



证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2024-22

东方电子股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2024年7月4日以现场加网络的方式在公司会议室召开,会议通知于2024年7月1日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议,出席会议的董事9人,实际出席会议的董事8人,董事胡瀚阳先生因工作原因不能亲自出席会议,委托董事方正基先生代为表决,独立董事杜至刚先生以网络的方式参会,其余董事在公司会议室出席现场会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事方正基先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》;

选举方正基先生为公司第十一届董事会董事长,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。

《关于公司董事长、总经理变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:表决通过。其中,同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议并通过了《关于公司第十一届董事会专门委员会的议案》;

公司第十一届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和科技创新委员会,各专业委员会组成人员如下:

(1)战略与ESG委员会成员由方正基先生、丁振华先生、刘勰章先生、吴晓亮先生、李小滨先生、胡瀚阳先生、杜至刚先生、史卫进先生、颜廷礼先生担任,方正基先生担任主任委员(召集人);

(2)审计委员会委员由颜廷礼先生、史卫进先生、李小滨先生担任,颜廷礼先生担任主任委员(召集人);

(3)提名委员会委员由史卫进先生、杜至刚先生、方正基先生担任,史卫进先生担任主任委员(召集人);

(4)薪酬与考核委员会委员由杜至刚先生、颜廷礼先生、方正基先生担任,杜至刚先生担任主任委员(召集人);

(5)科技创新委员会委员由杜至刚先生、方正基先生、丁振华先生担任,杜至刚先生担任主任委员(召集人)。

表决结果:表决通过。其中,同意8票;反对1票;弃权0票。

董事胡瀚阳提出反对意见:本次审计委员会、薪酬委员会和提名委员会的全部委员均为烟台市委资委直接或者间接推荐的董事以及独立董事担任,不能体现上市公司多元化的股东结构。

董事会就本次会议合法合规性说明:

根据《公司董事会审计委员会工作规则》“第三条 审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事2名,委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。第四条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事中会计专业人士担任,负责主持委员会工作。”

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》“第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占二分之一以上。第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。”

根据《公司董事会提名委员会工作规则》“第三条 提名委员会由三人组成,其中独立董事占二分之一以上。第四条 提名委员会设召集人一名,由公司董事指定一名独立董事担任。”

本次各专门委员会委员均按照相关议事规则的要求和公司工作的实际需求设置,其中审计委员会非独立董事委员李小滨系职工代表董事,不存在本次审计委员会、薪酬委员会和提名委员会的全部委员均为烟台市委资委直接或者间接推荐的董事以及独立董事担任的情形,本次专门委员会委员的选举符合公司相关议事规则的规定。

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

经董事长提名,提名委员会审核,聘任吴晓亮先生为公司总经理;

经总经理提名,提名委员会审核,聘任徐刚先生、张驰先生、王圣坤先生为公司副总经理;

经总经理提名,提名委员会和审计委员会审核,聘任邓发先生为公司总会计师。

上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

在董事会正式聘任董事会秘书之前,董事会指定邓发先生代为履行董事会秘书职责,时间不超过3个月。

表决结果:表决通过。同意9票;反对0票;弃权0票。

4、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任张琪女士担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。证券事务代表简历详见附件。

《关于公司董事会秘书变动暨聘任证券事务代表的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:表决通过。其中,同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经提名委员会委员签字并盖章的提名委员会决议;

3、经审计委员会委员签字并盖章的审计委员会决议。

东方电子股份有限公司
董事会
2024年7月4日

附件:

高级管理人员简历

吴晓亮:男,中国国籍,1978年生,大学本科。曾任公司市场部业务经理、销售公司办事处主任、大区副经理、销售公司副总经理,公司市场总监、总经理助理兼销售公司总经理,公司副总经理,现任公司董事、总经理。

吴晓亮先生截止目前未持有本公司股票;未持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;不是最高人民法院公布的失信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

