

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2024-045

凤形股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到第六董事会成员徐茂华先生和赵国民先生的书面辞职报告。

徐茂华先生因个人原因申请辞去公司董事职务及战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司及公司任何职务;赵国民先生因工作原因调整申请辞去公司董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司及公司任何职务。截至本公告披露日,徐茂华先生和赵国民先生均直接持有公司股份。

根据《公司法》、《深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》等法律法规和《公司章程》的规定,徐茂华先生和赵国民先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。徐茂华先生和赵国民先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效,公司及董事会对徐茂华先生和赵国民先生在职期间履行职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年7月22日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,同意补选徐茂华先生和信晋先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自2024年第二次临时股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。周欣华先生的任职资格符合《公司法》、《深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》等法律法规和《公司章程》的规定,同意补选周欣华先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自2024年第二次临时股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选公司非独立董事不会影响董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事会总数的二分之一。

凤形股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十三日

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2024-046

凤形股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
会议概况:第六届董事会第四次会议
召开时间:2024年7月22日
表决方式:电话会议
会议通知和材料发出时间及时及方式:2024年7月18日,电子邮件。
本次会议应出席董事人数5人,实际出席董事人数5人。本次会议及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如下决议:

一、董事会会议决议情况
经全体董事充分审议,有效表决,以记名投票方式逐项表决,形成并通过如下决议:
1、审议通过《关于补选董事的议案》;
鉴于徐茂华先生和赵国民先生已辞去公司董事职务,为保障公司董事会工作的正常开展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司控股股东南海西丽微纳有限责任公司推荐及董事会提名委员会审核,拟提名徐茂华先生和信晋先生(简历详见附件非独立董事候选人简历)为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自第六届董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选董事后,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会总数的二分之一。本次会议已经第六届提名委员会第一次会议审议通过。

二、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;
聘任信晋先生为公司总裁,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

三、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

四、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

五、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

六、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

七、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

八、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

九、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

十、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

十一、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

十二、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

十三、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

十四、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

十五、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

十六、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

十七、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

十八、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

十九、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

二十、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

二十一、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

二十二、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

二十三、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

二十四、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

二十五、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

二十六、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

二十七、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

二十八、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

二十九、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

三十、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

三十一、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

三十二、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

三十三、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

三十四、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

三十五、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

三十六、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

三十七、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

三十八、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

三十九、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

四十、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

四十一、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

四十二、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

四十三、议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;
聘任李结平先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期与公司第六届董事会任期一致。简历详见附件非独立董事候选人简历。

者被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深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》规定的不得担任证券事务负责人的情形。

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2024-047

凤形股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

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。

凤形股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2024年7月22日以电话会议方式召开,审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2024年8月8日召开公司2024年第二次临时股东大会,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《凤形股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的时间和地点:
(1)现场会议:2024年8月8日(星期四)下午14:30
(2)网络投票时间:2024年8月8日
(3)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8月8日上午9:15-9:15:30、9:30-11:30;下午13:00-15:00

二、会议审议事项
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过该系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如同一股份通过多种表决方式进行表决的,以第一次投票表决的结果为准。
三、会议登记事项
1.会议登记时间:2024年8月1日(星期四)
2.会议出席对象:
(1)于2024年8月1日下午15:00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本公司全体普通股股东均有权利出席本次股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该授权委托书不在本次会议签到表。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
(一)本次会议审议的议案如下:

议案1:为采取累积投票方式补选董事2名,股东所拥有的选举票数为其中持有该有表决权的股份数量以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在选定的候选人中任意分配给零票,但总票数不得超过其所拥有的选举票数。
本次股东大会除对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指指以下情形的投资者:
1.公司的董事、监事、高级管理人员;
2.单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
(二)披露情况:
以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司2024年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

三、会议登记事项
1.会议登记时间:2024年8月5日(上午9:00-9:10,下午13:30-15:30),电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2.登记地点:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙二路1888号证券部。
3.登记方式:现场登记,通过信函或者电子邮件方式登记。
(1)自然人股东:自然人股东出席的,需持本人身份证卡或其他持证明和本人身份证及复印件(复印件2份)和本人股东委托授权书(复印件2份),代理人需持双方身份证件和授权委托书(复印件2份)和本人股东委托授权书或其他持证明进行登记。
(2)法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡或其他持证明,法定代表人身份证和本人身份证及复印件进行登记;委托他人出席的,需持加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡或其他持证明,授权委托书(复印件2份)和本人身份证件和本人身份证及复印件进行登记。
(3)异地股东:异地股东以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,出席现场会议时亦须携带相关资料原件并提前交给公司。异地股东提供授权委托书以当地邮戳日期为准。本公司不采取采用电话方式方式进行登记。
(4)注意事项:请在规定的登记时间持相关证件进行登记,登记截止时间为2024年8月5日15:30。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人姓名:袁伟峰
电话/传真:0791-82136386
电子邮箱:cszp6@fengxing.com
联系地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙二路1888号证券部
2.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理
6、备有文件
7.公司第六届董事会第四次会议决议;
8.其他备有文件
7.参加网络投票的具体操作流程(附件1)、授权委托书(附件2)的格式附后。
特此公告。

凤形股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十三日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2024-054

鲁西化工集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的事由
鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,于2024年7月22日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;详见公司分别于2024年7月6日、2024年7月23日在巨潮资讯网披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案》(公告编号:2024-050)、《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-053)。根据公司回购注销630,371万股,后续公司将根据相关要求办理本次回购注销、注册资本变更登记等手续,并及时履行信息披露义务。

二、债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销限制性股票涉及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》[《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》]等相关法规、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知和自本公告披露之日起45日内,均有权利有效债权文件及相关证据要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权效力,相关债务义务将由公司根据回购注销文件资料继续履行。
三、债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有效证明文件。债权人需提供所需材料:债权人需提供证明债权有效关系存在的事实、协议及其他有效的原件和复印件到公司申报债权。债权人可持人的,需同时携带本人有效身份证件和本人授权委托书及本人身份证件复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带委托人授权委托书和代理人有效身份证件的原件和复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件和复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件和复印件。

债权人具体方式如下:
1.债权人送达地址:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园。
2.债权人送达时间:2024年7月23日至45天内(工作日8:30-17:00,双休日及法定节假日除外)。
3.以邮递方式申报的,申报日以寄出邮戳日期为准;以传真方式申报的,请注明“申报债权”字样,申报日以公司收到文件日期为准。
4.联系方式:
地址:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园
联系人:柳青
邮编:252000
电话:0635-3481198
传真:0635-3481044
特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十二日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2024-053

鲁西化工集团股份有限公司 2024年第三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。

重要提示:
1.本次股东大会会议全部审议通过。
2.本次股东大会没有涉及变更前以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间:2024年7月22日14:30
网络投票时间:
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7月7日9:15-9:25,9:30-11:30,15:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月22日9:15至2024年7月22日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:公司会议室
3.召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.主持人:公司董事长
5.主 持 人:董事长王卫刚先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2024-060

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2024年7月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司已于2024年7月17日以现场传达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中以通讯表决方式出席会议1人)。

本次会议由监事会主席召开,并由监事会主席席朋先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,通过以下决议:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司拟将不超过1.2亿元的首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效率,增加公司收益,相关决策程序符合相关法律法规的规定,不损害公司及投资者的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
烟台亚通精工机械股份有限公司监事会
2024年7月23日

