

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2024-035

四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十七次会议通知于2024年5月17日以邮件形式发出,会议于2024年5月17日16:00以通讯表决方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长毛飞先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定,公司4名激励对象不再具备激励对象资格,公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销;同时,2021年激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司拟对首次及预留授予部分的174名激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票予以回购注销。

公司董事会同意对4名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计45万股予以回购注销,对首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成的174名激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计162.3375万股予以回购注销,回购总金额为17,441,528.75元及向部分激励对象支付的利息之和。本次回购注销完成后,公司总股本将由1,891,416,394股减少至1,889,343,019股。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的的公告》。

独立财务顾问、法律顾问就本次回购注销事项发表了同意的意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。鉴于公司董事长毛飞先生以及董事、总裁朱全芳先生系2021年限制性股票激励计划激励对象,对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意,同时提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过后全权办理回购注销股份具体事宜。股东大会通知另行发出。

三、备查文件
1、第六届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2024-036

四川发展龙蟒股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十三次会议通知于2024年5月17日以邮件形式发出,会议于2024年5月17日16:30以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决,会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查后认为:公司4名激励对象不再具备激励对象资格,公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销;同时,2021年激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司拟对首次及预留授予部分的174名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,符合公司《2021年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的相关规定。

监事会同意公司对4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计45万股予以回购注销,对首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成的174名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计162.3375万股予以回购注销,回购总金额为17,441,528.75元及向部分激励对象支付利息之和。

本次回购注销完成后,公司总股本将由1,891,416,394股减少至1,889,343,019股。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2024-033

山东中锐产业发展有限公司关于2023年年度股东大会决议的公告

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

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年5月17日14:00
(2)网络投票时间:2024年5月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25、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2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点:苏州市唯亭街道九章路68号中锐医美大厦。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:山东中锐产业发展有限公司董事会。
5、会议主持人:董事长钱建睿先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计18人,代表有表决权股份227,749,510股,占公司总股份的20.9337%。其中:通过现场投票的股东5人,代表有表决权股份198,203,123股,占公司总股份的18.2272%;通过网络投票的股东13人,代表有表决权股份29,446,387股,占公司总股份的2.7066%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。审议情况如下:
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果:同意227,383,610股,占出席会议所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。
其中,中小股东总表决情况:同意34,559,831股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9523%;反对200,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5729%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4747%。

公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项无需审议。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果:同意227,383,610股,占出席会议所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0728%。
其中,中小股东总表决情况:同意34,559,831股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9523%;反对200,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5729%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4747%。

公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项无需审议。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果:同意227,383,610股,占出席会议所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0728%。
其中,中小股东总表决情况:同意34,559,831股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9523%;反对200,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5729%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4747%。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的的公告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第六届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会
二〇二四年五月十七日

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2024-037

四川发展龙蟒股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

特别提示:
1、本次拟回购注销限制性股票涉及2021年限制性股票激励计划(以下简称“2021年激励计划”)激励对象178名,回购注销限制性股票数量合计207.3375万股,占2021年限制性股票激励计划授予限制性股票总数的33.5973%,约占回购注销前公司股本总额的0.1096%。本次回购注销后公司总股本将由1,891,416,394股减少至1,889,343,019股。
2、鉴于公司2021年激励计划中4名激励对象不再具备激励对象资格,根据相关法律法规和公司2021年激励计划规定,现对4名激励对象持有的限制性股票予以回购注销。同时,由于2021年激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司拟对首次及预留授予部分的174名激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计162.3375万股予以回购注销。本次回购金额总额为17,441,528.75元及向部分激励对象支付的利息之和,回购款均为公司自有资金。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开了第六届董事会第四十七次会议和第六届监事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,由于公司实施的2021年激励计划合计4名激励对象不再具备激励资格,公司决定将前述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计45万股进行回购注销;同时,由于公司2021年激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司拟对首次及预留授予部分的174名激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票合计162.3375万股予以回购注销。本次回购事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

一、2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序及实施情况
1、2021年11月7日,公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划〉首次授予激励对象名单》的议案。
2、2021年11月8日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。公司于2021年11月9日通过公司OA系统发布了《公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,对公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示,公示时间为2021年11月9日至2021年11月19日,公示期为11天。在公司公示期限内,公司员工向公司监事会反馈意见。公示期满,公司监事会未收到任何人或组织对本次拟激励对象提出的异议。
3、2022年2月14日,公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于核查公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(调整后)〉的议案》。公司针对激励对象数量、拟授予股份数量及授出权益分配、首次授予权益的股份支付费用及摊销情况以及参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》进行了更新。公司于同日披露了《关于股权激励事宜获得四川省国资委同意的公告》,公司已收到四川省政府国有资产监督管理委员会出具的《关于对四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划备案有关事项的复函》(川国资资[2022]12号),原则同意公司实施2021年限制性股票激励计划。

4、公司监事会对调整后的激励对象名单进行了审核并于2022年2月19日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-027)。

