证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-070 松井新材料集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律責任。 松井新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日召开第三届董事会第一次会议审议通过(关于选举公司第三届董事会董事长的议案)(关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案),选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员。同日、公司召开第三届监事会第一次会议审议通过(关于选举公司第三届监事会主审的议案),选举产生了公司第三届监事会事。

页云安贝。同一、公司台下第二届监事云等一次云以申以通过《大丁远华公司第二届监事云主席的汉案》,选举产生了公司第二届监事会主席。现将相关情况公告如下: 一、选举公司第三届董事会董事长 公司第三届董事会成员已经公司2024年第四次临时股东大会选举产生。根据《公司法》 及公司章程》等相关规定,公司董事会选举凌云剑先生为第三届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 凌云剑先生的简历请详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的(松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号。2024-060)

写: 2024—000)。 二.选举公司第三届董事会各专门委员会委员 根据(公司注)及(公司章程)等相关规定,公司第三届董事会选举产生董事会各专门委员 会委员,具体情况如下: 1,董事会审计委员会委员,沈辉先生、颜爱民先生、缪培凯先生,其中沈辉先生为召集人。

、董事会提名委员会委员:黄进先生、沈辉先生、FU RAOSHENG先生,其中黄进先生为

3、董事会薪酬与考核委员会委员:颜爱民先生、沈辉先生、王卫国先生,其中颜爱民先生

4、董事会战略委员会委员:凌云剑先生、王卫国先生、缪培凯先生,其中凌云剑先生为召 , 上述第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届

董事会任期届满之日止。 以上委员的个人简历请详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.s om.cn)披露的《松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公

当编号:2024-060)。 三、选举公司第三届监事会主席 公司第三届监事会成员已经公司2024年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举

披露的《松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:

松井新材料集团股份有限公司董事会

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-069 松井新材料集团股份有限公司

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2024年9 月13日上午在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年9月10日发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,推选监事贺刚先生召集并主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等

特此公告。

人,推选血等。从 规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 同意选举贺刚先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至 第三届监事会任期届满之日止。 目休内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《松井新材料

用二曲温等会任期由两之日止。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《松井新材料 集团股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。 (二)审议通过(关于问激励对象首次接予限制性股票的议案》 表决结果。同意:3票,反对0票,弃权0票。 监事会对公司2024年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就进行核查。认为:公

当一种企业,2004年代的12004年代的12004年的1200年的15日代以上,新华上台风机区门设置,1509年5日不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律注规和规范性文件规定的等业实施股权激励计划的主体资格,激励计划首次授予激励对象具备《公司共享》等法律注规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则)规定的激励对象条件,符合公司《2024年限制性股票激励计划

新父务所件的恢废票上印规则为规定的激励对象宗杆、付管公司《2024年晚制性股票激励计划 (草案》)及其摘要规定的激励对象范围、其作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予激 励对象的主体资格合法、有效。 公司监事会对2024年限制性股票激励计划的首次授予日进行核查、认为。公司确定的激 励计划首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要中的相关规定。

(草案)》及其摘要中的相关规定。 因此,监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的首次授予日为2024年9月13日,并同意以19.11元般的授予价格向68名激励对象首次授予148.4350万股限制性股票。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《松井新材料 集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 (三)审议通过(关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 经申核,监事会认为:公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是在综合考虑当前宏观政策、市场融资环境变化等因素并结合公司自身战略发展规划与实际情况下提出

力,不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东 的不是对公司正面至音和可读及依值成个可能响,不可在现否公司及成本,对而是不可能不 例益的情形,因此监事会同意该事项。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井新材料

集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-068 松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2024年9

月13日上午在公司科创大楼二楼B210会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年9月10日发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,推选董事凌云剑先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》(公司章)

程)等规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果;同意?票、反对0票、弃权0票。
同意选举凌云剑先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《松井新材料集团股份有限公司关于选举董事长,董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果;同意?票、反对0票、弃权0票。
同意统举分整件生,额呼尽牛生。缪鸿凯牛牛为董事全审计季品会委员,其中分整件生为

