

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2024-069

### 浙江日发精密机械股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开了第八届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2024年11月28日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司董事长吴捷先生召集和主持,应到董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议,并以记名投票的方式逐项表决以下议案:

- 审议通过《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》

公司董事会同意公司以总价人民币1元回购并注销本次业绩补偿股份50,000,000股,并相应减少公司注册资本,公司总股本将由800,245,171股减少至750,245,171股,注册资本为800,245,171元减少至750,245,171元。此项议案尚须提交股东大会审议。

《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述事项涉及关联交易,关联董事吴捷先生、黄高凌先生回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

- 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。此项议案尚须提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

- 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会  
2024年12月3日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2024-070

### 浙江日发精密机械股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开了第八届监事会第十八次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2024年11月28日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈女士召集和主持,应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

审议通过《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》

经审议,监事会认为:相关补偿义务主体根据法院判决书向公司承担相应的股份补偿,公司回购并注销业绩补偿股份,减少注册资本,程序合法合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,因此监事会同意关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的事项。此项议案尚须提交股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

特此公告!

浙江日发精密机械股份有限公司监事会  
2024年12月3日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2024-071

### 浙江日发精密机械股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司向中国特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1568号)。根据公司与本次发行对象中电量子信息科技有限公司(以下简称“中电量子集团”)签署的《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购战略合作协议》(以下简称“《认购协议》”)的相关约定,该协议生效条件已全部达成,双方处于交割阶段。为推动本次发行顺利推进,现公司部分董监事提出辞职,具体如下:

公司董事张莉女士申请辞去公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务,辞职后,张莉女士将不再担任公司任何职务;

公司董事张军先生申请辞去公司第四届董事会董事职务,辞职后,仍在公司担任副总裁;

公司董事唐世彪先生申请辞去公司第四届董事会董事职务,辞职后,仍在公司担任副总裁、副总工程师、研发总监、山东国迅量子芯科技有限公司董事等职务;

公司董事周雷先生申请辞去公司第四届董事会董事职务,辞职后,仍在公司担任党支部书记、副总裁、项目总监、用户服务部经理等职务;

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-102

### 科大国盾量子技术股份有限公司关于部分董事监事辞职的公告

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。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司向中国特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1568号)。根据公司与本次发行对象中电量子信息科技有限公司(以下简称“中电量子集团”)签署的《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购战略合作协议》(以下简称“《认购协议》”)的相关约定,该协议生效条件已全部达成,双方处于交割阶段。为推动本次发行顺利推进,现公司部分董监事提出辞职,具体如下:

公司董事张莉女士申请辞去公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务,辞职后,张莉女士将不再担任公司任何职务;

公司董事张军先生申请辞去公司第四届董事会董事职务,辞职后,仍在公司担任副总裁;

公司董事唐世彪先生申请辞去公司第四届董事会董事职务,辞职后,仍在公司担任副总裁、副总工程师、研发总监、山东国迅量子芯科技有限公司董事等职务;

公司董事周雷先生申请辞去公司第四届董事会董事职务,辞职后,仍在公司担任党支部书记、副总裁、项目总监、用户服务部经理等职务;

科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2024年12月4日

证券代码:600151 证券简称:航天机电 编号:2024-046

### 上海航天汽车机电股份有限公司关于变更签字会计师的公告

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。

上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司2024年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》,同意公司2024年度年审会计师事务所和内控审计机构变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”),并拟将上述议案提交于12月9日召开的2024年第四次临时股东大会进行审批(详见公告2024-043)。公司于近日收到天健所发来的《关于变更签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下:

一、签字会计师变更情况

天健所原拟委派叶喜璋作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人及签字注册会计师,委派曹博作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。

由于天健所内部工作调整,以及更好适应当前发展新形势,推行报告三签制度,现委派曹博接替叶喜璋作为项目合伙人及签字注册会计师,委派王鹏和孙璐作为签字注册会计师。变更后的项目合伙人为曹博,签字注册会计师为曹博、王鹏和孙璐。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月四日

证券代码:301066 证券简称:万事利 公告编号:2024-088

### 杭州万事利丝绸文化股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1737号),批复主要内容如下:

- 同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
- 你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
- 本批复自同意注册之日起12个月内有效。
- 自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司  
董事会  
2024年12月3日

一、本次回购并注销业绩补偿股份概述

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月完成了发行股份购买日发捷航投资有限公司(以下简称“捷航投资”或“标的资产”)100%股权的事项,交易对方之一浙江日发控股集团有限公司(以下简称“日发集团”)就重组置入的标的资产做出了业绩承诺。捷航投资下属 Airwork Holdings Limited(以下简称“Airwork公司”)未能完成2022年度业绩承诺,日发集团需要履行业绩补偿义务。公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成2022年度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》。详见公司于2023年5月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购并注销重大资产重组标的资产未完成2022年度业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》(公告编号:2023-048)。

