



证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-021号

广东海川智能机器股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

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

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-007号)。现将召开本次会议的相关事宜再次提示如下:

- 一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2023年年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开合法、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

- 4.会议召开日期与时间
(1)现场会议日期与时间:2024年5月21日(星期二)14:30开始;
(2)网络投票日期与时间:2024年5月21日(星期二),其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年5月21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5月21日9:15-15:00;

- 5.会议的召开及表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件1)委托他人出席现场会议;

- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

- 6.股权登记日:2024年5月16日(星期四)

- 7.出席对象
(1)截止股权登记日下午收市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股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

- 8.现场会议地点
佛山市顺德区北涌镇黄龙村委会龙展路3号。

- 二、会议审议事项
1.审议事项

表一:本次股东大会提案名称以及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列勾选的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于制定《公司2023年度财务决算报告》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于制定《公司2024年度财务预算报告》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于修订《公司2024年度审计机构》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于2023年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于修改公司章程的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于修订、制定公司治理制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2.披露情况
上述议案已经2024年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,并于2024年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。
公司独立董事向董事会提交了《2023年年度独立董事述职报告》,并将在本次股东大会上作述职报告。

3.提案11.00为特别决议议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二及以上通过;除此外,其他提案均为普通决议议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过;所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票;提案6.00、7.00、8.00、9.00、10.00公司独立董事发表同意的独立意见。

三、会议登记方法
1.登记方式:以信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。

2.登记时间:2024年5月18日(星期六)~2024年5月20日(星期一)上午8:00—11:30,下午13:00—17:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点:佛山市顺德区北涌镇黄龙村委会龙展路3号公司证券部。

4.登记和表决时提交文件的要求:
(1)自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托代理人本人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、股东账户卡及持股凭证进行登记;法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可以传真或信函的方式于上述时登记,股东请填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。传真在2024年5月20日17:00前送达公司证券部,传真:0757-22939561。来信请寄:佛山市顺德区北涌镇黄龙村委会龙展路3号(信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会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3;

五、其他事项
1.会议联系方式
联系部门:公司证券部
联系地址:佛山市顺德区北涌镇黄龙村委会龙展路3号
邮政编码:528311
联系电话:0757-22939588
传真:0757-22939561
电子邮箱:hdmcw@highdream.net
联系人:林锦棠、梁建彬

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2024-047

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于拟向湖杉明芯(成都)创业投资中心(有限合伙)投资的公告

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、本次对外投资概述
三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”)之全资子公司安徽泰运投资管理有限公司(以下简称“安徽泰运”)拟向湖杉明芯(成都)创业投资中心(有限合伙)(以下简称“湖杉明芯基金”、“本合伙企业”、“本基金”)进行投资,湖杉明芯基金由无锡湖杉投资中心(有限合伙)(以下简称“无锡湖杉”)发起设立,普通合伙人无锡湖杉委托太湖湖杉投资管理有限公司(以下简称“太湖湖杉”)为湖杉明芯基金管理人。

2.湖杉明芯基金暂定的目标总认缴规模为不超过人民币15亿元,最终以实际募集情况为准。公司全资子公司安徽泰运拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过2,000万元,无锡湖杉拟作为普通合伙人以自有资金出资不超过1,500万元。

本次投资湖杉明芯基金后,湖杉明芯基金将投资于半导体产业链(包括上游半导体/传感器/光电/材料领域,下游应用领域,如5G、物联网产业链、工业智能和新能源汽车电子等产业)。

公司本次对外投资以自有资金出资,不涉及募集资金,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定,本次交易未达公司公司董事会、股东大会审批权限,该事项已经公司董事长审批通过,并授权公司管理层签署相关文件。

3.公司将跟进本次对外投资的后续进展,严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》等规定就本次对外投资履行相关审议程序及信息披露义务。

二、主要合作方基本情况介绍

1.普通合伙人:无锡湖杉投资中心(有限合伙)
企业名称:无锡湖杉投资中心(有限合伙)
注册地址:无锡经济开发区金融八街8号联合金融大厦23楼2301-09室
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:上海湖杉投资管理有限公司
控股股东、实际控制人:苏仁宏
出资额:1500万元人民币
统一社会信用代码:91320211MA1WEA9A0U
股权结构:太湖湖杉投资管理有限公司持股80%,陈春兰持股20%。
成立日期:2018-04-23
经营范围:利用自有资金对外投资。(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)

湖杉明芯基金管理人太湖湖杉已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为P1020294。

2.有限合伙人:安徽泰运投资管理有限公司
企业名称:安徽泰运投资管理有限公司
注册地址:安徽省芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区东2楼22号
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:刘勇
控股股东、实际控制人:三七互娱网络科技集团股份有限公司为控股股东,李卫伟为实际控制人
注册资本:1000万元人民币
统一社会信用代码:91340207MA8NKK6T1H
成立日期:2022-01-04

经营范围:一般项目:创业投资(限股权投资上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;组织文化艺术交流活动;企业管理;企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览服务;专业设计服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;商业综合体管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制或限制的项目)。
安徽泰运为非私募基金。

3.其他合伙人
本基金目前尚处于募集期内,其他合伙人尚未确定,如合伙企业的其他合伙人涉及关联方,公司将按照相关规定履行相关审议程序。

普通合伙人及与公司或公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排,亦未直接或间接持有公司股份,且不属于失信被执人。

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.附件:

附件1:授权委托书
附件2:股东大会参会股东登记表
附件3:参加网络投票的具体操作流程

六、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2024年5月17日

附件1:

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席广东海川智能机器股份有限公司于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。受托人有

权依据授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止,委托人对受托人的委托如下:

提案编码	提案名称	备注 该列勾选的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《关于制定《公司2023年度财务决算报告》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《关于制定《公司2024年度财务预算报告》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《关于《公司2023年度利润分配预案》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于修订《公司2024年度审计机构》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于《公司2023年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于修订公司章程的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.00	《关于修订、制定公司治理制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

1.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,对同一审议事项不得有两项或多项指示。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多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

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。

受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:股(实际持股数量以中证公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准)

委托人持股性质:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人(签字盖章):
委托日期: 年 月 日

附注:1.单位委托须加盖单位公章;
2.本次授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

广东海川智能机器股份有限公司
2023年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人 股东统一社会信用代码	
身份证号	
股票账户号码	
持股数量	
是否本人参会	

注:1.请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3:
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,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

一、投票的程序
1.投票代码:350720
2.投票简称:海川智能
3.填报表决意见或选举票数:本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4.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5月21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投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21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操作。

三、拟投资资金的基本情况

1.合伙企业名称:湖杉明芯(成都)创业投资中心(有限合伙)。

2.执行事务合伙人:无锡湖杉投资中心(有限合伙)。

3.基金管理人:上海湖杉投资管理有限公司

4.基金规模:目标总出资额不超过15亿元人民币,公司于公司安徽泰运认缴出资不超过2,000万元人民币。

5.组织形式:有限合伙企业。

6.出资方式:人民币现金出资。
本次投资,各合伙人出资额和出资方式如下表所示:

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴比例
无锡湖杉投资中心(有限合伙)	普通合伙人	货币	1,500	22.22%
安徽泰运投资管理有限公司	有限合伙人	货币	2,000	29.95%
其他有限合伙人	有限合伙人	货币	64,200	94.83%
合计		货币	67,700	100%

7.出资进度:各方按约定条款及时间出资。

8.基金存续期限:投资期3年,退出期3年,经普通合伙人决定,投资退出封期可延长2次,每次最长1年。

9.退出机制:通过投资标的公司上市、原股东回购及出售给其他投资者等方式实现投资退出。

10、上市公司对基金的公司会计核算方式:公司按照企业会计准则进行会计处理,会计核算方式以公司审计机构审计意见为准。

11、基金投向:本公司合伙企业将投资于半导体产业链(包括上游半导体/传感器/光电/材料领域,下游应用领域,如5G、物联网产业链、工业智能和新能源汽车电子等产业)的相关企业进行组合投资。

