#### 证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2024-052 南昌矿机集团股份有限公司 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。

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开情况

、会议召开和出席情况

1、会议届次:2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024年9月13日(星期五)下午14:30。 (2)网络投票时间:

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9月13日上午

9:15 — 9:25, 9:30 — 11:30 和下午 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 13 日 9:15 — 15:00。

4、会议主持人:董事长李顺山。

5、会议召开地点:江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼。 6、会议的召开方式: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。

7、股权登记日:2024年9月9日(星期一)。 8、本次股东大会会议的召集,召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规

(二)出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东及股东代理人数共77人,代表公司股份138,459,356股,占公司有 表决权股份总数(截至股权登记日2024年9月9日,公司总股本为204,000,000股,其中公司回购专用证券账户的股份数量为2,284,000股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会

有表决权股份总数为201,716,000股,下同)的68.6407%; 其中:通过现场投票的股东9人,代表股份138,297,328股,占公司有表决权股份总数的

通过网络投票的股东68人,代表股份162,028股,占公司有表决权股份总数的0.0803% 2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有5%以上股份的股东以外的其他股东)共72人,代表股份7,225,628股,占公司有表决权股份 总数的3.5821%。

3、其他人员出席会议情况 出席或列席本次会议的其他人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的 北京市中伦(深圳)律师事务所见证律师。

、会议议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,经与会股东认真讨论,审议并通

1.00逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 会议以累积投票方式选举李顺山先生、龚友良先生、刘敏先生为公司第二届董事会非独

立董事,自本次会议决议通过之日起计,任期三年。

累积投票表决结果如下: 1.01选举李顺山先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况:获得票数138,300,271票,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8851%。 表决结果:李顺山先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.02选举龚友良先生为公司第二届董事会非独立董事 表决情况:获得票数138,300,254票,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8851%。

表决结果:龚友良先生当选为公司第二届董事会非独立董事。 1.03选举刘敏先生为公司第二届董事会非独立董事 表决情况:获得票数138,300,255票,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8851%。

表决结果:刘敏先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

2.00逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 会议以累积投票方式选举罗东先生、周林先生、饶立新先生、王继生先生为公司第二届董

事会独立董事,自本次会议决议通过之日起计,任期三年。累积投票表决结果如下: 2.01选举罗东先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况:获得票数138,300,356票,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8852%。 其中,中小股东表决情况:获得票数7,066,628票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权 总数的97.7995%

表决结果:罗东先生当选为公司第二届董事会独立董事。 2.02选举周林先生为公司第二届董事会独立董事 表决情况: 获得票数 138,300,355 票,占出席本次股东大会有效表决权总数的 99.8852%。 其中,中小股东表决情况:获得票数7,066,627票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权 总数的97.7995%。

表决结果:周林先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.03选举饶立新先生为公司第二届董事会独立董事 表决情况:获得票数138,300,356票,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8852%。 其中,中小股东表决情况:获得票数7,066,628票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权 总数的97.7995%。

表决结果:饶立新先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.04选举王继生先生为公司第二届董事会独立董事 表决情况:获得票数138,300,370票,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8852%。 其中,中小股东表决情况:获得票数7,066,642票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权 总数的97.7997%。

表决结果:王继生先生当选为公司第二届董事会独立董事。

3.00逐项审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 会议以累积投票方式选举邱小云女士、赵彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事, 自本次会议决议通过之日起计,任期三年。累积投票表决结果如下:

3.01选举邱小云女士为公司第二届监事会非职工代表监事 表决情况:获得票数138,300,357票,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8852%。

表决结果:邱小云女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

3.02选举赵彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事 表决情况:获得票数138,300,353票,占出席本次股东大会有效表决权总数的99.8852%。

表决结果:赵彬先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。4.00审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

表决情况:同意138,372,994股,占出席会议所有股东所持股份的99.9376%;反对83,062 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0600%;弃权3,300股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。

5.00审议通过《关于增加2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 表决情况:同意138,381,594股,占出席会议所有股东所持股份的99.9438%;反对75.962 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0549%; 奔权1,800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0.0013%。 本议案属于特别决议议案,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

三、 律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所周俊律师、戴余芳律师现场见证,认为本

次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大 3会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效 四、备查文件 1、南昌矿机集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议; 2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司2024年第二次临时股

