爱丽家居科技股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

队内各的具头性、作明性に判示選は中外はなデタルは。 重要内容量元: ● 爱丽家居科技股份有限公司(以下)商称"公司")全资子公司上海爱丽特实业有限公司(以下 來一爱丽·茅尔·西·古汉区的有依克·可汉下·河南·苏 公司 7至页 1公司工商 來一爱丽·茅特· 別藏少注册资本 2,000 万元; ● 本次减资事项在董事会审议权限之内,无需提交股东大会审议。 ● 本次减资不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组 简彩

● 本次或资不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组
一、减资情况概述
(一)基本情况
为有效整合资源,进一步提升资金使用效率,公司全资子公司爱丽特拟减少注册资本人民币2,
000万元(未实潮部分)。减资完成后,爱丽特注册资本由人民币5,000万元减至人民币3,000万元,公司以持有爱丽特100%般权。
(二)审议情况
2024年7月22日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了(关于全资子公司减少注册资本的议案)。本次减资率项往公司董事会审议权限之内,无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易,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。
一、减资标的基本情况
一、减资标的基本情况
公司名称:上海安丽招等业业有限公司成立时间。2021年2月23日
进册地,上海市给加区华泽路505号
注册代表人,李虹

3外,元富亚凡熙依法自主开展至富活动)统一社会信用代码:91310113MA1GPWXT4N公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

减分削后	5的股权结构					
减资前			减资后			
股东名称	出资金额(万元)	占注册资本(%)	股东名称	出资金额(万元)	占注册资本(%)	
爱丽家居科技 份有限公司	5,000	100	爱丽家居科技股 份有限公司	3,000	100	
主要财务单位:元	 子指标					
TITE			2023年12月	31 □ 2024	4年3月31日(未经审	

上海爱丽特 实业有限公

三、本次減資的原因 本次減資的原因 本次減勞免公萬差于整体发展规则以及全资子公司的实际经营现状进行资源整合和配置,有利 于楊高公司的整体经营效率和资金使用率,使全资子公司的注册资本规模与实际业务规模相匹配。 本次減資不会影响公司全货子公司业务的正常开展。 四、本次减资对公司的影响 本次减资不会改变公司对全资子公司的持股比例,不涉及公司合并报表范围变化,不会对公司 财务状况和经营加展户生不利影响。 五、本次减资的风险分析 本次减劳事项符合公司战略布局,总体风险可控,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对 公司的务状况和经营成果产生不良影响。 表 按如事而

爱丽家居科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知

更内容提示: 股东大会召开日期:2024年8月7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

● 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 (2024年第二次临时股东大会 (2024年第二次临时股东大会 (三)股东大会有集人;董事会 (三)投票方式;本次股东大会所采用的妻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 召开的日期时间。2024年8月7日 14点00分 召开地点;江苏省张家港市销事镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室 伍万阀结保票的系统。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 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总址时间。12024年8月7日 至2024年8月7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

至2024年8月7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915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;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《上海证券交易所上市公司自律部宣指行第一号—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

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

#累积投票沒案

1、 关于为全资外公司向银行申请开立保函通供担除预计的汉案

1、各议案已按露的时间和披露媒体
上海辽案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。具体详见公司 2024年7月23日刊登于上海证券全易所网站(www.see.com.en) 地容设定 包括实现 经未经 公司将于股东大会召开前往上海证券交易所网站(http://www.see.com.en) 披露股东大会会议资料。

操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(二) 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难。

。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

9、会议出席对象 一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有常股东大会(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

門時请的律师

(三)公司聘请的理师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间;符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2024年8月6日(星期二)(上午8: 30-11:00,下午13:30-16:00)到公司才楼会议室办理登记手续。 (二)登记地点;江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司7楼会议

