



证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2024-066

### 祥鑫科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1.祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次涉及回购注销2021年限制性股票激励计划的激励对象人数为2人,回购注销的限制性股票数量为33,000股,占公司目前总股本的0.0162%,回购价格为11.698元/股,回购金额共计386.034.03元。

2.截至本公告披露之日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由204,241,638股减少至204,208,638股。

一、2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序

1.公司于2021年09月17日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案;北京市环球(深圳)律师事务所出具了相应的法律意见书。

2.监事会对首次授予激励对象名单进行了核查,认为首次授予的激励对象符合本次股权激励计划规定的激励对象范围。公司通过巨潮资讯网和公司公告栏对首次授予的激励对象名单进行了公示,并于2021年09月28日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

3.公司对本次股权激励计划的激励对象及内幕信息知情人在本次股权激励计划公开披露前6个月内(即2021年03月16日至2021年09月17日)买卖公司股票及可转换公司债券的情况进行了自查,并于2021年09月29日披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及可转换公司债券情况的自查报告》。

4.公司于2021年10月08日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施本次股权激励计划获得批准,公司董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。

5.公司于2021年11月12日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和权益授予数量的议案》和《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,董事会确定本次股权激励计划的限制性股票的首次授予日为2021年11月12日。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核

实,认为调整后的激励对象的主体资格合法、有效;北京市环球(深圳)律师事务所出具了相应的法律意见书。

6.公司于2021年11月25日披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-118),公司完成了本次股权激励计划的首次授予登记工作,首次授予的限制性股票上市日期为2021年11月30日,授予登记人数为64人,授予登记的限制性股票数量为277万股。

7.公司于2022年09月28日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,董事会确定本次股权激励计划的限制性股票的预留授予日为2022年09月28日。公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实,认为激励对象的主体合法、有效;北京市环球(深圳)律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

8.公司于2022年10月17日披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》(公告编号:2022-123),公司完成了本次股权激励计划的预留授予登记工作,预留授予的限制性股票上市日期为2022年10月19日,授予登记人数为5人,授予登记的限制性股票数量为30万股。

9.公司于2022年12月21日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司监事会对此发表了审核意见;北京市环球(深圳)律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

10.公司于2023年01月06日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的20,000股限制性股票,并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-004)。

11.公司于2023年03月31日披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-019),经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司已完成1名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的20,000股限制性股票的回购注销手续。

12.公司于2023年07月14日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司监事会对此发表了审核意见;北京市环球(深圳)律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

13.公司于2023年07月31日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的18,000股限制性股票,并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2023-063)。

14.公司于2023年09月06日披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-069),经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司已完成1名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的18,000股限制性股票的回购注销手续。

15.公司于2023年10月09日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了审核意见;北京市环球(深圳)律师事务所出具了相应的法律意见书。

16.公司于2024年01月25日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司监事会发表了审核意见;北京市环球(深圳)律师事务所出具了相应的法律意见书。

17.公司于2024年03月14日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票,并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-017)。

18.公司于2024年04月03日披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-018),经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司已完成4名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的8,400股限制性股票的回购注销手续。

19.公司于2024年06月07日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司监事会对此发表了审核意见,北京市环球(深圳)律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

20.公司于2024年06月24日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的33,000股限制性股票,并披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-062)。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一)回购注销的原因和数量

公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有2人因个人原因已离职,不再具备激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定,公司将对该2名激励对象已获授但尚未解除限售的33,000股限制性股票进行回购注销。

(二)回购价格

根据公司于2024年06月07日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议决议,本次回购限制性股票的回购价格为11.698元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2024-055)。

(三)回购资金总额及来源

本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。

三、验资情况

2024年07月02日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次回购注销限制性股票事项进行了审计,并出具了天衡验字(2024)00063号《验资报告》。经审验,截至2024年07月02日止,公司已向上述2名激励对象支付本次限制性股票回购款人民币合计386,034.03元。本次回购注销完成后,公司减少注册资本人民币33,000元,累计实收资本(股本)为人民币204,208,638.00元,占变更后注册资本100.00%。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购注销限制性股票事项已办理完成。

四、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司总股本将由204,241,638股变更为204,208,638股,具体股本结构变化如下:

股份类别	本次变动前		本次股份变动(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、无限售条件股份/非流通股	77,658,500	38.02	-33,000	77,625,500	38.01
二、限售股份/条件流通股	126,583,138	61.98	0	126,583,138	61.99
三、总股本	204,241,638	100.00	-33,000	204,208,638	100.00

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会  
2024年07月31日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2024-077  
转债代码:110090 转债简称:爱迪转债

### 爱柯迪股份有限公司

#### 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资品种:结构性存款
- 投资金额:3亿元
- 履行的审议程序:爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“公司”或“公司”)于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本事项无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素从影响预期收益。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2024年6月3日分别使用50,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金、50,000万元向特定对象发行股票闲置募集资金购买了杭州银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款产品。2024年6月28日,以上现金管理业务到期,本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-065)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2024年7月1日分别使用15,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金、15,000万元向特定对象发行股票闲置募集资金购买了杭州银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款产品。

