

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、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告

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。

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的议案。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席的议案》,选举产生了公司第三届监事会主席。现将相关情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会已经于公司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,公司董事会选举凌剑先生为第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

凌剑先生的个人简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.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)。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》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、戴爱民先生、缪培凯先生,其中沈辉先生为召集人。
2. 董事会薪酬与考核委员会委员:戴爱民先生、沈辉先生、王卫国先生,其中戴爱民先生为召集人。
3. 董事会战略委员会委员:凌剑先生、王卫国先生、缪培凯先生,其中凌剑先生为召集人。

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详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.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)。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会已经于公司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,公司监事会选举贺刚先生为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

贺刚先生的个人简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.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)。

特此公告。

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:2024-069

## 松井新材料集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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的方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年9月10日发出。本次会议出席监事7人,实际出席监事3人,推选李卫国先生为第三届监事会主席,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》(公司章程)等规定。

一、监事会会议召开情况

(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。

同意选举凌剑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。

具体内容详见公司于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公司第三届监事会主席的公告》。

(二)审议通过《关于向激励对象首次授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。

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。

同意选举戴爱民先生、沈辉先生、王卫国先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中戴爱民先生为召集人。

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

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详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.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)。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司监事会  
2024年9月14日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-068

## 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

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。

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的方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年9月10日发出。本次会议出席董事7人,实际出席董事3人,推选李卫国先生为第三届董事会董事长,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》(公司章程)等规定。

一、董事会会议召开情况

(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3票,反对0票,弃权0票。

同意选举凌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。

具体内容详见公司于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公司第三届董事会董事长的公告》。

(二)审议通过《关于向激励对象首次授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。

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。

同意选举戴爱民先生、沈辉先生、王卫国先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中戴爱民先生为召集人。

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

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详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.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)。

特此公告。

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: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、误导性陈述或重大遗漏。

盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家知识产权局下发的《授予发明专利权通知书》,具体情况如下:

序号	发明创造名称	申请号/专利号	专利类型	专利权人
1	人脸识别方法、终端及存储设备	202113121110	发明专利	盛视科技股份有限公司
2	人脸面部识别方法及终端设备	202407354112	发明专利	盛视科技股份有限公司
3	人脸识别方法及终端设备	202407354110	发明专利	盛视科技股份有限公司
4	人脸识别方法及其终端设备	202407353879	发明专利	盛视科技股份有限公司
5	基于神经网络的人脸识别方法	202408706877	发明专利	盛视科技股份有限公司
6	人脸面部识别方法及终端设备	202410081372	发明专利	盛视科技股份有限公司
7	人脸面部识别方法及终端设备	202411008201	发明专利	盛视科技股份有限公司
8	人脸面部识别方法及终端设备	202201071541	发明专利	盛视科技股份有限公司
9	人脸面部识别方法及终端设备	20221020418	发明专利	盛视科技股份有限公司

上述专利的具体介绍如下:

1. 人脸识别方法、终端及存储设备:该发明提供了一种人脸识别方法、终端及存储设备,采用轻量级的人脸属性多分支识别模型,通过对全局人脸属性和局部人脸属性进行分类,再行模型融合,提高了人脸各种属性的识别率,且缩短了识别时间,该技术可用于人脸识别、身份验证、安防监控场景。
2. 证件翻拍扫描设备及证件自动扫描方法:该发明提供了一种自动翻拍以及扫描方法,在电机驱动下通过一系列齿轮传动,同步带动传动机构,实现了证件的自动翻拍,翻拍后通过摄像头扫描信息和空白页,将证件信息进行采集和扫描,该技术可应用于证件需要验证的场景。
3. 自动翻拍扫描设备及其翻页扫描驱动方法:该发明提供了一种证件翻拍及扫描驱动工作方法,驱动部分分别控制两个轴,通过传动机构将证件进行翻页、压平操作,机构上方的摄像头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。
4. 自适应车底平面的车底及车底检测系统:该发明提供了一种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

盛视科技股份有限公司  
董事会  
2024年9月14日

证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2024-084号

## 中基健康产业股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况:会议召开时间:2024年9月13日(星期五)上午11:00;网络投票时间: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交易系统投票的时间为: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交易系统投票的具体时间为:2024年9月13日上午9:15-上午15:00;

会议召开地点:新疆乌鲁木齐天区青年路中基大厦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;

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、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及表决权代理人共4人,代表股份255,480,063股,占本公司总股本的33.1240%。

参加网络投票情况

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。

三、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

中基健康产业股份有限公司  
董事会  
2024年9月13日

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的方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2024年9月10日发出。本次会议出席董事7人,实际出席董事3人,推选李卫国先生为第三届董事会董事长,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》(公司章程)等规定。

一、董事会会议召开情况

(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3票,反对0票,弃权0票。

同意选举凌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。

具体内容详见公司于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公司第三届董事会董事长的公告》。

(二)审议通过《关于向激励对象首次授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。

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。

同意选举戴爱民先生、沈辉先生、王卫国先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中戴爱民先生为召集人。

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

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详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.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)。

特此公告。

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。

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和第三届监事会第一次会议,审议通过了《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》,具体内容详见公司于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》。

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的基本情况

1. 公司于2024年7月20日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《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》,具体内容详见公司于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》。

2. 2024年9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板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)2024)3号)。

3. 2024年9月13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》”) (上证科审(再融资)2024)112号)。

4. 公司董事会根据《审核问询函》提出的问题进行认真研究和落实,并对《审核问询函》问题进行回复,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.cn)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的回复》。

5. 公司于2024年7月17日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议,于2024年8月2日召开2024年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》,将本次发行可转换公司债券事项授权给公司董事会办理,授权期限自股东大会审议通过之日起至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

自公司向不特定对象发行可转换公司债券事项启动以来,公司与中介机构积极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。鉴于资本市场环境发生重大变化,结合当前宏观政策环境,公司自身经营发展等多方面因素,经与各方充分沟通和审慎评估后,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,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. 董事会审议认为: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》,同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。根据公司于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. 监事会对上述事项无异议。

3. 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。监事会对上述事项无异议。

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正常,财务状况良好,本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项综合考虑当前宏观经济环境、市场环境变化等因素并结合公司自身战略发展规划与实际经营情况,不会对公司的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。

公司将根据自身或自筹资金的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车汽车业务发展战略目标的落地。

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  
2024年9月14日

证券代码:680898 证券简称:ST美农 公告编号:临2024-107

## 国美通讯设备股份有限公司关于首次募集资金被冻结的公告

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。

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:

一、募集资金被冻结的基本情况

公司全资子公司嘉兴美农电子科技有限公司(下称“美农电子”)在中国银行股份有限公司嘉兴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17.95万元募集资金被冻结的情况,具体情况如下:

1. 法院于2024年9月12日冻结保全美农电子中行秀洲专户资金0.77万元。经公司查询,本次冻结原因为原嘉兴美农电子员工王均因与公司签订的劳动合同纠纷,向法院申请强制执行,执行金额为0.77万元。美农电子于前期到嘉兴市南湖区劳动人事争议仲裁委员会申请的《仲裁调解书》,美农电子于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日冻结保全美农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机电设备有限公司(下称“昆山金克斯”)与美农电子的买卖合同纠纷,向法院申请强制执行,执行金额为17.18万元。昆山金克斯于2024年3月因与美农电子买卖合同纠纷向法院提起诉讼,2024年5月一审判决:美农电子支付货款17.18万元。2024年6月美农电子提起上诉,2024年7月二审判决:驳回上诉,维持原判。

截至本公告披露日,美农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。公司在农业银行股份有限公司上海总行开立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55.65万元。

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

国美通讯设备股份有限公司  
董事会  
二〇二四年九月十三日

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向激励对象首次授予限制性股票的公告

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。

一、限制性股票授予情况

●限制性股票授予日期: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“《激励计划》”)及《股权激励管理办法》(以下简称“《办法》”)的相关规定,公司于2024年9月13日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以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148,4350万股限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年8月23日,公司召开第三届董事会第三次会议,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,公司召开第三届监事会第二十九次会议,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》《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,公司召开第四届临时股东大会,审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划(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。

公司于2024年9月13日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以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148,4350万股限制性股票。现将有关事项公告如下:

二、激励对象名单及首次授予情况

姓名	国籍	职务	获得的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占股本总额的比例
凌剑	中国	董事长、核心技术人员	2,860	1.94%	0.03%
王卫国	中国	董事、核心技术人员	2,860	1.94%	0.03%
李卫国	中国	董事、总经理、核心技术人员	2,860	1.94%	0.03%
FU RAOSHENG	新加坡	董事、核心技术人员	2,860	1.94%	0.03%
李卫兵	中国	核心技术人员	1,950	1.33%	0.02%
魏培培	中国	核心技术人员	1,950	1.33%	0.02%
曹煜	中国	核心技术人员	1,950	1.33%	0.02%
合计			16,760	9.92%	0.15%

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公司股权激励计划(草案)中规定的个人获授总量的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次股权激励计划股东大会审议前公司股本总额的20%。

②上述激励计划首次授予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士 GEE SIEW CHIN(新加坡)、CHARLES ALEXANDER HOZESKA(美国)、WEILIN TANG(美国)。

③预留股份的激励对象将于本次激励计划经股东大会审议通过后的12个月内确定,经董事会提出,监事会发表明确意见,经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。

④上述激励计划激励对象姓名增加或在人数上有差异是由于四舍五入造成。

二、监事会对于首次授予激励对象名单核查情况

1. 本次激励计划首次授予的激励对象均不存在(管理岗位)规定的不得成为激励对象的情形:(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;(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)中国证监会认定的其他情形。

2. 本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。

3. 本次激励计划首次授予的激励对象名单与公司2024年第四次临时股东大会批准的《激励计划》中确定的激励对象相符。

4. 本次激励计划首次授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授予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授予价格为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。

