意部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,并将该事项提交债券持有人会议和公司股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (二)审议通过了《关于召开2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议的议案》的具体内容刊登于2023年9月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2023-066)。
 三、备查文件
 1. 第八届监事会第二十五次会议决议;
 2. 独立董事关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
 特此公告。
 山鹰国际控股股份公司监事会
 二〇二三年九月二十六日

股票代码: 600567 公告编号: 临 2023-069
 债券简称: 山鹰转债 债券代码: 110047
 债券简称: 鹿19转债 债券代码: 110063

山鹰国际控股股份公司关于召开2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议的通知

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。
 会议召开情况
 山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十五次会议于2023年9月21日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2023年9月25日以通讯表决方式在公司会议室召开,公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,实际参加表决高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
 经审议表决,本次会议形成如下决议:
 (一)审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
 经审核,监事会认为:公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展作出的谨慎决策,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项履行程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所有关上市公司募集资金使用的相关规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此,公司监事会同意部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,并将该事项提交债券持有人会议和公司股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (二)审议通过了《关于召开2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议的议案》的具体内容刊登于2023年9月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2023-066)。
 三、备查文件
 1. 第八届监事会第二十五次会议决议;
 2. 独立董事关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
 特此公告。
 山鹰国际控股股份公司监事会
 二〇二三年九月二十六日

股票代码: 600567 公告编号: 临 2023-069
 债券简称: 山鹰转债 债券代码: 110047
 债券简称: 鹿19转债 债券代码: 110063

山鹰国际控股股份公司关于召开2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议的通知

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。
 会议召开情况
 山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十五次会议于2023年9月21日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2023年9月25日以通讯表决方式在公司会议室召开,公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,实际参加表决高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
 经审议表决,本次会议形成如下决议:
 (一)审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
 经审核,监事会认为:公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展作出的谨慎决策,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项履行程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所有关上市公司募集资金使用的相关规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此,公司监事会同意部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金,并将该事项提交债券持有人会议和公司股东大会审议。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (二)审议通过了《关于召开2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议的议案》的具体内容刊登于2023年9月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2023-066)。
 三、备查文件
 1. 第八届监事会第二十五次会议决议;
 2. 独立董事关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
 特此公告。
 山鹰国际控股股份公司监事会
 二〇二三年九月二十六日

股票代码: 301191 公告编号: 2023-054
 债券简称: 菲菱转债 债券代码: 110047
 债券简称: 鹿19转债 债券代码: 110063

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

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。
 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,2023年5月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效率,同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下,公司及全资子公司拟使用不超过人民币40,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的保本型低风险投资产品,有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内,有效期自在十二个月内进行滚动使用,并由公司及全资子公司管理层在有效期内根据制度内行使决策权。具体内容详见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)相关公告。
 截至目前,公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理,相关进展情况如下:
 一、现金管理产品到期赎回情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	赎回金额(万元)	起息日	赎回日	实际收益率
1	公司	中国民生银行深圳分行	聚利利率-挂钩中债利率的封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	10,000	2023-05-26	2023-08-24	3.56%
2	公司	中国工商银行深圳分行	中国工商银行“稳得利”封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	10,000	2023-06-02	2023-09-05	3.80%
3	公司	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行“金安”封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	3,000	2023-06-01	2023-09-06	3.12%
4	公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	多利季享封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	4,000	2023-09-09	2023-09-28	2.65%
5	全资子公司	中国工商银行股份有限公司深圳分行	中国工商银行“稳得利”封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	300	2023-05-23	2023-06-28	3.31%

注:1、全资子公司指深圳市云迈通信技术技术有限公司。
 二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	中国民生银行深圳分行	聚利利率-挂钩中债利率的封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	10,000	2023-09-08	2023-12-12	2.55%

注:1、全资子公司指深圳市云迈通信技术技术有限公司。
 二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	中国民生银行深圳分行	聚利利率-挂钩中债利率的封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	10,000	2023-09-08	2023-12-12	2.55%

具有法定主体资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票委托的,代理人需提供本人身份证、机构投资者法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件),能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
 2.债券持有人若为自然人本人的,需提供本人身份证,本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票委托的,代理人需提供本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书;委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
 3.上述有关证件、证明材料均需提供原件,自然人债券持有人提供的复印件须个人签字,法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。委托代理人持有以上有关证件采取信函或传真方式登记。
 4.表决程序及效力
 一、债券持有人会议以投票表决方式行使表决权(表决票样式参见附件)。
 二、债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2023年10月10日下午18:00前将表决票通过传真或邮寄方式送达(以中国证券工作人员签收时间为准)以下地址。
 地址:上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼
 联系人:严大林、黄烨
 电子邮箱:stoc@shanyingpaper.com
 电话:021-62376587
 传真:021-62376799

未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
 三、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表决;同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未填对应表决结果应计为弃权,不计入投票总数。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票总数。
 3.每一张未投出的“山鹰转债”(面值为人民币100元)拥有一票表决权。
 4.债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的“山鹰转债”债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的,经有权机构批准后方可生效。
 5.债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
 6.债券持有人会议审议通过的决议,对全体“山鹰转债”债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或弃权投票的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人)均有同等效力。
 7.债券持有人会议做出决议后,公司董事会应以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。
 五、其他事项
 (一)会议联系方式
 联系人:严大林、黄烨
 联系电话:021-62376587 传真:021-62376799
 (二)本次现场会议会期一小时,与会债券持有人及其代理人食宿及交通等费用自理。
 (三)《2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议授权委托书》见附件
 (四)《2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议表决票》见附件
 特此公告。
 山鹰国际控股股份公司董事会
 二〇二三年九月二十六日

附件1: 2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议授权委托书
 山鹰国际控股股份公司:
 兹授权委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月11日召开的贵公司2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议,并代为行使表决权。
 委托人持有“山鹰转债”债券张数(面值人民币100元为1张):
 委托“山鹰转债”债券代码:
 受托人姓名(盖章): 受托人姓名:
 受托人身份证号: 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
 附件2:
 2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议表决票
 说明:
 1. 请用钢笔或黑色中性笔正确填写。
 2. 以上各项议案,各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意向,在对应表决结果处打“√”,对同一项议案只能表达一项意见,用文字或其他符号标明的表决结果无效。
 3. 债券持有人(签字或盖章):
 法定代表人(代理人或签署):
 债券持有人持有债券张数(面值100元人民币为一张):
 债券持有人证券账户卡:
 2023年10月11日

股票代码: 600567 公告编号: 临 2023-070
 债券简称: 山鹰转债 债券代码: 110047
 债券简称: 鹿19转债 债券代码: 110063

山鹰国际控股股份公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:
 ● 股东大会召开日期:2023年10月11日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类别和届次
 2023年第二次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开日期、时间和地点
 召开的日期时间:2023年10月11日 14:30分
 召开地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公楼
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 投票起止时间:自2023年10月11日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 (六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行
 (七)涉及公开征集股东投票权
 不涉及
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	(关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案)	A股股东

重要内容提示:
 ● 股东大会召开日期:2023年10月11日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类别和届次
 2023年第二次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开日期、时间和地点
 召开的日期时间:2023年10月11日 14:30分
 召开地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公楼
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 投票起止时间:自2023年10月11日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 (六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行
 (七)涉及公开征集股东投票权
 不涉及
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

股票代码: 301191 公告编号: 2023-055
 债券简称: 菲菱转债 债券代码: 110047
 债券简称: 鹿19转债 债券代码: 110063

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

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。
 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,2023年5月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效率,同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下,公司及全资子公司拟使用不超过人民币40,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的保本型低风险投资产品,有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内,有效期自在十二个月内进行滚动使用,并由公司及全资子公司管理层在有效期内根据制度内行使决策权。具体内容详见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)相关公告。
 截至目前,公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理,相关进展情况如下:
 一、现金管理产品到期赎回情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	中国民生银行深圳分行	聚利利率-挂钩中债利率的封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	1,000	2023-09-21	2023-09-17	3.10%
2	公司	中国工商银行深圳分行	中国工商银行“稳得利”封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	1,000	2023-09-21	2023-09-26	3.10%
3	公司	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行“金安”封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	1,300	2023-09-25	2023-11-26	2.13%

注:2、全资子公司指浙江菲菱科思信息技术有限公司。
 三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	中国民生银行深圳分行	聚利利率-挂钩中债利率的封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	1,000	2023-09-11	2023-09-11	3.00%

注:2、全资子公司指浙江菲菱科思信息技术有限公司。
 三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	中国民生银行深圳分行	聚利利率-挂钩中债利率的封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	1,000	2023-09-11	2023-09-11	3.00%

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(选择指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。
 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的股数之和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以选择其任一股东账户使用。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
 通过多个股东账户投票,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (三) 同一表决权限通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四) 会议审议事项
 (一) 股权激励计划(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决。该代理人不一定是公司股东。
 三、其他事项
 (一) 会议联系方式
 联系人:严大林、黄烨
 联系电话:021-62376587 传真:021-62376799
 (二) 本次现场会议会期一小时,与会债券持有人及其代理人食宿及交通等费用自理。
 (三) 《2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议授权委托书》见附件
 (四) 《2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议表决票》见附件
 特此公告。
 山鹰国际控股股份公司董事会
 2023年9月26日

股票代码: 301191 公告编号: 2023-055
 债券简称: 菲菱转债 债券代码: 110047
 债券简称: 鹿19转债 债券代码: 110063

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

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。
 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,2023年5月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效率,同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下,公司及全资子公司拟使用不超过人民币40,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的保本型低风险投资产品,有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内,有效期自在十二个月内进行滚动使用,并由公司及全资子公司管理层在有效期内根据制度内行使决策权。具体内容详见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)相关公告。
 截至目前,公司及全资子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理,相关进展情况如下:
 一、现金管理产品到期赎回情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	中国民生银行深圳分行	聚利利率-挂钩中债利率的封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	1,000	2023-09-21	2023-09-17	3.10%
2	公司	中国工商银行深圳分行	中国工商银行“稳得利”封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	1,000	2023-09-21	2023-09-26	3.10%
3	公司	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行“金安”封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	1,300	2023-09-25	2023-11-26	2.13%

注:2、全资子公司指浙江菲菱科思信息技术有限公司。
 三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	中国民生银行深圳分行	聚利利率-挂钩中债利率的封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	1,000	2023-09-11	2023-09-11	3.00%

注:2、全资子公司指浙江菲菱科思信息技术有限公司。
 三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	中国民生银行深圳分行	聚利利率-挂钩中债利率的封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	1,000	2023-09-11	2023-09-11	3.00%

注:2、全资子公司指浙江菲菱科思信息技术有限公司。
 三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	中国民生银行深圳分行	聚利利率-挂钩中债利率的封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	1,000	2023-09-11	2023-09-11	3.00%

注:2、全资子公司指浙江菲菱科思信息技术有限公司。
 三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况

序号	购买主体	签约金融机构	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	中国民生银行深圳分行	聚利利率-挂钩中债利率的封闭式固定收益类理财产品	保本浮动收益	自有资金	1,000	2023-09-11	2023-09-11	3.00%

注:2、全资子公司指浙江菲菱科思信息技术有限公司。
 三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况

序号	购买主体	签约金融机构	
----	------	--------	--