公司股东深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司及公司实际控制人连宗敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1.深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“大为股份”)的控股股东深圳市创通投资发展有限公司(以下简称“创通投资”)及其一致行动人创通嘉里实业有限公司(以下简称“创通实业”)与其实际控制人连宗敏女士于2024年8月7日签署了《股份转让协议》，创通投资及创通实业通过协议转让方式向其实际控制人连宗敏女士转让其合计持有的公司股份40,361,915股(约占公司总股本的17.0124%)。

详情参见公司于2024年8月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东签署〈股份转让协议之终止协议〉及新签署〈股份转让协议〉暨同一实际控制下的权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-039)、《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。

2.2024年9月9日，创通投资、创通实业及连宗敏女士签署了《股份转让协议之补充协议》，各方就股份转让价款支付时间等条款进行了修改。

3.本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。本次股份转让需深圳证券交易所进行合规性审核确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份的相关过户手续。

近日，公司收到公司控股股东创通投资及其一致行动人的通知，创通投资、创通实业与连宗敏女士于2024年9月9日签署了《股份转让协议之补充协议》(以下简称《补充协议》)，各方就股份转让价款支付时间等条款进行了修改，并签署了《简式权益变动报告书(更新稿)》《详式权益变动报告书(更新稿)》，现将有关情况公告如下：

一、权益变动情况概述

2024年8月7日，创通投资、创通实业与连宗敏女士签署了《股份转让协议》，连宗敏女士以协议转让方式受让创通投资及其一致行动人创通实业合计持有的公司股份40,361,915股(约占公司总股本的17.0124%)。

本次权益变动前，公司实际控制人连宗敏女士的一致行动人创通投资、创通实业、连宗濠先生合计持有公司股份70,392,915股(约占公司总股本的29.6704%)，其中创通投资持有公司股份70,146,515股(约占公司总股本的29.5665%)，创通实业持有公司股份215,400股(约占公司总股本的0.0908%)，连宗濠先生持有公司股份31,000股(约占公司总股本的0.0131%)。创通投资、创通实业的实际控制人均为连宗敏女士，创通投资为公司控股股东，连宗敏女士为公司实际控制人。

本次权益变动后，连宗敏女士将直接持有公司股份40,361,915股(约占公司总股份的17.0124%)，成为公司控股股东。

本次权益变动是公司控股股东及其一致行动人在同一实际控制下的股份转让，未导致公司实际控制人发生变更。

本次权益变动前后，连宗敏女士及其一致行动人创通投资、创通实业、连宗濠先生持有公司股份的情况如下：

股东	股份种类	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
			持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
创通投资	人民币普通股	无限售条件流通股	70,146,515	29.5665%	30,000,000	12.6449%
创通实业	人民币普通股	无限售条件流通股	215,400	0.0908%	0	0
连宗濠	人民币普通股	股权激励限售股	31,000	0.0131%	31,000	0.0131%
连宗敏	人民币普通股	无限售条件流通股	0	0	40,361,915	17.0124%
合计	-	-	70,392,915	29.6704%	70,392,915	29.6704%

详情可参见公司2024年8月9日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东签署〈股份转让协议之终止协议〉及新签署〈股份转让协议〉暨同一实际控制下的权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-039)、《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。

二、进展情况

近日，公司收到公司控股股东创通投资及其一致行动人的通知，创通投资、创通实业与连宗敏女士，于2024年9月9日签署了《股份转让协议之补充协议》，对部分条款进行修订，具体情况如下：

(一)补充协议对原协议的修订情况

经协商一致，双方同意对原协议约定的股份转让价款支付方式进行变更，并订立本补充协议，将原协议之“第三条 股份转让价款”之“3.2 转让价款的支付”由“双方同意并确认，买方应分期以现金方式向卖方支付转让价款，具体安排如下：3.2.1 买方在本协议签署之日起2个月内向卖方支付第一期转让价款100,000,000.00元。3.2.2 买方在本协议签署之日起6个月内向卖方支付剩余全部转让价款274,558,571.20元。”变更为“双方同意并确认，买方应以现金方式向卖方支付股份转让价款，买方应于目标股份过户至买方名下之日起一个月内支付完毕。”

除上述修订外，原协议内其他约定仍然有效，各方仍应按原协议其他条款执行。

(二)补充协议的主要内容

甲方1：深圳市创通投资发展有限公司(以下简称“卖方1”)

甲方2：创通嘉里实业有限公司(以下简称“卖方2”)