特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司

2024年9月13日 证券代码:001360 证券简称: 南矿集团 公告编号: 2024-055

## 南昌矿机集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

南昌矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日召开2024年第二次临 时股东大会,选举产生了公司第二届董事会董事和公司第二届监事会非职工代表监事;公司 第二届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。公司于2024年9月13日,召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长,副董 事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表、选举监事会主席

公司董事会、监事会换届已完成,现将相关情况公告如下:

公司第二届董事会组成情况

(一)董事会成员 1、非独立董事:李顺山先生(董事长)、龚友良先生(副董事长)、刘敏先生;

2、独立董事:罗东先生、周林先生、饶立新先生、王继生先生; 公司第二届董事会由7名董事组成,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日 起,任期三年。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事候选人的任职资格和

独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 (二)董事会专门委员会情况 1、战略委员会:李顺山先生、龚友良先生、罗东先生、王继生先生,其中李顺山先生担任主

2.提名与薪酬委员会:罗东先生、周林先生、龚友良先生,其中罗东先生担任主任委员; 3、审计委员会:饶立新先生、王继生先生、周林先生,其中饶立新先生担任主任委员; 以上董事会各专门委员会委员,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起

至第二届董事会届满之日止。 上述人员的简历详见公司于2024年8月29日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-049)。

二、公司第二届监事会组成情况

1、非职工代表监事:邱小云女士(监事会主席)、赵彬先生; 2、职工代表监事:田添先生:

公司第二届监事会由以上3名监事组成,自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之

上述人员的简历详见公司于2024年8月29日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-050)

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总裁:李顺山先生 2、常务副总裁:龚友良先生

3、副总裁:刘敏先生

4、副总裁兼财务总监:文劲松先生

5、董事会秘书:缪韵女+

以上高级管理人员任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事

缪韵女士具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识,具有良好的职业道德和个人品 任期届满之日止。 德,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。 文劲松先生、缪韵女士简历详见附件。 四、公司聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任张国石先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任

期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。张国石先生具备履行职责所必需的专业能力,其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关任职资格的规定,并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,简历详见附件。 五、联系方式

董事会秘书缪韵女士、证券事务代表张国石先生的联系方式如下:

联系电话:0791-83782902 传真:0791-83782902

电子邮箱:Inf.office@nmsystems.cr

联系地址:江西省南昌市湾里区红湾大道300号 六、部分董事、高级管理人员离任情况

因任期届满,蔡素华女士、文劲松先生不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会的职 龚友良先生不再担任公司总裁职务,杨正海先生不再担任公司副总裁职务。蔡素华女士 离任后未在公司或者子公司担任任何职务;龚友良先生将担任公司副董事长、常务副总裁职 务;文劲松先生继续担任公司副总裁兼财务总监职务;杨正海先生离任后继续负责矿山事业

截至本公告披露之日,龚友良先生直接持有公司股份27,486,888股,占公司总股本的 13.47%,通过共青城中天投资中心(有限合伙)间接持有公司0.03%股份,文劲松先生通过共青城中天投资中心(有限合伙)间接持有公司0.78%股份,杨正海先生共青城金江投资中心 (有限合伙)间接持有公司0.74%股份,蔡素华女士未直接或间接持有公司股份。

公司对龚友良先生、文劲松先生、杨正海先生和蔡素华女士在任职期间对公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢!

七、备查文件 1、公司2024年第二次临时股东大会决议;

2、第二届董事会第一次会议决议;

3、第二届监事会第一次会议决议。

、高级管理人员简历 1、文劲松,男,1971年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2005年1月 至2007年8月,任广州友益电子科技有限公司财务经理;2007年9月至2012年3月,历任建峰索具有限公司财务经理、华东营运中心副经理;2012年4月至2018年5月,历任江苏赛福天钢 索股份有限公司财务经理、财务总监;2021年2月至2024年9月,任公司董事;2018年6月至

今,任公司财务总监;2021年9月至今,任公司副总裁。 文劲松先生通过共青城中天投资中心(有限合伙)间接特有公司0.78%股份。除此之外, 与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系, 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单。其任职符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

