

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-060

联美量子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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:
(一)本次会议是否有否决议案:无
(二)会议召开和出席情况
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

(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。
(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7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书刘思生先生、财务总监周泽明先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于对董事会换届选举的议案-选举非独立董事

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%), 是否当选.

2、关于对董事会换届选举的议案-选举独立董事
3、关于对董事会换届选举的议案-选举非职工监事

(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

联美量子股份有限公司 2024年12月3日
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-061

联美量子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

联美量子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开。应到董事7人,实到董事7人,公司监事列席会议。

1、与会董事一致通过,选举苏壮强先生为公司董事长。
2、选举刘永泽、苏壮强、王丹波、张多蕾、唐大鹏为公司第九届董事会审计委员会成员。

联美量子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开。应到董事7人,实到董事7人,公司监事列席会议。

1、与苏壮强先生一致通过,选举苏壮强先生为公司董事长。
2、选举刘永泽、苏壮强、王丹波、张多蕾、唐大鹏为公司第九届董事会审计委员会成员。

联美量子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开。应到董事7人,实到董事7人,公司监事列席会议。

1、与苏壮强先生一致通过,选举苏壮强先生为公司董事长。
2、选举刘永泽、苏壮强、王丹波、张多蕾、唐大鹏为公司第九届董事会审计委员会成员。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-064

联美量子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

为适应法律法规变化,公司战略发展,进一步完善公司治理结构,结合联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,经公司第九届董事会第一次会议审议通过,同意并提请股东大会批准修订《联美量子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关内容公告如下:

1、《公司章程》中,所有“股东大会”全部修改为“股东会”。
2、其他条款修订:
特此公告。

证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2024-058

华测检测认证集团股份有限公司 关于购买土地使用权暨投资建设项目建设公告

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、对外投资概述
华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。

二、项目进展情况
近日,公司按照法定程序参与了深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司举办的宝安区新桥街道宗地号为A324-0173的国有建设用地使用权挂牌出让活动。

三、本次竞得宗地的基本情况
1、土地位置:深圳市宝安区新桥街道庄村路与至丰路交口
2、土地用途:新型产业用地(M0)
3、土地面积:10,143.12㎡

四、合同主要内容
1、合同双方
2、宗地代码:440306604004G800855
3、使用出让年限:30年
4、出让价款总额:人民币1,930万元

五、本次竞得土地使用权对公司的影响
六、后续事项及相关风险提示
特此公告。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-059

联美量子股份有限公司 关于选举职工监事的公告

2024年12月2日,联美量子股份有限公司(以下简称公司)监事会接到公司工会通知,鉴于公司监事会提前换届,根据《公司章程》的有关规定,公司于2024年12月2日召开了职工代表大会,选举丁凤华女士为公司职工代表监事,任期三年。

特此公告。
联美量子股份有限公司监事会 2024年12月2日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-063

联美量子股份有限公司 关于召开上海2024年第五次临时股东大会的通知

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:
● 本次会议召开日期:2024年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

二、会议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型
(一)非累积投票议案
1、议案1:对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东君信律师事务所

联美量子股份有限公司 2024年12月2日
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
二、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-063

联美量子股份有限公司 关于召开上海2024年第五次临时股东大会的通知

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:
● 本次会议召开日期:2024年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

二、会议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型
(一)非累积投票议案
1、议案1:对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东君信律师事务所

联美量子股份有限公司 2024年12月2日
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
二、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-064

联美量子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

为适应法律法规变化,公司战略发展,进一步完善公司治理结构,结合联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,经公司第九届董事会第一次会议审议通过,同意并提请股东大会批准修订《联美量子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关内容公告如下:

1、《公司章程》中,所有“股东大会”全部修改为“股东会”。
2、其他条款修订:
特此公告。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-064

联美量子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

为适应法律法规变化,公司战略发展,进一步完善公司治理结构,结合联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,经公司第九届董事会第一次会议审议通过,同意并提请股东大会批准修订《联美量子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关内容公告如下:

1、《公司章程》中,所有“股东大会”全部修改为“股东会”。
2、其他条款修订:
特此公告。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-064

联美量子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

为适应法律法规变化,公司战略发展,进一步完善公司治理结构,结合联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,经公司第九届董事会第一次会议审议通过,同意并提请股东大会批准修订《联美量子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关内容公告如下:

1、《公司章程》中,所有“股东大会”全部修改为“股东会”。
2、其他条款修订:
特此公告。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-064

联美量子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

为适应法律法规变化,公司战略发展,进一步完善公司治理结构,结合联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,经公司第九届董事会第一次会议审议通过,同意并提请股东大会批准修订《联美量子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关内容公告如下:

1、《公司章程》中,所有“股东大会”全部修改为“股东会”。
2、其他条款修订:
特此公告。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-064

联美量子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

为适应法律法规变化,公司战略发展,进一步完善公司治理结构,结合联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,经公司第九届董事会第一次会议审议通过,同意并提请股东大会批准修订《联美量子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关内容公告如下:

1、《公司章程》中,所有“股东大会”全部修改为“股东会”。
2、其他条款修订:
特此公告。

上述议案提交公司董事会审议。
公司董事会审议通过后,本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,并须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。

联美量子股份有限公司董事会 2024年12月2日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-059

联美量子股份有限公司 关于选举职工监事的公告

2024年12月2日,联美量子股份有限公司(以下简称公司)监事会接到公司工会通知,鉴于公司监事会提前换届,根据《公司章程》的有关规定,公司于2024年12月2日召开了职工代表大会,选举丁凤华女士为公司职工代表监事,任期三年。

特此公告。
联美量子股份有限公司监事会 2024年12月2日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-063

联美量子股份有限公司 关于召开上海2024年第五次临时股东大会的通知

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:
● 本次会议召开日期:2024年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

二、会议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型
(一)非累积投票议案
1、议案1:对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东君信律师事务所

联美量子股份有限公司 2024年12月2日
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
二、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-063

联美量子股份有限公司 关于召开上海2024年第五次临时股东大会的通知

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:
● 本次会议召开日期:2024年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

二、会议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型
(一)非累积投票议案
1、议案1:对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东君信律师事务所

联美量子股份有限公司 2024年12月2日
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
二、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-064

联美量子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

为适应法律法规变化,公司战略发展,进一步完善公司治理结构,结合联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,经公司第九届董事会第一次会议审议通过,同意并提请股东大会批准修订《联美量子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关内容公告如下:

1、《公司章程》中,所有“股东大会”全部修改为“股东会”。
2、其他条款修订:
特此公告。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-064

联美量子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

为适应法律法规变化,公司战略发展,进一步完善公司治理结构,结合联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,经公司第九届董事会第一次会议审议通过,同意并提请股东大会批准修订《联美量子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关内容公告如下:

1、《公司章程》中,所有“股东大会”全部修改为“股东会”。
2、其他条款修订:
特此公告。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-064

联美量子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

为适应法律法规变化,公司战略发展,进一步完善公司治理结构,结合联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,经公司第九届董事会第一次会议审议通过,同意并提请股东大会批准修订《联美量子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关内容公告如下:

1、《公司章程》中,所有“股东大会”全部修改为“股东会”。
2、其他条款修订:
特此公告。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-064

联美量子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

为适应法律法规变化,公司战略发展,进一步完善公司治理结构,结合联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,经公司第九届董事会第一次会议审议通过,同意并提请股东大会批准修订《联美量子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关内容公告如下:

1、《公司章程》中,所有“股东大会”全部修改为“股东会”。
2、其他条款修订:
特此公告。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-064

联美量子股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

为适应法律法规变化,公司战略发展,进一步完善公司治理结构,结合联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,经公司第九届董事会第一次会议审议通过,同意并提请股东大会批准修订《联美量子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相关内容公告如下:

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),并可以以书面形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。

Table with 4 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Shows shareholder distribution.