乙方：连宗敏(以下简称“买方”)

鉴于：

(1) 买方与卖方于2024年8月7日签署了《股份转让协议》(以下称“原协议”)，买方同意依据原协议约定的条款和条件受让卖方合计持有的深圳市大为创新科技股份有限公司(以下称“目标公司”)人民币普通股40,361,915股，占目标公司总股本的17.0124%，目标股份为无限售条件流通股。

(2) 截至本补充协议签署之日，买方尚未向卖方支付股份转让款。

(3) 经协商一致，双方同意对原协议约定的股份转让价款支付方式进行变更，并订立本补充协议。

第一条 双方同意并确认，将原协议之“第三条 股份转让价款”之“3.2 转让价款的支付”由“双方同意并确认，买方应分期以现金方式向卖方支付转让价款，具体安排如下：3.2.1 买方在本协议签署之日起2个月内向卖方支付第一期转让价款100,000,000.00元。3.2.2 买方在本协议签署之日起6个月内向卖方支付剩余全部转让价款274,558,571.20元。”变更为“双方同意并确认，买方应以现金方式向卖方支付股份转让价款，买方应于目标股份过户至买方名下之日起一个月内支付完毕。”

第二条 除上述条款变更外，原协议其他条款保持不变。

第三条 本补充协议应于卖方授权代表签字并加盖公章、买方签字之日起生效。对本补充协议的任何修改或补充应经各方达成一致意见并签署书面补充协议后方可生效。

第四条 若本补充协议与原协议的约定存在不一致情形的，均以本补充协议约定为准，本补充协议未约定事项，仍按原协议执行。除非本补充协议另有说明，原协议项下所使用相关词语之定义同样适用于本补充协议。

六、其他说明及风险提示

(一)创通投资、创通实业与连宗敏女士于2024年8月7日签署《股份转让协议》、于2024年9月9日签署《股份转让协议之补充协议》，该次股份转让完成后，公司控股股东由创通投资变为连宗敏女士，公司实际控制人未发生变化，仍为连宗敏女士。

1.本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在创通投资在履行的承诺事项因本次股份转让而违反规定的情形。

2.在未来十二个月内，除本次权益变动之外，信息披露义务人及其一致行动人没有继续增持或处置公司股份的计划，若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将依照相关法律法规履行信息披露等义务。

3.根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人已按规定履行信息披露义务，具体内容详见2024年8月9日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》，以及于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书(更新稿)》和《详式权益变动报告书(更新稿)》。

(二)本次股份转让需在深圳证券交易所进行合规性审核、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让股份的相关过户手续。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

(三)公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司董事会

2024年9月9日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2024-080

歌尔股份有限公司
关于“家园7号”员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月19日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于审议〈歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》《关于审议〈歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。上述议案已经2023年8月8日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司2024年6月27日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议及2024年7月15日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于调整“家园7号”员工持股计划的公司业绩考核指标、买卖股票限制期间等相关条款的议案。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划(草案)(修订稿)》等相关规定，公司“家园7号”员工持股计划第一个锁定期将于2024年9月12日届满。现将具体情况公告如下：

一、“家园7号”员工持股计划持股情况和锁定期

根据公司《歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划(草案)(修订稿)》的规定，“家园7号”员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的股份。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，2023年9月13日，3,658,800股公司股票以9.19元/股的价格由公司回购专用证券账户非交易过户至公司“家园7号”员工持股计划相关专户。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

“家园7号”员工持股计划分四期解锁，解锁时点分别为自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月、48个月，解锁比例分别为本员工持股计划所持标的股票总数的25%、25%、25%、25%。“家园7号”员工持股计划第一个锁定期将于2024年9月12日届满。

二、“家园7号”员工持股计划第一个锁定期解锁条件满足情况及解锁后的安排

(一)解锁条件

1、公司业绩考核指标

根据《歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划(草案)(修订稿)》的规定，“家园7号”员工持股计划第一个锁定期的公司层面业绩考核指标要求为“2023年度营业收入不低于876.08亿元”。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2023年经审计的营业收入为98,573,902,273.14元，“家园7号”员工持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核指标达成。

2、个人绩效考核要求

(1)中高层管理人员

基于公司年度中高层管理人员考核激励方案，考核维度包括个人绩效考评、关键任务等，公司根据每个持有人承担的责任差异和管理范围，确定具体个人考核维度的设定及其权重，其中个人绩效考评结果等级分为A、B+、B、B-、C、D六档。

