



证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-011  
中国有色金属建设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。  
中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第68次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开大会的基本情况  
1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会  
2. 股东大会的召集人:公司董事会。2024年3月5日,公司第九届董事会第68次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,决定召开2024年第二次临时股东大会。  
3. 会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

4. 会议时间:  
现场会议召开时间:2024年3月22日(星期五)下午14:30  
网络投票时间:2024年3月22日  
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2024年3月22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的具体时间为2024年3月22日9:15—15:00的任意时间。

5. 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进行。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(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行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所有交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2024年3月18日(星期一)  
7. 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2024年3月18日(星期一)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,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
(4)根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。  
8. 现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

二、会议审议事项  
1. 会议提案如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于公司与中国稀土集团有限公司签署《产权交易合同》的议案	√

2. 议案审议及披露情况  
上述议案经公司第九届董事会第68次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年3月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的关于挂牌转让中色南方稀土(新丰)有限公司部分股权的进展公告。

三、会议登记等事项

1. 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件)、法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法、人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2024年3月21日(上午9:00—下午16:00)到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。  
2. 厦南楼一楼可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式、信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

3. 会议联系方式:  
公司地址:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼  
邮 编:100029  
联 系 人:张莎  
电子邮箱:zhangsha@cf-china.com  
联系电话:010-84427052  
传 真:010-84427222

4. 会期半天,与会股东食宿、交通自理。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件  
1. 中色股份第九届董事会第68次会议决议。  
中国有色金属建设股份有限公司董事会  
2024年3月6日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票及互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

(一)网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360758”,投票简称为“中色投票”。  
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。  
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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:2024年3月22日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。  
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年3月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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)规则指引栏目查询。

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:

授权委托书  
兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人名称:  
受托人持有上市公司股份的性质和数量:  
委托人深圳证券账户卡号码:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
签发日期: 年 月 日  
委托有效期: 年 月 日  
委托人签名(法人盖章):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司与中国稀土集团有限公司签署《产权交易合同》的议案	√			

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-010

中国有色金属建设股份有限公司  
关于挂牌转让中色南方稀土(新丰)有限公司部分股权的进展公告

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。

一、交易概述

1. 中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月29日召开第九届董事会第51次会议审议通过了《关于转让所持中色南方稀土(新丰)有限公司部分股权的议案》,同意公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的控股子中色南方稀土(新丰)有限公司(以下简称“中色南方稀土”)41.56%股权,首次挂牌价为175,722,355元人民币。具体内容详见公司于2022年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的关于挂牌转让中色南方稀土(新丰)有限公司部分股权的公告(公告编号:2022-086)。

2. 2023年6月19日,公司在北京产权交易所正式公开挂牌转让所持中色南方稀土41.56%股权,挂牌底价为175,722,355元人民币。具体内容详见公司于2023年6月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的关于挂牌转让中色南方稀土(新丰)有限公司部分股权的进展公告(公告编号:2023-042)。

3. 为尽快推进中色南方稀土股权转让工作,2023年11月21日,公司第九届董事会第63次会议审议通过了《关于调整公司所持中色南方稀土(新丰)有限公司部分股权转让价格的议案》,同意将公司所持中色南方稀土41.56%股权的公开挂牌转让底价调整为168,262,930元人民币,同意授权公司管理层依据国有资产交易管理办法和上市公司监管规则要求,后续根据市场情况办理挂牌价格调

整等事宜,受让方和公司正式签署的产权交易合同须经公司权力机构批准后方可生效。具体内容详见公司于2023年11月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于挂牌转让中色南方稀土(新丰)有限公司部分股权的进展公告》(公告编号:2023-072)。

二、本次交易进展情况

公司于近日收到了北京产权交易所的通知,公开挂牌期间征得一个意向受让方中国稀土集团有限公司(以下简称“中国稀土”),经北京产权交易所审核,确认中国稀土符合受让条件。2024年3月4日,双方就转让中色南方稀土41.56%股权签订了《产权交易合同》,交易价格为168,262,930元人民币。

2024年3月5日,公司第九届董事会第68次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与中国稀土集团有限公司签署《产权交易合同》的议案》,同意公司与受让方中国稀土签署关于转让公司所持中色南方稀土41.56%股权的《产权交易合同》,转让价格为168,262,930元人民币。截至本公告日,中国稀土已向北京产权交易所足额缴纳保证金5,047.8879万元人民币。

本次转让不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述《关于公司与中国稀土集团有限公司签署《产权交易合同》的议案》尚需提交公司股东大会审议。

三、交易对方的基本情况

1. 基本情况  
公司名称:中国稀土集团有限公司  
公司住所:江西省赣州市章贡区章江路16号  
法定代表人:敖宽  
注册资本:10,000万元  
企业类型:有限责任公司(国有控股)  
成立时间:2012年12月22日

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采,矿产资源勘查(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);一般项目:稀有稀土金属矿采选,稀有稀土金属冶炼,有色金属压延加工,有色金属合金制造,金属材料销售,金属材料销售,新型金属功能材料销售,有色金属合金销售,金属矿石销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

2. 股权结构:国务院国资委持股31.21%;中国铝业集团有限公司、中国五矿股份有限公司和赣州稀土集团有限公司分别持股20.33%;中国铜研科技集团有限公司和有研科技集团有限公司分别持股3.90%。

项目	2022年12月31日(或1-12月)(经审计)	2023年12月31日(或1-12月)(未经审计)
资产总额	23,965,398,823.92	35,407,639,166.09
负债总额	13,361,361,050.69	18,571,840,163.86
净资产	10,602,037,773.23	16,835,799,002.23
营业收入	24,420,263,010.65	30,000,062,959.84
利润总额	1,177,574,444.05	1,501,020,812.08
净利润	851,146,580.03	1,086,841,659.37

受让方中国稀土与公司不存在关联关系,本次股权转让事项不构成关联交易。

四、交易对方的基本情况

(一)标的资产概况

本次挂牌转让的标的为公司持有的中色南方稀土41.56%股权。该资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。中色南方稀土不是失信被执行人。

(二)标的公司的基本情况

公司名称:中色南方稀土(新丰)有限公司  
设立时间:2008年08月20日  
公司住所:广东省韶关市新丰县回龙镇  
法定代表人:高运超  
注册资本:134,879.32万元人民币  
实收资本:127,679.32万元人民币  
企业类型:其他有限责任公司

经营范围:筹建稀土矿加工、生产、制造稀土金属、稀土氧化物、稀土化合物及稀土应用产品,稀土产品来料加工。经营稀土矿产和本企业自产产品及相关技术的进出口,本企业生产及科研所需要的原辅材料、机械、设备、仪器仪表、零配件等商品及高新技术的进出口业务;提供相关的技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东及各自持股比例:公司持股65.37%(对应注册资本已全部实缴出资,实缴资本占实收资本的82.37%),广东省稀土产业集团有限公司13.99%(对应注册资本已全部实缴出资,实缴资本占实收资本的17.63%),常熟市盛昌稀土材料有限公司持股8.60%(暂未出资,实缴资本占实收资本的0%),江苏卓群稀土股份有限公司持股8.60%(暂未出资,实缴资本占实收资本的0%),新丰县丰源开发有限公司1.44%(暂未出资,实缴资本占实收资本的0%)。中色南方稀土2022年度和2023年度经审计的主要财务数据如下:

项目	2022年12月31日(或1-12月)(经审计)	2023年12月31日(或1-12月)(经审计)
资产总额	348,990,075.28	291,998,757.70
负债总额	57,835,661.67	32,846.20
净资产	291,154,413.61	291,965,911.41
营业收入	212,776,965.40	0.00

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2024-006

道明光学股份有限公司  
关于股价异动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明  
道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:道明光学,证券代码:002632)于2024年3月4日、2024年3月5日连续2个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明  
针对公司股票异常波动,公司董事会进行了全面自查,并通过电话、邮件及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实,核实情况如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
2、公司未发现近期大众媒体报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
3、近期公司生产经营情况正常,不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变化的情形;  
4、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问,不存在关于公司应披露而未披露的重大事项;  
5、经核查,控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;  
三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
经公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司根据《深圳

利润总额	135,170,252.46	393,199.00
净利润	101,303,363.63	811,497.80

截至目前,公司不存在向中色南方稀土提供担保、财务资助、委托该标的公司理财,以及其他该标的公司占用本公司资金的情况;该标的公司与公司不存在经营性往来的情况。本次交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

五、产权交易合同主要内容

1. 交易双方  
转让方(甲方):中国有色金属建设股份有限公司  
受让方(乙方):中国稀土集团有限公司

2. 产权交易标的  
甲方所持有的中色南方稀土41.56%股权

3. 产权转让方式  
本项产权交易已于2023年11月22日经北京产权交易所公开挂牌,挂牌期间产生乙方一个通过资格审核并按时缴纳了保证金的意向受让方:中色南方稀土原股东敖宽优先购买权,故由乙方受让中色南方稀土41.56%股权。

4. 转让价格及支付方式  
转让价格为16,826.293万元人民币,乙方已经按照北京产权交易所规定的时限内足额缴纳保证金5,047.8879万元人民币,于乙方按照本合同约定支付转让价款时,折抵为转让价款的一部分。

5. 支付方式  
乙方采用一次性付款方式。在本次产权通过公司股东大会审议通过之日起5个工作日内,将除保证金以外的剩余产权交易价款11,778.4051万元人民币一次性支付至北京产权交易所指定的银行账户。

六、合同的生效  
本合同自甲乙双方盖章且法定代表人或授权代表签字,并经公司权力机构批准之日起生效。

6. 产权转让涉及的员工安置及其他安排  
由于本次股权转让涉及企业实际控制权的转移,需要进行员工安置。《中色南方稀土(新丰)有限公司人员安置方案》已经标的企业2022年9月6日召开的中色南方稀土(新丰)有限公司全体职工大会审议通过,并经公司批准,标的企业职工按照该方案的规定妥善安置。乙方承诺已知悉并认可该方案的全部内容,同意按照该方案执行,并同意如有职工未与标的企业解除劳动关系的,由标的企业继续履行该职工劳动合同,并妥善安置职工。

本次股权转让不涉及土地租赁情况。

六、本次股权转让对公司的影响  
本次股权转让完成后,公司所持中色南方稀土的股权比例由65.37%降低至23.81%(实缴资本占实收资本的比例由82.37%降低至30%),中色南方稀土将不再纳入公司合并财务报表范围。本次股权转让预计将增加公司2024年度净利润约2,000万元,对公司财务状况的最终影响以审计机构审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件  
1. 第九届董事会第68次会议决议签字盖章件;  
2. 中色南方稀土(新丰)有限公司审计报告;  
3. 产权交易合同。

中国有色金属建设股份有限公司董事会  
2024年3月6日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2024-009

中国有色金属建设股份有限公司  
第九届董事会第68次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第68次会议于2024年2月27日以邮件形式发出通知,并于2024年3月5日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1601会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人,实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与中国稀土集团有限公司签署《产权交易合同》的议案》。

同意公司与受让方中国稀土集团有限公司签署关于转让子公司中色南方稀土(新丰)有限公司41.56%股权的《产权交易合同》,转让价格为168,262,930元人民币。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的关于挂牌转让中色南方稀土(新丰)有限公司部分股权的进展公告。

三、备查文件

1. 第九届董事会第68次会议决议签字盖章件。  
中国有色金属建设股份有限公司董事会  
2024年3月6日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2024-024

合盛硅业股份有限公司  
关于控股股东一致行动人部分股份解质押的公告

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。

重要内容提示:  
截至本公告日,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁波合盛集团有限公司(以下简称“合盛集团”)直接持有公司546,647,073股(全部为无限售条件流通股),占公司总股本的46.24%;合盛集团一致行动人罗敏直接持有公司192,493,302股(其中138,472,620股为无限售条件流通股)股份,占公司总股本的16.28%。本次解质押后,罗敏累计质押股份为95,765,700股,占其所持股份比例的49.75%,占公司总股本的8.10%。

截至本公告日,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗敏、罗梯林合计直接持有公司股份929,105,229股(其中821,063,865股为无限售条件流通股),占公司总股本的78.59%。本次解质押后,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗敏、罗梯林直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为441,631,800股,占其合计所持公司股份总数的47.53%,占公司总股本的37.36%。

公司于近日接到罗敏女士关于其所持部分公司股份办理解质押业务的通知,具体事项如下:

一、本次股份解质押基本情况

股东名称	罗敏
本次解质押股份	2,570,000股
占其所持股份比例	1.34%
占公司总股本比例	0.22%
解质押时间	2024/03/04
解除数量	192,493,302股
持股比例	16.28%
本次解质押后剩余被质押股份数量	95,765,700股
本次解质押后剩余被质押股份数量占其所持股份比例	49.75%
本次解质押后剩余被质押股份数量占公司总股本比例	8.10%

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2024-021

贵州信邦制药股份有限公司  
关于变更签字项目合伙人及项目质量复核人员的公告

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。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》,为保持公司审计工作的连续性,董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司2023年度审计机构。详情可参见2023年4月18日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-014)。上述事项已于2023年5月12日经公司2023年度股东大会审议通过。

一、签字项目合伙人及项目质量复核人员变更情况

公司于近日收到大华会计师事务所《关于变更贵州信邦制药股份有限公司签字项目合伙人及项目质量复核人员的函》,大华会计师事务所作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构,原委派王晓明、胡彬分别作为签字项目合伙人、项目质量复核人员为公司提供审计服务与审计服务后续复核工作。鉴于原签字项目合伙人王晓明、项目质量复核人员胡彬工作变动及人员调整,根据大华会计师事务所《业务质量管理》相关规定,现委派注册会计师江山作为签字项目合伙人,注册会计师胡志丽作为项目质量复核人员,负责公司2023年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作,继续完成相关工作。

二、本次变更人员的情况

1. 基本信息:  
签字项目合伙人:江山,2001年1月成为注册会计师,2002年2月开始从事

上市公司审计,2019年11月开始在大华会计师事务所执业,2023年11月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告超过10家次。

项目质量复核人员:邢志丽,2017年4月成为注册会计师,2015年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2015年10月开始在大华会计师事务所执业,2022年1月1日开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过4家次。

2. 独立性和诚信情况

江山、邢志丽不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定,无不良诚信记录。

三、其他事项  
本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报表及内部控制审计及项目质量复核工作产生影响。

四、备查文件  
1. 大华会计师事务所出具的《关于变更贵州信邦制药股份有限公司签字项目合伙人及项目质量复核人员的函》;

2. 变更人员身份证、执业证照和联系方式。

特此公告。  
贵州信邦制药股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年三月六日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2024-016

珠海市乐通化工股份有限公司  
关于全资子公司变更法定代表人、执行董事暨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。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司(以下简称“乐通新材”)函件,乐通新材于近期完成了变更法定代表人、执行董事的工商变更登记手续,并取得珠海市斗门区市场监督管理局颁发的《营业执照》。全资子公司乐通新材料法定代表人、执行董事由“刘明”变更为“邬舒洪”,除变更法定代表人、执行董事外,其他事项不变,公司变更相关工商登记信息如下:

公司名称:珠海乐通新材料科技有限公司  
统一社会信用代码:9144040753565189U  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
住所:珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南3199号  
法定代表人:邬舒洪  
执行董事:邬舒洪  
监事:刘春耀  
注册资本:488.56万人民币

成立时间:2003年8月29日  
营业期限:长期

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;表面功能材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);新材料科技研发;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。  
珠海市乐通化工股份有限公司  
董 事 会  
2024年3月6日

证券代码:002877 证券简称:智能自控 公告编号:2024-025

无锡智能自控工程股份有限公司  
关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况说明  
无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称:智能自控,证券代码:002877)股票交易价格连续2个交易日内(2024年3月4日、2024年3月5日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注说明、核实情况

- 1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;  
2、公司未发现近期大众媒体报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;  
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;  
5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;  
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。  
三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本次公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1. 经自查,公司不存在违反反信息公平披露的情形;  
2. 公司于2024年2月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023年年度业绩快报》(公告编号:2024-021),本次业绩快报仅为公司财务部初步核算的结果。截至本公告披露日,不存在应修正的情况。公司2023年度具体财务数据请以公司2023年年度报告为准。  
3. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。  
无锡智能自控工程股份有限公司  
董 事 会  
2024年3月5日