



证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临 2024-056

东方航空物流股份有限公司关于召开 2024 年第二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 12 月 20 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 年第二次临时股东大会
(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网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分
召开地点:上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅

(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 12 月 20 日至 2024 年 12 月 20 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
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2024-2026 年股东分红回报规划	√
2	关于三架融资租赁 飞机提前回购暨关联交易的议案	√

3.00	关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案	√
3.01	关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案	√
3.02	关于公司与中货航集团及其子公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案	√
3.03	关于公司与联盛智达 2025 年度日常关联交易额度预计的议案	√
3.04	关于公司与本议案中其他关联方 2025 年度日常关联交易额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 详情请参见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东航物流 2024-2026 年股东分红回报规划》;议案 2 和 3 详情请参见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度及三架融资租赁 飞机提前回购暨关联交易的公告》。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3.01-3.04
4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3.01-3.03
回避表决的关联股东名称:中国东方航空集团有限公司对议案 2 及 3.01、3.02 需回避表决、联想控股股份有限公司对议案 3.03 需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会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股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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。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、本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、会议出席对象
(一)本公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续
1. 法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示受托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3. 股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。电子邮件、信函或传真以抵达达公司的时间为准,在邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点:2024 年 12 月 16 日(9:00-16:00)
(三)登记时间:上海市长宁区空港六路 199 号公司董事会办公室
(四)如参会股东在本次股东大会拟发言或提问的,请填写附件 2 股东参会回执,并写明拟发言或提问的内容,与其他登记手续一并发送。

六、其他事项
(一)联系方式
1. 联系地址:上海市长宁区空港六路 199 号公司董事会办公室
2. 联系电话:021-22365112
3. 联系传真:021-22365736
4. 电子邮箱:EAL-IR@ceair.com
(二)与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日

证券代码:605286 证券简称:同力日升 公告编号:2024-057

江苏同力日升机械股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,积极践行“以投资者为本”理念,进一步提升公司的核心竞争力,实现可持续发展,同时为股东创造更大的价值回报,江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身经营情况和发展战略,制定了“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下:

一、聚焦双主业协同发展,持续实现业绩高增
公司主营业务包括电梯部件和新能源业务两部分,其中电梯部件业务主要为国内外知名厂商提供零配件及电梯金属材料,新能源业务主要包括新能源电站开发和储能系统集成。公司自 2022 年成功并购北京天启鸿源新能源科技公司以来,积极推动新能源业务板块发展,不断提高公司储能系统集成技术水平,选择优质电站项目进行开发。2024 年,公司坚持推动双主业协同发展,不断提升公司研发技术水平和项目经验优势,加快项目落地进度,拓展公司产品销售领域和产能,从而实现公司业绩稳健高速增长。主要包括以下几个方面。

1. 项目开发建设方面
公司电站开发项目今年以来顺利加速落地,积极推动电站开发建设,共享储能电站并开。随着多个项目落地,公司在电站开发方面积累大量项目实际运行经验,业界知名度和认可度不断上升。同时子公司江苏同启新能源今年以来不断提高储能系统集成出货量,实现出货量大幅增长,客户认可度不断提高,客户关系更加密切。2024 年上半年,子公司天启鸿源营业收入 4.83 亿元,净利润 1.15 亿元,超过去年全年业绩。未来,公司电站开发项目进入高速发展期,项目开工建设和并网不断加速,推动公司新能源业务收入利润占比持续提升。

2. 产品创新方面
以提高项目经济性和产品力为核心,以技术创新和精益化管理为助手,不断推动公司产品技术创新、深化客户关系。根据项目在实际运行过程中的痛点,公司采取箱箱优化器技术,实现对电池簇短板的有效解耦,最大限度提高单个电芯

容量。同时公司自主设计研发包括 IP64PACK 热管理设计、基于时序 AI 算法的 EMS 系统等行业先进技术,通过多项技术的协同使用,满足电网的调频、调峰需求。公司控股子公司江苏同启新能源开发出浸没式液冷产品,并完成首样测试。公司同时拥有电站开发和储能系统集成业务,能够根据电站开发中的实际问题,及时准确把握项目运行痛点并对储能系统产品不断迭代更新,为客户提供技术领先、经济性领先的产品。

