



证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2024-043

浙江新和成股份有限公司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:

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间:2024年12月4日(星期三)14:30

4、现场会议地点:公司总部会议室(浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号)

5、现场会议主持人:董事长胡柏藩先生

6、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12月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30、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:2024年12月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议出席的情况:参加本次现场会议及网络投票的股东和股东代表共计941人,代表有表决权的股份1,729,547,364股,占公司有表决权股份总数的56.8202%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)934人,代表有表决权股份142,227,595股,占公司有表决权股份总数的4.6726%。

2、现场出席情况:出席现场会议的股东和股东代表16人,代表有表决权的

股份1,593,115,422股,占公司有表决权股份总数的52.3381%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股份925人,代表有表决权的股份136,431,942股,占公司有表决权股份总数的4.4821%。

现场会议由董事长胡柏藩先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,通过了如下提案:

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果:同意1,729,039,108股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对308,738股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%;弃权199,518股(其中,因未投票默认弃权2,124股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

其中,中小投资者的表决情况:同意141,719,339股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6426%;反对308,738股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2171%;弃权199,518股(其中,因未投票默认弃权2,124股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1403%。

该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意1,728,698,928股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9509%;反对587,779股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0340%;弃权199,608,658股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%。

其中,中小投资者的表决情况:同意141,379,158股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4034%;反对587,779股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4133%;弃权260,658股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1833%。

该议案为特别决议事项,经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总

数的2/3以上通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师周剑峰、童智毅见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、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。

五、备查文件目录

1、浙江新和成股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于浙江新和成股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2024-044

浙江新和成股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本的债权人通知公告

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、通知债权人的事由

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月18日召开第九届董事会第九次会议,于2024年12月4日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意变更2021年8月18日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途,由原方案“回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”,即对公司回购专用证券账户中的17,485.676股进行注销并相应减少公司注册资本17,485.676元。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由3,090,907,356股变更为3,073,421,

680股。具体详见公司于2024年11月19日、12月5日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定,公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务义务仍将由公司根据原债权文件的约定继续履行。相关法律法规对债权人履行另有规定的公司与债权人另有约定的,公司将从其规定执行。

债权人可采用书面或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2024年12月5日至2025年1月18日的每个工作日上午8:30-12:00、下午14:00-17:00。

2、申报地点及申报材料送达地点:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(浙江新昌县七星街道新昌大道西路418号)。

联系电话:0575-86017157 传真号码:0575-86125377

联系人:王璐璐 曾淑颖 邮箱:002001@cninfo.com

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人如为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件;债权人如为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其他

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2024年12月5日

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、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

2024年4月9日广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币180,000万元(含人民币180,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2024年5月6日,公司召开2023年年度股东大会审议通过前述议案,具体内容请见于2024年4月11日、2024年5月7日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-008)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-020)。

2024年12月3日,公司使用闲置自有资金人民币20,000.00万元向中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)购买了名为“中信理财-共赢稳健周期91天(尊享)理财产品[B170C0007]”的非保本型理财产品,该理财产品到期日为2025年3月4日。

现将具体内容公告如下:

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

1、产品名称:中信理财-共赢稳健周期91天(尊享)理财产品[B170C0007]

2、产品类型:非保本型

3、产品预期年化收益率:2.45%

4、申购金额:20,000.00万元

5、产品起息日期:2024年12月3日

6、产品到期日期:2025年3月4日

7、产品投资对象:本产品各类资产的投资比例具体如下:货币市场类和固定收益类资产30%-100%;非标准化债权资产和其他类资产等0%-70%。

8、关联性说明:公司与中信银行不存在关联关系。

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2024-050

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

督,每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

注:子公司按其组织架构,履行相应内控程序。

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

五、公司子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	发行主体	产品名称	产品类型	期限/年化收益率	投资金额(万元)	起息日	到期日	投资余额
1	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列稳健E人民币理财产品[TL-SX001]	非保本型	3.00%	7,000.00	2024.6.18	2025.2.13	未到期
2	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列稳健E人民币理财产品[TL-SX001]	非保本型	2.10%	8,000.00	2024.8.27	2025.5.8	未到期
3	自有资金	工商银行	“粤惠盈”法人系列理财产品2015年第1期(粤)[15CD070]	非保本型	1.90%	2,500.00	2024.9.9	以具体赎回日为准	未到期
4	自有资金	工商银行	中国工商银行“工银理财”系列稳健E人民币理财产品[TL-SX001]	非保本型	2.80%	9,000.00	2024.9.20	2025.5.9	未到期
5	自有资金	工商银行	“粤惠盈”法人系列理财产品2015年第1期(粤)[15CD070]	非保本型	1.90%	350.00	2024.9.25	2025.9.22	未到期

(一)投资范围

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险,相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会决议等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2024-092

龙洲集团股份有限公司关于为控股子公司及控股孙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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产100%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

近日,龙洲集团股份有限公司(以下简称公司)控股子公司安徽中植物流有限公司(以下简称安徽中植物流)以及控股子公司安徽龙洲新能源有限公司(以下简称龙洲新能源)基于日常经营需要,分别向远东国际融资租赁有限公司申请办理金额为人民币3,432.60万元人民币、1,008.60万元的融资租赁业务,由公司为以上两笔业务提供不可撤销的连带责任保证担保,公司于近日与远东国际融资租赁有限公司分别签订《最高额保证合同》和《保证合同》。

关于公司于2023年12月27日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保预计的议案》,同意公司2024年度为安徽中植物流提供不超过人民币20,000万元的担保额度,为龙洲新能源提供不超过人民币3,000万元的担保额度,本次公司为安徽中植物流以及龙洲新能源提供的连带责任保证担保事项在公司2023年第二次临时股东大会批准额度范围内,无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)安徽中植物流

1、被担保人:安徽中植物流

2、成立日期:2011年8月1日

3、注册地点:安徽省芜湖市三山经济开发区高安街道高安村泾路6号

4、法定代表人:谢方舟

5、注册资本:30,033.60万元人民币

6、经营范围:堆场、仓储、包装及与物流有关的商务咨询服务;建设与港口及配套设施;建筑材料、沥青、石材、石制品、矿产品的销售;石材加工;建筑工程机械与设备的销售、租赁;普通货运;货物专用运输(集装箱);货物专用运输(罐式)。

7、与公司关系:公司持有安徽中植物流93.70%股权,安徽中植物流是公司控股子公司。

8、被担保人最近一年又一期主要财务指标

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	-130.41

9、龙洲新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

单位:万元		
财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	7,556.89	7,715.20
负债总额	1,570.67	1,492.86
净资产	5,986.22	6,222.34
营业收入	547.71	60.13
利润总额	-236.12	-130.41
净利润	-236.12	