



证券代码:002278    证券简称:神开股份    公告编号:2024-042

## 上海神开石油化工装备股份有限公司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。

重要提示:  
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;  
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况:  
1.会议召开时间:2024年11月14日  
(1)现场会议时间:2024年11月14日 下午3:30  
(2)网络投票时间: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14日9:15—9:15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅  
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:公司董事长李芳英

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况  
1.股东出席的总体情况  
出席本次股东大会的股东及授权委托代表共计170人,代表股份125,468,625股,占公司有表决权股份总数的34.6130%。(截至股权登记日,公司总股本为363,909,648股,剔除回购专户中库存股1,420,000股,有表决权股份总数为362,489,648股)。其中:出席现场会议的股东及授权委托代表共12人,代表股份121,173,486股,占公司有表决权股份总数的33.4281%。通过网络投票出席的股东共158人,代表股份4,295,139股,占公司有表决权股份总数的1.1849%。

2.公司董事、监事、高级管理人员和律师的出席、列席会议情况  
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。君合律师事务所上海分所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况  
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,表决具体情况如下:

表决情况:同意124,844,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5022%;反对318,770股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2541%;弃权305,809股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2437%。

其中,中小股东表决情况为:同意5,313,160股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.4812%;反对318,770股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5685%;弃权305,809股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1503%。

四、律师出具的法律意见书  
本次股东大会由君合律师事务所上海分所的冯诚律师、王菲律师现场见证,并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人资格,表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司  
董事会  
2024年11月15日

## 君合律师事务所上海分所关于上海神开石油化工装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

致:上海神开石油化工装备股份有限公司  
君合律师事务所上海分所(以下简称“本所”)接受上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《中国现行法律、行政法规和规范性文件》(以下简称“中国法律、法规”,为本法律意见书法律适用之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规)及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

在本法律意见书中,本所仅依据本法律意见书出具之日以前发生的事实及本所对该事实的了解,并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律、法规问题发表法律意见,而不对除此之外的任何事项发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所事先书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。

出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会,并根据有关中国法律、法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过程中,本所所做:

1.公司已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件,不存在任何遗漏或隐瞒;

证券代码:688165    证券简称:埃夫特    公告编号:2024-066

## 埃夫特智能装备股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持超过5%的提示性公告

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:  
● 本次权益变动属于埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上非第一大股东及其一致行动人持股情况变动,不触及要约收购,不会使公司控股股东及其实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,公司股东安徽信能基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“信能基石”)持有公司股份数量占公司总股本的比例由11.4991%减少至10.4431%;其一致行动人马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“马鞍山基石”)持有公司股份数量占公司总股本的比例为3.4399%,保持不变;信能基石及其一致行动人马鞍山基石合计持有公司股份数量占公司总股本的比例由14.9390%减少至13.8830%。

公司于2024年11月14日收到股东信能基石及其一致行动人马鞍山基石发来的书面告知函,现将其相关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

基本信息	名称	安徽信能基石产业升级基金合伙企业(有限合伙)			
	住所	安徽省亳州市高新区亳菊路123号4层412室			
权益变动 明细	权益变动时间	2024年11月12日-2024年11月13日			
	权益变动方式	减持期间	减持数量(股)	减 持 比 例 (%)	股份种类
	大宗交易	2024年11月12日-2024年11月13日	4,950,000	0.9487	人民币普通股
	集合竞价	2024年11月13日	560,000	0.1073	人民币普通股
	合计	/	5,510,000	1.0560	/

注:1、本次权益变动期间,一致行动人马鞍山基石持股数量不变;  
2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况;

3、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相应承诺;

证券代码:603706    证券简称:东方环宇    公告编号:2024-043

## 新疆东方环宇燃气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25日(星期一)下午13:00-14:00  
● 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:上证路演中心网络文字互动方式  
● 投资者可于2024年11月18日(星期一)至11月22日(星期五)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)或通过公司邮箱xj\_dhyqr@dlhyqr.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。

一、说明会类型  
新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《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25日(星期一)下午13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)举办2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,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25日(星期一)下午13:00-14:00  
(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:上证路演中心网络文字互动方式

2. 公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章均是真实的,所有提交给本所的文件均是真实、准确、完整的;  
3. 公司提供予本所之文件中所述的全部事实均是真实、准确、完整的;  
4. 公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;  
5. 公司提供予本所的复印件是原件完全一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的,各原件的效力均在其有效期内且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人所持;及  
6. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的,不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述,本所就本次股东大会有关事宜发表法律意见如下:  
一、关于本次股东大会的召集和召开  
1. 根据公司董事会于2024年10月26日披露的《上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》及《上海神开石油化工装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议,并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东,本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2. 《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点,会议审议事项、会议出席对象、股权登记日和会议登记方法等内容,内容符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
3. 根据《股东大会通知》,本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,现场会议于2024年11月14日下午15:30在上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅召开,同时,公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台,其中通过交易系统投票平台的网络投票时间为2024年11月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00,通过互联网投票平台的网络投票时间为2024年11月14日9:15-15:00的任意时间。根据本所律师的核查,本次股东大会召开的实际情况、地点以及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

4. 本次股东大会由公司董事长李芳英女士主持,符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

基于上述,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。  
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格  
1. 根据公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料等文件以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计情况,出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共170人,合计代表公司有表决权的股份数为125,468,625股,占公司有表决权股份总数的34.6130%。  
(截至本次股东大会股权登记日2024年11月11日,公司的股份总数为363,909,648股,其中包括公司以集中竞价交易方式已累计回购尚未注销的股份1,420,000股。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。据此,公司本次股东大会有表决权的股份总数为362,489,648股,下同。)

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的载明公司截至本次股东大会股权登记日2024年11月11日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》,上述出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人,有权出席本次股东大会。

上述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,通过网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2. 除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外,公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

3. 根据公司第五届董事会第四次会议决议及《股东大会通知》,本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

基于上述,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果  
1. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会实际审议的事项与《股东大会通知》所公告的情形一致,未发生股东及股东代理人在议案审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形。本次股东大会按照《公司章程》和《股东大会规则》的规定,由本所律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

2. 公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。

3. 由于本次股东大会审议的议案中包括影响中小投资者利益的重大事项,因此对中小投资者的表决进行了单独计票。经核查,通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计162名,代表公司有表决权的股份数为5,937,739股,占公司有表决权股份总数的1.6380%。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4. 根据本次股东大会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,表决情况如下:

同意124,844,046股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5022%;反对318,770股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2541%;弃权305,809股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2437%。

上述议案为普通决议案,已由出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

基于上述,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。

四、结论意见  
综上所述,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人资格,表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法、有效。

本法律意见书一式三份,经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

君合律师事务所上海分所  
律师事务所负责人:邵春阳  
经办律师:冯 诚  
王 菲

2024年11月14日

证券代码:603329    证券简称:上海雅仕    公告编号:2024-076

## 上海雅仕投资发展股份有限公司2024年第四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:  
● 本次会议是否有否决议案: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:公司会议室(上海市浦东新区浦南路855号36楼)  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 90  
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股) 78,922,531  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 49.7130  
(四)表决方式是否符合《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会召集,公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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8人(现场出席3人,视频通讯出席5人),董事李威先生因工作原因未能出席本次股东大会;  
2. 公司在任监事3人,出席3人(现场出席1人,视频通讯出席2人);  
3. 董事会秘书金碧女士出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	78,614,731	99,6100	174,700

2. 议案名称:关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	37,323,531	99,1526	182,800

3. 议案名称:关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案  
审议结果:通过

证券代码:300624    证券简称:万兴科技    公告编号:2024-078

## 万兴科技集团股份有限公司关于2024年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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。

一、持有人会议召开情况  
万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书朱雯女士负责召集和主持,出席本次会议的持有人共94人,代表2024年员工持股计划份额416,000份,占公司2024年员工持股计划总份额的89.91%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况  
经与会持有人审议并表决,一致形成决议如下:  
1. 审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会并选举委员的议案》  
为确保持有公司2024年员工持股计划的顺利实施,根据《万兴科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》《万兴科技集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案修订稿)》等相关规定,同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会,代表2024年员工持股计划行使各项权利,并负责监督各项资产管理等工作,同时,同意选举彭萍云、朱佳敏、刘华为公司2024年员工持股计划管理委员会委员,任期与2024年员工持股计划的存续期一致。

上述三位管理委员会委员均不为持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员,并与前述主体不存在关联关系。

表决情况:同意416,000份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

2. 审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》  
为了推进公司2024年员工持股计划的顺利实施,根据《万兴科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》《万兴科技集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案修订稿)》等相关规定,同意授权管理委员会办理2024年员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

证券代码:002355    证券简称:兴民智通    公告编号:2024-061

## 兴民智通(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述  
兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股公司北京九五智驾信息技术股份有限公司(以下简称“九五智驾”)因业务发展需要,拟向厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门银行”)申请总额为人民币1,000万元的银行贷款,期限3年,公司为其提供连带责任保证担保,担保额度1,000万元人民币。

公司第六届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议并通过了《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》,2024年度,同意公司为各级全资及控股子公司在银行等金融机构的综合授信提供担保,或向为全资及控股公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。预计担保总金额不超过人民币35,000万元。上述担保事项有效期自2023年年度股东大会审议通过日起至下一年度股东大会召开日止。

本次为九五智驾提供的担保额度在公司已履行审批程序的担保预计额度以内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保基本情况  
1. 公司名称:北京九五智驾信息技术股份有限公司  
2. 公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)  
3. 统一社会信用代码:9111010879757115XK  
4. 法定代表人:高赫男  
5. 注册资本:4535.2941万元人民币  
6. 成立日期:2007年01月08日  
7. 住所:北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院3号楼21层2101  
8. 经营范围:技术推广;包装服务;汽车装饰;销售汽车;摩托车零配件;润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交电、软件;技术进出口;航空机票销售代理;酒店管理;会议服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中心的银行卡中心、PUE值在1.5以下的云计算数据中心);企业策划;网络技术服务;企业管理咨询;经济贸易咨询;市场调查;经营电信业务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9. 股权关系:公司持有九五智驾88.269%股权,九五智驾为公司控股子公司。  
10. 最近一年及一期财务数据(合并)

