



证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2024—041

## 大连友谊(集团)股份有限公司

### 关于召开2024年第三次临时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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据第十届董事会第六次会议决议,决定于2024年7月10日召开公司2024年第三次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- (一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
- (二)召集人:公司董事会,2024年6月24日公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
- (三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。
- (四)会议召开的时间和地点:
1. 现场会议召开时间:2024年7月10日(星期三)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时间为2024年7月10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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2024年7月10日9:15—15:00期间的任意时间。
- (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
- (六)股权登记日:2024年7月3日(星期三)
- (七)出席对象:
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
- 2024年7月3日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。
- (八)会议地点:辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
- 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
1.00	关于向关联方借款暨关联交易的议案	√

上述议案已经公司第十届监事会第六次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见公司于2024年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

- 三、会议登记等事项
- (一)登记方式:
1. 法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、出席人身份证进行登记;
2. 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(详见附件2)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3. 股东可以现场、信函或传真方式登记(登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准)
- (二)登记时间:2024年7月3日—4日9:00 15:30
- (三)登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部
- (四)会议联系方式:
- 联系电话:0411-82802712
- 联系传真:0411-82802712
- 电子邮箱:callme\_yh@sina.com
- 联系人:杨浩
- (五)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
- 与会股东食宿及交通等费用自理
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
- 五、备查文件
- 2024年6月24日公司第十届董事会第六次会议决议。
- 特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会  
2024年7月5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
- (一)普通股的股票代码与股票简称:
1. 股票代码为“360679”
2. 股票简称为“友谊股票”
- (二)填报表决意见或选举票数
- 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- (一)投票时间:2024年7月10日上午9:15-9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00。
- (二)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
- (一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月10日9:15—15:00。
- (二)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(2016年4月修订)》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。
- (三)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

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席大连友谊(集团)股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人证件号码:

受托人持股数: 受托人股东帐户号:

代理人(签名): 代理人证件号码:

委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

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
1.00	关于向关联方借款暨关联交易的议案	√			

说明:

1. 股东表决时,应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
2. 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
3. 委托人应在本授权委托书书签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件3:出席股东大会回执

出席股东大会回执

致:大连友谊(集团)股份有限公司

截止2024年7月3日,我单位(个人)持有大连友谊(集团)股份有限公司股票 股,拟参加公司2024年第三次临时股东大会。

出席人签名:

股东账号:

股东签署:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2024—042

## 大连友谊(集团)股份有限公司

### 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、股票交易异常波动的情况介绍
- 大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:大连友谊,股票代码:000679)于2024年7月2日、7月3日、7月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
- 二、公司关注、核实情况
- 针对公司股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并通过电话问询等方式,对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:
- (一)公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处;
- (二)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息;
- (三)公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
- (四)经公司控股股东、实际控制人确认,不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;
- (五)经核查,公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

- 三、不存在应披露而未披露的信息声明
- 公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 四、风险提示
- (一)经公司自查,公司不存在违反信息披露公平性的情形;
- (二)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
- 特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会  
2024年7月5日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2024-020

## 太极计算机股份有限公司

### 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内容真实、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. 权益分派对象:每10股派发现金1.810000元(含税),不送红股,不转增股本
2. 股权登记日:2024年7月10日
3. 除权除息日:2024年7月11日
- 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1. 股东大会审议通过权益分派方案的情况
- 2023年年度股东大会,审议通过了《2023年度利润分配预案》;公司拟以2023年12月31日的总股本623,231,286股为基数,按每10股分配现金红利1.810000元(含税)进行分配,共计分配112,804,862.77元(含税),如在预案披露至实施期间,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则,以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

