



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:
● 股东大会召开日期:2024年7月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限公司网络投票系统

(一)召开会议的基本情况
(二)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(三)股东大会召集人:董事会
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年7月16日 14点 55分
召开地点:哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
(六)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限公司网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年7月15日
至2024年7月16日

投票期间为:2024年7月15日15:00-2024年7月16日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、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,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东权益事项
无
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
A	A股股东	
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1人)
1.01	关于增补杨明辉为公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第十届董事会第七次会议审议通过了议案1,详情请见与本公告同日在《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建路桥股份有限公司的公告》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

证券代码:600853

证券简称:龙建股份

公告编号:2024-050

龙建路桥股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、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。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券持有大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2024年7月15日15:00至2024年7月16日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间范围内并早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微博公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微博公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络投票功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600853 龙建股份 2024/7/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续:出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡;法人股股东持营业执照复印

证券代码:002293

证券简称:罗莱生活

公告编号:2024-036

罗莱生活科技股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告

监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》,鉴于激励对象中林辉、陈清涛、赵超3人因个人原因离职,失去本次限制性股票激励资格,同意公司根据相关法律法规和公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,对其持有的2021年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票(共计470,000股)进行回购注销处理。本次回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票共计470,000股。律师出具了相应的法律意见书。

7、2022年6月13日,公司召开第五届董事会第十六次(临时)会议,第五届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》,鉴于激励对象中9人因个人原因离职,失去本次限制性股票激励资格,同意公司根据相关法律法规和公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,对其持有的2021年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票(共计600,000股)进行回购注销的处理。本次回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票共计600,000股。律师出具了相应的法律意见书。
8、2022年6月24日,公司召开第五届董事会第十七次(临时)会议及第五届监事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》,本次授予预留部分限制性股票2,100,000股,授予价格为5.40元/股,授予日为2022年8月26日。
9、2022年10月25日,公司召开第五届董事会第十八次(临时)会议,第五届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就,第一期可解锁的限制性股票激励对象为127名,可解锁的限制性股票数量为3,879,600股,占公司目前股本总额的0.4619%,律师出具了相应的法律意见书。

10、2022年12月12日,公司召开的第五届董事会第十九次(临时)会议,第五届监事会第十八次(临时)会议以及2022年12月29日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》,同意公司回购注销25名已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票共计768,400股,律师出具了相应的法律意见书。
11、2023年5月17日,公司召开的第六届董事会第三次(临时)会议,第六届

件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,法人代表授权委托书、出席人身份、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,法人代表授权委托书、出席人身份

2、登记地点:哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室(龙建路桥股份有限公司董事会办公室)
3、登记时间:2024年7月12日、7月15日上午9:00至下午16:00。
注:参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、授权委托书格式如下,自制或复印有效。
六、其他事项
会议联系电话:0451-82281430、传真:0451-82281253、邮政编码:150009
会议联系人:王春鸣、黄伟
特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2024年7月11日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书
授权委托书
龙建路桥股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月16日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	
1.01	关于增补杨明辉为公司独立董事的议案	
委托人签名(盖章):	受托人签名:	
委托人身份证号:	受托人身份证号:	
委托日期: 年 月 日	备注:	
受托人应当在委托书中“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采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈:陈 × ×	
4.02 陈:陈 × ×	
4.03 陈:陈 × ×	
4.04 陈:陈 × ×	
4.05 陈:陈 × ×	
4.06 陈:陈 × ×	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 陈:陈 × ×	
5.02 陈:陈 × ×	
5.03 陈:陈 × ×	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 陈:陈 × ×	
6.02 陈:陈 × ×	
6.03 陈:陈 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表示为:

如表例11:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈:陈 × ×	500	100	100	—
4.02	陈:赵 × ×	0	100	50	—
4.03	陈:蒋 × ×	0	100	200	—
4.04	……	…	…	…	…
4.06	陈:宋 × ×	0	100	50	—

不送红股,不以资本公积转增股本。
公司于2024年6月3日实施了2022年度权益分配,分配方案为:以公司总股本839,882,881股为基数,向全体股东按每10股派6.0元人民币现金(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

公司于2024年6月17日实施了2023年度权益分配,分配方案为:以公司总股本834,479,481股为基数,向全体股东按每10股派4.0元人民币现金(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

