



证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2024-054
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司 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：
● 股东大会召开日期:2024年10月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年10月25日 14点00分
召开地点:苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年10月25日
至2024年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关决定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股股东	
2	A股股东	

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经于2024年10月9日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2024年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的披露。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和;
(三) 持有多个股东账户通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603355	莱克电气	2024/10/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。			
(三) 公司聘请的律师。			
(四) 其他人员			
五、会议登记方法			
1、登记时间:2024年10月24日上午8:30-11:30,下午13:00-15:00,上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记			
2、登记方式: (1) 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面的授权委托书(详见附件1)。 (2) 自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。 (3) 股东可采用信函或传真方式进行登记,信函或传真以登记时间内公司收到为准,在来件或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。 (4) 参会费不作为为股东依法参加股东大会的必备条件。 3、登记地点: 莱克电气股份有限公司 证券事务部 地址:苏州高新区向阳路2号 联系人:胡楠 电话:0512-68415208 邮箱:lexy@kingele.com 邮编:215009 六、其他事项 1、本次股东大会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用; 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。 特此公告。			

莱克电气股份有限公司董事会
2024年10月10日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的第六届董事会第十三次会议
附件1:授权委托书 授权委托书

莱克电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
被委托人股东账户号:

序号	董事和监事候选人姓名	同意	反对	弃权
1	公司2024年中期利润分配预案			

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2024-047

贵州泰永长征技术股份有限公司 2024年半年度权益分派实施的公告

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

一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年中期现金分红规划的议案》,同意公司于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行现金分红,以当时总股本为基数,派发现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。具体内容详见公司于2024年5月18日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-030)。

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司于2024年8月30日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-043)。

现将权益分派事宜公告如下:

1. 以董事会审议利润分配预案当日的总股本223,192,180股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税),共计派发现金红利人民币11,159,609.00元(含税),剩余未分配利润结转至以后期间,不送红股,以资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
2. 自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东大会授权及董事会审议通过的议案一致。
4. 本次实施的分配方案距离董事会审议通过的时间不超过2个月。
二、本次实施的权益分派方案

公司2024年半年度权益分派方案为:以公司总股本223,192,180股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的投资资金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.10元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.05元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2024年10月15日;除权除息日为:2024年10月16日。

四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2024年10月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。五、权益分派方法
1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年10月16日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户;
2. 以下A股股东的现金红利由公司自行派发:

序号	股票简称	股票代码	股东名称
1	国电南瑞	600406	南京国电南瑞科技股份有限公司
2	国电南瑞	600406	国电南瑞科技股份有限公司
3	国电南瑞	600406	国电南瑞科技股份有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年10月8日至登记日:2024年10月15日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、咨询联系方式
咨询部门:公司董事会办公室;
咨询联系人:周小露;
咨询电话:0755-86966076;
传真电话:0755-26012050;
电子邮箱:changzheng@taiyong.net;
咨询地址:广东省深圳市南山区高新南一道长园新材料港F栋4楼。
七、备查文件
1. 2023年度股东大会决议;
2. 第三届董事会第十八次会议决议;
3. 第三届监事会第十七次会议决议;
4. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会

2024年10月10日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2024-066

湖北和远气体股份有限公司 关于设立子公司暨电子气体中心及全球总部项目的进展公告

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。

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司与武汉东湖综合保税区建设服务中心签订投资合作协议的公告》(公告编号:2024-054),拟在武汉东湖综合保税区建设服务中心(以下简称“东湖综保区”)辖区内投资建设电子气体中心及全球总部项目。

一、进展情况
近日,公司在东湖综保区新设立了和远(武汉)电子材料有限公司(以下简称“和远武汉电材”)并取得了营业执照及危险化学品经营许可证。和远武汉电材将依托武汉光通讯、芯片、液晶面板产业集群,积极拓展公司在泛半导体产业链的电子大宗气配投资及电子特气的市场,努力提升公司未来的经营业绩和市场竞争能力。

二、设立子公司的基本情况
1. 公司名称:和远(武汉)电子材料有限公司
2. 注册资本:10,000万元人民币
3. 法定代表人:王臣
4. 出资方式:以货币资金形式出资
5. 注册时间:2024年10月9日
6. 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷377号移动终端产业园1号楼4层410、411、412号410-49

7. 经营范围:一般项目:电子专用材料制造。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
8. 持股比例:100%
三、对上市公司的影响
和远武汉电材的成立是公司落实“打造具有国际竞争力的综合性气体公司”战略目标的重要布局,有利于公司在泛半导体产业链的电子大宗气配投资及电子特气的市场拓展。
四、重大风险提示
对公司当期业绩的影响:子公司的设立不会对公司当期财务状况和经营业绩造成重大影响。
和远武汉电材设立后,能否正常运营存在不确定性。公司将根据具体的进展情况,依法履行相应的决策程序和信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意风险!