公司每年会根据个人绩效考评等级、关键任务达成率等对其各项个人考核维度进行评价，并按照权重得出每个人的绩效考核最终得分，绩效考核满分为100分。公司按照绩效考核规则对持有人进行考核评价，并按照个人绩效考核最终得分确定个人当年度可解锁比例，个人当年度可解锁比例=个人绩效考核得分/100。对于个人绩效考评等级为A、B+、B、B-的持有人，在50%~100%的范围内，按其个人当年度可解锁比例和其获授的个人当年度目标解锁份额，确定最终的可解锁份额；对于个人绩效考评等级为C的持有人，其个人当年度可解锁比例为50%；对于个人绩效考评等级为D的持有人，取消其获授的当年度全部员工持股计划份额。

(2)其他重要管理骨干、业务骨干

持有人须与公司签订《个人绩效承诺书》，其中规定其个人各项绩效考核指标的权重、目标值和计算方法等。公司每年对其《个人绩效承诺书》中的各项绩效考核指标进行评价，并得出每个人的绩效考评结果，个人绩效考评结果等级分为A、B+、B、B-、C、D六档。

公司按照其个人绩效考评结果等级确定其个人当年度可解锁比例。对于个人绩效考评等级为A、B+、B、B-的持有人，在70%~100%的范围内，按照其当年度个人绩效考评等级和工作表现等综合评价确定个人当年度可解锁比例，按其个人当年度可解锁比例和其获授的个人当年度目标解锁份额，确定最终的可解锁份额；对于个人绩效考评等级为C的持有人，其个人当年度可解锁比例为50%；对于个人绩效考评等级为D的持有人，取消其获授的当年度全部员工持股计划份额。

(3)持有人存在诚信、廉洁等方面的重大违规违纪行为，或者对给公司带来重大经济、声誉损失的重大生产经营事故负有责任，公司有权部分或全部取消其个人当年度可解锁份额。在考核期间，持有人发生降职或降级等情形的，公司有权对其可解锁份额作出相应调整。

根据《歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划管理办法(修订稿)》，经公司“家园7号”员工持股计划管理委员会确认，“家园7号”员工持股计划持有人已经按照上述规定进行了个人绩效考核，并将考核结果应用于第一个锁定期届满后的份额解锁。对于持有人因个人绩效考核原因未能解锁的当年度份额，管委会将收回上述份额并按照法律、法规允许的方式处置。

根据公司业绩考核和个人绩效考核结果，“家园7号”员工持股计划第一个锁定期满足解锁条件的份额对应公司股票910,833股，占目前公司总股本的比例为0.03%。

(二)后续安排

根据《歌尔股份有限公司“家园7号”员工持股计划管理办法(修订稿)》的规定，本员工持股计划第一个解锁期的公司层面业绩考核目标已达成，持有人个人层面绩效考核结果已确定，锁定期届满后将按照“家园7号”员工持股计划的相关规定、市场情况等择机对已解锁股份进行处置。在存续期内，“家园7号”员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。

三、“家园7号”员工持股计划的存续期、变更、终止和延长

(一)本员工持股计划的存续期

“家园7号”员工持股计划存续期为60个月，自标的股票登记至本员工持股计划名下时起计算。

(二)本员工持股计划的变更

在“家园7号”员工持股计划的存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并由公司董事会审议。

(三)本员工持股计划的终止和延长

1、“家园7号”员工持股计划存续期届满后如未展期则自行终止。

2、“家园7号”员工持股计划股票锁定期届满之后，当员工持股计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

3、“家园7号”员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额(含)同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致“家园7号”员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注“家园7号”员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

歌尔股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2024-051

物产中大关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月6日下午15:00-16:00在同花顺路演平台召开公司2024年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2024年8月27日披露《物产中大关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》，于9月6日下午15:00-16:00在同花顺路演平台(https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshow-Id=1010298)以网络在线交流方式与广大投资者进行交流。公司董事长、总裁、独立董事、董秘、财务总监、证券事务代表及相关部门负责人等出席本次业绩说明会，就公司2024年半年度业绩、经营情况、未来发展等问题与投资者进行互动交流和沟通。

二、本次业绩说明会事先征集和网上投资者提出的主要问题及公司回复

1.研发费用上半年增加32.40%，超过1.25亿元，都投到哪里去了，持续的保持高速增长是否合理?

