



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、“瀛通转债”赎回价格:101.40元/张(含当期应计利息,当期年利率为3.0%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以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”)核准的价格为准。

2.赎回条件满足日:2024年11月11日

3.停止交易日:2024年12月16日

4.停止转股日:2024年12月19日

5.赎回登记日:2024年12月18日

6.赎回支付日:2024年12月19日

7.发行人资金到账日(到达中国结算账户):2024年12月24日

8.投资者赎回款到账日:2024年12月26日

9.赎回类别:全部赎回

10.本次赎回完成后,“瀛通转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。债券持有人持有的“瀛通转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11.风险提示:根据安排,截至2024年12月18日收市后仍未转股的“瀛通转债”,将按照101.40元/张的价格强制赎回,因目前“瀛通转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“瀛通转债”持有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自2024年9月30日起至2024年11月11日止,瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(9.68元/股)的130%(含130%,即12.58元/股),已触发“瀛通转债”有条件赎回条款。

公司于2024年11月11日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“瀛通转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,公司董事会决定行使“瀛通转债”的提前赎回权利。现将“瀛通转债”赎回的有关事项公告如下:

一、“瀛通转债”的基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]615号文核准,公司于2020年7月2日共发行了300万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额30,000万元。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]667号”文同意,公司30,000万元可转换公司债券已于2020年8月5日起在深交所挂牌交易,债券简称“瀛通转债”,债券代码“128118”。

(三)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年7月8日)满六个月后的第一个交易日(2021年1月8日)起至可转债到期日(2026年7月1日)止。

(四)可转债价格调整情况

根据相关规定和《募集说明书》约定,公司本次发行的“瀛通转债”自2021年

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-074
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 关于“瀛通转债”赎回实施的第三次提示性公告

1月8日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币27.53元/股。

因公司实施2020年年度权益分派,根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日2021年5月25日起,相应将“瀛通转债”转股价格由人民币27.53元/股调整为人民币21.12元/股。具体内容详见公司于2021年5月19日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“瀛通转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-034)。

由于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的限制性股票激励对象付志卫、李石扬因个人原因离职以及公司2020年度经营业绩未达到本次激励计划第二个解除限售期业绩考核目标条件,公司相应回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票1,344,200股,公司总股本减少1,344,200股。根据相关法规和《募集说明书》的规定,“瀛通转债”转股价格由21.12元/股调整为21.24元/股,调整后的转股价格自2021年9月9日生效。具体内容详见公司于2021年9月9日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于部分限制性股票回购注销完成调整“瀛通转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-059)。

由于公司终止实施本次激励计划,以及限制性股票激励对象邱斌因个人原因离职,公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,224,600股,公司总股本减少1,224,600股。根据相关法规和《募集说明书》的规定,“瀛通转债”转股价格由21.24元/股调整为21.35元/股,调整后的转股价格自2022年3月11日生效。具体内容详见公司于2022年3月11日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于限制性股票回购注销完成调整“瀛通转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-005)。

因公司实施2023年年度权益分派,根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日2024年5月30日起,相应将“瀛通转债”转股价格由人民币21.35元/股调整为人民币21.20元/股。具体内容详见公司于2024年5月24日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“瀛通转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-028)。

2024年7月19日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》。2024年8月5日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“瀛通转债”转股价格有关的全部事宜。2024年8月5日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于向下修正“瀛通转债”转股价格的议案》。鉴于公司2024年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为9.58元/股,股东大会召开前一日交易日均价为9.53元/股,公司最近一期经审计的每股净资产值为5.36元/股,公司股票面值为1元/股,根据《募集说明书》相关规定及公司

2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会决定将“瀛通转债”的转股价格由21.20元/股向下修正为9.68元/股,修正后转股价格自2024年8月6日生效。

二、“瀛通转债”有条件赎回条款成就的情况

(一)《募集说明书》约定的可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》,“瀛通转债”有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×ix/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)触发情况

自2024年9月30日起至2024年11月11日止,瀛通通讯股份有限公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(9.68元/股)的130%(含130%,即12.58元/股),已触发“瀛通转债”有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及确认依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“瀛通转债”赎回价格为101.40元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×ix/365,其中:

B:指可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指债券当年票面利率(3.0%);

t:指计息天数,即从本付息期起息日(2024年7月2日)起至本计息年度赎回日(2024年12月19日)止的实际日历天数为170天(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息IA=B×ix/365=100×3.0%×170/365=1.40元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40元/张。

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所

得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2024年12月18日)收市后在中国结算登记在册的全体“瀛通转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“瀛通转债”持有人本次赎回的相关事项。

2.本次赎回的自2024年12月16日起停止交易。

3、“瀛通转债”自2024年12月19日起停止转股。

4.2024年12月19日为“瀛通转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2024年12月18日)收市后在中国结算登记在册的“瀛通转债”。本次赎回完成后,“瀛通转债”将在深交所摘牌。

5.2024年12月24日为发行人资金到账日(到达中国结算账户),2024年12月26日为赎回款到达“瀛通转债”持有人资金账户日,届时“瀛通转债”赎回款将通过可转债托管券商直接列入“瀛通转债”持有人的资金账户。

6.公司将在本次赎回日后7个工作日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告,全部赎回后,刊登可转债摘牌公告。

7.最后一个交易日可转债简称:Z通转债

(四)咨询方式

咨询电话:董事会办公室

咨询地址:湖北省通城县经济开发区王立大道555号

联系电话:0769-83330508

联系邮箱:jir@jingtong-wire.com

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“瀛通转债”的情况

经核实,在本次有条件赎回条款满足前六个月内(即2024年5月11日至2024年11月11日),公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“瀛通转债”的情况。

五、其他需说明的事项

1.“瀛通转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2.可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成股份时,转股时是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

3.当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股后次日一交易日内上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十二次会议决议。

2.北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2024-062

深圳科瑞技术股份有限公司 关于5%以上股东减持股份达到1%的公告

股东青岛鹰诺投资有限公司(原名“深圳市鹰诺实业有限公司”)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动属于公司5%以上股东减持股份,不触及要约收购;

2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

青岛鹰诺投资有限公司(原名“深圳市鹰诺实业有限公司”)(以下简称“鹰诺投资”)为持有深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)5%以上股份的股东。公司近日收到鹰诺投资出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份数量达到1%的告知函》,鹰诺投资于2023年7月5日至2024年11月13日期间通过二级市场集中竞价的方式累计减持公司股份4,600,000股,持股比例由8.78%减少至7.70%(剔除公司回购专用账户中的股份数量,下同),权益变动比例为1.13%。现将相关情况公告如下:

一、股东减持股份情况

1、减持股份来源:公司首次公开发行前发行的股份。

2、减持股份情况

减持原因	是否
本次变动是否属于履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□
本次变动是否涉及减持(《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则所要求的减持)	是□ 否√
被减持股份的限售情况	是□ 否√
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6.30%以上股东增持股份情况(不适用)	
7.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	√
2. 相关书面承诺文件	□
3. 减持前6个月减持	□
4. 深交所要求的其他文件	□

注:1、本次权益变动数值如出现总数与各分项数值之和不符的情况,系四舍五入原因造成。2、本次变动前持有股份占总股本比例中总股本的有效计算基数为410,762,170股,因2023年股票期权与限制性股票激励计划向激励对象授予90.22万股限制性股票,科瑞技术总股本于2023年7月7日由410,762,170股增加至411,664,370股;因激励对象离职、第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标及公司终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划涉及的限制性股票合计90.22万股由公司回购注销,科瑞技术总股本于2024年7月12日由411,664,370股减少至410,762,170股,在剔除公司回购专用账户中持有的2,333,442股后,本次变动后持有股份占总股本比例中总股本的有效基数为408,428,728股。减持比例按照本次累计减持股数占当前总股本(剔除公司回购专用账户中的股份数量)计算。

三、其他相关说明

1、上述股东本次变动与此前已披露的减持承诺、计划一致,实际减持数量在计划减持数量范围内,上述股东不存在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的情况,亦不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。

四、备查文件

1、鹰诺投资出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份数量达到1%的告知函》。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2024-032

渤海轮渡集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会、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22日(星期五) 15:00-16:00

● 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15日(星期五)至11月21日(星期四)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zqb@bhlherry.com进行提问,公司将根据信息披露义务人的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

渤海轮渡集团股份有限公司(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年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月22日15:00-16:00召开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

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年第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22日15:00-16:00

(二)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/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月22日15:00-16:00,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15日(星期五)至11月21日(星期四)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zqb@bhlherry.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:杜春华

电话:0535-6291223

邮箱:zqb@bhlherry.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2024-088

招商局港口集团股份有限公司 关于2024年10月业务量数据的自愿性信息披露公告

业务指标	2024年10月	同比变化	本年累计	同比变化
集装箱总计(万TEU)	1,639.3	7.5%	16,328.4	9.0%
内地内贸	1,267.0	7.3%	12,720.7	9.1%
其中:珠三角	145.7	17.2%	1,453.3	18.5%
长三角	821.0	8.3%	8,272.1	8.3%
环渤海	272.2	1.3%	2,716.9	7.3%
东南地区	16.7	-9.5%	171.8	8.6%
西南地区	11.4	3.9%	106.6	7.7%
港澳码头	53.1	9.0%	494.0	2.3%
海外码头	319.2	7.9%	3,113.7	9.9%
散货(总计百万吨)	11,086.1	2.7%	104,799.6	-0.9%
内地内贸	11,099.6	2.4%	104,032.8	-1.0%
其中:珠三角	288.5	-24.4%	3,582.5	-2.8%

注:1.以上数据为初步统计数据,个别船舶码头业务量数据为预估;2.以上各区域所包含的具体项目以公司披露的年报半年报为准;3.2024年6月28日,本公司控股子公司招商局港口控股有限公司(0144.HK)完成了对PT Nusanantara Pelabuhan Handal TBK (NPH) 51%股权收购项目的交割,自2024年7月起,本公司将NPH业务量纳入统计。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2024年11月15日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-089

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议是否有效决议案:无

2、本次会议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:

(1)会议召开时间:2024年11月14日下午14:30

现场会议召开时间为:2024年11月14日下午14:30

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:广东省东莞市塘厦镇郑路3号公司总部会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:董事长白宝鲲鹏先生

(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》等规定。

二、会议出席情况

除出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东240人,代表股份236,598,430股,占公司有表决权股份总数的66.9127%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份177,840,399股,占公司有表决权股份总数的50.2952%。

通过网络投票的股东233人,代表股份58,758,031股,占公司有表决权股份总数的16.6174%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东228人,代表股份21,577,942股,占公司有表决权股份总数的6.1025%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东228人,代表股份21,577,942股,占公司有表决权股份总数的6.1025%。

三、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2、本次股东大会审议的议案2.00至议案5.00属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、每项议案的表决结果:

(1.00)审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》

类别	同意	反对	弃权
总体表决情况	股份数量(股) 236,598,430 占出席会议有效表决权股份总数比例 99.9993%	股份数量(股) 51,500 占出席会议有效表决权股份总数比例 0.0218%	股份数量(股) 44,900 占出席会议有效表决权股份总数比例 0.0190%
中小投资者表决情况	股份数量(股) 21,481,542 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 99.5532%	股份数量(股) 51,500 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 0.2387%	股份数量(股) 44,900 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例 0.2081%

证券代码:600865 证券简称:百大集团 公告编号:2024-057

百大集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有效决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年11月14日

(二)股东大会召开的地点:杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	251
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	178,890,283
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	47.5468

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事召集,董事长吴南平主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席3人,董事董振东、高峰、柳宇海,独立董事何超、罗春华、童民强因工作原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事傅海英因工作原因未能出席;

3.董事会秘书陈琳玲出席会议;公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 177,840,783 比例(%) 99.4133	票数 739,600 比例(%) 0.4134	票数 309,900 比例(%) 0.1733

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案	票数 884,636 比例(%) 45.7380	票数 739,600 比例(%) 38.2392	票数 309,900 比例(%) 16.0228

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案已对5%以下股东单独计票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

2、律师:虞文燕、王冰茹

3、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
2024年11月15日

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2024-090
债券代码:127082 债券简称:亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月2日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于对外投资的议案》,同意公司使用自有或自筹资金在沈阳市沈北新区投资建设汽车轻量化铝材制品基地总部生产基地(一期)项目,项目总投资60,000万元人民币;项目实施主体为公司拟新设子公司,注册资本15,000万元人民币。(具体详见公司2024年11月5日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告,公告编号:2024-085、2024-086)。

近日公司在沈阳市沈北新区新设全资子公司辽宁亚太轻材科技有限公司完成注册登记手续并取得沈阳市沈北新区市场监督管理局颁发的《营业执照》,基本信息如下:

1.名称:辽宁亚太轻材科技有限公司

2.统一社会信用代码:91210113MAE4UC9Y8U

3.类型:有限责任公司(法人独资)

4.住所:辽宁省沈阳市沈北新区沈北路78-1号1#研发楼3层16-357号

5.法定代表人:李鹏伟

6.注册资本:人民币壹亿伍仟万元整

7.成立日期:2024年11月13日

8.经营范围:一般项目:汽车零部件研发;新材料技术研发;汽车零部件及配件制造;有色金属压延加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;生产性废旧金属回收。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2024年11月15日