行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

投票的具体时间为: 2024年1月19日9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2024年1月12日(星期五)

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

本次股东大会提案编码示例表

提案名称

是案编码

4、会议召开时间:

1985年出生,中国国籍,无境外居留权,暨南大学工商管理硕士,现任公司董事会秘书。2008年9

月加入公司,担任公司总经办助理;2011年1月至2021年5月,担任公司证券事务代表;2021年5月

至学,让社公司重事妥秘中。 截止目前,叶裕平先生持有公司 90,007 股,占公司总股本的 0.03%,其与公司实际控制人,控股股 东,其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人,其他董事。监事和高级管理人员不存在关联关 系。叶裕平先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一。未被中国证监会采取证券市场禁人 措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所名律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立

清雅。亦文及于当山血云及关股市人内制。即从时中地方交易的比异及力。永远多米记书改计及记入立 条倾查或者挑衅违法进规等中国证监会立案稽查。亦不在在被梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号──主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。经在人民法院网站

失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,叶裕平先生不属于"失信被执

南兴装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的

通知

开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,并定于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会会。本次股东大会会议的召开符合有关法律,行政法规、部门规章和(公司章程)等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下,一、召开会议的基本情况

2.会议召集人;公司董事会 公司于2024年1月3日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请召开2024年第 次局时股东关会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性;本次股东大会的召开符合有关法律,法规和《公司章程》的规定。

4. 宏权日开明间; 2024年1月19日(星期五)15:00 网络投票时间; 2024年1月19日。其中,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1月19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

(1)2024年1月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。提案内容详见公司于 2024 年 1 月 4 刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)

根据上市公司股东大会规则的要求,股东大会单议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事监事,高级管理人员:2、单独或者合计特定上市公司5%以上股份的股东的表决应当单独计票,并及时公开披露。公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

(二)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办,邮编;523993,

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的

1. 田盆龙门农人(农在入取、田州中公园区里)。2011年7月20日,10年12月21日,北州城里中下: 2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡; 3. 个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

股东授权委托书、证券账户卡; 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登

记处最安排张规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以

(四)登记书集: (Aller)政术人云 子杆。 (四)登记书集: (本省东莞市沙田镇进港中路 8 号(南兴装备股份有限公司董秘办)。 (四)登记手续:

(3)公司時頃的學师。 8、现场会议召开地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室。 二、会议审议事项

议案:除累积投票提案外的所有提案

关于拟签署项目投资协议的议案》

的《第四届董事会第十八次会议决议的公告》等有关公告。

2024年1月16日(星期二)9:00-11:00,14:00-16:30。

信函请注明"2024年第一次临时股东大会"字样

三、会议登记事项

(一)登记时间:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召

证券简称:南兴股份 公告编号:2024-004号

南兴装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电话。邮件等形式发出。会议于2024年1月3日以默场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人,实际出席会议董事6人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏履主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议认真审议了 的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持,公司监事及高级会议议案,决议如下: 一、审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》

《非及通过》及引致逐步和引致协会证的条约 为进一步优化公司的生产布局,促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升,公司拟与东莞市 厚街镇人民政府签署(南兴智能装备生产基地项目投资协议书》),拟投资建设智能装备生产基地项目 (以下简称"项目"),将主要贴造智能封边机,几段智能工作站、智能生产线等家居制造高端数控装备。 项目投资总额预计不超过 13 亿元,具体根据项目建设规划和需要分期投入。

《关于签署项目投资协议的公告》内容详见 2024年1月4日《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》(上海正等段)及巨河公司/) (24年1月34日 报》(上海正等段)及巨河贫江网(www.cninfo.com.en)。 表决结果:6.票同意;0.票否权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了(关于补选第四届董事会非独立董事的议案)

公司董事会于2023年12月29日收到公司董事王宇杰先生的书面辞职报告,王宇杰先生因个人原因辞去公司董事。副董事长及战略委员会委员职务。 王宇杰先生辞职后,根据公司章崔勋的相关规定,公司颂补选一名董事。经公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司提名,董事会提名委员会审核,同意提名叶裕平先生为第四届董事会非独立董 事候选人,并提交公司二〇二四年第一次临时股东大会审议,任期自二〇二四年第一次临时股东大会 审议通过之日起至本届董事会届満时カル

#以西亞と口尼王や田里等立用同門の月に。 《关于計论董事的公告》内容详见 2024年1月4日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 表决结果:6票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司规定于2024 年1 月 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2024 年1 月 4 日《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票否决,0票弃权。

南兴装备股份有限公司 二〇二四年一月四日

证券简称:南兴股份 南兴装备股份有限公司

关于签署项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直字、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年1月3日召开第四届董事会第十八次会议 审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公

一.投资概述
为进一步优化公司的生产布局.促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升.公司拟与东莞市厚街镇人民政府签署(南兴智能装备生产基地项目投资协议书)(以下简称"协议"),拟投资建设智能装备生产基地项目(以下简称"项目"),将主要制造智能为边机.工段智能工作站.智能生产线等家居制造高端数较装备。项目投资总额领计不超过 3亿元,具体根据项目建设规划和需要分期投入。本次投资已经公司第四届董事会第十八次会议决议通过,并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士代表公司办理有关事宜。本议案尚需提公公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资项目的实施尚需依法取得项目用地,并依法办理项目备案、项目建设等各项审批备案手项目的实施尚需依法取得项目用地,并依法办理项目备案、项目建设等各项审批备案手

续,项目实施存在不确定性。

一、PDLXAIJTE14 东莞市厚街镇人民政府为政府机构,办公地址位于东莞市厚街镇莞太路厚街段279号。 东莞市厚街镇人民政府与公司不存在关联关系。经查询,东莞市厚街镇人民政府不属于失信被执

行人。

。 三、协议的主要内容 甲方: 东莞市厚街镇人民政府 乙方: 南兴装备股份有限公司

(一)项目概况 1.项目名称。南兴智能装备生产基地项目 2.项目从事产业内容:主要从事板式木工机械制造,定制家具柔性化生产线制造。 3.项目投资总额,壹拾叁亿元人民币(小写: v130,000 万元)。 (二)用地及建设 1.位置和面积:项目位于东莞市厚街镇厚山现代产业园,总用地面积约 122,667.3 平方米,折合约 184 亩。其中:项目一期用地面积约 138.4 亩,项目二期用地面积约 45.6 亩(以自然资源部门核发的《规 ²⁰¹/22/P·V4字中用州市和5/4/h) 划条件》核定用地面积为准)

2.土地用途,权属性质及使用年限(以项目地块实际出让条件为准);本项目土地用途类别为一类工业用地(M1),权属性质;(国有),容积率≪3.5,出让期限 50年(项目地块使用年限以不动产登记部 门核发的《不动产权证》核定土地使用年限为准)。

3.土地交易方式:国有用地公开出让。 4.土地价格及交付:土地价格最终以招标挂牌拍卖成交价和乙方与自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》及相关交易文件的约定为准。土地以挂牌成交后30天内按地块完成三通一平

5、土地价款支付方式:本宗地的成交价款付款期为30日,分1期支付,即在签订《国有建设用地

5、土地价款支付方式,本宗地的成交价款付款期为30日,分1期支付,即在签订(国有建设用地使用权出让合同》后30日内付清所有地价款。
(三)项目效益
1、一期项目从取得施工许可证之日起算、乙方应在3个月内动工建设,30个月内竣工并取得项目
程竣工验收备案证。取得备案证之日起3个月内投产,投产后36个月内达产。二期项目从取得施工 许可证之日起算,乙方应在3个月内动工建设,24个月内竣工并取得项目工程竣工验收备案证。取得 备案证之日起3个月内投产,投产后36个月内达产。乙方须完成本协议约定的相关达产义务及指标。 2、财政贡献:乙方承诺每期项目投产后第二个完整会计库度起,前三年为达产达效限坡期,第一年财政贡献不低于每亩20万元;第二年财政贡献不低于每亩30万元;第三年财政贡献不低于每亩40万元;或限坡期累计财政贡献不低于每亩40万元;或原坡期累计财政贡献不低于每亩40万元。或用证金标准等。 为单独一个考核期,年财政贡献不低于50万元/亩,每三年财政贡献总额不低于每亩150万元。每期项目财政贡献考核年限为10年(含爬坡期)。

(四)建约责任 1、如乙方未按约定完成项目的投资强度、产出等任何一项义务,由甲方和乙方进行协商,就投资 强度、产出的实现路径提出解决方案。协商不一致的、由属地镇街(园区)要求乙方进行为期一年的整 改、整财期满,仍未达到协议约定标准的、甲方有权停止,并追索收回乙方因项目投资行为所获取的全 部类励。如存在其他条款约定的违约责任、甲方仍有权根据其他条款要求乙方承担违约责任。 2、乙方必须依法纳税,如项目在约定的考核期内,年均附政贡献未能达到本协议约定标准的,视 为乙方违约、该考核期乙方应向甲方支付违约金[考核期违约金额=(考核期约定财政贡献总额-考核 期实际财权贡献总额)>25%]。违约金的支付时间为年均财政贡献未达到要求的次年7月1日前。

乙方在约定考核年度起,如财政贡献累计3年达不到本协议约定的50%且拖欠违约金1年及以 上的,由双方协商,寻求解决方案或签订补充协议,如未能达成一致的,甲方有权单方启动回购整体项

上的,由双方的两,寻水解快力条驭金以补充的水、如木配之及二 xxp,十刀有水平力后为约至2000年2000年 目土地和地上建筑物、乙方应积极配合。 乙方擅自改变本项目用地土地用途的,由双方协商,寻求解决方案或签订补充协议,如未能达成一数的,甲方有权单方层动回购整体项目土地和地上建筑物、乙方应积极配合。 具体如下: (1)土地回购。甲方按原土地价款(以土地出)占高制变它的出价分准。但不包含依法应当由乙方承担的相关税费)乘以剩余的土地使用年限占约定出让的土地使用年限的比例回购土地[回购价格=原土地价款(《不动产权证书》所载的土地使用年限一项目用地已出让年限)。(不动产权证书》所载的土地使用年限。

购。回购价格由乙方提供地上建筑物建造成本材料作为初步计价依据,如甲方对初步计价依据有异议 場。回與即降田公乃張中地工建筑物建超成年初年下分數少 1 即下级明、如于万次的少 1 即下级销事从 的,甲方有较多托具备资质的鉴定机构效量建筑分 1 种。 (3) 启动回城时、乙方未经甲方于面同意,不得擅自处分土地的使用权和地上建筑物的所有权;甲 方可自行回购,也可指定适格的回购主体、乙方应当予以积极配合。 (4) 甲方通知乙方行使回购权的、乙方应在 60 日内自行出资清偿完毕与该土地和地上建筑物有

(1)中分加加公力付货的除收的。2)加生 W 1的自引力则有医光产与以上处外也上级从物有关的全部债务及担保、无条件地签署相关文件及提交相关资料。配合中方办理相关产权过户手续等。 (5)特回购土地及建筑物的权属变更登记手续完成后60日内,甲方将回购款一次性支付给乙方,如届时存在乙方应支付给甲方的建约金等应款项的,甲方有权先行从回购款中扣除该费用,剩余部分再支付给乙方。

4、闲置土地处理 乙方存在如下闲置土地情况的,除应按照本协议承担违约责任外,甲方有权报请自然资源主管部

乙方存在如下闲置土地情况的、除应按照本协议承担违约责任外,甲方有权报请自然资源主管部门按照(闲置土地处置功法)(国土资产部令第53号)予以处置。
(1)因乙方原因乙方在土地出让合同约定动工开发日期满一年未动工开发的。
(2)因乙方原因己动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占投资总额比例不足 25%,中止开发建设清一年的。甲方有权在出现上述情况后报请市自然资源主管部门对闲置土地进行处理:
(1)对未动工开发满一年的项目土地,市自然资源主管部门执行有关程序后,按照土地出让或者划按价款的 20%向之方征维土地闲置势、土地闲置数不得列人生产成本。
(2)对未动工开发满两年的项目土地、市自然资源主管部门执行有关程序后,无偿收回项目土地使用权。项目土地设有抵押权的,同时抄送相关土地抵押权人。
(五)协议生效条件

(五)防火生效条件 本协议自双方签字盖章之日起生效。如乙方在自然资源部门组织的本项目用地使用权招拍挂活动中未能竞得项目用地使用权,则本协议自前还情形发生之日自动解除。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次投资的目的 本次投资的项目所在地毗邻公司在东莞现有的两大制造基地,符合公司的战略发展布局,有利于公司资源的合理配置,进一步扩大公司对高端家具装备的生产能力,提高产品的生产效率和质量,满足下游板式家具制造企业对机械设备的市场需求,提升公司市场份额,从而进一步发挥规模经济效 以达到公司持续稳健经营并不断提高利润水平的目的,巩固公司在行业内的地位,为公司未来持

公司本次投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金,不会对公司的正常生产及经营产生不利

(二)存在的风险

1.本次投资事项尚需提交股东大会审议通过方可实施。具有不确定性; 2.本次投资项目的用地尚需依法取得,项目用地的取得及最终成交面积、价格、取得时间存在不

3. 本次投资项目的实施尚需依法办理项目备案, 项目建设等各项审批/备案手续工作, 项目实施尚

4、本次投资的项目建设周期预计较长,政策变化、市场行情、宏观经济等因素均可能对项目带来

推进和实施情况而定。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 (三)对公司的影响 本次投资是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务进行的拓展,有利于促进公司中长期战

略规划逐步落地,提升公司综合竞争实力,对公司主营业务的持续发展有积极促进作用。公司目前资产负债率较低,财务状况良好,本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司

五、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、南兴智能装备生产基地项目投资协议书。

南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二四年一月四日

南兴装备股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

不遵确。 南兴美备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年12月29日收到公司原董事王宇杰 先生的书面辞职报告,王宇杰先生因个人原因辞去公司董事.副董事长及战略委员会委员职务。(关于 董事辞职的公告》内容详见 2023年 12月 30日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及

巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 王宇杰先生辞职后,根据《公司章程》的相关规定,公司须补选一名董事。经公司控股股东东莞市 南兴实业投资有限公司提名、董事会提名委员会审核、公司于2024年1月3日召开第四届董事会第十八次会议、审议通过了关于补选第四届董事会事地立董事的议案》、同意提名中裕平先生为第四届董事会事地立董事的议案》、同意提名中裕平先生为第四届董事会事地立董事修选人仍而并现好件,并提交公司二○二四年第一次临时股东大会审议,任期自二○二四年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届挪寸为止。

本次补选完成后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 南兴装备股份有限公司

附件:非独立董事候选人简历

1、第五届董事会第十四次会议决议。

宝鼎科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月四日

证券代码:002552 公告编号:2024-002

宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议 公告

本公司及监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 mic 些車会会iV刀∓情况

一、通子公式以下以下。 1、审议通过(关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案) 经审核、监事会认为本次调整股权转让挂牌价格是为了继续推进公司发展战略,集中资源发展核

23年9月30日(未经审计)

2024年1月16日17:00前到达本公司为准)。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.

符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事陈聪回避表决。

com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1 五、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

(二)会议联系方式 1、邮政编码:523993 2、联系电话:0769-88803333

3.指定传真:0769-88803333 转 838 4、通讯地址:广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号 5、电子邮箱:investor@nanxing.com 6.联系人:叶裕平、王翠珊

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。 附:1、参加网络投票的具体操作流程 2、股东大会登记表

南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二四年一月四日

参加网络投票的具体操作流程

3、授权委托书

、网络投票的程序

內 1 中条的双平短条,填取农伙思见:"问思、反对、开处。 3.股东对总过家鉴许与股票,视为对除案界权贵理提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为他,如先对总议案投票表决,而具其提案投票表决,则以总议案的表决意见为他。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年1月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30

1. 投票时间。2024年1月19日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024年1月19日 9:15—15:00 的任意时间。 1. 互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年修订))的规定办理身份认证, 旅得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统, 批时//wltp.cninfo.com... 和规则指引悟宣阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所定 政府规则要 8公编汽程则

所互联网投票系统进行投票。

附件 2: 南兴装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

东地址 ·人股东身份证号码/法 k东统一社会信用代码 法人股东 法定代表人姓名 东账号 **ት股数量** - 否委托 理人姓名 弋理人身份证号码 孫电话 (系地址 『政编码

设东签字(法人股东法定代表人签字、盖章)

2. 如服东州在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明悠的发言意向及要点,并注明所 约时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会 股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效 授权委托书 先生/女士代表本人(本单位)出席南兴装备股份有限公司 2024 年第一次临时 兹全权委托

股东大会,并代为行使表决权。 代理人身份证号码

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

委托人持股数及股份性质: 委托书签发日期:

本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

同意 反对 弃权 提案内容 亥列打勾的栏目 以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 累积投票提案 关于拟签署项目投资协议的议案》 (关于补选第四届董事会非独立董事的议案) 特别说明:委托人对受托人的指示,在"同意"、"反对"、"弃权"的方框中打"√"为准,对同一审议 事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同

一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决

宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议 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。 へ返酬。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 3 日(星期

三)上午9:30 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2023 年12月30 日以专人,邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人,实出席表决董事9 人、公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过(关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案) 公司于2023年12月1日至2023年12月28日期间(以下简称"首次信息发布期"),在山东产权 交易中心以公开挂牌的方式出售所持有的宝期重工有限公司(以下简称"宝期重工")100%股权、杭州 宝期废金属回收有限公司(以下简称"宝朋废金属")100%股权、杭州市余杭区宝期小额贷款股份有限 公司(以下简称"宝鼎小贷")42.50%股权(以下简称"出售资产")。由于在首次信息发布期内未能征集 到符合条件的意向受让方、公司计划继续推进本次资产出售,申请出售资产在山东产权交易中心进行 第二次公开挂牌转让,积将挂牌价格在出售资产评估值49.416.39万元的基础上下调10%。则挂牌价格为44.475.75万元、实期小贷 42.50%股权挂牌价格 6,723.00万元。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于调整公开注题价格的公司》 、董事会会议审议情况

调整公开挂牌出售资产挂牌价格的公告》(公告编号 2024-003)。 根据公司 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司拟公开挂 牌出售资产暨关联交易的议案》(关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购及出售资产相关事宜的议案》,公司董事会本次对出售资产挂牌价格的调整在股东大会授权范围内。

公司董事会 2024 年第一次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意演议案,并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为:本次交易方式遵循了公开、公平、公王的原则、不存在拥事中小股东和适的情形。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事朱宝松回避表决。

董 事 会 2024年1月4日

、無事交至以至17间00。 空期料技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 3 日(星期 三)上午 10:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 30 日以专人,邮件和电话方式送达全体监事。会议应对表决监事 3 人、实到表决监事 3 人。会议由 监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规

心业务。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,审议程序

1、第五届监事会第十二次会议决议。

证券代码:000420

宝鼎科技股份有限公司 2024年1月4日

公告编号:2024-02

该列打勾的栏目可以

宝鼎科技股份有限公司 关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的 公舌

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

一、本次调整出售资产挂牌价格的基本情况 宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十次会议、 2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联 交易的议案》。公司拟通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售所持有的宝鼎重工有限公司以及 下简称"宝鼎重工")109%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司(以下简称"宝鼎应金属")109%股权、杭 州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司(以下简称"宝鼎小贷")42.50%股权(以下简称"出售资产"), 按照评估结果确定挂牌价格为人民币 49,416.39 万元。具体内容详见公司 2023 年 9 月 6 日在巨潮资 讯网上技露的(关于公开注牌出售资产整关联交易的公告)公告编号;2023-072)。 由于公司在 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 28 日期间(以下简称"首次信息发布期")未能征 集到符合条件的意向受让方、公司计划继续推进本次资产出售,申请出售资产在山东产权交易中心进

行第二次公开挂牌转让, 拟将挂牌价格在出售资产评估值 49.416.39 万元的基础上下调 10%, 即挂牌价格为 44.475.75 万元, 其中宝期重工 100%股权挂牌价格 37.712.00 万元, 宝期废金属 100%股权挂牌价格 40.75 万元, 宝期小货 42.50%股权挂牌价格 6.723.00 万元。 宝期小货 42.50%股权挂牌价格 6.723.00 万元。 宝期小货 42.50%股权挂牌价格 6.723.00 万元。 二本次调整出售资产挂牌价格 12.004 年 1 月 3 日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》。根据公司 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》《关于提请股东大会投权董事会全权办理本次收购及出售资产租关审宜的议案》。公司董事会本次对出售资产挂牌价格的调整在股东大会投权范围内。 2.根据公司 2023 年 9 月 6 日被露的《关于公子注牌出售资产暨关联交易的公告》,若首轮公开挂牌未能征集到符合条件的受让方,公司董事会将调整价格后再次挂牌、公司董事总经理朱宝松承诺由宝期方企集团有限公司或其他指定关联方将以合计 37.752.75 万元的价格参与插牌宝期重工 100%股权及宝期废金属 100%股权、公司已知关联方朱宝松为意向受让方,并按关联交易程序进行审议及履权及宝期废金属 100%股权、公司已知关联方朱宝松为意向受让方,并按关联交易程序进行审议及履

《本次调整转让股权挂牌价格的目的、存在的风险和对公司的影响 通过本次资产出售,将有利于优化资源配置,聚焦主业发展、增强公司整体的盈利水平及持续经 2万,不会对公司经营。业务发展产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情况。 本次交易求处分于挂牌村上方式进行。最终交易能否达成、交易对方和交易价格前存在不确定 交易产生的具体损益金额及对公司经营业绩的影响存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时

权及宝鼎废金属 100%股权。公司已知关联方朱宝松为意向受让方,并按关联交易程序进行审议及履

履行相关信息披露义务。 四、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议; 2、第五届监事会第十二次会议决议; 3、2024年第一次独立董事专门会议决议。

意投资风险。

特此公告!

宝鼎科技股份有限公司 董 事 会 2024年1月4日

证券代码:001211

担保方

经营范围

股权结构

7本公司关系

双枪科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的 进展公告

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

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度暨预计担保额度的公告》(公告编号: 2023-013)。 (現在13年18年) 扭保进展情况 、公司与中国建设银行股份有限公司庆元支行签署了《最高额保证合同》,公司对子公司提供

担保方式

1	司	公司	庆元支行	6,700	连带责任保证	2023 年 12 月 30 日 -2026 年 12 月 29 日
本次担保在公司已审批的担保额度范围内。 三、被担保人基本情况 1.浙江双枪竹木有限公司						
被担保人名称		浙江双枪竹木有限公司				
成立	日期	1998年4月13日				
注册:	他点	析江省丽水市庆元县松灏街道会溪工业园路 57 号				
法定代表人 郑承烈						
	被担 成立 注册	中 東 東次担保在公司已 三、被担保人基本 1、浙江双枪竹木有F 被担保人名称 成立日期 注册地点	本次担保在公司已审批的担保额度范担 、被担保人基本情况 1.浙江双枪竹木有限公司	1 図	1 図性性な反射角膜公 部社 X 程刊本有限 股份 有限公司 (5.700	1 N世界及股份有限公 新江 X 世 17 木 4 県 股份 有限公司 6,700 连带责任保证 庆元支行 本 次担保在公司已审批的担保额度范围内。 - 、被担保人基本情况 - , 被担保人基本情况 - , 浙江 X 枪竹木有限公司 该担保人名称

022年12月31日(经审计)

最近一年又一期主要财务指标:

6产总额 316,517,209.18 51,175,047.32 负债总额 59 734 977 95 32,594,254.60 83,922,954.58 ,440,069.37 2022年度(经审计) 9023年1-9月(未经审计) 业收入 91,127,349.70 59,375,381.64 润总额 -5,950,800.89 47,119.17

根据中国执行信息公开网的查询结果,浙江双枪竹木有限公司不存在失信被执行的情形,不属于

17,114.79

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

-2,524,563.86

利润

截至本公告披露日,公司对全资子公司提供的担保额度总金额为33,000万元。目前公司及全资 子公司对外担保总余额为12,000万元,本次提供担保后,预计公司及全资子公司对外担保总余额为 18,700 万元, 占公司 2022 年度经审计净资产的 21,29%, 全部为对合并报表范围内子公司的担保。 截至目前,公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被

1、公司与中国建设银行股份有限公司庆元支行签署的《最高额保证合同》。

双枪科技股份有限公司 2024年1月3日

在《证券申报》(证券申报》(证券申报》)。 在《证券申报》(证券申报》(证券申报》)中国证券报》(申证券申报》)。 联科科技服份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》 (2023—104)。

判决败诉而应承担的损失金额。

五、备查文件

— 「回购股份进展情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 519.800 股,占公司目前总股本的 0.26%,最高成变价为 16.72 元殷,愚恢成交价为 15.78 元殷,支付 的总金额为 8.514,312 元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金。回购价格末超过 回购方案中规定的价格上限 17.00 元殷。本次回购符合相关法律,法规,规范性文件及公司股份回顺

73本的规论。 二、其他说明 公司首次回顺股份的时间。回顺的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份: 1、公司未在下列期间凹购公司股份: (1) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依

山东联科科技股份有限公司董事会 2024年1月4日

吉林化纤股份有限公司 股东股权解除冻结的公告

公司股东吉林市国有资本发展检验集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 吉林任好股有限公司(以下简称:"公司")于2022年1月22日.披露了股东吉林市国有资本发展经验里团有限公司(以下简称:"古发集团")所持公司股份被司法冻结的公告,相关内容并且他任何 联经股保與目標於201以「南陽」。首及集组 加州行公司股份被司法成语的公言。相关内容并见向口公司在(证券申排投)《证券目投》(中国证券投股) 及巨繭资用版(由ttp://www.enin6comen.pl 的(言林化学报股份有限公司股东股权冻结的公告》(公告编号 2022—04);2022 年 9 月 20 日.公司披露了《股东股权冻结市纪进展及新替纪进库股的公告》(公告编号 2022—44);2022 年 12 月 28 日.公司披露了《股东股权冻结市记进展及新替轮决冻结的公告》(公告编号 2022—33)。2023 年 12 月 27 日.公司披露了《股东股权冻结情记进展及新替轮决冻结的公告》(公告编号 2022—33)。2023 年 12 月 27 日.公司披露了《股东股权冻结情记进展及新解除轮接冻结的公告》(公告编号 2023—32)今日,公司按到吉发集团《关于吉发集团所持化纤股份公

司股权解除司法冻结、司法再冻结的告知函》,具体事项如下: 是否为控股 股东或或及其 大股东及其 大股东及其 分东名称 解除日期 2023 - 1222-1-19 0.38% 2022-1-19 0.38% 2022-1-19 2023 - 12)22-1-19 917,455 .28%

二、股东股份累计被冻结的情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下 计被冻结数量 占公司总E 本比例 b股数量(股) 林化纤集团有限责任公司 18,067,074 林化纤福润德纺织有限公司 3,556,800 所林市国有资本发展控股集团有同 三、对公司的影响及风险提示

本次公司股东股权的解除冻结不会对公司生产经营造成影响,公司仍为国有控股,敬请投资者注

1、吉发集团出具的《关于吉发集团所持化纤股份公司股权解除司法冻结、司法再冻结的告知函》

吉林化纤股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三日

旺能环境股份有限公司

证券简称:旺能环境 旺能环境股份有限公司 关于选举产生第九届监事会

2,657,545

职工代表监事的公告 本公司及监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 旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会任期即将届满,为保证监事会正常运作

附: 职上监事询历 张学迪·男,中国国籍,1984年出生。汉族、中共党员、本科学历、拥有中级会计师、中级审计师、中级经济师职称。历任杭州明德会计师事务所审计员、满州冠民会计师事务所高级审计员、美欣达集团有限公司资深审计专员、现任公司审计监察部总监。截至公告日、张学迪先生未持有公司股份,与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"的情形、符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

的两名股东代表监事组成公司第九届监事会,任期与该届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

华工科技产业股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的 进展公告

本次投资的概述 工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技"或"公司")全资子公司武汉华工科技投资管理 可以下简称"华工投资")以自有资金2,000万元增资共青城中科先行创业投资合伙企业(有 (以下简称"非城始银"),并持有共青城的股 8,333%的财产份额。增资完成后,华工投资将 标城的投有限合伙人,以其认缴出资额为限承担有限责任。

司于 2023 年 12 月 27 日在指定媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资的公 告州公告编号:2023-487。 二、本次投资的进展情况 近日,该合伙企业已完成登记,出资额为24,008.7 万元人民币,其中华工投资以自有资金出资 2,000 万元人民币,占合伙企业认缴出资总额的8.3303%,华工投资已完成出资款项支付。合伙企业已 经共青城市行政审批局办理变更登记,工商登记信息如下: 企业名称,共青坡中科先行创业投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码,到360463MACP9173N 执行事务合伙人;北京中科先行创业投资管理有限公司 出资额;24,087,7万元人民币 企业类型,有限合伙企业

成立日期: 2023 平 10 月 10 日 主要经营场所: 江西省九江市共青城市基金小镇内 经营范围: 一般项目: 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资 业协会完成登记备案后方可从事经营活动). 创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的

华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二四年一月四日

山东联科科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

则造,金属制日用品制造,地板制造,竹制品销售,知识产权服 表法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),

《州西亭台》[197] [197]

本公司及董事会全体成员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 共内容的真实性,抵确性非完整性采担个别及连带事任。 山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 8 月 30 日召开了第三届董 审会第二十二次会议,审过通过了(公司关于回晚股份方案的议案),公司拟使用自有资金回购公司部 分社会公众股份。本次以集中竞价交易方式回购宽额不依于人民市 2,000 万元(含),国除价格不超过人民市 4,000 万元(含),国除价格不超过人民市 17.00 元极(含)。具体回购服份的数量以回购绑即届清政 者回购股份实施完毕时实市回购的股份教置分准。回购饲服为自重事金审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。本次回购的股份将用于股权邀励计划,员工指验计划。 公司于2023 年 8 月 31 日在《证券村报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》),及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)披露了(山东联科科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》(2023-099), 从于2023 年 8 月 31 日在《证券村报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》),及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)披露了(山东联科科技股份有限公司回购股份报告书》(2023-100),于2023 年 9 月 6 日 存证"券出报》(证券日报》(上海证券报》)及巨潮资讯图《www.cninfo.com.cn)披露了(山东联科科技股份有限公司回购股份报告书》(2023-100),于2023 年 9 月 6 日 年征"券出报》(证券日报》(上海证券报》)及巨潮资讯风《www.cninfo.com.cn),方面不是

根据(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,公司现将回购进展的具体情况公告如下,

(1) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法政嘉之日内。
(2) 中国证监会及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时,符合下列要求。
(1) 委托价格不得为公司股票当日交易添漏限制的价格;
(2) 不得在深交所开盘集合竞价、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) 中国证监全和深交所规定的其他要求。
3. 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、法规和规范性文件的规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

根据(公司註)《公司章程》等有关规定。公司职工代表大会于2024年1月3日在公司总部一楼会议室以现场表决的形式召开了2024年第一次会议。经到会职工代表审议,一致同意选举张学迪先生(简历附后)为公司职工代表担任公司第九届监事会职工监事,与2024年第一次临时股东大会审议批准

大遗漏。

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。

成立日期: 2023 年 05 月 06 日