

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2024-131

摩登大道时尚集团股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会延期的公告

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

一、原股东大会召开基本情况

- 1.原股东大会类型和届次:2024年第二次临时股东大会
- 2.原股东大会股权登记日:2024年11月22日
- 3.原股东大会现场会议召开时间:2024年11月29日(星期五)下午14:00开始
- 4.原股东大会网络投票时间:2024年11月29日

其中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:2024年11月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月29日上午9:15至2024年11月29日下午15:00期间的任意时间。

5.原股东大会现场会议登记时间:2024年11月28日(9:00—11:00、14:00—16:00)

二、延期召开股东大会原因

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月14日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-123)拟于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会。因统筹工作安排需要,结合公司实际情况,将原定日期延期至2024年12月4日,会议审议事项不变,本次股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 1.延期后股东大会股权登记日:2024年11月22日
- 2.延期后股东大会现场会议召开时间:2024年12月4日(星期三)下午14:00开始
- 3.延期后股东大会网络投票时间:2024年12月4日

其中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:2024年12月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月4日上午9:15至2024年12月4日下午15:00期间的任意时间。

4.延期后股东大会现场会议登记时间:2024年12月3日(9:00—11:00、14:00—16:00)

其他相关事项详见公司同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(延期后)(公告编号:2024-132)。

四、其他

除上述情况外,会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等项均不变。公司对延期召开2024年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此通知。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2024年11月27日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2024-132

摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知(延期后)

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

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时股东大会将由原定2024年11月29日(星期五)延期至2024年12月4日召开,股权登记日不变,仍为2024年11月22日,会议审议事项等其他内容均不变。现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

- 1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司第六届董事会
- 3.会议召开的时间、合法性、合规性:公司第六届董事会第六次会议审议通过了关于《召开2024年第二次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
- 4.现场会议召开时间:2024年12月4日(星期三)下午14:00开始;网络投票时间:2024年12月4日;

其中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:2024年12月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月4日上午9:15至2024年12月4日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票: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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。受托人应根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托投票数量,同时对每一提案填报投票人对各类表决意见对应的股份数量。

6.股权登记日:2024年11月22日

7.出席对象:

- (1)截至2024年11月22日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。(授权委托书式样附后)
- (2)本公司第六届董事、监事及高级管理人员。
- (3)见证律师等相关人员。
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》

2.00 《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》

累积投票提案

3.00 《关于公司董事会补选独立董事的议案》 等额选举,应选人数(2)人

3.01 补选郑向思先生为公司第六届董事会独立董事

3.02 补选冯丽珊女士为公司第六届董事会独立董事

上述提案1至提案3已于2024年11月13日经第六届董事会第六次会议审议通过,内容详见公司于2024年11月14日、2024年11月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-121)、《第六届

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2024-052

大连圣亚旅游控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经核查,截至本公告提交日,不存在应披露而未披露的重大事项,公司股票交易异常波动的具体情况:公司股票交易自2024年11月25日、2024年11月26日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,可能存在短期涨幅较大后的下跌风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

四、董事会声明承诺

公司董事会确认,公司不存在根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2024年11月26日

创金合信基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购、定期定额投资最低金额限制的公告

满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来的支持与信任,向广大投资者提供更好的服务,创金合信基金管理有限公司决定自2024年11月28日起,对旗下部分开放式基金的首次申购最低金额、定期定额投资最低金额限制进行调整。调整内容如下:

- 1.自2024年11月28日起,投资者通过销售机构(代销机构和基金管理人电子直销平台)申购(含定期定额申购)本公司下列基金,首次申购最低金额调整为0.10元,最低追加申购金额调整为0.10元,定期定额投资最低金额调整为0.10元。

基金代码	基金名称
013132	创金信文双媒体股票型发起式证券投资基金A
013133	创金信文双媒体股票型发起式证券投资基金C
017653	创金信文全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII-A)
017654	创金信文全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII-C)

创金合信基金管理有限公司
2024年11月27日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2024-104

上海良信电器股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

重要提示:

一、回购方案首次披露日:2024/9/4

二、回购方案实施期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月

三、回购价格上限:9.02元/股

四、实际回购数量:29,886,500股

五、实际回购金额:200,031,570.3元(不含交易费用)

六、实际回购价格区间:5.70元/股-8.20元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年9月3日,上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份部分已发行的人民币普通股(A股),用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元(含),且不超过人民币40,000万元(含),回购股份价格不超过人民币9.02元/股(含),具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。回购股份的实施期限为董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2024年9月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-077)及2024年9月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-080)等相关公告。

二、回购实施情况

(一)2024年9月4日,公司首次实施了本次回购股份,并于2024年9月6日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2024-082)。

(二)2024年11月25日,公司完成本次回购,已实际回购公司股份29,886,500股,占公司目前总股本的比例为2.66%,回购最高价格为8.20元/股,回购最低价格为5.70元/股,回购均价为6.69元/股,已支付的总金额为人民币200,031,570.3元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案,回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会损害公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年9月4日,公司首次披露了回购股份事项,详见《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-077)。截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员自披露首次回购股份事项之日至本公告披露日期间,不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

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		回购后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	208,400,022	18.56%	208,434,742	18.56%
二、无限售条件股份	914,724,998	81.44%	914,690,278	81.44%
其中:回购专用证券账户	8,618,800	0.77%	38,505,300	3.43%
三、总股本	1,123,125,020	100.00%	1,123,125,020	100.00%

注:1、本次回购指第六届董事会第二十四次会议审议批准的股份回购;本次回购股份拟用于出售,若未能在规定期限内完成出售,未出售股份将被注销;

2、本次回购前,回购专用账户中的8,618,800股系公司用于员工持股计划或股权激励回购的股份,详见《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2024-054);

3、公司“有限售条件股份”“无限售条件股份”发生变动主要系在公司实施回购期间,公司高管离职导致高管锁定股发生变化所致。

五、已回购股份的处理安排

本次回购的股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

本次回购股份的目的系为维护公司及股东权益,根据公司董事会本次回购股份方案,本次回购的股份将在回购期限届满暨股份变动公告12个月后再采用集中竞价方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告3年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销,公司将届时将根据具体实施情况及履行决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2024年11月27日

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2024年11月27日

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“362656”,投票简称为“摩登投票”。
- 2.填报表决意见

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数作为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①补选独立董事(如表一提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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4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。
- 3.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4日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年12月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

附注:

一、授权委托书

本单位(本人)_____ (统一社会信用代码/身份证_____)作为摩登大道(证券代码:002656)的股东,兹授权_____ 先生/女士(身份证号:_____)代表本单位(本人)出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2024年12月4日召开的2024年第二次临时股东大会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份行使表决权,并授权如下:

一、投票权:_____ 委托投票权数量:_____

二、其他事项:_____

三、授权日期:_____ 年_____ 月_____ 日

注:1.委托人在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

2.本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束止。

证券代码:600083 证券简称:ST博信 公告编号:2024-089

江苏博信投资控股股份有限公司关于累计涉及诉讼、仲裁事项进展的公告

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:

- 案件所处的仲裁阶段:终局裁决
- 上市公司所处的当事人地位:江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江西千平机械有限公司(以下简称“千平机械”)为申请人。
- 涉案金额:本次公告涉及的案件涉案金额为7,490,000元(未包括逾期付款违约金、仲裁费用等)。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:预计本次仲裁事项不会对本期利润及期后利润构成重大不利影响;若仲裁结果得到顺利执行,预计将对公司经营业绩产生积极影响,但由于本案案件的执行结果存在不确定性,对公司本期或期后利润的影响尚不能确定,最终数据以经审计的年度报告为准。公司将按照相关规定,密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

关于千平机械与天津中合海洋科技有限公司(以下简称“天津中合”)建筑设备租赁合同纠纷仲裁案,千平机械于近日收到吉安仲裁委员会出具的《裁决书》(〔2024〕吉仲裁字第313号),现将案件相关情况公告如下:

一、仲裁案件的基本情况

2024年6月,申请人千平机械因与天津中合的建筑设备租赁合同纠纷向吉安仲裁委员会申请仲裁,要求被天津中合向申请人支付设备租赁费用7,440,000元及逾期付款违约金(以7,440,000元为基数,自2022年12月26日起按按每日3‰的标准计算至付清之日止);天津中合被申请人作为本案支出的基础律师费用100,000元;本案的仲裁费用、财产保全费用由天津中合承担。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2024-105

上海良信电器股份有限公司关于取得专利证书的公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司良信电器(海盐)有限公司、上海良信智能电气有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的35项发明专利证书,13项实用新型专利证书,1项外观设计专利证书,具体情况如下:

上海良信电器股份有限公司
董事会
2024年11月27日

证券代码:600083 证券简称:ST博信 公告编号:2024-089

江苏博信投资控股股份有限公司关于累计涉及诉讼、仲裁事项进展的公告

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:

- 案件所处的仲裁阶段:终局裁决
- 上市公司所处的当事人地位:江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江西千平机械有限公司(以下简称“千平机械”)为申请人。
- 涉案金额:本次公告涉及的案件涉案金额为7,490,000元(未包括逾期付款违约金、仲裁费用等)。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:预计本次仲裁事项不会对本期利润及期后利润构成重大不利影响;若仲裁结果得到顺利执行,预计将对公司经营业绩产生积极影响,但由于本案案件的执行结果存在不确定性,对公司本期或期后利润的影响尚不能确定,最终数据以经审计的年度报告为准。公司将按照相关规定,密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

关于千平机械与天津中合海洋科技有限公司(以下简称“天津中合”)建筑设备租赁合同纠纷仲裁案,千平机械于近日收到吉安仲裁委员会出具的《裁决书》(〔2024〕吉仲裁字第313号),现将案件相关情况公告如下:

一、仲裁案件的基本情况

2024年6月,申请人千平机械因与天津中合的建筑设备租赁合同纠纷向吉安仲裁委员会申请仲裁,要求被天津中合向申请人支付设备租赁费用7,440,000元及逾期付款违约金(以7,440,000元为基数,自2022年12月26日起按按每日3‰的标准计算至付清之日止);天津中合被申请人作为本案支出的基础律师费用100,000元;本案的仲裁费用、财产保全费用由天津中合承担。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:600083 证券简称:ST博信 公告编号:2024-089

江苏博信投资控股股份有限公司关于累计涉及诉讼、仲裁事项进展的公告

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:

- 案件所处的仲裁阶段:终局裁决
- 上市公司所处的当事人地位:江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江西千平机械有限公司(以下简称“千平机械”)为申请人。
- 涉案金额:本次公告涉及的案件涉案金额为7,490,000元(未包括逾期付款违约金、仲裁费用等)。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:预计本次仲裁事项不会对本期利润及期后利润构成重大不利影响;若仲裁结果得到顺利执行,预计将对公司经营业绩产生积极影响,但由于本案案件的执行结果存在不确定性,对公司本期或期后利润的影响尚不能确定,最终数据以经审计的年度报告为准。公司将按照相关规定,密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

关于千平机械与天津中合海洋科技有限公司(以下简称“天津中合”)建筑设备租赁合同纠纷仲裁案,千平机械于近日收到吉安仲裁委员会出具的《裁决书》(〔2024〕吉仲裁字第313号),现将案件相关情况公告如下:

一、仲裁案件的基本情况

2024年6月,申请人千平机械因与天津中合的建筑设备租赁合同纠纷向吉安仲裁委员会申请仲裁,要求被天津中合向申请人支付设备租赁费用7,440,000元及逾期付款违约金(以7,440,000元为基数,自2022年12月26日起按按每日3‰的标准计算至付清之日止);天津中合被申请人作为本案支出的基础律师费用100,000元;本案的仲裁费用、财产保全费用由天津中合承担。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2024-104

上海良信电器股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

重要提示:

一、回购方案首次披露日:2024/9/4

二、回购方案实施期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月

三、回购价格上限:9.02元/股

四、实际回购数量:29,886,500股

五、实际回购金额:200,031,570.3元(不含交易费用)

六、实际回购价格区间:5.70元/股-8.20元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年9月3日,上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份部分已发行的人民币普通股(A股),用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元(含),且不超过人民币40,000万元(含),回购股份价格不超过人民币9.02元/股(含),具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。回购股份的实施期限为董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2024年9月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-077)及2024年9月6日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-080)等相关公告。

二、回购实施情况

(一)2024年9月4日,公司首次实施了本次回购股份,并于2024年9月6日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:2024-082)。

(二)2024年11月25日,公司完成本次回购,已实际回购公司股份29,886,500股,占公司目前总股本的比例为2.66%,回购最高价格为8.20元/股,回购最低价格为5.70元/股,回购均价为6.69元/股,已支付的总金额为人民币200,031,570.3元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案,回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会损害公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年9月4日,公司首次披露了回购股份事项,详见《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-077)。截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员自披露首次回购股份事项之日至本公告披露日期间,不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

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		回购后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	208,400,022	18.56%	208,434,742	18.56%
二、无限售条件股份	914,724,998	81.44%	914,690,278	81.44%
其中:回购专用证券账户	8,618,800	0.77%	38,505,300	3.43%
三、总股本	1,123,125,020	100.00%	1,123,125,020	100.00%

注:1、本次回购指第六届董事会第二十四次会议审议批准的股份回购;本次回购股份拟用于出售,若未能在规定期限内完成出售,未出售股份将被注销;

2、本次回购前,回购专用账户中的8,618,800股系公司用于员工持股计划或股权激励回购的股份,详见《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2024-054);

3、公司“有限售条件股份”“无限售条件股份”发生变动主要系在公司实施回购期间,公司高管离职导致高管锁定股发生变化所致。

五、已回购股份的处理安排

本次回购的股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

本次回购股份的目的系为维护公司及股东权益,根据公司董事会本次回购股份方案,本次回购的股份将在回购期限届满暨股份变动公告12个月后再采用集中竞价方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告3年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销,公司将届时将根据具体实施情况及履行决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2024年11月27日

上海良信电器股份有限公司
董事会
2024年11月27日

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“362656”,投票简称为“摩登投票”。
- 2.填报表决意见

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数作为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①补选独立董事(如表一提案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。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4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。
- 3.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4日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年12月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

附注:

一、授权委托书

本单位(本人)_____ (统一社会信用代码/身份证_____)作为摩登大道(证券代码:002656)的股东,兹授权_____ 先生/女士(身份证号:_____)代表本单位(本人)出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2024年12月4日召开的2024年第二次临时股东大会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份行使表决权,并授权如下:

一、投票权:_____ 委托投票权数量:_____

二、其他事项:_____

三、授权日期:_____ 年_____ 月_____ 日

注:1.委托人在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

2.本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束止。

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2024-105

上海良信电器股份有限公司关于取得专利证书的公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司良信电器(海盐)有限公司、上海良信智能电气有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的35项发明专利证书,13项实用新型专利证书,1项外观设计专利证书,具体情况如下:

上海良信电器股份有限公司
董事会
2024年11月27日

证券代码:600083 证券简称:ST博信 公告编号:2024-089

江苏博信投资控股股份有限公司关于累计涉及诉讼、仲裁事项进展的公告

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:

- 案件所处的仲裁阶段:终局裁决
- 上市公司所处的当事人地位:江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江西千平机械有限公司(以下简称“千平机械”)为申请人。
- 涉案金额:本次公告涉及的案件涉案金额为7,490,000元(未包括逾期付款违约金、仲裁费用等)。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:预计本次仲裁事项不会对本期利润及期后利润构成重大不利影响;若仲裁结果得到顺利执行,预计将对公司经营业绩产生积极影响,但由于本案案件的执行结果存在不确定性,对公司本期或期后利润的影响尚不能确定,最终数据以经审计的年度报告为准。公司将按照相关规定,密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

