



证券代码: 300811 证券简称: 铂科新材 公告编号: 2024-048

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的时间、地点:
- (1)现场会议时间:2024年8月16日下午14:30
- (2)网络投票时间:2024年8月16日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统通过网络投票的具体时间为2024年8月16日09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年8月16日9:15-15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式: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。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。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8月9日
- 7.会议出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
- 于股权登记日2024年8月9日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已发行有表决权股份的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)公司聘请的见证律师。
- 8.现场会议地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室
- 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	提案1,2,3等为累积投票	√
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举杜江华先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举郑雄志先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗志敏先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举阮桂林先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举伊志宏女士为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举李音女士为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举谢春晓先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举姚虹女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郑昭女士为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案	4.00	《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》	√

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

6.00	《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》	√
------	--------------------------	---

上述提案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

议案1至议案6属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案1、2、3采用累积投票制进行表决,股东大会分别选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工监事的表决分别进行,逐项表决。

议案6属于特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证明原件、委托人身份证复印件、股东授权委托原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2.登记时间:2024年8月12日9:00-17:00。

3.登记地点:深圳市南山区西丽街道沙河西路3185号南山智谷产业园B座13F董事会办公室。

4.会议联系方式:

联系人:李正平

联系电话:0755-26654881

传 真:0755-29574277

电子邮箱:poco@pocomagnetic.com

联系地址:董事会办公室

5.其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第二十八次会议决议;

2.公司第三届监事会第二十六次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:股东参会登记表。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会	
2024年7月31日	
附件1:	参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“350811”

2.投票简称为“铂科投票”

3.填报表决意见

本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,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8月16日09:15-09:25、09:30-11:30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8月16日上午9:15,结束时间为2024年8月16日下午3:00。

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》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://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。

附件2:授权委托书	
本人(本单位)	作为深圳市铂科新材料股份有限公司的股东,
兹委托	先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市铂科新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使	
投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次股东大会提案的表决	
意见如下:	

提案编码	提案名称	备 注	表决意见		
		该 列 打 勾 的 项 可 以 投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				

证券代码: 301152 证券简称: 天力锂能 公告编号: 2024-079

新乡天力锂能股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押解除质押的公告

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。

特别风险提示:

控股股东、第一大股东王瑞庆先生及其一致行动人李雯、李轩累计质押股份数量24,620,000股,占其所持公司股份数量比例52.52%,超过50%未达到80%,请投资者注意相关风险。

一、股东股份质押基本情况

新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东、实际控制人之一王瑞庆先生的通知,获悉控股股东、实际控制人之一王瑞庆先生将其所持有的公司股份部分股权办理了股权质押解除质押,具体情况如下:

(一)股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
王瑞庆	是	800,000	3.50%	0.66%	2023/5/15	2024/7/30	云南国际信托有限公司
王瑞庆	是	1,200,000	5.24%	0.98%	2024/4/29	2024/7/30	江阴市融汇农村小额贷款有限公司
合计	—	2,000,000	8.74%	1.64%	—	—	—

公司控股股东、实际控制人之一王瑞庆先生本次办理股权质押解除后,其持有公司质押股份的数量为16,190,000股,占其所持股份比例70.76%,占公司总股本比例13.27%。

(二)股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人持股质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押股份数量	本次解除质押股份数量占其所持股份比例	其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	占其所持股份比例	未质押股份数量	占其所持股份比例	备注
王瑞庆	22,880,000	18.76%	18,190,000	79.54%	70.76%	13.27%	16,190,000	100%	6,690,000	100%	首发限售股
李雯	12,000,000	9.84%	8,430,000	70.25%	6.91%	9.14%	8,430,000	100%	3,570,000	100%	首发限售股

证券代码: 688137 证券简称: 近岸蛋白 公告编号: 2024-031

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

苏州近岸蛋白科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月27日召开第二届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体情况详见公司于2024年7月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二届董事会第四次临时会议决议公告》(公告编号:2024-030)及《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的公告》(公告编号:2024-026)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司披露第二届董事会第四次临时会议决议公告前一个交易日(即2024年7月29日)登记在册的前十大无限售条件股东名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	上海欧百诺生物科技股份有限公司	30355000	43.26
2	吴江东运创业投资有限公司	10120000	14.42
3	苏州鼎晖企业管理合伙企业(有限合伙)	3960000	5.64
4	苏州鼎晖企业管理合伙企业(有限合伙)	1665000	2.37
5	苏州工业园区启华六期创业投资合伙企业(有限合伙)	1578947	2.25
6	苏州鼎晖企业管理合伙企业(有限合伙)	1520000	2.17
7	陈强	1500245	2.14
8	上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙)-简泽乔贝创业投资合伙企业(有限合伙)	950000	1.35

证券代码: 601128 证券简称: 常熟银行 公告编号: 2024-027

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第五次决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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。

本行第八届董事会第五次会议于2024年7月31日以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及会议文件已于2024年7月26日发出。会议由薛文董事长主持,会议应到董事13人,实到董事12人,徐学峰董事因公原因未能亲自出席会议,委托王春华董事代为出席并表决。部分监事列席了会议,会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了如下议案:

聘任本行副行长

聘任程鹏飞先生为本行副行长。

程鹏飞,男,1979年7月出生,本科学历,硕士学位。历任本行赵市支行柜员,业务拓展部、银行本部、业务发展部、资金部负责人,资金部、金融市场部总经理助理,金融市场部副总经理,资产管理部副总经理、总经理,资金营运中心副经理兼交易银行部总经理,资金营运中心副经理兼交易银行部总经理、大义支行行长。现任本行党委委员、资金营运中心总裁兼交易银行部总经理。

同意13票,反对0票,弃权0票。

程鹏飞先生的任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会	
2024年7月31日	

证券代码: 601128 证券简称: 常熟银行 公告编号: 2024-026

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 关于副行长吴铁军先生辞职的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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。

近日,本行董事会收到吴铁军先生的书面辞职报告。吴铁军先生因工作调动,辞去本行副行长职务,辞职报告自送达本行董事会时生效,吴铁军先生辞任后将不在本行任职。吴铁军先生已确认其与本行董事会无不同意见,亦无任何其他事项需要通知本行股东及债权人。

吴铁军先生在担任本行副行长期间,恪尽职守,在提升风险管控能力、强化财务精细化管理、深化推进合规建设等方面勤勉尽责,为本行高质量发展发挥了积极作用。本行董事会对吴铁军先生任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会	
2024年7月31日	

证券代码: 688209 证券简称: 英集芯 公告编号: 2024-046

深圳英集芯科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

● 增资标的公司名称:珠海英集芯半导体有限公司(以下简称“标的公司”、“珠海英集芯”)

● 增资金额:深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”、“英集芯”)拟以自有资金方式参与对珠海英集芯的增资,拟增资金额为人民币20,000万元。

● 本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司董事会股东大会审议。

全资子公司珠海英集芯为“英集芯研发运营总部”项目建设的主体,为保障项目建设需求及相关项目顺利开展,增强其资本实力、提高运营能力,完善公司战略规划,公司拟向全资子公司珠海英集芯增资20,000万元人民币,本次增资后,珠海英集芯注册资本由人民币1,000万元增至21,000万元。增资完成后,公司仍持有珠海英集芯100%股权,其仍为公司全资子公司。

2024年7月31日,公司召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金20,000万元人民币对全资子公司珠海英集芯进行增资,并授权公司管理层办理本次增资的各项具体工作。本次对外投资在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资前增资标的基本情况

(一)标的公司基本情况

1. 公司名称:珠海英集芯半导体有限公司

2. 统一社会信用代码:91440400MA51FURH3G

3. 法定代表人:黄洪伟

4. 股权结构:公司持股100%

5. 注册资本:1,000万元人民币

6. 成立时间:2018-03-28

7. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

深圳英集芯科技股份有限公司
董事会
2024年8月1日

证券代码: 605169 证券简称: 洪通燃气 公告编号: 2024-036

新疆洪通燃气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:	
回购方案首次披露日	2023/12/11
回购方案实施期限	自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月
预计回购金额	4,000.00万元-5,000.00万元
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	2,763,358股
累计已回购股份占总股本比例	0.98%
累计已回购金额	2,000.08万元
实际回购价格区间	6.46元/股-8.46元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2023年12月10日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份拟在未来全部用于股权激励或员工持股计划,回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币3,000万元(含);回购价格不超过人民币17元/股(含);回购股份的对象为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆洪通燃气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-039)和《新疆洪通燃气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-042)。

2024年2月26日,公司召开第三届董事会第六次会议,以同意9票,弃权0票,反对0票的

序号	议案名称	应选人数(4)人
1.01	选举杜江华先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举郑雄志先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗志敏先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举阮桂林先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举伊志宏女士为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举李音女士为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举谢春晓先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举姚虹女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郑昭女士为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案	4.00	《关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》	√
6.00	《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》	√
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。	

注:

1.每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里填“√”;

2.在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准;

3.单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4.授权委托书有效期:自本授权委托书书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件3:	
深圳市铂科新材料股份有限公司	
2024年第一次临时股东大会股东参会登记表	

股东姓名/名称	法人股东法定代表人姓名	股东证券账户开户证件号码	股东证券账户号码	股权登记日收市持股数量	是否本人参会	□是	□否	受托人姓名	受托人身份证号码	联系电话	联系邮箱	联系地址
注:												
1.本人(单位)承诺所述上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。												
2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。												
3.请用正楷填写此表。												
股东签名(法人股东盖章):												
年 月 日												

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
总资产	28,188.38	30,233.89
总负债	37,486.25	40,171.94
净资产	-9,297.87	-9,938.05
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
营业收入	12,516.33	7,067.72
净利润	-7,700.64	-960.44