同意选举沈辉先生、颜爱民先生、缪培凯先生为董事会审计委员会委员,其中沈辉先生为

同意选举黄进先生、沈辉先生、FU RAOSHENG先生为董事会提名委员会委员,其中黄进 先生为召集人。 同意选举颁爱民先生、沈辉先生、王卫国先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中颜爱

民先生为召集人 同意选举凌云剑先生、王卫国先生、缪培凯先生为董事会战略委员会委员,其中凌云剑先

上述第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届

上地宋一出墨字五日、1.8~4~4~4) 董事会任期屆满之日止。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井新材料 集团股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。 (三)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 电力分配 宏拉心里 同路企里。关联董事凌云剑、王卫国、缪培凯、

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避4票。关联董事凌云剑、王卫国、缪培凯

RAOSHENG回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 根据《上市公司股权激励管理办法》《松井新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激 划 草案)》及其摘要的相关规定,以及公司2024年第四次临时股东大会的授权,董事实的司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意公司以2024年9月

13日为首次授予日,以19.11元/股的授予价格向68名激励对象首次授予148.4350万股限制性 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井新材料集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 (四)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

表决结果:同意了票,反对이票,弃权0票。 鉴于资本市场环境发生较大变化,结合当前宏观政策环境、公司自身经营发展等诸多因 素,经与相关各方充分沟通及审慎评估后,董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转

换公司债券事项并撤回申请文件。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《松井新材料集团股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。

松井新材料集团股份有限公司董事会 2024年9月14日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-072 松井新材料集团股份有限公司 关于终止向不特定对象发行 可转换公司债券并撤回申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在虛假记載、误导性除述或者重大遗漏 并对其內容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

松井新科料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日召开第三届董事会 -次会议和第三届监事会第一次会议,审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司 债券并撤回申请文件的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。现将具体情况公告如下:

、本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的基本情况 一、华人四个特让人》《文目·马尔安公司周芬事项的整个周兄 1、公司于2023年7月20日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次 《,于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了公司本次向不特定对

「转換公司债券而案及相关事项」

象发行「转换公司债券效案及相关事项。 2、2024年1月8日、公司收到上海证券交易所出具的《关于受理湖南松井新材料股份有限 公司科创版上市公司发行证券申请的通知》(人证科审(再融资)(2024)3号)。 3、2024年1月24日、公司收到上海证券交易所出具的《关于湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(以下简称"《审核问询函》")

□川小村定对家友行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(以下简称"《审核问询函》") (上证料审(再融资)(2024)12号)。 4.公司会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并对 《审核问询函》进行回复,具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www. sse.com.en)披露的《关于湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复》。

本次发行相关事官的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月,即有效期延长至2025年8

月8日。 二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因 自本次发行预案披露以来,公司与中介机构积极有序推进本次向不特定对象发行可转换 公司债券事项的各项工作。签于资本市场环境发生较大变化,结合当前宏观政策环境,公司 自身经营发展等诸多因素,经与相关各方充分沟通及审慎评估后,公司决定终止本次向不特 定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的审议程序

1、重等会审以情况 公司于2024年9月13日召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于终止向不特定对 象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公 司债券并撤回申请文件。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权,公司终止向不特定对 象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项无需提交股东大会审议。 2、监事会审议情况

公司于2024年9月13日召开第三届监事会第一次会议,审议通过《关于终止向不特定对 象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。监事会认为:公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股 四、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项对公司的影响

公司目前各项业务经营上常成公司成为事场公司的影响 公司目前各项业务经营上常,财务状况良好、本次终止向不特定对象发行可转换公司债 页是在综合考虑当前宏观政策、市场融资环境变化等因素并结合公司自身战略发展规划 公司目前各分规率分空宣正带,则务状况良好,各代终止向小特定的家友行可转换公司顺 券事项是在综合考虑当前宏观政策。市场融资和填变化等因素并结合公司自身战势展规划 与实际情况下提出的,不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响,不存在损害公司及股 东、特别是中小股东利益的情形。 公司祝以自有或自筹资金方式继续有序稳步推进"汽车涂料及特种树脂项目"建设、本次 终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会影响公司既定的乘用汽车业务发展战略目 标题中的

