



证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-075  
债券代码:123216 债券简称:科顺转债

## 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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,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。

一、会议召开情况  
科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2024年7月31日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2024年7月30日发出。本次会议应出席的董事7人,实际出席并参与表决的董事7人。会议由董事长陈伟忠先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况  
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于调整不向下修正“科顺转债”转股价格期限的议案》

议案内容:  
鉴于目前公司二级市场股价和债价表现,并综合考虑未来经营发展等多方面因素,为维护全体投资者的利益,公司董事会拟调整不向下修正“科顺转债”转股价格的期限,将向下修正“科顺转债”转股价格的期限由“2024年6月28日至2024年12月27日”调整为“2024年6月28日至2024年7月31日”。自2024年8月1日开始,若“科顺转债”转股价格触发出向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否行使“科顺转债”转股价格的向下修正权利。  
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,关联董事陈伟忠、方勇回避表决。  
本议案尚需经股东大会审议通过。股东大会表决时,持有公司“科顺转债”的股东应当回避。

(二)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》  
议案内容:  
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,公司董事会提请于2024年8月16日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。  
三、备查文件目录  
第四届董事会第五次会议决议

科顺防水科技股份有限公司  
董 事 会  
2024年8月1日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-076  
债券代码:123216 债券简称:科顺转债

## 科顺防水科技股份有限公司 关于调整不向下修正“科顺转债” 转股价格期限的公告

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,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。

特别提示:  
公司董事会将不向下修正“科顺转债”转股价格的期限由“2024年6月28日至2024年12月27日”调整为“2024年6月28日至2024年8月4日”向不特定对象发行了2,198.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额21,980.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司219,800.00万元可转换公司债券于2023年8月23日起在深交所挂牌交易,债券简称“科顺转债”,债券代码“123216”。

根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明

书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)的有关规定,“科顺转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月31止,初始转股价格为10.26元/股,当期转股价格为7.00元/股。

二、关于调整不向下修正转股价格期限的具体说明  
根据《可转债募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:  
“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。”

公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》,并授权董事会根据《可转债募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“科顺转债”转股价格的相关事宜;于2024年6月27日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正“科顺转债”转股价格的议案》,根据《可转债募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会决定将“科顺转债”的转股价格向下修正为7.00元/股,修正后的转股价格自2024年6月28日起生效。同时,董事会决定自本次董事会审议通过次日起未来六个月(自2024年6月28日至2024年12月27日)如再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

鉴于目前公司二级市场股价和债价表现,并综合考虑未来经营发展等多方面因素,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定调整不向下修正“科顺转债”转股价格的期限,将向下修正“科顺转债”转股价格的期限由“2024年6月28日至2024年12月27日”调整为“2024年6月28日至2024年7月31日”。自2024年8月1日开始,若“科顺转债”转股价格触发出向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否行使“科顺转债”转股价格的向下修正权利。

三、其他事项  
本次调整不向下修正“科顺转债”转股期限的事项尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议通过,能否经股东大会审议通过具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

科顺防水科技股份有限公司  
董 事 会  
2024年8月1日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-077  
债券代码:123216 债券简称:科顺转债

## 科顺防水科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知

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,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。

各位股东:  
兹定于2024年8月16日下午15:00召开科顺防水科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况  
(一)股东大会届次  
本次会议为公司2024年第二次临时股东大会  
(二)召集人  
本次股东大会的召集人:公司董事会  
(三)会议召开的合法性、合规性  
经公司第四届董事会第五次会议审议通过,决定召开2024年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
(四)会议召开日期和时间  
现场会议召开时间:2024年8月16日下午15:00  
网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2024年8月16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时间为:2024年8月16日9:15—15:00。

(五)会议召开方式  
本次公司采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
1.现场表决:包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。  
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式,如果同一表决权出现重复投票

## 宁波兴瑞电子科技有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2024-086  
债券代码:127090 债券简称:兴瑞转债

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“兴瑞科技”或“公司”)于2023年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,于2023年8月22日召开第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在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情况下,对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:  
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(人民币万元)	起始日	到期日	实际收益(人民币万元)
1	兴瑞科技	兴业银行股份 有限公司宁波 慈溪支行	兴业银行企 业金融人民币 结构性存款	保本浮动 收益型	6,000	2024年7月1日	2024年7月30日	11.20

截至本公告日,公司已将上述现金管理产品赎回,收回全部本金及投资收益。  
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况  
公司本次使用部分募集资金进行现金管理,具体情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	产品 类型	投资金额(人民币万元)	起始日	到期日
1	兴瑞科技	兴业银行股份 有限公司宁波 慈溪支行	兴业银行企 业金融人民币 结构性存款	保本浮动 收益型	5,000	2024年8月1日	2024年8月30日

