

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2023-077

露笑科技股份有限公司召开2023年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十二次会议决定于2023年10月16日召开2023年第三次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项提示如下:

一、会议召开基本情况

- 股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
- 会议召集人:本次股东大会由公司股东大会召集。公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2023-074)。
- 会议召开的时间、地点、方式:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 召开时间
 - 现场会议时间:2023年10月16日(星期一)下午14:30
 - 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年10月16日上午9:15-9:25,上午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2023年10月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
- 召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
 - 现场投票:股东大会出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
 - 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://wltp.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进行表决。
 - 根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 - 股权登记日:2023年10月9日(星期一)
 - 出席对象:
 - 公司登记在截至2023年10月9日下午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公司全体股东均有出席股东大会,并可书面委托他人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件),该股东代理人不必是公司的股东;
 - 公司董事、监事和高级管理人员;
 - 公司聘请的律师。
 - 现场会议召开地点:浙江省诸暨市展城大道8号公司办公大楼
- 本次会议审议以下议案:

议案编码	议案名称	备注
100	关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案	该拟打勾的栏目可以投票

以上提案经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2023-074)等相关公告。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《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》的要求,上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

- 参加现场会议登记办法
 - 登记方法:参加本次股东大会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、身份证、授权委托书等原件到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人身份证、授权委托书到公司登记。
 - 参加本次股东大会的自然股股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等原件到公司登记;自然人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股账户卡及委托人持股清单到公司登记。
 - 异地股东可用传真或函式方式登记,传真或函信以抵达本公司的时间为准,截止时间为:2023年10月13日下午16:30。出席会议时应携带上述文件的原件,以备查验。
 - 登记时间:2023年10月13日,9:30-11:30,13:00-16:30。
 - 登记地点:浙江省诸暨市展城大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。
 - 传真号码:0575-89072975
- 参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 其他事项
 - 会议联系方式:联系人:李陈涛

联系电话:0575-89072976
 传真:0575-89072975
 电子邮箱:crshow@rshowtech.com
 邮政编码:311814
 地址:浙江省诸暨市展城大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

六、备查文件

- 第五届董事会第三十二次会议决议。
- 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十九日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362617”,投票简称为“露笑股票”
- 填报表决意见或选举票数
- 本次非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 投票时间:2023年10月16日上午9:15-9:25,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 股东通过登录证券交易系统客户终端进入交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 投票时间:2023年10月16日9:15-15:00。
- 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4月修订)》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。
- 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“上市公司股东大会网页”选择“露笑科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二:
授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表我单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2023年10月16日召开的2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):
 委托人身份证号码(本人股东营业执照号码):
 受托人持有股份的数量及质量:
 委托人股东账号:
 受托人姓名:
 受托人身份证号码:
 对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案	非累积投票提案	√		

特别说明事项:
 1.对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均须勾选,多选无效。对于累积投票提案,委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数,做出投票指示。

- 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
- 如委托人对有效事项作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 本委托书有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束。
- 委托人签名(本人股东加盖公章):
 受托人签名:
 委托日期: 年 月 日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2023-076

露笑科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)关于继续增持公司股份计划的函,并于2023年9月28日召开了第五届董事会第二十二次会议,第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》,现将相关情况公告如下:

- 一、增持计划及实施情况
 公司于2023年3月30日接到公司控股股东露笑集团的通知,基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可,控股股东计划在未來6个月内(即2023年3月31日至2023年9月30日)通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,本次增持股份的金额不低于5,000万元,不超过10,000万元。具体内容详见公司于2023年3月31日披露的《露笑集团关于增持公司股份计划的公告》(公告编号:2023-042)。
- 二、股份回购进展
 公司于2023年4月14日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,635,500股,占公司目前总股本的0.29%,最高成交价为8.92元/股,最低成交价为8.81元/股,成交金额49,999,227.86元。

在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号2023-036)。

截至本公告披露日,公司控股股东露笑集团有限公司的一致行动人凯信投资管理有限公司(以下简称“凯信投资”)通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场累计增持公司股份共计4,906,900股(占公司总股本的0.26%),增持金额共计人民币34,292,936.76元(不含手续费),尚未完成增持计划。

二、继续增持计划的原因及后续增持计划
 受定期报告窗口期及资本市场变动等因素影响,露笑集团预计增持计划在约定时间内完成。鉴于对公司未来发展有信心,露笑集团决定将继续履行增持计划,继续履行期间为公司股东大会审议通过后的6个月内。

除上述履行时间调整之外,增持计划其他内容不变。公司将与露笑集团保持持续沟通,督促其严格履行增持计划。

三、公司对本次控股股东继续增持公司股份计划的决策程序及相关意见
 (一)董事会审议情况
 公司于2023年9月28日召开了第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》,经过审核,公司监事会认为:本次公司控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害广大投资者尤其是中小投资者合法权益的情况。因此,监事会同意公司控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划。