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项尚需取得上海证

券交易所同意,公司将在上海证券交易所同意后,及时履行相关信息披露义务。

松井新材料集团股份有限公司董事会

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-071 松井新材料集团股份有限公司关于

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

●限制性股票授予目、2024年9月13日;
●限制性股票授予数量、148、4350万股,占公司当前股本总额11,173.6486万股的1.33%;
●股权激励方式、第二类限制性股票。
根据(松井新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"《激计划》或"激励计划"的规定、松井新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"或"松井股7)2024年限制性股票首次授予条件已经成就、根据公司2024年第四次临时股东大会的授、公司于2024年9月13日召首次授予股票,在发生,2024年第四次临时股东大会的授、公司于2024年9月13日召首次授予日、1011年。假始经验系处按面底 9分割的过去,他就是从第二届18日间的大孩子也,1011年间被诉悉允许面底 9分割的共发 2015年间 以19.11元/股的授予价格向68名激励对象首次授予148.4350万股限制性股票。现将有关事

、限制性股票将予信点

一、限制性股票投了情况 (一)本次限制性股票投予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年8月23日、公司召开第二届董事会第三十三次会议、审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案〉)及其擴要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日、公司召开第二届监事会第二十九会公、"官巡过》(关于公司〈2024年限制性股票

则代未事且的以来》可以来,可以来,同时不明显的,是一个人,可以通过《关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核查公司《2024年限制性股票激励计划官次授予激励对象名单的议案》。

2.2024年8月24日至2024年9月2日、公司內部对本次激励计划首次授予激励对象名单及职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2024年9月4日,公司在上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)披露了《松井新材料集团股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-064)。

3.2024年9月10日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划「产案〉)及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划可关系核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司就本次激励计划所涉及内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票交易的情况,并了2024年9月11日在上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)披露了《松井新材料集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》(公告编号:2024年05)。

二)本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计划的差

本次实施的限制性股票激励计划与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的激励计

:: (1)公司未发生以下任一情形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市

③最近12个月內因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
④具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
⑥中国证益认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查、确定公司和首次授予激励对象均未出现上述任一情形、亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形、认为本次激励计划的首次授予条件已成就。
2.监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
(1)监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
(1)监事会对公司本次激励计划的首次授予条件是否成就进行核查、认为:公司不存在《上市公司股权激励计划情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划发(上海证券交易所科创版股票上市规则)(以下简称"(自市规则》)规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象方能,其作为公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 的主体资格合法、有效。

的主体资格合法、月效。
(2)公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查、认为:公司确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定。
因此,监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 9 月 13 日,并同意以 19.11 元般的授予价格向68 名激励对象首次授予 148.4350 万股限制性股票。
(四)本次激励计划首次授予限制性股票的具体情况。
1、授予日:2024年 9 月 13 日。

受予数量:148.4350万股,占公司当前股本总额的1.33%。

3.授予人数:68人。
4.授予价格:19.11元股。
5.股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
6.激励计划的有效期,归属期限和归属安排
(1)本次激励计划的有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之口止,最长不超过62个月。
(2)本次激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起12个月后,且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,但不得在下列期间内归属:
①公司年度报告,半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起第二条公告前一日

①公司平度报告、半平度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日朝的,目原规约公告前并五日起算。至公告前一日: ②公司季度报告、业绩预告、业绩扶股公告前五日内; ③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入策程序之日,至依法披露之日; ④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。 本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表;

第二个归属期 第三个归属期

7、激励对象名单及首次授予情况					
姓名	国籍	职务	获授的限制性股票 数量(万股)	占授予限制性股票 总数的比例	占本激励计划公告日 股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员					
凌云剑	中国	董事长、核心技术人员	2.8600	1.64%	0.03%
王卫国	中国	董事、核心技术人员	2.8600	1.64%	0.03%
缪培凯	中国	董事、总经理、核心技术 人员	2.8600	1.64%	0.03%
FU RAOSHENG	新加坡	董事、核心技术人员	2.7300	1.57%	0.02%
李玉良	中国	核心技术人员	1.4950	0.86%	0.01%
赖安平	中国	核心技术人员	1.9500	1.12%	0.02%
曾煜	中国	核心技术人员	1.9500	1.12%	0.02%
小计			16.7050	9.60%	0.15%
二、其他激励对象					
核心骨干(共计61人)			131.7300	75.71%	1.18%
首次授予部分合计(68人)			148.4350	85.31%	1.33%
三、預留部分			25.5650	14.69%	0.23%
合 计			174.0000	100.00%	1.56%
\(\text{\Pi}\) \(\tex					

