

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。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年12月13日、2023年12月16日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第九次临时股东大会的通知公告》、《关于2023年第九次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2023年第九次临时股东大会。
(二)股东大会召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第三次会议已审议通过《关于提请召开2023年第九次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的法律、合规性
本次股东大会会议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相关规定。

(四)会议召开日期、时间
1. 现场会议时间：2023年12月28日(星期四)下午15:00。
2. 网络投票的日期和时间：为2023年12月28日，其中，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12月28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网络投票的具体时间为2023年12月28日9:15-15:00。

(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
(六)出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年12月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师等相关人员。

(七)现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议提案名称及编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items like 1.00 议案:除累积投票案外的所有提案.

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2023-103

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第九次临时股东大会的提示性公告

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items like 2.01 新筑公司向广发银行申请授信.

(二)提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过(决议公告编号:2023-089)和第八届董事会第四次会议审议通过(决议公告编号:2023-093),具体内容详见2023年12月13日、12月16日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

(三)特别提示
需逐项表决的议案:提案1.00、提案2.00。
需特别决议的议案:提案3.00、提案4.00、提案5.00。
三、会议登记等事项
(一)会议登记方式
1. 登记方式:现场登记或传真方式登记;
2. 登记时间:2023年12月25日 8:30-17:30;
3. 登记地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室。
4. 登记手续
(1)自然人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章及法人代表人营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(三)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在2023年12月25日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;

(四)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
(二)会议联系方式
1. 联系人:简杰;
2. 联系电话(传真):028-82550671;
3. 地址:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室;
4. 邮箱:wendition@sinzhu.com;

证券代码:002006 证券简称:精工科技 公告编号:2023-126

浙江精工集成科技股份有限公司 关于签署销售合同的公告

一期实施6个月后再根据买方书面通知实施。
(2)交付地点:买方所在地,具体地址以买方通知为准,运费由卖方承担。
7. 合同生效
合同经双方授权代表签字盖章后生效。
8. 合同期限
从上述合同生效之日起至质保期届满无质量问题货款付清之日止。
9. 保密条款和违约责任
(1)合同各方均不得将对方的知识产权、商业秘密以及与合作有关的一切资料及文件内容泄露给与合作无关的其他方。保密期限自双方商务接洽开始,至保密事项合法公开之日起终止。因违反约定造成对方损失的,责任方承担法律与赔偿责任。

(2)卖方逾期交货或收货,验收时发现损坏、丢失现象经通知逾期到现场处理,或在质保期内按通知逾期履行维修、更换责任,卖方应向买方按以下比例支付逾期违约金:按每延期1周,需支付的违约金为对应生产线总金额的0.2%,违约金总额不超过该生产线总金额的7%(以上逾期可允许有3周的宽限期);买方责任造成延迟付款时,买方除支付本期付款额外还应支付逾期的同期银行贷款利息。

(3)如生产线确定为卖方原因不能生产出合格产品时,卖方在连续3个月内尝试多次仍无法生产出合格产品,买方有权解除合同。卖方自愿退还买方已支付的全部款项,并承担不超过产生违约的生产线总金额的10%的违约金。
(4)卖方须按照合同约定的时间向买方提交符合合同要求的图纸及文件,卖方逾期提交这些书面材料,每延迟1周,向买方支付5万的违约金,双方达成谅解的除外(以上逾期可允许有1周的宽限期)。

(5)若卖方明确表明或以自己的行为表明不履行合同的义务,或者卖方的违约行为致使本合同目的难以或不能实现,则卖方的行为构成根本违约,买方有权在合同履行期限届满之前仅通知对方而单方解除合同。不论合同解除与否,卖方应按违约生产线总价的10%向买方支付违约金,并退回买方所付款项,买方退还货物。
(6)在任何情况下,买卖双方给予对方的赔偿违约金最高不超过相关违约生产线总价的10%。

