

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2024-074

深圳英飞拓科技股份有限公司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。

重要提示:

- 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓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》;
- 本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

(三)会议时间:

- 现场会议召开时间:2024年9月9日(星期一)14:30。
- 网络投票时间:2024年9月9日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年9月9日的交易时间,即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9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:公司会议室(深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

(五)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计792人(出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股,其中有表决权股份数为47,607,733股),其中有表决权股份数为571,033,114股,占公司有表决权股份总数的54.2335%。其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)786名,代表有表决权股份数为9,653,547股,占公司有表决权股份总数的0.9168%。

1. 参加现场会议的股东及股东代理人共8名(出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股,其中有表决权股份数为47,607,733股),代表股份561,387,667股,占公司有表决权股份总数的53.3174%。

2. 通过网络投票的股东及股东代理人共784名,代表股份9,645,447股,占公司有表决权股份总数的0.9161%。

3. 通过现场和网络投票的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)786人,代表股份9,653,547股,占公司有表决权股份总数的0.9168%。

董事长刘肇怀先生因公出差,本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持,公司董事(部分董事以远程通讯方式出席)、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易场所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,审议通过了如下决议:

- 《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。

表决结果为:同意324,586,439股,占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的99.5088%,反对1,178,195股,占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.3612%,弃权423,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.1300%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决情况:同意8,051,452股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4041%;反对1,178,195股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.2048%;弃权423,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.3911%。

关联股东刘肇怀及其控制企业JHL INFINITE LLC、张衍锋回避表决。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司2024年第二次临时

股东大会决议)合法、有效。

四、备查文件

- 《深圳英飞拓科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;
- 《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十日

证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2024-075

深圳英飞拓科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况说明

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:ST英飞拓;证券代码:002528)股票交易价格连续三个交易日内(2024年9月5日、2024年9月6日、2024年9月9日)收盘价涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

- 公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,公司因会计差错更正事项需对更正后的相关财务信息进行披露,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,公司预计在2024年10月31日前完成本次会计差错更正后相关财务信息的披露工作。具体详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及2024年6月28日、2024年8月30日披露的《关于延期披露会计差错更正后的相关财务信息的提示性公告》(公告编号:2024-048、2024-

072)。除此之外,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

- 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 公司已披露的经营情况及与内外经营环境未发生重大变化。
- 公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。
- 公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
- 是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;除前述关于前期会计差错的更正外,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 因公司所聘审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了无法表示意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)项规定,公司股票被实施其他风险警示。公司股票于2024年4月30日停牌一天,自2024年5月6日复牌恢复交易并实施其他风险警示。具体详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》(公告编号:2024-033)。
- 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2024年9月10日

证券代码:002322 证券简称:理工环能 公告编号:2024-056

宁波理工环境能源科技股份有限公司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:

- 本次股东大会无新增和变更议案,也未出现否决议案。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年8月23日以公告形式向全体股东发出《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》,并刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,具体内容如下:

(一)会议召开情况

- 会议届次:2024年第二次临时股东大会。
- 会议召集人:公司第六届董事会。
- 会议召开的时间、地点:2024年9月9日(星期一)下午14:30时。
- 会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2024年9月9日(星期一)下午14:30时。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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9月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wl.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能通过选择投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议地点:宁波市北仑区大碇街道曹娥江路22号会议室

7、会议主持人:董事长周浩先生

(二)会议出席情况

1.出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计93人,代表股份145,346,796股,占公司有表决权股份总数的40.0255%(公司在股权登记日的有表决权股份总数为363,135,570股,系公司总股本379,147,970股减去公司回购专用账户股份数量16,012,400股计算得到,下同)。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人4人,代表股份127,794,427股,占公司有表决权股份总数的35.1919%;

参加网络投票的股东89人,代表股份17,552,369股,占公司有表决权股份总数的4.8336%。

2.参与本次会议表决的中小股东(除公司董监高和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)89人,代表股份17,552,369股,占公司有表决权股份总数的4.8336%。

其中:出席现场会议的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;

参加网络投票的中小股东89人,代表股份17,552,369股,占公司有表决权

股份总数的4.8336%。

- 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,公司部分董事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

- 审议通过了《2024年半年度利润分配预案》。

总表决情况:

同意145,261,596股,占出席会议所有股东所持股份的99.9414%;

反对42,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0294%;

弃权42,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0292%。

其中,中小投资者表决情况:

同意147,467,169股,占出席会议中小股东所持股份的99.5146%;

反对12,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2433%;

弃权42,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2421%。

本项议案以特别决议获得通过。

- 审议通过了关于《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024年—2026年)的议案》的议案。

总表决情况:

同意145,245,796股,占出席会议所有股东所持股份的99.9305%;

反对44,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0303%;

弃权57,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0392%。

其中,中小投资者表决情况:

同意14,511,369股,占出席会议中小股东所持股份的99.4246%;

反对44,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.2507%;

弃权57,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.3247%。

本项议案以特别决议获得通过。

三、律师出具的法律意见书

国浩律师(杭州)事务所刘浏律师、李明健律师见证本次股东大会并出具法律意见书;见证律师认为,宁波理工环境能源科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 《宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;
- 国浩律师(杭州)事务所关于“宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会”之法律意见书。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2024年9月10日

股票代码:600690 股票简称:海尔智家 公告编号:临2024-036

海尔智家股份有限公司关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示:

- 海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”或“海尔智家”)本次注销部分回购股份54,051,559股,占注销前总股本的0.57%。本次部分回购股份注销完成后,公司总股本将由9,438,114,893股变更为9,384,063,334股。
- 本次回购股份注销事宜将于2024年9月10日办理完成,本次回购股份注销手续符合法律法规相关要求。

一、回购股份的基本情况

2021年3月5日,公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股社会公众股份,回购股份将用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不超过40亿元且不低于20亿元,回购价格为不超过人民币46元/股。回购期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。(以下简称“本次回购”或“2021年度回购计划”)具体内容详见2021年3月6日披露的《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的报告书》(公告编号:临2021-012)。

截至2021年11月16日,公司实际回购公司股份79,492,366股,占公司总股本的0.85%,回购最高价格为32.80元/股,回购最低价格为24.89元/股,回购均价27.70元/股,使用资金总额为2,201,974,679.75元。本次回购股份方案已实施完毕(具体内容详见2021年11月17日披露的《海尔智家股份有限公司关于股份回购实施进展公告》)。2021年7月22日,本次回购股份中的25,440,807股公司股票非交易过户至“海尔回购限自公司董事会审议通过之日起(2021年—2025年)”(具体内容详见2021年7月24日披露的《海尔智家股份有限公司关于A股员工持股计划完成股票非交易过户的公告》)。综上,截止目前,本次回购尚未使用股份为54,051,559股。

二、部分回购股份注销情况

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2024年6月20日召开的2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次D股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,公司拟对公司2021年度回购计划回购股份的用途由“用于股权激励/员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”,即拟对2021年度回购计划回购专用证券账户中的全部54,051,559股进行注销并相应减少公司的注册资本。本次变更及注销完成后,公司

总股本将由9,438,114,893股变更为9,384,063,334股。

公司已依据相关法律法规规定就注销部分回购股份事项履行通知债权人程序,具体内容详见2024年6月21日披露的《海尔智家股份有限公司关于A股回购股份拟注销及董事会公示回购H股、D股一般性授权通知债权人的公告》(公告编号:临2024-023)。公告披露后,期间已满45天,期间并未收到任何债权人对此议案提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

本次部分回购股份注销事宜将于2024年9月10日办理完成,本次部分回购股份注销手续符合法律法规相关要求。

三、本次部分回购股份注销后公司股本变动情况

本次部分回购股份注销完成后,公司总股本将减少54,051,559股,总股本由9,438,114,893股变更为9,384,063,334股。公司股份变动情况如下:

股份类别	本次注销前		本次注销(股)		本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
无限售股份(A股)	6,308,552,654	66.84	54,051,559	0.57	6,254,501,095	66.65
其中:回购专用证券账户	113,971,429	1.21	54,051,559	0.57	59,919,870	0.64
无限售股份(H股)	2,858,548,266	30.29			2,858,548,266	30.46
无限售股份(D股)	271,013,973	2.87			271,013,973	2.89
股份总数	9,438,114,893	100.00	54,051,559	0.57	9,384,063,334	100.00

四、本次部分回购股份注销对公司影响

本次部分回购股份注销事项系公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对公司偿债能力及持续经营能力等产生重大影响,不会导致公司的股权结构不符合上市条件,不会损害公司及全体股东的利益,亦不会影响公司的上市地位。

