

证券代码:600337 证券简称:美克家居 编号:临2024-046

美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议于2024年6月18日以通讯方式召开,会议通知已于2024年6月12日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆(Mark Feng)主持,公司董事共9人,参会董事9人,全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议:

一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的预案

本预案需提交至公司2024年第二次临时股东大会进行审议。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

公司将近期召开2024年第二次临时股东大会,审议上述预案。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十日

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前	回购后
有限售条件股份	0	0
无限售条件股份	1,479,542,537	1,479,542,537
股份总额	1,479,542,537	1,479,542,537

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份42,544,400股,根据回购股份方案,回购股份将暂时存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权,不派现金红利、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。2024年6月18日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的预案》,经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,本次回购的股份将全部用于注销,减少注册资本。

公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求,根据后续进展情况,办理股份注销、减少注册资本、修改《公司章程》、办理工商变更登记及相关备案手续等工作。公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2024年6月20日

证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:2024-044

美克国际家居用品股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案实施日期	2023/10/25
回购方案实施期限	2023/10/24-2024/03/23
实际回购金额	5,060.72万元(含佣金)
回购股份数量	4,132.46万股
回购均价	1.225元/股
回购资金来源	自有资金(不涉及补充流动资金)
实际回购股份数量	4,284.44万股
实际回购股份占股本比例	2.88%
实际回购金额	5,949.62万元
实际回购均价	1.392元/股(含佣金)

一、回购审批情况和回购方案内容

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开了第八届董事会第二十三次会议,审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案,同意公司以不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)自有资金,通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。

公司于2024年6月18日召开了第八届董事会第二十八次会议,第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的预案》。公司将前期已回购的42,544,400股股份用途进行变更,由“用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”,并将该部分回购股份进行注销,本事项尚需提交股东大会审议。(具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》)。

二、回购实施情况

1、公司于2023年10月31日实施了本次回购股份的首次回购,并于2023年11月1日披露了《首次回购公司股份暨回购进展的公告》。

2、2024年6月17日,公司完成了本次回购,实际回购股份42,544,400股,占公司总股本的2.88%,回购最高价为2.77元/股,回购最低价为1.97元/股,回购均价为2.34元/股,已支付的总金额为9945.02万元(不含交易税费)。

3、本次回购符合公司既定的回购方案,公司已按照既定的方案完成回购计划。

4、本次股份回购方案的实施不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响;亦不会导致公司控制权发生变化,公司股权结构符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司本次回购股份期间,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。

四、股份变动表

证券代码:600337 证券简称:美克家居 公告编号:2024-045

美克国际家居用品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年7月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2024年7月5日 10:30分

召开地点:新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五)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7月5日至2024年7月5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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更回购股份用途并注销的议案	除累积投票外的所有股东

三、会议登记事项

1、会议登记日期及会议登记地点

上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2024-042

上海纳尔实业股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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。

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度权益分派方案已获2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、公司于2023年年度权益分派方案已获2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过,公司总股本342,208,675股扣除公司回购专用证券账户2,771,140股,以及拟回购注销因股权激励对象离职而不符合激励条件的限制性股票179,999股后股本339,257,536股为基数,合计拟派发现金红利40,710,904.32元(含税)。本年度不送股,不进行资本公积转增股本。(《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-039))详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。

2、2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本,扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将以未来实施分配方案股权登记日的总股本为基数,保持分配比例不变,即每10股派发现金红利1.20元(含税),相应调整利润分配总额。

3、自上述利润分配方案披露至实施期间,公司增加回购股份450,000股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》等相关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配权利。因此,以公告日公司总股本342,028,676股,扣除公司回购专用证券账户的3,221,140股后338,807,536股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税)。

4、本次实施的利润分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

5、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过之日未超过两个月。

二、权益分派方案

公司于2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本342,028,676股(因股权激励对象离职而不符合激励条件的限制性股票179,999股已办理注销手续)除公司回购专用证券账户的3,221,140股后338,807,536股为基数,向全体股东每10股派1.200000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股证券投资基金涉及红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

本次权益分派实施后计算除息价格时,按A股除权前总股本(含回购股份及其他不参与分红的股份)计算的每10股派息(含税)=本次实际现金分红总额/公司总股本=(338,807,536*1.200000+10)÷342,028,676=1.1886987元/股(保留7位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。因公司股东大会通过的权益分派方案采用保持分配比例不变的原则进行权益分派,因此,公司2023年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1188698元/股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.240000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.120000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2024年6月27日,除权除息日为:2024年6月28日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2024年6月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月28日通过受托托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	02892211	游国辉
2	02892296	王明辉
3	02892280	杨建忠
4	02892285	游国辉
5	02892274	游国辉

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年6月18日至登记日—2024年6月27日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

本次证券事务部

咨询地点:上海市浦东新区新场镇新南路26号

咨询联系人:游爱军、戚燕

电话:021-31272888

传真号码:021-31272555

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、公司2023年年度股东大会决议;