2、缪韵,女,1989年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,拥有法律职业资格,研究生 2014年1月至2015年12月,任江西新昌建筑工程有限公司财务助理;2016年1月至 2016年7月,任长江证券股份有限公司客户经理(兼项目助理);2016年8月至2018年5月,任中国太平洋财产保险股份有限公司财务部员工、综合文秘;2018年5月至今,任公司董事会办 公室主任;2021年9月至今,任公司董事会秘书。

缪韵女士通过共青城中天投资中心(有限合伙)间接持有公司0.07%股份。除此之外,与 其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系,也 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 其任职符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

二、证券事务代表简历 张国石,男,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任职于江西 恒大高新技术股份有限公司、江西国泰集团股份有限公司、江西日月明测控科技股份有限公 司从事证券事务工作。2023年10月至今,任公司证券事务代表。

张国石先生目前未直接或间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单。其任职符合《公司 法》《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》以及其他法 律法规和《公司章程》等规定的任职要求。

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2024-054

## 南昌矿机集团股份有限公司 二届监事会第一次会议决议公告

陈述或重大遗漏。

、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2024年9月 13日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2024年9月10日以电话、微信等方式 通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由半数以上 监事推选的监事邱小云女士主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案:

1、审议通过《关于选举邱小云女士为公司第二届监事会主席的议案》

经审议,监事会同意选举邱小云女士为第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议 审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权 具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编

三、备查文件 1、公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司 2024年9月13日

证券代码:001360 证券简称:南矿集团 公告编号:2024-053 南昌矿机集团股份有限公司

#### 第二届董事会第一次会议决议公告 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。 、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2024年9月

13日在公司会议室以现场表决方式召开、会议通知已于2024年9月10日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议由半数以 上董事推选的董事李顺山先生主持,公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 · 董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长的议案》 经审议,公司全体董事一致同意选举李顺山先生为公司第二届董事会董事长,任期三年 自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com

披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编 表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于选举龚友良先生为公司第二届董事会副董事长的议案》 经审议,公司全体董事一致同意选举龚友良先生为公司第二届董事会副董事长,任期三

3、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

年,自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编

京会董事对以下议案逐项表决,审议结果如下: 3.1选举李顺山先生、龚友良先生、罗东先生、王继生先生为公司第二届董事会战略委员

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

会委员,李顺山先生担任主任委员 表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

3.2选举饶立新先生、王继生先生、周林先生为公司第二届董事会审计委员会委员,饶立 新先生担任主任委员

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。 3.3 选举罗东先生、周林先生、龚友良先生为公司第二届董事会提名与薪酬委员会委员,

罗东先牛扣仟主仟委员

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 以上各委员会的委员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编 号:2024-055)。

4、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

与会董事对以下议案逐项表决,审议结果如下: 4.1 聘仟李顺山先生为公司总裁

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.2 聘任龚友良先生为公司常务副总裁 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.3 聘任刘敏先生为公司副总裁

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.4 聘任文劲松先生为公司副总裁 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.5聘任文劲松先生为公司财务总监

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 4.6聘任缪韵女士为公司董事会秘书 表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案已经公司第二届董事会提名与薪酬委员会审议通过,其中子议案4.5《聘任文劲松

先生为公司财务总监》已经第二届董事会审计委员会审议通过,上述高级管理人员任期三年, 自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni 披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编 号:2024-055)

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,公司全体董事一致同意聘任张国石先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会

具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编 号:2024-055)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第一次会议决议;

2、第二届董事会提名与薪酬委员会第一次会议决议; 3、第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司 2024年9月13日 证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2024-028

## 欧克科技股份有限公司 关于项目中标的进展公告

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 务交易金额分别为28,246.15万元、40,236.49万元、2,433.7万元。 陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、合同的生效条件:自买卖双方签字并盖章之日起生效。

2、合同的风险及不确定性:本次合同签订属于日常经营事项,在合同履行过程中,如遇政 策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行。合 同的履行存在原材料价格变化等导致公司产品成本波动的风险,未来收益存在不确定性,公 司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认。敬请广大投资者注意投资风

3、合同履行对公司本年度以及未来年度经营成果的影响:合同若顺利履行预计将对公司 本年度以及未来年度经营业绩产生积极影响,公司将根据合同要求以及企业会计准则在相应 的会计期间确认收入,具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计整); 确认后的结果为准。

