

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2024-032

福建福日电子股份有限公司关于转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易有限公司65%股权的进展公告

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:

- 福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟以不低于经福建省国资委备案的截止2023年12月31日福瑞兴国际贸易有限公司的股东全部权益评估价值为依据,通过福建省产权交易中心挂牌转让福建福瑞兴国际贸易有限公司(以下简称“福瑞兴国际”)65%股权。
- 本次股权转让将在福建省产权交易中心公开征集受让方,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定免于按照关联交易的方式审议。
- 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
- 本次交易事项已经公司第八届董事会2023年第四次临时会议及第八届董事会2024年第五次临时会议审议通过。

一、本次交易进展概述

(一)交易标的估值情况

根据福建省国资委抽验结果,公司委托联合中和土地房地产资产评估有限公司对拟转让所持有的福瑞兴国际贸易65%股权所涉及的福瑞兴国际贸易有限公司的股东全部权益的市场价值进行了资产评估。经福建省国资委备案确认,在评估基准日2023年12月31日,福瑞兴国际贸易经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的股东全部权益账面价值为人民币1,513.90万元,评估价值为1,546.49万元,增值率为2.15%。

(二)交易定价方式

公司拟以不低于福建省国资委备案的截止2023年12月31日福瑞兴国际贸易的股东全部权益评估价值为依据,采取公开方式在福建省产权交易中心进行挂牌转让,转让完成后公司不再持有福瑞兴国际贸易股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为持有的福瑞兴国际贸易65%股权,前述股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。其概况如下:

公司名称:福建福瑞兴国际贸易有限公司
统一社会信用代码:91350105717356506F
成立日期:2006年7月3日
注册地址:福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4(自贸试验区内)
法定代表人:陈富贵
注册资本:1,000万元人民币
经营范围:货物进出口;技术进出口;贸易经纪与代理(不含拍卖);进出口代理;国内贸易代理;家用电器销售;电子产品销售;食品进出口;贸易经纪;离岸贸易经营;经济贸易咨询;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;箱包销售;饲料原料销售;珠宝首饰批发;纺织、服装及家庭用品批发;汽车零部件批发;集装箱销售;鞋帽批发;摩托车及零配件批发;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	福建福日电子股份有限公司	650	65%
2	陈瑞华	350	35%
	合计	1000	100%

少数股东是否放弃优先受让权;否
标的资产是否为失信被执行人;否
一年又一期主要财务信息:

财务指标	2023年度(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	8,997.19	7,767.74
负债总额	7,483.29	6,221.05
资产净额	1,513.90	1,546.69

财务指标	2023年度(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
营业收入	104,100.66	27,370.01
净利润	166.33	32.79

福瑞兴国际贸易2023年度财务数据由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具华兴审字[2024]31013700015号审计报告,审计报告为标准无保留意见,2024年1-3月财务数据未经审计。

三、交易合同或协议的主要内容及履约安排

由于本次公司所持有的福瑞兴国际贸易65%股权拟通过福建省产权交易中心公开挂牌方式转让,交易对手尚不明确,最终转让价格、支付方式等均以主要内容目前尚未确定。

四、本次交易对公司的影响

(一)本次交易完成后将有利于公司优化资源配置,聚焦以智能手机为主的智能终端及LED光电主营业务,符合公司未来发展战略规划。

(二)本次公开挂牌转让的价格为不低于经福建省国资委备案的福瑞兴股东全部权益评估价值的65%。因本次交易最终交易价格尚不确定,交易产生的具体损益金额及对公司经营业绩的影响存在不确定性,具体损益金额以会计师事务所出具的审计报告为准。

本次交易完成后,公司将不再持有福瑞兴国际贸易股权,不再纳入公司合并范围。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2024年6月20日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2024-031

福建福日电子股份有限公司关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告

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:

- 被担保人名称:全资子公司福建福日实业发展有限公司(以下简称“福日实业”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:截止本公告披露日,本次福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)继续为福日实业向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请综合授信额度提供连带责任担保,担保金额为6,000万元人民币(以下“亿元”、“万元”均指人民币)。
- 上市公司累计为福日实业提供的担保余额为37,810.00万元。
- 本次是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:截止2024年3月31日,被担保人福日实业资产负债率超过70%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2024年6月19日召开第八届董事会2024年第五次临时会议,会议审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请综合授信额度为6,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

因业务发展需要,同意公司继续为福日实业向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请综合授信额度提供连带责任担保,担保金额为6,000万元,授信期限为2年。同时授权公

福建福日电子股份有限公司
董事会
2024年6月20日

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2024-037

重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年6月19日(星期三)以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董秘秘书喻上琦女士主持,出席本次会议的持有人70人,代表公司2024年员工持股计划总额11,554,659份,占上市公司2024年员工持股计划总份额的81.81%(总份额包含预留份额)。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司2024年员工持股计划的相关规定,决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员的议案》

根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划》和《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意公司2024年员工持股计划管理委员会,负责员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为公司2024年员工持股计划的存续期。

表决情况:同意11,554,659份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举杨婷婷女士、赖久欣女士、翟峰先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员,任期为公司2024年员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会,选举管理委员会主任。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决情况:同意11,554,659份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举委员杨婷婷女士为公司2024年员工持股计划管理委员会主任,任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与公司2024年员工

证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2024-034

神驰机电股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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。

神驰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于更换神驰机电股份有限公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金持续督导保荐代表人的函》,原指定倪卫华先生、陆文军先生担任神驰机电股份有限公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金项目(以下简称“神驰机电首发相关事项”)持续督导保荐代表人,履行持续督导职责。近日,因倪卫华先生提出了辞职申请,已无法继续从事对公司的持续督导工作,申万宏源委派陆志华先生接替倪卫华先生,继续履行持续督导工作职责。

司董事长杨福生先生全权代表本公司签署与之有关各项法律文件。

上述议案的表决情况为9票同意,0票弃权,0票反对。

本次担保额度在2023年12月28日召开的公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2024年度为所属公司提供不超过76.05亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对福日实业提供10.45亿元担保范围内,无须另行提交股东大会审议。

二、被担保企业基本情况

公司名称:福建福日实业发展有限公司
统一社会信用代码:91350000705103261P
成立日期:1999年12月30日
注册资本:37,150万元
注册地址:福州市马尾区快安大道创新楼
主要办公地点:福建省福州鼓楼区西二环中路475号富通中心20层
法定代表人:温春旺
经营范围:电视机、显示器,电子计算机及配件,通讯设备,电子产品及电子器件,电视机配件,家用电器的制造、销售、维修;光学仪器、电器机械及器材的销售与维修;节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品,移动通信终端(含手提电话)研发、制造、销售;节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务;节能环保工程设计、施工;新能源技术研发;应用软件、化工材料(不含易制毒化学品)、建筑材料、钢铁及其制品(含不锈钢推手、不锈钢床)、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料(不含易制毒化学品)、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油(不含危险化学品)、医疗器械、机械配件、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶(含乳胶)及其制品、塑料制品、玻璃制品、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售;汽车的制造;废旧物资回收(不含危险品);对外贸易。甲、苯、第二甲苯、对二甲苯、甲醇无醇储存场所经营(票据批发)。(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)

截至目前,公司持有福日实业100%股权。福日实业信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下:

财务指标	2023年度(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	129,872.24	124,304.53
负债总额	115,697.65	109,858.06
资产净额	14,174.59	14,446.47

财务指标	2023年度(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
营业收入	140,090.34	17,645.89
净利润	-730.88	279.10