四、对上市公司的影响
1. 本次交易主要是公司为进一步加快系列碳纤维装备的市场开拓力度,属于正常的销售行为,合同分二期实施,总金额为5.50亿元(含税),占公司2022年度经审计营业收入的20.65%,后续若合同履行,将扩大公司系列碳纤维装备的产销规模,对公司未来经营业绩产生积极影响。
2. 公司具备履行合同的资金、人员、技术、产能等方面能够有效保证合同正常履行。公司与交易对方不存在关联关系,合同的履行不影响公司业务独立性,公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

五、合同履行的风险提示
1. 如因公司原因出现逾期交付,因设计、设备技术原因不能正常生产,达不到技术指标要求,产能要求等违约情形,公司存在需按合同约定支付相应违约金的的风险。
2. 合同分二期实施,履行期较长,采取分批交货、分期付款方式,在合同履行过程中,如遇行业政策调整、市场环境变化、突发意外事件等不可控因素,合同存在无法按时收款的风险和无法如期或全面履行的风险,其中,二期设备启动时间在第一期实施6个月后再根据买方书面通知实施,付款实施存在一定的不确定性。

六、其他相关说明
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定,根据该合同后续进展情况及时履行信息披露义务,在定期报告中披露重大合同的履行情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

七、备查文件
1. 公司与东华能源(茂名)碳纤维有限公司签署的《碳纤维装备采购合同》。
特此公告
浙江精工集成科技股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2023-078

金宇生物技术股份有限公司 2023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:
● 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:2023年12月26日
(二)股东大会召开的地点:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室
(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 3 columns: 1. 出席会议的股东和代理人人数, 2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 3. 出席会议的股东持有表决权的股份占公司持有表决权股份总数的比例(%).

(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。
会议由公司董事会召集,董事长张宇主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
(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8人,其中董事张党、独立董事张桂红、申瑞娟、吴振平、耿明以通讯方式出席了本次股东大会;
2. 公司在任监事3人,现场出席3人;
3. 董事会秘书彭敏现场出席,副总裁李荣以通讯方式出席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A股.

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for A股.

(二)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过。其中,议案1为特别决议议案,获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所
律师:王磊、马日东
2. 律师见证结论意见:
内蒙古建中律师事务所对本次会议进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董事会
2023年12月27日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2023-116号

浙江海正药业股份有限公司 关于第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案首次实施回购的公告

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:
● 2023年12月26日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案首次实施回购147,000股,已回购股份占公司总股本的比例0.01%,购买的最高价为9.14元/股,最低价为9.11元/股,已支付的总金额为人民币1,340,622.00元(不含交易费用)。

公司于2023年12月22日召开的第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元(均包含本数),回购股份价格不超过人民币13元/股(含),回购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《浙江海正药业股份有限公司关于第三次以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2023-115号),已登载于2023年12月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,现将第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案首次实施回购股份的情况公告如下:
2023年12月26日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份147,000股,已回购股份占公司总股本的比例0.01%,购买的最高价为9.14元/股,最低价为9.11元/股,已支付的总金额为人民币1,340,622.00元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。
公司将持续关注《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规范性文件的要求及市场情况在回购期限内实施回购计划,并根据相关法律法规和规范性文件的要求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。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十七日

5. 本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
(一)第八届董事会第三次会议决议;
(二)第八届董事会第四次会议决议;
(三)新筑投资《关于提请增加2023年第九次临时股东大会临时提案的函》。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023年12月26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:362480
2. 投票简称:“新筑投票”
3. 填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案及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。

2. 股东通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2023年12月28日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、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。
3. 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:2023年12月28日9:15-15:00。
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投票。
附件二:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2023年第九次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2023年12月28日召开的2023年第九次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决意见, 弃权. Includes items like 1.00 议案:除累积投票案外的所有提案.

注1:上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思表示对该项事项进行投票表决。
2. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3. 法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人单位(签名盖章):
委托人身份证号码/单位营业执照号码:
委托人/单位股票账号:
委托人/单位持股数:
委托人/单位持有股份的性质:
受托人(签名):
受托人身份证号:
签发日期:
附件三: 股东参会登记表

Table with 2 columns: 股东名称(姓名), 有效证件及号码. Includes fields for 股东账号, 持股数量, 联系电话, 电子邮箱, 填写日期.