2024年7月31日,以上现金管理业务到期,目前本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

序 号	购 买 主 体	发 行 主 体	产 品 名 称	产 品 类 型	购 买 金 额 ( 万 元 )	起 息 日 期	到 期 日 期	收 益 金 额 ( 万 元 )
1	爱购通	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202407039)	结构性存款	15,000	2024-7-1	2024-7-31	32.05
2	爱购通	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202407031)	结构性存款	15,000	2024-7-1	2024-7-31	32.05

关联关系说明:公司与上述理财产品发行主体不存在关联关系。

三、本次现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设和募集资金使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高闲置募集资金的收益。

(二)现金管理金额

本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买产品为结构性存

款,金额为人民币3亿元,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(三)资金来源

公司公开发行可转换公司债券、向特定对象发行股票等暂时闲置募集资金。募集资金具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

2024年4月25日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品。在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项,公司监事以及保荐机构发表了同意的认可意见,具体内容详见2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-034)。

五、风险控制措施

(一)在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(二)建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、对公司影响

公司最近一年及一期的财务状况如下:

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	1,355,091.66	1,353,528.99
负债总额	555,753.06	500,052.85
归属于上市公司股东的所有者权益	775,824.57	632,836.40
项目	2024年1-3月	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	35,667.71	130,613.53

注:1:2023年年度财务数据经审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司  
董事会  
2024年8月1日

证券代码:600131 证券简称:国网信息通 公告编号:2024-035

### 国网信息通信股份有限公司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0.20705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	2024/8/6	—	2024/8/7	2024/8/7

- 差异化分红送转: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6月20日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年份:2023年年度

2.分配对象:

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“中国证券登记结算有限公司”)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1,201,759,044股为基数,每股派发现金红利0.20705元(含税),共计派发现金红利248,824,210.06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	2024/8/6	—	2024/8/7	2024/8/7

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外,其他股东的红利委托中国证券登记结算有限公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所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进行派发。

2.自行发放对象

公司股东国网信息通信产业集团有限公司、川西电力开发公司、陈米水、上海生佳金属材料有限公司、上海银谷实业有限公司的红利由本公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金:根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,

持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20705元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20705元,待个人转让股票时,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算公司,中国证券登记结算公司次月划付给公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,按10%的税率代扣所得税,每股派发现金红利人民币0.18635元(保留小数点后五位)。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.18635元(保留小数点后五位)。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关申请退还退税申请。

(4)对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定,其股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%的税率代扣所得税,每股派发现金红利人民币0.18635元(保留小数点后五位)。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发现金红利人民币0.20705元。

五、有关咨询办法

投资者就本次权益分派事宜可向公司咨询。

联系部门:证券管理部

联系电话:028-87333131、010-51965589

特此公告。

国网信息通信股份有限公司  
董事会  
2024年8月1日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-032

### 上海摩恩电气股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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、本次计提资产减值准备情况概述

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定,为真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及2024年1-6月的经营成果,基于谨慎性原则,对截至2024年6月30日公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试,对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下:

单位:人民币万元	
项目	本次计提减值准备
应收票据坏账准备	55.95
应收账款坏账准备	244.75
其他应收款坏账准备	-5.26
应收保理坏账准备	875
存货跌价准备	561.15
合计	1,731.59

(注释:正数表示损失,负数表示挽回)

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年半年度计提的资产减值准备合计1,731.59万元(未经审计),预计将减少2024年半年度归属于母公司股东的净利润1,340.56万元(未经审计),减少公司2024年半年度归属于母公司所有者权益1,340.56万元(未经审计)。

本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,敬请广大投资者注意投资风险。

三、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)应收款项

公司根据会计准则规定,在资产负债表日以预期信用损失为基础,对金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司

以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与预期信用损失率或编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。

根据以上计提方法,公司计提应收票据坏账准备55.95万元,计提应收账款坏账准备244.75万元,转回其他应收款坏账准备5.26万元,计提应收保理款坏账准备875万元。

(二)存货

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;公司按单个存货项目计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提;资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

根据以上计提方法,公司计提存货跌价准备561.15万元。

四、关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后更能公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司  
董事会  
二〇二四年八月一日

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2024-056

### 杭州华旺新材料科技股份有限公司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31日
  - (二)股东大会召开的地点:公司二楼VIP会议室(广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1-3楼东鹏饮料)
  - (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.出席会议的股东和代理人人数                       | 143         |
| 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)              | 265,215,789 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 57.1677     |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合:公司2024年第二次临时股东大会于2024年7月31日15时在公司二楼VIP会议室召开,表决采取现场结合网络的投票方式。本次股东大会由公司董事会议长、董事长主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;
  - 2.公司在任监事3人,出席3人;
  - 3.董事会秘书的出席情况:公司全体高管列席本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	265,015,329	99,996	97,000