

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2024-048

昱能科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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议事平台

- 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 会议地点: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:2024年8月7日 14:00分 召开地点:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室 (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 投票起止时间:自2024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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开发行股票事项请参见《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

二、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告, 2. 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告.

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《昱能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程》。

2. 特别决议议案:议案1 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2 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) 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。 (三) 股东对所有议案均表决完毕后才能离场。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日(2024年7月23日)下午收市时在中国证券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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row 1: A股, 688348, 昱能科技, 2024/7/23

(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、会议联系方式 (一) 登记方式 1. 法人股东代表: 法人股东的法定代表人执行事务合伙人亲自出席股东大会的,凭本人身份证明原件、法定代表人身份证明书原件、企业营业执照注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会的,代理人的身份证明原件、授权委托书原件(格式详见附件1)、企业营业执照注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。

2. 自然人股东登记: 自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证明原件、证券账户卡(如有)办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,凭委托人身份证明复印件、代理人的身份证明原件、授权委托书原件(格式详见附件1)、委托人的证券账户卡(如有)办理登记。

3. 公股股东代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮箱或信函方式进行登记,电子邮箱或者信函送达公司的时间为:在电子邮件或者信函上写明拟代表股东姓名、股东账户、联系电话、邮编、联系地址,并提供上述1、2条款所列的证明材料复印件,公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记地址 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室。 (三) 登记时间 现场登记时间:2024年8月1日(星期日)9:00-17:00,以电子邮件、信函方式办理登记的,须在2024年8月1日17:00前送达。

六、其他事项 (一) 出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。 (二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会人员请务必携带有效身份证明、证券账户卡原件,以备查验验证。 (三) 会议联系方式 公司地址:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢 联系电话:0573-8396968 电子邮箱:public@systems.com 联系人:顾志华

昱能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 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 昱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8月7日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 昱能科技股份有限公司 受托人: 先生(女士) 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向下选择一个“打”√,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权自行行使选择权。

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2024-049

昱能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况 (一) 会议召开日期:2024年7月23日 (二) 会议召开地点:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室 (三) 会议召开方式:现场会议 (四) 会议主持人:监事会主席 顾志华 (五) 会议出席人员:顾志华、王明、李强 (六) 会议列席人员:无 (七) 会议记录人:王明 (八) 会议表决方式:举手表决 (九) 会议生效日期:2024年7月23日

二、监事会会议决议情况 1. 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。 2. 审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

三、备查文件 1. 第二届监事会第十次会议决议 2. 独立董事意见 3. 法律意见书

昱能科技股份有限公司监事会 2024年7月23日

昱能科技股份有限公司 公告编号:2024-047

昱能科技股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

一、保险基本情况 1. 投保范围:董事、监事及高级管理人员 2. 保险期间:自2024年7月23日起至2025年7月22日止 3. 保险费用:预计不超过人民币1.5万元/年(具体以保险合同约定为准)

二、保险费用承担 1. 董事、监事及高级管理人员 2. 昱能科技股份有限公司 3. 昱能科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员

三、其他事项 1. 保险费用承担 2. 保险期间 3. 保险费用

昱能科技股份有限公司 2024年7月23日

昱能科技股份有限公司 公告编号:2024-046

昱能科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

一、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的原因 1. 变更注册资本 2. 修订《公司章程》

二、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的具体内容 1. 变更注册资本 2. 修订《公司章程》

三、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记对公司的影响 1. 变更注册资本 2. 修订《公司章程》

昱能科技股份有限公司 2024年7月23日

昱能科技股份有限公司 公告编号:2024-047

昱能科技股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

一、保险基本情况 1. 投保范围:董事、监事及高级管理人员 2. 保险期间:自2024年7月23日起至2025年7月22日止 3. 保险费用:预计不超过人民币1.5万元/年(具体以保险合同约定为准)

昱能科技股份有限公司 2024年7月23日

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2024-046

昱能科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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议事平台

- 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 会议地点: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:2024年8月7日 14:00分 召开地点:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室 (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 投票起止时间:自2024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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开发行股票事项请参见《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。

二、会议登记事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告, 2. 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告.

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《昱能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程》。

2. 特别决议议案:议案1 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2 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) 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。 (三) 股东对所有议案均表决完毕后才能离场。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日(2024年7月23日)下午收市时在中国证券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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row 1: A股, 688348, 昱能科技, 2024/7/23

(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、会议联系方式 (一) 登记方式 1. 法人股东代表: 法人股东的法定代表人执行事务合伙人亲自出席股东大会的,凭本人身份证明原件、法定代表人身份证明书原件、企业营业执照注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会的,代理人的身份证明原件、授权委托书原件(格式详见附件1)、企业营业执照注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。

2. 自然人股东登记: 自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证明原件、证券账户卡(如有)办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,凭委托人身份证明复印件、代理人的身份证明原件、授权委托书原件(格式详见附件1)、委托人的证券账户卡(如有)办理登记。

3. 公股股东代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮箱或信函方式进行登记,电子邮箱或者信函送达公司的时间为:在电子邮件或者信函上写明拟代表股东姓名、股东账户、联系电话、邮编、联系地址,并提供上述1、2条款所列的证明材料复印件,公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记地址 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室。 (三) 登记时间 现场登记时间:2024年8月1日(星期日)9:00-17:00,以电子邮件、信函方式办理登记的,须在2024年8月1日17:00前送达。

六、其他事项 (一) 出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。 (二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会人员请务必携带有效身份证明、证券账户卡原件,以备查验验证。 (三) 会议联系方式 公司地址:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢 联系电话:0573-8396968 电子邮箱:public@systems.com 联系人:顾志华

昱能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 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 昱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8月7日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 昱能科技股份有限公司 受托人: 先生(女士) 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向下选择一个“打”√,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权自行行使选择权。

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2024-049

昱能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况 (一) 会议召开日期:2024年7月23日 (二) 会议召开地点:浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室 (三) 会议召开方式:现场会议 (四) 会议主持人:监事会主席 顾志华 (五) 会议出席人员:顾志华、王明、李强 (六) 会议列席人员:无 (七) 会议记录人:王明 (八) 会议表决方式:举手表决 (九) 会议生效日期:2024年7月23日

二、监事会会议决议情况 1. 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。 2. 审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

三、备查文件 1. 第二届监事会第十次会议决议 2. 独立董事意见 3. 法律意见书

昱能科技股份有限公司监事会 2024年7月23日

昱能科技股份有限公司 公告编号:2024-047

昱能科技股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

一、保险基本情况 1. 投保范围:董事、监事及高级管理人员 2. 保险期间:自2024年7月23日起至2025年7月22日止 3. 保险费用:预计不超过人民币1.5万元/年(具体以保险合同约定为准)

二、保险费用承担 1. 董事、监事及高级管理人员 2. 昱能科技股份有限公司 3. 昱能科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员

三、其他事项 1. 保险费用承担 2. 保险期间 3. 保险费用

昱能科技股份有限公司 2024年7月23日

昱能科技股份有限公司 公告编号:2024-046

昱能科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

一、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的原因 1. 变更注册资本 2. 修订《公司章程》

二、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的具体内容 1. 变更注册资本 2. 修订《公司章程》

三、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记对公司的影响 1. 变更注册资本 2. 修订《公司章程》

昱能科技股份有限公司 2024年7月23日

昱能科技股份有限公司 公告编号:2024-047

昱能科技股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

一、保险基本情况 1. 投保范围:董事、监事及高级管理人员 2. 保险期间:自2024年7月23日起至2025年7月22日止 3. 保险费用:预计不超过人民币1.5万元/年(具体以保险合同约定为准)

昱能科技股份有限公司 2024年7月23日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2024-56

旺能环境股份有限公司第九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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2024年7月17日以电子邮件和微信的方式向全体董事发出会议通知,会议于2024年7月22日上午在公司总部三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长单超先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中3名独立董事以通讯表决方式参加会议,公司全体高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议情况 (一) 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。 (二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。 (三) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。 (四) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。

二、备查文件 1. 第九届董事会第四次会议决议 2. 独立董事意见 3. 法律意见书

旺能环境股份有限公司 2024年7月23日

旺能环境股份有限公司 公告编号:2024-57

旺能环境股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于2024年7月17日以电子邮件和微信的方式向全体监事发出会议通知,会议于2024年7月22日上午在公司总部三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈永才先生主持,应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。 (二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。 (三) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。

二、备查文件 1. 第九届监事会第三次会议决议 2. 独立董事意见 3. 法律意见书

旺能环境股份有限公司 2024年7月23日

旺能环境股份有限公司 公告编号:2024-58

旺能环境股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度并由子公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”或“旺能环境”)于2024年7月22日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。本次担保事项须经提交公司股东大会审议。

一、申请授信综合授信的情况 旺能环境股份有限公司控股子公司旺能新材料科技有限公司(以下简称“旺能新材”)因贷款置换的需要,拟向银行申请综合授信额度不超过6,000万元的综合授信额度,用于补充公司日常经营流动资金,期限不超过2年。同时由旺能新材为其提供担保,担保额度不超过6,000万元担保。

二、担保情况概述 为满足旺能新材银行借款的需求,拟由旺能新材为其提供总额不超过6,000万元的担保,具体情况如下: 单位:万元

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 截至报告期末担保余额, 担保余额占上市公司最近一期末净资产比例, 是否关联担保. Rows include 旺能环境, 浙江立鑫, 60%, 101.62%, 14,063.36, 6.00, 0.94%

1. 本次担保事项为合并报表范围内的控股子公司,其他股东与公司不存在关联关系。 2. 本次担保事项由全资子公司旺能新材提供担保,担保期限为自2024年7月22日起至2026年7月21日止。在有效期内无需签订担保协议,担保额度按协议约定的期限循环使用。 3. 担保额度可循环使用,在担保额度有效期内任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币6,000万元。 4. 具体的担保基本方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

三、担保审批程序 旺能环境股份有限公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过,并由公司独立董事发表意见。 旺能环境股份有限公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过,并由公司独立董事发表意见。 旺能环境股份有限公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过,并由公司独立董事发表意见。

旺能环境股份有限公司 2024年7月23日

旺能环境股份有限公司 公告编号:2024-043

上海紫燕食品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收回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 现金管理到期收回情况:上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计4,000万元,收到收益23.44万元。 ● 履行的审议程序:2024年4月19日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会投资管理部门在经批准的现金管理范围内,按照合同约定及时赎回到期产品,并及时披露赎回情况。 ● 独立董事意见:独立董事认为,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合相关法律法规的规定,不影响募集资金的正常使用,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司于2024年6月22日购买交通银行结构性存款4,000万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露的公告。 公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品,收回本金合计4,000万元,收到收益23.44万元。具体情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: 受托人, 产品名称, 认购金额, 起息日, 到期日. Row 1: 交通银行, 交通银行福鑫财定期结构性存款91天(挂钩利率), 4,000, 2024.2.2, 2024.7.22

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 金额:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 实际认购金额, 实际收回金额, 实际收益. Rows include 1. 银行理财产品, 5,000.00, 5,000.00, 30.11

截至12个月内使用募集资金现金管理情况 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 实际认购金额, 实际收回金额, 实际收益. Rows include 1. 银行理财产品, 5,000.00, 5,000.00, 30.11

截至12个月内使用募集资金现金管理情况 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 实际认购金额, 实际收回金额, 实际收益. Rows include 1. 银行理财产品, 5,000.00, 5,000.00, 30.11

截至12个月内使用募集资金现金管理情况 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 实际认购金额, 实际收回金额, 实际收益. Rows include 1. 银行理财产品, 5,000.00, 5,000.00, 30.11

截至12个月内使用募集资金现金管理情况 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 实际认购金额, 实际收回金额, 实际收益. Rows include 1. 银行理财产品, 5,000.00, 5,000.00, 30.11

截至12个月内使用募集资金现金管理情况 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 实际认购金额, 实际收回金额, 实际收益. Rows include 1. 银行理财产品, 5,000.00, 5,000.00, 30.11

截至12个月内使用募集资金现金管理情况 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 实际认购金额, 实际收回金额, 实际收益. Rows include 1. 银行理财产品, 5,000.00, 5,000.00, 30.11

截至12个月内使用募集资金现金管理情况 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 实际认购金额, 实际收回金额, 实际收益. Rows include 1. 银行理财产品, 5,000.00, 5,000.00, 30.11

截至12个月内使用募集资金现金管理情况 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 实际认购金额, 实际收回金额, 实际收益. Rows include 1. 银行理财产品, 5,000.00, 5,000.00, 30.11

截至12个月内使用募集资金现金管理情况 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 实际认购金额, 实际收回金额, 实际收益. Rows include 1. 银行理财产品, 5,000.00, 5,000.00, 30.11

特此公告。

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2024-59

旺能环境股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年8月8日召开2024年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次:2024年第三次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人:公司第九届董事会 (三) 会议时间:2024年7月22日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 (四) 会议召开的合法性、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (六) 会议登记日:2024年8月2日(星期五) (七) 会议出席对象 1. 截至2024年8月2日(星期五)下午3:00交易结束后,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,因不能亲自出席股东大会的股东,可以书面委托他人出席,该受托人不必是公司股东,或者在网络投票时间内参加网络投票。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。 (八) 会议地点:浙江省湖州市长兴县南渡镇环山路