(三)登记方式
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:自然人股东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/授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件。
2、企业股东由法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书,企业营业执照剧本复印件并加盖公章,股票帐户卡原件,企业资法定代表人执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照剧本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见财件1)。
3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记、信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年8月6日1600、信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方法论记的股东前在参加现场会议时将带上选业件。公司不接受电话方式办理登记。

理宣记。 4. 拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议 现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件,接受参会资格审核。

六、其他事项 (一)本次股东大会现场会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理 (二)参会的股东或授权代表人、建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点,并携带身份 证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。

爱丽家居科技股份有限公司董事会 2024年7月23日 附件1.授权委托书 附件1.授权委托书 附件1.授权委托书 授权委托书 爱丽家福科技股份有限公司, 袭委托 先生女主,代表本单位(或本人)出席2024年8月7日召开的贵公司2024年第二次临 经太余类,托代为行使表决权。

非累积投票议案名称 关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担 保预计的议案 委托人签名(盖章):

放案 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注:... 备注:... 参托·应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权委托书中来作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603221 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

"、重争云云以台介间况 资丽家居村技股份有限公司("公司")第三届董事会第六次会议于2024年7月17日以电子邮件 步出会议通知和会议材料,2024年7月22日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 白董事长末正兴主持。应出席董事9名,实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数, 方式发出会议通知和会议材料。2024年7月22日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由重单长来正兴主持。应出席重事9名,实际出席重事9名。符合(公司章程)规定的法定人数、本次重争会议政认合法有效。
—、重事会会议政认合法有效。
—、董事会会议政认合法方效。
—《公司章程》规定的法定人数、全次重要的。符合(公司章程》规定的法定人数、本次重争会议政认合法方效。
本次重争会议政认合法方数。
《与会董事审议表决,一致通过如下议案:
(一审议通过(关于全资子公司或少注册资本的议案)
本次或务是公司基于整体发展规划以及全资子公司上海爱丽特实业有限公司(以下简称"爱丽特"的实际会是公司基于整体发展规划以及全资子公司上海爱丽特实业有限公司(以下简称"爱丽特"的实际全是和遗生进步、发展的主册资本规模与实际、处理技术分别问题。本议条秩得通过。
《表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。本议条秩得通过。
《公司关于全资子公司运少注册资本的公合》。
(二)审议通过(关于为全资外公司的银行申请开立保函提供担保预计的议案)
本次担保事项是为了确保全资外公司的银行申请开立保函提供担保预计的议案)
本次担保事项是为了确保全资外公司的银行申请开立保函提供担保预计的议案)
本次担保事项是为了确保全资外公司的银行申请开立保函提供租保预计的资案。
本次组体等项是为了确保全资外公司的银行申请开立保函提供租保预计的资案。
本次组体等项是为了两限全资外公司的银行中,不会损害公司及全体股外的建筑。

表决结果为;9票赞成,0票反对,0票存权,0票问避。本议案获得通过。 本议案前需提交公司即於,大全市议、 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《爱丽家居科技股份有 限公司关于为全资外公司向银行申请于近保政提供担保预计的公告》。 (三申订设通过关于推请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果为;9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日按属于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《爱丽家居科技股份有 限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

爱丽家居科技股份有限公司 关于为全资孙公司向银行申请开立保函 提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载 对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。

ペラペアングロリステンに、rlemptsイル元整任平は法律責任。 重要内容提示: ・本次被担保人不涉及公司关联人、为爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")全资外 公司爱丽墨西哥地板有限公司(英文名: Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.)(以下简称"墨西哥公司")。

)。

◆ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额;本次担保金额不超过人民币3,000万元(或等)所〕,本次担保前已实际为其提供的担保余额为0元

◆ 本次担保是否有应担保。

→ 对外担保逾期的累计数量;无

一 担保情况概述

(一)担保基本情况

(一)担保基本情况 爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")全资外公司爱丽墨西哥地板有限公司(以下简称 西哥公司")根据工厂建设需要,拟向中国银行股份有限公司或其分支机构(以下简称"中国银)申请服约保函、保函额度不超过人民币3,000万元(或等额外币)。因墨西哥公司是新设公司,自 气银行侵信额度,需公司为其申请开公保函提供担保。为支持墨西哥公司工厂的参维。公司权为 申请开立保函提供合计不超过人民币3,000万元(或等额外币)的连带责任保证担保,不涉及反担