一、合同签署情况

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024年9月13日

欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日披露了《欧克科技股份有 限公司关于生活用纸智能装备业务中标的自愿性信息披露公告》(公告编号:2024-022),公 司收到金红叶纸业集团有限公司(以下简称"金红叶")发出的《中标意向书》。通知确定公司关 金红叶生活用纸智能装备采购项目的意向中标单位。近日,公司与金红叶集团下属子公司签 署了一系列采购协议。

二、交易对手方介绍

1. 交易对方基本情况 企业名称:金红叶纸业集团有限公司

统一社会信用代码:91320594608243799B

法定代表人:OEITJIEGOAN 注册资本:134,995万(美元) 注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金胜路1号

主营业务:生产各种涂布白卡纸、卷筒卫生纸、餐巾纸、面巾纸、手巾纸、婴儿纸尿布、卫生 巾、湿巾纸、短衬裤等纸制品及相关产品,并销售其产品。 出租本公司自有多余标准厂房(出 租对象仅限于与本公司生产经营直接关联的或集团内部的企业);本公司生产产品的同类商 品、纸浆、无纺布制品、办公用纸、文具用品、日化用品、小家电、日杂用品、机械设备的批发、讲 出口、转口贸易、佣金代理(拍卖除外)及相关业务:提供纸制品有关的技术服务和技术转让业 各:提供商务信息咨询。T程和技术研究和试验发展:第一类医疗器械生产:第一类医疗器械 批发;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;医 用口罩生产;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一 次性使用医疗用品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品生产;化妆品批发;消 毒剂生产(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用杂品制 造;家用纺织制成品制造;服装制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

2.公司与该交易对手方不存在任何关联关系。 3. 最近三个会计年度类似交易情况: 2021年、2022年、2023年公司与金红叶发生类似业

活动)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执

照依法自主开展经营活动)

4.交易对手方不存在被执行信息,未被列为失信被执行人;信用状况良好,具有充分的履 约能力。

三、合同主要内容 1.卖方:欧克科技股份有限公司

叶纸业(湖北)有限公司、四川金红叶纸业有限公司、辽宁金叶纸业有限公司、金钰(清远)卫生 纸有限公司、遂宁金红叶纸业有限公司;

2.合同生效条件及时间:本合同自买卖双方签字并盖章之日起生效; 3.合同标的:卖方根据本合同向买方销售的生活用纸智能装备(以下简称"设备");

买方:金红叶下属子公司金红叶纸业(南通)有限公司、金红叶纸业(南宁)有限公司、金红

4.合同总金额:本次签署正式合同总金额为1.96亿元(大写:人民币壹亿玖仟陆佰万元

5.合同履行期:12个月内; 6.合同价款支付:按相应合同的约定履行。付款方式:电汇;

8.争议解决方式:凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均同意提交上海经贸商事调解中心进行调解。调解不成的,任何一方均应将争议提交上海仲裁委员会按照该 会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方当事人均有约束力;

7. 违约责任:对于买方或卖方的违约行为,按照双方签订的相应的采购合同中的相应条

9. 履约保证金:按相应合同的约定履行。

四、合同对公司的影响 1.上述项目为公司主营业务,若该合同顺利履行,预计将对公司本年度以及未来年度的

财务状况以及经营业绩产生积极影响。 2.合同履行对公司业务的独立性不产生影响,公司主要业务不会因履行该合同而对交易

五、风险提示 1.双方已签订的合同中已就违约、争议以及遭遇不可抗力时的应对措施和责任归属等做 出明确规定,但在合同履行期间可能出现的各种问题仍有可能对合同的履行造成影响。 2.合同的履行存在原材料价格变化等导致公司产品成本波动的风险。未来收益存在不确

年度以及未来年度经营业绩产生积极影响,公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目 收入进行确认。 3.在合同履行的过程中如果遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等因素的影响,有可

定性,合同金额占公司最近一年经审计营业收入的59.03%,合同若顺利履行预计将对公司本

能存在合同无法全部履行的风险。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件 《合同清单》及相关合同协议。

特此公告。

为公司控股二级子公司。

欧克科技股份有限公司 董事会 2024年9月13日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2024-064