三、担保协议的主要内容

保证人:福建福日电子股份有限公司
主合同(额度授信合同/债务人):福建福日实业发展有限公司
债权人:福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行
保证方式:连带责任保证担保
本合同(最高额保证合同)保证期间:自主合同生效之日起至主合同约定的主合同债务履行期限届满后叁年止;如主合同项下主合同债务人有多个债务或对应一笔债务约定分期履行的,则保证期间为主合同债务人最后一笔或最后一期债务履行期限届满后叁年止。

担保范围:主合同债务人的借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及乙方为实现债权(含担保权利)的费用(包括但不限于诉讼费(仲裁费)、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)

四、担保的必要性和合理性

本次公司继续为福日实业提供担保系为支持其业务发展和融资需求。福日实业主营业务为贸易类业务,主要与央企、地方国企及上市公司开展合作,通过投标、战略合作等方式与客户达成交易,进行适当对外融资有利于公司的持续发展,符合公司整体利益和融资战略,具有必要性。

福日实业经营情况稳定,具备债务偿还能力。本次担保主要为满足福日实业日常生产经营资金需要,有利于其稳健经营,符合公司整体发展战略。同时,公司能够对福日实业的日常经营进行有效监控和管理,及时掌握其资信状况和履约能力。因此董事会认为以上担保事项风险总体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

以上担保事项已经2024年6月19日召开的第八届董事会2024年第五次临时会议审议通过,表决情况为9票同意,0票弃权,0票反对。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司(合并报表范围内之全资及控股子公司)对外担保总额为41.24亿元;公司对子公司提供的担保总额为41.24亿元,担保余额为202,131.44万元,分别占公司2023年度经审计净资产(归属于上市公司所有者权益)的202.11%、99.06%;除对子公司提供担保外,无对外担保、无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2024年6月20日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2024-030

福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第五次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第五次临时会议通知及材料分别于2024年6月11日、6月12日以微信及邮件等方式送达,并于2024年6月19日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨福生召集,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司继续向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度的议案》(9票同意,0票弃权,0票反对)

授信期限一年。同时,授权公司董事长杨福生先生全权代表本公司签署与之有关各项法律性文件。

(二)审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为6,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》(9票同意,0票弃权,0票反对)

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保,担保金额为6,000万元人民币,授信期限为2年。同时,授权公司董事长杨福生先生全权代表本公司签署与之有关各项法律性文件。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临2024-031)。

(三)审议通过《关于以不低于评估备案价格公开挂牌转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易有限公司65%股权的议案》(9票同意,0票弃权,0票反对)

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于转让控股子公司福建福瑞兴国际贸易有限公司65%股权的公告》(公告编号:临2024-032)。

(四)审议通过《关于制定〈福建福日电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》(9票同意,0票弃权,0票反对)

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2024年6月20日

证券代码:600203 证券简称:远光软件 公告编号:2024-023

远光软件股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的进展公告

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。

一、财务资助事项概述

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第八届董事会第六次临时会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司向控股子公司“东数远科技有限公司(以下简称“东数远科技”)提供总额不超过3,000万元的财务资助。具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2024-010)。

二、财务资助进展情况

为保证东数远科技日常运营的资金需求,公司于2024年6月18日与东数远科技签署了《借款合同》,自合同签署之日起至2025年3月27日,公司向东数远科技提供总额不超过3,000万元的财务资助,借款利率以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为准,如遇全国银行间同业拆借中心利率调整,合同项下的借款利率随之调整。在上述借款期限内,东数远科技可循环使用借款合同约定的借款额度,但在借款期限内任一时刻的借款余额不得超过合同约定的借款额度,每单笔借款使用期限不超过1年,可提前偿还。

证券代码:600083 证券简称:ST博信 公告编号:2024-043

江苏博信投资控股股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)关注到2024年6月18、19日公司股票出现较大幅度波动,但公司基本面无任何变化,且被实施退市风险警示。为避免投资者损失,公司提示投资者注意风险,理性决策,审慎投资。现提示相关风险如下:

一、公司股票被实施退市风险警示风险

因公司2023年度经审计的期末归属于公司股东的净资产为负值,公司股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.3.1条,若公司2024年度经审计的财务会计报告相关财务指标再次触及上海证券交易所规定的财务类退市情形的,公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。

二、生产经营风险

公司2024年第一季度实现营业收入2,175.97万元,归属于公司股东的净利润为-1,086.24万元。截至2024年3月31日,公司归属于公司股东的净资产为-2,127.83万元。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《2024年第一季度报告》。

三、财务报告非标准审计意见风险

中兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告进行了审计,并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

四、流动性盈亏、市净率亏损风险

截至2024年6月19日,公司:流动性盈亏、市净率均为亏损。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息以上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者注意风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司
董事会
2024年6月20日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2024-48

国新健康保障服务集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告

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:

本次会议的议案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司限制性股权激励计划(第一期)的激励对象作为关联股东,对该议案回避表决。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议,会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》;于2024年6月13日召开第十一届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2023年度股东大会增加临时提案的议案》。公司已于2024年6月6日、6月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-40)和《关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2024-46)。为了保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2023年度股东大会的提示性公告。具体内容公告如下:

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:2023年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、合法性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)召开时间:

- 现场会议召开时间为:2024年6月26日15:00
- 网络投票时间为:2024年6月26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6月26日9:15-9:25、9:30-11:30、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6月26日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场表决和网络投票相结合

(六)会议的股权登记日:2024年6月19日

(七)出席对象:

- 截止2024年6月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人(委托书格式见附件2)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
- 公司的董事、监事和高级管理人员;
- 公司聘请的律师。

(八)会议地点:北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	公司2023年年度报告及摘要	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	公司董事会2023年工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	公司监事会2023年工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	公司2023年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	公司2023年度利润分配预案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于2023年度董事及高级管理人员薪酬情况的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于2023年度监事薪酬情况的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于限制性股权激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于补选独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

本次股东大会议案详情请参考公司于2024年4月27日、2024年6月6日和2024年6月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

本次股东大会的议案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司限制性股权激励计划(第一期)的激励对象作为关联股东,对该议案回避表决。

在审议上述议案时,公司将中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

(一)登记方式:

- 法人股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明原件、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。
- 个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。
- 异地股东可以以信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。电子邮件以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准,敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
- 现场出席会议的股东及股东代理人应携带上述登记资料原件出席和参加表决。

(二)登记时间:2024年6月20日至2024年6月24日工作时间(9:00-11:30及13:00-18:00)

(三)登记地点:北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司证券与投资部

(四)会议联系方式

联系地址:北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司证券与投资部
联系人:刘新星、王磊
联系电话:(010)57825201
电子邮箱:IR@CRHMS.CN

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2024-024

融发核电设备股份有限公司关于部分理财产品到期赎回的公告

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、理财产品的基本情况

融发核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)一级全资子公司烟台台海努尔核设备股份有限公司(以下简称“烟台核设备”)以自有资金购买了2000万元理财产品,具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告》(公告编号:2024-004)。近日,上述理财产品本金和收益已到期赎回,赎回本金和利息共计2010.59万元。

二、公告日前十二个月购买理财产品情况

序号	受托人名称	是否关联交易	产品名称	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	预计收益率	是否赎回
1	中邮创业基金管理有限公司	否	中邮稳健收益债券型证券投资基金	5000	2023-6-29	2024-6-28	2.5%-4%	否

融发核电设备股份有限公司
董事会
2024年6月20日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2024-023

远光软件股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的进展公告

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。

一、财务资助事项概述

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第八届董事会第六次临时会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司向控股子公司“东数远科技有限公司(以下简称“东数远科技”)提供总额不超过3,000万元的财务资助。具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2024-010)。

