



证券代码:002657	证券简称:中科金财	公告编号: 2024-024
<h2>北京中科金财科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告</h2> <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>特别提示:</p> <p>1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。</p> <p>2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>1.北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2024年5月17日(星期日)下午14:00在北京市朝阳区安海北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。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,网络投票时间为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具体时间为: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—下午15:00。本次股东大会由公司董 事会召集举行,由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。</p> <p>2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共16人,代表股份52,601,009股,占上市公司总股份的15.4668%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表7人,其所持有表决权的股份总数为34,683,687股,占上市公司总股份的10.1984%;参加网络投票的股东为9人,其所持有表决权的股份总数为17,917,322股,占上市公司总股份的5.2684%。</p> <p>3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。</p> <p>二、议案审议表决情况</p> <p>本次会议对提请大会审议的各项议案进行了审议,与会股东及股东代表现场及网络投票,以记名方式进行了表决,审议通过了以下议案:</p> <p>1.关于审议2023年度董事会工作报告的议案</p> <p>表决结果:</p> <p>同意52,601,009股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;</p> <p>反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;</p> <p>弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小投资者表决结果为:</p> <p>同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;</p> <p>反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;</p> <p>弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>2.关于审议2023年度监事会工作报告的议案</p> <p>表决结果:</p> <p>同意52,519,855股,占出席会议所有股东所持股份的99.8457%;</p> <p>反对81,154股,占出席会议所有股东所持股份的0.1543%;</p> <p>弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小投资者表决结果为:</p> <p>同意21,618,004股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6260%;</p> <p>反对81,154股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3740%;</p> <p>弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>3.关于审议2023年年度报告及其摘要的议案</p> <p>表决结果:</p> <p>同意52,601,009股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;</p> <p>反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;</p> <p>弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小投资者表决结果为:</p> <p>同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;</p> <p>反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;</p> <p>弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>4.关于审议2023年度决算报告的议案</p> <p>表决结果:</p> <p>同意52,601,009股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;</p> <p>反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;</p> <p>弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小投资者表决结果为:</p> <p>同意21,699,158股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;</p> <p>反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;</p> <p>弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>5.关于审议2023年度利润分配方案的议案</p> <p>表决结果:</p> <p>同意52,519,855股,占出席会议所有股东所持股份的99.8457%;</p> <p>反对81,154股,占出席会议所有股东所持股份的0.1543%;</p> <p>弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。</p> <p>其中,中小投资者表决结果为:</p> <p>同意21,618,004股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6260%;</p> <p>反对81,154股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3740%;</p> <p>弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。</p> <p>6.关于审议2024年度信贷计划的议案</p> <p>表决结果:</p>		

证券代码:301152	证券简称:天力锂能	公告编号:2024-043								
<h2>新乡天力锂能股份有限公司</h2> <h3>关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告</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>新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”或“天力锂能”)于2023年9月19日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议,于2023年10月10日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用不超过人民币3亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。使用期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年9月21日在巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-083)。</p>										
<h4>一、近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况</h4>										
序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	安徽天力锂能股份有限公司	财富通证券股份有限公司	财富通华泰现金宝108天定期理财产品	保本保障固定收益型	3,000	2023年11月10日	2024年5月9日	2.50%	超募资金	是
2	新乡天力锂能股份有限公司	中泰证券股份有限公司	世纪证券聚源定收益凭证16天滚动理财产品T16-S09P5	保本保障	4,000	2023年11月22日	2024年2月20日	2.7%	超募资金	是

关联关系说明:公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1.公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2.公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益难以可靠预计;

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的低风险投资品种,不得用于证券投资等高风险投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品;

2.现金管理实施过程中,公司管理层、财务经办人员将持续跟踪投资产品进展情况,如发

现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

3.公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品项目进行全面检查;

4.监事会、独立董事不定期对投资产品使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5.公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金理财是在确保不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下实施,不影响公司募投项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,通过使用适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率,进一步提升公司收益,符合全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理仍在期的情况(含本次现金管理实施情况)

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期
1	安徽天力锂能股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金+天力锂能”保本固定收益凭证18952期	保本保障固定收益型	5,000	2023年11月10日	2024年6月5日	2.65%	超募资金	否

截止本公告日,公司使用部分超募资金及闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额为5,000万元,未超过股东大会对公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,在指定的募集资金专用结算账户中划转理财资金,并接收归还的募集资金理财本金和理财收益。