因公司与日发集团就业绩补偿事项未能达成一致,公司依法向浙江省杭州市中级人民法院递交了民事起诉状,通过法律途径维护公司利益,并于2024年11月4日收到浙江省杭州市中级人民法院的《民事判决书》【案号(2023)浙01民初1061号】。详见公司分别于2023年6月9日、2023年7月7日、2023年12月1日及2024年11月5日及2024年11月29日在《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《关于重大诉讼事项的公告》(公告编号:2023-051)、《关于重大诉讼事项的进展公告》(公告编号:2023-061、2023-086、2024-064、2024-067)。

根据日发集团近日出具的《承诺函》,日发集团将依据上述判决书履行业绩补偿义务,本次应补偿股份数为50,000,000股,由公司以总价人民币1元回购并予以注销。因此,公司拟以总价人民币1元回购并注销本次业绩补偿股份50,000,000股,并相应减少公司注册资本。公司总股本将由800,245,171股减少至750,245,171股,注册资本为800,245,171元。同时,公司拟提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理注销股份及备案《公司章程》等相关事宜。

上述事项涉及关联交易,该议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议及独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、本次注销后公司股本结构变动情况

本次注销业绩补偿股份50,000,000股,注销完成后,公司总股本将由800,245,171股变更为750,245,171股,注册资本为800,245,171元变更为750,245,171元。公司股本结构预计变动如下:

股份性质	本次注销前	本次注销	本次注销后		
一、限售条件流通股	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
1.高管限售	155,305,000	19.41%	47,500,000	107,805,000	14.37%
2.首发后限售股	32,805,000	4.10%	0	32,805,000	4.37%
三、无限售条件流通股	122,500,000	15.31%	47,500,000	75,000,000	10.00%
三、总股本	644,940,171	80.59%	2,500,000	642,440,171	85.63%
三、总股本	800,245,171	100.00%	50,000,000	750,245,171	100.00%

注:本次注销业绩补偿股份50,000,000股,其中2,500,000股为无限售条件流通股,47,500,000股为限售条件流通股。

三、本次注销业绩补偿股份对公司影响

本次注销业绩补偿股份事项不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议;
- 2、公司第八届监事会第十八次会议决议;
- 3、公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会  
2024年12月3日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2024-072

### 浙江日发精密机械股份有限公司关于修订《公司章程》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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开了第八届董事会第二十次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下:

一、注册资本变更情况

根据浙江省杭州市中级人民法院的《民事判决书》【案号(2023)浙01民初1061号】及浙江日发控股集团有限公司(以下简称“日发集团”)近日出具的《承诺函》,日发集团本次应补偿股份数为50,000,000股,由公司以总价人民币1元回购并予以注销。

本次业绩补偿股份50,000,000股注销后,将相应减少公司注册资本,公司总股本将由800,245,171股减少至750,245,171股,注册资本为800,245,171元减少至750,245,171元。

二、《公司章程》修订情况

因上述变更事项,公司对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容对照如下:

条款	修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币800,245,171元。	第六条 公司注册资本为人民币750,245,171元。	
第十九条 公司股份总数为800,245,171股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为750,245,171股,均为普通股。	

除上述条款外,《公司章程》中其他条款不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议。

大会审议,并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修改并备案等相关事宜。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会  
2024年12月3日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2024-073

### 浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2024年第二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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》,根据上述董事会决议,公司决定召开2024年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

- 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:公司第八届董事会
- 3.会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
  - 现场会议时间:2024年12月19日15:00
  - 网络投票时间: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19日9:15—9:25、9:30—11:30和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19日9:15—15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内向深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 6.股权登记日:2024年12月12日
- 7.出席对象:
  - (1)在股权登记日持有公司股份的股东;
  - 截止股权登记日2024年12月12日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。
  - (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
  - 8.现场会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

特别强调事项:

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《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》相关规定,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的事项,公司将中小投资者的表决单独计票,单独计票结果及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、现场会议登记办法

- 1.会议登记时间:2024年12月13日9:00—11:00、14:00—16:00(信函以收到邮戳为准)。
- 2.登记办法:
  - (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。
  - (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。
  - (3)出席现场会议或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记(股东登记表见附件三)。采取信函或传真方式登记的股东须在2024年12月13日下午16时前送达或传真至公司证券投资者部,并来电确认。
- 3.会议登记地点:公司证券投资者部
- (1)联系人:祁兵、陈甜甜
- (2)电话:0575-86337958、传真:0575-86337881
- (3)地址及邮编:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500
- 4.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
- 5.本次股东大会预期半天,出席者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