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

四、投资风险及风险控制措施  
(一)投资风险

1.尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;  
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1.为控制风险,募集资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品等为投资标的的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述投资产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。  
2.公司将实时分析所投资品种的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。  
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

序号	委托方	受托方	产品名称	产品 类型	投资金额(人民币万元)	起始日	到期日	进展情况
1	兴瑞科技	兴业银行股份 有限公司宁波 慈溪支行	七天通知存款	保本收益型	20,000	2023年8月25日	2023年9月4日	已到期赎回

截至2024年7月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份151,600,000股,占公司总股本的比例为0.68%,回购成交的最高价为1.20元/股,最低价为1.02元/股,支付的资金总额为168,582,085元(不含交易费用)。上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。

三、其他事项  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《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,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并继续予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会  
二〇二四年八月一日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2024-038  
永泰能源集团股份有限公司  
关于筹划重大事项的停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。  
永泰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买包括但不限于储能公司、优质煤炭资源等资产控股事项,鉴于相关事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等相关规定,经公司于2024年7月25日(星期一)开市前申请,公司股票(证券简称:永泰能源;证券代码:600157)自2024年7月25日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2024年7月25日披露的《关于筹划重大事项暨停牌公告》(公告编号:临2024-035)。

截至本公告披露日,公司与相关各方正在积极推进本次交易相关事项,就相关方案进行协商并论证。为保障公司信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等相关规定,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将积极推进各项工作,并根据相关重大事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关重大事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。特此公告。

永泰能源集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年八月一日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2024-039  
永泰能源集团股份有限公司  
关于股份回购进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

回购方案首次披露日	2024年6月26日
回购方案实施期限	2024年6月25日至2025年6月24日
预计回购金额	50,000万元至100,000万元

回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工股权激励或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	15,160万股
累计已回购股数占总股本比例	0.68%
累计已回购金额	16,858.21万元
实际回购价格区间	1.02元/股-1.20元/股

一、回购股份的基本情况  
永泰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月25日召开第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),回购价格最高不超过人民币1.89元/股;回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

公司于2024年7月24日召开第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加股份回购金额的议案》和《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意公司增加回购股份资金总额和变更回购股份用途,回购资金总额由“不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含)”调整为“不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币100,000万元(含)”；回购用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。

具体内容详见公司于2024年6月26日、7月2日、7月24日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临2024-024)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:临2024-029)、《关于增加回购股份金额及变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:临2024-032)。

二、回购股份的进展情况  
根据《上市公司股份回购规则》《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,在回购股份期间,公司应当在每个月的前3个交易日披露截至上月末的股份回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

特别提示:  
1.咸宁市牛棚仙乡坪农业光伏电站EPC总承包项目尚未签订正式合同,合同签订条款存在不确定性,项目具体内容以最终签署的合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
2.本次中标暂定价为245,864.875.00元,占公司2023年度经审计营业收入的31.82%。项目顺利实施后,预计对公司未来经营业绩产生积极影响。

一、中标通知书内容  
山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东中复凯新能源科技有限公司(以下简称“中复凯新能源”)于近日收到《中标通知书》,确认中复凯新能源中标咸宁市牛棚仙乡坪农业光伏电站EPC总承包。  
中标金额为人民币245,864.875.00元,大写:贰亿肆仟伍佰捌拾陆万肆仟捌佰柒拾伍元整。

二、中标项目对公司的影响

咸宁市牛棚仙乡坪农业光伏电站项目建成后,将进一步调节当地清洁能源产业发展以及用能结构改善,实现电力多能互补,加快能源绿色低碳转型,有效推进乡村振兴,并为当地经济社会发展提供可靠的能源支撑,为绿色发展注入新动力。

本次中标暂定价为245,864.875.00元,占公司2023年度经审计营业收入的31.82%。项目顺利实施后,预计对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、风险提示  
截至本公告披露日,中复凯新能源虽已中标,但项目尚未签订正式合同,合同签订条款存在不确定性,项目具体内容以最终签署的合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件  
1.《中标通知书》  
特此公告。

山东雅博科技股份有限公司  
董 事 会  
2024年8月1日

表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2024年8月13日  
(七)出席对象  
1.股权登记日持有公司股份的股东  
本次股东大会的股权登记日为2024年8月13日,股权登记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股东均有权出席本次股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件2)  
2.公司董事、监事及高级管理人员  
3.公司聘请的见证律师及相关人员  
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员  
(八)会议地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司3A楼会议室  
二、会议审议事项  
(一)会议审议的提案名称

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《关于调整不向下修正“科顺转债”转股价格期限的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

(二)议案披露情况  
上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月1日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

