证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-057

山东科汇电力自动化股份有限公司关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的公告

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“科汇股份”）于2024年7月25日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》，本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、减资事项概述

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》，同意公司控股子公司深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“深圳科汇”）注册资本由5,000万元人民币减少至583.3333万元人民币。具体减资方案如下：

（一）本次减资前后股东权益变化

单位：人民币 万元

股东名称	减资前			减资后		
	认缴金额	出资占比	实缴金额	认缴金额	出资占比	实缴金额
科汇股份	2,941.175	58.8235%	1,940.00	233.3333	40.0000%	233.3333
景晟投资	1,176.47	23.5294%	200.00	200.00	34.2857%	200.00
万川智慧投资	882.355	17.6471%	150.00	150.00	25.7143%	150.00
合计	5,000.00	100.0000%	2,290.00	583.3333	100.0000%	583.3333

1、公司出资金额由2,941.175万元减少至233.3333万元，持股比例由58.8235%减少至40.00%。根据截至2024年3月31日深圳科汇实收资本情况，以及以2024年3月31日作为评估基准日，中水致远资产评估有限公司对深圳科汇股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估并出具的中水致远评报字[2024]第060028号评估报告，各方同意深圳科汇向公司返还实缴资本911.8453万元；各方同意深圳科汇以其拥有的大族储能模组+PACK产线（含税评估值1,100万元）冲抵深圳科汇应当支付公司的减资对价款，超出部分由公司以现金方式支付给深圳科汇。

2、深圳市景晟投资控股有限公司（以下简称“景晟投资”）出资金额由1,176.47万元减少至200.00万元，持股比例由23.5294%增加至34.2857%。

3、深圳市万川智慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万川智慧投资”）出资金额由882.355万元减少至150.00万元，持股比例由17.6471%增加至25.7143%。

（二）本次减资的其他说明

本次减资完成后，周南先生通过持有景晟投资90%的股份和万川智慧投资99%的股份，拥有深圳科汇60%的表决权，对深圳科汇拥有控制权。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定，减资完成后，深圳科汇将不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并财务报表范围。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

本次减资不构成关联交易，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。

二、减资主体的基本情况

（一）基本信息

公司名称：深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HJJTG24

公司类型：有限责任公司

注册地：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港D座一单元701

法定代表人：刘新高

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2022年10月31日

营业期限：2022年10月31日至无固定期限

经营范围：一般经营项目是：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；电工机械专用设备制造；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；智能化器仪表制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；专用仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子产品销售；软件开发；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备制造；蓄电池租赁；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电力电子元器件制造；电力测功电机制造；设备监理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
总资产	1,427.10	1,974.48
负债	324.52	717.38
所有者权益	1,102.58	1,257.10
项目	2024年1-6月	2023年度
营业收入	661.32	39.21
利润总额	-154.52	-957.69
净利润	-154.52	-957.69

（三）减资涉及的资产情况

深圳科汇于2023年6月与深圳市大族锂电智能装备有限公司签订《买卖合同》，向其采购储能模组+PACK产线，合同价格1100万元（含税），该产线已于2024年6月完成安装调试及验收工作，达到预定可使用状态。该产线不存在被抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

截至2024年3月31日，该产线（在建工程）账面价值为973.45万元，依据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2024]第060028号评估报告，评估的市场价值为973.45万元（含税评估值1100万元）；截至2024年6月30日，该产线已达到可使用状态并由在建工程转入固定资产，账面价值为973.45万元。

三、交易对方的基本情况

（一）深圳市景晟投资控股有限公司

公司名称：深圳市景晟投资控股有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F3JJT64

公司类型：有限责任公司

注册地：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6025号英龙展业大厦1901

法定代表人：周南

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2018年4月23日

营业期限：2018年4月23日至无固定期限

主要股东：周南持股90.00%，曾佳玲持股10.00%。

经营范围：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；项目投资（具体项目另行申报）；从事新能源产业业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资业务；经济信息咨询；商务信息咨询；企业管理；投资咨询；财务信息咨询；企业管理咨询；环保科技信息咨询（以上均不含限制项目）；物业管理；供应链管理（以上均不含限制项目）；参与设立创业投资企业；从事非融资性担保业务（不含融资性担保及其他限制项目）；保付代理及相关信息咨询（非银行融资类）；（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（二）深圳市万川智慧投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳市万川智慧投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5HJ5A533

公司类型：有限合伙企业

注册地：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港D座一单元701

法定代表人：周南

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2022年10月21日

营业期限：2022年10月21日至无固定期限

主要股东：周南持股99.00%，深圳市景晟投资控股有限公司持股1.00%。

经营范围：一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理；软件开发；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；会议及展览服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：无。

四、减资目的及对公司的影响

（一）本次减资的目的

2022年10月公司与景晟投资、万川智慧投资合作成立深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司，旨在利用深圳的人才优势、信息优势和资源整合优势，以深圳为市场销售前沿，以山东青岛为生产基地，依托公司科研技术优势，实现公司储能业务板块的快速发展。

经过近两年的业务运营，公司本部及相关储能团队完成了储能系统、储能设备系列产品的研发、生产和销售，并在济南、青岛、淄博、南通等地区实现了光储一体化电站的试点运营，储备了丰富的人才和业务经验。因此，公司依据储能业务发展的实际情况，对储能板块运营架构进行调整，相关资产、人员、研发及生产销售业务调整至公司之全资子公司山东科汇万川智慧能源科技有限公司，通过整合资源、优化配置，进一步提升经营效率。深圳科汇由公司的控股子公司变更为参股子公司，继续在储能市场开拓方面保持战略合作。

综上，本次减资是基于公司实际经营情况和整体战略规划的考虑，为进一步优化储能业务产业布局和运营管理，加强产业协同和资源配置，提升储能业务板块的经营效率而实施，是有利于公司业务发展的必要调整，有利于提升公司的持续经营能力及核心竞争力。

（二）本次减资对公司的影响

依据《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定，母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数；母公司在报告期内处置子公司以及业务，应当将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；母公司在报告期内处置子公司以及业务，应当将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因此，本次减资事项不涉及对2023年度财务报告的追溯调整。

本次减资完成后，深圳科汇将不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并财务报表范围，公司对深圳科汇的长期股权投资将从成本法转变成采用权益法核算，剩余股权价值以持股比例公允价值重新计量，预计该事项不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。未来，若深圳科汇持续亏损，长期股权投资存在一定的减值风险。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024年7月26日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-059

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年7月25日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2024年7月19日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》

为进一步优化储能业务产业布局和运营管理，加强产业协同和资源配置，提升储能业务板块的经营效率，基于公司实际经营情况和整体战略规划的考虑，同意公司控股子公司深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“深圳科汇”）注册资本由5,000万元人民币减少至583.3333万元人民币，本次减资完成后，深圳科汇将不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并财务报表范围。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

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《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的公告》（公告编号：2024-057）。

董事朱亦军回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024年7月26日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-058

山东科汇电力自动化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12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

2024年第三次临时股东大会

（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8月12日 09点00分

召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

（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8月12日

至2024年8月12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。

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	《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第二十次会议审议通过，本次股东大会的相关内容已于2024年7月26日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：朱亦军、刘新高、王敬华、贾明全

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）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才能提交。

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	688681	科汇股份	2024/8/6

（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8月9日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（二）登记地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式：

1.法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号

邮政编码：255087

联系电话：0533-3818962

联系人：秦晓雷

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024年7月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

山东科汇电力自动化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月12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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》			

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。

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2024-087

天邦食品股份有限公司关于2024年度对外担保的进展公告

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、担保情况概述

（一）担保审议情况

2024年4月29日公司第八届董事会第三十次会议及2024年5月20日公司2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年对外担保的议案》，同意在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作伙伴及其担保方提供担保，担保总额度不超过153.5亿元。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。对外担保授权额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体内容请详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度对外担保的公告》（公告编号：2024-058）。

（二）对外担保进展情况

公司担保额度总计为153.5亿元，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度78亿元；公司对合作伙伴及担保方的担保额度33亿元；对联营、合营公司的担保额度2.5亿元；另外公司控股子公司为公司及其他控股子公司担保额度40亿元。担保有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

截止至本公告披露日，公司实际担保余额累计82.05亿元，包括公司对控股子公司担保余额34.56亿元，对合作伙伴及担保方担保余额14.95亿元；对联营、合营公司担保余额1.33亿元，公司控股子公司对公司及其他控股子公司的担保余额31.21亿元。公司及控股子公司具体担保进展情况如下：