在公司本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

提案名称	备注
100 总议案:除累积投票议案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案	
1.00 关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案	√
2.00 关于修订《公司章程》的议案	√

特别强调事项:

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《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》相关规定,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的事项,公司将中小投资者的表决单独计票,单独计票结果及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、现场会议登记办法

- 1.会议登记时间:2024年12月13日9:00—11:00、14:00—16:00(信函以收到邮戳为准)。
- 2.登记办法:
  - (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。
  - (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。
  - (3)出席现场会议或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记(股东登记表见附件三)。采取信函或传真方式登记的股东须在2024年12月13日下午16时前送达或传真至公司证券投资者部,并来电确认。
- 3.会议登记地点:公司证券投资者部
- (1)联系人:祁兵、陈甜甜
- (2)电话:0575-86337958、传真:0575-86337881
- (3)地址及邮编:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500
- 4.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
- 5.本次股东大会预期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

在公司本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会  
2024年12月3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.投票代码:362520;投票简称:日发投票
- 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。

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。

累积投票票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:

选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3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×3

股东可以将其所拥有的选举票数在3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.在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

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19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票
- 三、通过互联网投票系统的投票程序

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年12月19日9:15—15:00期间的任意时间。

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://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据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

兹委托 (身份证号码为 )代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项提案事项授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下:

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

(注:1.上述审议事项除累积投票议案外,委托人请在“表决意见”栏内相应项下表决;2.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

委托人: 身份证号码(统一社会信用代码):  
 委托/股东账号: 委托人持股数:  
 受托人: 受托人身份证号码:

委托人姓名或名称(盖章):  
 委托时间: 年 月 日  
 附件三: 股东登记表

截止2024年12月12日15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002520日发精机股票,现登记参加公司2024年第二次临时股东大会。

单位名称(或姓名):  
 联系电话:  
 身份证号码(统一社会信用代码):  
 股东账户号:  
 持有股数:  
 日期: 年 月 日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2024-032

### 南方出版传媒股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2024年12月11日(星期三)15:00-16:00;
- 会议召开地点:中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:线上文字互动
- 问题征集方式:投资者可于2024年12月10日(星期二)16:00前将相关问题通过电子邮件方式发送公司邮箱:ir@cnfbc.com.cn。公司将在大会上就投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行说明。

一、说明会类型

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“南方传媒”或“公司”)于2024年10月30日披露了《南方传媒2024年第三季度报告》,为使广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营业绩等情况,公司于2024年12月11日15:00-16:00以文字互动方式召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2024年12月11日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

会议召开方式:线上文字互动

三、参加人员

公司总经理、董事会秘书、总会计师(财务负责人)、独立董事及相关人员,如遇特殊原因,参与人员可能会有所调整。

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2024年12月10日(星期二)16:00前将相关问题通过电子邮件方式发送公司邮箱:ir@cnfbc.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行说明。

(二)投资者可于2024年12月11日(星期三)15:00-16:00通过互联网直接登陆中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将通过中国证券网及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:020-37600200

邮箱:ir@cnfbc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可通过中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司  
董事会  
2024年12月3日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2024-087

### 安徽省交通建设股份有限公司关于股份回购进展公告

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、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《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,现将公司股份回购进展情况公告如下:

截至2024年11月30日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份191.57万股,占公司总股本618,924,235股的比例为0.31%,回购成交的最高价为5.29元/股,最低价为5.14元/股,支付的资金总额为人民币999.95万元(不含印花税费、交易佣金等交易费用)。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

安徽省交通建设股份有限公司  
董事会  
2024年12月4日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2024-057

### 宇通客车股份有限公司2024年11月份产销数据快报

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。

宇通客车股份有限公司2024年11月份产销数据快报如下:

产 品	2024年11月份	去年同期	单月数量同比变动	本年累计	去年同期累计	累计数量同比变动
生产量	4,665	3,342	39.59%	40,150	32,924	21.95%
其中:大型	2,046	1,874	9.18%	21,890	17,635	24.13%
中型	1,566	1,131	38.46%	13,082	11,062	18.26%

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会  
二零二四年十二月三日

一、回购股份的基本情况

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月10日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将全部用于公司实施员工持股计划或者股权激励。回购金额不低于4,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币9.15元/股(含),回购的期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年7月11日、7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2024-048)、《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:2024-051)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《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,现将公司股份回购进展情况公告如下:

截至2024年11月30日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份191.57万股,占公司总股本618,924,235股的比例为0.31%,回购成交的最高价为5.29元/股,最低价为5.14元/股,支付的资金总额为人民币999.95万元(不含印花税费、交易佣金等交易费用)。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

安徽省交通建设股份有限公司  
董事会  
2024年12月4日