

(上接B85版)

(二)监事会议  
公司于2024年11月25日召开第五届监事会第九次会议,经审核,监事会认为:本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,相应决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,因此,监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。  
(三)保荐机构核查意见  
经核查,保荐机构认为:运机集团本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需股东大会审议,履行了必要的审议程序,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。  
八、备查文件  
1.第五届董事会第十二次会议决议;  
2.第五届监事会第九次会议决议;  
3.招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。  
特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会  
2024年11月26日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2024-159  
四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
关于召开公司2024年

## 第七次临时股东大会的通知

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》,决定于2024年12月20日(星期五)15:00召开2024年第七次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:2024年第七次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:公司董事会  
(三)会议召开的时间、地点:本次股东大会采取现场投票和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(网址:www.wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,公司将按照《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》等相关规定,在股东大会召开前通过上述系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。  
(六)股权登记日:2024年12月16日(星期一)  
(七)会议出席对象:  
(一)登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。授权委托书现场会议登记手续时须提供下列材料:  
1.自然人股东填写本人身份证件、身份证复印件、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持委托人身份证件(复印件)、股东账户卡、授权委托书(附件2)、代理人本人身份证件及其他能够证明其有效证件或证明进行登记。  
2.法人股东,法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、法定代表人证明及加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法定代表人委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件2)、股东账户卡进行登记。  
3.异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记,传真或电话请于2024年12月19日(星期四)17:00前送达公司董事会办公室,本次会议不接受电话登记。  
(二)登记时间:2024年12月19日(上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)(信函以收到邮戳日

为准)。  
(三)登记及信函邮寄地点:自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样)。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。  
五、其他事项  
1.会议联系方式  
联系地址:自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室  
邮编:643000  
联系人:何洁  
电话:0813-8233659  
传真:0813-8233689  
电子邮箱:dml@gzcmc.com  
2.会议会期预计半天,本次股东大会与会股东及代理人食宿及交通费自理。  
3.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。  
4.网络投票系统故障情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
六、备查文件  
1.公司第五届董事会第十二次会议决议;  
2.公司第五届监事会第九次会议决议。  
特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会  
2024年11月26日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.投票代码:361288,投票简称:运机投票。  
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;如只对总议案投票表决,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20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20日上午9:15至下午3:00的任意时间。  
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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2 授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2024年12月20日召开的公司2024年第七次临时股东大会,代表本公司(或本人)依照以下指示对本次股东大会行使表决权,如本公司(或本人)未对本次股东大会表决事项作出具体指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。  
被授权人: 先生(女士)  
备注: 同意 反对 弃权  
100 总议案:审核募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案  
非累积投票提案  
1.00 关于公司2024年度向金融机构申请增加综合授信额度的议案  
2.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的选择。  
委托人(签字或盖章):  
委托人身份证(营业执照)号码:  
委托人股东账号:  
委托人持股数量:  
受托人(签字或盖章):  
受托人身份证(营业执照)号码:  
委托期限: 年 月 日至 年 月 日  
签署日期: 年 月 日  
注:本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2024-160  
四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
第五届董事会第十二次会议决议公告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2024年11月22日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2024年11月25日下午15:00在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴华先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议,形成如下决议:

1.本次会议议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;  
2.议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票;  
3.作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避议案1、议案2、议案3。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所  
律师:马海乔、徐湘伟  
2.律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。  
特此公告。

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2024-072  
上海司南导航技术股份有限公司  
关于公司2024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  
本公司董事会及全体董事保证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。  
2024年11月4日,上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于〈上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并于2024年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了相关公告。按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定,公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序  
1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。  
2.激励计划的内幕信息知情人和激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。  
3.公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。  
二、核查对象买卖公司股票情况说明  
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》公告日前六个月,共有12名激励对象存在买卖公司股票的行为,其他核查对象不存在买卖公司股票的行为,其股票交易是基于对市场的独立判断而进行的交易行为,不是基于知晓公司实施本次激励计划的操作,与内幕信息无关。  
三、结论  
公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度,限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。经核查,在本激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会  
2024年11月27日