答：2024年上半年研发费用5.12亿元，主要是线缆制造板块投入3亿元，轮胎制造板块投入0.71亿元，热电联产板块投入0.64亿元。公司注重抓创新技术攻关，着力加强重点领域关键核心技术突破，加大在战略性新兴产业领域的布局和研发投入。其中线缆制造中高压电缆增长显著，与国家电网等大型央企合作日益紧密；自主研发的水密电缆通过 715 所浸水试验，实现“卡脖子”难题的“进口替代”；浙江省特别重大项目德清线缆智能制造基地获得浙江省“未来工厂”认定，产能稳定释放。

2.财务费用大增3个亿，主要是因为什么？其中投资信泰保险的资金成本每年大概在多少？目前预期分红能否覆盖投资的财务成本，投资的整体回收周期预计是多久？

答：主要原因是上半年因汇率波动导致汇兑损失增加1.23亿元。公司总体资产规模增加，资金需求相应增加，导致利息支出增加0.75亿元，利息收入减少1.12亿元。

目前信泰人寿在“规模适度、价值成长”的经营导向下业务经营保持平稳，各项主要指标总体趋稳向好。公司将严格按照《公司法》《信泰人寿保险股份有限公司章程》规定，依法合规行使股东权利，积极履行股东义务，助力信泰人寿公司治理优化提升，推动信泰人寿保险业务高质量发展，持续提升公司股权投资效益。

3.今年发生的俄铜事件，主要原因是？之后会如何防范风险？

答：公司已组织团队力量积极跟踪铜贸易进展，由于该事项涉及海外追诉，进程较为缓慢。后续公司将加大对外商的尽职调查力度，严格新客户准入；加强业务执行跟踪管理，及时发现异常问题，做好风险防范。

4.经营活动产生的现金流量净额大幅下滑的原因是什么？

答：经营活动现金净额大幅下滑，主要是因为本年存货、预付款的增幅较上年同期增加。上半年公司积极开拓国内外市场，同时受大宗商品行情影响，产业链整体周转速度放缓，整体结算周期有所增加，存货与预付账款总量小幅增长。

5.我们现在有哪些品牌的轮胎?

答：公司的主要轮胎品牌有雄鹰、驰风，三A，力贝德、豪克，鹰霸，奥特利等。

6.目前公司资产负债率已在70%以上，对该指标是否有约束？公司是否考虑在当前大环境下适当降低负债率?

答：公司以实现高质量发展为目标，坚持科学管理，强化公司主体责任和自我约束，平衡风险与发展关系，积极稳妥推进降杠杆，为公司长期持续健康发展夯实基础。以制度为纲，公司对子公司采用分类管理资产负债率，严格控制债务规模，以月均资产负债率以及年末资产负债率等指标为抓手，设置资产负债率预警线，按月实施监督管理，并纳入经营者考核评价。

7.公司对标世界一流公司，是否结合日本五大商社探讨公司路线及模式创新?

答：公司积极开展世界一流企业对标研究，除了借鉴日本五大商社先进的管理经验和技术外，从合规管理、采购供应链战略管理、业务管理、运营管理、组织和人才管理、技术与安全管理等方面综合审视，持续提升公司核心竞争力。

8.公司今年主要采取哪些新的风控措施来预防或减少贸易板块发生的风险?

答：一是加强产业研究，综合分析内外部环境、产业政策、市场行情等变化可能对供应商、客户造成的影响，对于风险较大的业务及时预警；二是动态评估合作方的经营情况、信用状况、偿付能力等，密切关注客户资信变动情况和合同履行情况，防范客户潜在信用风险；三是严格核查物流供应商的仓库硬件和主体资质，建立完善的货物验收、入库、盘库、出库制度，对存货实时动态监控；四是以数字化手段加强货权管理，实现物流货权管理实时化、可视化、标准化。

9.上半年高端制造板块研发投入增长主要来自哪些板块公司，哪些产品的研发?

答：2024上半年集团实业板块研发费用增长的主要板块是线缆、不锈钢、轮胎、镁业等。主要研发的产品包括：石油平台游动电缆、舰船水密电缆、美标线等电线电缆，纺织梳理器材，新一代盖板针、高强度盖板针等布用骨架，不锈钢装饰，超低滚阻新能源汽车轮胎，新型镁合金精炼装备的开发与应用等。

10.公司对国际业务的拓展情况如何？以及未来预期规模、策略如何?