三、激励对象为董事、高级管理人员,在限制性股票授予日前6个月内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及业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

参照中人民共和中国财政部《企业会计准则应用案例—授予限制性股票》,第二类限制性股票公允价值支付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—金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值,与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相符,具体参数如下:

1. 标的价格:38.59元/股(授权日收盘价);
2. 有效期:12个月,24个月,36个月(第二类限制性股票授予日至到期日归属的期限);
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年期人民币存款基准利率);
5. 股息率:0.64%、0.56%、0.51%(公司最近一年、二年、三年历史平均股息率)。

(二)限制性股票公允价值对当期经营业绩的影响

公司按照费用分摊的原则确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属比例摊销,由本次激励计划的激励对象承担。

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当期会计成本的影响如下表所示:

项目	限制性股票的公允价值	2024年	2025年	2026年	2027年
首次授予	148,4350	2,968,700	500,150	1,661,222	2,926,111
合计		2,968,700	500,150	1,661,222	2,926,111

注:1.上述数据并不代表最终的结果,实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量有关,还与实际发生和失效的数量有关;

2.提请读者注意:上述股份支付费用可能产生的摊薄影响;

3.上述会计成本与摊销数直接相加和在尾数上有差异,是由四舍五入造成。

4.上述会计成本并不包括预留部分限制性股票,预留部分限制性股票的股份支付费用,限制性股票的预留部分,将在本次激励计划股东大会审议通过后12个月内明确激励对象授予,并根据授予日的市场价格测算确定股份支付费用,预留部分限制性股票的会计处理同首次授予限制性股票的会计处理。

公司以前年度业绩初步评估,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但同期间激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发核心骨干员工的工作积极性,从而提高公司核心竞争力,给公司带来长期价值,带来积极长远影响。上述成本摊销测算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专业审计报告为准。

五、法律意见书的结论性意见

湖南吉佳律师事务所认为: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确定,授予数量及授予价格符合《管理办法》和《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次激励计划的授予条件已经满足,本次授予事项符合《管理办法》和《上市规则》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

六、独立财务顾问意见

上海美农企业咨询服务(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;本次激励计划的授予授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《管理办法》和《上市规则》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

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:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2024-077

## 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。

特别提示:

1. 本次股东大会不存在否决议案的情况;
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间、地点

现场会议召开日期和时间:2024年9月13日(星期五)下午15:00。

网络投票召开日期: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投票的时间为2024年9月13日交易时间,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13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 召开地点:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流仓储中心金泰路1号办公楼会议室。

3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合。

4. 召集人:公司董事会。

5. 主持人:公司董事长陈瑞先生。

6. 本次会议的召集、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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

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);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%。

通过网络投票和网络投票出席会议的中小投资者(除公司董事、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。嘉源一峰(广州)律师事务所律师出席了本次会议,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和网络投票的方式对以下提案进行了表决:

提案1.00 关于聘请会计师事务所的议案

表决情况:

广东炬申物流股份有限公司  
董事会  
2024年9月14日

证券代码:600898 证券简称:ST美农 公告编号:临2024-107

## 国美通讯设备股份有限公司关于首次募集资金被冻结的公告

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。

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:

一、募集资金被冻结的基本情况

公司全资子公司嘉兴美农电子科技有限公司(下称“美农电子”)在中国银行股份有限公司嘉兴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17.95万元募集资金被冻结的情况,具体情况如下:

1. 法院于2024年9月12日冻结保全美农电子中行秀洲专户资金0.77万元。经公司查询,本次冻结原因为原嘉兴美农电子员工王均因与公司签订的劳动合同纠纷,向法院申请强制执行,执行金额为0.77万元。美农电子于前期到嘉兴市南湖区劳动人事争议仲裁委员会申请的《仲裁调解书》,美农电子于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日冻结保全美农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机电设备有限公司(下称“昆山金克斯”)与美农电子的买卖合同纠纷,向法院申请强制执行,执行金额为17.18万元。昆山金克斯于2024年3月因与美农电子买卖合同纠纷向法院提起诉讼,2024年5月一审判决:美农电子支付货款17.18万元。2024年6月美农电子提起上诉,2024年7月二审判决:驳回上诉,维持原判。

截至本公告披露日,美农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。公司在农业银行股份有限公司上海总行开立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55.65万元。

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

国美通讯设备股份有限公司  
董事会  
二〇二四年九月十三日

证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2024-084号

## 中基健康产业股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况:会议召开时间:2024年9月13日(星期五)上午11:00;网络投票时间: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交易系统投票的时间为: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交易系统投票的具体时间为:2024年9月13日上午9:15-上午15:00;

会议召开地点:新疆乌鲁木齐天区青年路中基大厦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;

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、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及表决权代理人共4人,代表股份255,480,063股,占本公司总股本的33.1240%。

参加网络投票情况

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。

三、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

中基健康产业股份有限公司  
董事会  
2024年9月13日