



证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2024-047
债券代码:127077 债券简称:华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 2023年度股东大会决议的公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1.召开时间:

现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:30。

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,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2024年5月17日9:15-15:00的任意时间。

2.会议召开地点:江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第七届董事会。

5.会议主持人:董事长胡品贤女士。

6.本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二)出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)18人,代表有表决权的股份为317,571,058股,占公司有表决权股份总数的55.2335%。

1.出席现场会议的股东及股东代表(包括代理人)8人,代表有表决权的股份为312,519,692股,占公司有表决权股份总数的54.3549%。

2.通过网络投票的股东及股东代表(包括代理人)10人,代表有表决权的股份为5,051,366股,占公司有表决权股份总数的0.8786%。

3.参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表(包括代理人)10人,代表有表决权的股份为5,051,366股,占公司有表决权股份总数的0.8786%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,江苏世纪同仁律师事务所律师、张凤婷律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

(一)《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

(二)《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

(三)《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

(四)《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(五)《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意317,553,658股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9945%;反对17,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,033,966股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6555%;反对17,400股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3445%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(六)《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

(七)《关于购买董事高监责任险的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(八)《关于2024年度独立董事津贴的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(九)《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十)《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十一)《关于公司申请买方信贷额度的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十二)《关于独立董事辞职补选第七届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十三)《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十四)《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十五)《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十六)《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十七)《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十八)《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(十九)《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(二十)《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(二十一)《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果:同意317,561,958股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;反对9,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决结果为:同意5,042,266股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8199%;反对9,100股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1801%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委聘了杨学军律师、张凤婷律师出席并见证了本次股东大会,

并出具法律意见书。该法律意见书认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规,《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1.《江苏华宏科技股份有限公司2023年度股东大会决议》
- 2.《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2024年5月18日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2024-048
债券代码:127077 债券简称:华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2024年5月14日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2024年5月17日以现场与通讯结合方式召开。会议由董事长胡品贤女士召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》

表决结果:在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下,7票同意,0票反对,0票弃权。根据《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2023年度股东大会的授权,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定将“华宏转债”的转股价格由13.92元/股向下修正为11.14元/股,修正后转股价格自2024年5月20日起生效。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2024年5月18日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2024-049
债券代码:127077 债券简称:华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告

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。

特别提示:

- 1.修正前“华宏转债”转股价格为:13.92元/股
- 2.修正后“华宏转债”转股价格为:11.14元/股
- 3.修正后转股价格生效日期:2024年5月20日

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1121号)核准,公司公开发行可转换公司债券51,500.00万元,每张面值100元,发行数量为515.00万张。公司本次发行募集资金总额为515,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)10,980,849.08元,实际募集资金净额为504,019,150.92元(以下简称“募集资金”)。截至2022年12月8日,上述募集资金已全部到账,募集资金到位情况经中证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了苏公W[2023]B149号《验资报告》。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2023]3号”文同意,公司51,500.00万元可转换公司债券于2023年1月10日起在深交所挂牌交易,债券简称“华宏转债”,债券代码“127077”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2022年12月8日)起满六个月后的第一个交易日(2023年6月8日)起至可转换公司债券到期日(2028年12月1日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1.公司发行的“华宏转债”初始转股价格为15.65元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案,“华宏转债”的转股价格于2023年6月1日起由原来的15.65元/股调整为15.45元/股。具体内容详见公司2023年5月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。

2.2023年6月30日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。

同日,公司召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》,“华宏转债”的转股价格于2023年6月1日起由原来的15.45元/股调整为15.45元/股。具体内容详见公司2023年5月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。

3.因公司对部分限制性股票回购注销,“华宏转债”的转股价格由原来的13.91元/股调整为13.92元/股,调整后的转股价格于2023年8月2日生效。具体内容详见公司2023年8月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。

二、向下修正转股价格的依据及原因

根据《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)转股价格向下修正条款的规定:

“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会审议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一1个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述30个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

自2024年3月30日至2024年4月29日,公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%(即11.83元/股)的情形,已触发“华宏转债”转股价格向下修正条款。

三、向下修正转股价格的审议程序

2024年4月29日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。

2024年5月17日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。

2024年5月17日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。

四、向下修正转股价格的具体情况

鉴于公司2023年度股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价为9.76元/股,股东大会召开前1个交易日公司股票交易均价为9.62元/股,修正后的“华宏转债”转股价格应不低于9.76元/股。

根据《募集说明书》相关规定及公司2023年度股东大会的授权,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定将“华宏转债”的转股价格由13.92元/股向下修正为11.14元/股,修正后转股价格自2024年5月20日起生效。

五、备查文件

- 1.公司第七届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2024年5月18日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2024-032

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少 注册资本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。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开的第四届董事会2024年第三次临时会议、2024年5月17日召开的2023年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及《上市公司股权激励管理办法》等的规定,鉴于:(1)公司2023年度业绩考核未达到第三次解除限售对应的公司业绩考核指标,对应激励对象已获授但尚未解除限售的1,365,000股限制性股票,由公司按照回购价格回购注销;(2)公司2021年限制性股票激励计划的原3名激励对象已经离职,已不再符合《激励计划》相关的激励条件,上述离职人员已获授但尚未解除限售的9,000股限制性股票,由公司按照回购价格回购注销。综上,上述已获授但尚未解除限售的合计1,374,000股限制性股票应由公司回购注销。回购价格为5.29元/股,并支付银行同期存款利息,回购款项合计人民币7,537,090.74元,具体内容详见公司2024年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2024-023)。

