



证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 公告编号: 2024-033
债券代码: 127091 债券简称: 科数转债

科华数据股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

(一)会议召开情况

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开日期与时间

现场会议召开时间:2024年5月17日下午15:00

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的具体时间为:2024年5月17日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:厦门火炬高新区火炬园马路457号会议室

(四)会议主持人:公司副董事长陈四雄先生

(五)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共29人,代表有表决权股份179,489,690股,占本次会议登记日公司有表决权股份总数38.869%。其中:

(一)现场出席会议情况

通过现场投票的股东10人,代表股份175,869,839股,占上市公司总股份的38.1026%。

(二)网络投票情况

通过网络投票的股东19人,代表股份3,619,851股,占上市公司总股份的0.7842%。

(三)出席网络投票会议以及通过互联网投票出席会议的中小股东人数为23人,代表股份数量为6,606,344股,占公司总股本的1.4313%。

本次会议由公司副董事长陈四雄先生主持;公司其他董事、监事出席会议,部分高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

议案1.00:审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意179,467,690股,占出席会议的所有股东所持股份的99.9877%;反对22,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;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%。

其中中小股东的投票情况为:同意6,584,344股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6670%;反对22,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3330%;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%。

议案2.00:审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意179,467,690股,占出席会议的所有股东所持股份的99.9877%;反对22,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;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%。

其中中小股东的投票情况为:同意6,584,344股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6670%;反对22,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3330%;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%。

议案3.00:审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意179,467,690股,占出席会议的所有股东所持股份的99.9877%;反对22,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;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%。

其中中小股东的投票情况为:同意6,584,344股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6670%;反对22,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3330%;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%。

议案4.00:审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意179,467,690股,占出席会议的所有股东所持股份的99.9877%;反对22,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;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%。

其中中小股东的投票情况为:同意6,584,344股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6670%;反对22,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3330%;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%。

议案5.00:审议通过《关于公司2023年度薪酬及追索情况的议案》

表决结果:同意179,467,690股,占出席会议的所有股东所持股份的99.9877%;反对22,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;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%。

其中中小股东的投票情况为:同意6,584,344股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6670%;反对22,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3330%;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%。

议案6.00:审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果:同意179,431,590股,占出席会议的所有股东所持股份的99.9676%;反对58,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0324%;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%。

其中中小股东的投票情况为:同意6,548,244股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8795%;反对58,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8795%;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%。

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%。

议案7.00:审议通过《关于2024年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》

表决结果:同意179,431,590股,占出席会议所有股东所持股份的99.9676%;反对58,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0324%;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%。

其中中小股东的投票情况为:同意6,548,244股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1205%;反对58,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.8795%;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%。

本次会议为特别议案,获得了出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案8.00:审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

表决结果:同意178,415,884股,占出席会议所有股东所持股份的99.4017%;反对1,073,806股,占出席会议所有股东所持股份的0.5983%;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%。

其中中小股东的投票情况为:同意5,532,538股,占出席会议的中小股东所持股份的83.7458%;反对1,073,806股,占出席会议的中小股东所持股份的16.2542%;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%。

议案9.00:审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:同意179,467,690股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对22,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;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%。

其中中小股东的投票情况为:同意6,584,344股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6670%;反对22,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3330%;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%。

议案10.00:审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果:同意177,357,250股,占出席会议所有股东所持股份的98.8119%;反对2,132,240股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东的投票情况为:同意4,473,904股,占出席会议的中小股东所持股份的67.7213%;反对2,132,240股,占出席会议的中小股东所持股份的32.2786%;弃权200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0.0030%。

议案11.00:审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

表决结果:同意179,467,690股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对21,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0121%;弃权200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0.0001%。

其中中小股东的投票情况为:同意6,584,344股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6670%;反对21,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3300%;弃权200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0.0030%。

议案12.00:审议通过《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意179,467,690股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对22,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;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%。

其中中小股东的投票情况为:同意6,584,344股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6670%;反对22,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3330%;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%。

议案13.00:审议通过《关于购买2024年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

表决结果:同意179,467,690股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对22,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;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%。

其中中小股东的投票情况为:同意6,584,344股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6670%;反对22,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3330%;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%。

议案14.00:审议通过《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》

表决结果:同意179,467,690股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对22,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;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%。

其中中小股东的投票情况为:同意6,584,344股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6670%;反对22,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3330%;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%。

议案15《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

议案15.01:审议通过《关于修订<股东大会事规则>的议案》

表决结果:同意177,154,104股,占出席会议所有股东所持股份的98.6988%;反对2,335,586股,占出席会议所有股东所持股份的1.3012%;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%。

其中中小股东的投票情况为:同意4,270,758股,占出席会议的中小股东所持股份的64.6463%;反对2,335,586股,占出席会议的中小股东所持股份的35.3537%;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%。

议案15.02:审议通过《关于修订<董事会会议规则>的议案》

表决结果:同意177,154,104股,占出席会议所有股东所持股份的98.6988%;反对2,335,586股,占出席会议所有股东所持股份的1.3012%;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%。

其中中小股东的投票情况为:同意4,270,758股,占出席会议的中小股东所持股份的64.6463%;反对2,335,586股,占出席会议的中小股东所持股份的35.3537%;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%。

议案15.03:审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

表决结果:同意177,154,104股,占出席会议所有股东所持股份的98.6988%;反对2,335,586股,占出席会议所有股东所持股份的1.3012%;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%。

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东的投票情况为:同意4,270,758股,占出席会议的中小股东所持股份的64.6463%;反对2,335,586股,占出席会议的中小股东所持股份的35.3537%;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%。

上述议案15.01、15.02、15.03为特别议案,获得了出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案16.00:《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议案》

表决结果:同意179,467,690股,占出席会议所有股东所持股份的99.9877%;反对22,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0123%;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%。

其中中小股东的投票情况为:同意6,584,344股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6670%;反对22,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3330%;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%。

四、独立董事述职报告

本次股东大会上,公司独立董事作了2023年度述职报告。该报告对2023年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见的情况,在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《公司独立董事2023年度述职报告》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫律师事务所的袁月律师和袁巧卿律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为: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《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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。

六、备查文件

(一)科华数据股份有限公司2023年度股东大会决议;

(二)北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

科华数据股份有限公司
董事会
2024年5月18日

证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 公告编号: 2024-032
债券代码: 127091 债券简称: 科数转债

科华数据股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月13日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,满足保本要求的产品,投资产品的期限自本次董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2023年9月14日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-062)。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	产品名称	受托方名称	产品类型	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
1	兴业银行企业金融活期存款	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型存款	7,000	2024-5-17	2024-8-16	1.5%-2.45%	募集资金

本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,该产品为保本浮动收益型结构性存款,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

二、投资风险提示及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司购买的以上理财产品属于安全性高的低风险投资产品,但现金管理主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响,存在一定的系统性风险,同时该投资受市场波动影响存在收益不能达预期的风险。

(二)风险控制措施

1.公司将实时分析和跟踪产品的风险情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2.独立董事、监事会有权对资金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;

3.公司内部审计部门负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

4.公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定和要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

三、对公司经营的影响

在保障募集资金投资项目建设正常实施的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金,能够提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内(含本次)公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	是否赎回
1	科华数据	广发证券收益凭证“收益宝”1号	保本型固定收益凭证	7,000	2023-11-08	2024-05-06	是	
2	科华数据	广发证券收益凭证“收益宝”1号	保本型固定收益凭证	8,000	2023-11-09	2024-08-05	否	
3	科华数据	兴业银行企业金融活期存款	保本浮动收益型存款	7,000	2024-5-17	2024-8-16	否	

特此公告。

科华数据股份有限公司
董 事 会
2024年5月18日

证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 公告编号: 2024-031
债券代码: 127091 债券简称: 科数转债

科华数据股份有限公司 关于“科数转债”预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1、证券代码:002335 证券简称:科华数据
- 2、债券代码:127091 债券简称:科数转债
- 3、转股价格:人民币34.67元/股
- 4、转股时间:2024年2月29日至2029年8月22日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个交易日,顺延期间利息款项不另计息)
- 5、本次触发转股价格修正条件的期间从2024年5月2日起算,截至2024年5月17日,科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十个交易日收盘价低于“科数转债”当期转股价格的85%(即29.47元/股),预计触发转股价格向下修正条件;若触发转股价格修正条件,公司将按照深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定及《科华数据股份有限公司不确定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1681号”文同意注册,公司于2023年8月23日向不特定对象发行14,920,680张可转换公司债券,发行价格为每张100元,发行总额为人民币149,206.80万元。经深交所同意,公司149,206.80万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易,债券简称“科数转债”,债券代码“127091”。

二、科数转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日日内发生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,在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

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,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2024年5月6日至2024年5月17日,公司股票已有十个交易日收盘价低于“科数转债”当期转股价格34.67元/股的85%,即29.47元/股的情形,预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定,触发转股价格修正条件当日,公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。在本次一交易日开市前披露修正条件若不修正可转债转股价格的提示性公告,并按原募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者若需了解科数转债的其他相关信息,可查阅公司于2023年8月21日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

科华数据股份有限公司
董 事 会
2024年5月18日

证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2024-30

江苏隆达超合金股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点:无锡市锡山区安镇街道潮云路18号,隆达股份三 楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	120,423,481
3.出席会议所有股东所持表决权数量	120,423,481
4.出席会议所有股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	48.7826
5.出席会议所有股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	48.7826