邓发:男,中国国籍,1973年生,大学本科,高级会计师,中共党员。曾任公司财务部副处长、财务部部长、副总会计师兼财务部部长。现任公司总会计师。

邓发先生截止目前未持有本公司股票;未持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;不是最高人民法院公布的失信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

徐刚:男,中国国籍,1970年生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任公司保护事业部副经理、技术中心综合管理部副部长、技术中心办公室主任兼项目部副部长、人力资源部部长、项目部部长、变电站及工业自动化部部长、技术中心副主任。现任公司副总经理兼技术中心副主任。

徐刚先生截止目前未持有本公司股票;未持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;不是最高人民法院公布的失信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

张弛:男,中国国籍,1976年生,中共党员,大学本科,高级工程师,一级建造师(机电)。曾任公司销售公司销售支持部部长、管理部副部长、配电智能设备部部长、智能配电事业部总经理。现任公司副总经理兼智能配电事业部总经理。

张弛先生截止目前未持有本公司股票;未持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;不是最高人民法院公布的失信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

王圣坤:男,中国国籍,1980年生,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任公司销售公司副总经理、销售公司总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理兼销售公司总经理。

王圣坤先生截止目前未持有本公司股票;未持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;不是最高人民法院公布的失信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

证券事务代表简历

张琪:女,1976年生,中国国籍,大学本科,中级经济师,1998年8月参加工作。曾任公司证券事务代表、证券部副部长。现任公司证券部部长、证券事务代表。

张琪女士截止目前未持有本公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不是公司现任监事。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2024-23

东方电子股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2024年7月4日以现场会议的方式在公司会议室召开;会议通知于2024年7月1日以电子邮件的方式通知全体监事;会议出席的监事3人,实际出席的监事3人;本次会议由全体监事推选监事陈勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举陈勇先生为公司第十一届监事会主席,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,监事会主席由全体监事过半数选举产生。

表决结果:表决通过。其中,表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

东方电子股份有限公司监事会
2024年7月4日

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2024-24

东方电子股份有限公司董事会秘书变动暨聘任证券事务代表的公告

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、董事会秘书变动情况

2024年7月4日,东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第一次会议,根据会议决议,原公司董事会秘书王清刚先生任期届满,因年龄原因不再担任公司董事会秘书职务,但将继续在公司工作,不再担任其他高管职务。在董事会正式聘任董事会秘书之前,公司董事会指定公司总会计师邓发先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并履行信息披露义务。

截至本公告披露日,王清刚先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王清刚先生在担任董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,对提升公司内部治理、推动公司治理运作、信息披露和投资者关系管理等方面做出了重要贡献,公司董事会对王清刚先生自任职以来对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

邓发先生联系方式:

电话:0535-5520066 传真:0535-5520069

邮箱:zhengquan@dongfang-china.com

联系地址:山东省烟台市芝罘区机场路2号;邮编:264000

二、聘任证券事务代表情况

2024年7月4日,公司召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司董事会聘任张琪女士担任公司证券事务代表,任期三年,自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次聘任的公司证券事务代表张琪女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定。

张琪女士联系方式:

电话:0535-5520066 传真:0535-5520069

邮箱:zhengquan@dongfang-china.com

联系地址:山东省烟台市芝罘区机场路2号;邮编:264000

东方电子股份有限公司
董事会
2024年7月4日

附件:

证券事务代表简历

张琪:女,1976年生,中国国籍,大学本科,中级经济师,1998年8月参加工作。曾任公司证券事务代表、证券部副部长。现任公司证券部部长、证券事务代表。

张琪女士截止目前未持有本公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不是公司现任监事。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2024-25

东方电子股份有限公司关于公司董事长、总经理变更的公告

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、公司董事长变更情况

2024年7月4日,东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了选举方正基先生为公司董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。丁振华先生任期届满,因年龄原因不再担任公司董事长,仍然担任公司董事职务。

丁振华先生在公司任职董事长期间恪尽职守、勤勉尽责,对推动公司高质量发展、提升公司治理水平、规范运作等工作做出了重要贡献。公司董事会对丁振华先生在职期间带领公司董事会为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日,丁振华先生持有公司股份169,318股,其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。丁振华先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司章程》的相关规定,公司董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人将变更为方正基先生,公司将尽快完成法定代表人变更相关登记手续。