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2023-076

金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十二)

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。
金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖北金禄”)继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将有关情况公告如下:
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

Table with 5 columns: 序号, 开户机构, 账户名称, 账号. Includes 1 广东华兴银行股份有限公司佛山分行营业部.

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,上述募集资金用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不存放非募集资金或用于其他用途。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 1 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 2 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

公司与上述产品发行方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
虽然公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买投资产品已经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1. 公司根据募集资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动及募投项目的正常进行。公司遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作,并选择低风险、安全性高的投资品种。
2. 公司将在实施期间及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取止损措施,控制投资风险。
3. 公司审计部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督,定期对募集资金用于现金管理的情况进行审计、核实。
4. 公司独立董事、监事有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司使用闲置募集资金进行现金管理的专户专用结算账户不得存放非

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 3 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 4 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 5 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 6 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 7 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 8 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 9 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 合计.

六、备查文件
本次定期存款协议及相关文件。
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十六日

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2023-044

北京龙软科技股份有限公司 2023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:2023年12月26日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室
(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数量的情况:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes 1 关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案.

(三)审议议案的有关情况说明
1. 议案1属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2. 议案1对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:北京德恒律师事务所
律师:毕玉梅、朱冰倩
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《股东大会决议》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司
董事会
2023年12月27日

特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
2023年12月27日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-104号

深圳万润科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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。
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月8日召开第五届董事会第二十四次会议,并于2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过《关于变更注册资本、修改经营范围及修订《公司章程》的议案》。
近日,公司已完成上述相关事项的工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局核发的《登记注册书》及营业执照,相关部分变更情况如下:

Table with 2 columns: 变更前, 变更后. Includes 公司住所, 注册资本, 经营范围, 公司类型.

特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
2023年12月27日

份有限公司于2023年12月28日召开的2023年第九次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决意见, 弃权. Includes items like 1.00 议案:除累积投票案外的所有提案.

注1:上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思表示对该项事项进行投票表决。
2. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3. 法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人单位(签名盖章):
委托人身份证号码/单位营业执照号码:
委托人/单位股票账号:
委托人/单位持股数:
委托人/单位持有股份的性质:
受托人(签名):
受托人身份证号:
签发日期:
附件三: 股东参会登记表

Table with 2 columns: 股东名称(姓名), 有效证件及号码. Includes fields for 股东账号, 持股数量, 联系电话, 电子邮箱, 填写日期.

注1:上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思表示对该项事项进行投票表决。
2. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3. 法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人单位(签名盖章):
委托人身份证号码/单位营业执照号码:
委托人/单位股票账号:
委托人/单位持股数:
委托人/单位持有股份的性质:
受托人(签名):
受托人身份证号:
签发日期:
附件三: 股东参会登记表

Table with 2 columns: 股东名称(姓名), 有效证件及号码. Includes fields for 股东账号, 持股数量, 联系电话, 电子邮箱, 填写日期.

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2023-076

金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十二)

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。
金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖北金禄”)继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将有关情况公告如下:
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

Table with 5 columns: 序号, 开户机构, 账户名称, 账号. Includes 1 广东华兴银行股份有限公司佛山分行营业部.

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,上述募集资金用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不存放非募集资金或用于其他用途。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 1 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 2 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 3 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 4 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 5 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 6 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 7 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 8 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 9 公司, 广东华兴银行股份有限公司佛山分行.

Table with 6 columns: 序号, 认购方, 发行方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率. Includes 合计.

六、备查文件
本次定期存款协议及相关文件。
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十六日

证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2023-044

北京龙软科技股份有限公司 2023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:2023年12月26日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室
(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数量的情况:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Includes 1 关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案.

(三)审议议案的有关情况说明
1. 议案1属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2. 议案1对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:北京德恒律师事务所
律师:毕玉梅、朱冰倩
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《股东大会决议》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司
董事会
2023年12月27日

Table with 2 columns: 变更前, 变更后. Includes 公司住所, 注册资本, 经营范围, 公司类型.

特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
2023年12月27日