3. 客户和区域拓展方面
公司电梯业务板块持续推动降本增效,积极实施客户拓展和区域拓展。公司积极把握电梯出口这一行业趋势,依托专注、高效的科研和制造团队,按照环境和地区差异,有针对性的对产品进行了个性化定制,获得了中东、欧洲等地终端客户的好评。同时,公司积极把握国内轨道交通市场景气度较高带来扶梯行业增长,在扶梯领域拓展新的合作伙伴。积极把握老旧小区改造需求和旧梯更新需求,提高电梯工厂数字化、自动化水平,推动公司经营质量和运行效率稳步提升。

4. 业务协同方面
公司结合传统主业生产优势和经验积累,顺利切入定制化程度较高的新能源结构件领域。目前储能系统集成主要由储能电芯、BMS、PCS、EMS、金属结构件等构成,储能系统及其他新能源系统金属结构件是公司业务拓展的一个重要方向。公司钣金和桁架事业部承接了江苏同启储能 PACK 插箱、非标储能柜和储能集架箱的稳定供货;子公司鹤山协力承接了广东明阳电股份有限公司变压器箱体(华变、欧变)的生产制造;公司正逐步切入定制化程度较高的新能源结构件结构领域,进一步拓宽公司核心业务金属材料定制化加工的应用场景,扎实推动两个主业协同发展。

二、重视投资者回报,推动价值提升
公司在自身稳步发展的同时,牢固树立回报股东意识,持续完善股东回报机制,与广大投资者分享经营成果。自 2021 年上市以来,公司已累计派发现金红利共计 15,040 万元(含税)。其中,2024 年公司实施了 2 次现金分红。

2024 年 2 月 24 日,为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,响应“提质增效重回报”提案,切实维护广大股东利益,增强投资者信心,提高公司股东的投资回报,使公司股价与公司价值相匹配,并基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值价值的认可,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李国平先生自愿实施了增持计划。

未来,公司在努力提升整体盈利能力的基础上,统筹考虑公司经营模式、盈利水平、发展战略、现金流等实际情况,继续实行持续、稳定的利润分配政策,同时,公司将认真学习研究关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等相关政策,在兼顾公司长远利益和可持续发展的同时,力争为股东创造更好的回报。

三、加强投资者沟通,拓展资本市场影响力
公司高度重视增强投资者关系管理工作的主动性、针对性和实效性,配备专员负责投资者关系管理工作,力求向投资者准确传达公司发展战略、经营业绩和未来发展前景。

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露规则的监管要求,认真履行信息披露义务,持续提高信息披露质量,确保信息披露的及时、真实、准确和完整,以合规为准绳提升公司信息披露主动性,保持投资者知情权。

同时,公司畅通投资者与上市公司交流的渠道,及时反馈投资者的合理化建议,通过互动平台、投资者关系电话邮箱等线上线下多渠道常态互动,积极接待来访来访,定期召开业绩说明会,向投资者详细解读公司的经营业绩和财务状况,重视与各类媒体平台及市场机构的沟通,促进公司与投资者保持良好互动,增强投资者的参与度与认同感,依法维护投资者权益,特别是保护中小投资者合法权益,树立投资者对公司发展的信心、提升公司资本市场形象和市场影响力,逐步形成内部价值增值和外部资本认可的良好性循环。

未来,公司将秉承可持续发展观和环境、社会及公司治理(ESG)的理念,积极探索研究 ESG 相关体系的建设和运作,适时编制并发布 ESG 报告,披露展示公司在环境、社会与公司治理等可持续发展方面的实践与成果,提升公司信息披露质量,增强投资者对公司长期投资价值价值的认同。

五、坚持规范运作,提高公司治理效能
公司积极贯彻落实监管要求,持续完善法人治理结构和内部控制制度,不断提升“三会一层”的专业性和有效性。在董事会下设立审计、战略、薪酬与考核、提名委员会,并制定了相应的工作细则,分工明确,相互配合,推动依法规范运作,切实保障公司和股东合法权益。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》,公司已完成《独立董事工作制度》的修订。未来,公司将继续抓好“三会”管理工作,提高“三会”运作质量及效率,积极推动独立董事制度改革实施,为独立董事履职提供必要的条件和保障,充分发挥独立董事作用,努力把握好公司治理风险防范,为公司高质量发展筑牢下坚实基础。

