证券代码：688557　证券简称：兰剑智能　公告编号：2024-019

兰剑智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 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

2023 年年度股东大会

（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

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日　15 点 00 分

召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层公司会议室

（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 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 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《上海证券交易所科创板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

不适用

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	关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案》	√
4	关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
6	关于审议 2024 年度公司董事薪酬的议案	√
7	关于审议 2024 年度公司监事薪酬的议案	√
8	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构的议案	√
9	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
11.01	选举吴耀华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
11.02	选举张小艺女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
11.03	选举沈长鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
11.04	选举徐慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
11.05	选举李天昉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
11.06	选举张畅弓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
12.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
12.01	选举陶然女士为公司第五届董事会独立董事候选人	√
12.02	选举王玉燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人	√
12.03	选举刘婕女士为公司第五届董事会独立董事候选人	√
13.00	关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
13.01	选举孙东云女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举刘延红女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、8、9、10、11.00、12.00、13.00 已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，议案 6、7 因审议议案的董事、监事全体回避，直接提交股东大会审议。相关公告已于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11.00、12.00、13.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

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）本公司股东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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688557	兰剑智能	2024/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 5 月 14 日 8:30-17:30

（二）现场登记地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层

（三）登记方法：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于 2023 年 5 月 14 日 17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

2、会议联系方式：

联系地址：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层

联系电话：0531-88876633-1981

电子邮箱：zhengquanbu@blueswords.com

联系人：董新军

3、出席本次股东大会的股东或股东代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

兰剑智能科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案》			
4	关于审议《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
6	关于审议 2024 年度公司董事薪酬的议案			
7	关于审议 2024 年度公司监事薪酬的议案			
8	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构的议案			
9	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
11.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案			
11.01	选举吴耀华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人			
11.02	选举张小艺女士为公司第五届董事会非独立董事候选人			
11.03	选举沈长鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人			
11.04	选举徐慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人			
11.05	选举李天昉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人			
11.06	选举张畅弓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人			
12.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案			
12.01	选举陶然女士为公司第五届董事会独立董事候选人			
12.02	选举王玉燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人			
12.03	选举刘婕女士为公司第五届董事会独立董事候选人			
13.00	关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案			
13.01	选举孙东云女士为公司第五届监事会非职工代表监事			
13.02	选举刘延红女士为公司第五届监事会非职工代表监事			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈xx	√	-	√
4.02	例：赵xx	√	-	√
4.03	例：蒋xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张xx	√	-	√
5.02	例：王xx	√	-	√
5.03	例：杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李xx	√	-	√
6.02	例：陈xx	√	-	√
6.03	例：黄xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：603008　证券简称：喜临门　公告编号：2024-018

喜临门家具股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人 部分股份解除质押的公告

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法律责任。

?重要内容提示：

● 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江华易智能制造有限公司（以下简称"华易智能制造"）之一致行动人绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华瀚投资"）持有公司股份 36,807,950 股，占公司总股本的 9.71%。本次股份解除质押后，华瀚投资累计被质押股份 12,000,000 股，占其所持股总数的 32.60%，占公司总股本的 3.17%。

● 公司控股股东华易智能制造、实际控制人陈阿裕先生和华瀚投资为一致行动人，合计持有公司股份 129,714,634 股，占公司总股本的 34.23%。本次股份解除质押后，华瀚投资及其一致行动人累计被质押股份 64,926,000 股，占其所持总股数的 50.05%，占公司总股本的 17.13%。

一、上市公司股份解除质押

公司于 2024 年 4 月 23 日收到公司控股股东之一致行动人华瀚投资的通知，获悉其质押给国金证券股份有限公司的共计 12,850,000 股无限售流通股办理了解除证券质押登记手续，具体事项如下：

1、股份被解除质押情况

股东名称	华瀚投资
本次解质股份(股)	12,850,000
占其所持股份比例	34.91%
占公司总股本比例	3.39%
解质时间	2024 年 4 月 22 日
持股数量(股)	36,807,950
持股比例	9.71%
剩余被质押股份数量(股)	12,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	32.60%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	3.17%

2、华瀚投资本次解除质押的股份后续将办理质押手续，华瀚投资将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务，请广大投资者注意投资风险！

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，华瀚投资及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押限售股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
华易智能制造	84,799,659	22.38%	52,926,000	52,926,000	62.41%	13.96%	0	0	0	0
陈阿裕	8,107,025	2.14%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
华瀚投资	36,807,950	9.71%	24,850,000	12,000,000	32.60%	3.17%	0	0	0	0
合计	129,714,634	34.23%	77,776,000	64,926,000	50.05%	17.13%	0	0	0	0

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日

证券代码：601615　证券简称：明阳智能　公告编号：2024-037

明阳智慧能源集团股份公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告

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	2024/2/21
回购方案实施期限	2024 年 2 月 19 日起不超过 3 个月
预计回购金额	30,000 万元-60,000 万元
回购用途	为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2,317.60 万股
累计已回购股数占总股本比例	1.02%
累计已回购金额	23,235.74 万元
实际回购价格区间	8.756 元/股-10.54 元/股

一、回购股份的基本情况

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元（含），不低于人民币 30,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本次回购期限自 2024 年 2 月 19 日起不超过 3 个月，回购股份的价格不超过人民币 15 元/股（含）。详见公司于 2024 年 2 月 21 日在指定信息披露媒体上披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-018）。

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，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至 2024 年 4 月 22 日止，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 23,176,000 股，占公司当前总股本的 1.02%，回购成交最高价格为 10.54 元/股，最低价格为 8.756 元/股，支付资金总金额为 232,357,432.55 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

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。

明阳智慧能源集团股份公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临 2024-036

转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2024 年 4 月 19 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。