证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2024-059

烟台亚通精工机械股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账及存储情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]276号)核准,并经上海证券交易所同意,烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票(A股)3000万股,每股发行价为人民币29.09元,实际募集资金总额为人民币87,200.00万元,扣除本次发行费用后,募集资金净额为人民币78,434.81万元。上述募集资金已于2023年7月14日存入募集资金专户,经会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审计,并出具了《验资报告》(鲁验证字[2023]0000004号)。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》及相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2024年7月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用用途并实施本次补充流动资金的议案》,为规范募集资金管理,保护投资者的利益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《募集资金管理办法》,并经上海证券交易所同意,同意公司将本次发行募集资金净额中的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号2024-037)。公司已于2024年7月16日将上述补充流动资金的1.2亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专户,并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于2024年7月11日召开第二届董事会第七次会议,第二届监事会第七次会议,同意公司将不超过1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号2024-005)。截至本公告披露日,前述补充资金的补流期限尚未到期,公司将到期之前归还。

二、募集资金投资项目的基本情况
截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目的具体情况如下:
单位:人民币万元

序号 项目名称 募集资金拟投入金额 已使用募集资金金额 募集资金余额
1 莱州伟世新材料建设项目 42,434.81 2,965.20 40,067.30
2 上海研发中心建设项目 6,000.00 5,544.68 511.46
3 补充流动资金 30,000.00 38,509.87 40,578.77
合计 78,434.81 38,509.87 40,578.77

注:表格中合计数据误差系四舍五入所致

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2024036

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2024年7月9日,中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链“服务平台”公告了“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标候选人”,“南方电网公司2024年配网设备第二批框架招标项目中标候选人”,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司控股子公司广州科陆电子科技股份有限公司(以下简称“广州科陆”)中标。中标通知书编号:2024-036,中标金额合计人民币34,796.87万元。具体内容详见公司2024年7月11日在《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于经营合同中标通知书的公告》(公告编号:2024034)。

关于南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目,公司于近日收到了招标代理机构南方电网物资集团有限公司发来的《中标通知书》。
一、中标通知书主要内容
1. 招标项目:南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目(招标编号:CG2700002021723027)。
2. 中标单位:中国南方电网有限责任公司。
3. 中标地点:深圳市科陆电子科技股份有限公司。
4. 中标品名名称:三相智能电能表,单相智能电能表,负序管理单元,负序管理终端(智能量测),宽频带测量模块,宽频带测量模块。
5. 中标总金额:约为人民币25,614.27万元。
二、招标单位基本情况
公司名称:中国南方电网有限责任公司
公司类型:有限责任公司(国有控股)

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为456人,代表有效表决权的股份总数为975,915,880股,占公司总股份1,916,476,161股的50.92%。

持股5%以下中小投资者持有有效表决权的股份总数43,305,443股,占公司总股份的2.26%。
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共15名,代表有效表决权的股份总数为933,088,837股,占公司总股份的48.69%。
2.通过深圳证券交易系统系统和互联网投票系统投票的股东共441名,代表有效表决权的股份总数为43,287,043股,占公司总股份的2.2347%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和投票相结合的方式表决通过了以下议案:
(一)合计投票结果

三、提案审议和表决情况		本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：							
(一)合计投票结果		合计投票结果							
序号	议案名称	有效表决权的股份总数	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	
	关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案	975,915,880	970,965,032	99.4927 %	4,804,248	0.4923%	146,600	0.0150%	通过
	关于修订《公								

议案1、2为特别决议事项,已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果:以上四项议案均表决通过。
(二)出席本次会议的公司小股东表决情况

议案名称	有效表决权股份数	同意	反对	弃权	表决结果
		股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例
关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案	975,915,880	970,762,880	99.4720 %	4,986,500	0.5110%
				166,500	0.0171%
					通过

议案 1-2 为特别决议事项，已经出席公司股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：以上四项议案均表决通过。

(二)出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案名称	有效表决权股份数	合计投票结果		弃权	表决结果
		同意	反对		
		股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例
关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的议案	33,305,443	38,354,595	88.5676%	4,804,248	11.0939 %
				146,600	0.3385%
					通过