

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2024-65

### 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于2024年11月15日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2024年11月25日上午9:00在公司总部十楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事长吉兴义、副董事长吉祥、独立董事李佑波通过视频方式参会)。本次会议由董事长吉兴义先生主持,公司全体监事列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

议案已经公司董事会审计与法律委员会及董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-66)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-67)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议;

2、公司董事会审计与法律委员会会议文件;

3、公司董事会提名与治理委员会会议文件。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会  
二〇二四年十一月二十六日

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容对照如下:

| 原《公司章程》条款                          | 修订后《公司章程》条款                        |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币1,837,192,219元。      | 第六条 公司注册资本为人民币1,775,635,739元。      |
| 第二十条 公司股份总数为1,837,192,219股,全部为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为1,775,635,739股,全部为普通股。 |

该议案尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更登记及章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业银锡:公司章程》(2024年11月)。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部门核准登记为准。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会  
二〇二四年十一月二十六日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2024-67

### 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司于2024年11月25日召开的第十届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年12月4日(星期三)下午14:30,在内蒙古呼和浩特市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室召开。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年12月11日(星期三)下午14:30;

(2)互联网投票系统投票时间:开始时间2024年12月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年12月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00;

(3)交易系统投票时间:2024年12月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6、股权登记日

本次股东大会的股权登记日:(应为交易)2024年12月4日(星期三)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2024-66

### 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告

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

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月25日召开了第十届董事会第十次会议,审议通过了关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案,现将有关事项公告如下:

一、注册资本减少情况

鉴于国民信托有限公司(代表国民信托·恒盈5号事务管理类集合资金信托计划)遵守公司原股东吉祥、吉伟、吉喆在公司重大资产重组时作出的业绩补偿的相关承诺,将其名下61,556,480股股票以1元价格交还公司回购注销。具体情况敬请查阅公司于2024年11月16日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《兴业银锡:关于业绩承诺补偿股份回购注销的提示性公告》(公告编号:2024-64)。上述回购注销完成后,公司总股本将由1,837,192,219股减少至1,775,635,739股。

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容对照如下:

| 原《公司章程》条款                          | 修订后《公司章程》条款                        |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币1,837,192,219元。      | 第六条 公司注册资本为人民币1,775,635,739元。      |
| 第二十条 公司股份总数为1,837,192,219股,全部为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为1,775,635,739股,全部为普通股。 |

该议案尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更登记及章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兴业银锡:公司章程》(2024年11月)。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部门核准登记为准。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会  
二〇二四年十一月二十六日

证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2024-072

### 西安爱科赛博电气股份有限公司关于股份回购完成暨回购实施结果的公告

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法律责任。

重要内容提示:

| 回购方案首次披露日    | 2024/4/27   |
|--------------|---|
| 回购方案实施期限     | 2024/4/28-2025/4/25   |
| 预计回购金额       | 5,841.60万元-11,683.20万元  |
| 回购价格上限       | 51.80元/股  |
| 回购用途         | <input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本<br><input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励<br><input checked="" type="checkbox"/> 用于转换公司可转债<br><input checked="" type="checkbox"/> 用于维护公司价值及股东权益 |
| 实际回购股数       | 237,7097股   |
| 实际回购股数占总股本比例 | 2.0601%   |
| 实际回购金额       | 5,846.67万元  |
| 实际回购价格区间     | 20.04元/股-44.00元/股   |

一、回购审批情况和回购方案内容

西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励,回购股份的价格不超过人民币73.02元/股,回购股份的资金总额不低于人民币5,841.60万元(含),不超过人民币11,683.20万元(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-022)。

2024年6月21日,公司完成2023年年度权益分派。根据本次回购方案规定,公司本次实施权益分派后回购股份价格上限不超过73.02元/股调整为不超过51.83元/股。具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-041)。

2024年10月30日,公司完成2024年半年度权益分派。根据本次回购方案规定,公司本次实施权益分派后回购股份价格上限不超过51.83元/股调整为不超过51.80元/股,具体内容详见公司于2024年11月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于实施2024年半年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-065)。

二、回购实施情况

(一)公司于2024年5月23日实施了首次回购,具体内容详见公司于2024年5月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-032)。回购期间,公司按照《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,在每个月的前3个交易日披露了截至上月末的回购进展情况。

(二)截至2024年11月22日,公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过本次集中竞价交易方式已累计回购股份2,377,097股,占公司总股本的比例为2.0601%,回购的最高价为44.00元/股,最低价为20.04元/股,回购均价为24.60元/股,已支付的总金额为58,466,727.45元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成回购。

(四)本次股份回购不会对公司日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司股权结构分布情况符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年4月27日,公司首次披露了本次回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-022)。截至本公告披露前一日,公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动安排

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

| 股份类别        | 回购前        |        | 回购完成后       |        |
|-------------|------------|--------|-------------|--------|
|             | 股份数量(股)    | 比例(%)  | 股份数量(股)     | 比例(%)  |
| 有限售条件流通股    | 63,113,493 | 76.52  | 41,889,480  | 36.30  |
| 无限售条件流通股    | 19,366,507 | 23.48  | 73,499,938  | 63.70  |
| 其中:回购专用证券账户 | 0          | 0.00   | 2,377,097   | 2.06   |
| 股份总数        | 82,480,000 | 100.00 | 115,389,418 | 100.00 |