本次回购注销部分股权激励股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知书之日起30日内,未接到通知而自行向公司披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保,债权人未在规定时间内行使上述权利的,公司将按照法定程序继续实施本次回购注销并减少注册资本事宜。债权人如果提出请求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定,向公司提出书面要求,并附相关证明材料。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1.申报时间:

2024年5月18日起45天内(工作日:9:30-11:30;14:00-17:00)

2.申报地点及申报材料送达地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司证券部

邮政编码:515633
联系人:李盛意
联系电话:0768-6972888
传真号码:0768-6303998
电子邮箱:stock@xl-tungsten.com。

3.申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4.其它:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2024年5月18日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2024-031

广东翔鹭钨业股份有限公司 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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况:

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:30

(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.会议召开地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采取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

5.现场会议主持人:公司董事长陈启丰先生

6.股权登记日:2024年5月10日(星期五)

7.本次会议的召集和召开符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况:

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人,合计持有有表决权股份124,965,865股,占公司有表决权股份总数的45.2379%。参加本次会议的中小投资者3人,代表有表决权的股份2,467,580股,占公司有表决权股份总数的0.8933%。

(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表有表决权股份124,962,265股,占上市公司有表决权股份总数的45.2366%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共2人,代表有表决权股份3,600股,占公司有表决权股份总数的0.0013%;

2.公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京市竞天公诚律师事务所上海分所夏煜鹏律师、李倩律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议,以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下:

1.审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果:

同意124,965,865股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,467,580股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

4.审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

总表决结果:

同意124,965,865股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意2,467,580股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0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0.0000%。

五、会议备查文件

- 1.广东翔鹭钨业股份有限公司2023年度股东大会决议;
- 2.北京市竞天公诚律师事务所上海分所《关于广东翔鹭钨业股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告!

广东翔鹭钨业股份有限公司
董 事 会
2024年5月18日

证券代码:688443 证券简称:智翔金泰 公告编号:2024-017

重庆智翔金泰生物制药有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 增持计划的主要内容:重庆智翔金泰生物制药股份公司(以下简称“公司”)于2023年11月17日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划》的公告,公司实际控制人蒋仁生先生拟使用其自有资金或自筹资金,自2023年11月17日起六个月内,通过上海证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易)增持公司股份,增持金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元。
- 增持计划的实施结果:截至2024年5月16日,蒋仁生先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份875,582股,约占公司已发行股本总数的0.24%,合计增持金额约1,122.62万元,已达到本次增持计划增持金额区间下限人民币3,000万元,本次增持计划期间已经届满,增持实施完毕。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体:蒋仁生先生

(二)本次增持实施前,增持主体持有公司股份情况:本次增持计划实施前,蒋仁生先生未直接持有公司股票,通过重庆智督投资有限公司间接持有公司股份189,664,000股,约占公司总股本的51.72%,为公司实际控制人。

二、增持计划的主要内容

蒋仁生先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可,拟以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份,增持金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元。具体内容详见公司于2023年11月17日刊载于上海证券交易所网站《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2023-020)。

三、增持计划的实施结果

自2023年11月17日至2024年5月16日期间,蒋仁生先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份875,582股,约占公司已发行股本总数(366,680,000股)的0.24%,合计增持金额约1,122.62万元。

截至本公告披露日,蒋仁生先生直接持有公司股份875,582股,间接持有公司股份189,664,000股,合计持有公司股份190,539,582股,约占公司总股本的51.96%。

四、律师核查意见

上海市锦天城律师事务所认为,增持人具备实施本次增持的主体资格,本次增持符合《证券法》《收购管理办法》等相关法律法规的规定,本次增持符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形,公司已就本次增持履行了现阶段必要的信息披露义务。

五、其他说明

(一)本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(二)增持主体在实施增持公司股份计划过程中,严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关关于上市公司权益变动及股票买卖的有关法律法规在增持计划实施期限内完成本次增持计划,未进行内幕交易,未在窗口期买卖公司股票。

(三)本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定,及时履行了信息披露义务。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
董 事 会
2024年5月18日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-037

瑞芯微电子股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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个别及连带责任。

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕1,391,600份股票期权注销事宜。

上述股票期权注销相关议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划、2022年股票期权与限制性股票激励计划及2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划有激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件;2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期有激励对象未在上述行权期内行权完毕;2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予第一个行权期行权条件未成就,公司董事会同意对上述期权计划合计1,391,600份股票期权进行注销。

具体内容详见公司于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞芯微电子股份有限公司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-024)、《瑞芯微电子股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期行权条件及第二个解除

限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2024-025)及《瑞芯微电子股份有限公司关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2024-026)。

本次注销股票期权事项不影响公司股本结构,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不影响公司2020