证券代码:001313    证券简称:粤海饲料    公告编号:2024-080

## 广东粤海饲料集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年12月18日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议,于2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度(指有效期限自一时点进行现金管理的最高金额)不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),有效期为股东大会审议通过之日起12个月以内,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年12月19日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-108)。

近日,公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	投资收益(万元)
交通银行股份有限公司浙江分行	结构性存款184天	保本浮动收益型	15,000	2024-05-14	2024-11-14	181.48

二、本公告自第十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	交通银行股份有限公司浙江分行	结构性存款139天	保本浮动收益型	15,000	2023-07-21	2023-12-07	1.75%—2.85%	是	151.38
2	交通银行股份有限公司浙江分行	结构性存款118天	保本浮动收益型	10,000	2023-08-11	2023-12-07	1.75%—2.65%	是	79.21
3	交通银行股份有限公司浙江分行	结构性存款113天	保本浮动收益型	20,000	2023-08-06	2023-12-07	1.75%—2.65%	是	151.70
4	交通银行股份有限公司浙江分行	结构性存款107天	保本浮动收益型	15,000	2023-08-22	2023-12-07	1.75%—2.65%	是	107.73
5	交通银行股份有限公司浙江分行	结构性存款164天	保本浮动收益型	10,000	2024-01-26	2024-07-08	1.65%—2.85%	是	119.07
6	交通银行股份有限公司浙江分行	结构性存款184天	保本浮动收益型	15,000	2024-05-14	2024-11-14	1.65%—2.60%	是	181.48

截至本公告日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额均已到期赎回。三、备查文件  
(一)公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的相关凭证。  
特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司  
董事会  
2024年11月15日

证券代码:002355    证券简称:兴民智通    公告编号:2024-061

## 兴民智通(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述  
兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股公司北京九五智驾信息技术股份有限公司(以下简称“九五智驾”)因业务发展需要,拟向厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门银行”)申请总额为人民币1,000万元的银行贷款,期限3年,公司为其提供连带责任保证担保,担保额度1,000万元人民币。

公司第六届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议并通过了《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》,2024年度,同意公司为各级全资及控股子公司在银行等金融机构的综合授信提供担保,或向为全资及控股公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。预计担保总金额不超过人民币35,000万元。上述担保事项有效期自2023年年度股东大会审议通过日起至下一年度股东大会召开日止。

本次为九五智驾提供的担保额度在公司已履行审批程序的担保预计额度以内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保基本情况  
1. 公司名称:北京九五智驾信息技术股份有限公司  
2. 公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)  
3. 统一社会信用代码:9111010879757115XK  
4. 法定代表人:高赫男  
5. 注册资本:4535.2941万元人民币  
6. 成立日期:2007年01月08日  
7. 住所:北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院3号楼21层2101  
8. 经营范围:技术推广;包装服务;汽车装饰;销售汽车;摩托车零配件;润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交电、软件;技术进出口;航空机票销售代理;酒店管理;会议服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中心的银行卡中心、PUE值在1.5以下的云计算数据中心);企业策划;网络技术服务;企业管理咨询;经济贸易咨询;市场调查;经营电信业务;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9. 股权关系:公司持有九五智驾88.269%股权,九五智驾为公司控股子公司。  
10. 最近一年及一期财务数据(合并)

证券代码:001313    证券简称:粤海饲料    公告编号:2024-080

## 广东粤海饲料集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年12月18日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议,于2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度(指有效期限自一时点进行现金管理的最高金额)不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),有效期为股东大会审议通过之日起12个月以内,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年12月19日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-108)。

近日,公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	投资收益(万元)
交通银行股份有限公司浙江分行	结构性存款184天	保本浮动收益型	15,000	2024-05-14	2024-11-14	181.48

二、本公告自第十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	交通银行股份有限公司浙江分行	结构性存款139天	保本浮动收益型	15,000	2023-07-21	2023-12-07	1.75%—2.85%	是	151.38
2	交通银行股份有限公司浙江分行	结构性存款118天	保本浮动收益型	10,000	2023-08-11	2023-12-07	1.75%—2.65%	是	79.21
3	交通银行股份有限公司浙江分行	结构性存款113天	保本浮动收益型	20,000	2023-08-06	2023-12-07	1.75%—2.65%	是	151.70
4	交通银行股份有限公司浙江分行	结构性存款107天	保本浮动收益型	15,000	2023-08-22	2023-12-07	1.75%—2.65%	是	107.73
5	交通银行股份有限公司浙江分行	结构性存款164天	保本浮动收益型	10,000	2024-01-26	2024-07-08	1.65%—2.85%	是	119.07
6	交通银行股份有限公司浙江分行	结构性存款184天	保本浮动收益型	15,000	2024-05-14	2024-11-14	1.65%—2.60%	是	181.48