



证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2024-043号

中基健康产业股份有限公司 关于召开2024年第二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公告内容的真实、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:本次临时股东大会会议内容有关变更,详见公司于7月4日披露的《关于取消2024年第二次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》(2024-042号)

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及“巨潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》,现将本次股东大会有关事宜提示公告如下如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会;
- (二)召集人:公司董事会;
- (三)本次股东大会召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准;
- (四)召开时间:现场会议时间:2024年7月9日(星期二)上午11:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024年7月9日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投票的具体时间为:2024年7月9日上午9:15—下午15:00;

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会的投票表决规则: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,如果重复投票,以第一次投票结果为准;

(六)出席对象:

- 1.于股权登记日2024年7月4日(星期四)下午收市时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普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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、监事及部分高级管理人员;
- 3.公司聘请的法律顾问。

(七)召开地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

(二)会议议案

- 1.审议《关于公司拟向银行申请借款的议案》;
- 2.审议《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案》;
- 2.01.选举刘洪为公司第十届董事会非独立董事;
- 2.02.选举毛文波为公司第十届董事会非独立董事;
- 2.03.选举庄炎勋为公司第十届董事会非独立董事;
- 2.04.选举袁家东为公司第十届董事会非独立董事;
- 2.05.选举孙立军为公司第十届董事会非独立董事;
- 2.06.选举王康平为公司第十届董事会非独立董事;
- 3.00.审议《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案》;
- 3.01.选举苏勇为公司第十届董事会独立董事;
- 3.02.选举王锐刚为公司第十届董事会独立董事;
- 4.审议《关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议案》;
- 4.01.选举张婷婷为公司第十届监事会非职工监事;
- 4.02.选举曹青为公司第十届监事会非职工监事。

上述议案内容已经公司第九届董事会第四十三次临时会议、第九届董事会第四十四次临时会议、第九届监事会第二十五次临时会议审议通过,详见公司同日披露的《第九届董事会第四十三次临时会议决议公告》、《第九届董事会第四十四次临时会议决议公告》、《第九届监事会第二十五次临时会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	投票
100	总议案(由累积投票提案外的所有提案组成)	√
1.00	《关于公司拟向银行申请借款的议案》	√
2.00	累积投票提案(含所有累积投票提案,累积投票候选人的选举提案)	√
2.01	《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	选举刘洪为公司第十届董事会非独立董事	√
2.03	选举毛文波为公司第十届董事会非独立董事	√
2.04	选举庄炎勋为公司第十届董事会非独立董事	√
2.05	选举袁家东为公司第十届董事会非独立董事	√
2.06	选举孙立军为公司第十届董事会非独立董事	√
2.07	选举王康平为公司第十届董事会非独立董事	√
3.00	《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案》	√
3.01	选举苏勇为公司第十届董事会独立董事	√
3.02	选举王锐刚为公司第十届董事会独立董事	√
4.00	《关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议案》	√
4.01	选举张婷婷为公司第十届监事会非职工监事	√
4.02	选举曹青为公司第十届监事会非职工监事	√

四、会议登记等事项

(一)现场股东大会登记方式:

- 1.法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3.委托代表出席本次股东大会,委托人须填写授权委托书(附件1)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2024年7月8日(星期四)10:00-14:00;16:00-20:00。

三、登记地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

(四)本次本次会议会期半天,参会股东费用自理。

(五)会议联系方式:

电话:0994-5712188、0994-5712067;

传真:0994-5712067;

会常设联系人:邢江、任远。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

六、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2024年7月4日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称: 股;

委托人持股帐号: 委托证件执照号码: ;

(受托人姓名(签名): ;受托人身份证号码: ;

委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选打“√”)

提案编号	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案(由累积投票提案外的所有提案组成)	√		
1.00	《关于公司拟向银行申请借款的议案》	√		
2.00	累积投票提案(含所有累积投票提案,累积投票候选人的选举提案)	√		
2.01	《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	√		
2.02	选举刘洪为公司第十届董事会非独立董事	√		
2.03	选举毛文波为公司第十届董事会非独立董事	√		
2.04	选举庄炎勋为公司第十届董事会非独立董事	√		
2.05	选举袁家东为公司第十届董事会非独立董事	√		
2.06	选举孙立军为公司第十届董事会非独立董事	√		
2.07	选举王康平为公司第十届董事会非独立董事	√		
3.00	《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案》	√		
3.01	选举苏勇为公司第十届董事会独立董事	√		
3.02	选举王锐刚为公司第十届董事会独立董事	√		
4.00	《关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议案》	√		
4.01	选举张婷婷为公司第十届监事会非职工监事	√		
4.02	选举曹青为公司第十届监事会非职工监事	√		

投票说明:

1.对于非累积投票提案,“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2.对于累积投票提案,请填报选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以其应选人数,股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

3.在本授权委托书中,股东可以仅对总议案(除累积投票提案外的所有提案)进行投票,视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以具体议案投票为准。

4.委托人为自然人的,需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,需法定代表人签字并加盖法人单位公章。

5.授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名(委托人为法人的,应加盖单位印章):

授权委托书签发日期:二〇二四年 七 月 九 日;有效期至:会议当日

附件2:

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票时间:3600972
- 2.投票简称:中基投票
- 3.填报表决意见:

(1)对于非累积投票提案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表	候选人姓名(或名称)	票数
候选人 A 的票数	A	0-92
候选人 B 的票数	B	0-92
合计		不超过投票人拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

1.选举非独立董事,应选人数为6位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

2.选举独立董事,应选人数为3位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

3.选举非职工代表监事,应选人数为2位

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

4.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

1.投票时间:2024年7月9日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.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

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年7月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.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年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:徐华斌

联系电话:0816-6800673

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2024-042

富临精工股份有限公司 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。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议定于2024年7月8日(星期一)下午14:30在公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。公司已于2024年6月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-040),现将会议有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会的届次:富临精工股份有限公司2024年第三次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司第五届董事会第十五次会议审议通过,决定召开公司2024年第三次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
- 4.会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2024年7月8日(星期一)下午14:30;(2)网络投票时间:2024年7月8日;

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月8日上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午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7月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2024年6月27日(星期四)。

7.出席对象:

(1)截止股权登记日当天下午15:00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他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、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	投票
100	总议案(由累积投票提案外的所有提案组成)	√
1.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	√

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,相关内容详见2024年6月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2024年6月27日(星期四)9:30-11:30时和14:00-17:00时。

2.登记地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。

3.登记方式:

(1)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件、授权委托书(见附件二)、出席人身份证办理登记;

(2)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件、非股东本人参会的需出示授权委托书(见附件二)办理登记;

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。传真请在2024年6月27日17:00前送达证券事务部。来信请寄:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号。邮编:621000(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带相关证件的原件到场参会,逾期未按会议登记方式预约登记者恕不接待。

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: http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:徐华斌

联系电话:0816-6800673

证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2024-023

北京大豪科技股份有限公司2024年半年度业绩预增公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本期业绩预告适用实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
- 北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润30,000万元到33,000万元,与上年同期相比,将增加11,821.60万元到14,821.60万元,同比增长65.03%到81.53%。

公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,300万元到32,300万元,与上年同期相比,将增加11,531.44万元到14,531.44万元,同比增长64.90%到81.78%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为30,000万元到33,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,821.60万元到14,821.60万元,同比增长65.03%到81.53%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,300万元到32,300万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,531.44万元到14,531.44万元,同比增长64.90%到81.78%。

3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)2023年半年度实现利润总额:21,944.74万元。归属于上市公司股东的净利润:18,178.40万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:17,768.56万元。

(二)每股收益:0.16元。

三、本期业绩预告的主要原因

(一)主营业务影响

1.行业上行回暖,公司敏锐洞察市场趋势,持续增强产品竞争优势和品牌影响力,2024年上半年公司业绩呈现了快速增长势头。

根据国家统计局数据显示,2024年1-5月,纺织服装、服饰业固定资产投资额同比增长14.8%;海关总署统计数据显示,2024年1-5月我国缝制机械产品的累计出口额达到了12.99亿美元,同比上涨了4.99%,5月累计出口额3.02亿美元,同比增长23.72%。在出口和内销需求的双重驱动下,缝制、针织机械行业呈现上行趋势。2024年上半年,公司紧抓市场机遇,加大产品创新和市场推广力度,夯实了公司产品行业领军企业的地位,公司智能数控系统及智能工厂业务板块合计收入增长同比超过50%。

四、风险提示

截至本公告披露日,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2024年7月5日

● 报备文件

- 1.董事会关于本期业绩预告的情况说明
- 2.董事长、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-071
转债代码:110093 转债简称:神马转债

神马实业股份有限公司 关于“神马转债”可选择回售的第一次提示性公告

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:

- 回售价格:100.13元/张
- 回售期:2024年7月9日至2024年7月15日
- 回售资金发放日:2024年7月18日
- 回售期内“神马转债”停止转股
- 本次回售不具有强制性
- 风险提示:投资者选择回售等同于以100.13元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“神马转债”。截至目前,“神马转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日向不特定对象发行了面值总额300,000万元的可转换公司债券(以下简称“神马转债”,债券代码“110093”)。2024年6月28日,公司召开的2024年第三次临时股东大会,“神马转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特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”)的有关条款规定,“神马转债”附加回售条款生效。

现依据上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定,就“神马转债”回售有关事项向全体债券持有人公告如下:

一、回售条款

(一)附加回售条款

根据《神马实业股份有限公司向不特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”)的规定,“神马转债”附加回售条款具体如下:若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化,且该变化经中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次在面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或者部分可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以向公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=BXn/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债票面年利率;

n:指计息天数,首个付息日,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(二)回售价格

根据《神马实业股份有限公司向不特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”)的规定,“神马转债”附加回售条款具体如下:若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化,且该变化经中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次在面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或者部分可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以向公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=BXn/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债票面年利率;

n:指计息天数,首个付息日,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(三)回售期

根据《神马实业股份有限公司向不特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”)的规定,“神马转债”附加回售条款具体如下:若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化,且该变化经中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次在面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或者部分可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以向公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=BXn/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债票面年利率;

n:指计息天数,首个付息日,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

联系传真:0816-6800655

通讯地址:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部

邮编:621000