



证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2024-064

广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第7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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况
2024年11月5日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第7次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2024年11月1日以传真、电子邮件、方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9名,其中徐彬先生以通讯方式出席会议,其他董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于子公司为其子公司提供担保的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
经审议,董事会认为,本次担保事项,旨在满足日常经营和业务发展的需要,促使公司及子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,经营情况稳定,财务风险处于公司有效的控制范围内,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次担保事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司为其子公司提供担保的公告》。
(二)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司定于2024年11月21日以现场表决及网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
第六届董事会第7次会议决议
特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月五日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2024-065

广东香山衡器集团股份有限公司 关于子公司为其子公司提供担保的公告

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。

特别提示:
广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产^{100%},均为合并报表范围内担保,担保风险处于公司可控范围内,敬请广大投资者充分关注以上担保风险。
公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司(以下简称“均胜群英”)之全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH(以下简称“德国群英”)拟为其全资子公司JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.zo.o.(以下简称“波兰群英”)提供担保。具体情况如下:

一、担保情况概述
(一)前次担保额度预计的基本情况
公司分别于2024年3月27日和2024年4月18日召开了第五届董事会第20次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》,同意公司2024年度为多家子公司向银行融资等业务提供担保,以及子公司之间互相提供担保,预计上述担保总额度不超过人民币13.3亿元。担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司2024年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-012)。
公司分别于2024年10月9日和2024年10月25日召开了第六届董事会第5次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于新增对外担保额度预计的议案》,同意公司增

加2024年度对外担保预计额度,新增额度不超过人民币1.1亿元。担保额度期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2024年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于新增对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-056)。
(二)本次拟新增担保额度的基本情况
为满足海外子公司的业务发展和市场开拓需求,公司于2024年11月5日召开第六届董事会第7次会议,审议通过了《关于子公司为其子公司提供担保的议案》,同意子公司德国群英对其子公司波兰群英提供不超过6,600万元的担保额度。上述担保额度有效期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。为提高融资效率,在上述额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理相关手续,决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜。本次担保额度尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体担保额度情况如下:

单位:万元						
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保余额占上市公司最近一期净资产比例
德国群英	波兰群英	100%	58.53%	0	6,600	4.16%

1.现场担保额度为预计的最高担保额度,实际发生的担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定,以实际融资时签署的相关合同内容为准。
二、被担保人基本情况
公司名称:JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.zo.o.
成立日期:1997年7月11日
注册地点:ul. Ułczniowska 30; 58-306 Wałbrzych; POLAND
法定代表人:Jacek Kucharski, Beata Bieleśzuk
注册资本:11,404,000 波兰兹罗提
主营业务:汽车零部件研发、制造、销售
与本公司的关系:系公司控股子公司均胜群英之全资子公司
股权结构:德国群英持股 100%
主要财务数据:
截至2023年12月31日,资产总额34,502.21万元,负债总额16,343.17万元,净资产18,159.04万元;2023年度营业收入26,649.51万元,利润总额-1,627.49万元,净利润-1,758.29万元(以上数据已经审计)。
截至2024年9月30日,资产总额36,501.75万元,负债总额21,365.16万元,净资产15,136.59万元,2024年前三季度营业收入为16,864.49万元,利润总额-3,104.37万元,净利润为-3,151.63万元(以上数据未经审计)。
信用等级状况:优
JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.zo.o.不是失信被执行人。

三、相关协议的主要内容
本次担保协议尚未签署,协议的主要内容与相关控股子公司与银行或金融机构共同协商确定,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与银行或金融机构正式签署的担保文件为准。公司将严格履行合同内容,控制风险。

四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是基于海外业务发展对资金的需求,提高经营的稳定性和盈利能力。被担保对象主要开展与公司主营业务相关的业务,为其提供担保能够帮助力公司做强主业,符合公司未来发展规划。

五、董事会意见
董事会认为,本次担保事项,旨在满足日常经营和业务发展的需要,促使公司及子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,经营情况稳定,财务风险处于公司有效的控制范围内,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司担保额度总额22.08亿元人民币(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为145.55%。公司及子公司实际对外担保总余额为9.88亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为65.10%;公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保的情况。
截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
公司第六届董事会第7次会议决议
特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月五日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-114

福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份提前解除质押的公告

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。

重要内容提示:
● 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人陈庆堂先生之一致行动人福建天马投资发展有限公司(以下简称“天马投资”)持有公司股份59,788,328股,占公司总股本的11.90%。本次股份解除质押后,天马投资累计质押的股份数量为13,450,000股,占其所持公司股份数量的22.50%,占公司总股本的2.68%。
● 截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人合计持有公司股份160,973,964股,占公司总股本的32.05%。本次股份解除质押后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份72,378,272股,占其合计持有公司股份数量的44.96%,占公司总股本的14.41%。
近日,公司收到控股股东、实际控制人之一致行动人天马投资的通知,获悉其持有并质押给华福证券股份有限公司的公司股份6,700,000股办理了提前解除质押手续,具体情况如下:

