



证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2024-031

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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、合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次合计回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分的3名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票18,050股,占回购注销前公司总股本的0.002%。其中,首次授予部分限制性股票的回购价格为13.66154元/股,预留授予部分限制性股票的回购价格为10.48元/股,回购金额共计199,504元。

2、截至2024年11月14日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。公司总股本由882,275,500股变更为882,257,450股。

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
(一)2021年10月31日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司第四届监事会第八次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(二)2021年11月1日至2021年11月10日,公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内网进行了公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反映。2021年11月12日,公司监事会发布了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(三)2021年11月17日,公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。2021年11月18日,公司董事会披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》及《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2021年11月23日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《〈2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》,公司第四届监事会第九次会议审议通过了相关议案。《修订稿》的议案就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

(五)2021年12月9日,公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《〈2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。2021年12月10日,公司董事会披露了《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

(六)2021年12月9日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,独立董事发表了独立意见。并于2021年12月24日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

(七)2022年8月16日,公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,董事会同意回购注销已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的全部1,95万股限制性股票。公司独立董事及监事会均发表了同意见。该议案已于2022年9月11日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司于2022年11月2日披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(八)2022年9月27日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,独立董事发表了独立意见。公司于2022年11月10日披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。

(九)2023年3月30日,公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,董事会同意回购注销已离职的9名激励对象已获授但尚未解除限售的全部9,02万股限制性股票。公司独立董事及监事会均发表了同意见。该议案已于2023年4月21日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。公司于2023年6月27日披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(十)2023年8月24日,公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,董事会同意回购注销已离职的9名激励对象已获授但尚未解除限售的全部6,23万股限制性股票。公司独立董事及监事会均发表了同意见。该议案已于2023年9月12日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司于2023年11月14日披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(十一)2023年12月8日,公司董事会薪酬与考核委员会召开会议,就2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查,认为首次授予部分的激励对象符合解除限售条件,相关限制性股票可解除限售,并向董事会提出解除限售条件成就的建议。2023年12月14日,公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司于2023年12月15日披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就

的公告》,并于2023年12月21日披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

(十二)2024年3月29日,公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,董事会同意回购注销已离职的3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部5.49万股限制性股票。公司监事会发表了同意见。该议案已于2024年4月23日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。公司于2024年6月26日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

(十三)2024年8月21日,公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,董事会同意回购注销已离职的3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部1,805万股限制性股票。公司监事会发表了同意见。该议案已于2024年9月10日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

(十四)2024年10月22日,公司董事会薪酬与考核委员会召开会议,就2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查,认为预留授予部分的激励对象符合解除限售条件,相关限制性股票可解除限售,并向董事会提出解除限售条件成就的建议。2024年10月25日,公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司于2024年10月26日披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金

(一)本次回购注销限制性股票的原因
根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定:“激励对象合同到期不再续约的、主动辞职或被劝离职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。”

鉴于首次及预留授予的激励对象中共有3名激励对象已离职,其中,首次授予部分激励对象离职人数1名,预留授予部分激励对象离职人数3名(本次首次授予及预留授予离职激励对象部分重合),上述离职人员不再具备激励对象资格,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司拟回购注销上述3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计18,050股。

(二)本次回购注销限制性股票的数量、价格及资金
公司2021年度权益分派方案为:以截至2021年12月31日公司股份总数678,268,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增3股;公司2022年度权益分派方案为:以截至2022年12月31日公司股份总数882,482,900股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币7元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本;公司2023年度权益分派方案为:以截至2023年12月31日公司股份总数882,330,400股为基数,在扣除公司于2024年1月31日因诉讼民事调解而获得的2,000,000股本公司股票后,即以880,330,400股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币7元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

按照《2021年限制性股票激励计划(草案)》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相关规定,“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。”

1、调整后的回购注销数量如下:
本次回购注销首次授予部分1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量=2,500*(1+0-3)=3,250股;

预留授予部分限制性股票登记完成时间发生于2021年度权益分派之后,因此回购数量不进行调整,本次回购注销预留授予部分3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为14,800股。

因此,本次合计回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票18,050股,占目前公司总股本的0.002%。

2、调整后的回购注销价格如下:
本次首次授予部分限制性股票回购价格=(20.38-0.8)÷1.3-0.7-0.7=13.66154元/股。

本次预留授予部分限制性股票回购价格=11.88-0.7-0.7=10.48元/股。公司用于本次回购限制性股票的资金总额合计为199,504元,资金来源为公司自有资金。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次限制性股票回购注销事项进行了审计并于2024年11月6日出具了容诚验字[2024]230Z0116号《验资报告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已于2024年11月14日完成。公司总股本由882,275,500股变更为882,257,450股。

