

证券代码:000616 证券简称:中南建设 公告编号:2024-044

江苏中南建设集团股份有限公司 2024年3月份经营情况公告

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。

一、房地产业务

1.销售情况

2024年3月1-31日合同销售金额19.3亿元,销售面积16.1万平方米,2024年1-3月累计合同销售金额47.3亿元,销售面积40.4万平方米,同比分别增长38.1%和38.0%。

2、新增项目情况

无。

二、建筑业业务

1.新承项目情况

2024年3月新承接项目合同金额合计2.0亿元,2024年1-3月累计新承接项目合同金额11.3亿元,同比增长29.9%。

注:由于市场和公司情况的变化,公司月度经营情况披露的信息与定期报告披露的信息可能存在差异,月度经营情况仅供投资者阶段性参考。

证券代码:688206 证券简称:瀚川电子 公告编号:2024-013

上海概伦电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2024/01/30,由实际控制人、董事长兼总经理张元良先生披露

回购方案实施期限:2024/01/30-2024/02/29

回购期限届满:2024年2月29日,回购期限已届满

回购数量:10,917,926股

累计回购金额:15,711.02万元

累计回购股份占总股本比例:0.727%

回购均价:1.43元/股

最低回购价:1.31元/股-1.74元/股

最高回购价:1.74元/股

一、回购股份的基本情况

2024年1月30日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励或员工持股计划,回购股份数量不低于人民币10,000万股(含),不超过人民币20,000万股(含)的首次公开发行股票总规模的50%,且不超过人民币40元(含)的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本次回购股份之日起12个月内,具体内容详见公司分别于2023年5月11日、2023年5月27日在上海

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2024-012

东芯半导体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2023/01/11,由实际控制人、董事长李强宇先生披露

回购方案实施期限:2023/01/11-2023/01/31

回购期限届满:2023年1月31日,回购期限已届满

回购数量:3,128,919股

累计回购金额:10,823,741.68元

累计回购股份占总股本比例:0.22%

回购均价:3.46元/股

最低回购价:3.28元/股-3.77元/股

最高回购价:3.77元/股

一、回购股份的基本情况

东芯半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月9日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励或员工持股计划,回购股份数量不低于人民币10,000万股(含),不超过人民币20,000万股(含)的首次公开发行股票总规模的50%,且不超过人民币40元(含)的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本次回购股份之日起12个月内,具体内容详见公司分别于2023年5月11日、2023年5月27日在上海

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2024-017

安井食品集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2023/02/07

回购方案实施期限:2023/02/05-2024/01/24

回购期限届满:2024年1月24日,回购期限已届满

回购数量:10,485.7万股

累计回购金额:9,999.58万元

累计回购股份占总股本比例:0.36%

回购均价:9.53元/股

最低回购价:6.66元/股-126.28元/股

最高回购价:126.28元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2023年10月25日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励或员工持股计划,回购股份数量不低于人民币10,000万股(含),不超过人民币20,000万股(含)的首次公开发行股票总规模的50%,且不超过人民币40元(含)的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本次回购股份之日起12个月内,具体内容详见公司分别于2023年10月25日、2023年10月27日在上海

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2024-018

安井食品集团股份有限公司 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:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月2日

(二)股东大会召开的地点:安井食品集团股份有限公司会议室

(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的情况:

1.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的情况:

2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份的情况:

(四)表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次股东大会由公司董事会议召集,董事长刘鸣先生主持本次股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会、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;

证券代码:688047 证券简称:龙芯中科 公告编号:2024-014

龙芯中科技术股份有限公司关于回购股份进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2023/08/24,由实际控制人、董事长李海先生披露

回购方案实施期限:2023/08/24-2024/03/31

回购期限届满:2024年3月31日,回购期限已届满

回购数量:39,667,121.37股

累计回购金额:73.69亿元

累计回购股份占总股本比例:0.12%

回购均价:1.86元/股

最低回购价:1.37元/股-2.59元/股

最高回购价:2.59元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2023年8月24日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励或员工持股计划,回购股份数量不低于人民币39,667,121.37股(含),不超过人民币60,000,000股(含)的首次公开发行股票总规模的50%,且不超过人民币40元(含)的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本次回购股份之日起12个月内,具体内容详见公司分别于2023年8月24日、2023年8月26日在中国证监会指定信息披露网站(上海证券交易所网站)及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:临2023-094)。

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-017

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告

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。

一、理财产品基本情况

1.产品名称:共融智信汇,单挂列人民币结构性存款 16607 期

2.产品类型:保本浮动收益,封闭式

3.产品起息日:2024年4月3日

4.产品到期日:2024年5月8日

5.产品收益计算期限:35天

6.预期年化收益率:1.05%-2.60%

7.投资金额:人民币20,000万元

8.资金来源:暂时闲置自有资金

二、理财产品风险

1.产品名称:共融智信汇,单挂列人民币结构性存款 16608 期

2.产品类型:保本浮动收益,封闭式

3.产品起息日:2024年4月3日

4.产品到期日:2024年5月8日

5.产品收益计算期限:35天

6.预期年化收益率:1.05%-2.60%

7.投资金额:人民币5,000万元

8.资金来源:暂时闲置自有资金

三、关联交易说明

公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-017

1.理财产品管理:由公司董事会指定专人负责管理,财务部门具体操作,财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如存在发生可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.由审计部门对理财事项进行日常监督和审计。

3.建立决策、审批程序,对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将按照相关法律法规对理财产品的有关事项予以及时披露。

5.当产品发生任何财务或信用恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利情形时,公司将及时披露相关信息及使用控制措施,并能及时止损。

四、对公司日常经营的影响

公司将使用暂时闲置自有资金购买的短期结构性存款产品,是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,期限短,风险可控。与此同时,公司对使用的资金进行了充分的预估和测算,合理资金的使用不会影响日常业务的开展。通过上述理财,可以提高资金的使用效率。

五、公告前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

包括公司公告涉及的所有理财产品,包括公司及控股子公司公告前12个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的相关情况如下:

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-017

计划,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购股份拟不超过人民币128元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙芯中科关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:临2023-040)。

二、回购股份的进展情况

截至2024年3月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份471,700股,占公司总股本40,100万股的0.12%,回购成交的最高价为94.94元/股,最低价为73.69元/股,支付的资金总额为人民币39,667,121.37元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

龙芯中科技术股份有限公司董事会
2024年4月3日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2024-017

1.理财产品管理:由公司董事会指定专人负责管理,财务部门具体操作,财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如存在发生可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.由审计部门对理财事项进行日常监督和审计。

3.建立决策、审批程序,对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将按照相关法律法规对理财产品的有关事项予以及时披露。

5.当产品发生任何财务或信用恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利情形时,公司将及时披露相关信息及使用控制措施,并能及时止损。

四、对公司日常经营的影响

公司将使用暂时闲置自有资金购买的短期结构性存款产品,是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,期限短,风险可控。与此同时,公司对使用的资金进行了充分的预估和测算,合理资金的使用不会影响日常业务的开展。通过上述理财,可以提高资金的使用效率。

五、公告前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

包括公司公告涉及的所有理财产品,包括公司及控股子公司公告前12个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的相关情况如下:

证券代码:600557 证券简称:康缘药业 公告编号:2024-021

江苏康缘药业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年04月02日

(二)股东大会召开的地点:连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室

(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的情况:

1.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的情况:

2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份的情况:

(四)表决权是否符合《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会议召集,董事长肖伟先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会、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、公司董事会秘书肖伟先生出席了本次会议,副总经理刘刚先生、王传喜先生、潘宇先生、韩鹏飞先生、财务总监王斌先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:2023年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构的议案

审议结果:通过

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2024-015

浙江东方基因生物制品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2023/02/07

回购方案实施期限:2023/02/05-2024/01/24

回购期限届满:2024年1月24日,回购期限已届满

回购数量:10,485.7万股

累计回购金额:9,999.58万元

累计回购股份占总股本比例:0.36%

回购均价:9.53元/股

最低回购价:6.66元/股-126.28元/股

最高回购价:126.28元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励或员工持股计划,回购股份数量不低于人民币10,000万股(含),不超过人民币20,000万股(含)的首次公开发行股票总规模的50%,且不超过人民币40元(含)的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本次回购股份之日起12个月内,具体内容详见公司分别于2023年10月25日、2023年10月27日在上海

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2024-030

佛燃能源集团股份有限公司关于举行 2023年度业绩网上说明会的公告

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

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度报告已于2024年3月27日披露,为了更好地让广大投资者了解,使投资者能够进一步了解自己的生产经营情况,公司将于2024年4月12日(星期四)下午15:00-17:00通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)和互动易平台(http://irm.sse.com.cn)举行2023年度业绩网上说明会,欢迎广大投资者积极参与。本次业绩说明会将以网络直播的方式进行,投资者可登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)和互动易平台(http://irm.sse.com.cn)参与互动提问。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、方式

(一)会议线上交互时间:2024年4月11日(星期四)下午15:00-17:00

(二)会议召开方式:线上文字互动

(三)线上文字互动平台:上交所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(四)投资者公司于2024年4月10日(星期三)下午16:00通过公司邮箱(jw@fm.cn)将需要了解和关注的问题提前反馈给公司,公司将按业绩说明会上文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长、总经理:李京先生

独立董事:梁丹女士

财务总监:范志平先生

2024年3月31日,公司尚未实施回购股份。

浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
2024年4月3日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2024-030

佛燃能源集团股份有限公司关于举行 2023年度业绩网上说明会的公告

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

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度报告已于2024年3月27日披露,为了更好地让广大投资者了解,使投资者能够进一步了解自己的生产经营情况,公司将于2024年4月12日(星期四)下午15:00-17:00通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)和互动易平台(http://irm.sse.com.cn)举行2023年度业绩网上说明会,欢迎广大投资者积极参与。本次业绩说明会将以网络直播的方式进行,投资者可登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)和互动易平台(http://irm.sse.com.cn)参与互动提问。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、方式

(一)会议线上交互时间:2024年4月11日(星期四)下午15:00-17:00

(二)会议召开方式:线上文字互动

(三)线上文字互动平台:上交所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(四)投资者公司于2024年4月10日(星期三)下午16:00通过公司邮箱(jw@fm.cn)将需要了解和关注的问题提前反馈给公司,公司将按业绩说明会上文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长、总经理:李京先生

独立董事:梁丹女士

财务总监:范志平先生

2024年3月31日,公司尚未实施回购股份。

浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
2024年4月3日

证券代码:688391 证券简称:炬泉科技 公告编号:2024-036

炬泉光电科技(上海)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2024/02/26,由实际控制人、董事长李海先生披露

回购方案实施期限:2024/02/26-2024/03/26

回购期限届满:2024年3月26日,回购期限已届满

回购数量:1,998,466.40股

累计回购金额:1,998,466.40元

累计回购股份占总股本比例:0.29%

回购均价:1.99元/股

最低回购价:1.48元/股-2.59元/股

最高回购价:2.59元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月26日召开了第五届董事会第九次会议,于2024年2月26日召开了2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励或员工持股计划,回购股份数量不低于人民币1,998,466.40股(含),不超过人民币3,000,000股(含)的首次公开发行股票总规模的50%,且不超过人民币40元(含)的价格,通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本次回购股份之日起12个月内,具体内容详见公司分别于2024年2月26日、2024年3月1日在中国证监会指定信息披露网站(上海证券交易所网站)及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-009)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2024年3月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份45,570股,占公司总股本的比例为0.05%,回购成交的最高价为48.30元/股,最低价为47.48元/股,支付的资金总额为人民币1,998,466.40元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

炬泉光电科技(上海)股份有限公司董事会
2024年4月3日

证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2024-011

江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月2日

(二)股东大会召开的地点:北京南锣鼓巷福寿街68号院1号楼4层401

(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的情况:

1.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的情况:

2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份的情况:

(四)表决权是否符合《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会议召集,董事长李海先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会、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、公司董事会秘书肖伟先生出席了本次会议,副总经理刘刚先生、王传喜先生、潘宇先生、韩鹏飞先生、财务总监王斌先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2024-015

北京海天瑞声科技股份有限公司 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:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月2日

(二)股东大会召开的地点:北京南锣鼓巷福寿街68号院1号楼4层401

(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的情况:

1.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的情况:

2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份的情况:

(四)表决权是否符合《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会议召集,董事长李海先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事会、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、公司董事会秘书肖伟先生出席了本次会议,副总经理刘刚先生、王传喜先生、潘宇先生、韩鹏飞先生、财务总监王斌先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2024-015

议案名称:《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2024-015

议案名称:《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况: