

浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

证券代码:688577 证券简称:浙海德曼 公告编号:2023-045

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:
●本次归属股票数量:117,296股(其中:首次授予部分第二个归属期可归属96,816股,预留授予部分第一个归属期可归属20,480股)
●本次归属股票上市流通时间:2023年11月21日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证监会、上海证券交易所以及中国结算”)的相关规定,浙江海德曼智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15日收到中国证监会出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2021年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予部分第二个归属期预留授予部分第一个归属期归属工作,现将有关情况公告如下:
一、本次股权激励计划履行的决策程序和信息披露情况
(一)2021年8月23日,公司召开第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请董事会授权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日,公司召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请董事会授权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
(二)2021年9月8日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2021-029)。
(三)2021年9月21日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请董事会授权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的公告(公告编号:2021-013),根据公司董事会的委托,独立董事 Chen, Shihua(陈世华)先生作为见证人,于2021年第一次临时股东大会审议了《关于公司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》(公告编号:2021-031)。
(四)2021年9月24日,公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于激励对象首次授予限制性股票价格的议案》。《关于股权激励首次授予限制性股票价格已经形成,激励对象主体资格合法有效,确定激励对象名单授予限制性股票事宜》的议案,并于2021年9月24日,在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2021-029)。
(五)2022年9月30日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-016)。
(六)2023年4月21日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-012)。
(七)2023年10月26日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于股权激励首次授予限制性股票价格已经形成,激励对象主体资格合法有效,确定激励对象名单授予限制性股票事宜》的议案,并于2023年10月26日,在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-045)。

姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	归属的限制性股票数量(万股)	归属的限制性股票数量占归属的限制性股票总数的比例
董事、高级管理人员					
1. 邵文文	中国	董事、总经理	4.17	2,640	24%
2. 陈世华	中国	独立董事	1.10	6,840	54%
3. 董建伟	中国	副总经理	1.10	2,640	24%
4. 张维林	中国	副总经理	1.10	2,640	24%
5. 董建君	中国	财务总监、副总经理	1.10	2,640	24%
6. 林朝云	中国	财务负责人	1.10	2,640	24%
合计			11.73	23,424	24%
中层管理人员及核心技术(业务)骨干					
管理技术人员(含合计98人)			10.56	73,144	24%
合计			10.34	76,344	24%

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2023年11月17日

浙江野马电池股份有限公司 2023年 第一次临时股东大会决议公告

证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号:2023-048

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:
●本次会议是否有否决议案:无
●本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2023年11月16日
(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市镇海区骆驼街道莱山路818号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数:6
2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权的股份总数(股):10,000,000
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权的股份总数的比例(%)
79.963

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议由董事长李海斌先生主持,公司监事长曹一军先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(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9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书未出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议;董事候选人、非职工代表监事候选人出席了本次会议。
(六)议案审议情况:
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《浙江野马电池股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果:通过
2.议案名称:关于修订《浙江野马电池股份有限公司章程》的议案
表决结果:通过
(二)累积投票议案
1.议案名称:关于选举第三届董事会非职工代表监事的议案
表决结果:通过
2.议案名称:关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
表决结果:通过
3.议案名称:关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
表决结果:通过
4.议案名称:关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
表决结果:通过

股东类型	持股数量	占比	赞成	反对	弃权
A股	10,000,000	100.00%	0	0	0

本次限制性股票激励计划,公司股本总数由54,089,320股增加至54,206,616股,本次归属未导致公司股权结构发生重大变化,公司控制权未发生变更。
四、股权激励登记情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年11月7日出具了《股权激励(天健)2023-599号》,对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期预留授予部分第一个归属期归属对象出售情况进行了审核。经审核,截止2023年11月6日,公司已实际收到120名激励对象以货币资金缴纳的股权激励认购款合计人民币4,229,693.76元,其中增加股本人民币117,296.00元,增加资本公积4,112,397.76元。
2023年11月16日,公司于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证监会上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、本次归属后新增股份对应最近一期财务报告的归属情况
根据公司于2023年第三季度报告,公司于2023年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为54,026,312.96元,公司于2023年1-9月基本每股收益为0.09元。本次归属后,以归属后总股本54,206,616股为基数计算,在归属上市公司股东的净利润不变的情况下,公司于2023年1-9月基本每股收益相应摊薄。
本次限制性股票激励计划归属股票数量为117,296股,占归属前公司总股本的比例为0.22%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2023年11月17日

中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划 第三个归属期归属结果暨股份上市的公告

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2023-082

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:
●本次归属股票数量:108,090万股
●本次归属股票上市流通时间:2023年11月21日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证监会、上海证券交易所以及中国结算”)的相关规定,中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15日完成了2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属工作,现将有关情况公告如下:
一、本次股权激励计划履行的决策程序和信息披露情况
(一)2020年3月18日,公司召开第一届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请董事会授权办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日,公司召开第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请董事会授权办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
(二)2020年4月1日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-013),根据公司董事会的委托,独立董事 Chen, Shihua(陈世华)先生作为见证人,于2020年第一次临时股东大会审议了《关于公司2020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》(公告编号:2020-023)。
(三)2020年3月31日至2020年4月14日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2020-016)。
(四)2020年4月21日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2020-016)。
(五)2020年4月22日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2020-023)。
(六)2020年6月5日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请董事会授权办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日,公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请董事会授权办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
(七)2020年6月6日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-016),根据公司董事会的委托,独立董事陈世华先生作为见证人,于2020年第二次临时股东大会审议了《关于公司2020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》(公告编号:2020-023)。
(八)2020年6月12日,公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2020-016)。
(九)2020年6月30日,公司召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第九次会议,审议通过了《股权激励首次授予限制性股票价格的议案》。《关于股权激励首次授予限制性股票价格已经形成,激励对象主体资格合法有效,确定激励对象名单授予限制性股票事宜》的议案,并于2020年6月30日,在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2020-016)。
(十)2020年7月9日,公司召开第一届董事会第十四次会议与第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于股权激励首次授予限制性股票价格的议案》。《关于股权激励首次授予限制性股票价格已经形成,激励对象主体资格合法有效,确定激励对象名单授予限制性股票事宜》的议案,并于2020年7月9日,在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2020-016)。
(十一)2021年7月9日,公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于股权激励首次授予限制性股票价格的议案》。《关于股权激励首次授予限制性股票价格已经形成,激励对象主体资格合法有效,确定激励对象名单授予限制性股票事宜》的议案,并于2021年7月9日,在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2020-016)。
(十二)2021年12月9日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于股权激励首次授予限制性股票价格的议案》。《关于股权激励首次授予限制性股票价格已经形成,激励对象主体资格合法有效,确定激励对象名单授予限制性股票事宜》的议案,并于2021年12月9日,在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2020-016)。
(十三)2023年4月13日,公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于股权激励首次授予限制性股票价格的议案》。《关于股权激励首次授予限制性股票价格已经形成,激励对象主体资格合法有效,确定激励对象名单授予限制性股票事宜》的议案,并于2023年4月13日,在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-012)。
(十四)2023年8月24日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于股权激励首次授予限制性股票价格的议案》。《关于股权激励首次授予限制性股票价格已经形成,激励对象主体资格合法有效,确定激励对象名单授予限制性股票事宜》的议案,并于2023年8月24日,在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-045)。
(十五)2023年10月26日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于股权激励首次授予限制性股票价格已经形成,激励对象主体资格合法有效,确定激励对象名单授予限制性股票事宜》的议案,并于2023年10月26日,在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2023-045)。

姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	归属的限制性股票数量(万股)	归属的限制性股票数量占归属的限制性股票总数的比例
董事、高级管理人员					
杨伟	中国	核心技术人员	4,600	1,150	25.00%
胡国梁	中国	核心技术人员	2,162	5,790	25.00%
陈耀庭	中国	核心技术人员	2,162	5,790	25.00%

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2023年11月17日

中煤新集能源股份有限公司 2023年 第二次临时股东大会决议公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 公告编号:2023-045

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:
●本次会议是否有否决议案:无
●本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2023年11月16日
(二)股东大会召开的地点:安徽省淮南田家庵区办公园区1号楼2层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数:21
2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权的股份总数(股):1,291,776,016
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权的股份总数的比例(%)
49.8660

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议由公司董事、监事长曹一军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(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7人,其中独立董事3人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.董事会秘书出席了本次会议。
(六)议案审议情况:
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于聘任2023年度审计机构的议案
表决结果:通过
2.议案名称:关于聘任2023年度财务审计机构(内控及税务服务框架协议)的议案
表决结果:通过
(二)累积投票议案
1.议案名称:关于聘任2023年度审计机构的议案
表决结果:通过
2.议案名称:关于聘任2023年度财务审计机构(内控及税务服务框架协议)的议案
表决结果:通过
3.议案名称:关于聘任2023年度审计机构的议案
表决结果:通过
4.议案名称:关于聘任2023年度财务审计机构(内控及税务服务框架协议)的议案
表决结果:通过

股东类型	持股数量	占比	赞成	反对	弃权
A股	1,291,311,916	99.960	464,100	0	0

中煤新集能源股份有限公司董事会
2023年11月17日

江西沐邦高科股份有限公司 2023年 第六次临时股东大会决议公告

证券代码:603938 证券简称:沐邦高科 公告编号:2023-089

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:
●本次会议是否有否决议案:无
●本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2023年11月16日
(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区九江路1099号6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持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数:3
2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权的股份总数(股):119,445,146
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权的股份总数的比例(%)
40.8091

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议由董事长曹一军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(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,以现场及通讯方式出席7人;
2.公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;
3.董事会秘书出席了本次会议。
(六)议案审议情况:
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于聘任2023年度审计机构和内控审计机构的议案
表决结果:通过
2.议案名称:关于聘任2023年度财务审计机构(内控及税务服务框架协议)的议案
表决结果:通过
3.议案名称:关于聘任2023年度审计机构的议案
表决结果:通过
4.议案名称:关于聘任2023年度财务审计机构(内控及税务服务框架协议)的议案
表决结果:通过

股东类型	持股数量	占比	赞成	反对	弃权
A股	119,645,146	100.00%	0	0	0

江西沐邦高科股份有限公司董事会
2023年11月17日

新疆天富能源股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的实施公告

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2023-临106

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:
●被担保人名称:新疆天富能源股份有限公司(以下简称“天富能源”)。
●本次担保金额:公司本次为全资子公司天富能源提供担保4,200万元,本公告披露日,本公司累计对外担保余额为756,400万元,其中全资子公司提供担保余额为85,400万元。(含本次担保)
●本次担保事项是否有反担保:无
●对本次担保的审议情况:截至本公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保事项概述
新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司2023年度新增全资子公司提供担保的议案》,同意公司于2023年度新增全资子公司提供担保共计13,700万元,用于生产经营及项目建设等,其中:天富能源新增4,200万元担保,担保事项有效期至日本国天富能源股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会审议通过之日止,担保金额不超过4,200万元。
根据上述股东大会决议,近日天富能源与中国农业银行淮南石臼湖支行(以下简称“农行”)签订《流动资金借款合同》,借款合同金额4,200万元,公司与农行签订《保证合同》,为天富能源向农行办理一笔“一体化(存款)质押”提供连带责任保证,保证金为4,200万元。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:新疆天富能源股份有限公司
注册地址:新疆石臼湖镇天富路2号
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:陈建
注册资本:12,811万元
主要经营范围:天然气的零售、储存、生产、批发(分支机构经营);汽油、柴油、生物柴油等60%以下成品油的销售;天然气加工。
天富能源(主要财务数据):
单位:万元

股东类型	持股数量	占比	赞成	反对	弃权
A股	165,307,797	99.9708	48,300	0	0

新疆天富能源股份有限公司董事会
2023年11月16日

贵州盘江煤业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600395 证券简称:盘江股份 公告编号:临 2023-060

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:
●本次会议是否有否决议案:无
●本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2023年11月16日
(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区经济开发区的桥堡盘江股份七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数:15
2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权的股份总数(股):1,210,676,359
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权的股份总数的比例(%)
56.3990

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议由公司董事、监事长曹一军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经律师和会计师事务所现场见证,并出具合法有效法律意见书。
(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9人,董事曹一军先生、王奕先生、胡方舟先生和独立董事赵敏女士出席了本次会议并发表了意见;
2.公司在任监事5人,出席4人,监事易勇女士未出席本次会议;
3.公司董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员出席了本次会议。
(六)议案审议情况:
1.议案名称:关于贵州盘江煤业股份有限公司马依西一井项目贷款提供担保的议案
表决结果:通过
2.议案名称:关于贵州盘江煤业股份有限公司(马依西)有期限一年期项目融资的议案
表决结果:通过
3.议案名称:关于贵州盘江煤业股份有限公司(马依西)有期限一年期项目融资的议案
表决结果:通过
4.议案名称:关于贵州盘江煤业股份有限公司(马依西)有期限一年期项目融资的议案
表决结果:通过

股东类型	持股数量	占比	赞成	反对	弃权
A股	1,210,676,359	99.9922	577,550	0	0

贵州盘江煤业股份有限公司董事会
2023年11月17日

龙岩高岭土股份有限公司 股票交易风险提示公告

证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2023-047

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:
●2023年11月16日,公司股票收盘价(TTM)为45.88,同期非金属材料B类市盈率(TTM)为22.42,较同行业可比上市公司市盈率(TTM)低,且处于合理区间,不存在异常波动。
●2023年11月16日,公司股票收盘价(TTM)为45.88,同期非金属材料B类市盈率(TTM)为22.42,较同行业可比上市公司市盈率(TTM)低,且处于合理区间,不存在异常波动。
●2023年11月16日,公司股票收盘价(TTM)为45.88,同期非金属材料B类市盈率(TTM)为22.42,较同行业可比上市公司市盈率(TTM)低,且处于合理区间,不存在异常波动。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4/01	关于聘任陈世华先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	10,000,000	100.00%	0
4/02	关于聘任曹一军先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	10,000,000	100.00%	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2/01	关于选举陈世华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	0	0.00%	0
2/02	关于选举曹一军先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	0	0.00%	0
2/03	关于选举陈世华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	0	0.00%	0
2/04	关于选举曹一军先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	0	0.00%	0
2/05	关于选举陈世华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	0	0.00%	0
2/06	关于选举曹一军先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	0	0.00%	0
3/01	关于选举陈世华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	0	0.00%	0
3/02	关于选举曹一军先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	0	0.00%	0
3/03	关于选举陈世华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	0	0.00%	0
4/01	关于选举陈世华先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	0	0.00%	0
4/02	关于选举曹一军先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	0	0.00%	0

浙江野马电池股份有限公司董事会
2023年11月17日

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	103,213,016	126,632,377
负债总额	68,539,357	90,458,833
所有者权益总额	34,673,659	36,173,544
营业收入	2023年1-9月	2023年1-9月
营业收入	48,444,266	52,703,400
净利润	18,416,266	12,041,147

新疆天富能源股份有限公司董事会
2023年11月16日

股东类型	持股数量	占比	赞成	反对	弃权
A股	165,307,797	99.9708	48,300	0	0

贵州盘江煤业股份有限公司董事会
2023-11-17

上海行动教育科技股份有限公司
关于公司董事长兼总经理增持
公司股份计划的进展公告

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2023-041

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:
●本次会议是否有否决议案:无
●本次会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2023年11月16日
(二)股东大会召开的地点:安徽省淮南田家庵区办公园区1号楼2层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数:21
2.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权的股份总数(股):1,291,776,016
3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权的股份总数的比例(%)
49.8660

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议由公司董事、监事长曹一军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(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7人,其中独立董事3人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.董事会秘书出席了本次会议。
(六)议案审议情况:
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于聘任2023年度审计机构的议案
表决结果:通过
2.议案名称:关于聘任2023年度财务审计机构(内控及税务服务框架协议)的议案
表决结果:通过
(二)累积投票议案
1.议案名称:关于聘任2023年度审计机构的议案
表决结果:通过
2.议案名称:关于聘任2023年度财务审计机构(内控及税务服务框架协议)的议案
表决结果:通过
3.议案名称:关于聘任2023年度审计机构的议案
表决结果:通过
4.议案名称:关于聘任2023年度财务审计机构(内控及税务服务框架协议)的议案
表决结果:通过

股东类型	持股数量	占比	赞成	反对	弃权
A股	1,291,311,916	99.960	464,100	0	0

江西沐邦高科股份有限公司董事会
2023年11月17日

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份进展的公告

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2023-095

超过人民币10,000万元(含),回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起6个月内,本次回购的股份用于股权激励,并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成股份转让,本次回购的股份用于股权激励,并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成股份转让,本次回购的股份用于股权激励,并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成股份转让。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司
2023年11月17日