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,半数以上董事共同推荐董事曹燕女士主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人;董事曹燕女士先生由于工作原因未能亲自出席本次会议。

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书吕晨出席了本次会议,其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,423,481	100,0000	0

2.议案名称:《关于〈公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,423,481	100,0000	0

3.议案名称:《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,423,481	100,0000	0

4.议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,423,481	100,0000	0

5.议案名称:《关于公司2024年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	120,423,481	100,0000	0

6.议案名称:《关于续聘2024年度审计机构的议案》

审议结果:通过

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2024-058

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东上海智翔博能投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智翔博能”)的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司目前总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
智翔博能	否	1,226,000	14.70	0.46	否	否	2024-5-16	2025-5-16	西南证券股份有限公司	收购非上市公司企业股权

2. 股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,智翔博能及其一致行动人张辉阳先生和上海智翔博能合伙企业(有限合伙)(以下简称“智翔博能”)所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押股份数量(股)	本次质押后股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司目前总股本比例(%)	已质押股份数量及比例(股/%)	占其所持股份比例(%)	占目前总股本比例(%)
张辉阳	3,077,054	1.16	3,076,554	3,076,554	99.98	1.16	0	0.00	0
智翔博能	8,340,641	3.14	1,374,000	2,660,000	31.17	0.98	0	0.00	0
智翔博能	3,023,093	1.14	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0
合计	14,440,788	5.44	4,450,554	5,676,554	39.31	2.14	0	0.00	0

注:本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致。

二、备查文件

1. 股票质押式回购交易协议书;

2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司
董 事 会
2024年5月18日

证券简称: 柘中股份 证券代码: 002346 公告编号: 2024-18

上海柘中集团股份有限公司 2023年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。

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的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1) 会议会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:00点。

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进行网络投票的开始时间为2024年5月17日上午9:15,结束时间为2024年5月17日下午3:00。

3. 股权登记日:2024年5月13日(星期一)

4. 会议召开地点:上海市奉贤区苍工路368号

5. 会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6. 会议召集人:公司董事会

6. 主持人:董事长蒋陆峰先生

公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议,本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人,代表股份266,761,361股,占上市公司总股份的60.413%。

其中:

1. 现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人2人,代表股份247,534,351股,占上市公司总股份的56.0571%。

2. 网络投票情况

通过网络投票方式参加会议的股东11人,代表股份19,227,010股,占上市公司总股份的4.3542%。

3. 中小投资者出席情况

出席本次会议的中小投资者共11人,代表股份19,227,010股,占上市公司总股份的4.3542%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决,会议表决情况如下:

1. 表决通过《关于2023年董事会工作报告的议案》;

总表决情况:

同意266,648,751股,占出席会议所有股东所持股份的99.9578%;反对110,610股,占出席会议所有股东所持股份的0.0415%;弃权2,000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0.0007%。

2. 表决通过《关于2023年监事会工作报告的议案》;

总表决情况:

同意266,648,751股,占出席会议所有股东所持股份的99.9578%;反对110,610股,占出席会议所有股东所持股份的0.0415%;弃权2,000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0.0007%。

3. 表决通过《关于2023年财务报告及摘要的议案》;

总表决情况:

同意266,648,751股,占出席会议所有股东所持股份的99.9578%;反对110,610股,占出席会议所有股东所持股份的0.0415%;弃权2,000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0.0007%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所王伟建律师、王雪涛律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

“本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。”

四、备查文件

1. 公司2023年年度股东大会决议;

2. 国浩律师(上海)事务所出具的《关于上海柘中集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海柘中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: 002583 证券简称: 海能达 公告编号: 2024-041

海能达通信股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》,详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年度的经营业绩、发展战略等情况,公司将于2024年5月24日(星期五)15:00-17:00举办2023年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络互动的方式举行,参会方式如下:

1. APP小程序:

下载“上证e互动”App或登录“上证e互动”微信小程序,搜索“002583”,“海能达”或者扫描以下二维码,进入“海能达(002583)2023年度业绩说明会”,点击进入会议。

2. PC端:

访问网址 <https://s.com.cn/AG9G/>, 进入“海能达(002583)2023年度业绩说明会”,点击进入会议。

3. 参会二维码



出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长陈清洲先生、董事兼总经理蒋林先生、董事兼财务总监熊晓光先生、副总经理兼董事会秘书周亮先生、独立董事孔宪先生。

为广泛听取投资者的意见和建议,公司现就业绩说明会提前向投资者公开征集问题,投资者可于2024年5月24日(周五)中午12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司电子邮箱:stock@hytera.com,或按上述参会方式点“进入会议”进行会前提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2024年5月17日