本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。

三、本次回购注销部分限制性股票后股本结构变化表					
股份类别	本次变动前	本次变动	变动后	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	比例	变动数量(股)	股份数量(股)	比例
限售股份条件成就	449,532,585	50.95%	-18,050	449,514,535	50.95%
其他限售股份条件成就	1,744,150	0.20%	-18,050	1,726,100	0.20%
二、无限售条件流通股	432,742,915	49.05%	0	432,742,915	49.05%
合计	882,275,500	100.00%	-18,050	882,257,450	50.95%

本次回购注销完成后,不会导致公司实际控制人发生变化,股权结构分布仍具备上市条件。同时,公司股权激励计划将继续按照相关规定执行。

特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司
董事会
2024年11月15日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2024-066

广东德联集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解质押的公告

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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人徐庆芳女士通知,获悉其在国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押业务,在招商证券股份有限公司办理了股票解质押业务,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况											
1、股东股份质押的基本情况											
股东名称	是否为大股东及一致行动人	质押股份数量(股)	是否为限售股	质押开始日期	质押到期日期	债权人	本次质押股份数量(股)	本次质押股份数量占其持有股份比例	用途		
徐庆芳	是	1,750	否	2024年11月12日	2025年11月12日	国泰君安证券股份有限公司	17,255	2.22%			个人融资
合计		1,750					17,255	2.22%			

注:该等质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、本次大股东股份解质押的基本情况											
股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解质押股份数量(万股)	是否为限售股	解质押开始日期	解质押日期	债权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例			
徐庆芳	是	1,200	否	2023年11月20日	2024年11月20日	招商证券股份有限公司	11.83%	1.52%			

3、截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-058

海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告

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。

一、对外担保基本情况
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14日、2024年4月9日召开的第五届董事会第十八次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司及下属子公司于2023年度股东大会审议通过之日至公司2024年度股东大会召开日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币171,100万元的担保。同时,授权公司总裁或其授权人作为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜。公司董事会、股东大会不再逐笔审议;授权公司及公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度,担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂,并在上述总额度范围内办理相关手续。详细信息见公司于2024年3月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-014)。

二、对外担保进展情况
2024年11月14日,公司向招商银行股份有限公司宁波分行(以下简称“招商银行”)出具了《最高额不可撤销担保书》,同意为浙江海联汇汽车零部件有限公司(以下简称“浙江海联”)与招商银行形成的债权提供连带责任保证,担保的债权金额为人民币2,000万元,所保证的主债权期限为2024年11月14日至2025年10月27日。保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向浙江海联提供的贷款及其他授信本金余额之和以及相关利

息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。保证方式为连带责任保证。

2024年11月14日,公司向招商银行出具了《最高额不可撤销担保书》,同意为宁波泰鸿冲件有限公司(以下简称“宁波泰鸿”)与招商银行形成的债权提供连带责任保证,担保的债权金额为人民币3,000万元,所保证的主债权期限为2024年11月14日至2025年10月27日。保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向宁波泰鸿提供的贷款及其他授信本金余额之和以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。保证方式为连带责任保证。

上述担保在公司审批额度范围内。

三、累计对外担保情况
1、公司本次为浙江海联提供2,000万元、为宁波泰鸿提供3,000万元担保后,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币98,200万元,占公司2023年度经审计净资产的23.38%。

(1)对合并报表范围内子公司的担保总额为人民币98,200万元,占公司2023年度经审计净资产的23.38%。

(2)对合并报表范围外公司的担保总额为0元,占公司2023年度经审计净资产的0%。

2、无逾期对外担保情况。

特此公告。
海联金汇科技股份有限公司
董事会
2024年11月14日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2024-096

贵州赤天化股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 贵州赤天化股份有限公司(以下简称“赤天化”或“公司”)股票连续3个交易日日内收盘价价格涨幅偏离度累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

● 经公司自查,并向控股股东及实际控制人、持有公司股份5%以上股东核查,截至本公告披露日,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大事项信息。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续3个交易日日内收盘价价格涨幅偏离度累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,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)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司、公司实际控制人丁林洪先生、持股5%以上公司股东长城国融投资管理有限公司及中国长城资产管理股份有限公司进行书面询证,且收到上述公司及个人书面回复。

经核查,截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2024-069

福建东百集团股份有限公司 关于控股股东部分质押股份延期回购公告

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:

● 福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东福建丰琪投资有限公司(以下简称“丰琪投资”)及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599股,占公司总股本的62.98%,相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日,丰琪投资、施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份381,860,000股,上述主体合计质押股份数量占合计持有公司股份总数的69.70%,占公司总股本的43.90%。

● 本次质押股份的延期回购系丰琪投资前期质押业务的延续,不涉及新增股份质押,亦不涉及新增融资安排。

一、本次股票质押式回购交易延期回购情况

(一)本次延期回购情况
近日,公司接到控股股东丰琪投资通知,将其原质押给国泰君安证券股份有限公司的部分股份办理了延期回购手续,具体如下:

股东名称	质押股份数量(股)	是否限售	质押期限	初始交易日期	到期日期	展期日期	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押资金用途
福建丰琪投资有限公司	是	25,000,000	否	否	2022-11-13	2025-11-13	国泰君安证券股份有限公司	5.39	2.87	商业承兑汇票,不涉及新增融资安排

(二)本次延期回购的质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(三)股东累计质押股份情况
丰琪投资及其一致行动人施章峰先生、施霞女士所持公司股份均为无限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况。本次股份相关质押登记手续办理完毕后,上述主体累计质押股份情况如下表:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
丰琪投资	463,611,503	53.30	323,880,000	323,880,000	69.86	37.23
施章峰	62,877,328	7.22	43,000,000	43,000,000	68.43	4.94
施霞	21,400,768	2.46	14,980,000	14,980,000	69.96	1.72
合计	547,859,599	62.98	381,860,000	381,860,000	69.70	43.90

注:上表中若出现合计数与所列数值总和不符,为四舍五入所致。

二、控股股东股份质押情况

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2024-088

格尔软件股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

上述减持主体间存在一致行动人:
第一组
陆海天
格尔实业
合计

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 股东持股的基本情况
格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月10日披露了《格尔软件股份有限公司股东集中竞价减持计划公告》(公告编号:2024-054)。本次减持计划实施前,董事、实际控制人之一陆海天先生持有公司股份19,147,695股,占公司总股本比例为8.2068%;公司股东、受实际控制人共同控制的企业上海格尔实业发展有限公司(以下简称“格尔实业”)持有公司股份19,629,252股,占公司总股本的比例为8.4132%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

陆海天先生于2024年11月13日,通过证券交易所的集中竞价交易的方式累计减持本公司股份1,130,000股,约占公司总股本的0.4787%,减持均价为12.52元/股。收盘后,陆海天先生仍持有公司股票18,017,695股,约占公司总股本的7.6330%。截至2024年11月13日,减持计划集中竞价交易减持数量已全部减持完成,本次减持计划实施完毕。

格尔实业于2024年11月13日,通过证券交易所的集中竞价交易的方式累计减持本公司股份1,200,000股,约占公司总股本的0.5084%,减持均价为12.92元/股。收盘后,格尔实业仍持有公司股票18,429,252股,约占公司总股本的7.8073%。截至2024年11月13日,减持计划集中竞价交易减持数量已全部减持完成,本次减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格(元/股)	减持总金额(元)	减持完成时间	当前持股数量(股)	当前持股比例(%)
陆海天	1,130,000	0.4787%	2024/9/2-2024/11/13	集中竞价交易	15.92	18,150,695.66	已完成	18,017,695	7.6330%
格尔实业	1,200,000	0.5084%	2024/9/2-2024/11/13	集中竞价交易	10.15	13,508,106.00	已完成	18,429,252	7.8073%

注:减持计划期间,公司2024年限制性股票激励计划于2024年9月24日完成授予登记工作,公司总股本由233,314,695股增加至236,050,695股,具体内容详见公司于2024年9月27日披露的《格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》(公告编号:2024-071)。上表中的“减持比例”按照变更后后的总股本计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致:是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2024-080

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024年第三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、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、召开时间:
现场会议时间:2024年11月14日 下午14:30开始

网络投票时间:(1)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,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15至2024年11月14日下午15:00的任意时间。

2、召开地点:山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。

3、召开方式:现场投票表决和网络投票表决相结合。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长李慧涛先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人531人,代表有表决权的股份647,856,374股,占上市公司有表决权股份总数(不含公司回购的股份,下同)63.28%,其中:出席现场会议的股东及股东代理人17人,代表有表决权的股份447,081,245股,占上市公司有表决权股份总数43.67%;通过网络投票的股东514人,代表有表决权的股份200,775,129股,占上市公司有表决权股份总数19.61%。

司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息
经核查,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示
(一)二级市场交易风险
公司股票连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离度累计达到20%,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)其他风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关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。

四、董事会声明及关联方承诺
公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。