一、本次股份解除质押基本情况	
解除质押股份数量	6,700,000股
占其所持股份比例	11.21%
占公司总股本比例	1.33%
解除质押时间	2024年11月4日
持股数量	59,788,328股
持股比例	11.90%
剩余股权质押股份数量	13,450,000股
剩余股权质押股份数量占其所持股份比例	22.50%
剩余股权质押股份数量占公司股本比例	2.68%

本次解除质押后,天马投资近期存在后续再质押的计划。										
二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况										
截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:										
股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例	本 次 解 除 质 押 前 累 计 质 押 股 份 数 (股)	本 次 解 除 质 押 后 累 计 质 押 股 份 数 (股)	占 所 持 股 份 比 例	占 公 司 总 股 本 比 例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							质押中 股份数 (股)	质押中 冻结股 份数 (股)	质押中 股份数 (股)	质押中 冻结股 份数 (股)
陈庆堂	95,895,313	19.09 %	57,000,000	57,000,000	59.44%	11.35%	0	0	0	0
天马投资	59,788,328	11.90 %	20,150,000	13,450,000	22.50%	2.68%	0	0	0	0
陈庆昌	1,987,012	0.40%	1,928,272	1,928,272	97.04%	0.38%	0	0	0	0
陈加成	275,880	0.05%	0	0	0	0	0	0	0	0
柯玉彬	91,822	0.02%	0	0	0	0	0	0	0	0
秋晨天马1号 私募证券投资基金	2,935,669	0.58%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	160,973,964	32.05 %	79,078,272	72,378,272	44.96%	14.41%	0	0	0	0
注:比例合计数有差异系四舍五入所致。										
特此公告。										

注:比例合计数有差异系四舍五入所致。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月六日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2024-095

天际新能源科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的公告》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的资金总额为不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币14.08元(含),具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-010)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将回购股份进展情况公告如下:

一、公司股份回购的进展情况
截至2024年10月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量9,621,887股,占公司目前总股本的1.92%,最高成交价为9.84元/股,最低成交价为5.82元/股,支付总金额为74,540,844.46元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定回购方案。

二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时点符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1. 公司未在下列期间内进行股票回购:
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
(2)中国证监会和本所规定的其它情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和本所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

天际新能源科技股份有限公司
董 事 会
2024年11月5日

证券代码:601968 证券简称:宝钢包装 公告编号:2024-057

上海宝钢包装股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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。

● 会议召开时间:2024年11月13日(周三)15:00-16:30
● 会议召开地点:上证路演中心网站(<https://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号上证路演中心
● 会议召开方式:网络互动
上海宝钢包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、公司战略、业务发展等相关情况,公司计划于2024年11月13日下午15:00-16:30参加“2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”活动,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年11月13日(周三)15:00-16:30
(二)会议召开地点:上证路演中心网站(<https://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号上证路演中心
(三)会议召开方式:网络互动

上海宝钢包装股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月五日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2024-066

广东香山衡器集团股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的法律合规性说明:公司第六届董事会第7次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开的日期和时间
1.现场会议时间:2024年11月21日(星期四)15:00
2.网络投票时间:2024年11月21日(星期四)
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年11月21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11月21日9:15—15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易系统系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。
(六)会议的股权登记日:2024年11月14日(星期四)。
(七)出席对象:
1.截至2024年11月14日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东均可书面方式《授权委托书》(见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。
(八)会议地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项
提案编码

提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
1.00 《关于子公司为其子公司提供担保的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第7次会议审议通过,具体议案内容详见公司2024年11月6日刊登在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。对上述议案,根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项
(一)登记方式
1.法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2024年11月19日16:30前传真或送达至本公司董事会办公室,信函上须注明“股东大会”字样)。
(二)登记时间:2024年11月19日9:00—11:30,14:00—16:30
(三)登记地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室,邮编:528403,传真:0760-88266385。
四、现场会议联系方式:
电话:0760-23320821
传真:0760-88266385
邮箱:investor@camry.com.cn
联系人:龙伟胜、黄沛君
(五)注意事项:

五、其他事项
1. 截至2024年11月14日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东均可书面方式《授权委托书》(见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的见证律师。
(八)会议地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
提案编码

提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
1.00 《关于子公司为其子公司提供担保的议案》	√			