五、强化“关键少数”责任,提升履职能力
公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防范,与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。积极组织相关人员参加内外部合规培训,进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感。

未来,公司将持续强化“关键少数”责任,畅通“关键少数”与监管机构及公司的沟通渠道,加强公司控股股东、管理层与中小股东的风险共担及利益共享意识,倡导共同发展的理念,进一步推动公司实现高质量发展。

六、风险提示
本方案是基于目前公司经营情况和外部环境形成的判断和工作思路,未来实施中可能会受到宏观环境、行业政策、市场趋势等因素影响,具有一定的不确定性;方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述,不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者理性投资,注意相关风险。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2024-088

国轩高科股份有限公司关于回购股份进展暨回购结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 4 日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份人民币普通股 A 股股份(以下简称“本次回购”),用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次用于回购的资金总额不高于人民币 3 亿元(含)且不超过人民币 6 亿元(含)。回购价格不超过 34.00 元/股,回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2023-094)。

公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 21 日实施完毕,根据相关法律法规的规定,公司本次回购股份的价格由不超过人民币 34.00 元/股调整至不超过人民币 33.90 元/股。具体内容详见公司 2024 年 6 月 15 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份上限的公告》(公告编号:2024-044)。

根据《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》等相关规定,公司在回购期间内,应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。另外,截至本公告披露日,公司本次回购股份的实施期限已届满。现将公司股份回购进展、回购结果暨股份变动有关事项公告如下:

一、本次回购股份的实施情况
1. 2024 年 1 月 11 日,公司首次实施了股份回购,并于 2024 年 1 月 13 日披露了《关于首次回购股份回购进展情况的公告》(公告编号:2024-003);在回购期间,公司分别于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 8 月 2 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 10 月 9 日、2024 年 11 月 2 日披露了截至上月末的回购进展情况。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

2. 截至本公告披露日,公司本次回购股份的实施期限已届满。公司的实际回购期间为 2024 年 1 月 11 日-2024 年 8 月 28 日,符合回购方案中关于实施期限的要求。在回购期间内,公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,436,229 股,占公司目前总股本的 0.8567%,最高成交价为 21.18 元/股,最低成交价为 17.11 元/股,累计支付总金额为 300,039,302.01 元(含交易费用)。公司本次回购金额已达回购方案中的回购资金总额上限,且不超过回购资金总额上限,本次回购方案已实施完毕。

三、本次回购股份方案实施与回购方案不存在差异的说明
根据本次回购股份方案,公司已完成本次股份回购,实际回购股份的数量、回购价格、使用资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限均符合原定的回购方案,不存在差异。

三、本次回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购股份将用于后期对公司骨干员工实施员工持股计划或者股权激励计划,有利于充分调动公司管理人员及核心技术人员的积极性,促进公司稳定可持续发展。本次回购股份实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,亦不会改变公司的上市公司地位,公司股权结构分布情况仍然符合上市条件。

自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告前一日,公司董事、监事、高级管理人员、回购股份实施期间及一致行动人不存在买卖公司股票的情况,亦不存在直接或间接减持本公司股份情形。

五、已回购股份后续安排及预计股份变动情况
公司将按照回购方案将已回购股份用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。按照 2024 年 11 月 29 日公司股本结构计算,如回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计公司的股本结构变动情况如下:

股份性质	变动前	变动后
一、限售条件流通股	462,053,545	25.64
二、无限售条件流通股	1,339,818,185	74.36
三、总股本	1,801,871,730	100.00

注 1、上述变动情况为初步测算结果,暂未考虑其他因素影响,具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记情况为准;

注 2:在回购股份之前,回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利;

注 3:若公司未来能在披露本公告后三年内实施上述用途,则公司回购股份未使用的回购股份将依法予以注销。

六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份符合《上市公司回购股份管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。

1. 公司未存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)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开市开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相关法律法规规定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。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二四年十二月五日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-043

润建股份有限公司 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。

特别提示:
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大会决议;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况
1. 润建股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 19 日以公告形式发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

2. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3. 会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 12 月 4 日(星期三)下午 14:30
(2)网络投票日期、时间:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 12 月 4 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(网址:wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 4 日下午 3:00 期间的任意时间。

4. 现场会议召开地点:广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室。

5. 会议召集人:公司董事会
6. 会议主持人:董事长李建国先生
7. 本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况
1. 出席本次会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 317 人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 137,937,330 股,占公司有表决权股份总数的 94.4228%。

(有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数量)

其中:出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 315 人,代表有表

决权股份为 2,058,464 股,占公司有表决权股份总数的 0.7375%。

2. 现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 2 人,参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 135,878,866 股,占公司有表决权股份总数的 48.6853%。

3. 网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 315 名,代表有表决权股份为 2,058,464 股,占公司有表决权股份总数的 0.7375%。

4. 公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式,逐项审议通过了以下议案并形成决议:

1. 以现场会议审议通过《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》;表决结果:同意 137,505,030 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6866%;反对 403,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2924%;弃权 29,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0210%。

其中,中小股东投票表决结果为:同意 1,626,164 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.9989%;反对 403,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 19.5923%;弃权 29,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4088%。

四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件
1. 润建股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议;
2. 北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 5 日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2024-085

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日接到控股股东、实际控制人秦本军先生的通知,获悉秦本军先生将其所持有的部分公司股份办理了质押业务,具体事项如下:

一、本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及一致行动人	本次质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
秦本军	是	400	1.47	0.54	是,高质押锁定	否	2024 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 2 日	华夏银行股份有限公司桂林分行	个人担保
		200	0.74	0.27	是,高质押锁定	否	2024 年 12 月 3 日	2025 年 12 月 3 日		个人担保
合计		600	2.21	0.81	—	—	—	—	—	—

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

合计	600	2.21	0.81	--	--	--	--	--	--
二、股东股份累计质押情况									
截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:									
持 股 数	持 股 比 例	本 次 质 押 股 份 数 量	本 次 质 押 股 份 占 所 持 股 份 比 例	本 次 质 押 股 份 占 公 司 总 股 本 比 例	已 质 押 股 份 情 况	未 质 押 股 份 情 况			

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2024-066

东华工程科技股份有限公司关于碳基高性能材料项目公司暨中化学东华(安徽)新材料有限公司完成工商注册登记的公告

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。

东华工程科技股份有限公司(以下简称“东华科技”“本公司”)八届三次董事会审议通过《关于投资建设碳基高性能材料产业示范项目的议案》,同意本公司设立项目公司,投资、建设、运营碳基高性能材料产业示范项目。详见发布于 2024 年 10 月 31 日(证券时报)、巨潮资讯网上的《关于投资建设碳基高性能材料产业示范项目的公告》(东华科技 2024-058 号)。

2024 年 12 月 3 日,碳基高性能材料项目公司完成办理工商注册登记手续,取得了安徽省合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体注册登记情况如下:

一、工商注册登记基本信息:
1. 公司名称:中化学东华(安徽)新材料有限公司
2. 统一社会信用代码:91340100MA6GH96J9U
3. 公司类型:有限责任公司
4. 法定代表人:黄永钢
5. 注册资本:陆仟万圆整(人民币元)

7. 成立日期:2024 年 12 月 3 日
8. 经营范围:
一般经营项目:涂料销售(不含危险化学品);石墨烯材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电池销售;塑料制品销售;合成材料销售;金属材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);新型催化材料及助剂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);货物进出口;保温材料销售;防腐材料销售;环境保护专用设备销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

一、备查文件
安徽省合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 4 日

2024 年 12 月 4 日

2024 年 12 月 4 日

2024 年 12 月 4 日

2024 年 12 月 4 日

2024 年 12 月 4 日

2024 年 12 月 4 日

2024 年 12 月 4 日

2024 年 12 月 4 日

2024 年 12 月 4 日

2024 年 12 月 4 日

2024 年 12 月 4 日

附件:
1. 授权委托书
2. 2024 年第二次临时股东大会参会回执
附件 1:授权委托书

授权委托书
东方航空物流股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 12 月 20 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号: