



证券代码:002649	证券简称:博彦科技	公告编号:2024-017
<h3>博彦科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告</h3> <p>公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>特别提示:</p> <ol style="list-style-type: none">1.本次股东大会未出现否决提案的情况。2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)会议的召开情况</p> <ol style="list-style-type: none">1.会议召开时间(1)现场会议召开时间:2024年5月17日15:30。(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时间为2024年5月17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进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2.会议召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。 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:公司董事会。公司第五届董事会第七次会议决定于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会。 5.会议主持人:公司董事长王斌先生。 6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。 <p>(二)会议出席情况</p> <ol style="list-style-type: none">1.总体出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表共30名,代表股份106,429,499股,占公司有表决权股份总数(公司总股本扣除回购专户中股份数量)的18.1205%;其中26名为中小投资者,代表股份57,258,183股,占公司有表决权股份总数的9.7487%。2.现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表共6名,代表股份103,884,809股,占公司有表决权股份总数的17.6873%;其中2名为中小投资者,代表股份54,713,493股,占公司有表决权股份总数的9.3154%。3.网络投票情况通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共24名,均为中小投资者,代表股份2,544,690股,占公司有表决权股份总数的0.4333%。(三)公司部分董事、全体监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议了以下提案:(一)会议审议通过了《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》。表决情况为:同意106,221,144股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.8042%;反对206,755股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.1943%;弃权1,600股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0015%。其中,中小投资者的表决情况为:同意57,049,828股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6361%;反对206,755股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.3611%;弃权1,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0028%。(二)会议审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。表决情况为:同意106,221,144股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.8042%;反对206,755股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.1943%;弃权1,600股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0015%。其中,中小投资者的表决情况为:同意57,049,828股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6361%;反对206,755股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.3611%;弃权1,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0028%。(三)会议审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。表决情况为:同意106,221,144股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.8042%;反对206,755股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.1943%;弃权1,600股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0015%。其中,中小投资者的表决情况为:同意57,040,828股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6204%;反对215,755股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.3768%;弃权1,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0028%。(五)会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。表决情况为:同意105,874,709股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.4787%;反对554,790股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.5213%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。其中,中小投资者的表决情况为:同意56,703,393股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.0311%;反对554,790股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.9689%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。(六)会议审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。表决情况为:同意106,011,899股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9994%;反对600		

证券代码:002141	证券简称:*ST贤丰	公告编号:2024-050
<h3>贤丰控股股份有限公司关于首次回购公司股份的公告</h3> <p>公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>贤丰控股股份有限公司(简称“公司”)于2024年5月11日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,维护公司价值及股东权益,董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份将用于注销,拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月,具体内容详见公司2024年5月13日、2024年5月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2024-044)、《回购报告书》(公告编号:2024-046)。</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购事实发生的次日披露回购进展情况公告,现将具体情况公告如下:</p> <p>一、首次回购公司股份的具体情况</p> <p>2024年5月17日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,050,107股,占公司总股本的0.09%(以截至2024年5月17日公司总股本为基数计算),最高成</p>		

证券代码:000976	证券简称:*ST华铁	公告编号:2024-035
<h3>广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于定期报告披露进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告</h3> <p>公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2024年4月30日披露2023年年度报告,但因前述报告所涉及的部分信息暂无法核实查清,公司未在法定期限内(2024年4月30日)披露2023年年度报告及2024年第一季度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票已于2024年5月6日开市起停牌。</p> <p>一、相关进展情况说明</p> <ol style="list-style-type: none">1.公司于2024年5月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(证监立案字0062024010号),因公司涉嫌未按规定披露年度报告等信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2024年5月9日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司收到立案告知书的公告》(公告编号:2024-030)。2.截至本公告披露日,公司及董事会正在与各方积极沟通、核查相关事项,组织有关人员加快推进定期报告编制工作,争取尽早披露2023年年度报告和2024年第一季度报告。但不排除最终无法按既定安排,导致公司股票被实施退市风险警示或终止上市的可能。 <p>二、风险提示</p>		