关于千平机械与天津中合海洋科技有限公司(以下简称“天津中合”)建筑设备租赁合同纠纷仲裁案,千平机械于近日收到吉安仲裁委员会出具的《裁决书》(〔2024〕吉仲裁字第313号),现将案件相关情况公告如下:

一、仲裁案件的基本情况

2024年6月,申请人千平机械因与天津中合的建筑设备租赁合同纠纷向吉安仲裁委员会申请仲裁,要求被天津中合向申请人支付设备租赁费用7,440,000元及逾期付款违约金(以7,440,000元为基数,自2022年12月26日起按按每日3‰的标准计算至付清之日止);天津中合被申请人作为本案支出的基础律师费用100,000元;本案的仲裁费用、财产保全费用由天津中合承担。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:600083 证券简称:ST博信 公告编号:2024-089

江苏博信投资控股股份有限公司关于累计涉及诉讼、仲裁事项进展的公告

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:

- 案件所处的仲裁阶段:终局裁决
- 上市公司所处的当事人地位:江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江西千平机械有限公司(以下简称“千平机械”)为申请人。
- 涉案金额:本次公告涉及的案件涉案金额为7,490,000元(未包括逾期付款违约金、仲裁费用等)。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:预计本次仲裁事项不会对本期利润及期后利润构成重大不利影响;若仲裁结果得到顺利执行,预计将对公司经营业绩产生积极影响,但由于本案案件的执行结果存在不确定性,对公司本期或期后利润的影响尚不能确定,最终数据以经审计的年度报告为准。公司将按照相关规定,密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

关于千平机械与天津中合海洋科技有限公司(以下简称“天津中合”)建筑设备租赁合同纠纷仲裁案,千平机械于近日收到吉安仲裁委员会出具的《裁决书》(〔2024〕吉仲裁字第313号),现将案件相关情况公告如下:

一、仲裁案件的基本情况

2024年6月,申请人千平机械因与天津中合的建筑设备租赁合同纠纷向吉安仲裁委员会申请仲裁,要求被天津中合向申请人支付设备租赁费用7,440,000元及逾期付款违约金(以7,440,000元为基数,自2022年12月26日起按按每日3‰的标准计算至付清之日止);天津中合被申请人作为本案支出的基础律师费用100,000元;本案的仲裁费用、财产保全费用由天津中合承担。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2024年11月27日

证券代码:600083 证券简称:ST博信 公告编号:2024-089

江苏博信投资控股股份有限公司关于累计涉及诉讼、仲裁事项进展的公告

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:

- 案件所处的仲裁阶段:终局裁决
- 上市公司所处的当事人地位:江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江西千平机械有限公司(以下简称“千平机械”)为申请人。
- 涉案金额:本次公告涉及的案件涉案金额为7,490,000元(未包括逾期付款违约金、仲裁费用等)。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:预计本次仲裁事项不会对本期利润及期后利润构成重大不利影响;若仲裁结果得到顺利执行,预计将对公司经营业绩产生积极影响,但由于本案案件的执行结果存在不确定性,对公司本期或期后利润的影响尚不能确定,最终数据以经审计的年度报告为准。公司将按照相关规定,密切关注案件的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

关于千平机械与天津中合海洋科技有限公司(以下简称“天津中合”)建筑设备租赁合同纠纷仲裁案,千平机械于近日收到吉安仲裁委员会出具的《裁决书》(〔2024〕吉仲裁字第313号),现将案件相关情况公告如下:

一、仲裁案件的基本情况

2024年6月,申请人千平机械因与天津中合的建筑设备租赁合同纠纷向吉安仲裁委员会申请仲裁,要求被天津中合向申请人支付设备租赁费用7,440,000元及逾期付款违约金(以7,440,000元为基数,自2022年12月26日起按按每日3‰的标准计算至付清之日止);天津中合被申请人作为本案支出的基础律师费用100,000元;本案