五、备查文件
1. 和远(武汉)电子材料有限公司营业执照;
2. 危险化学品经营许可证。
特此公告。

湖北和远气体股份有限公司
董 事 会

2024年10月9日

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2024-065

中饮巴比食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本3%暨股份回购进展公告

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。

回购方案首次披露日	2024/6/14
回购方案实施期限	2024年7月1日至2025年6月30日
预计回购金额	10,000万元-20,000万元
回购用途	1.减少注册资本 2.用于员工持股计划或股权激励 3.用于收购公司可转换公司债券 4.用于收购公司价值及股权激励
累计已回购股数	3,065,338股
累计已回购股数占总股本比例	1.06%
累计已回购金额	10,800.6345万元
实际回购价格区间	12.77元/股-17.35元/股

一、回购股份的基本情况
中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年6月13日、2024年7月1日召开第三届董事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,为充分维护公司及投资者利益,稳定投资者预期,增强市场信心,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份A股股份,用于减少公司注册资本,拟回购资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币24.47元/股(含),回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2024-038)、2024年7月2日披露的《2024年第二次临时股东大会

决议公告》(公告编号:2024-043)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-045)。

二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,回购股份占公司总股本的比例每增加1%,应当在事实发生之日起3个交易日予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下:
截至2024年10月8日,公司已累计通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份768.3438万股,占公司总股本(截至2024年10月8日)的比例为3.08%,回购成交的最高价格为17.35元/股,最低价格为12.77元/股,已支付的资金总额为人民币10,800.6345万元(不含交易佣金等交易费用)。
上述回购股份进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会
2024年10月10日

委托人名(盖章): 受托人名:
委托人名(身份证): 受托人名(身份证):
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2024-053
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司 2024年中期利润分配预案公告

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。

重要内容提示:
● 每股分配比例:每股派发现金红利1.50元(含税)
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将相关公告中披露。

一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为2,375,208,599.43元,2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,116,885,327.69元,根据《公司2024年半年度财务报告(未经审计)》,截至2024年6月30日,公司母公司期末未分配利润为人民币2,626,081,848.12元,2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为602,488,899.23元。基于对公司未来发展的预期和信心,为提升公司投资价值,积极回报股东,与全体股东共享公司发展的经营成果,增强广大股东的获得感,推动上市公司高质量发展,在充分考虑公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素,在不影响公司正常经营和长期发展的前提下,经公司董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施分红。公司2024年中期利润分配预案如下:
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利15.00元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。截至2024年9月30日,公司总股本为573,707,440股,扣减拟回购注销首次授予的限制性股票195,440股后公司总股本为573,512,000股,若按此基数测算,合计拟派发现金红利860,268,000元(含税),占公司2024年上半年归属于上市公司股东净利润的142.79%,占公司2024年6月30日母公司未分配利润的32.76%。
由于公司发行的可转债处于转股期,如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司因可转债转股等事项导致股本总数发生变化的,拟维持每股分配比例不变,实际派发的现金红利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股数确定。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年10月9日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《公司2024年中期利润分配预案》,并同意将该预案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
(二)监事会意见
监事会认为:本次利润分配预案是在保证公司正常经营的前提下,综合考虑对投资者的合理回报和公司长远发展等因素提出的,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,采取以现金分红方式进行利润分配,充分保障了公司对投资者特别是中小投资者的回报,同意提交股东大会审议。
(三)风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

莱克电气股份有限公司董事会
2024年10月10日

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2024-044

宁波德昌电机股份有限公司 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法律责任。

宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月9日(星期三)15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>),通过网络互动的方

式召开2024年半年度业绩说明会(以下简称“说明会”),现将有关事项公告如下:

一、本次说明会的召开情况
公司于2024年8月29日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-042)。本次业绩说明会于2024年10月9日15:00-16:00召开,公司董事长兼总经理黄裕昌先生、董事会秘书李晓琳女士、财务总监许海云女士、独立董事陈希琴女士、独立董事马良华先生参加了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的主要问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况
在本次说明会上,主要问题及回复整理如下:
问题1:2024年上半年的营收和净利润分别是多少?与去年同期相比有何变化?
公司答复:尊敬的投资者您好,公司2024年上半年经营业绩持续稳健增长,营业收入突破18.62亿元,同比增长38.77%,归母净利润突破2亿元,同比增长20.78%,剔除汇兑收益影响后的净利润为1.89亿元,同比增长44.00%。感谢您的关注和提问。
问题2:董秘,你好。请问公司近几年的业务战略规划?
公司答复:尊敬的投资者您好,公司深耕于家电业务和汽车零部件业务。家电业务致力于持续扩大业务规模,通过“拓客户、拓品类”策略,巩固并不断扩展现有客户的合作深度及潜在客户的开发,在“地面清洁电器、环境家居电器、个人护理电器和厨房电器”品类深度布局,并不断丰富产品矩阵,前瞻布局有竞争力的产品赛道,打开新领域市场空间,为未来业绩增长奠定基础;汽车零部件业务致力于成为具有国际竞争力的国内EPS电机行业领导企业,坚持科技创新,保持领先优势,持续拓展国内外新项目,快速提升市场占有率和行业地位,继而提升盈利能力。感谢您的关注和提问。
问题3:在技术创新和产业升级方面有哪些举措?
公司答复:尊敬的投资者您好,公司家电业务持续推进多品类发展策略,前瞻布局有竞争力的产品赛道,不断提升业务规模和空间,同时做好常态化降本增效及数字化、信息化提升工

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2024-052
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2024年10月8日以邮件形式发出会议通知,并于2024年10月9日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议由监事会主席徐大耿先生主持,本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《公司2024年中期利润分配预案》
监事会认为:本次利润分配预案是在保证公司正常经营的前提下,综合考虑对投资者的合理回报和公司长远发展等因素提出的,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,采取以现金分红方式进行利润分配,充分保障了公司对投资者特别是中小投资者的回报,同意提交股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会
2024年10月10日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2024-051
债券代码:113659 债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2024年10月8日以邮件形式发出会议通知,并于2024年10月9日以通讯表决的方式召开,本次会议应到董事8名,实到董事8名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《公司2024年中期利润分配预案》
公司于2024年中期利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利15.00元(含税),不转增股本,不送红股。
《莱克电气2024年中期利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年10月25日召开2024年第二次临时股东大会。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2024年10月10日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2024-044

江苏硕世生物科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告

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:
● 江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续10个交易日内在(2024年9月19日至2024年10月9日)收盘价格跌幅偏离值累计达到50%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易实时监控系统》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。
● 经公司自查,并发函询问控股股东及实际控制人,截至2024年10月9日,无应披露而未披露的重大信息。
● 公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策、审慎投资。
一、股票交易严重异常波动的具体情况
公司股票交易连续10个交易日内在(2024年9月19日至2024年10月9日)收盘价格跌幅偏离值累计达到50%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易实时监控系统》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:
(一)经公司自查,公司目前生产经营一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。
(二)经公司自查并向公司控股股东绍兴同康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)和实际控制人房永生先生、梁锡林先生和王国强先生书面发函核实,截至2024年10月9日,除公司已披露的重大事项外,公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信

息,包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
(四)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明
本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、上网公告附件
(一)《关于江苏硕世生物科技股份有限公司股票交易严重异常波动的询证函》的回函。
特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2024年10月10日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-067

南威软件股份有限公司关于 预中标福建省海洋灾害综合防治体系建设工程项目(省本级子项目)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。

2024年10月9日,福州市电子招标投标交易系统公布了福建省海洋灾害综合防治体系建设工程项目(省本级子项目)(以下简称“本项目”)的预中标结果,南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)为该项目的中标候选人。具体情况如下:
(一)项目预中标结果
(一)项目名称:福建省海洋灾害综合防治体系建设工程项目(省本级子项目)
(二)招标人:福建省海洋与渔业局
(三)代理机构:福建省机电设备招标有限公司
(四)招标方式:公开招标
(五)中标金额:226,956,000.00元
(六)项目建设背景及内容
项目按照国家海洋防灾减灾总体规划要求,建设包括海洋观测监测能力提升、基本海洋数据传输网升级改造、海洋灾害预报预警能力提升和海洋灾害风险管控能力四部分建设内容。本项目在升级改造现有海洋化学、生态环境监测系统基础上,开展福建省海洋灾害风险检测与评估,通过对预警预报产品制作发布系统、智能网格海上突发应急决策系统进行信创升级改造,满足海洋观测监测能力提升要求,以及通过建设海洋灾害综合决策支撑系统,实现海洋灾情信息及及时反馈和承灾体隐患的研判预警,为福建省海洋灾害风险管控和防灾减灾工作提供技术支撑。
(七)项目完成时间

南威软件股份有限公司
董 事 会

2024年10月9日