注1:公司股本总数变动系公司实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案,公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增股本32,905,418股,转增后公司总股本增加至115,389,418股。具体内容详见2024年6月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安爱科赛博电气股份有限公司2023年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-040)。

注2:公司有限售条件流通股变动系首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股于2024年9月30日上市流通,具体内容详见2024年9月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通公告》(公告编号:2024-055)。

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份2,377,097股,根据回购股份方案将在未来适宜时机用于股权激励。在实施前暂时存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股等权利,不得质押和出借。如公司未能在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如法律法规对相关政策作调整,则调整后的政策执行。后续公司董事会将依据有关法律法规、规范性文件的规定,按照披露的用途使用回购股份,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会  
2024年11月26日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2024-097

### 广州中望龙腾软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:211,776股
- 本次归属股票来源:广州中望龙腾软件股份有限公司回购的公司A股普通股股票

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相关业务规定,广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)于近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《过户登记确认书》,公司完成了2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份归属登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披露

1. 2023年9月25日,公司召开第五届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

2. 2023年9月25日,公司召开第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

3. 2023年9月26日,公司召开2023年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案。2023年10月18日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-056)。

5. 2023年10月24日,公司召开第五届董事会第三十四次会议与第五届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2024年10月28日,公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期待归属条件的议案》。监事会对以上相关事项进行了核实并发表了同意的意见。

二、本次限制性股票激励计划的基本情况

股票简称:上海家化 股票代码:600315 公告编号:临2024-043

### 上海家化联合股份有限公司关于参加2024年三季度沪市主板美妆行业专场集体业绩说明会的公告

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责任。

重要内容提示:

- 会议主题:2024年三季度沪市主板美妆行业专场集体业绩说明会
- 会议召开时间:2024年12月3日(星期二)13:30-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动
- 投资者可于2024年11月26日(星期二)至12月2日(星期一)16:00前通过公司邮箱 ir@jahwa.com.cn 进行提问,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月3日参加2024年三季度沪市主板美妆行业专场集体业绩说明会,会议时间于上午13:30-17:00,会上将就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频和网络互动方式召开,公司将针对2024年三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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

(一)会议召开时间:2024年12月3日(星期二)13:30-17:00


(二)会议召开地点:上证路演中心网站(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长、首席执行官兼总经理:林小海先生  
独立董事:夏海通先生  
首席财务官:罗永涛先生  
四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年12月3日(星期二)13:30-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),或扫描下方二维码观看直播及参与交流,公司将及时回答投资者的提问。



(二)投资者可于2024年11月26日(星期二)至12月2日(星期一)16:00前通过公司邮箱 ir@jahwa.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门:董事会办公室  
联系电话:021-35907666  
电子邮箱:ir@jahwa.com.cn  
六、其他

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司  
2024年11月26日

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2024-098

### 崇达技术股份有限公司关于泰国子公司完成增资、注册资本变更登记暨境外投资的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次境外投资情况概述

2024年3月18日,崇达技术股份有限公司(以下简称“公司”)发布公告,根据业务发展规划,为有效推进海外战略布局,完善产品在全球市场的供应能力,充分满足国际客户的业务需求,公司以拟进军工业、开展境外投资事项,投资总额不超过5亿元人民币或等值币种。本次境外投资资金主要是面向东南亚地区的投资项目,实施方式包括但不限于收购PCB企业、新建PCB生产基地,与专业投资机构合资设立境外子公司等。

2024年4月11日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司提高境外投资总额的议案》,公司决定将境外投资总额调增至不超过10亿元人民币或等值币种,公司本次设立登记、购买土地事宜均在董事会授权范围内实施,且不构成关联交易。

2024年8月,公司完成了崇达技术(泰国)有限公司(以下简称“泰国崇达”)的设立登记相关事宜,注册资本为3亿泰铢,并购买了面积为70莱(折合112,000平方米)的工业用地,作为泰国工厂的建设用地。

2024年10月25日,公司完成了泰国崇达增资3亿泰铢及注册资本变更登记相关事宜,至此,泰国崇达的注册资本增加至6亿泰铢。

二、本次境外投资进展

截止2024年11月25日,泰国崇达项目已通过泰国投资促进委员会(BOI)的审批,公司已完善泰国崇达增资4亿泰铢及注册资本变更登记相关事宜,至此,泰国崇达的注册资本增加至10亿泰铢。现将有关情况公告如下:

1、中英文名称:崇达技术(泰国)有限公司 Sunkat Technology (Thailand) Co.,Ltd(以下简称“泰国崇达”)

2、注册登记编号:025567002180

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2024-076

### 航天时代电子技术股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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法律责任。

经航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2024年第九次会议审议通过,公司决定使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过26.90亿元用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。公司实际使用了26.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年11月2日,公司已累计使用自有资金0.755亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置

