



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。

- 一、特别提示
- 1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
 - 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 二、会议召开情况
- 1、召集人:公司董事会
 - 2、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
 - 3、会议时间:
现场会议召开时间为:2024年5月17日下午15:00开始,会期半天;
网络投票时间为:2024年5月17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17日9:15至15:00期间的任意时间。

- 4、现场会议地点:南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
 - 5、现场会议主持人:董事长刘国耀
 - 6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
- 三、会议的出席情况
- 出席本次股东大会的股东及股东代表5名,代表有表决权股份122,782,714股,占公司有表决权股份总数的52.2500%。其中:通过现场投票方式出席的股东4人,代表有表决权的股份122,574,368股,占公司有表决权股份总数的52.1614%;通过网络投票的股东1人,代表有表决权的股份208,346股,占公司有表决权股份总数的0.0887%。

为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度,本次股东大会在审议各项议案时,对中小投资者单独计票;参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共1人,代表有表决权股份208,346股,占公司有表决权股份总数的0.0887%。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘国耀先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案:

- (一)、审议通过了《科远智慧2023年度董事会工作报告》。
- 表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00]%；反对股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00]%；弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00]%。
- 其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00]%；反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00]%；弃权[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00]%。
- (二)、审议通过了《科远智慧2023年度监事会工作报告》；

证券代码:002380

证券简称:科远智慧

公告编号:2024-017

南京科远智慧科技集团股份有限公司2023年度股东大会决议的公告

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00]%；反对股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00]%；弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00]%。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00]%；反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00]%；弃权[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00]%。

(三)、审议通过了《科远智慧2023年度报告》全文及摘要；

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00]%；反对股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00]%；弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00]%。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00]%；反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00]%；弃权[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00]%。

(四)、审议通过了《科远智慧2023年度财务报告》；

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00]%；反对股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00]%；弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00]%。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00]%；反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00]%；弃权[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00]%。

(五)、审议通过了《科远智慧2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00]%；反对股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00]%；弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00]%。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00]%；反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00]%；弃权[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00]%。

(六)、审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》；

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00]%；反对股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00]%；弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00]%。

总数的3.1747%；弃权510,600股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的14.3833%。

2、《2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意310,638,875股,占参与表决有表决权股份总数的99.9887%；反对35,100股,占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,514,845股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.0113%；反对35,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9887%；弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

3、《2023年年度报告》及其摘要

表决结果:同意310,638,875股,占参与表决有表决权股份总数的99.9887%；反对35,100股,占参与表决有表决权股份总数的0.0113%；弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,514,845股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.0113%；反对35,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9887%；弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

4、《2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》

表决结果:同意310,561,275股,占参与表决有表决权股份总数的99.9637%；反对112,700股,占参与表决有表决权股份总数的0.0363%；弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,437,245股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.8253%；反对112,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1747%；弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

5、《2023年度利润分配预案》

表决结果:同意310,561,275股,占参与表决有表决权股份总数的99.9637%；反对112,700股,占参与表决有表决权股份总数的0.0363%；弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,437,245股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.8253%；反对112,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1747%；弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

6、《2024年度经营计划及投资计划》

表决结果:同意310,561,275股,占参与表决有表决权股份总数的99.9637%；反对112,700股,占参与表决有表决权股份总数的0.0363%；弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意3,437,245股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的96.8253%；反对112,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.1747%；弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意310,561,275股,占参与表决有表决权股份总数的99.9637%；反对112,700股,占参与表决有表决权股份总数的0.0363%；弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

证券代码:002069

证券简称:獐子岛

公告编号:2024-13

獐子岛集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
 - 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开情况
- 1、会议召集人:公司董事会
 - 2、会议主持人:董事长李卫国先生
 - 3、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2024年5月17日(星期五)10:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的交易时间,即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17日9:15-15:00。

4、会议地点:大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室

5、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》、《獐子岛集团股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有15人,代表股份310,673,975股,占公司总股本711,112,194股的43.6855%。其中:

- 1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共5人,代表股份309,467,675股,占公司总股本711,112,194股的43.5188%；
- 2、通过网络投票的股东10人,代表股份1,206,300股,占公司总股本711,112,194股的0.1696%；

- 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人,拥有及代表的股份3,549,945股,占公司总股本711,112,194股的0.4992%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和辽宁槐城律师事务所郭晓杰律师、王业子律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

- 1、《2023年度董事会工作报告》
- 表决结果:同意310,050,675股,占参与表决有表决权股份总数的99.7994%；反对112,700股,占参与表决有表决权股份总数的0.0363%；弃权510,600股,占参与表决有表决权股份总数的0.1644%。
- 其中中小投资者表决情况为:同意2,926,645股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的82.4420%；反对112,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份

证券代码:603879

证券简称:ST永悦

公告编号:2024-049

永悦科技股份有限公司关于召开永悦科技2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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:
- 会议召开时间:2024年05月28日(星期二)下午15:00-16:00
 - 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
 - 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年05月21日(星期二)至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yjbt@fyykj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日发布公司2023年度报告、2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月28日下午15:00-16:00举行永悦科技2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

- 一、说明会类型
- 本次说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。
- 说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2024年05月28日 下午15:00-16:00
 - (二)会议召开地点:上证路演中心
 - (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:002953

证券简称:日丰股份

公告编号:2024-052

广东日丰电缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金以及使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买流动性高、安全性好、风险低的理财产品。具体内容详见公司2024年4月26日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-039)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

注:公司与上述银行不存在关联关系。

二、本公告自十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	利息起止日	预期年化收益率	余额(万元)
1	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2024.5.17 2024.7.19	1.65%-2.30%	闲置募集资金
2	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	结构性存款	2,000.00	2024.4.12 2024.6.12	1.65%-2.60%	2,000.00
3	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	结构性存款	2,000.00	2024.4.12 2024.7.12	1.75%-2.57%	2,000.00

- 三、参加人员
总经理:徐伟达
董事会秘书:姚俊豪
财务总监:余思彬
独立董事:余思彬
(如遇特殊情况,出席人员可能会有所调整)
- 四、投资者参加方式
(一)投资者可在2024年05月28日 下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
- (二)投资者可于2024年05月21日(星期二)至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question-collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱yjbt@fyykj.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 五、联系人及咨询办法
联系人:证券法务部
电话:0595-87259025
邮箱:yjbt@fyykj.com
- 六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

永悦科技股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:688400

证券简称:凌云光

公告编号:2024-039

凌云光技术股份有限公司关于参加2023年度工业机器人专场集体业绩说明会暨2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告

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:
- 会议召开时间:2024年5月27日(星期一)15:00-17:00
 - 会议召开方式:视频和线上文字互动
 - 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
 - 投资者可于2024年5月26日(星期日)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

凌云光技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日发布公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月27日(星期一)15:00-17:00参加2023年度工业机器人专场集体业绩说明会,此次活动将采用视频和线上文字互动的形式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

- 一、说明会类型
- 本次投资者说明会以视频和线上文字互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2024年5月27日(星期一)15:00-17:00
 - (二)会议召开地点:上证路演中心

证券代码:688717

证券简称:艾罗能源

公告编号:2024-029

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于完成公司经营范围变更并换发营业执照的公告

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。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月13日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,同意变更公司经营范围,修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》并办理工商变更登记。具体内容详见公司分别于2024年4月30日、2024年5月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-027)、《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-028)。

公司于近日完成经营范围的变更登记,章程修订的备案等相关事宜并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后公司《营业执照》基本信息如下:

公司名称:浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
统一社会信用代码:9133012258983343W
类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:李新富

表决权股份总数的[0.00]%；弃权[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00]%。

(十一)、审议通过了关于修订《公司章程》的议案;

该议案为特别决议事项,已通过参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有表决权权的三分之二以上通过。

表决结果:同意股数[122,782,714]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[100.00]%；反对股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00]%；弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00]%。

其中,中小投资者表决情况为:同意[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00]%；反对[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00]%；弃权[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00]%。

(十二)审议通过了关于制订《科远智慧独立董事工作制度》的议案;

表决结果:同意股数[122,574,368]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[99.83]%；反对股数[208,346]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.17]%；弃权股数[0]股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的[0.00]%。

其中,中小投资者表决情况为:同意[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00]%；反对[208,346]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[100.00]%；弃权[0]股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的[0.00]%。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事分别向股东大会作了2023年度工作的述职报告。

公司独立董事2023年度述职报告全文已于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、律师见证情况

本次年度股东大会经浩律师(南京)事务所杨菲律师、潘希律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

- 七、备查文件
- 1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2023年度股东大会决议;
 - 2、国浩律师(南京)事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
2024年5月17日

未能出席,委托独立董事张晓东代为出席并行使表决权。部分监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

- 1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
- 2、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
- 3、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
- 4、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。
- 5、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。
- 6、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈特定对象来访接待工作制度〉的议案》。
- 7、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

8、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈反舞弊制度〉的议案》。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

9、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈廉洁从业管理制度〉的议案》。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

10、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈内部控制管理制度〉的议案》。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

11、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈内部控制评价管理办法〉的议案》。

在提交本次董事会审议前,本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

12、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订〈总裁办公会工作细则〉的议案》。

部分相关制度与本公告同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
2024年5月18日