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
董事会
2024年05月17日

股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意57,257,583股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9990%;反对600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
关联股东张杨先生、王丽娜女士、王威女士对本议案已回避表决,其所持有的股份数共计417,000股不计入本议案有表决权股份总数。
该议案涉及特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。
(七)会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。
表决情况为:
同意106,428,899股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9994%;反对600股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意57,257,583股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9990%;反对600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0010%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
该议案涉及特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。
(八)会议审议通过了《关于减少公司注册资本、增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案》。
表决情况为:
同意106,232,744股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.8151%;反对196,755股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.1849%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意57,061,428股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9787%;反对196,755股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.3436%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。
该议案涉及特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。
(九)会议审议通过了《关于制定《独立董事工作制度》的议案》。
表决情况为:
同意106,417,299股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9885%;反对10,600股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0100%;弃权1,600股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0015%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意57,245,983股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9787%;反对10,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0185%;弃权1,600股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0028%。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京植德律师事务所
(二)律师姓名:张晴,范艺娜
(三)结论性意见:博彦科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《博彦科技股份有限公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
(一)博彦科技股份有限公司2023年度股东大会决议;
(二)北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:002649	证券简称:博彦科技	公告编号:2024-018
<h3>博彦科技股份有限公司关于注销部分回购股份及回购注销部分限制性股票的减资公告</h3> <p>公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开2023年度股东大会,审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,为了维护广大投资者利益,增强投资者的投资信心,同意公司对已回购股份中尚未使用的417,1006万股予以注销;此外,鉴于公司2023年度实现的业绩未达到2022年股票期权与限制性股票激励计划设定的目标,同意公司对69名激励对象已获授但未符合解除限售条件的限制性股票共计199,805万股予以回购注销。</p> <p>上述事项已经2024年4月25日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,详见公司于2024年4月27日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分回购股份用途并注销及回购注销部分限制性股票的公》(2024-014)。</p> <p>本次注销部分回购股份及回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》相关规定,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;债权人未在上述规定期限内行使上述权利的,本次注销及回购注销事项将按照法定程序实施。</p> <p>公司各债权人如要求清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提供书面请求,并随附相关证明文件。</p> <p>本次减资后,公司的注册资本将减少616.9056万元,由59,151.3588万元变更为58,534.4532万元,不低于法定的最低限额。</p> <p>特此公告。</p>		

博彦科技股份有限公司董事会
2024年5月18日

贤丰控股股份有限公司
董事会
2024年5月17日

证券代码:300932	证券简称:三友联众	公告编号:2024-028
<h3>三友联众集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告</h3> <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <ol style="list-style-type: none">1.本次股东大会不存在否决议案的情况。2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)会议召开时间:</p> <ol style="list-style-type: none">1.现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)14:30。2.网络投票时间:2024年5月17日 <p>其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间: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系统投票的具体时间为:2024年5月17日9:15至15:00的任意时间。</p> <p>(二)会议召开地点:广东省东莞市塘厦镇蒲心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室。</p> <p>(三)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。</p> <p>(四)会议召集人:公司董事会。</p> <p>(五)会议主持人:公司董事长朱朝阳先生。</p> <p>(六)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集经公司第三届董事会第五次会议审议通过,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。</p> <p>(七)会议出席情况:</p> <ol style="list-style-type: none">1.股东总体出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的公司股份90,972,898股,占公司有表决权股份总数的51.7240%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份90,509,278股,占公司有表决权股份总数的51.4604%;通过网络投票的股东共5人,代表有表决权的公司股份463,620股,占公司有表决权股份总数的0.2636%。2.中小股东出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共6人,代表有表决权的股份463,920股,占公司有表决权股份总数的0.2638%。其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人共1人,代表公司有表决权股份300股,占公司有表决权股份总数的0.0002%;通过网络投票的中小股东及股东代理人共5人,代表公司有表决权股份463,620股,占公司有表决权股份总数的0.2636%。 <p>三、律师列席会议的其他人员</p> <p>公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了会议。北京市中伦(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。</p> <p>二、议案审议表决情况</p> <p>本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:</p> <p>(一)审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>表决情况:同意90,509,278股,占出席会议有表决权股份数的99.4904%;反对463,620股,占出席会议有表决权股份数的0.5096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0647%;反对463,620股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9353%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。</p> <p>(二)审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>表决情况:同意90,509,278股,占出席会议有表决权股份数的99.4904%;反对463,620股,占出席会议有表决权股份数的0.5096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0647%;反对463,620股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9353%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。</p> <p>(三)审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》</p> <p>表决情况:同意90,509,278股,占出席会议有表决权股份数的99.4904%;反对463,620股,占出席会议有表决权股份数的0.5096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0647%;反对463,620股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9353%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。</p> <p>(四)审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》</p> <p>表决情况:同意90,509,278股,占出席会议有表决权股份数的99.4904%;反对463,620股,占出席会议有表决权股份数的0.5096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份数的0.0000%。</p> <p>其中,中小股东表决情况:同意300股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0647%;反对463,620股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.9353%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。</p> <p>(五)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》</p> <p>表决情况:同意90,509,278股,占出席会议有表决权股份数的99.4904%;反对463,620</p>		

证券简称:*ST金科	证券代码:000656	公告编号:2024-064号
<h3>金科地产集团股份有限公司累计诉讼及仲裁事项的公告</h3> <p>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>【特别提示】</p> <p>因司法机关送达流程影响,公司存在未收到、或延迟收到部分相应法律文书的情况。因本公告涉及部分事项尚在诉讼进展过程中,对公司利润金额的影响尚不确定。</p> <p>公司与重庆金科房地产开发有限公司的重整申请已被法院裁定受理,涉及诉讼或仲裁的保全、执行等司法程序将依法相关法院申请中止。公司将持续密切关注案件进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。</p> <p>金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁情况进行了统计,现将有关情况公告如下:</p> <p>一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况</p> <p>截至目前,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司及公司控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计5.31亿元(上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、劳动争议等类型),占公司最近一期经审计净资产的15.14%。其中,公司作为原告起诉的案件涉及金额0.24亿元;公司作为被告被诉或第三人的案件涉及金额5.07亿元。公司及公司控股子公司收到的新增案件中,进入执行阶段的案件金额合计为0.30亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.86%,详见附件《累计诉讼、仲裁执行案件情况表》。</p> <p>公司及控股子公司通过努力谈判、积极应诉等方式推动各项纠纷的解决;同时,受送达流程影响,公司亦存在未收到、或延迟收到相应法律文书的情况。</p> <p>二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项</p> <p>截至目前,公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资</p>		

证券代码:001333	证券简称:光华股份	公告编号:2024-033
<h3>浙江光华科技股份有限公司关于收到浙江证监局警示函的公告</h3> <p>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。</p> <p>浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月16日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局(以下简称“浙江证监局”)出具的行政监管措施决定书《关于对浙江光华科技股份有限公司、孙杰凤、姚春海、张宇敏、吴文娟采取出具警示函措施的决定》(2024)81号(以下简称“警示函”),现将相关情况公告如下:</p> <p>一、警示函主要内容</p> <p>浙江光华科技股份有限公司、孙杰凤、姚春海、张宇敏、吴文娟:</p> <p>浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月16日召开董事会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效。前述投资期限到期后,公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,直至2024年4月23日才召开董事会补充审议并披露。</p> <p>公司上述行为违反了《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》(证监会公告〔2022〕15号)第八条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条的规定。公司董事长孙杰凤、总经理姚春海、董事会秘书张宇敏、财务总监吴文娟未勤勉尽责,致使上市公司未按规定使用募集资金并履行信息披露义务,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条和第五十一条的规定,根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定,我局决定对公司、孙杰凤、姚春海、张宇敏、吴文娟</p>		

浙江光华科技股份有限公司
董事会
2024年5月16日