注:①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。 ②本次激励计划首次按于激励对象不包括独立董事监事。以上激励对象还包括外籍人

上GEE SIEW CHIN(新加坡)、CHARLES ALEXANDER HOZESKA(美国)、WEILIN TANG

会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。

(回)政解釋规则外系用天信息。 優以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五人所造成。 二、监事会对首次授予激励对象名单核实的情况 1、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的

(1)最近12个月内被证券交易所人定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的:

3、平代歌则可划自代文了像则对多人只有毕可公司2024年中至120回时间以为小人公园中的 (激励计划)中规定的激励对象相待。 4、本次激励计划首次接予的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格、符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合本次激励计划规定的激励对象范围、其作为本次激励计划首次接受证的基础分析。

激励对象的主体资格合法、有效。 综上,监事会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单,同意公司本次激励计划 的首次授予日为2024年9月13日,并同意以19.11元股的授予价格向符合条件的68名激励 对象首次授予148.4350万股限制性股票。

、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况 文次激励计划首次授予的公司董事、高级管理人员在首次授予日前6个月不存在卖出公

司股票的行为。
四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算。 (一)限制性股票的公允价值及确定方法 参照中华人民共和国财政部会计司(股份支付准则应用案例一授予限制性股票》)第二类 限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行、根据《企业会计准则第11号-股份支付 和(企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择 Black-Stohles 模型 计算第二类限制性股票的公允价值。公司于2024年9月13日对首次授予的148.4350万股限制 性股票的公允价值进行测算。具体参数如下: 1、标的股份:38.59元般(授权日收盘份); 2、有效期:12个月、24个月、36个月(第二类限制性股票授予之日至每期可归属日的期 限)。

3、历史波动率:12.93%、13.11%、14.42%(分别采用上证指数最近12个月、24个月、36个月 的年化波动率): 4.无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期

4、元风应利率:1.50% 2.10% 2.15% 计国内区 12 即12日亚鹿5019;于2015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72015年72

激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。根据中国会计准则要求,本次激励计划首次授予限制性股票对各期会计成本的影响如

上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 五、法律意见书的结论性意见 湖南启元律师事务所认为:本次授予已经取得现阶段必要的批准与授权;本次激励计划首次授予日的确定,授予数量及授予价格均符合《管理办法》和《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定。公司限制性股票的首次授予条件已经满足,本次授予事项符合《管理办法》和《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定。 、独立时备额同意则

行言是外法外队工印观则等法律、法规、规范性义计科、截则计划的相关规定。 六独立财务顾问意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至独立财务顾问报告出具日,松井 股份本次激励计划已取得了必要的批准与授权;不存在不符合本次激励计划规定的授予条件 的情形;本次限制性股票的首次授予日,授予价格,授予对象、授予数量等的确定符合《管理力 法》(上市规则)等法律法规和规范性文件的规定。 经此小生

松井新材料集团股份有限公司董事会 2024年9月14日

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2024-093

盛视科技股份有限公司 关于取得多项授予发明专利权通知书的公告

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 之间的距离,调整光源的发光角度与发光功率,达到车底平面亮度均匀的效果。该技术可应用

专利权通知书》,具体情况如下: 发明专利 盛视科技股份有限公司 证件翻页扫描机构及证件自动 描方注 3 自动翻页扫描机及其翻页扫描 发明专利 盛视科技股份有限公司 发明专利 感视科技股份有限公司 贴边清扫路径规划方法及清扫 器人 8 针对睫毛的虹膜识 方法及识别方法 202210017354.1 发明专利 成御科林時仍有關八司

上述专利的具体介绍如下

1. 人脸属性识别方法、终端及存储介质

该发明提供了一种人脸属性识别方法、终端及存储介质,采用轻量级的人脸属性多分支 只别模型,通过对全局人脸属性和局部人脸属性分类识别,再进行模型融合,提高了人脸各种 属性的识别率,且缩短了识别时间。该技术可应用于人脸门禁、身份认证、安防监控等场景。

该发明提供了一种全自动翻页以及扫描方法,在电机驱动下通过一系列齿轮传动、同步 带传动等机构,实现了证件的全自动翻页,翻页后通过摄像头扫描信息页和空白页,将证件信 息进行采集和杳坠。该技术可应用于口岸等需要进行证件杳坠的场景。

3. 自动翻页扫描机及其翻页扫描驱动方法

4. 自适应车底补光方法及车底查验系统

于车底查验设备等受光平面在一定距离范围内变化的补光场景。

结果。该技术可应用于证件、文件等的识别场景。 6. 机器人过凸角方法及清扫机器人 该发明提供了一种清扫机器人在贴边清扫时遇到凸起墙角的行走方法,通过传感器信息

7.贴边清扫路径规划方法及清扫机器人 该发明提供了一种清扫机器人贴边清扫路径的规划方法,通过在已知地图上根据贴边距

该发明提供了一种针对睫毛的虹膜识别模型的训练方法及识别方法,构建了新的有睫毛 遮挡的虹膜数据集并输入到卷积神经网络中,让网络模型充分学习到有睫毛遮挡的虹膜图像 的特征,可广泛应用于出入境管理、支付验证、员工考勤等身份认证场景。

封机构,并配合使用多轴运动,实现拉出施封。该技术可应用于机场、口岸、码头等大流量通关 场所,目前已经在各大机场落地应用。 上述发明专利为公司自主研发取得,是公司持续创新的成果,上述发明专利的取得将对 公司巩固在相关领域的优势具有积极影响,同时有利于公司进一步完善知识产权保护体系,

2024年9月14日

2. 证件翻页扫描机构及证件自动扫描方法

该发明提供了一种证件翻页和扫描驱动工作方法,驱动板分别控制两个轴,通过传动机 勾将证件进行翻页、压平操作,机构上方的摄像机对翻页后的信息进行扫描和识别处理,实现 证件信息的查验。该技术可应用于口岸等需要进行证件查验的场景。

该发明提供了一种针对不同车底平面的自适应均匀补光方法,通过检测光源与车底平面

证券简称:中基健康 公告编号:2024-084号

2024年第五次股东大会决议公告

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 通过了下列议案: 陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

证券代码:000972

特别提示:

1、会议召开情况:

现场会议时间:2024年9月13日(星期五)上午11:00; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024年9月13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具体时间为: 2024 年9月13日上午9:15一下午15:00;

会议召开地点:新疆乌鲁木齐天山区青年路中基大厦4楼会议室: 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

根据现场会议的统计结果以及网络投票结果,参加本次股东大会的股东共计174人,代 表股份257,542,964股,占本公司总股本的33.3915%。 现场会议出席情况

的33.1240%。 参加网络投票情况

二、议案审议表决情况 本次股东大会采取记名投票的方式,采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决

该发明提供一种基于字词切分的长条文本行识别方法,能够基于字词检测算法,对长条 文本行按照字词进行切分,各个部分进行分别识别,随后拼接,并进行验证,得到最终的识别

计算凸角坐标, 预测出机器人讨凸角的时间和位置,以使机器人在贴边清扫时不仅能顺畅通 讨凸出墙角,还能贴着墙面清扫。该技术可应用于商用清洁机器人系列产品。

离计算出贴边路径,再根据激光雷达反馈信息实时调整路径,以使机器人既可以紧贴墙壁边 缘清扫,又避免碰撞墙壁。该技术可应用于商用清洁机器人系列产品。 8. 针对睫毛的虹膜识别模型的训练方法及识别方法

9. 风险行李自动捆绑机构及方法 该发明提供了一种对托运行李实现自动捆绑打包的方法,通过在行李输送皮带上外置施

充分发挥自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司核心竞争力。 公司将严格依照办理登记手续通知书的内容办理登记手续。在按期办理登记手续后,国 家知识产权局将作出授予专利权的决定,颁发发明专利证书,并予以登记和公告。

> 盛视科技股份有限公司 董事会

中基健康产业股份有限公司

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 、会议召开和出席情况

会议召集人:公司董事会; 会议主持人:董事长刘洪先生;

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席会议总体情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)共4人,代表股份255,480,063股,占本公司总股本

通过网络投票的股东共170人,代表股份2,062,901股,占本公司总股本的0.2675%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

特此公告

特此公告。

1、《公司2024年半年度报告及摘要》:

占出席会议中小投资者所持股份的0.2526%。

占出席会议中小投资者所持股份的0.2819%。

2、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果为:同意257,125,063股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8377%;反 对335,101股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1302%;弃权82,800股,占出席会议具 有表决权股东所持表决权0.0321%。 中小投资者对本议案的表决情况为:同意32,355,840股,占出席会议中小投资者所持股 份的98.7249%; 反对335,101股,占出席会议中小投资者所持股份的1.0225%; 弃权82,800股,

表决结果为:同意32,413,040股,占出席会议具有表决权股东所持表决权98.8994%;反对 268,301股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.8187%;弃权92,400股,占出席会议具有 表决权股东所持表决权0.2819%。关联股东六师国资公司、国恒集团需回避表决。 中小投资者对本议案的表决情况为:同意32,413,040股,占出席会议中小投资者所持股 份的98.8994%; 反对268,301股,占出席会议中小投资者所持股份的0.8187%; 弃权92,400股,

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况,也没有议案被否决。 上述议案内容已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,详见公司2024年8月22日 披露的《第十届董事会第四次会议决议公告》。 三、律师出具的法律意见

见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合 法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、中基健康产业股份有限公司2024年第五次股东大会决议; 2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2024年第五次股东大会的

本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证,并出具了《法律意

中基健康产业股份有限公司董事会 2024年9月13日 证券代码:001202 证券简称: 炬申股份 公告编号: 2024-077

2024年第四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。

1、本次股东大会不存在否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 、会议召开和出席情况

下午15:00的任意时间。

(二)会议出席情况

(一)会议召开情况 1、会议召开日期、时间: 现场会议召开日期和时间:2024年9月13日(星期五)下午15:00。 网络投票日期和时间:2024年9月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络 受望的時間 2024年9月13日 (2014年) 月13日 (2014年) 日13日 (2014年) 日13日 (2014年) 日13日 (2014年) 日13日 (2014年) 日13日 (2014年) 日13日 上午9:15至2024年9月13日 (2014年) 日13日 上午9:15至2024年9月13日

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:公司董事长雷琦先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、召开地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。

85,478,900股,占公司有表决权股份总数的67.6773%(有表决权股份总数已扣除回购股份数 下同);出席现场会议的股东(股东代理人)共4人,代表公司有表决权的股份85,448,000股,占 公司有表决权股份总数的67.6528%;通过网络投票的股东26人,代表公司有表决权的股份 30.900股,占公司有表决权股份总数的0.0245%。

通过现场和网络投票出席会议的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独

或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共27人,代表公司有表决权的股份 900,900股,占公司有表决权股份总数的0.7133%。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。嘉 源萧一峰(广州)联营律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票的方式对以下提案进行了表决:

提案1.00 关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况:

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。

金被冻结的情况,具体情况如下: 询,本次冻结原因为原京美电子员工王玲因与京美电子的劳动合同纠纷,向法院申请强制执 行措施,执行金额为0.77万元。京美电子于前期收到嘉兴市南湖区劳动人事争议仲裁委员会

万元。2024年6月京美电子提起上诉,2024年7月二审判决:驳回上诉,维持原判。

年9月29日、2023年11月30日、2023年12月26日、2024年1月6日、2024年1月19日、2024 年3月12日、2024年3月15日、2024年5月8日、2024年5月10日、2024年6月1日、2024年7 月10日、2024年7月20日、2024年7月31日披露的相关公告。