五、备查文件

1.现金管理产品到期收回的相关凭证。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024年5月17日

证券代码:603950	证券简称:长源东谷	公告编号:2024-028
<h2>襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易异常波动公告</h2> <p>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个别及连带责任。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>●襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”或“长源东谷”)股票价格于2024年5月15日、5月16日、5月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。</p> <p>●经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。</p> <p>●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。</p> <p>一、股票交易“异常波动”的具体情况</p> <p>公司股票连续3个交易日(2024年5月15日、5月16日、5月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。</p> <p>二、公司关注并核实的相关情况</p> <p>针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函询问了控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:</p> <p>(一)生产经营情况</p> <p>经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售价格没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。</p> <p>(二)重大事项情况</p> <p>经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面函询,截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,公司及控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。</p> <p>(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况</p> <p>经公司自查,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。</p>		

证券代码:000617	证券简称:中油资本	公告编号:2024-014
<h2>中国石油集团资本股份有限公司2023年度股东大会决议公告</h2> <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>一、重要提示</p> <p>1.本次股东大会未出现否决议案的情形;</p> <p>2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。</p> <p>二、会议召开情况</p> <p>1.现场会议召开时间:2024年5月17日(周五)上午9:30</p> <p>网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为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时间为2024年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。</p> <p>2.现场会议召开地点:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室。</p> <p>3.表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。</p> <p>4.召集人:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会</p> <p>5.现场会议主持人:副董事长卢耀忠先生</p> <p>6.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。</p> <p>三、会议的出席情况</p> <p>1.出席会议的总体情况</p> <p>通过现场和网络投票的股东62人,代表股份10,531,540,144股,占公司总股份的83.3054%。其中:</p> <p>(1)现场会议出席情况</p> <p>现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人,代表公司有表决权的股份241,532,928股,占公司总股份的1.9105%。</p> <p>(2)网络投票情况</p> <p>通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计61人,代表公司有表决权的股份10,290,007,216股,占公司总股份的81.3949%。</p> <p>2.公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。</p> <p>3.公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。</p> <p>四、议案审议和表决情况</p> <p>1.本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。</p> <p>2.议案审议情况</p> <p>(1)审议通过《2023年度董事会工作报告》</p> <p>表决结果:</p> <p>同意10,530,779,744股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9928%;反对745,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0071%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意414,279,709股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8168%;反对745,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1795%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。</p> <p>(2)审议通过《2023年度监事会工作报告》</p> <p>表决结果:</p> <p>同意10,530,779,744股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9928%;反对745,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0071%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p> <p>同意414,279,709股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8168%;反对745,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1795%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。</p> <p>(3)审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》</p> <p>表决结果:</p> <p>同意10,530,779,744股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9928%;反对745,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0071%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。</p> <p>中小股东总体表决情况:</p>		

证券代码:603021			证券简称:山东华鹏			公告编号:临2024-030						
山东华鹏玻璃股份有限公司												
关于2023年年度股东大会通知的更正补充公告												
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。												
一、股东大会有关情况												
1.原股东大会的类型和届次:												
2023年年度股东大会												
2.原股东大会召开日期:2024年5月31日												
3.原股东大会股权登记日:												
股份类别			股票代码			股票简称			股权登记日			
A股			603021			山东华鹏			2024/5/24			
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因												
山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月27日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(临2024-027)。公司在自查时发现,由于工作疏忽导致原审议议案中遗漏《2023年度监事会工作报告》,现予以补充议案13《2023年度监事会工作报告》,授权委托书将同步更正补充。												
三、除了上述更正补充事项外,于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。												
四、更正补充后股东大会的有关情况												
1.现场股东大会召开日期、时间和地点												
召开日期时间:2024年5月31日14点30分												
召开地点:山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室												
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。												
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统												
网络投票起止时间:自2024年5月31日												
至2024年5月31日												
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。												
3.股权登记日												
原通知的股东大会股权登记日不变。												
4.股东大会议案和投票股东类型												
序号		议案名称					投票股东类型					
							A股股东					
非累积投票议案												
1		《2023年年度报告》					√					
2		《2023年度董事会工作报告》					√					
3		《2023年度独立董事述职报告》					√					
4		《2023年度财务决算报告》					√					
5		《关于2023年度利润分配的议案》					√					
6		《关于续聘会计师事务所的议案》					√					
7		《关于计提资产减值准备的议案》					√					
8		《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》					√					
9		《关于为子公司融资提供担保的议案》					√					
10		《关于前次募集资金使用更正及追回调整的议案》					√					
11		《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》					√					
12		《关于确认2023年董事、监事薪酬及2024年薪酬方案的议案》					√					
13		《2023年度监事会工作报告》					√					
特此公告。												
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会												
2024年5月17日												
附件1:授权委托书			授权委托书									
山东华鹏玻璃股份有限公司:												
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。												
委托人持普通股数:												
委托人持优先股数:												
委托人股东账户号:												
序号		非累积投票议案名称					同意		反对		弃权	
1		《2023年年度报告》										
2		《2023年度董事会工作报告》										
3		《2023年度独立董事述职报告》										
4		《2023年度财务决算报告》										
5		《关于2023年度利润分配的议案》										
6		《关于续聘会计师事务所的议案》										
7		《关于计提资产减值准备的议案》										
8		《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》										
9		《关于为子公司融资提供担保的议案》										
10		《关于前次募集资金使用更正及追回调整的议案》										
11		《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》										
12		《关于确认2023年董事、监事薪酬及2024年薪酬方案的议案》										
13		《2023年度监事会工作报告》										
委托人签名(盖章):									受托人签名:			
委托人身份证号:									受托人身份证号:			
委托日期: 年 月 日												
备注:												
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。												

