



证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2024-063

泰晶科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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:

- 回购股份金额:不低于5,000万元(含)且不超过10,000万元(含)。
- 回购股份资金来源:公司自有资金或自筹资金。
- 回购股份用途:用于注销并减少公司注册资本。
- 回购股份价格:不超过人民币21.80元/股(含),该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购股份方式:集中竞价交易方式。
- 回购股份期限:自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
- 相关股东是否存在减持计划:截至公司董事会审议通过本次股份回购方案之日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未来3个月、未来6个月均不存在减持公司股份的计划。在上述期间若实施股份减持,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

1. 本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险。
2. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购无法实施的风险。
3. 本次回购方案需通过债权人,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
4. 如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致终止本次回购方案的事项发生,可能存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
5. 如遇监管部门(指:新修订与回购股份相关的法律、法规或规范性文件,可能存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策,予以实施,并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。

一、回购方案的审议及实施程序

泰晶科技股份有限公司(简称“公司”)于2024年10月29日收到公司控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生《关于提议泰晶科技股份有限公司回购公司股份的函》,提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购,回购完毕后仍将继续履行注销并减少公司注册资本,具体内容详见同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告》。

2024年11月5日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。

本次回购方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。根据相关规定,公司将在股东大会作出回购股份决议后依法通知债权人。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案披露日期	2024/11/6
回购方案披露时间	经公司股东大会审议通过后至12个月
方案拟实施人	2024/10/29,由公司控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生提议
回购资金来源	5,000万元(含)-10,000万元(含)
回购股份用途	自有资金或自筹资金
回购价格	21.80元/股
回购用途	减少注册资本
回购股份期限	自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	229.3672万股-458.72万股(按照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.59%-1.18%

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护股东利益、增强投资者信心、综合考虑公司经营发展、财务状况、发展战略、未来盈利能力等因素,公司拟进行股份回购。本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。

(二) 回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三) 回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四) 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。回购实施期间,公司将根据股东大会决议,视市场情况择机作出回购决策并予以实施。回购实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

如发生下列情况或触及以下条件,则回购期限提前届满:

- (1)如在回购期限内,回购资金总额达到5,000万元(含)至10,000万元(含)的区间时,公司可决定回购方案实施完毕并及时公告,则回购期限自该日起提前届满;
- (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份:

- (1)自可能对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)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所规定的其他情形。

若新发布的有关监管规定对上述不得回购股份的期间作出调整的,公司将按照调整后的新规则执行。

(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

公司本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。

本次回购的资金总额为不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。

按照本次回购股份价格上限及回购资金金额下限测算,预计可回购股份数量约为2,293.578股,约占公司总股本的0.59%;按照本次回购股份价格上限及回购资金金额上限测算,预计可回购股份数量约为4,587.156股,约占公司总股本的1.18%。具体情况如下:

回购用途	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)以上价格上限(21.80元/股)测算	占公司总股本的比例(%)	回购实施期限
减少注册资本	5,000至10,000	2,293.578至4,587.156	0.59至1.18	公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月

本次具体回购股份的数量以回购完成或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

(六) 回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过人民币21.80元/股(含),该回购价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若在回购期限内公司实施资本公积转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

(七) 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(八) 预计回购后公司股权结构的变化情况

假设本次回购后公司回购股份21.80元/股全部实施完毕,按照本次回购资金下限5,000万元和资金上限10,000万元分别对应的回购数量2,293.578股和4,587.156股测算,本次回购股份拟全部用于注销并减少注册资本,则预计公司股本结构变化情况如下:

具体回购股份数量及对公司股权结构的影响以回购完毕或回购期限届满时实际回购股份数量和最终的股权数量变动情况为准。

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位可能产生的分析

截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产206,857.29万元,归属于上市公司股东的所有者权益176,863.99万元,资产负债率13.79%。假设按照本次回购资金上限10,000万元测算,分别占以上指标的4.83%、5.65%。公司生产经营稳健、财务状况良好,结合公司的

具体回购股份数量及对公司股权结构的影响以回购完成或回购期限届满时实际回购股份数量和最终的股权结构变动情况为准。

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响分析

截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产206,857.29万元,归属于上市公司股东的所有者权益176,863.99万元,资产负债率13.79%。假设按照本次回购资金上限10,000万元测算,分别占以上指标的4.83%、5.65%。公司生产经营稳健、财务状况良好,结合公司的

单位:辆/台											
车型类别		产量					销量				
		本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	增减%	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	增减%
商用车	轻型货车	8,336	14,941	107,186	120,680	-11.18	9,929	13,215	114,322	117,853	-3.30
	客车	629	691	8,535	7,818	9.17	930	655	10,127	7,008	44.51
	其它商用车	123	148	2,148	2,422	-11.31	173	144	2,170	2,420	-10.33

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2024-049

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于公司监事收到广东证监局行政监管措施决定书的公告

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。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事何涛先生于近日收到中国证券监督管理委员会广东证监局(以下简称“广东证监局”)出具的《行政监管措施决定书》(〔2024〕180号《关于对何涛采取出具警示函措施的决定》),现将相关情况公告如下:

一、《行政监管措施决定书》的具体内容

“何涛:

经查,你作为佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称公司)监事,你的证券账户于2024年9月24日至10月18日期间买卖公司股票,其中2024年9月24日卖出5,500股,成交金额209,734元;2024年9月27日买入13,200股,成交金额564,563元;2024年10月11日买入1,500股,成交金额69,030元;2024年10月18日卖出6,100股,成交金额259,250元。

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第四十条第一款的规定,上述行为构成短线交易。同时,上述行为违反了《证券法》第四十六条第二款和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监会公告〔2024〕9号,以下简称《短线交易规则》)第九条的规定。

根据《证券法》第一百七十条第二款和《特股变动规则》第十六条等规定,我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施,责令你购回买入的公司股份。你应认真吸取教训,切实采取遵守证券法律法规的学习,严格规范交易行为,杜绝此类违规行为再次发生。

如果你对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”

二、相关说明

何涛先生收到上述《行政监管措施决定书》后高度重视,表示接受行政监管措施。何涛先生已深刻认识到本次短线交易的严重性,对因本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响深表歉意。何涛先生后续将加强学习自身及近亲属相关法律法规、规范性文件的学习,严格规范股票买卖行为,保证此类情况不再发生。

公司高度重视全体董事、监事及高级管理人员的勤勉履职与行为合规,后续将进一步强化和优化对法律法规的宣贯及组织学习的形式,杜绝此类事件再次发生。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二四年十一月六日

盈利能力和发展前景判断,本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,不会损害公司的盈利能力和债务履行能力。回购股份实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

(十) 上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划

截至公司董事会审议本次股份回购决议日,经自查并函询,公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情况;公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在回购期间不存在增持计划。在上述期间若实施股份增持,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十一) 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

截至公司董事会审议本次股份回购决议日,经公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东发出书面问询并获回复,公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月不存在减持计划。在上述期间若实施股份减持,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十二) 提议人提议回购的相关情况

公司于2024年10月29日收到公司控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生《关于提议泰晶科技股份有限公司回购公司股份的函》,提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购,回购完毕后仍将继续履行注销并减少公司注册资本,具体内容详见同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告》。

(十三) 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月的买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划

本次回购股份的提议人是公司控股股东、实际控制人、董事长喻信东先生。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长远、稳定、可持续发展,结合公司经营情况及财务状况等因素,喻信东先生于2024年10月29日发来《关于提议泰晶科技股份有限公司回购公司股份的函》,提议公司通过集中竞价交易方式回购股份,回购完毕后仍将继续履行注销并减少公司注册资本,具体内容详见同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告》。

提议人喻信东先生在接受问询6个月内不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,在回购期间不存在增持减持计划。在上述期间有相关增持减持计划,将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

(十四) 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,办理本次回购股份的注销手续及后续涉及减少公司注册资本、修改《公司章程》等事宜,并及时履行信息披露义务。

(十五) 公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本,公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后,依照有关规定,就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十六) 办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证公司本次股份回购顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士具体办理本次回购相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1. 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;
2. 办理本次回购的具体实施事宜,包括但不限于根据实际情况在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
3. 如监管部门(指:新修订与回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会重新决议的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
4. 根据公司实际情况及股价表现等因素决定继续实施或者终止实施本回购方案;

5. 办理回购股份相关事宜,包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等,设立回购专用证券账户或其他相关证券账户,并在回购股份实施完成后,对回购股份进行注销;

6. 修改《公司章程》相关条款并办理有关注册资本变更等与本次回购事项相关事宜;
7. 通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置协议;
8. 依据适用的法律、法规及监管部门(指:中国证监会)的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

(一) 本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险。

(二) 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险。

(三) 本次回购股份方案需通过债权人,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

(四) 如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致终止本次回购方案的事项发生,可能存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

(五) 如遇监管部门(指:新修订与回购股份相关的法律、法规或规范性文件,可能存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施,并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。

泰晶科技股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2024-061

泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2024年11月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会会议的会议通知及材料已于2024年10月29日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持,应到董事7名,实到7名。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议决议情况

(一) 逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1. 本次回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护股东利益、增强投资者信心、综合考虑公司经营发展、财务状况、发展战略、未来盈利能力等因素,公司拟进行股份回购。本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2. 拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3. 拟回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4. 拟回购股份的数量

本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。回购实施期间,公司将根据股东大会决议,视市场情况择机作出回购决策并予以实施。回购实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

如发生下列情况或触及以下条件,则回购期限提前届满:

- (1)如在回购期限内,回购资金总额达到5,000万元(含)至10,000万元(含)的区间时,公司可决定回购方案实施完毕并及时公告,则回购期限自该日起提前届满;
- (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份:

- (1)自可能对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)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所所规定的其

他情形。

若新发布的有关监管规定对上述不得回购股份的期间作出调整的,公司将按照调整后的新规则执行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5. 本次回购的价格

本次回购股份的价格不超过人民币21.80元/股(含),该回购价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份将在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若在回购期限内公司实施资本公积转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

本次回购的资金总额为不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。

按照本次回购股份价格上限及回购资金金额下限测算,预计可回购股份数量约为2,293.578股,约占公司总股本的0.59%;按照本次回购股份价格上限及回购资金金额上限测算,预计可回购股份数量约为4,587.156股,约占公司总股本的1.18%。具体情况如下:

回购用途	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)以上价格上限(21.80元/股)测算	占公司总股本的比例(%)	回购实施期限
减少注册资本	5,000至10,000	2,293.578至4,587.156	0.59至1.18	公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月

本次具体回购股份的数量以回购完成或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

(六) 回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过人民币21.80元/股(含),该回购价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若在回购期限内公司实施资本公积转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

(七) 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(八) 预计回购后公司股权结构的变化情况

假设本次回购后公司回购股份21.80元/股全部实施完毕,按照本次回购资金下限5,000万元和资金上限10,000万元分别对应的回购数量2,293.578股和4,587.156股测算,本次回购股份拟全部用于注销并减少注册资本,则预计公司股本结构变化情况如下:

东风汽车股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 6 日

具体回购股份数量及对公司股权结构的影响以回购完成或回购期限届满时实际回购股份数量和最终的股权结构变动情况为准。

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位等可能产生的影响分析

截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产206,857.29万元,归属于上市公司股东的所有者权益176,863.99万元,资产负债率13.79%。假设按照本次回购资金上限10,000万元测算,分别占以上指标的4.83%、5.65%。公司生产经营稳健、财务状况良好,结合公司的

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2024-081

河南通达电缆股份有限公司关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告

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。

近日,国家电网有限公司及中铁电气化局集团有限公司发布了中标通知书或中标结果公告,河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)累计中标物资总价约人民币32,068.035324万元,约占公司2023年度营业总收入5.75%,现将中标情况公告如下:

一、中标项目的主要内容

5. 公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间买卖公司股票。

三. 是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会议确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四. 风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公开披露的情形。

2. 关于公司与MOTOROLA SOLUTIONS INC. (摩托罗拉)公司之间的商业秘密及侵权诉讼案件,美国联邦第二巡回上诉法院拒绝了二审审判后公司提交的请求上诉法院重新考虑并再次判决的动议。截至目前,上诉法院已正式将案件转回至一审法院,要求一审法院根据上诉法院的判决重新计算部分赔偿金额。诉讼最终结果可能会对公司利润产生一定的影响,具有一定的不确定性,请广大投资者理性投资,注意风险。

3. 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述媒体披露的信息为准。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2024年11月5日

海能达通信股份有限公司关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告

他情形。

若新发布的有关监管规定对上述不得回购股份的期间作出调整的,公司将按照调整后的新规则执行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5. 本次回购的价格

本次回购股份的价格不超过人民币21.80元/股(含),该回购价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份将在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若在回购期限内公司实施资本公积转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

本次回购的资金总额为不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。

按照本次回购股份价格上限及回购资金金额下限测算,预计可回购股份数量约为2,293.578股,约占公司总股本的0.59%;按照本次回购股份价格上限及回购资金金额上限测算,预计可回购股份数量约为4,587.156股,约占公司总股本的1.18%。具体情况如下:

回购用途	回购股份数量(万股)	回购股份数量(万股)以上价格上限(21.80元/股)测算	占公司总股本的比例(%)	回购实施期限
减少注册资本	5,000至10,000	2,293.578至4,587.156	0.59至1.18	公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月

本次具体回购股份的数量以回购完成或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他除权除息等事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7. 本次回购的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8. 回购股份后依法注销或转让的相关安排

本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,办理本次回购股份的注销手续及后续涉及减少公司注册资本、修改《公司章程》等事宜,并及时履行信息披露义务。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9. 防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本,公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后,依照有关规定,就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10. 办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证公司本次股份回购顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士具体办理本次回购相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

- (1) 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;
- (2) 办理本次回购的具体实施事宜,包括但不限于根据实际情况在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;
- (3) 如监管部门(指:新修订与回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
- (4) 根据公司实际情况及股价表现等因素综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案;

(5) 办理回购股份相关事宜,包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等,设立回购专用证券账户或其他相关证券账户,并在回购股份实施完成后,对回购股份进行注销;

- (6) 修改《公司章程》相关条款并办理有关注册资本变更等与本次回购事项相关事宜;
- (7) 通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置协议;
- (8) 依据适用的法律、法规及监管部门(指:中国证监会)的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司集中竞价交易方式回购公司股份方案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

(二) 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司于2024年第三次临时股东大会的会议通知内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所(www.sse.com.cn)上披露的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2024-062

泰晶科技股份有限公司

关于召开2024年第三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11月22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年第三次临时股东大会

(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股票网络相结合的方

式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2024年11月22日 14:00分

召开地点:湖北省随州市曾都区经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

(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11月22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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1.001	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√
1.01	本次回购股份的目的和用途	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	拟回购股份的数量	√
1.05	本次回购的资金来源	√
1.06	拟回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例	√
1.07	本次回购的资金来源	√
1.08	回购股份后依法注销或转让的相关安排	√
1.09	防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年11月5日召开的第五届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公

序号	拟招标采购项目	包牌号	项目名称/招标人	中 标 电 价	中标金额(万元)
1	E3EW2024-0823	Y1-05	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司在30.71MW风力发电机组项目PC总承包工程	电 价	16456.1978
2	0711-24071102100210	包9	国家电网有限公司	导 线	5122.292526
3	0711-240711121021	包 17, 包 46	国家电网有限公司	导 线	10489.54998

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2024-071

海能达通信股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,近期不存在应披露而未披露的重大合同。截止目前,公司在订单未发生重大变化。公司拟重提广大投资者,股票价格可能受宏观经济、市场环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素影响,敬请广大投资者注意交易风险,审慎决策、理性投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票(证券简称:海能达,证券代码:002583)连续三个交易日(11月1日、11月4日、11月5日)收盘价较前收盘价涨幅超过200%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

针对公司股票交易异常波动,公司董事会进行了核查,并通过通讯方式向公司管理层、控股股东及实际控制人进行了核实,有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4. 公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

海能达通信股份有限公司关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告

海能达通信股份有限公司关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告

告。

2. 特别决议议案:1.00

3. 对中小投资者单独计票的议案:1.00

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 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、股东大会投票事项

(一) 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,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通通和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,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同一意见的表决票。

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、上海证券交易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。

四、股东大会出席对象

(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),并可以书面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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603738	泰晶科技	2024/11/15

(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、会议登记办法

(一) 非自然人股东登记:非