（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》

截至 2024 年 4 月 23 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告》（公告编号：临 2024-037）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临 2024-037

转债代码：110081　证券简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告

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：

● 截至 2024 年 4 月 23 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"闻泰转债"转股价格。

一、转股价格触发修正条件

根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

二、关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的具体情况

2024 年 3 月 29 日，公司召开了第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正转股价格。

自 2024 年 4 月 1 日重新开始起算后，截至 2024 年 4 月 23 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。

自 2024 年 4 月 24 日重新开始起算后，若再次触发"闻泰转债"的向下修正条款，届时将再次召开董事会会议决定是否行使"闻泰转债"的向下修正权利。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2024-026

债券代码：113545　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告

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责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）下午 13:00-14:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinnengkeji@jin-neng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日披露

公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年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和沟通，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、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日下午 14:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：秦庆平先生

独立董事：武恒光先生

董事会秘书、财务总监：王忠霞女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 04 月 30 日下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 04 月 23 日（星期二）至 04 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 jinnengkeji@jin-neng.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0534-2159288

联系邮箱：jinnengkeji@jin-neng.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：601918　证券简称：新集能源　编号：2024-018

中煤新集能源股份有限公司关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）上午 09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2024 年 04 月 25 日(星期四)至 05 月 06 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露公司 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度的经营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 07 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季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和沟通，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、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 05 月 07 日上午 09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董 事 长：王志根先生

总 经 理：郭占峰先生

独立董事：黄国良先生

董事会秘书：戴斐先生

拟聘任总会计师

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 05 月 07 日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 04 月 25 日(星期四)至 05 月 06 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：轩亮

电　　话：0554-8661819

电子邮箱：xjnyir@chinacoal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：688739　证券简称：成大生物　公告编号：2024 -018

辽宁成大生物股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）至 4 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lncdsw@cdbio.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告，并将于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季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和沟通，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、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、公司参加人员

公司董事长：李宁先生

公司董事、总经理：毛昱先生

公司财务总监、董事会秘书：崔建伟先生

独立董事：陈克兢先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）至 4 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 lncdsw@cdbio.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：024-83782632

邮箱：lncdsw@cdbio.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：603335　证券简称：迪生力　公告编号：2024-024

广东迪生力汽配股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

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责任。

重要内容提示：

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"迪生力"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00-11:30，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了"迪生力 2023 年度业绩说明会"，就公司的经营情况、发展规划等其体情况与广大投资者进行充分沟通交流。

一、本次业绩说明会情况

2024 年 4 月 23 日上午 10:00-11:30，公司举行《迪生力 2023 年度业绩说明会》，公司董事长兼总经理赵瑞贞、财务总监林子欣、董事会秘书朱东奇、独立董事陈进军出席了本次业绩说明会，与投资者进行了充分的沟通和交流，就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况

公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：请问公司业务涵盖哪些方面，有哪些竞争优势？

答复：尊敬的投资者，您好！公司在巩固完善汽车零配件板块稳定增长的前提下，成功拓展了废旧锂电池再生利用板块，同时，利用好公司所处的畜牧业与海产业地理位置优势，大力发展绿色食品行业，目前已取得年处理 2000 万只家禽屠宰环评批复。三个实体板块释放能量后，将为公司综合经营打下夯实的基础。感谢您的关注与支持！

问题 2：看到贵公司每次都说主营国外高端改装市场。请问一下高端改装市场 有多大？高端这几年给公司带来营收和利润了吗？反而公司轮毂营收还在下降，而国内市场迟迟没发展。看到在年报中提到很有信心，而公司股价不断新低，即使创出历史新低也没有增持和回购一股，信心体现在哪里？

答复：尊敬的投资者，您好！1、因全球通货膨胀影响，公司的产品市场相当疲软，公司为了规避风险降低库存，采取大批量促销，导致销售毛利减少。公司 2023 年的经营重点工作，就是全面贯彻落实公司的五年战略规划，除了加快落实汽轮智造项目搬迁和生产设备升级加大产能，同时投入大量资金和人力完成广东威玛第二期生产线建设投入使用，加快推动绿色食品项目的基建工程，本年度因资金投入较大财务费用同时增加，是导致 2023 年净利润亏损的主要原因之一。感谢你的信任和支持，请给我们一点时间，实现我们共同的理想和目标。2、股价波动是市场行为，公司将一如既往地做好生产经营，感谢您的关注与支持！

问题 3：23 年公司预测营收 30 亿，最后营收不到 17 亿，今年预测营收 25.77 亿，公司既没有签订大单，又没有和上下游合作，为什么会增加这么多？

答复：尊敬的投资者，您好！公司 23 年的营业收入预测基于 2022 年的市场状况及经济环境分析，2022 年至 2023 年期间，公司控股子公司广东威玛随着生产扩建产能提升，销售量也上升较多，但新材料产品市场单价波动很大，下降幅度较大（例如硫酸镍产品单价年初 17 万，年末 12 万，下降幅度 30%），对公司营业收入造成冲击，公司基于变化的市场行情，未完全释放产能。公司基于当前市场预期及经济环境分析，结合自身实际生产情况，对 2024 年营业收入进行预测。公司经营团队将吸取教训，更精细化制定生产经营计划，迅速应对市场变化。感谢您的关注与支持！

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。本次说明会的具体情况，详见上证路演中心网络平台。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：688602　证券简称：康鹏科技　公告编号：2024-021

上海康鹏科技股份有限公司 关于参加 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：?会议召开时间：2024 年 4 月 30 日(星期二) 下午 15:00-17:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：网络纯文字互动?投资者可于 2024 年 4 月 24 日(星期三)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过邮件和电话等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解