



证券代码:688283 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2024-037

### 成都坤恒顺维科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月7日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,具体情况详见公司于2024年7月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-034)及《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-035)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司披露第三届董事会第十七次会议决议公告前一个交易日(即2024年7月5日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	张吉林	36,308,429	29.81
2	汇益金	24,339,106	19.98
3	熊永刚	7,379,966	6.06
4	陈永刚	4,225,316	3.47
5	李安军	4,075,944	3.35
6	董文强	2,078,024	1.71
7	国泰君安证券股份有限公司—招商银行股份有限公司	1,820,985	1.50
8	王超	1,402,810	1.15
9	中国银行股份有限公司—易方达战略新兴产业股票混合型证券投资基金	1,292,658	1.06
10	民生证券股份有限公司	1,016,826	0.83

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占无限售条件股份总数比例(%)
1	张吉林	24,339,106	28.47
2	熊永刚	7,379,966	8.63
3	陈永刚	4,225,316	4.94
4	李安军	4,075,944	4.77
5	董文强	2,078,024	2.43
6	国泰君安证券股份有限公司—招商银行股份有限公司	1,820,985	2.13
7	王超	1,402,810	1.64
8	中国银行股份有限公司—易方达战略新兴产业股票混合型证券投资基金	1,292,658	1.51
9	民生证券股份有限公司	1,016,826	1.19
10	国泰基金管理有限公司—社保基金2103组合	836,533	0.98

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司  
董事会  
2024年7月11日

证券代码:688283 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2024-036

### 成都坤恒顺维科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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。

重要提示:

成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次以集中竞价交易方式拟回购公司已发行的人民币普通股(A股)股份,主要内容如下:

- 回购股份金额:回购资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含)。
- 回购股份资金来源:超募资金。
- 回购股份用途:本次回购股份中,部分的回购股份在未来适宜时机拟用于员工持股计划或股权激励;剩余部分拟用于维护公司价值及股东权益所需,未来拟出售。
- 回购股份价格:不超过人民币35.00元/股(含),该价格未超过公司董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票均价的150%。
- 回购股份方式:集中竞价交易方式
- 回购股份期限:本次回购用于员工持股计划或股权激励的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;回购用于维护公司价值及股东权益的期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。
- 相关股东是否存在减持计划:

1.截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东均回复其在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2024-031

### 山东新能泰山发电股份有限公司2024年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日

2.预计的经营业绩:预计净利润为正值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2,900万元—3,700万元	亏损:3,513.85万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:2,950万元—3,750万元	亏损:3,582.54万元
基本每股收益	亏损:0.0231元/股—0.0294元/股	亏损:0.0280元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告原因说明

报告期内,公司产业团业务建设项目仍处于持续投入期,加之公司自2023年第三季度起停止供产业链业务中,公司集团智慧供应链建设方向与无关的业务,电暖业务、租赁及物业服务业务毛利率较低,预计公司2024年半年度经营业绩为亏损。

四、风险提示及其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,业绩具体数据将在公司2024年半年度报告中予以详细披露。

2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息,注意投资风险。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司  
董事会  
2024年7月10日

证券代码:002729 证券简称:好利科技 公告编号:2024-040

### 好利来(中国)电子科技股份有限公司2024年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日至2024年6月30日

2.预计的经营业绩:扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:4,700万元—2,900万元	盈利:823.73万元
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长:106.38%—179.22%	
盈利:1,600万元—2,100万元		盈利:675.78万元
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长:136.76%—210.75%	
基本每股收益	盈利:0.09元/股—0.13元/股	盈利:0.05元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告原因说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加,主要原因有:

- 1.报告期内,受益于国内经济的稳步回升,新质生产力快速发展,行业增长需求持续增加,公司紧跟行业机遇,深耕主业,不断扩充新能源应用产品线,优化风光储能能源系统产品,市场决策方面,同时积极开拓市场,加大技术渗透和迭代升级,电力燃器等产品及配件业务稳步提升,带来业绩增长。
- 2.报告期内,公司聚焦主营业务,进一步优化公司资产结构,处置置置企业股权,投资损失减少,投资风险降低。
- 3.报告期内,公司加强应收账款回款力度,提高回款率。
- 四、风险提示及其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

2.2024年半年度业绩预告的具体数据将在公司2024年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

好利来(中国)电子科技股份有限公司  
董事会  
2024年7月10日

证券代码:600665 证券简称:天地源 公告编号:临2024-036

债券代码:185167 债券简称:21天地一 债券代码:185536 债券简称:22天地一

债券代码:137566 债券简称:22天地二

### 天地源股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转暨股东权益变动的提示性公告

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:

- 本次权益变动系国有股权无偿划转,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,可以免于发出要约。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2024年7月10日,天地源股份有限公司(以下简称公司)收到控股股东西安高科新技术产业开发房地产开发有限公司(以下简称高新地产)《关于股权划转事项的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

根据高新地产《关于股权划转事项的告知函》,公司实际控制人西安高科集团有限公司(以下简称高科集团)与西安高科地产有限公司(以下简称高科地产)以及高新地产三方签署《股权无偿划转协议》,高科集团将其所持有的高新地产100%股权无偿划转至高科地产。

截止本公告披露日,高新地产持有公司股份497,000,938股,占公司股份总数的57.52%。高科集团将其所持有的高新地产100%股权无偿划转至高科地产后,高新地产仍为公司控股股东,高科集团仍为公司实际控制人。

若本次无偿划转顺利实施,公司与实际控制人之间的所有权及控制权关系变动如下:

划转前:

划转后:

二、股权划转双方的基本情况

(一)划出方:西安高科集团有限公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:张小宁

统一社会信用代码:91610131220630047D

注册资本:5,000,000万元人民币

成立时间:1992年2月20日

经营期限:1992年2月20日至无固定期限

(二)划入方:西安高科地产有限公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:张小宁

统一社会信用代码:91610131220630047D

注册资本:5,000,000万元人民币

成立时间:1992年2月20日

经营期限:1992年2月20日至无固定期限

3.如公司董事会决议终止本次回购股份方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

公司不得在下列期间回购股份:

- 1.自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中至该重大事件披露之日;
- 2.中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五) 拟回购股份的运用、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	自董事会审议通过本次回购方案之日起至12个月内
员工持股计划或股权激励	285,715-571,428	0.23-0.47	1,000-2,000	自董事会审议通过本次回购方案之日起至3个月内
维护公司价值及股东权益	142,558-285,714	0.12-0.23	500-1,000	自董事会审议通过本次回购方案之日起至3个月内
合计	428,273-857,142	0.35-0.70	1,500-3,000	7

预计回购数量按照回购价格上限35.00元/股进行测算,具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购数量为准。若在回购期限内公司实施了资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币35.00元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购计划前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格提请董事会授权公司管理层在回购实施期间,综合二级市场价格择机确定。如公司在回购期间内实施资本公积转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票回购或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

(七) 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),资金来源为公司超募资金。

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购股份的资金总额下限人民币1,500万元(含)和上限人民币3,000万元(含),若按回购价格上限35.00元/股进行测算,假设本次回购股份用于员工持股计划或股权激励部分予以锁定,预计公司股权结构变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购后(按照下限测算)		回购后(按照上限测算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	36,308,429	29.81	36,308,429	30.04	36,879,857	30.28
无限售条件股份	85,491,571	70.19	85,205,856	69.96	84,920,143	69.72
股份总数	121,800,000	100.00	121,500,000	100.00	121,800,000	100.00

注:以上数据按照回购价格上限35.00元/股进行测算,上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市场地位等可能产生的影响分析

截至2023年12月31日,公司总资产109,112.67万元,归属于上市公司股东的净资产96,685.63万元。按照本次回购资金上限3,000万元测算,分别占公司净资产的2.75%、3.10%,占比较低,预计不会对公司的日常经营、财务和未来发展产生重大影响。

本次回购股份资金来源为公司超募资金,回购股份用于员工持股计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益,有利于提升团队凝聚力,促进公司长期、健康、可持续发展。公司认为本次回购股份不会对公司经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权的变更,股权结构仍然符合上市条件,不会对公司上市地位。

(十) 上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否存在与本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间内是否存在增减持计划的情况说明

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,不存在与本次回购方案存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵的行为。

上述人员在回购期间内增减持计划:若后续有增减持股份计划,公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十一) 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

公司向控股股东、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东均回复其在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。如后续有相关减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十二) 提议人提议回购的相关情况

公司存在提议人提议回购股份情况,具体详见十三条内容。

(十三) 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

提议人张吉林先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,2024年7月3日,张吉林先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、促进公司长远、健康和可持续发展,向公司董事会提议使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,以及用于维护公司价值及股东权益。

提议人张吉林先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。张吉林先生在本次回购期间暂不增减持公司股份计划。若后续有增减持公司股份计划,将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。张吉林先生承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将投赞成票。

(十四) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

公司将披露回购股份结果暨股份变动公告后三年内完成本次回购股份的转让或出售。对于本次回购股份用于公司后期实施员工持股计划或股权激励的部分股份,公司将根据实际择机择开展相关事宜;对于为维护公司价值及股东权益回购的部分股份,公司将在发布回购结果暨股份变动公告十二个月后将集中竞价交易方式择机出售,届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让或出售完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销,具体将根据相关法律法规和政策规定执行。

(十五) 公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。如后续涉及回购股份注销情形,公司将依照《公司法》等相关规定,及时履行相关决策程序并通知债权人,充分保障债权人的合法权益,并及时履行信息披露义务。

(十六) 办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事宜的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1. 设立回购专用证券账户及其他相关事宜;
2. 在回购期间内择机回购股份,包括回购股份的具体时间、价格和数量等;
3. 依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;在法律、法规及规范性文件允许的范围内,在回购期间内根据公司市值及市场的具体情况,制定及调整本次回购股份的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的事项;
4. 根据实际需要,对公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记事宜(若涉及);
5. 办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;
6. 如监管机构对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行调整;
7. 依据适用的法律、法规、监管部门的相关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事项。