二、募集资金被冻结对公司的影响

同意85,471,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916%;反对5,400股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%; 弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0 中小股东总表决情况: 同意893,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2008%;反对5

400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5994%;弃权1,800股(其中,因

本提案为股东大会普通决议事项,该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股 份总数的1/2以上通过。 表决结果:审议通过。

未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1998%

提案2.00 关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案 总表决情况

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。 中小股东兑表决情况: 同意897,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6670%;反对2,

同意85,475,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9965%;反对2,500股

500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2775%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。 通过现场和网络投票出席会议的股东(股东代理人)共30人,代表公司有表决权的股份 本提案为股东大会普通决议事项,该项提案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股 份总数的1/2以上通过。

有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

1、《广东炬申物流股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》; 2、《嘉源萧一峰(广州)联营律师事务所关于广东炬申物流股份有限公司2024年第四次

证券代码:600898 证券简称:*ST美讯 公告编号:临2024-107

国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金被冻结的公告

广东炬申物流股份有限公司

国美通讯设备股份有限公司(下称"公司")于近日查询银行账户发现公司存在募集资金 被冻结保全的情况,具体情况如下: 、募集资金被冻结的基本情况

1、法院于2024年9月12日冻结保全京美电子中行秀洲专户资金0.77万元。经公司查

因与京美电子买卖合同纠纷向法院提起诉讼,2024年5月一审判决:京美电子支付货款17.18 截至本公告披露日,京美电子中行秀洲专户余额为57.80万元,实际被冻结金额为57.80 万元,累计冻结保全金额为120.05万元。公司在兴业银行股份有限公司上海五角场支行开立

公司前期募集资金被冻结及解除冻结情况详见2023年7月29日、2023年9月20日、2023

表决结果:审议通过。 三、律师见证情况 一)律师事务所名称:嘉源萧一峰(广州)联营律师事务所。 (二)见证律师姓名.张宇、陈强。 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法

广东炬申物流股份有限公司董事会 2024年9月14日

因公司募集资金投资项目已于2022年12月29日结项,节余募集资金已转出补充流动资 金,募集资金账户剩余金额主要为已签订合同待支付金额(含合同尾款及质保金)。本次募集 资金被冻结情况不会对公司日常经营产生重大影响。

公司将与相关方积极沟通,妥善解决诉讼纠纷,提高规范募集资金使用和管理的意识,严 格按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、风险提示 因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值,且扣除与主营业务

临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元;2023年度经审计期末净 资产为负值,公司股票于2024年4月26日被实施退市风险警示。公司2021年-2023年连续3 个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2023年度广东亨安会 计师事务所(普通合伙)为公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落无保留意 见的审计报告,公司股票继续实施其他风险警示。 公司于2024年8月31日发布《2024年半年度报告》。公司2024年半年度营业收入为 578.62万元、归属于上市公司股东的净利润为-2,228.43万元、归属于上市公司股东的净资产

为-10,558.91万元。 若2024年度公司出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2、9.3.7、9.3.11条等规定的

公司将密切关注公司募集资金账户的存放与使用情况,加强募集资金存放与使用的管理

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资

二〇二四年九月十三日

公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司(下称"京美电子")在中国银行股份有限公 司嘉兴秀洲支行开立的募集资金专项账户(下称"中行秀洲专户")存在新增17.95万元募集资

出具的《仲裁调解书》,京美电子应于2024年8月30日前一次性向王玲支付补偿0.77万元。 2、法院于2024年9月13日冻结保全京美电子中行秀洲专户资金17.18万元。经公司查 询,本次冻结原因为昆山金克斯五金机电设备有限公司(下称"昆山金克斯")因与京美电子的

买卖合同纠纷,向法院申请强制执行措施,执行金额为17.18万元。昆山金克斯于2024年3月

的募集资金专项账户余额为0.01万元,实际被冻结金额为0.01万元,累计冻结保全金额合计 为35.65万元。

相关情形,公司股票交易将可能被终止上市。 工作,履行信息披露义务,切实维护公司与全体股东的合法权益。

者理性投资,注意风险。

特此公告。 国美通讯设备股份有限公司董事会