(二)本次担保事项履行的决策程序 2024年7月22日、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为金资孙公司向银行申请开 立保函提供担保预计的议案》。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议召开符 合(公司法)和(公司章程)的要求,本议案尚需提交公司2024年第二次临时投东大会审议通过后方

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前担 保余额	本次新増担 保額度	担保额度占 上市知度司 近一期净 产比例	担保预计有 效期	是 否 关 联担保	是 否 有 反担保
			-	一、对控股子:	公司的担保预	计			
			1. 资/	生负债率为70	0%以上的控制	 と子公司			
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			2. 资/	空负债率为7	0%以下的控制	9.子公司			
公司	墨西哥公司	100%	0%	0	3,000万元人 民币(或等 额外币)	1.83%	自公司 司审日 司审日 司 国 日 日 日 日 日 日 日 日 日 と 己 司 年 会 之 己 司 年 会 之 日 年 会 大 之 日 年 会 大 と 上 と 大 と 上 と 上 と 上 と 上 と 上 と 上 と 上 と	否	否

公司提前股东大会区区总是市场的大学、公司股东大会市设施的大学、上述担保须提交公司股东大会市设通过后方可实施。 上述担保须提交公司股东大会市设通过后方可实施。 公司根据供超过前述担保预计以外的担保、应提交董事会另行审议,如有必要、应在董事会审议通过后,提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称:爰丽墨西哥地板有限公司(英文名:Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.)

注册地,墨西哥墨西哥城 主要功公地点,墨西哥蒙特雷州谢内加-德弗洛雷斯市 注册资本,100万美元 主营业务,塑料地板的生产与销售 主要股东或实际控制,公司全资子公司爱丽(香港)投资有限公司所占权益比例为99%,全资 司爱丽(香港)贸易有限公司所占权益比例为1%。 最近一年又一期财务报表; 因爱丽墨西哥地核有限公司为新设公司,目前尚在投建当中,截至2024年6月30日,该公司的 总额为0元,负债总额为0元,净资产为0元,营业收入为0元,净利润为0元。 二,担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容
公司高来就前述担保事项签订具体的合同或协议、公司提供担保的具体期限和金额将依据被担保人与金融机构最终签署的合同确定,并确保实际担保金额不超过公司股东大会批准授予的担保额度。本次担保额度按付表收期为自2024年第二次临时股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,具体担保条款在实际担保业务发生时,由相关方协商确定。具体担保事项发生时,公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了确保墨西哥公司的顺利投建,有升于提高其工厂的投建效率,支持其未来的经营发展,有利于公司整体利益、符合公司整体发展战略。公司能够及时掌握被担保公司工厂的建设进度、生产经营情况、风险处于公司可控范围之内,不会损害公司及全体股东的利益。
五、董事会意见。
2024年7月22日,公司第二日举事人等一步

五、重争宏思见 2024年7月22日,公司第三届董事会第六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了

《关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

六、系订为7户1年款缸及咖啡归床的数缸 截至公告披露日、公司及挖股子公司对外担保总额为人民币11,100万元,公司对外担保均为公司合并报表范围内公司的担保,其中"担保总额"指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和(含本次董事会审议额度),上述金额占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为了5%。公司对外担保不存在逾期情形。 特比公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会 2024年7月23日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2024-048

格尔软件股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 性陈述或者重大遗漏,并

▲ 教尔教供股份有限公司(以下签称"公司"或"木公司")股票于2024年7月19日 7月22日本 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一.股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2024年7月19日、7月22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 公叫欢宗来勿」2024年1月19日、1月22日建狭两个交易日内收盘价格沿 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常被动 二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