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2024年6月19日

证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2024-032

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 近日,爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理解冰先生、董事、高级管理人员贾玉山和高级管理人员贾玉山先生(以下简称“增持主体”)通知,基于对中国经济发展前景、公司未来发展趋势的信心及长期投资价值的认可,以上增持主体计划于2024年6月20日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金增持公司股份,拟合计增持金额不低于人民币300万元且不超过人民币600万元。本次增持不涉及定价价格、价格区间,增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。
- 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体名称:控股股东、实际控制人、董事长兼总经理解冰先生,董事、高级管理人员贾玉山和高级管理人员贾玉山先生。

(二)截至本公告披露日,解冰先生直接持有公司股份24,470,602股,占公司总股本的12.92%,解冰先生与其一致行动人北京博健和创科技股份有限公司、宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区惠天旅游投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份42,373,183股,占公司总股本的22.38%;贾玉山女士和贾玉山先生均未直接持有公司股份。

(三)增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。

二、增持计划的主要内容

(一)本次增持股份的目的

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理及部分董事、高级管理人员基于对中国经济发展前景、公司未来发展趋势的信心及长期投资价值的认可,同时为增强投资者信心,维护公司及全体股东利益,促进公司持续、稳定、健康发展,决定增持公司股份。

(二)本次拟增持股份的种类和方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售条件流通股A股股份。

(三)拟增持股份的金额

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-140

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于完成工商登记变更备案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月24日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2024年5月25日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-116号)。

近日,公司完成了相关工商变更登记备案手续,并取得玉溪市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体工商变更信息如下:

一、本次工商变更登记的主要事项

1、公司注册资本由“9775.298000万人民币”变更为“9777.606300万人民币”。除上述变更外,公司其他工商登记事项无变化。

二、取得营业执照的基本信息

名称:云南恩捷新材料股份有限公司

统一社会信用代码:9153000727317703K

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:云南省玉溪市高新区托托线125号

法定代表人:PAUL XIAOMING LEE

注册资本:9,777.606300万人民币

成立日期:2006年04月05日

经营范围:包装装潢及其他印刷品印刷;商品商标印制(含烟草、药品商标);商标设计;包装盒生产、加工、销售;彩色印刷;纸制品(不含造纸)、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售;生产、加工、销售印刷用原料、辅料;生产、销售塑料薄膜、改性塑料;生产、加工、销售辐射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸;生产、加工、销售防伪标识、防伪材料;包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售;生产、加工、销售新能源材料以及相关新技术、新产品开发;货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)、以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施(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)

本次工商变更时,按照玉溪市市场监督管理局提出的要求,公司将修改后的《云南恩捷新材料股份有限公司章程》向玉溪市市场监督管理局进行了备案。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二〇二四年六月十九日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-141

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于股东部分股份质押展期的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司(以下简称“合益投资”)的通知,获悉合益投资将其持有的部分公司股份办理了质押展期手续,具体事项如下:

一、股东部分股份质押展期的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	质押数量(股)	质押比例	是否办妥质押展期	质押开始日期	质押到期日期	展期到期日期	展期人	用途
合益投资	9,280,999	7.78%	0	0%	否	2024年5月11日	2024年9月13日	2024年9月13日	合益投资	质押融资
合益投资	18,440,999	15.57%	1,076,000	5.84%	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	合益投资	质押融资
Paul Xiaoming Lee	127,438,075	13.03%	51,300,000	40.26%	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	Paul Xiaoming Lee	质押融资
Shere Lee	71,269,539	7.28%	0	0%	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	Shere Lee	质押融资
Jerry Wang Li	14,735,734	1.51%	0	0%	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	Jerry Wang Li	质押融资
合计	400,672,962	40.08%	176,400,999	44.03%	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	合益投资	质押融资

注:本公告中所述的总股本均指公司截至2024年6月18日总股本;本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。

二、股东股份质押基本情况

截至本公告披露日,合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押数量(股)	本次质押比例	质押期限	是否办妥质押展期	质押开始日期	质押到期日期	展期到期日期	展期人	用途
合益投资	178,440,938	12.22%	90,890,997	50.94%	2024年5月11日至2024年9月13日	否	2024年5月11日	2024年9月13日	2024年9月13日	合益投资	质押融资
Paul Xiaoming Lee	45,750,000	4.03%	37,310,000	81.58%	2024年5月11日至2024年9月26日	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	Paul Xiaoming Lee	质押融资
Shere Lee	71,269,539	7.28%	0	0%	2024年5月11日至2024年9月26日	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	Shere Lee	质押融资
Jerry Wang Li	14,735,734	1.51%	0	0%	2024年5月11日至2024年9月26日	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	Jerry Wang Li	质押融资
合计	400,672,962	40.08%	176,400,997	44.03%	2024年5月11日至2024年9月26日	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	合益投资	质押融资

三、其他情况说明

公司目前经营一切正常,合益投资及其一致行动人对公司发展充满信心。合益投资及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险可控。上述质押行为,不会导致公司实际控制权发生变更,不会对生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,合益投资及其一致行动人将采取补充质押、提前赎回或提前清偿等措施应对风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二〇二四年六月十九日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-140

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于完成工商登记变更备案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月24日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2024年5月25日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-116号)。

近日,公司完成了相关工商变更登记备案手续,并取得玉溪市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体工商变更信息如下:

一、本次工商变更登记的主要事项

1、公司注册资本由“9775.298000万人民币”变更为“9777.606300万人民币”。除上述变更外,公司其他工商登记事项无变化。

二、取得营业执照的基本信息

名称:云南恩捷新材料股份有限公司

统一社会信用代码:9153000727317703K

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:云南省玉溪市高新区托托线125号

法定代表人:PAUL XIAOMING LEE

注册资本:9,777.606300万人民币

成立日期:2006年04月05日

经营范围:包装装潢及其他印刷品印刷;商品商标印制(含烟草、药品商标);商标设计;包装盒生产、加工、销售;彩色印刷;纸制品(不含造纸)、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售;生产、加工、销售印刷用原料、辅料;生产、销售塑料薄膜、改性塑料;生产、加工、销售辐射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸;生产、加工、销售防伪标识、防伪材料;包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售;生产、加工、销售新能源材料以及相关新技术、新产品开发;货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)、以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施(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)

本次工商变更时,按照玉溪市市场监督管理局提出的要求,公司将修改后的《云南恩捷新材料股份有限公司章程》向玉溪市市场监督管理局进行了备案。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二〇二四年六月十九日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-141

债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于股东部分股份质押展期的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司(以下简称“合益投资”)的通知,获悉合益投资将其持有的部分公司股份办理了质押展期手续,具体事项如下:

一、股东部分股份质押展期的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	质押数量(股)	质押比例	是否办妥质押展期	质押开始日期	质押到期日期	展期到期日期	展期人	用途
合益投资	9,280,999	7.78%	0	0%	否	2024年5月11日	2024年9月13日	2024年9月13日	合益投资	质押融资
合益投资	18,440,999	15.57%	1,076,000	5.84%	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	合益投资	质押融资
Paul Xiaoming Lee	127,438,075	13.03%	51,300,000	40.26%	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	Paul Xiaoming Lee	质押融资
Shere Lee	71,269,539	7.28%	0	0%	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	Shere Lee	质押融资
Jerry Wang Li	14,735,734	1.51%	0	0%	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	Jerry Wang Li	质押融资
合计	400,672,962	40.08%	176,400,997	44.03%	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	合益投资	质押融资

注:本公告中所述的总股本均指公司截至2024年6月18日总股本;本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。

二、股东股份质押基本情况

截至本公告披露日,合益投资及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押数量(股)	本次质押比例	质押期限	是否办妥质押展期	质押开始日期	质押到期日期	展期到期日期	展期人	用途
合益投资	178,440,938	12.22%	90,890,997	50.94%	2024年5月11日至2024年9月13日	否	2024年5月11日	2024年9月13日	2024年9月13日	合益投资	质押融资
Paul Xiaoming Lee	45,750,000	4.03%	37,310,000	81.58%	2024年5月11日至2024年9月26日	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	Paul Xiaoming Lee	质押融资
Shere Lee	71,269,539	7.28%	0	0%	2024年5月11日至2024年9月26日	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	Shere Lee	质押融资
Jerry Wang Li	14,735,734	1.51%	0	0%	2024年5月11日至2024年9月26日	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	Jerry Wang Li	质押融资
合计	400,672,962	40.08%	176,400,997	44.03%	2024年5月11日至2024年9月26日	否	2024年5月11日	2024年9月26日	2024年9月26日	合益投资	质押融资

三、其他情况说明

公司目前经营一切正常,合益投资及其一致行动人对公司发展充满信心。合益投资及其一致行动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险可控。上述质押行为,不会导致公司实际控制权发生变更,不会对生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,合益投资及其一致行动人将采取补充质押、提前赎回或提前清偿等措施应对风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二〇二四年六月十九日

次投票结果为准。

(三)股东对所提议案超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对所提议案所投的选举票视为无效选票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复行使表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名/名称	职务/身份	联系电话	联系地址
解冰	董事长	0431-85071000	爱博诺德
贾玉山	董事	0431-85071000	爱博诺德

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东法定代表人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参加现场会议的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参加现场会议的,凭本人身份证、授权委托书、本人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2024年7月1日下午19:00前送达,出席会议时需携带原件。

2、登记地点:中国证券事务部。

3、登记时间:2024年7月1日上午10:00—14:00,下午15:00—19:00。

六、其他事项

1、会议一天,食宿费、交通费自理。

2、联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人:黄新、孙世豪

电话:022-59819058

传真:022-59819055

邮编:830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
2024年6月20日

附件1:授权委托书