五、后续事项安排

本次部分回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜,并及时履行信息披露义务。

公司披露的信息以上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)等刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海尔智家股份有限公司
董事会
2024年9月9日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2024-065

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于参加2024年半年度行业集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月19日(星期四)下午14:00-16:00
- 会议召开方式:线上文字互动
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●投资者可于2024年9月18日(星期三)16:00前通过邮件(haierbiomedical@haierbiomedical.com)、电话(0532-88935566)等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上交所主办的2024年半年度科创医疗器械及医疗装备专场集体业绩说明会,此次活动将采用网络文字互动的形式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议召开时间:2024年9月19日(星期四)下午14:00-16:00

(二)会议召开方式:线上文字互动

(三)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

青岛海尔生物医疗股份有限公司
2024年9月10日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2024-046

转债代码:118043 转债简称:福立转债

福立旺精密机电(中国)股份有限公司2024年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月9日

(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	120,033,136
普通股股东所持有的表决权数量	120,033,136
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	49.7724
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	49.7724

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《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

- 公司在任董事7人,出席7人;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2024-027

债券代码:113656 债券简称:嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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个别及连带责任。

一、原持续督导保荐情况概述

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月1日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额8.00亿元,保荐机构为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”),保荐代表人为房子龙先生、王安定先生。鉴于公司公开发行可转换公司债券所募集资金尚未使用完毕,国泰君安将按募集资金使用情况持续跟踪督导。

二、变更持续督导保荐人及说明

近日公司收到国泰君安的通知,王安定先生因工作变动原因,无法继续履行持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,国泰君安委派刘祥茂先生(简历见附件)接替王安定先生的持续督导工作,继续履行相关职责。本次变更后,公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为房子龙先生、刘祥茂先生。

公司董事会对王安定先生在担任公司保荐人期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2024年9月10日

附件:刘祥茂先生简历

国泰君安投资银行部执行董事,保荐代表人,具有多年投资银行工作经历。曾主持或参与了泰康康IPO、联合光电IPO、项目五金IPO、安记食品IPO、玲珑轮胎IPO、香山股份IPO、中顺洁柔IPO等IPO项目以及比音勒芬可转债、大禹节水可转债、广济药业定向增发等上市公司再融资项目。

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2024-26

东信和平科技股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月”活动投资者集体接待日,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。

东信和平科技股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2024-027

债券代码:113656 债券简称:嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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个别及连带责任。

一、原持续督导保荐情况概述

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月1日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额8.00亿元,保荐机构为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”),保荐代表人为房子龙先生、王安定先生。鉴于公司公开发行可转换公司债券所募集资金尚未使用完毕,国泰君安将按募集资金使用情况持续跟踪督导。

二、变更持续督导保荐人及说明

近日公司收到国泰君安的通知,王安定先生因工作变动原因,无法继续履行持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,国泰君安委派刘祥茂先生(简历见附件)接替王安定先生的持续督导工作,继续履行相关职责。本次变更后,公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为房子龙先生、刘祥茂先生。

公司董事会对王安定先生在担任公司保荐人期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2024年9月10日

附件:刘祥茂先生简历

国泰君安投资银行部执行董事,保荐代表人,具有多年投资银行工作经历。曾主持或参与了泰康康IPO、联合光电IPO、项目五金IPO、安记食品IPO、玲珑轮胎IPO、香山股份IPO、中顺洁柔IPO等IPO项目以及比音勒芬可转债、大禹节水可转债、广济药业定向增发等上市公司再融资项目。

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2024-061

广州普邦园林股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月”活动投资者集体接待日,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-083

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月”活动投资者集体接待日,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。

同时公司高管将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-083

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月”活动投资者集体接待日,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。

同时公司高管将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-083

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月”活动投资者集体接待日,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。

同时公司高管将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-083

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月”活动投资者集体接待日,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。

同时公司高管将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-083

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月”活动投资者集体接待日,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。

同时公司高管将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-083

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月”活动投资者集体接待日,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。

同时公司高管将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-083

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月”活动投资者集体接待日,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。

同时公司高管将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年9月10日

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2024-083

转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月”活动投资者集体接待日,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。

同时公司高管将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2024年9月10日