

证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编号:2024-057

浙江永贵电器股份有限公司 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、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
3.会议召开合法、合规性:公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间
(1)现场会议时间:2024年12月13日(星期五)14:00
(2)网络投票时间:2024年12月13日。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13日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.股权登记日:2024年12月9日(星期一)

7.会议出席对象:
(1)截至2024年12月9日(星期一)下午交易结束后,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,上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室(1)
地址:浙江省天台台县白鹤镇东园路5号(西工业区)
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案及提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于调整限制性股票回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于变更注册资本,修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

(一)上述提案1、提案5已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,提案2已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,提案3已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过;提案4已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月30日、2024年10月16日、2024年11月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二)公司将中小投资者(除公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。上述议案均属于应当由独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项。

(三)上述议案均须经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法
1.登记方式:
(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证账户卡和委托人身份证复印件进行登记;出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明,加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续;出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

(3)股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式(0576-83938061)登记(须在2024年12月12日16:00前传真至公司),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在会议召开前电话与会议联系人确认,并在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2024年12月12日,上午8:30—11:30,下午14:00—16:00。

3.登记地点:浙江省天台台县白鹤镇东园路5号(西工业区)浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:许小静
电话:0576-83938635

传真:0576-83938061(传真函上请注明“股东大会”字样)

地址:浙江省天台台县白鹤镇东园路5号(西工业区),浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。

2.会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4.网络投票期间,如网络投票系统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
公司第五届董事会第九次会议决议;
公司第五届监事会第九次会议决议;
公司第五届董事会第十次会议决议;
公司第五届监事会第十次会议决议;
公司第五届董事会第十二次会议决议;
公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此通知。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会股东登记表

浙江永贵电器股份有限公司董事会
2024年11月28日

浙江永贵电器股份有限公司
2024年第一次临时股东大会委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人/本单位对本次股东大会会议的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
1.00	《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于调整限制性股票回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《关于变更注册资本,修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

附注:
1.如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”,采用累积投票制的议案,以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章,委托人为自然人时由委托人签字。

委托人签名: 委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件三:参会股东登记表
浙江永贵电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会
参会股东登记表

姓名或名称:
身份证或营业执照:
联系电话:
持股数量:
联系地址:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
邮编:
是否本人参会:
备注:

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

浙江永贵电器股份有限公司2024-057

证券代码:688409 证券简称:雷创精密 公告编号:2024-083

沈阳雷创精密设备股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、 预留授予部分第一个归属期归属结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次限制性股票归属数量为350,172股。

根据中国证监会、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有关业务规则的规定,沈阳雷创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月27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(以下简称“本激励计划”)首次授予、预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1.2023年2月27日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于(沈阳雷创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)《关于(沈阳雷创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。

2.2023年2月27日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于(沈阳雷创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)《关于(沈阳雷创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案,监事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。

3.2023年3月16日,公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-012)。公司对2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。

4.2023年3月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(沈阳雷创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案)《关于(沈阳雷创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案,监事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。

5.2023年3月17日,公司披露了《沈阳雷创精密设备股份有限公司关于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:2023-014)。

6.2023年3月24日,公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

7.2023年10月13日,公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。

8.2024年4月26日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》。

9.2024年5月31日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》等议案。

10.2024年11月4日,公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核并发表了同意的意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况
(一)本次归属的股份数量
本激励计划第一个归属期的归属具体情况如下:
首次授予部分归属情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授的限制性股票总数的比例
1	董广文	中国	董事长、总经理	8.1992	1.9678	23.9999%
2	倪世文	中国	董事、副总经理、核心技术人员	6.1420	1.4740	23.9987%
3	梁洋	中国	董事、副总经理	2.4568	0.5896	23.9987%
4	梁倩倩	中国	董事、董事会秘书	1.4356	0.3445	23.9969%
5	陈圣远	中国	副总经理	4.0996	0.9839	23.9999%
6	宋岩松	中国	副总经理、核心技术人员	2.8712	0.6890	23.9969%
7	李吉亮	中国	核心技术人员	1.2284	0.2948	23.9987%

二、董事、高级管理人员、核心技术人员

1.董广文:公司董事长、总经理

2.倪世文:公司董事、副总经理、核心技术人员

3.梁洋:公司董事、副总经理

4.梁倩倩:公司董事、董事会秘书

5.陈圣远:公司副总经理

6.宋岩松:公司副总经理、核心技术人员

7.李吉亮:公司核心技术人员

三、其他事项
1.增持主体的基本情况
2.增持计划实施前,四川能投及其一致行动人合计持有公司700,735,605股股份,占公司总股本的37.95%;四川能投直接持有公司533,934,454股股份,占公司总股本的28.92%。

三、其他事项
1.增持计划的主要内容
2.增持计划的数量:拟增持不低于2,769.25万股(占公司总股本的1.5%)股份且不超过3,692.34万股(占公司总股本的2%)股份。
3.增持计划的价格:本次增持计划不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。
4.资金来源:本次增持资金来源为四川能投自有资金。

四、备查文件
《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

《四川省能源投资集团有限责任公司关于四川能投增持进展的公告》

证券代码:600231 证券简称:凌钢转债 公告编号:临2024-103
转债代码:110070 转债简称:凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到2%的进展公告

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:2024/6/26
回购方案实施期限:董事会审议通过后6个月
预计回购金额:1亿元-2亿元
回购用途:
减少注册资本
用于员工持股计划或股权激励
用于转融通业务
为维护公司价值及股东权益

累计已回购股数:58,952,654股
累计已回购股数占总股本比例:2.07%
累计已回购金额:9,170.84万元
实际回购价格区间:1.28元/股-2元/股

一、回购股份的基本情况
凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月25日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中