### 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于子公司被申请破产重整的 进展公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月15日披露了《关于子 公司被申请破产重整的提示性公告》(公告编号:2024-050),经公司在全国企业破产重整案 件信息网查询得知,公司控股二级子公司扬州棒杰新能源科技有限公司(以下简称"扬州棒 杰")被债权人江苏普惠健康体检有限公司申请破产重整,扬州经济技术开发区人民法院(以 下简称"法院")已就相关事项设立案号(2024)苏1091破申12号。

截至本公告日,公司及子公司扬州棒杰尚未收到法院关于扬州棒杰被债权人申请破产重 整是否裁定受理的相关文件,后续公司将持续关注进展情况,并及时履行信息披露义务。 二、其他说明及风险提示 目前债权人向法院提交了重整申请,但以上申请能否被法院裁定受理,以及扬州棒杰是

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,将破产重整事项进展情况公告如

(1)履行担保义务的风险 扬州棒杰金融负债敞口余额约7亿元,金融负债全部都由公司提供连带责任保证,若扬 ||棒杰进人重整程序,将可能导致公司履行担保义务的风险。

公司直接和间接向扬州棒杰投资5.05亿元,已全部实缴到位。若扬州棒杰进入重整程

扬州棒杰为公司光伏业务板块的重要子公司,本次被申请重整事项可能会导致公司光伏

如果法院受理债权人对扬州棒杰的重整申请,公司可能面临如下风险:

否进入破产重整程序尚存在重大不确定性。

(2)长期股权投资无法收回的风险

险的同时保障公司无缝服装业务的稳定发展。

(4)光伏业务经营风险

么多无法正常开展的风险。

特此公告

序,将可能导致公司对外股权投资无法收回的风险。

(3)公司其他应收款无法收回的风险: 公司直接或间接对扬州棒杰提供资金支持金额约5亿元,是扬州棒杰的重要债权人之 若扬州棒杰进入重整程序,将可能导致公司其他应收款无法收回的风险。

若扬州棒杰进入重整程序,最终的重整方案将以法院裁定批准的重整计划为准,公司可 能面临其干最终重整方案而产生的其他风险。 公司目前主营业务为无缝服装业务及光伏业务。2023年度,公司无缝服装业务实现营 业收入5.18亿元(经审计),占公司营业收入的67.9%;光伏业务实现营业收入2.29亿元(经审 计),占公司营业收入的30.06%。2024年半年度,公司无缝服装业务实现营业收入2.86亿元 (未经审计),占公司营业收入的38.8%;光伏业务实现营业收入4.52亿元(未经审计),占公司 营业收入的61.2%。虽然受光伏行业市场竞争加剧等影响,公司光伏业务经营出现亏损情 况. 但公司无缝服装业务始终保持稳健经营,持续盈利。后续公司将在积极化解光伏业务风

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨

存在重大不确定性,公司及董事会特提醒广大投资者,关注公司公告信息,谨慎决策,注意投 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2024-065 浙江棒杰控股集团股份有限公司

# 关于子公司股权被冻结的公告

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。 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")经公开渠道查询,并结合江苏省宜外 市人民法院送达的《民事裁定书》((2024)苏0282财保3860号),获悉公司持有的控股二级子

一、子公司股权被冻结基本情况 执行法院 执行裁定文号 被执行人 申请冻结方 82,000

注:1、公司控股子公司棒杰新能源科技有限公司持有江山棒杰50.6173%股权,江山棒杰

公司江山棒杰新能源科技有限公司(以下简称"江山棒杰")股权被司法冻结,具体情况如下:

2、根据《民事裁定书》((2024)苏0282财保3860号),本次财务保全裁定载明金额为4,000

二、与本次新增公司子公司股权被冻结有关的涉诉事项

截至本公告日,公司尚未收到相关法院就前述诉前财产保全所涉事项的立案受理通知 书、起诉状等相关法律文书。公司将在收到相关材料后统计案件金额,并按规定履行信息披露 义务。 三、对公司的影响 1、截至本公告日,公司尚未收到相关法院就前述诉前财产保全所涉事项的立案受理通知

生效之前,公司被冻结的子公司股权暂无被司法拍卖的风险,上述子公司股权司法冻结事项 暂时不会影响公司及子公司的日常经营活动,也不会导致公司对上述子公司股权的所有权发 2、公司将持续关注该事项的进展,公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务

敬请广大投资者注意投资风险,公司正积极协调,妥善处置该事项,并将及时披露进展情况。

书、起诉状等相关法律文书,鉴于该案尚未进入诉讼阶段,在未经有管辖权的法院作出判决并

四、消除风险采取的措施 公司将积极协调,妥善处理本次子公司股权被冻结事项,与申请冻结方进行和解协商,争 取早日解除被冻结股权。 根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条 查封、扣押、冻结被执行人的财产,以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为 限,不得明显超标的额查封、扣押、冻结。发现超标的额查封、扣押、冻结的,人民法院应当根据 被执行人的申请或者依职权,及时解除对超标的额部分财产的查封、扣押、冻结,但该财产为 不可分物且被执行人无其他可供执行的财产或者其他财产不足以清偿债务的除外。本次申请

除向江苏省宜兴市人民法院提出保全异议的可能,争取对法院超标查封、冻结的部分公司资 产申请解除冻结,维护上市公司及全体股东的合法权益。 公司将密切关注和高度重视该事项的后续进展,并严格按照法律法规及监管部门的有关 它及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露

诉前财产保全申请人所申请诉前保全财产的整体价值明显高于保全裁定载明金额,公司不排

的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2024年9月13日

公告编号:2024-066 证券代码:002326 证券简称:永太科技

# 浙江永太科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

2024年9月13日

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 股份总数的0.7953%。

特别提示 1、本次股东大会召开期间没有否决议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:本次会议由董事长王莺妹女士主持。

(一)会议召开情况 1、召开时间

(1)现场召开时间:2024年9月13日(星期五)15:00; (2)网络投票时间:2024年9月13日;

至9:25,9:30至11:30, 13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年9月13日9:15至15:00期间的任

2、现场会议召开地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技 股份有限公司办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共521人,代表股份数量为278,912,542股,

占公司有表决权股份总数的30.1396%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东授权代表股东共13人,代表股份数为271,552,955股,占 公司有表决权股份总数的29.3444%。

(2)通讨网络投票出席会议的股东共508人、代表股份数为7,359,587股、占公司有表决权

证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-043 播恩集团股份有限公司

关于办公地址变更的公告

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。 播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")因经营发展需要,公司相关部门及董秘办司 近日搬迁至新办公地址,新办公地址:广州市白云区钟落潭镇广陈路136号,邮政编码:

510550,公司投资者交流及信息披露备置地点一并变更。 除上述变更外,原对外披露的公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱、公司网 址等其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者留意。

为便于投资者与公司交流,本次变更后,投资者联系方式具体如下:

电话:020-22883999 传真:020-22883999 邮箱:ir@bo-en.com

联系地址:广州市白云区钟落潭镇广陈路136号 特此公告。

(3)出席会议的中小股东(除公司董事、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)共509人,代表股份数为7,399,587股,占公司有表决权 股份总数的0.7996%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。上海市锦

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 表决结果:同意276,785,368股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2373%; 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9月13日9:15 反对1,900,949股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6816%;弃权226,225股(其

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案:

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0811%。 本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上 通过。

四、备杳文件

二、议案审议表决情况

特此公告

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名:陈霞,乔心如 3、结论性意见:公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和

天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 1、2024年第三次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

董事会

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-086 广东小崧科技股份有限公司

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。 广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年8月22日披露了 《关于控股股东部分股份将被重新第二次司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2024-075) 东省深圳市中级人民法院通过淘宝网司法拍卖网络平台(网址:http://sf.taobao.com/0755/ 03)于2024年9月12日10时至2024年9月13日10时止拍卖公司控股股东深圳华欣创力科 技实业发展有限公司持有的本公司15,580,000股股份。经公司查询,根据淘宝网司法拍卖 网络平台显示的拍卖结果,因无人出价,本次股份拍卖已流拍。

特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

播恩集团股份有限公司董事会 2024年9月14日 浙江永太科技股份有限公司 2024年9月14日

关于控股股东部分股份被司法拍卖的

本次流拍不会对公司的日常运营产生重大影响。公司将持续关注该事项的进展,按照 法律法规要求及时履行信息披露义务,并配合相关信息披露义务人履行披露义务,敬请投资 者注意投资风险。