2. 自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。
- 二、本次权益分派方案
- 本公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本623,231,286股为基数,向全体股东每10股派现金人民币1.810000元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.629000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的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额份额按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)。
- 【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0.362000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.181000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7月10日,除权除息日为:2024年7月11日。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2024年7月10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7月11日通过股东托管证券公司(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	股东名称	股东名称
1	08*****283	中电太极(集团)有限公司
2	08*****028	华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)
3	08*****017	中航科技投资有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日2024年6月28日至股权登记日2024年7月10日),如因自派现金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
- 咨询机构:公司投资与证券管理部
- 咨询地址:北京市朝阳区颐达路7号院中国电科太极信息产业园
- 咨询联系人:董伟、曹前
- 咨询电话:010-57702596
- 传真电话:010-57702476
- 七、备查文件
1. 2023年年度股东大会决议;
2. 第六届董事会第十四次会议决议;
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

太极计算机股份有限公司  
董事会  
2024年7月4日

证券代码:000851 证券简称:ST高鸿 公告编号:2024-080

## 大唐高鸿网络股份有限公司

### 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定,大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第六次会议于2024年06月07日发出会议通知,于2024年07月04日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持,应到董事8人,实到董事8人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

同意:6票;反对:1票;弃权:1票。

公司董事李强先生对此议案投反对票,反对理由:根据相关监管要求,单次补充流动资金最长不得超过十二个月,公司应积极采取措施,尽快归还募集资金。

公司独立董事张伟敏先生对此议案投弃权票,弃权理由:作为技术董事,不了解此方面的具体情况。

同意公司延期归还闲置募集资金不超过人民币4.90亿元并继续用于暂时补充流动资金,该部分资金为公司非公开发行股票募集资金项目的暂时闲置资金,延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会  
2024年07月04日

证券代码:000851 证券简称:ST高鸿 公告编号:2024-081

## 大唐高鸿网络股份有限公司

### 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第四次会议于2024年06月07日发出通知,于2024年07月04日以通讯方式召开。会议由监事会主席高雪峰先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定,会议合法有效。

经与会监事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,并出具书面意见。

同意:2票;反对:1票;弃权:0票。

监事会主席高雪峰先生投反对票,反对理由:按照监管要求,单次补充流动资金最长不得超过12个月,公司应积极采取措施,尽快归还募集资金。

公司此次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金履行了必要的决策程序,符合公司目前实际情况,有助于缓解公司目前流动资金紧张状况,防止归还后募集资金被冻结。

因此同意公司本次延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司监事会  
2024年07月04日

证券代码:000851 证券简称:ST高鸿 公告编号:2024-082

## 大唐高鸿网络股份有限公司

### 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年07月04日分别召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》,延期归还公司非公开发行股票募集资金不超过人民币4.90亿元并继续用于暂时补充流动资金,延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下:

一、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年6月15日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2024-018

## 鲁银投资集团股份有限公司

### 2023年年度权益分派实施公告

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:
- 每股分配比例
  - A股每股现金红利0.06元
  - 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/7/11	—	2024/7/12	2024/7/12

- 差异化分红转送:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年5月16日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2023年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本675,652,277股为基数,每股派发现金红利0.06元(含税),共计派发现金红利40,539,136.62元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/7/11	—	2024/7/12	2024/7/12

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上证证券交易收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

2. 自行发放对象

山东国惠投资控股有限公司,山东国惠基金管理有限公司—山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙),山东国惠资产投资控股有限公司的现金红利由公司自行发放。

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2024-049

## 江西沃格光电股份有限公司

### 监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

劳动合同或聘用合同在公司(含子公司)担任的职务等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》(公司章程)及公司对预留授予激励对象名单及职务的公示情况,并结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1. 列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》规定的授予资格,符合《管理办法》(《激励计划》(草案))规定的激励对象条件。

2. 预留授予激励对象不存在《管理办法》(《激励计划》(草案))规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3. 本次激励计划预留授予的激励对象不包括董事(含独立董事)、监事、高级管理人员、外籍员工及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》(草案)规定的激励对象范围,作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

4. 列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上,公司监事会认为,列入公司本次《预留授予激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件,符合《激励计划》(草案)规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划的预留授予激励对象合法、有效。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司  
监事会  
2024年7月5日