上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1.本次回购股份存在在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3.公司本次回购股份部分拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,存在已回购股份全部或部分无法投出从而予以注销的风险;

4.本次回购拟维护公司价值及股东权益的股份,将在披露回购结果公告十二个月后再采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果公告后三年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,存在在未实施出售部分股份被注销的风险;

5.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他风险提示

(一)前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况

公司已披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年7月5日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2024-037)。

(二)回购专用证券账户的开立情况

根据相关规定,公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,专用账户情况如下:

持有人名称:成都坤恒顺维科技股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码:B886658020

(三)后续信息披露安排

公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司  
董事会  
2024年7月11日

证券代码:002816 证券简称:\*ST和科 公告编号:2024-046

### 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2024年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:

2024年1月1日至2024年6月30日

(二)业绩预告情况:√预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2,000万元—2,800万元	亏损:2,210.49万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1,000万元—1,800万元	亏损:2,233.07万元
基本每股收益	亏损:0.20元/股—0.28元/股	亏损:0.2210元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内,受行业内竞争加剧和下游需求不足等多重因素影响,公司营业收入减少,利润同比下降。

2.报告期内,公司坚持业务转型,对部分新业务做了相关布局,其中线束业务已经逐渐形成收入,但由于尚处于市场培育期,相应地各项费用支出也在增加,利润暂未达到预期。

3.报告期内,公司对深圳市汇和富企业管理有限公司减免了部分债务。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2024年半年度具体准确的财务数据以公司披露的《2024年半年度报告》为准。

2.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司  
董 事 会  
2024年7月11日

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2024-040

### 天水众兴菌业科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年07月10日收到公司控股股东、实际控制人陶军先生的通告,获悉陶军先生将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续,现将具体情况公告如下:

一、股东部分股份质押及解除质押基本情况

(一)本次股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途	
陶军	是	4,400,000	3.9951%	1.1189%	否	否	2024年7月4日	2025年7月4日	中信证券股份有限公司	置换前质押借款
陶军	是	10,050,000	9.1251%	2.5557%	否	否	2024年7月4日	2025年7月4日	华泰证券股份有限公司	置换前质押借款
合计	-	14,450,000	13.1201%	3.6746%	-	-	-	-	-	-

(备注:表中质押为含除五大取小位所致)

(二)本次股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次解除质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	质权人
陶军	是	25,000,000	22.6992%	6.3574%	2023年6月30日	2024年7月9日	中信建投证券股份有限公司

(备注:表中本次解除质押股份中含补充质押股份,补充质押起始日为2024年07月01日。)

(三)股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生累计质押股份情况如下:

股东名称	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押股份数量	质押股份比例	质押股份数量	质押股份比例
陶军	35.802%	10.0259%	0	0.00%	0	0.00%
田德	57.817%	4.5773%	0	0.00%	0	0.00%
合计	40.6092%	14.6032%	0	0.00%	0	0.00%

(续上表)

二、其他说明

截至本公告日,公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险,质押风险在可控范围之内,本次质押变动不会导致公司实际控制权发生变更,亦不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所有公司股份不涉及业绩补偿义务。后续如出现平仓风险,控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田德先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险!

三、备查文件

《证券质押及司法冻结明细表》

《持股5%以上股东每日持股变动明细》

《股东股份质押及解除质押告知函》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会  
2024年07月10日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:2024-0055

### 上海电力股份有限公司董事会2024年第三次临时会议决议公告

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

(一)上海电力股份有限公司董事会2024年第三次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2024年7月4日以电子方式发出。

(三)本次董事会会议于2024年7月10日以通讯会议方式召开。

(四)会议应到董事12名,实到董事12名,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会审议及决议情况

(一)同意关于聘任高级管理人员并调整董事会成员的议案。

该议案12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

同意聘任黄晨先生担任公司总经理职务,并将黄晨先生作为公司第八届董事会董事候选人提交股东大会审议。

黄晨先生,56岁,硕士学位,教授级高级工程师。曾任山西神头发电有限责任公司副总经理、总经理,安徽淮南平圩发电有限责任公司、淮南平圩第二发电有限责任公司总经理,中国电力国际有限公司、中国电力国际发展有限公司总工程师,中国电力国际有限公司副总经理,中国电力国际发展有限公司副总裁,土耳其EM-BA发电有限公司董事长,上海电力股份有限公司副总经理。

(二)同意关于公司经理层成员2021-2023年任期经营业绩考核结果和任期激励兑现方案的议案。

该议案12票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

三、备查文件

1.上海电力股份有限公司董事会2024年第三次临时会议决议

2.上海电力股份有限公司董事会2024年第一次提名委员会会议决议

3.上海电力股份有限公司董事会2024年第二次薪酬与考核委员会会议决议

特此公告

上海电力股份有限公司董事会  
二〇二四年七月十一日