证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2024-071  
上海司南导航技术股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。  
重要内容提示:  
● 本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年11月26日  
(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区马陆镇浏河路618号2号楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:  
1.出席会议的普通股和代理人人数 46  
2.出席会议的普通股和特别表决权股东人数 32,718,845  
3.出席会议的普通股和特别表决权股东持有表决权股份的数量 32,718,845  
4.出席会议的普通股和特别表决权股东持有表决权股份的百分比(%) 53.0231  
5.出席会议的普通股和特别表决权股东持有表决权股份的总数(%) 53.0231

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由董事长王永泉先生主持,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事8人,出席7人,董事张春强因公出差未能出席会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于〈上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,662,229	99,829	35,628

2.议案名称:《关于〈上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,662,229	99,829	35,628

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,662,229	99,829	35,628

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	180,351	76,4276	55,625
2	《关于〈上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	179,751	76,1734	56,235
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	180,351	76,4276	55,625

(三)关于议案表决的有关情况说明

上海司南导航技术股份有限公司董事会  
2024年11月27日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2024-058  
四川观想科技股份有限公司  
关于签订日常经营重大合同的公告

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、合同的基本情况  
特别提示:  
1.合同的有效性条件:经双方加盖公章或合同章及法定代表人(或授权代表人)签字后生效。  
2.对公司经营成果的影响:本次交易属于公司日常经营业务,合同金额为94,164,000.00元(含税),占公司2023年度经审计营业收入比重的91.94%;合同的顺利履行将加快推进公司在“AI+”领域的业务布局,全面提升公司基础算力底座及AI加速器(AI Accelerator, AI加速器)能力建设,实现对正在部署部署的海量数据和异构算力资源的高效利用,保证算力网络中复杂的多中心计算协同和数据隐私安全要求。本次交易将对公司的经营业绩产生一定的积极影响,具体收入确认情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确定。  
3.雅安数字经济运营有限公司系雅安产业投资(集团)有限公司全资子公司,资信良好,履约能力较强,与公司及其子公司之间不存在任何关联关系。本项目的实施对公司业务、经营的独立性不会产生不利影响,公司不会因此形成同业竞争等亦构成。  
4.风险提示:本合同条款中已存在项目实施过程中的关键重大事项进行了约定,合同双方均具有履约义务,但在履约过程中存在受到自然灾难和社会突发事件等不可预见或不可抗力因素的影响而导致无法如期或全面履行合同的,敬请广大投资者注意投资风险。  
近日,四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)与雅安数字经济运营有限公司签署了《雅安经济技术开发区数据赋能基础设施建设项目(智算基础平台及配套设备)采购合同》,合同总金额(含税)为94,164,000.00元。具体情况如下:  
一、合同签署情况  
公司与雅安数字经济运营有限公司签署了《雅安经济技术开发区数据赋能基础设施建设项目(智算基础平台及配套设备)采购合同》,合同总金额(含税)为94,164,000.00元。  
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,本合同属于日常经营性合同,无需提交公司董事会和股东大会审议。  
二、交易对手方介绍  
1.交易对手方基本情况  
企业名称:雅安数字经济运营有限公司  
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
注册资本:20,000.00,000.00万人民币  
住所:四川省雅安市经济技术开发园区园区大道17号中国·雅安大数据产业园  
成立日期:2019年07月24日  
法定代表人:张博  
股东信息:雅安产业投资(集团)有限公司  
主营业务:从事信息传输、软件和信息技术服务业。2024年4月3日,入选四川省经济和数字化厅的四川省第一批制造业智能技术改造数字化转型服务商名单。  
2.关联关系及履约能力分析  
公司与雅安数字经济运营有限公司不存在关联关系,所涉及的交易不构成关联交易。交易对手方系雅安产业投资(集团)有限公司全资子公司,经营情况良好,资信状况良好,不属于失信被执行人员,具备良好的履约能力。  
3.最近三个会计年度类似交易情况  
除本项目外,最近三年公司未与雅安数字经济运营有限公司发生类似交易。  
三、合同主要内容  
1.合同主体  
甲方:雅安数字经济运营有限公司  
乙方:雅安数字经济运营有限公司