(三)特别事项说明  
提案1.00属于股东大会普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。

提案1.00需持有公司“科顺转债”的股东回避表决。  
以上提案,公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法  
(一)登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。  
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托持股凭证、证券账户卡办理登记。  
3.办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。  
(二)登记时间:2024年8月14日9:00-17:00  
(三)登记地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一  
(四)会议联系方式  
联系人:李文东  
联系电话:0757-28603333-8823  
传真:0757-26614480  
联系地址:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一  
电子邮箱:300737@keshun.com.cn  
(五)会议费用:与会股东住宿、餐饮及交通自理  
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(<http://wltp.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和格式详见附件1。

科顺防水科技股份有限公司  
董 事 会  
2024年8月1日

附件1  
参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票程序  
1.投票代码:350737 投票简称:科顺投票  
2.填报表决意见或选举票数  
对于累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
对于非累积投票议案,填报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议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差

额选举中投票超过应选人数的,其对该项议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。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表	
投给候选人的选举票数	填报
勾选候选人A投X1票	X1票
勾选候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

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(有4位候选人)  
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÷4  
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(有3位候选人)  
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平均分配给3位非独立董事候选人,也可以在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事(有2位候选人)  
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平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.对于非累积投票议案,股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。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8月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东通过互联网投票系统登录进行网络投票,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”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://wltp.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://wltp.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  
兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限公司于2024年8月16日召开的2024年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,且代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名/名称:  
委托人持股性质和数量:  
委托人的公民身份证号码/营业执照号码:  
代理人姓名:  
代理人的公民身份证号码:  
投票指示如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整不向下修正“科顺转债”转股价格期限的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

注:请在上述投票指示栏内的“同意”“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示,每项均为单选(多选或未选视为未作指示)。如委托人在未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

委托人(签字/盖章):  
法定代表人(负责人)签字(如适用):

授权日期: 年 月 日

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2024临-032  
晋能控股山西电力股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案,通过了全部三项提案。  
2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:  
1.会议现场会议召开时间:2024年7月31日上午9:00  
(二)网络投票表决时间:2024年7月31日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月31日上午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31日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
3.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。  
(二)网络投票表决时间:2024年7月31日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月31日上午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31日9:15至15:00期间的任意时间。

其中,通过现场投票的股东4人,代表股份1,389,683,810股,占公司有表决权股份总数的45.1644%。  
通过网络投票的股东383人,代表股份23,722,640股,占公司有表决权股份总数的0.7710%。

四、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。  
二、议案审议表决情况  
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案:

议案1.00 关于为下属公司融资提供担保的议案  
表决情况:  
同意1,405,307,292股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4270%;反对7,780,358股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5505%;弃权318,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226%。

中小股东总体表决情况:  
同意15,623,482股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.8590%;反对7,780,358股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.7972%;弃权318,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3439%。

表决结果:通过。  
议案2.00 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案  
表决情况:  
同意1,405,380,292股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4321%;反对7,660,058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5420%;弃权366,100股(其中,因未投票默认弃权70,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

中小股东总体表决情况:  
同意15,696,482股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.1667%;反对7,660,058股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.2901%;弃权366,100股(其中,因未投票默认弃权70,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5433%。

表决结果:通过。  
议案3.00 关于为控股子公司向关联方融资提供担保的关联交易议案  
表决情况:  
同意20,480,582股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.9982%;反对7,750,758股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.6724%;弃权389,300股(其中,因未投票默认弃权70,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6410%。

该提案为关联交易事项,关联股东晋能控股煤业集团有限公司、山西省人民政府国有资产监督管理委员会在本次股东大会上对该项提案回避表决,回避表决股数为1,204,783,810股。

表决结果:通过。  
三、律师出具的法律意见  
1.律师事务所名称:山西华恒律师事务所  
2.律师姓名:安燕晨 余丹

3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会决议有效。

四、备查文件  
1.公司于第十届二次董事会决议;  
2.公司2024年第二次临时股东大会决议;  
3.山西华恒律师事务所出具的公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会  
二〇二四年七月三十一日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2024-058

## 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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、基本情况  
2024年7月31日,公司董事会收到董事朱振刚先生的书面辞职报告。因正常工作调整,朱振刚先生申请辞去公司董事职务,辞职后将在公司及其控股子公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,朱振刚先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,其辞职报告在到达董事会后即时生效。朱振刚先生及其配偶或关联人在其任职期内未持有公司股票。公司将按照法定程

序,尽快选举新的董事,以符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。  
朱振刚先生担任公司董事期间忠实、勤勉履职,在公司董事会建设、规范运作等方面做出了积极贡献,公司董事会对朱振刚先生任职期间所做工作表示衷心感谢!

二、报备文件  
朱振刚先生《辞职报告》。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会  
2024年8月1日