二、公司总经理变更情况

2024年7月4日,公司召开第十一届董事会第一次会议,审议通过聘任吴晓亮先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。方正基先生因任期届满,不再担任公司总统一。

方正基先生在公司任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,对推动公司高质量发展、提升公司治理水平、规范运作等工作做出了重要贡献。公司董事会对方正基先生在职期间带领管理层团队为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日,方正基先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

东方电子股份有限公司
董事会
2024年7月4日

附件:

公司董事长简历

方正基:男,1978年生,大学本科,中共党员。曾任公司继电保护业务经理、销售公司办事处主任、大区副经理、行业拓展部部长、销售公司副总经理,一次设备事业部总经理、公司副总经理、董事、总经理等职务。现任公司董事长,东方电子集团有限公司副董事长、烟台华电电力科技有限公司董事长。

方正基先生截止目前未持有本公司股票;在公司控股股东东方电子集团有限公司担任副董事长;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;与公司控股股东东方电子集团有限公司存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;不是失信被执行人;不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合法律、行政法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

公司总统一

吴晓亮:男,1978年生,大学本科。曾任公司市场部业务经理、销售公司办事处主任、大区副经理、销售公司副总经理,公司市场总监、总经理助理兼销售公司总统一、公司副总经理、董事、总经理。

吴晓亮先生截止目前未持有本公司股票;未持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;不是失信被执行人;不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合法律、行政法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2024-028

广州安必平医药科技股份有限公司关于股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

南京乾靖创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京乾靖”)持有广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)5,358,418股股份,占公司总股本的比例为5.73%,该等股份为南京乾靖于公司首次公开发行并上市前取得的股份,且已于2021年8月20日解除限售后上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2024年5月25日,公司披露了《广州安必平医药科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-025),南京乾靖拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过1,871,300股(含本数),不超过公司目前总股本的2%。

公司于2024年7月4日收到股东南京乾靖发来的《关于股份减持的告知函》,减持计划期间南京乾靖以大宗交易的方式累计减持公司股票1,871,153股,减持比例占公司总股本1.9998%。截至公告日,减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
南京乾靖创业投资合伙企业(有限合伙)	5%以上第一大	5,358,418	5.73%	IP0前取得5,358,418股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐ 未实施 ☒ 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐ 未达到 ☒ 已达到

(五)是否提前终止减持计划 ☐ 是 ☒ 否

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2024年7月5日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2024-069

摩登大道时尚集团股份有限公司关于实际控制人的一致行动人所持公司股份被司法拍卖流拍暨重大风险提示的公告

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。

重大风险提示:

1.截至本公告披露日,公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称“瑞丰集团”)占用上市公司资金余额为24,193.38万元。公司于2024年5月28日披露了《关于收到广东证监局责令改正措施决定后的进展暨风险提示的公告》(公告编号:2024-052)。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》(以下简称“上市规则”)第九章第四节,若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收24,193.38万元被占用资金的,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)将对公司股票实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,深交所将对公司股票实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,深交所将决定终止公司股票上市交易。

2.根据上市规则的规定,公司必须清收被原控股股东占用的全部资金,否则公司将被终止股票上市交易。公司实际控制人林永飞已是失信状态,公司原控股股东瑞丰集团已进入破产清算程序,存在无法筹措偿还全部资金偿还占款的风险。即使公司第一大股东广州普慧源贸易有限公司(以下简称“普慧源”)发生权益变动,若公司无法清收原控股股东瑞丰集团占用的全部资金,公司也将被终止股票上市交易。

3.经函询普慧源,其股权转让及增资为其出于自身发展需要所致,受让方郑国升暂没有考虑为原控股股东瑞丰集团偿还占用上市公司的资金。具体内容详见公司于2024年7月2日披露的《关于公司第一大股东股权转让及增资暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-067)。

