



证券代码: 688067 证券简称: 爱威科技 公告编号: 2024-052

爱威科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

| | |
|--------------|--|
| 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后6个月 |
| 预计回购金额 | 1,000万元-2,000万元 |
| 回购价格上限 | 21.80元/股 |
| 回购用途 | ①减少注册资本 ②用于员工持股计划或股权激励 ③用于转换公司可转债 ④为维护公司价值及股东权益 |
| 实际回购股数 | 722,000股 |
| 实际回购股数占总股本比例 | 1.0618% |
| 实际回购金额 | 10,029,616.35元 |
| 实际回购价格区间 | 12.39元/股-18.59元/股 |

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年7月5日,爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式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,并在未来适宜时机用于实施员工持股计划及股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购价格不超过21.80元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2024年7月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱威科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-023)及2024年7月11日披露的《爱威科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-025)

二、回购实施情况

(一)2024年8月5日,公司以集中竞价交易方式首次实施回购股份,具体内容详见公司于2024年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱威科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份方案的公告》(公告编号:2024-027)。

(二)截至本公告披露日,公司已完成本次回购。公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份722,000股,占公司总股本的比例为1.0618%,回购成交的最高价为18.59元/股,最低价为12.39元/股,回购均价13.89元/股,支付的资金总额为人民币10,029,616.35元(不含印花稅、交易佣金等交易费用)。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限,本次回购方案实施完毕。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的规定以及董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次实施股份回购使用的资金为自有资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,回购后公司股权结构分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年7月6日,公司首次披露了回购股份方案,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱威科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-023)。

自首次披露本次回购股份事项起至本公告披露日前一交易日,公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在上述期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

| 股份类别 | 回购前 | | 回购完成后 | |
|-------------|------------|--------|------------|--------|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 无限售条件流通股 | 68,000,000 | 100.00 | 68,000,000 | 100.00 |
| 其中:回购专用证券账户 | 0 | 0.00 | 722,000 | 1.06 |
| 股份总数 | 68,000,000 | 100.00 | 68,000,000 | 100.00 |

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份722,000股,其中未来拟用于股权激励或员工持股计划的回购股份数为722,000股。根据回购股份方案,本次回购用于股权激励或员工持股计划的股份将在本公告披露日后3年内使用完毕。上述回购股份在使用前存放于公司回购专用证券账户,期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。若未能在规定期限内使用完毕,董事会将依法履行减少注册资本的程序,尚未使用的已回购股份将被注销。公司后续将按照披露的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

爱威科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码: 603307 证券简称: 扬州金泉 公告编号: 2024-068

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集情况

(1)扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”或“扬州金泉”)第二届董事会第十八次会议通知已于2024年12月27日以电话通知、专人送达等方式发出。

(2)第二届董事会第十八次会议于2024年12月30日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

(3)本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

(4)经全体董事推举,本次会议由董事长林明稳先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(5)本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

(1)审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司已办理完毕2024年限制性股票激励计划授予股票的登记事项,并已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,同意公司注册资本由人民币6,700.00万元增加至人民币6,787.70万元,总股本由6,700.00万股增加至6,787.70万股,并同步修订《公司章程》中的相应条款。

公司于2024年11月7日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,股东大会授权董事会就本次激励计划办理修改《公司章程》、办理公司注册资本变更的工商变更登记等事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码: 603307 证券简称: 扬州金泉 公告编号: 2024-069

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订 《公司章程》部分条款并办理工商 变更登记的公告

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。

扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“扬州金泉”或“公司”)于2024年12月30日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案》,现将有关事宜公告如下:

一、注册资本变更情况

公司已办理完毕2024年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)授予股票的登记事项,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年12月13日出具的《证券变更登记证明》,公司总股本增加87.70万股。因此,本次激励计划授予股票办理完毕后,公司注册资本由人民币6,700.00万元增加至人民币6,787.70万元,总股本由6,700.00万股增加至6,787.70万股。

上述授予结果的具体情况详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告编号:2024-066)。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变更,公司对《公司章程》中对应条款进行修订,修订条款如下:

| 修订前条款 | 修订后条款 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为67,000.00万元人民币。 | 第六条 公司注册资本为67,877.00万元人民币。 |
| 第十九条 公司股份总数为67,000.00股,公司的股本结构均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为67,877.00股,公司的股本结构均为普通股。 |

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

三、履行的审批程序

公司于2024年11月7日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,股东大会授权董事会就本次激励计划办理修改《公司章程》、办理公司注册资本变更的工商变更登记等事项。因此,本次变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的事项经公司于2024年12月30日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过后,将直接向辖区市场监督管理部门办理相关变更登记手续。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码: 0002100 证券简称: 天康生物 公告编号: 2024-074

天康生物股份有限公司 2024年第六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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2024年12月30日上午11:00

网络投票时间:2024年12月30日,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30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进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00任意时间。

(二)会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议,由半数以上董事共同推举董成辉先生主持。

(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况

出席本次会议的股东和委托代理人546人,代表有表决权的股份441,241,803股,占公司总股本的32.3195%,其中:出席现场投票的股东3人,代表有表决权的股份359,159,669股,占公司总股本26.3072%;通过网络投票的股东543人,代表有表决权的股份12,082,134股,占上市公司总股本的6.0122%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人545人,代表有表决权的股份131,931,878股,占公司总股本的9.6636%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议并通过公司《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》;

该议案经表决,同意431,601,832股,占出席股东大会有效表决权股份数的97.8153%;反

对9,062,569股,占出席股东大会有效表决权股份数的2.0539%;弃权577,402股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1309%;

其中,中小股东表决结果为:同意122,291,907股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.6932%;反对9,062,569股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.8691%;弃权577,402股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4377%;