四川观想科技股份有限公司  
董事会  
2024年11月27日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2024-161  
四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、监事会会议召开情况  
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2024年11月25日上午11:30在公司四楼418会议室以现场的形式召开。根据相关规定,已于2024年11月22日以电话及电子邮件的形式发出本次会议的通知。本次会议由公司监事会主席范女士主持,应当出席本次会议的监事共3人,实际参会的监事共3人,董事会秘书列席了本次会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、监事会会议决议情况  
1.审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请增加综合授信额度的议案》  
经审核,监事会认为:本次公司及子公司向金融机构申请增加综合授信额度有利于公司持续经营,促进公司发展,符合公司整体利益,监事会同意该事项。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司与金融机构正式签订的合同及决议公告》(公告编号:2024-152)。  
2.审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次公司及子公司向金融机构申请增加综合授信额度提供连带责任担保,新增担保额度不超过人民币101亿元,合计担保额度不超过人民币35亿元,实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及决议为准。  
关联董事吴华先生回避表决,8位无关联董事表决。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
本次会议提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-153)及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》。  
3.审议通过《关于全资子公司与合作方签订能源管理合同暨关联交易的议案》  
同意公司全资子公司自贡中友机电设备有限公司与四川省自贡工业集团有限责任公司签订《能源管理合同》,并在其部分厂房屋顶上投资建设直流侧装机容量为7.2MWp,交流侧装机容量为5.85MWp的光伏发电站和装机容量为1.5MW/3MWh的储能电站,预计项目总投资金额约2000万元。  
关联董事吴华先生回避表决,8位无关联董事表决。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
本次会议提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司与合作方签订能源管理合同暨关联交易的公告》(公告编号:2024-155)及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司全资子公司与合作方签订能源管理合同暨关联交易的公告》(公告编号:2024-155)。  
4.审议通过《关于全资子公司与合作方签订能源管理合同暨关联交易的议案》  
同意公司全资子公司自贡中友机电设备有限公司与四川省自贡工业集团有限责任公司签订《能源管理合同》,并在其部分厂房屋顶上投资建设直流侧装机容量为4.2MWp,交流侧装机容量为3.45MWp的光伏发电站和装机容量为2MWh/4MWh的储能电站,预计项目总投资金额约1650万元。  
关联董事吴华先生回避表决,8位无关联董事表决。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
本次会议提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司与合作方签订能源管理合同暨关联交易的公告》(公告编号:2024-154)。  
5.审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》  
根据公司业务发展规划及经营需要,同意公司及子公司2024年度新增与力博精工科技股份有限公司及其关联方的关联方日常关联交易预计金额1,050万元。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
本次会议提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-156)及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计额度的核查意见》。  
6.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》  
公司及子公司的关联方发生的关联交易系正常生产经营所需,以市场价格作为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及全体股东利益;公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。同意公司及子公司基于生产经营情况和业务发展需要,预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币9,909.31万元。  
关联董事吴华先生回避表决,8位无关联董事表决。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
本次会议提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2024-157)及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计的核查意见》。  
7.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
鉴于公司首次公开发行并上市募集资金投资项目“AI+”网络智能机电数字化加工生产线技术改造提升”重大专项推进顺利,“智能产线”基地建设顺利,“物料输送及套料生产”数据驱动采分控制技术应用产业化项目“已达预期可使用状态,同意上述募投项目结项,将原募投资金1,570.59万元用于支付部分合同款及质保金外(不足部分由公司自筹解决),将上述项目节余募集资金共计7,866.13万元(包含扣除手续费的金额)全部用于补充流动资金,提高公司日常生产经营流动性。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见,具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-158)。  
三、备查文件  
1.公司第五届监事会第九次会议决议。  
特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
2024年11月26日

渤海汇金证券资产管理有限公司  
关于乾道基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告

为维护投资者利益,根据渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与乾道基金销售有限公司(以下简称“乾道基金”)签署的基金销售协议中有关“协议的修改和终止”的相关约定,经和乾道基金协商一致,本公司终止乾道基金办理旗下基金销售业务。自2024年11月27日起,乾道基金不再销售本公司旗下产品。  
自2024年11月27日起,投资者将无法通过乾道基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及基金转换等业务。已通过乾道基金持有本公司旗下基金份额的投资者,可于2024年11月27日(含当日)前自行办理基金份额赎回或赎回业务。投资者未做处理的,乾道基金将直接为投资者存量基金份额转至本公司直销平台。自2024年11月27日起,本公司相关基金更新的《招募说明书》,更新的《产品资料概要》或其他公告将不再列示该销售机构信息,请投资者妥善做好交易安排。  
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1.渤海汇金证券资产管理有限公司

渤海汇金证券资产管理有限公司  
2024年11月26日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2024-161  
四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、监事会会议召开情况  
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2024年11月25日上午11:30在公司四楼418会议室以现场的形式召开。根据相关规定,已于2024年11月22日以电话及电子邮件的形式发出本次会议的通知。本次会议由公司监事会主席范女士主持,应当出席本次会议的监事共3人,实际参会的监事共3人,董事会秘书列席了本次会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、监事会会议决议情况  
1.审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请增加综合授信额度的议案》  
经审核,监事会认为:本次公司及子公司向金融机构申请增加综合授信额度有利于公司持续经营,促进公司发展,符合公司整体利益,监事会同意该事项。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司与金融机构正式签订的合同及决议公告》(公告编号:2024-152)。  
2.审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次公司及子公司向金融机构申请增加综合授信额度提供连带责任担保,新增担保额度不超过人民币101亿元,合计担保额度不超过人民币35亿元,实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及决议为准。  
关联董事吴华先生回避表决,8位无关联董事表决。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
本次会议提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-153)及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》。  
3.审议通过《关于全资子公司与合作方签订能源管理合同暨关联交易的议案》  
同意公司全资子公司自贡中友机电设备有限公司与四川省自贡工业集团有限责任公司签订《能源管理合同》,并在其部分厂房屋顶上投资建设直流侧装机容量为7.2MWp,交流侧装机容量为5.85MWp的光伏发电站和装机容量为1.5MW/3MWh的储能电站,预计项目总投资金额约2000万元。  
关联董事吴华先生回避表决,8位无关联董事表决。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
本次会议提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司与合作方签订能源管理合同暨关联交易的公告》(公告编号:2024-154)。  
4.审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》  
根据公司业务发展规划及经营需要,同意公司及子公司2024年度新增与力博精工科技股份有限公司及其关联方的关联方日常关联交易预计金额1,050万元。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
本次会议提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-156)及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计额度的核查意见》。  
6.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》  
公司及子公司的关联方发生的关联交易系正常生产经营所需,以市场价格作为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及全体股东利益;公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。同意公司及子公司基于生产经营情况和业务发展需要,预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币9,909.31万元。  
关联董事吴华先生回避表决,8位无关联董事表决。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
本次会议提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2024-157)及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计的核查意见》。  
7.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
鉴于公司首次公开发行并上市募集资金投资项目“AI+”网络智能机电数字化加工生产线技术改造提升”重大专项推进顺利,“智能产线”基地建设顺利,“物料输送及套料生产”数据驱动采分控制技术应用产业化项目“已达预期可使用状态,同意上述募投项目结项,将原募投资金1,570.59万元用于支付部分合同款及质保金外(不足部分由公司自筹解决),将上述项目节余募集资金共计7,866.13万元(包含扣除手续费的金额)全部用于补充流动资金,提高公司日常生产经营流动性。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见,具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-158)。  
三、备查文件  
1.公司第五届监事会第九次会议决议。  
特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
2024年11月26日

渤海汇金证券资产管理有限公司  
关于乾道基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告

为维护投资者利益,根据渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与乾道基金销售有限公司(以下简称“乾道基金”)签署的基金销售协议中有关“协议的修改和终止”的相关约定,经和乾道基金协商一致,本公司终止乾道基金办理旗下基金销售业务。自2024年11月27日起,乾道基金不再销售本公司旗下产品。  
自2024年11月27日起,投资者将无法通过乾道基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及基金转换等业务。已通过乾道基金持有本公司旗下基金份额的投资者,可于2024年11月27日(含当日)前自行办理基金份额赎回或赎回业务。投资者未做处理的,乾道基金将直接为投资者存量基金份额转至本公司直销平台。自2024年11月27日起,本公司相关基金更新的《招募说明书》,更新的《产品资料概要》或其他公告将不再列示该销售机构信息,请投资者妥善做好交易安排。  
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
1.渤海汇金证券资产管理有限公司

渤海汇金证券资产管理有限公司  
2024年11月26日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2024-161  
四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、监事会会议召开情况  
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2024年11月25日上午11:30在公司四楼418会议室以现场的形式召开。根据相关规定,已于2024年11月22日以电话及电子邮件的形式发出本次会议的通知。本次会议由公司监事会主席范女士主持,应当出席本次会议的监事共3人,实际参会的监事共3人,董事会秘书列席了本次会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、监事会会议决议情况  
1.审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请增加综合授信额度的议案》  
经审核,监事会认为:本次公司及子公司向金融机构申请增加综合授信额度有利于公司持续经营,促进公司发展,符合公司整体利益,监事会同意该事项。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司与金融机构正式签订的合同及决议公告》(公告编号:2024-152)。  
2.审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》  
经审核,监事会认为:本次公司及子公司向金融机构申请增加综合授信额度提供连带责任担保,新增担保额度不超过人民币101亿元,合计担保额度不超过人民币35亿元,实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及决议为准。  
关联董事吴华先生回避表决,8位无关联董事表决。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
本次会议提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-153)及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》。  
3.审议通过《关于全资子公司与合作方签订能源管理合同暨关联交易的议案》  
同意公司全资子公司自贡中友机电设备有限公司与四川省自贡工业集团有限责任公司签订《能源管理合同》,并在其部分厂房屋顶上投资建设直流侧装机容量为7.2MWp,交流侧装机容量为5.85MWp的光伏发电站和装机容量为1.5MW/3MWh的储能电站,预计项目总投资金额约2000万元。  
关联董事吴华先生回避表决,8位无关联董事表决。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
本次会议提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司与合作方签订能源管理合同暨关联交易的公告》(公告编号:2024-154)。  
4.审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》  
根据公司业务发展规划及经营需要,同意公司及子公司2024年度新增与力博精工科技股份有限公司及其关联方的关联方日常关联交易预计金额1,050万元。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
本次会议提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-156)及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计额度的核查意见》。  
6.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》  
公司及子公司的关联方发生的关联交易系正常生产经营所需,以市场价格作为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及全体股东利益;公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性。同意公司及子公司基于生产经营情况和业务发展需要,预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币9,909.31万元。  
关联董事吴华先生回避表决,8位无关联董事表决。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
本次会议提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。  
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2024-157)及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计的核查意见》。  
7.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
鉴于公司首次公开发行并上市募集资金投资项目“AI+”网络智能机电数字化加工生产线技术改造提升”重大专项推进顺利,“智能产线”基地建设顺利,“物料输送及套料生产”数据驱动采分控制技术应用产业化项目“已达预期可使用状态,同意上述募投项目结项,将原募投资金1,570.59万元用于支付部分合同款及质保金外(不足部分由公司自筹解决),将上述项目节余募集资金共计7,866.13万元(包含扣除手续费的金额)全部用于补充流动资金,提高公司日常生产经营流动性。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。  
招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见,具体内容详见