二、财务资助进展情况

为保证东数远科技日常运营的资金需求,公司于2024年6月18日与东数远科技签署了《借款合同》,自合同签署之日起至2025年3月27日,公司向东数远科技提供总额不超过3,000万元的财务资助,借款利率以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为准,如遇全国银行间同业拆借中心利率调整,合同项下的借款利率随之调整。在上述借款期限内,东数远科技可循环使用借款合同约定的借款额度,但在借款期限内任一时刻的借款余额不得超过合同约定的借款额度,每单笔借款使用期限不超过1年,可提前偿还。

证券代码:600083 证券简称:ST博信 公告编号:2024-043

江苏博信投资控股股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)关注到2024年6月18、19日公司股票出现较大幅度波动,但公司基本面无任何变化,且被实施退市风险警示。为避免投资者损失,公司提示投资者注意风险,理性决策,审慎投资。现提示相关风险如下:

一、公司股票被实施退市风险警示风险

因公司2023年度经审计的期末归属于公司股东的净资产为负值,公司股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.3.1条,若公司2024年度经审计的财务会计报告相关财务指标再次触及上海证券交易所规定的财务类退市情形的,公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。

二、生产经营风险

公司2024年第一季度实现营业收入2,175.97万元,归属于公司股东的净利润为-1,086.24万元。截至2024年3月31日,公司归属于公司股东的净资产为-2,127.83万元。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《2024年第一季度报告》。

三、财务报告非标准审计意见风险

中兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告进行了审计,并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

四、流动性盈亏、市净率亏损风险

截至2024年6月19日,公司:流动性盈亏、市净率均为亏损。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息以上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者注意风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司
董事会
2024年6月20日

邮政编码:100028

本次股东大会预期半天,参加股东食宿、交通等全部费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体流程详见附件1。

五、备查文件

- 第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议决议;
- 第十一届监事会第十七次会议暨2023年度会议决议;
- 第十一届董事会第二十九次会议决议;
- 第十一届监事会第十九次会议决议;
- 第十一届董事会第三十次会议决议;
- 第十一届监事会第二十九次会议决议;

特此公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程
2.《授权委托书》

国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零二四年六月十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360503”,投票简称称为“国新投票”。
- 议案设置及意见表决

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 投票时间:2024年6月26日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 投票时间:2024年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席国新健康保障服务集团股份有限公司2023年度股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	公司2023年年度报告及摘要	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	公司董事会2023年工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	公司监事会2023年工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	公司2023年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	公司2023年度利润分配预案	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	关于2023年度董事及高级管理人员薪酬情况的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	关于2023年度监事薪酬情况的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	关于限制性股权激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	关于补选独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

注:请在选项目下打“√”,其他符号无效。

对于可纳入股东大会议程的临时提案,受托人应按下列指示行使表决权:

- 对临时提案 投票数;
- 对临时提案 投反对票;
- 对临时提案 投弃权票。

如委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该项议案投票表决:□是 / □否;

对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监事人、审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是 / □否;

授权委托书的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人(签名): 受托人(签名):
委托人股东账号: 受托人身份证号:
委托人身份证号: 签署日期:
委托人签数数量: 委托人签发日期:

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2024-024

融发核电设备股份有限公司关于部分理财产品到期赎回的公告

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、理财产品的基本情况

融发核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)一级全资子公司烟台台海努尔核设备股份有限公司(以下简称“烟台核设备”)以自有资金购买了2000万元理财产品,具体内容详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告》(公告编号:2024-004)。近日,上述理财产品本金和收益已到期赎回,赎回本金和利息共计2010.59万元。

二、公告日前十二个月购买理财产品情况

序号	受托人名称	是否关联交易	产品名称	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	预计收益率	是否赎回
1	中邮创业基金管理有限公司	否	中邮稳健收益债券型证券投资基金	5000	2023-6-29	2024-6-28	2.5%-4%	否

融发核电设备股份有限公司
董事会
2024年6月20日

证券代码:002