2024年6月29日,公司披露了《格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘

要)(公告编号:2024-404)及格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划;享》);2024年7月16日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了本次股权激励计划方案。 2024年7月10日,公司披露了《格尔软件股份有限公司2024年半年度业绩预亏公告》(公告编 号:2024-044)。经财务部门初步测算,预计公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润

约为-5.700万元至-3.800万元;预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后

的净利润约为6.700万元至-4.500万元。 的净利润约为-6.700万元至-4.500万元。 经公司自查.并向公司控股股东、实际控制人孔令钢先生及陆海天先生函证核实:截至本公告披露日,除了上述已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事 他必及平公可应按解印本按解的與人信息,已括巨小限丁里人员广里县、取份及行。里 项、业务重组,股份回购,股权濒防,破产重整,重大业务合作、引进战略投资者等重大事项 (三)媒体报道,市场传闻,热点概念情况

经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理 人员、控股股东及实际控制人,在公司股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情况 二、阳天风险运术 公司股票于2024年7月19日、7月22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,

敬请广大投资者注意二级市场交易风险。理性决策,审慎投资。 公司郑重提醒广大投资者、《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券时报》)为公司指定信息 披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上 述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺 经公司董事会确认,除已披露的公开信息外,公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定应按露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划。商谈、意向、协议等,董事会也未获 悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应按露而未披露的、对公司股票交易价格可能产 生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

格尔软件股份有限公司董事会

甘肃上峰水泥股份有限公司

2024年第四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的内容真实、准确

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、召开会议的基本情况

1、现场会议时间:2024年7月22日下午14:30 2、现场会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

3 今iV方式: 现场投票和网络投票相结合 召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会

5、网络投票时间: 通讨深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年7月22日的交易时间,即9:15-9: 25,9:30-11:3が13:00-15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)进行网络投票的时间为;2024年7月22日上午9:

15-15:00的任意时间。 6、会议主持人:董事长命锋先生 (大京大王河、江東平区前47년年) 7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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》的规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东205人,代表股份548,816,624股,占公司有表决权股份总数的 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份543,242,933股,占公司有表决权股份总数的

57.4042%。 通过网络投票的股东202人,代表股份5,573,691股,占公司有表决权股份总数的0.5890%。 通过现场和网络投票的中小股东202人,代表股份5,573,691股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东202人,代表股份5,573,691股,占公司有表决权股份总数0.5890%。除上述股东(或其代理人)外,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,国浩律师(杭州)事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式,审议通过了经公司第十届董事会第三十一次会

公审汉通过并提交本水股东大会表决的汉案。具体表决情况如下: 1.审议通过关于公司新增对外担保额度的议案)。 同意547,611,544股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7804%;反对1,071,260股,

占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1952%。 弃权133,820股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0244%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意4.368,611股,占出席会议中小投资者股东所 持有表决权股份总数的78.3791%;反对1,071,260股,占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的19.2199%; 弃权133,820股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所律师叶敏华、胡洁进行了现场见证,并出具了《国浩律师 (杭州)事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。见证 律师认为:甘肃上峰水泥股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资 格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》(股东大会规则》(治理准则)《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为 四、备杳文件

3、国主之(T . 公司2024年第四次临时股东大会决议; . 国浩律师(杭州)事务所出具的(国浩律师(杭州)事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。

甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 2024年7月22日

山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的 进展公告

或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月8日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了(关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案)。同意公司使用不超过人民币15,000,00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上涨额度内,资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用,详细内容请见登载于2024年4月9日(中国证券的》人上海证券的人。(证券时报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的(关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告)公告编号。2024-009)。 根据上述决议,公司使用闲置自有资金4,000,00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟合龙口支行(以下简称"肃发银行")的利多多公司稳利24JG3385期(3个月早鸟款)人民币对公结炒性食事员。即该相往事而必告加于

见风险。
(二)风险控制措施
1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格
专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额,期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司财务总监负责组织实施、公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向,项
自进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2.资金使用情况由公司对审部进行日常适宜。
3.独立董事、监事会有权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.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益

率挂钩人民币结构性存款36409期产品、2023年11月07日到期,到期收益为157.534.25元。4、公司于2023年09月18日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利231G3436期(3个月早鸟龄)人民币对公结构性存款产品、2023年12月18日到期,到期收益为255,0000,00元。 5、公司于2023年09月23日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00313期产品、2023年12月22日到19日,到期收益为65.575.4元。6、公司于2023年12月16日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利231G3475期(3个月早鸟龄)人民币对公结构性存款产品、2024年01月16日到期,到期收益为191,250,00元。

稳利23(3475期(3个月早鸟龄)人民币对公结构性存款产品,2024年01月16日到期,到期收益为19,25000元。
7、公司于2023年11月03日使用闲置自有资金2,500,00万元人民币购买了广发银行"薪加薪16号"G家2023年第103期人民币结构性存款往转级元兑美元区间累计(机构版)产品,2024年02月01日到期到期收益为1934月986元。
8、公司于2023年11月11日使用闲置自有资金2,500,00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00692期产品,2024年02月07日到期,到期收益为156,712,337。9、公司于2023年11月13日使用闲置自有资金2,000,00万元人民币购买了浦安银行利多多公司稳利231G3533期(36)为月早岛龄)人民币对公结构性存款产品,2024年02月08日到期,到期收益为11944444元。

119,444.44元。 10,公司于2023年12月25日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3631期(3个月早岛款)人民币对公结构性产品,2024年03月25日到期,到期收益为255,000.00元。

000.00元。
11.公司于2024年01月06日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂敛人民币结构性存款01327期产品。2024年01月08日到职到职准备为6497260元。
12.公司于2024年01月22日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了审估银行共赢慧信汇率挂敛人民币结构性存款01327期产品。2024年04月08日到职到财政益为649727期(3个月早岛款)人民币对公结构性存款产品。2024年04月22日到期,到期收益为195,000.00万元。

131,44444元 16(人) 一分一级人民门内公司将证计划 由12024年07月21日当纳,到纳队监对 151,4444元 16(公司于2024年04月13日使用闲置自有资金1,000,00万元人民币购买了中信银行共赢 整信 汇单挂钩人民币结构性存款 02462 期产品,2024年07月12日到期,到期收益为62.876.71元。 17、公司于2024年04月15日使用闲置自有资金4,000,00万元人民币购买了浦发银行刺业企为 1620,000,00万元 人民币购买了浦发银行利多多公司稳和244(63212 期6 个月早岛域)人民币对公结构性存款产品,2024年07月15日到期,到期处益为 18、公司于2024年04月28日使用闲置自有资金3,000,00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利244(63246期3个月早岛域)人民币对公结构性存款产品,2024年07月29日到期。 19、公司于2024年05月17日使用闲置自有资金2,500,00万元人民币购买了"发银行"等加票16号"W款"2024年第96期人民币结构性存款产品,2024年07月29日到期。 19、公司于2024年05月17日使用闲置自有资金2,500,00万元人民币购买了"发银行"薪加票16号"W款"2024年第96期人民币结构性存款产品,2024年08月15日到期。

号"w 款2024年第96期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看胜)(机构版)产品,2024年08月15日到期。
20.公司于2024年06月01日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款(3483期产品,2024年08月30日到期。
21.公司于2024年06月03日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24(63298期(3个月早岛款)人民币对公结构性存款产品。2024年09月03日到期。截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币14,000.00万元(含本次)。
五、备查文件
1、浦发银行对公结构性存款产品合同。特此公告

山东隆基机械股份有限公司 2024年7月22日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2024-060号

金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。 金圆环保股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司(以下简称"金圆控股")函告,获悉金圆控股将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务,具体事

本次股份解除质押的基本情况 是否为控股股东或第一大股东及其一 致行动人 本次解除质押股份数量(股) 占公司总股本比例 质押开始日期 解除质押日期 质权人 12,150,000 5.24% 2024年7月19日 浙商银行股份有限公司杭州分行 截至本公告披露日,金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司(以下简称"开源资产")、赵辉先生所持质押股份情况如一

本次解除质押前质押股份数 本次解除质押后质押股份 数量(B) 股东名称 与其所持股份日 i押股份限售和冻约数量(股) 质押股份限售和 冻结数量 已质押股份 231,907,628 29.78% 64.67% 4.074.048 0.52% 赵辉 66,137,566 8.49% 26,000,000 26,000,000 39.31% 3.34% 100% 40,137,566 100.00% 26,000,000 合计 302,119,242 38.79% 188,130,000 175,980,000 58.25% 22.60% 26,000,000 31.82%

二、天中巴国(JUDIN) · 新安日前、冷周15年87万—教行动人开源客产、赵继先生所押股份数量占所特公司股份数量比例已经超过50%但未达到80%,现就相关情况说明如下; (1)金圆控股及开源资产。越蜂先生不存在所持公司5%以上的质押股份发生延期或平仓风险等情况。 (2)金圆控股及赵鲜先生与质权人签订的质押协议中,未约定明确的质押到期日,金圆控股及赵鲜先生还款资金来源为自筹资金,具备必要的资金偿付能力。 (3)藏室本公告披露日、金圆控股及开源资产。赵鲜先生不存在对上市公司非经营性资金占用,违规担保等侵害上市公司利益的情形。 (4)金圆控股及开源资产,赵鲜先生的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等没有影响。

四、备查文件 1. 金圆控股出具的《关于股份部分解除质押的告知函》; 在中国证券登记结算有限责任公司查询的《持股5%以上股东每日持股变化明细》

金圆环保股份有限公司董事会

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

陕西北元化工集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

实际收益(万元) 结息周期为1个月,结息日未支取则自动将资金本息转存下一个结息 周期 存款类产品 "稳利器"1号D款 赎回 130,000 3,681.13 结息周期为1个月,结息日未支取则自动将资金本息转存下一个结息

南京晶升装备股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票

激励计划预留授予激励对象名单的

核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性殊述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。南京晶升装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月11日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)"》,等相关法律法规及《南京品·按备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)的有关规定、公司对2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预留投予激励对象的名单在公司内部进行了公示、监事会结合公示情况对预证证金本签证的、价格,任意工程、相关公司等证

简解"本次激励计划")預假投予激励对象的名单在公司内部进行了公示、监事会结合公示情况对预留投予激励对象的名单进行了核查。相关公示情况及核查情况如下:
一、公示情况及核查方式。
(一)公司对预留投予激励对象的公示情况。
1、公司于2024年7月12日在上海证券交易所阅述(www.ssc.com.cn)上披露了《南京晶升装备股份有限公司关于向激励对象投予预留限制性股票的公告》及(南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留投予激励对象名单、截至投予日》)(以下简称"微励为该名单》)等公告。
2、公司于2024年7月12日至2024年7月21日在公司内部对本次的宣传产数的文像的姓名和职务进行了公示、公示时间共10天,公司员工可在公示期限内以书面方式或邮件方式向监事会提出反信等印

见。 截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对象提出的疑义或异议。

公司监事会核查了本次预留授予激励对象的名单、身份证件、预留授予激励对象与公司(含全资子公司,下同)签订的劳动合同或聘用合同、预留授予激励对象在公司担任的职务等相关信息。 根据《管理办法》《公司章程》《南京品升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》

(以下简称"总域助计划"(享求)")的规定和公司对领留激励对象名单及职务的公示情况。并结合监事会的核查结果、监事会发表核查意见如下:
(一)列人(激励对象名单)的人员具备(公司法)等法律、法规及规范性文件和(公司章程)规定的 任职资格。 (二)激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形: 1. 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2. 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3. 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

