

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、会议召开的合法、合规性: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、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(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”)交易系统进行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
累积投票提案	提案1.2.3,为等额选举	√
1.00	《关于公司董事会换届选举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	选举郭志伟先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗志伟先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举阮佳林先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司监事会换届选举提名第四届监事会独立监事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举伊宏女士为第四届监事会独立监事	√
2.02	选举李晋芳女士为第四届监事会独立监事	√
2.03	选举谢春晓先生为第四届监事会非职工监事	√
3.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举谢红女士为第四届监事会非职工监事	√
3.02	选举邵红女士为第四届监事会非职工监事	√
4.00	《关于公司第四届监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》	√

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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、股东股份解除质押基本情况

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部分股权转让给了王瑞庆解除质押,具体情况如下:

(一)股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人(股)	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份数比例	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解除质押后,其持有公司质押股份的数量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	本次解质押股份数量	本次解除质押股份数量	占其所持股份数比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
王瑞庆	22,880,000	18.76%	18,190,000	16,190,000	70.76%	13.27%	16,190,000	100%	6,690,000
李雯	12,000,000	9.84%	8,430,000	7,025,000	69.1%	8,430,000	100%	3,570,000	首发展有限公司
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-

公司控股股东、实际控制人之一王瑞庆先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3. 王瑞庆先生及其一致行动人李雯女士、李轩女士累计股份质押融资均不涉及上市公司生产经营相关需求。

4. 王瑞庆先生及其一致行动人李雯女士、李轩女士未来半年内到期的质押股份数量为24,620,000股,占其所持股份的52.52%,占公司总股本的20.18%,对应融资余额为27,000万元;未来一年内(含半年内)到期的质押股份数累计数量为24,620,000股,占其所持股份的52.52%,占公司总股本的20.18%,对应融资余额为27,000万元。王瑞庆先生及其一致行动人李雯女士、李轩女士质押融资还款资金来源包括分红资金、投资收益和其他收入等,王瑞庆先生及其一致行动人李雯女士、李轩女士具备资金支付能力。

5. 王瑞庆先生及其一致行动人李雯女士、李轩女士不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

6. 王瑞庆先生及其一致行动人李雯女士、李轩女士累计股份质押事项对上市公司生产经营(包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力)、公司治理(包括但不限于股权或控制权稳定、三会运作、日常管理)等均不产生影响。

7. 公司将持续关注控股股东、实际控制人股权质押及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 股权解除质押证明材料。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024年7月31日

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。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(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会议决议公告》(公告编号:2024-030)及《关于集中竞价交易方式回购股份的公告》(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会议公告前一个交易日(即2024年7月29日)登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东的名称、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	上海欣百智生物科技有限公司	30355000	43.26
2	吴江运创投资有限公司	10120000	14.42
3	苏州瑞驯企业管理合伙企业(有限合伙)	3960000	5.64
4	苏州欣驯企业管理合伙企业(有限合伙)	1665000	2.37
5	苏州工业产权孵化园投资合伙企业(有限合伙)	1578947	2.25
6	苏州瑞驯企业管理合伙企业(有限合伙)	1520000	2.17
7	陈强	1050245	1.24
8	上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙)-菏泽乔贝互联网投资合伙企业(有限合伙)	950000	1.35

公司董事会及全体董事保证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。

会议审议并通过了如下议案:

聘任行长

聘任程鹏飞先生为本行行长。

程鹏飞,男,1979年7月出生,本科学历、硕士学位。历任本行支行柜员,业务拓展部、银行卡部、业务发展部、资金部、金融部总行助理,金融市场部副经理,资产风险管理部副经理,总经理助理,金融市场部总经理,资金营运中心副总裁兼交易银行部总经理,资金营运中心副总裁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局核准。

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会议决议公告

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。

会议审议并通过了如下议案:

聘任行长

聘任程鹏飞先生为本行行长。

程鹏飞,男,1979年7月出生,本科学历、硕士学位。历任本行支行柜员,业务拓展部、银行卡部、业务发展部、资金部、金融部总行助理,金融市场部副经理,资产风险管理部副经理,总经理助理,金融市场部总经理,资金营运中心副总裁兼交易银行部总经理,资金营运中心副总裁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局核准。

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任的公告

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即生效,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,在提升风险管理能力、强化财务管理精细化管理、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