(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、会议登记方式
(一) 法人股东出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东账户的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(除原件)办理登记手续。

(二) 个人股东:出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。(授权委托书详见附件1)。

(三) 会议登记时间:2024年12月16日9:00-11:30,13:30-16:30。
(四) 会议登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部。
(五) 会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。

六、其他事项
(一) 参加会议人员食宿及交通费自理;
(二) 联系方式:
联系地址:沈阳市浑南区远航中路1号公司证券部
电话:110168 电话:024-23784835
联系人:胡波、李雨
特此公告。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-065

联美量子股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

联美量子股份有限公司第九届监事会第一次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开。应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举姜明群先生为公司监事会召集人。

特此公告。
联美量子股份有限公司监事会 2024年12月2日

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-063

联美量子股份有限公司 关于召开上海2024年第五次临时股东大会的通知

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:
● 本次会议召开日期:2024年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

二、会议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型
(一)非累积投票议案
1、议案1:对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东君信律师事务所

联美量子股份有限公司 2024年12月2日
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
二、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-065

联美量子股份有限公司 关于召开上海2024年第五次临时股东大会的通知

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:
● 本次会议召开日期:2024年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

二、会议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型
(一)非累积投票议案
1、议案1:对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东君信律师事务所

联美量子股份有限公司 2024年12月2日
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
二、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-065

联美量子股份有限公司 关于召开上海2024年第五次临时股东大会的通知

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:
● 本次会议召开日期:2024年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

二、会议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型
(一)非累积投票议案
1、议案1:对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东君信律师事务所

联美量子股份有限公司 2024年12月2日
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
二、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2024-065

联美量子股份有限公司 关于召开上海2024年第五次临时股东大会的通知

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:
● 本次会议召开日期:2024年12月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:688625 证券简称:是和科技 公告编号:2024-042

是和科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年12月2日
(二)股东大会召开的地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501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恢复情况的情况:
1. 出席会议的普通股股东人数
2. 出席会议的普通股股东所持表决权数量

注:截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为2,844,565股,上述股份不享有股东大会表决权。
(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

本次会议由公司董事会召集,董事长全佳奇先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《是和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(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7人,出席7人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司财务总监任董事会秘书志亮出席了本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2024-142

神州数码集团股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告

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。
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议于2024年10月29日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,拟使用的资金总额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含),回购股份价格不超过人民币43元/股。公司于2024年11月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》,具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司股份回购指引第9号——回购股份》等相关法律法规的

证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2024-057

华测检测认证集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月2日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为200万股-300万股,回购股份价格不超过人民币16.83元/股,按照回购数量上限300万股和回购价格上限16.83元/股的条件下测算,预计回购金额不超过5,049万元,具体回购股份的数量以回购结束实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年7月3日、2024年7月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-035)、《回购报告书》(公告编号:2024-037)。

一、股份回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:截至2024年11月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份数量为1,000,000股,占公司目前总股本的0.0594%,最高成交价为10.49元/股,最低成交价为10.13元/股,成交均价10.32元/股,成交总金额为1,032.19万元(不含交易费用)。本次回购符合《回购公司股份方案》及相关法律法规的规定。

二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。具体如下:
1. 公司未在下列期间内回购公司股份:
(1) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
(2) 中国证监会规定的其他情形。

2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1) 委托价格不得高于公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2) 不得在深交所开市集合竞价交易时段集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3) 中国证监证券交易所有关的其他要求。

3. 公司首次回购股份事实发生之日(2024年7月4日)前五个交易日(2024年6月27日至7月3日)公司股票累计成交量为116,419,973股,公司首次回购股份的数量为300,000股,未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司将持续根据市场情况在回购期间内适时实施本次回购计划,并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司 2024年12月3日

证券代码:127100 债券简称:神码转债 公告编号:2024-142

神州数码集团股份有限公司 关于回购