12、管理和决策机制:设置投资决策委员会,其主要职责为就本基金的投资事宜(主要包括项目投资及退出等)进行审议并作出决议,其全部成员由管理人提名并任命。

13、各投资者的合作地位及权利义务:普通合伙人和其他有限合伙人享有合作协议中约定享有的相关权利,履行相应的责任及义务。

14、利润分配方式:本基金的项目投资收入产生的可分配现金,按相关协议约定的原则和顺序在有限合伙人和其他有限合伙人之间进行分配。

15、本公司对本基金拟投资标的无一票否决权。

16、其他情况:公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员,均未参与合伙企业对外投资,均不在合伙企业中任职。

四、本次对外投资的目的、存在的风险,对上市公司的影响

1.本次对外投资的目的
本次对外投资的目的为:为时间投资半导体产业链,切入人工智能、智能网联汽车等行业,探索泛互联网领域与前沿科技的相互融合。

2.本次对外投资存在的风险
本次对外投资的合伙企业对外投资的具体实施情况和进度尚存在不确定性;本次拟投资合伙企业

的合作各方尚未实际履行对合伙企业的出资义务,未来存在募集资金不到位或募集失败的风险;同时,股权投资基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响,存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分认识到本次对外投资所面临的风险及不确定性,将密切关注后续基金日常运作情况,做好风险的防范和控制。

3.本次对外投资对公司的影响
本次对外投资有利于扩大公司对半导体、人工智能等前沿技术的探索,进一步提升公司整体竞争力,符合公司全体股东利益。

五、本次合作事项是否可能导致同业竞争或关联交易
本次公司与专业投资机构合作不构成同业竞争或关联交易。未来如出现构成同业竞争或关联交易的情形,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定履行相关决策程序和信息披露义务。

六、公司承诺及说明
1.本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

2.公司将根据相关法律法规的规定,对本次对外投资事项的后续情况及及时履行相应的信息披露义务。

七、备查文件
合伙协议。
特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十七日

证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2024-015

广东魅视科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告(更正后)

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年度股东大会。

- 2.股东大会的召集人:公司董事会。

- 3.会议召开合法、合规性:2024年4月26日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:00;
(2)网络投票时间为:2024年5月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;

- 5.会议的召开方式:现场投票及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系统内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场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.会议的股权登记日:2024年5月15日(星期三)

- 7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2024年5月15日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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及公司股东大会;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;

- (3)公司聘请的律师;

- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

- 8.会议地点:广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。

本次会议审议以下事项如下:

编号	议案名称	备注 该列勾选的栏目可以投票
1.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于2023年度监事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于独立董事2023年度述职报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于2023年度财务决算报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于2024年度财务预算报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于2023年度利润分配方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于2023年度报告及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	关于部分募集资金投资项目投资总额、实施方式等变更的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	关于修订《公司2024年度审计机构》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过,其中议案6.00为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其具体内容详见2024年4月29日《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司将就本次股东大会议案中小投资者的表决单独计票。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、参加现场会议登记事项
1.登记方式:
(1)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托书代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续;

(2)法人股东应持出席者本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人授权书或授权委托书(见附件二)、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可于以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年5月17日18:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时应持上述证件的原件,以备查验。

2.登记时间:2024年5月17日上午9:00-12:00,下午13:30-18:00

3.登记地点及授权委托书送达地点:广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT证券办公室;邮政编码:510440。传真:020-89301789-811。信函请注“股东大会”字样。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,公司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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1.现场会议联系方式
(1)会议地点:广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVGT;
联系人:江莉;
电话:020-89301789-811;
传真:020-89301789-811;
或联系邮箱:ke.jiang@avtc.com.cn。

2.会议时长:本次股东大会出席者所有费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。

4.若有其他未尽事宜,另行通知。

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
六、备查文件
1.《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。

广东魅视科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2024-046

浙江金道科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在保证日常经营的前提下,使用额度不超过20,000.00万元(含本数)公司的闲置自有资金进行委托理财,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见公司2024年4月25日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-039)。

近日,公司使用闲置自有资金购置了理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	公司	浦银理财富有 限责任公司	固定收益类	浦银理财天添利定期理财	4,000	2024年5月17日	无固定期限	2.8%-3.0%	自有资金

关联关系说明:公司与上述签署对象不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司投资购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资实际收益