证券代码:603678	证券简称:火炬电子	公告编号:2024-038	联系电话:0595-22353689,0595-22353679
转债代码:113582	转债简称:火炬转债		特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司

关于实施2023年度权益分派时“火炬转债”停止转股提示性公告

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:

- 债券停转牌情况:适用

因福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)实施2023年度权益分派,本公司的相关证券停转牌情况如下:

证券代码	证券简称	停转牌类型	停转牌起始日	停转牌期间	停转牌终止日	复牌日
113582	火炬转债	可转债转股停转牌	2024/5/23			

一、2023年度权益分派方案的基本情况

公司2023年度利润分配方案为:以权益分派股权登记日的总股本,扣除回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。本次分配不送红股,不进行转增股本。该利润分配方案已经公司2024年4月8日召开的2023年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的“2024-019”、“2024-028”公告。

本次权益分派方案实施后,公司将根据《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转换公司债券当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一)公司将于2024年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2024年5月23日至权益分派股权登记日(具体日期详见公司将于2024年5月24日披露的权益分派实施公告)期间,“火炬转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“火炬转债”将恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在2024年5月22日(含2024年5月22日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:公司董事会办公室

福建火炬电子科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年2月27日、2024年3月14日召开第六届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,详见公司在上海证券交易所网站披露的“2024-010”、“2024-012”、“2024-015”号公告。

公司已于2024年5月16日完成上述工商变更登记及公司章程的备案手续,并取得泉州市市场监督管理局颁发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

1、公司名称:福建火炬电子科技股份有限公司

2、统一社会信用代码:913500001560236268

3、注册资本:肆亿伍仟捌佰叁拾叁万玖仟壹佰伍拾捌圆整

4、类型:股份有限公司(上市)

5、法定代表人:蔡劲军

6、成立日期:2007年12月20日

7、住所:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园紫华路4号(经营场所);泉州市鲤城区常泰街道新塘村泰新街58号)

经营范围:研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、陶瓷材料、特种纤维及高能化工贸易(不含危险化学品及易制毒化学品);新材料技术咨询服务;生产制造咨询服务;对外贸易。(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)

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月十八日

福建火炬电子科技股份有限公司董事会  
2024年5月18日

证券代码:603678	证券简称:火炬电子	公告编号:2024-039
转债代码:113582	转债简称:火炬转债	
<h2>福建火炬电子科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告</h2> <p>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。</p> <p>福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年2月27日、2024年3月14日召开第六届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,详见公司在上海证券交易所网站披露的“2024-010”、“2024-012”、“2024-015”号公告。</p> <p>公司已于2024年5月16日完成上述工商变更登记及公司章程的备案手续,并取得泉州市市场监督管理局颁发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:</p> <p>1.公司名称:福建火炬电子科技股份有限公司</p> <p>2.统一社会信用代码:91350001562023628</p> <p>3.注册资本:肆亿伍仟捌佰叁拾叁万玖仟壹佰伍拾肆圆整</p> <p>4.类型:股份有限公司(上市)</p> <p>5.法定代表人:蔡劲军</p> <p>6.成立日期:2007年12月20日</p> <p>7.住所:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号(经营场所:泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号)</p> <p>经营范围:研究、开发、制造、销售各类型高科技新型电子元器件、陶瓷材料、特种纤维及高性能化工品(不含危险化学品及易制毒化学品);新材料技术咨询、服务;生产制造咨询服务;对外贸易。(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)</p> <p>特此公告。</p> <p>福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月十八日</p>		