答：公司积极融入“双循环”，充分利用“两个市场、两种资源”，通过铁矿石、煤炭、橡胶、油品等重点物资国际化的资源组织，提升维护大宗贸易通道和关键节点安全稳定；积极组织钢铁、化工、汽车等产品出海，助力国内产业提能升级。2024年上半年，公司进出口总额(含转口)96.68亿美元，同比增长8.62%，公司进出口业务覆盖全球约90多个国家和地区、重点外贸客户200余个。未来，将加快培育外贸新动能，以汽车出口等新增长点为抓手，优化“一带一路”共建国家海外网络布局，不断拓展国际业务增长点。

11.大宗商品市场下半年及明年行情如何？哪些品种行情会出现好转?

答：当前国际经济形势复杂，叠加地缘政治因素影响，大宗商品市场整体呈现震荡波动态势。国内房地产、基建等行业有效需求不足，钢材价格或将在供需关系和成本支撑等因素影响下呈现波动走势。化工产品受国际原油价格波动和下游需求疲软的双重影响，整体呈现价格下降趋势。农产品市场仍面临贸易政策和天气变化的不确定性。

展望下半年至明年，市场预计将继续受到这些因素的影响，但结构性变化和全球经济的逐步复苏可能会为大宗商品市场带来新的机遇。我们将密切关注市场动态，特别是供需变化、政策调整以及宏观经济环境等因素，确保业务平稳有序开展。

12.公司目前如何考虑分红的政策以及对未来分红的展望是?

答：一直以来，公司在兼顾股东长短期利益和可持续发展需要的同时，始终保持积极稳健的分红政策，让全体股东分享经营成果。未来，公司将立足更好满足投资者诉求及更好支撑公司发展规划，在符合相关法律法规及公司《章程》的规定和现金分红的条件下，采取更加积极有效的现金方式分配利润，更加充分地回馈长期支持公司发展的股东。

13.经企查查app查询金融板块的物产融资租赁集团有限公司2023年度经营数据未公开，请问该公司目前经营情况如何？子公司中大元通融资租赁有限公司有限公司合同诉讼大增，是否存在较大经营风险?

答：公司将严格按照信息披露有关规则要求披露相关信息，感谢您的关注。

14.公司后续是否会加大实业方面的投入？哪些方向?

答：公司将加大线缆、轮胎、镁业、热电等板块研发投入及设备更新投入，持续扩大产能，加大市场拓展力度，推动实业板块稳健高质量发展。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2024-094

天域生物科技股份有限公司
2024年第四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9月9日

(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

(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	93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	72,077,670
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.8418

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，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7人，曾学周先生、吴冬先生因工作原因未能出席会议；非独立董事候选人1人，出席1人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事兼总裁史东伟先生、董事兼副总裁陈庆辉先生、副总裁梅晓阳女士、董事兼董事会秘书孟卓伟先生、财务总监李执满先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,848,190	99.6816	206,700	0.2867	22,780	0.0317

2、议案名称：《关于变更法定代表人暨修订〈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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	71,810,290	99.6290	212,300	0.2945	55,080	0.0765

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	1,867,561	89.0569	206,700	9.8567	22,780	1.0864
2	《关于变更法定代表人暨修订〈公司章程〉的议案》	1,829,661	87.2496	212,300	10.1237	55,080	2.6267

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中，议案2为特别决议议案，获得本次股东大会有表决权股份总数的2/3 以上通过；议案1、2对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：程欣、王天凌

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2024年9月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-065

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，广州白云电器设备股份有限公司(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举行，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。

届时公司董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事会秘书程轶颖女士、副总经理兼财务负责人温中华女士将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

广州白云电器设备股份有限公司

董事会

2024年9月10日

证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:临2024-035号

湖北三峡新型建材股份有限公司
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09月09日

(二)股东大会召开的地点：当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室

(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	219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	372,376,631
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.0974

(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。

本次会议由湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长谢普乐先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	368,808,131	99.0416	3,424,400	0.9196	144,100	0.0388

2、议案名称：《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	369,402,631	99.2013	2,794,200	0.7503	179,800	0.0484

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	3,502,402	49.5326	3,424,400	48.4294	144,100	2.0380
2	《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	4,096,902	57.9403	2,794,200	39.5168	179,800	2.5429

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：汪中斌、龚诚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2024年9月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2024-061

中电科普天科技股份有限公司
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，中电科普天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“普天科技”)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举行，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。届时公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监将在线就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，与投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月10日