(二)独立董事的独立意见和事前认可意见
 1.独立董事事前认可意见
 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,我认为作为公司的独立董事,认真审阅了公司第五届董事会第三十二次会议的相关事项,发表如下事前认可意见:
 公司提交了关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的相关资料,经认真核查,基于独立判断,认为:控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划不存在损害公司利益,不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。

同意公司将该事项的议案提交第五届董事会第二十二次会议审议。

2.独立董事独立意见
 根据《中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《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》及《公司章程》的有关规定,作为露笑科技股份有限公司独立董事,对公司第五届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
 经审查,独立董事会认为,本次控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划系受定期报告窗口期及资本市场变动等因素影响所致,符合实际情况。该事项审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,关联董事回避了该事项的表决,决策程序合法、合规。本次控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划不存在损害公司利益,不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。我们同意控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划。

四、其他相关说明
 1.本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
 2.本次增持计划的实施不会影响公司上市地位,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
 3.公司将根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,持续关注本次增持计划的进展情况,并将依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十九日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2023-075

露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告

公司及监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、监事会召开情况
 露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议于2023年9月21日(星期一)下午14:30分在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵浩宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:
 1.审议通过《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经过审核,公司监事会认为:本次公司控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害广大投资者尤其是中小投资者合法权益的情况。因此,监事会同意公司控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划。

三、备查文件
 露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于2023年9月21日(星期一)下午14:30分在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵浩宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:
 1.审议通过《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。1票回避。

关联董事鲁鲁未回避表决。独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》(公告编号:2023-076)。

2.审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本次股东大会定于2023年10月16日(星期一)下午14:30分在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-077)。

三、备查文件
 露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2023年9月21日(星期一)下午14:30分在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-077)。

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2023年9月21日(星期一)下午14:30分在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-077)。

露笑科技股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份16,815,417股,已回购股份占公司目前总股本的0.87%,目前的最高成交价为8.92元/股,最低成交价为6.97元/股,已累计支付的总金额为人民币130,005,400.18元。

一、股份回购基本方案
 公司于2023年3月28日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于(回购公司股份)的议案》,公司拟使用不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含)的资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施的员工持股计划或股权激励,回购股份价格不超过人民币12.00元/股,回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网上的《回购股份公告》(公告编号:2023-042)。

二、股份回购进展
 公司于2023年4月14日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,635,500股,占公司目前总股本的0.29%,最高成交价为8.92元/股,最低成交价为8.81元/股,成交金额49,999,227.86元。

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

无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议决定于2023年10月9日召开2023年第二次临时股东大会,《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-042)载于2023年9月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会
- 会议召集人:公司第四届董事会
- 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 会议召开时间
 - 现场会议时间:2023年10月9日(星期一)下午14:30,会期半天。
 - 网络投票时间:2023年10月9日。
 - 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年10月9日9:15-9:25;9:30-11:30-15:00。
 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2023年10月9日9:15-下午15:00的任意时间。
- 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过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。
- 股权登记日:2023年9月26日(星期二)
- 会议出席对象:
 - 截止2023年9月26日(星期二)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公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面委托他人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是公司的股东;
 - 公司董事、监事、高级管理人员;
 - 公司聘请的律师。
- 现场会议召开地点:公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)
- 二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	该拟打勾的栏目可以投票
101	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	√
1.01	选举邱晓光先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举李元光先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举周雯女士为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	√
2.01	选举李港先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举汪洋先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
3.01	选举陆皓洁女士为第五届监事会监事	√

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2023-044

无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议决定于2023年10月9日召开2023年第二次临时股东大会,《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-042)载于2023年9月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会
- 会议召集人:公司第四届董事会
- 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 会议召开时间
 - 现场会议时间:2023年10月9日(星期一)下午14:30,会期半天。
 - 网络投票时间:2023年10月9日。
 - 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年10月9日9:15-9:25;9:30-11:30-15:00。
 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2023年10月9日9:15-下午15:00的任意时间。
- 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过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。
- 股权登记日:2023年9月26日(星期二)
- 会议出席对象:
 - 截止2023年9月26日(星期二)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公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面委托他人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是公司的股东;
 - 公司董事、监事、高级管理人员;
 - 公司聘请的律师。
- 现场会议召开地点:公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)
- 二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	该拟打勾的栏目可以投票
1.01	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	√
1.01	选举邱晓光先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举李元光先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举周雯女士为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	√
2.01	选举李港先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举汪洋先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	√
3.01	选举陆皓洁女士为第五届监事会监事	√

将严格按照有关法律法规的规定和要求,根据本次交易事项的进展,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。特此公告。

海南矿业股份有限公司 董事会
2023年9月29日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2023-088

海南矿业股份有限公司关于KOD及KMUK项目延期交割的公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月19日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》,同意公司全资子公司 Ximao Investment Co., Limited(简称“鑫茂投资”)分别与 Kodal Minerals PLC(简称“KOD”)及其全资子公司 Kodal Mining UK(简称“KMUK”)签署增资协议和增资协议及相关的股东关系协议,拟通过现金 1,775 万美元认购 KOD 向鑫茂投资新增发的 14.81%股权,并以现金 9,434 万美元增持持有 KMMU 51%股权(以下简称“本次交易”,详见公司在上海证券交易所网站披露的2023-003号公告)。

2023年2月4日,公司分别完成本次交易的佣金支付和需履行的境外投资备案(OID)审批手续;2023年8月4日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署相关补充协议的议案》,协议约定鑫茂投资使用其管辖账户中的部分资金,向 KOD 支付 350 万美元的预付款;同时,经双方共同确认,本次交易的最终交割日由协议约定的2023年4月30日延期至2023年10月31日或双方确认的更晚日期。(详见公司在上海证券交易所网站披露的2023-005、035、041、060、066、071、084号公告)。

截至目前, KOD 已完成了 KMUK 的债务重组,并完成马里当地子公司 Le Mines de Lithium de Bouguini SA(简称“LMLM”)的注入。同时,除探矿权 Sogola 南澳锂矿尚未转移至 KMUK 外,其他交易范围内的 Bouguini 锂矿探矿权和探矿权都已归属至 KMUK。鉴于本次交易所涉及的交易标的尚未全部实施完成,经双方书面确认,最终交割期限延长至2023年10月31日或双方确认的更晚日期。

本次交易尚存在因交割条件无法全部达成导致交易终止的风险,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,根据本次交易事项的进展,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。特此公告。

海南矿业股份有限公司 董事会
2023年9月29日

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

无錫洪匯新材料科技股份有限公司股东大会网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码:362802
- 2、投票简称:洪汇投票
- 3、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,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票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票项下投给候选人的选举票数填报一览表

议案组别	候选人姓名	填报
对候选人A投X1票	X1票	
	X2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例如如下:
 ① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为3)
 股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3
 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
 ② 选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为2)
 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所拥有的选举票数。
 ③ 选举监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2)
 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
 股东可以在2位监事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4、如设置议案,股东对议案进行投票,视为对本次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:2023年10月9日的交易时间,即上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00。

公司于2023年5月11日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,920,217股,占公司目前总股本的0.36%,最高成交价为7.45元/股,最低成交价为7.05元/股,成交金额49,992,179.85元。

公司于2023年9月28日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,259,700股,占公司目前总股本的0.22%,最高成交价为7.10元/股,最低成交价为6.97元/股,成交金额30,013,992.47元。

截至2023年9月28日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份16,815,417股,已回购股份占公司目前总股本的0.87%,目前的最高成交价为8.92元/股,最低成交价为6.97元/股,已累计支付的总金额为人民币130,005,400.18元。

三、其他事项
 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相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。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十九日

露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告

公司及监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、监事会召开情况
 露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议于2023年9月21日(星期一)下午14:30分在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵浩宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:
 1.审议通过《关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案》
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经过审核,公司监事会认为:本次公司控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害广大投资者尤其是中小投资者合法权益的情况。因此,监事会同意公司控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划。

三、备查文件
 露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于2023年9月21日(星期一)下午14:30分在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-077)。

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2023年9月21日(星期一)下午14:30分在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-077)。

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2023年9月21日(星期一)下午14:30分在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-077)。

露笑科技股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份16,815,417股,已回购股份占公司目前总股本的0.87%,目前的最高成交价为8.92元/股,最低成交价为6.97元/股,已累计支付的总金额为人民币130,005,400.18元。

一、股份回购基本方案
 公司于2023年3月28日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于(回购公司股份)的议案》,公司拟使用不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含)的资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后期实施的员工持股计划或股权激励,回购股份价格不超过人民币12.00元/股,回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月14日刊登在巨潮资讯网上的《回购股份公告》(公告编号:2023-042)。

二、股份回购进展
 公司于2023年4月14日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,635,500股,占公司目前总股本的0.29%,最高成交价为8.92元/股,最低成交价为8.81元/股,成交金额49,999,227.86元。

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2023-087

海南矿业股份有限公司关于购买洛克石油49%股权暨关联交易的进展公告

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。

一、交易概述
 海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年12月27日、2023年1月12日召开第五届董事会第二次会议和2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于购买洛克石油49%股权暨关联交易的议案》。根据公司“十四五”战略规划,为加强对油气业务板块的运营管理,扩大公司“铁矿+石油+新能源”三个主赛道的产业布局,提升公司盈利能力,公司拟通过全资子公司 Xihai Investment Limited 以 1.63 亿美元购买复星国际有限公司(以下简称“复星国际”)之全资子公司 Transcient Resources Limited 持有的 Roe Oil Company Pty Limited(以下简称“洛克石油”)49%股权,交易完成后,公司将持有洛克石油100%股权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于购买洛克石油49%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-089)、《海南矿业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-088)、《海南矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-001)。

二、交易进展情况
 截至本公告披露日,本次交易已完成股份购买协议的签署,根据协议的规定,在公司支付诚意金之后,复星国际已将其所持有的洛克石油49%股权对应的股票委托给公司;同时本次交易涉及的澳大利亚外债投资审查委员会(FIRR)审批已完成。目前,交易双方尚在积极推进中国政府境外投资备案等相关审批手续,较预计仍需更多时间。根据股份