募集资金,闲置募集资金使用余额为25.745亿元。

根据公司募集资金投资项目建设需求,近日公司使用自有资金0.5亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日,公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为25.245亿元。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会  
2024年11月26日

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称

表一:本次股东大会提案编码表

| 提案编码    | 提案名称                     | 备注          |
|---------|--------------------------|-------------|
| 1.00    | [关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案] | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 |                          |             |
| 1.00    | [关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案] | √           |

上述议案属于特别决议事项,需获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过,内容详见公司于2024年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:第十届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2024-65)。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.现场会议登记时间:2024年12月10日8:30-11:30 14:00-17:00

3.登记地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

4.登记手续:

(1)法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续;

(2)社会公众股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;

(3)代理人凭受托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

5.联系方式

联系地址:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

联系人:尚佳楠 孙艳波

联系电话:0476-8833387

电子邮箱:nmysyxy@vip.sina.com

6.其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会  
二〇二四年十一月二十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360426”,投票简称为“兴业银锡”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年12月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月11日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2024年12月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人 股东 账号: \_\_\_\_\_ 委托人 持 股 数: \_\_\_\_\_ 股

委托人(签字): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

受托人(签字): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示,视为股东代理人可按自己意愿表决。

| 提案编码 | 提案名称                     | 备注<br>该列打勾的<br>栏目可以投票 | 表决意见 |    |    |
|------|--------------------------|-----------------------|------|----|----|
|      |                          |                       | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | [关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案] | √                     |      |    |    |

备注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意愿表决:

可以 不可以

注:

1.提案为非累积投票议案,请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的方格内打“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

2.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效;

3.法人股东授权委托书委托需加盖公章。

委托日期: 年 月 日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2024-097

### 广州中望龙腾软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:211,776股
- 本次归属股票来源:广州中望龙腾软件股份有限公司回购的公司A股普通股股票

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相关业务规定,广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)于近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《过户登记确认书》,公司完成了2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份归属登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披露

1. 2023年9月25日,公司召开第五届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

2. 2023年9月25日,公司召开第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

3. 2023年9月26日,公司召开2023年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案。2023年10月18日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-054)。

4. 2023年10月17日,公司召开2023年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案。2023年10月18日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-056)。

5. 2023年10月24日,公司召开第五届董事会第三十四次会议与第五届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2024年10月28日,公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期待归属条件的议案》。监事会对以上相关事项进行了核实并发表了同意的意见。

二、本次限制性股票激励计划的基本情况

(二)本次归属的股份数量

| 姓名                 | 国籍 | 职务     | 已获授予的限制性股票数量(股) | 可归属数量(股) | 可归属数量占已获授予的限制性股票总数的比例 |
|--------------------|----|--------|-----------------|----------|-----------------------|
| 一、高管、核心技术人员        |    |        |                 |          |                       |
| TIU TIM FU         | 美国 | 副总经理   | 18,427          | 9,213    | 50.00%                |
| 李季                 | 中国 | 财务总监   | 3,159           | 1,579    | 50.00%                |
| Mark Louis Vavalar | 美国 | 核心技术人员 | 5,265           | 2,632    | 50.00%                |
| 二、董事会认为需要激励的其他人员   |    |        |                 |          |                       |
| 曾干员(共计177人)        |    |        | 399,548         | 198,352  | 49.64%                |
| 合计                 |    |        | 426,399         | 211,776  | 49.67%                |

(二)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为回购的公司A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为180人。

三、本次限制性股票激励计划的限售安排及股本变动情况

(一)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1.激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2.激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3.在本次激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关法律规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应在转让时符合修改后的相关规定。

(二)本次股本变动情况

| 股本总数 | 变动前   |   | 变动后         |  |
|------|---|---|-------------|--|
|      | 121,303,799   | 0 | 121,303,799 |  |
| 股本总数 | 121,303,799 <td>0</td> <td>121,303,799</td> <td></td> | 0 | 121,303,799 |  |

本次归属股票来源于公司从二级市场回购的股票,限制性股票归属后,公司股本总数无变化。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及会计师事务所情况

广东政会会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年11月7日出具了广州中望龙腾软件股份有限公司验资报告(司农验字[2024]24007490018号),对公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2024年10月31日止,公司实际已收到180名激励对象认缴股款人民币10,737,043.20元,所有认缴股款均以货币资金形式投入。

2024年11月25日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记已于2024年11月22日完成。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会  
2024年11月26日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2024-057

### 创新新材料科技股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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法律责任。

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月26日第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,将不超过4.7亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起至2025年8月31日。公司独立董事、财务总监均发表了明确同意意见。公司履行的审批程序符合法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。具体详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-045)。

根据募集资金投资项目进度及资金安排,公司于2024年11月25日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2.4亿元归还至募集资金专户,并将归还情况通知了公司的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司。

截至本公告披露日,尚未归还的临时补充流动资金的闲置募集资金余额为2.3亿元,公司将在到期前归还至募集资金专用账户,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会  
2024年11月26日