4.针对部分网络论坛近日出现关于公司第一大股东普慧源权益变动的诸多传闻,公司在此声明:请以公司披露的公告内容为准,公司已在前述公告中多次提示风险,敬请广大投资者注意甄别网络信息、谨慎决策、充分注意投资风险。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月31日披露了《关于实际控制人的一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的公告》(公告编号:2024-056)。公司通过公开信息查询获悉,内蒙古呼和浩特市中级人民法院于2024年7月3日10时至2024年7月4日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台(网址: <http://sf.taobao.com>, 户名:呼和浩特市中级人民法院)上进行公开网络司法拍卖活动,拍卖公司实际控制人的一致行动人李恩平持有的公司首发后限售股票,本次拍卖已按期进行,现将本次司法拍卖的竞价结果公告如下:

一、本次司法拍卖竞价结果

根据淘宝网司法拍卖平台显示的拍卖结果,本次拍卖的公司实际控制人的

一致行动人李恩平持有的公司首发后限售的23,446,674股股票及红利已流拍。

二、对公司的影响及风险提示

1.公司于2024年5月31日披露了《关于实际控制人的一致行动人所持公司股份将被司法拍卖的公告》(公告编号:2024-056)。本次拍卖流拍不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。

2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司将持续关注此事项的进展,按照法律法规要求及时履行信息披露义务,并配合相关信息披露义务人履行信息披露义务。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会
2024年7月5日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-076

证券代码:113672 证券简称:福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司关于获得政府补助的自愿性披露公告

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。

一、获得补助的基本情况

四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司福建省福蓉新材料高端制造有限公司(以下简称“福蓉源高端制造公司”)在2024年4-6月期间,累计收到政府补助共计950.21万元(未经审计),具体如下:

序号	收款主体	发放主体	项目	补助类型	补助金额(万元)
1	本公司	泉州经济技术开发区管理委员会	企业扶持资金	与收益相关	0.06
2	本公司	福建省泉州经济技术开发区管理委员会	企业扶持资金	与收益相关	200.00
3	福蓉源高端制造公司	罗源县财政局支付中心	稳岗就业奖补	与收益相关	0.15

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2024-060

北京挖金客信息科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人进行股份质押担保的公告

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。

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人之一、董事长李征先生的通知,获悉其持有的公司股份于近日办理了股份质押业务,相关手续已办理完成。现将有关情况公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

注:截至公告披露日,公司总股本为69,925,816股,本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、本次股份质押后股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持 股 数 量 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押后 前质押股份 数量 (股)	本次质押 后质押股份 数量 (股)	占其所 持股份 比例 (%)	占公司 总股本 比例 (%)	已质押股份 数量 (股)	占已质押 股份比例 (%)	未质押股份 数量 (股)	占未质押 股份比例 (%)
李征	18,587,568	26.58%	2,750,000	2,750,000	29.59%	7.87%	13,087,568	100.00%	15,837,568	100.00%
陈坤	14,373,465	20.56%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	14,373,465	100.00%

股东名称	持 股 数 量 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押 前质押股份 数量 (股)	本次质押 后质押股份 数量 (股)	占其所 持股份 比例 (%)	占公司 总股本 比例 (%)	已质押股份 数量 (股)	占已质押 股份比例 (%)	未质押股份 数量 (股)	占未质押 股份比例 (%)
李征	18,587,568	26.58%	2,750,000	2,750,000	29.59%	7.87%	13,087,568	100.00%	15,837,568	100.00%
陈坤	14,373,465	20.56%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	14,373,465	100.00%

三、律师见证情况

1.中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》。

四、备查文件

北京挖金客信息科技股份有限公司
董事会
2024年7月4日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2024-039

武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年7月4日

(二)股东大会召开的地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文苑路2号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数:10

2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):185,404,056

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)

(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。

本次会议为公司第九届董事会召集,董事长邱梓洋先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书梅禹先生出席了本次会议,公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

(一) 议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

● 上网公告文件

立非律师事务所出具的《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书》

● 备查文件

《武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》