根据上市公司股权激励管理办法,公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等的规定,由于本次拟回购的限制性股票未解锁,上述权益分派的现金分红由公司代管,未实际发放,不对每股限制性股票回购价格进行调整,2021年限制性股票首次授予部分回购注销价格为5.76元/股,预留部分回购注销价格为5.40元/股。

4、回购资金总额及来源
公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计人民币19,833,120元,资金来源为公司自有资金。
公司已向上述激励对象支付回购价款共计19,833,120元,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《罗莱生活科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2024]00270024号)。

经中国注册会计师结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2024年7月10日办理完成。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
2024年7月10日,本次回购的限制性股票3,497,000股已过户至公司开立的证券账户予以注销,公司注册资本及股本将相应减少。

本次限制性股票回购注销完成后,公司股本结构变动表如下(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准):

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	7,716,162	0.92%	-3,497,000	4,219,162	0.51%
二、无限售条件流通股	826,763,319	99.08%	——	826,763,319	99.49%
三、总股本	834,479,481	100.00%	-349,700,000	830,982,481	100%

注:以上股本结构的变动情况以限制性股票回购注销事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。
特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司董事会
2024年7月11日

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。

特别提示:
1、鉴于公司存在非经营性资金占用、违规担保,公司2023年度被出具了否定意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.8.1条第(一)项、第(二)项、第(四)项的规定,公司股票自2024年5月6日起被实施“其他风险警示”的特别处理。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.8.4条的规定,上市公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第9.8.1条第(一)项、第(二)项情形其股票交易被实施其他风险警示的,在风险警示期间,应当至少每月披露一次进展公告,披露资金占用或者违反规定程序对外担保的解决进展情况,直至相应情形消除。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第九章第四节,若公司未能按责令改正要求在六个月内清收348,541.48万元被占用的资金,深交所将对公司股票实施退市风险警示,停牌后两个月内仍未完成整改的,深交所将对公司股票交易实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,深交所将决定终止公司股票上市交易。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》9.4.4第六项规定披露风险警示公告,应当至少每个交易日披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相应情形消除或者公司股票交易被本所实施退市风险警示。

5、公司已于2024年7月3日收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》,因公司股票在2024年6月3日至2024年7月1日期间,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价格均低于1元,触及深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.2.1条第一款第四项规定的股票终止上市情形,深圳证券交易所拟决定终止公司股票上市交易。

一、控股股东及关联方非经营性资金占用及违规担保情况
长江润发健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)在核查中发现存在长江润发集团有限公司(以下简称“控股股东”)及关联方占用公司资金、公司聘请的和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表出具了保留意见,并就资金占用情况出具了《关于对长江润发健康产业股份有限公司2023年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》(编号和信专字(2024)第000245号),具体情况如下:

控股股东占用其他关联方资金	发生原因	期初余额(2023/1/1)(万元)	报告期新增占用金额(2023年度)(万元)	报告期归还占用金额(2023年度)(万元)	期末余额(2023/12/31)(万元)	预计归还时间(月份)	预计偿还总额(万元)
是	是	是	是	是	是	是	是

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:
● 证券停牌/复牌情况:适用
“因‘甬金转债’转股价格调整,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日期	停牌期间	停牌起止日期	复牌日
113636	甬金转债	可转债转股停牌	2024/7/11	全天	2024/7/11	2024/7/12

● 调整前转股价格:27.48元/股。
● 调整后转股价格:27.54元/股。
● “甬金转债”本次转股价格调整实施日期:2024年7月12日
一、可转债发行上市概况
经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2021]3286号”文核准,甬金科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日公开发行了1,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100,000.00万元,期限6年(票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%)。

经上海证券交易所“[2021]504号”文同意,公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年12月31日起在上交所挂牌交易,债券简称“甬金转债”,债券代码“113636”。

根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”)约定,公司该次发行的“甬金转债”自2022年6月17日起转换为公司股份,初始转股价格为53.07元/股。

公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会,审议通过了2021年年度利润分配及资本公积转增股本的方案:以权益分派股权登记日的总股本,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股派增4.5股。因上述权益分派方案的实施,自2022年5月20日起“甬金转债”

证券代码:603995

证券简称:甬金股份

公告编号:2024-062

债券代码:113636

债券简称:甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施完成暨调整“甬金转债”转股价格的公告

转股价格为53.07元/股调整为36.05元/股。
公司于2023年4月6日完成向特定对象发行股份登记手续,新增股本44,411,547股。因上述向特定对象发行股份的实施,自2023年4月11日起“甬金转债”转股价格为36.05元/股调整为35.00元/股。

公司于2023年5月9日召开2023年年度股东大会,审议通过了2022年度利润分配的方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。因上述利润分配方案的实施,自2023年7月7日起“甬金转债”转股价格由35.00元/股调整为34.50元/股。
2023年7月21日,公司回购注销了因限制性股票激励计划第二个解锁限售期公司层面业绩考核未达到以及1名激励对象因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的限制性股票共计1,068,969股。自2023年7月26日起“甬金转债”转股价格由34.50元/股调整为34.57元/股。

自2023年7月10日至2023年7月28日,公司股票连续15个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%(7月10日至7月25日为34.50元/股的80%即27.60元/股,7月26日至7月28日为34.57元/股的80%即27.66元/股)。触发了“甬金转债”的转股价格向下修正条款。公司于2023年7月28日、8月15日分别召开了第五届董事会第四十次会议和2023年第二次临时股东大会同意下修“甬金转债”的转股价格,自2023年8月17日“甬金转债”的转股价格由34.57元/股向下

修正为27.66元/股。

自2023年9月13日至2024年3月12日,公司因实施股份回购方案,累计回购股份14,700,227股,并于2024年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述14,700,227股回购股份的注销手续。自2024年3月18日“甬金转债”的转股价格由27.66元/股调整为27.98元/股。

公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会,审议通过了2023年度利润分配的方案:以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。因上述利润分配方案的实施,自2024年6月5日起“甬金转债”转股价格由27.98元/股调整为27.48元/股。

一、转股价格调整依据
因公司于2023年净利润较2019年增长低于140%,第三个解锁限售期公司层面业绩考核未达标,根据《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司将对所有激励对象已获授但当期不得解除限售的1,062,879股限制性股票进行回购注销。其中1名激励对象持有《激励计划》预留部分股份涉及回购注销数量为21,750股,回购价格8.44元/股。其余剩余激励对象所持第三个解锁限售期的股份1,041,129股,回购价格7.92元/股。
综上,本次回购注销限制性股票共计1,062,879股。(详见公司于2024年7月

德邦基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
德邦基金管理有限公司旗下基金:

德邦易享的债及资产配置型智能定投投资基金
德邦易享的债及资产配置型智能定投投资基金
德邦如意宝证券投资基金

以上基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月11日在本公司网站[www.dbfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服热线(400-821-7788)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。
特此公告。

德邦基金管理有限公司
2024年7月11日

中科沃土基金管理有限公司 关于变更公司法定代表人的公告

经佛山市南海区市场监督管理局核准,中科沃土基金管理有限公司法定代表人已变更为于建伟先生。

特此公告。

附:于建伟先生简历
于建伟先生,工商管理硕士。曾任中国人民建设银行信托投资公司证券部副总经理、深圳证券营业部总经理、资产中办负责人、中国科技国际信托投资公司天津证券营业部总经理、发源证券股份有限公司北京北洼路营业部总经理、营销经纪部总经理、世纪证券有限责任公司副总裁、信达澳银基金管理有限公司总经理。2020年2月加入中科沃土基金管理有限公司,现任中科沃土基金管理有限公司副董事长、总经理、法定代表人。

中科沃土基金管理有限公司
2024年7月11日

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金 销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

经与喜鹊财富基金销售有限公司(以下简称“喜鹊财富”)协商,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2024年7月12日起终止与喜鹊财富在基金销售业务上的合作,包括基金产品的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。对于已通过喜鹊财富购买并持有本公司旗下基金的投资,为维护投资者利益,现特提示如下:

请相关投资者于2024年7月12日之前将所持基金份额办理赎回或转托管业务。如投资者未在2024年7月12日之前办理上述业务,本公司将直接为其办理基金份额转移托管至本公司网上直销系统,后续投资者可以通过本公司办理基金份额查询等相关业务。

投资者可通过本公司与喜鹊财富官网或客户服务电话了解或咨询相关情况。

富安达基金管理有限公司
客户服务电话:400-630-6999

网址:www.fadfunds.com

喜鹊财富基金管理有限公司

客户服务电话:400-699-7719

公司网址:www.xiquefund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。

富安达基金管理有限公司
2024年7月11日