本议案属于股东大会特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

(二)审议并通过公司《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》;

该议案经表决,同意431,539,432股,占出席股东大会有效表决权股份数的97.8011%;反对9,105,669股,占出席股东大会有效表决权股份数的2.0636%;弃权596,702股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.1352%;

其中,中小股东表决结果为:同意122,229,507股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.6459%;反对9,105,669股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.9018%;弃权596,702股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4523%;

本议案属于股东大会特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

新疆量汇律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会议进行见证并发表如下意见:本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

(一)天康生物股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议;

(二)新疆量汇律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司2024年第六次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

天康生物股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码: 000920 证券简称: 沃顿科技 公告编号: 2024-043

沃顿科技股份有限公司 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:

(一)本次股东大会未出现否决提案的情形。

(二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间:2024年12月30日15:30。

2.网络投票时间:

(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15至15:00。

(三)召开地点:贵州省贵阳市贵安新区高新技术产业开发区黎阳大道1518号102楼五楼会议室

(四)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(五)召集人:公司董事会

(六)主持人:董事长蔡志奇先生

(七)公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师(贵阳)事务所见证律师出席了会议。

(八)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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、法规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》、《沃顿科技股份有限公司股东大会事规则》的相关规定。

二、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表94人,代表股份241,582,921股,占公司有表决权股份总数的51.1156%。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表2人,代表股份239,973,318股,占公司有表决权股份总数的50.7750%。通过网络投票的股东92人,代表股份1,609,603股,占公司有表决权股份总数的0.3406%。

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(简称“中小股东”)出席情况:通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表92人,

代表股份1,609,603股,占公司有表决权股份总数的0.3406%。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东92人,代表股份1,609,603股,占公司有表决权股份总数的0.3406%。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式,作出了以下决议:

审议通过《关于续聘2024年审计机构的议案》。

同意241,516,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%;反对45,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%;弃权20,401股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%。

其中中小股东投票情况为:

同意1,543,502股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.8933%;反对45,700股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.8392%;弃权20,401股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2675%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:国浩律师(贵阳)事务所。

(二)律师姓名:宋诗阳、潘志成。

(三)结论性意见

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格,会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

五、备查文件

(一)经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议;

(二)国浩律师(贵阳)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码: 605259 证券简称: 绿田机械 公告编号: 2024-032

绿田机械股份有限公司 2024年第一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12月30日
(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室
(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 | 39 |
| 2.出席会议的股东持有表决权股份数(股) | 99,995,311 |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) | 57.9750 |

(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长罗昌国先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《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7人,出席6人,董事应履行职责因其他安排未出席本次会议;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于增加经营地址申请一照多址、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 99,666,624 | 99.6712 | 327,747 | 0.3277 | 940 | 0.0011 |

2.议案名称:《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 99,666,624 | 99.6712 | 327,747 | 0.3277 | 940 | 0.0011 |

证券代码: 002451 证券简称: 摩恩电气 公告编号: 2024-050

上海摩恩电气股份有限公司 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、本次股东大会没有出现否决议案的情况;
- 2、本次股东大会无涉及变更以往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12月30日(星期一)下午15:00。

网络投票期间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2024年12月30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时间:2024年12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召开时间:2024年第六次董事会。

5.现场会议主持人:董事长朱志兰女士。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、会议的出席情况

1. 股东出席情况:
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计168名,代表股份总数为172,843,500股,占公司有表决权总股份的39.3542%。其中:出席现场会议股东及股东授权代表共计3名,代表股份总数为171,044,000股,占公司有表决权总股份的39.0264%;通过网络投票股东165名,代表股份总数为1,439,500股,占公司有表决权总股份的0.3278%。

2. 中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员,及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)出席的总体情况:
出席现场会议中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东165人,代表股份总数为1,439,500股,占公司有表决权总股份的0.3278%。

3. 其他人员出席情况:

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。

证券代码: 603863 证券简称: 松枋资源 公告编号: 2024-093

广东松枋再生资源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押的公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 广东松枋再生资源股份有限公司(以下简称:“公司”)控股股东、实际控制人王壮鹏先生之一致行动人深圳市前海金兴阳投资有限公司(以下简称“金兴阳”)持有公司股份10,366,000股,占公司总股本的5.07%;本次股份质押后,金兴阳累计质押股份数量为10,000,000股,占其持股数量比例为96.47%。

● 王壮鹏先生及其一致行动人合计持有公司股份数量为61,521,500股,占公司总股本30.06%。截至本公告日,王壮鹏先生及其一致行动人累计质押公司股份为48,860,000股,占王壮鹏先生及其一致行动人持有公司股份总数的79.42%。

一、上市公司股份质押情况

公司于2024年12月30日接到公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生之一致行动人金兴阳的通知,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|------------|----------|--------|------------|------------|--------|-------------|----------|-----------|--------|
| 投资方名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股份数(股) | 占其所持股份比例 | 是否补充质押 | 质押期限 | 质押起始日期 | 质押到期日期 | 债权人 | 占其所持股份比例 | 占其股份总数的比例 | 质押融资用途 |
| 前海金兴阳投资有限公司 | 否 | 2,500,000 | 否 | 否 | 2024.12.26 | 2025.06.26 | | 小额贷款股份有限公司 | 24.12% | 1.22% | 流动资金 |
| 深圳前海金兴阳投资有限公司 | 否 | 2,500,000 | 否 | 否 | 2024.12.26 | 2025.06.25 | | 广东兴信典当行有限公司 | 24.12% | 1.22% | 补充流动资金 |
| 合计 | - | 5,000,000 | - | - | - | - | - | - | 48.23% | 2.44% | - |