4.具有《公司压决规定的个停阻社公司董事、高数官埋入员肓形的; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。 (三)本次激励计划的预留授予激励对象为公司核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员 激励对象不包括公司独立董事、监事,单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及

4 且有《公司法》 如它的不得相任公司董事、高级管理人员情形的;

(四)列人《激励对象名单》的人员基本情况属实,不存在虚假记载、故意隐瞒或引起重大误解之 定。 综上,公司监事会认为,列人公司(激励对象名单》的人员均符合《管理办法》《上海证券交易所科 创板上市规则》等法律,法规及规范性文件所规定的激励对象条件,符合(激励计划)草案》》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划的预留授予激励对象的主体资格合法,有效。 特此公告。

持股数量(股)

占总股本比例(%)

证券代码:688503 证券简称:聚和材料 公告编号:2024-058

(二)公司监事会对预留授予激励对象的核查方式

、公司前十大股东持股情况

常州聚和新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

股东名称

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。 常州聚和新材料股份有限公司以下简称"公司")于2024年7月15日召开第三届董事会第二十五次会议、审议通过了(关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案)。具体内容详见公司于2024年7月 17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书)(公告编号;2024-056)及(第三届董事会第二十五次会议决议公告)(公告编号;2024-055)。 根据任人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,现将公司第三届董事会第二十五次会议决议披露前一个交易日(2024年7月16日)登记在册的前十大股东和前十大无限 售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

3	常州鹏季企业管理合伙企业(有限合伙)	16,428,000	6.79	
4	张震宇	9,363,960	3.87	
5	常州聚和新材料股份有限公司回购专用证券账户	6,449,224	2.66	
6	如此	5,912,304	2.44	
7	OKAMOTO,KUNINORI	5,476,000	2.26	
8	华泰证券资管—兴业银行—华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	4,953,415	2.05	
9	史国志	4,580,464	1.89	
10	中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	4,320,533	1.79	
二、前十大无限售	条件股东持股情况			
序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股的比例(%)	
1	陈耀民	21,805,701	12.19	
2	张震宇	9,363,960	5.24	
3	常州聚和新材料股份有限公司回购专用证券账户	6,449,224	3.61	
4	钟唯佳	5,912,304	3.31	
5	华泰证券资管—兴业银行—华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	4,953,415	2.77	
6	史国志	4,580,464	2.56	
7	中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	4,320,533	2.42	
8	邱在峰	4,129,930	2.31	
0	F- 海科林 创业 投资 右限 八司	3 706 580	2.12	

常州聚和新材料股份有限公司董事会 2024年7月23日

山东出版传媒股份有限公司

鉴于钟耕深先生辞职将导致董事会专门委员会中独立董事人数占比不符合《上市公司独立董事

发挥了积极有效的作用,公司对钟耕深先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 山东出版传媒股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。
山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年7月22日,收到公司独立董事钟耕深先生的辞职报告书。根据化上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第二号——规范运作》有关规定。独立董事准上市公司连续任职时间下得超过大年,钟耕深先生因已连续担任公司独立董事痛6年,申请辞去公司第四届董事会独立董事,第四届董事会提名。薪酬与考核委员会主任,第四届董事会战略与称帝系局金系吊职金。经而此项目后董事会提名,薪酬与考核委员会主任,第四届董事会战略与称帝系局金系吊职金。经而从项目后董事会提及

与考核委员会主任,第四届董事会战略与投资委员会委员职务。辞职生效后,钟耕深先生将不再担

管理办法》的相关规定,因此钟耕深先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起 生效。在此之前,为保证公司董事会的正常运作,钟耕深先生将按照相关法律法规及《公司章程》规 定继续履职。公司将按照有关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 钟耕深先生在担任公司董事期间,勤勉尽责、客观独立,在促进公司规范运作和健康发展等方面

2024年7月23日