5、2022年2月25日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于同日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的公告》(公告编号:2022-036)。

信息披露 | Disclosure B10

6、2022年3月4日,公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,董事会同意向符合授予条件的320名激励对象授予1,219.30万股限制性股票,确定首次授予日为2022年3月4日,授予价格为8.49元/股。公司监事会对首次授予日的激励对象名单及首次授予事项进行审核并发表了核查意见。
7、2022年5月26日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票登记完成的公告》(公告编号:2022-079),公司已完成本激励计划首次授予登记工作,本激励计划首次实际授予激励对象为143人,实际申请办理首次授予登记的限制性股票数量为496.50万股,首次授予限制性股票的上市日期为2022年5月27日。

8、2022年7月28日,公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就,同意公司向符合授予条件的49名激励对象授予预留限制性股票124.125万股,确定预留授予日为2022年7月28日,授予价格为8.05元/股。公司监事会对预留授予日的激励对象名单和预留授予事项进行审核并发表了核查意见。

9、2022年9月10日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划向激励对象预留授予限制性股票登记完成的公告》(公告编号:2022-140),公司已完成本激励计划预留授予登记工作,本激励计划预留实际授予激励对象为42人,实际申请办理预留授予登记的限制性股票数量为120.625万股,预留授予限制性股票的上市日期为2022年9月20日。

10、2023年10月25日,公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对2名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票135,000股进行回购注销,其中2020年限制性股票激励计划15,000股限制性股票的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和;2021年限制性股票激励计划120,000股限制性股票的回购价格为首次授予价格与市场价格孰低。监事会发表了同意的核查意见。2023年11月15日,公司召开2023年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2023年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

11、2023年3月21日,公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票35,000股进行回购注销,其中2020年限制性股票激励计划25,000股限制性股票的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和;2021年限制性股票激励计划10,000股限制性股票的回购价格为首次授予价格与市场价格孰低。监事会发表了同意的核查意见。2023年4月24日,公司召开2023年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2023年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

12、2023年8月9日,公司召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对4名离职的2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票140,000股进行回购注销。本次拟回购注销3名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票130,000股,回购价格为首次授予价格与市场价格孰低;1名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股,回购价格为授予价格与市场价格孰低。监事会发表了同意的核查意见。2023年8月28日,公司召开2023年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2023年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

13、2024年1月18日,公司召开第六届董事会第四十五次会议和第六届监事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对4名不符合激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票54万股进行回购注销,其中2020年限制性股票激励计划涉及3名激励对象,拟回购注销52万股限制性股票,回购价格为授予价格;2021年限制性股票激励计划涉及1名激励对象,拟回购注销2万股限制性股票,回购价格为预留授予价格与市场价格孰低。监事会对本议案发表了同意的核查意见。2024年2月5日,公司召开2024年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司于2024年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

14、2024年5月17日,公司召开第六届董事会第四十七次会议和第六届监事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对4名不符合激励资格的激励对象以及2021年激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成的174名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计207.3375万股进行回购注销,监事会发表了同意的核查意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
(一)激励对象个人情况发生变化
按照《上市公司股权激励管理办法》及《四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划》“第十四章 公司激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”中规定,有4名激励对象不再具备激励对象资格,由公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。其中,首次授予激励对象中,有1人已主动离职,由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票2万股,回购价格为授予价格与市场价格(“市场价格”是指公司董事会召开审议回购该激励对象限制性股票当日的收盘价)孰低;有1人因退休而离职,公司将在半年内对其达到可解除限售时点限制和业绩考核条件的2万股限制性股票进行解除限售,对其持有的尚未达到可解除限售时点限制和业绩考核条件的

3万股限制性股票予以回购注销,回购价格为授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和;有1人因组织调动不再担任公司任何职务,由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票38万股,回购价格为首次授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和。预留授予部分激励对象中,有1人已主动离职,由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票2万股,回购价格为授予价格与市场价格(“市场价格”是指公司董事会召开审议回购该激励对象限制性股票当日的收盘价)孰低。

综上,公司拟回购注销4名不符合激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票45万股,回购金额为3,811,700.00元及向部分激励对象支付的利息之和。

(二)首次及预留授予部分第二个解除限售期业绩考核目标未达成
《2021年限制性股票激励计划》规定“若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司以授予价格与市场价格孰低者进行回购注销。”鉴于公司2021年激励计划未达到首次及预留授予部分第二个解除限售期业绩考核目标,公司将对除前述情况外的135名首次授予部分激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票进行回购注销,涉及回购注销限制性股票数量为127.65万股;以及对39名预留授予部分激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票进行回购注销,涉及回购注销限制性股票数量为34.6875万股,均以授予价格与市场价格(“市场价格”是指公司董事会召开审议回购该激励对象限制性股票当日的收盘价)孰低原则进行回购注销,回购金额为13,629,828.75元。

综上,公司董事会计划以以上178名激励对象已获授但尚未解除限售的207.3375万股限制性股票进行回购注销,本次回购注销股份占公司目前总股本1,891,416,394股的0.1096%,本次回购总金额为17,441,528.75元及向部分激励对象支付的利息之和,回购资金来源为公司自有资金。

三、本次拟回购注销限制性股票前后的股本结构变动情况					
股份性质	本次变动前	本次变动(+/-) (股数)	本次变动后		
一、有限售条件股份	数量(股)	比例	数量(股)	比例	
高管锁定股	524,118,929	27.71%	-2,073,375	522,045,554	27.63%
股权激励限售股	7,763,627	0.41%	0	7,763,627	0.41%
首次授予限售股	510,474,052	26.99%	0	510,474,052	27.07%
股权激励限售股	5,881,250	0.31%	-2,073,375	3,807,875	0.20%
无限售条件股份	1,367,297,465	72.29%	0	1,367,297,465	72.37%
三、总股本	1,891,416,394	100.00%	-2,073,375	1,889,343,019	100.00%

注:以上股本变动情况仅考虑本次回购注销限制性股票事项,实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,本次回购注销完成后,不影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施,也不会影响公司管理及核心骨干团队的积极性和稳定性,公司将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、监事会意见
监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查后认为:公司4名激励对象不再具备激励对象资格,公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销;同时,2021年激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,公司拟对首次及预留授予部分的174名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,符合公司《2021年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的相关规定。监事会对以上事项发表了同意的核查意见。

六、法律顾问对回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的意见
上海君澜律师事务所认为:根据2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次回购注销已取得现阶段必要批准与授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源,符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不影响公司本次激励计划的实施,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性;公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

七、独立财务顾问对回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的意见
上海信义铁木企业管理咨询有限公司认为:公司本次回购注销部分限制性股票已取得必要的批准与授权,已履行必要程序,符合《公司法》《证券法》及《管理办法》(《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》等法律法规及《2021年限制性股票激励计划》)的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形;限制性股票的回购注销尚需履行股东大会审议程序,根据相关规定履行信息披露义务,并按照相关法规规定办理限制性股票回购注销的相关手续。

八、备查文件
1、第六届董事会第四十七次会议决议;
2、第六届监事会第三十三次会议决议;
3、上海君澜律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书;
4、上海信义铁木企业管理咨询有限公司关于四川发展龙蟒股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0728%。本议案为特别决议议案,经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上同意,本议案获得通过。
其中,中小股东总表决情况:同意34,559,831股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9523%;反对200,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5729%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4747%。
9、审议通过了《关于2024年度公司提供担保额度预计的议案》
表决结果:同意227,383,610股,占出席会议所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0728%。本议案为特别决议议案,经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上同意,本议案获得通过。
其中,中小股东总表决情况:同意34,559,831股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9523%;反对200,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5729%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4747%。
10、审议通过了《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
表决结果:同意227,355,810股,占出席会议所有股东所持股份的99.8271%;反对227,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.1001%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0728%。本议案为特别决议议案,经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上同意,本议案获得通过。
其中,中小股东总表决情况:同意34,532,031股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8728%;反对227,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6525%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4747%。
11、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意34,559,831股,占出席会议所有股东所持股份的98.9523%;反对200,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.5729%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4747%。
其中,中小股东总表决情况:同意34,559,831股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9523%;反对200,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5729%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4747%。
12、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果:同意227,383,610股,占出席会议所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0728%。本议案获得通过。
其中,中小股东总表决情况:同意34,559,831股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9523%;反对200,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5729%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4747%。
13、审议通过了《关于股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果:同意227,383,610股,占出席会议所有股东所持股份的99.8393%;反对200,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0879%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0728%。

其中,中小股东总表决情况:同意34,532,031股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8728%;反对227,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6525%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4747%。
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4747%。
11、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意34,559,831股,占出席会议所有股东所持股份的98.9523%;反对200,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.5729%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0728%。本议案为特别决议议案,经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上同意,本议案获得通过。
其中,中小股东总表决情况:同意34,532,031股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8728%;反对227,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6525%;弃权165,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4747%。
注:本公告中的百分比均保留四位小数,若各分项数值之和、合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨欣见律师、孙佳律师为本次股东大会出具法律意见书,结论意见如下:
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、山东中锐产业发展有限公司2023年年度股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。
山东中锐产业发展有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:300035 证券简称:中科电气 公告编号:2024-046

湖南中科电气股份有限公司 关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告

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。

湖南中科电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议以及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少公司注册资本的议案》,公司决定对回购股份的运用进行变更,回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即对回购专用证券账户中已回购的37,884,094股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。

此次回购注销及减资完成后,公司股本总额将减少37,884,094股,由723,310,765股变更为685,426,671股;注册资本将减少37,884,094元,由723,310,765元变更为685,426,671元。根

据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并附随有关证明文件。债权人如未在规定时间内行使上述权利,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行。公司本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日