附注:
1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。
3. 本授权委托书有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2024-057

恒玄科技(上海)股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2024年11月28日(星期四) 上午 11:00-12:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年11月21日(星期四)至11月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@bestechinc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月25日发布公司《2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月28日上午 11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年11月28日上午 11:00-12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2024-079

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2024年11月14日(星期二) 上午 10:00—11:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年11月07日(星期四)至11月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongmi@shareate.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月14日 上午 10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年11月14日 上午 10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2024-047

南京康尼机电股份有限公司 关于收到对龙昕科技原17名股东诉讼事项的部分诉讼结果的公告

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11月4日,南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”或者“康尼机电”)收到江苏省高级人民法院(以下简称“江苏高院”)下达的深圳市弘讯文并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘讯文基金”)(民事判决书)【(2024)苏民终308号】。本次判决为终审判决。现将有关情况公告如下:
一、诉讼基本情况
2017年12月4日,公司完成对广东龙昕科技有限公司(以下简称“龙昕科技”)的并购,并依约陆续支付了全部交易对价。后续,康尼机电龙昕科技原法定代表人廖良茂在股权交割前存在违规担保等情形,遂向南京市公安局以合同诈骗罪报案,南京市人民检察院就廖良茂涉嫌合同诈骗罪提起公诉。2022年4月,江苏高院终审判决廖良茂犯合同诈骗罪,判处有期徒刑,责令廖良茂退赔违法所得19,329,788.4095元,分别发回康尼机电。
为维护全体股东利益及公司权益,公司分别向南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”)和南京市栖霞区人民法院对龙昕科技廖良茂及其一致行动人以外的原17名股东提起诉讼并申请了财产保全,具体内容详见公司于2021年1月7日发布了《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-001)。
二、本次诉讼一审审理情况
2023年10月27日,公司收到南京中院下达的公司诉弘讯文基金的民事判决书【(2022)苏01民初2181号】。具体详见公司于2023年10月31日发布的《关于对龙昕科技原17名股东起诉的进展公告》(公告编号:2023-023)。其判决书主要内容如下:
一、弘讯文基金于本判决发生法律效力之日起十五日内将其所持25,624,553股康尼机电股票返还给康尼机电,并配合办理过户手续;如弘讯文基金未能足额返还前述股票,对于未能

1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2.股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
(一)本次会议预期预计半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。
(二)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭受重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第六届董事会第7次会议决议
七、相关附件
附件一:参加网络投票的具体流程
附件二:授权委托书
特此通知。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月五日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码“362870”,投票简称“香山投票”;
2.议案设置及意见表决:
本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年11月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月21日上午9:15,结束时间为2024年11月21日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
授权委托书
兹全权委托_____先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):_____
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____
委托人持股数:_____ 委托人股东账户:_____
委托人持股性质:_____
受托人签名:_____ 受托人身份证号码:_____
委托日期:_____
本人(或单位)对广东香山衡器集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会议案的投票意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于子公司为其子公司提供担保的议案》	√			

附注:
1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。
3. 本授权委托书有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

恒玄科技(上海)股份有限公司

2024年11月6日

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2024-079

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。
重要内容提示:
● 会议召开时间:2024年11月14日(星期二) 上午 10:00—11:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年11月07日(星期四)至11月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongmi@shareate.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月14日 上午 10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年11月14日 上午 10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员

董事长、总裁:吴何洪先生
董事、副总裁、董事会秘书:袁艾先生
董事、副总裁、财务总监:刘国柱先生
独立董事:叶秀进先生
(如有特殊情况,参会人员可能调整)
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2024年11月14日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年11月07日(星期四)至11月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dongmi@shareate.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:袁艾、魏瑞瑞
电话:0512-62851663
邮箱:dongmi@shareate.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

苏州新锐合金工具股份有限公司
2024年11月6日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2024-047

南京康尼机电股份有限公司 关于收到对龙昕科技原17名股东诉讼事项的部分诉讼结果的公告

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11月4日,南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”或者“康尼机电”)收到江苏省高级人民法院(以下简称“江苏高院”)下达的深圳市弘讯文并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘讯文基金”)(民事判决书)【(2024)苏民终308号】。本次判决为终审判决。现将有关情况公告如下:
一、诉讼基本情况
2017年12月4日,公司完成对广东龙昕科技有限公司(以下简称“龙昕科技”)的并购,并依约陆续支付了全部交易对价。后续,康尼机电龙昕科技原法定代表人廖良茂在股权交割前存在违规担保等情形,遂向南京市公安局以合同诈骗罪报案,南京市人民检察院就廖良茂涉嫌合同诈骗罪提起公诉。2022年4月,江苏高院终审判决