被担保方	担保方持股比例	截至2024年7月24日担保余额(亿元)	2024年度担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
汉世伟食品集团有限公司及其子公司	100%	16.25	35.00	153.42%	否
拾分味道食品集团有限公司及其子公司	100%	2.83	12.00	52.60%	否
宁波天邦供应链有限公司	100%	1.50	8.00	35.07%	否
杭州汉世伟食品有限公司及其分子公司	100%	13.05	20.00	87.67%	否
汉世伟食品集团有限公司及其子公司的养殖场（户）、合作伙伴及担保方	不适用	14.95	30.00	131.50%	否
拾分味道食品集团有限公司及其子公司合作伙伴及担保方	不适用	0.00	3.00	13.15%	否
鄂城汉世伟畜牧养殖有限公司	100%	0.93	3.00	13.15%	否
安徽农垦汉世伟和安食品有限公司及其分子公司	49%	0.96	1.50	6.58%	否
史记生物技术有限公司及其子公司	16.09%	0.37	1.00	4.38%	否

注：上表各数据之和与合计数据存在尾差，系四舍五入调整所致。

二、累计对外担保及逾期担保情况

（一）累计对外担保情况：

截至本公告披露日，公司对外担保情况如下：

单位：人民币万元

担保类型	截止2024年7月24日累计发生额	截止2024年7月24日担保余额
对参股企业、客户、养殖户、合作伙伴的担保	232,486.00	162,841.64
对控股子公司的担保	546,585.69	345,617.81
合计	779,071.69	508,459.45

截止至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额占上市公司最近一期（2023年末）经审计净资产的71.38%。

公司2024年度可担保总额度为人民币153.5亿元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的672.87%。其中对合作伙伴及担保方的担保额度33亿元，对联营、合营公司的担保额度2.5亿元，合计占最近一期（2023年末）经审计净资产的155.61%。

（二）逾期担保情况

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保中，尚未消除担保责任的逾期担保累计金额为11,817.37万元。公司为合作伙伴及担保方、联营、合营公司提供的担保以及公司控股子公司为公司及其他控股子公司提供的担保尚未发生逾期。具体情况如下：

到期日	借款主体	贷款主体	逾期本金(万元)	逾期情况
2024/3/19	杭州腾山江南养殖有限公司	租赁机构	207.83	担保逾期(已披露)
2026/5/30	蚌埠汉世伟食品有限公司	银行	1,537.41	2024.3.19银行宣布提前到期，担保逾期(已披露)
2024/4/19	杭州腾山江南养殖有限公司	租赁机构	208.79	担保逾期(已披露)
2024/4/20	泰安汉世伟食品有限公司	租赁机构	1242.88	担保逾期(已披露)
2024/5/9	洪泽汉世伟食品有限公司	银行	5,000.00	2024.5.9银行宣布提前到期，新增担保逾期(已披露)
2024/5/19	杭州腾山江南养殖有限公司	租赁机构	209.75	担保逾期(已披露)
2024/6/19	杭州腾山江南养殖有限公司	租赁机构	210.72	担保逾期(已披露)
2024/7/6	阜阳汉世伟食品有限公司	银行	3200.00	新增担保逾期

注：上表各数据之和与合计数据存在尾差，系四舍五入调整所致。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十六日

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2024-020

苏州盛科通信股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2024年7月24日召开了职工代表大会，选举胡艳华女士为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。

上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名第二届监事会非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司监事会

2024年7月26日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

胡艳华女士，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京信息工程大学外语系。2008年7月至2011年5月，任莎益博工程系统开发（上海）有限公司市场专员；2011年5月至今，历任盛科有限市场部市场专员、总经理秘书、商务部经理；2017年10月至今，任盛科科技监事；2021年6月至今，任本公司监事兼商务部经理。

截至目前，胡艳华女士通过涌弘贰号、苏州君脉间接持有公司14.2846万股的公司股份，除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-050

杭州宏华数码科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告日，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新湖智脑”）持有公司股份18,198,726股，占公司总股本的10.14%。

● 本次解除质押和质押完成后，新湖智脑累计质押公司股份18,136,280股，占其持股总数的99.66%，占公司总股本的10.11%。

公司于2024年7月25日接到公司股东新湖智脑通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押登记手续，具体事项如下：

一、本次股份解除质押情况

单位：股

股东名称	新湖智脑
本次解除质押股份	5,720,855
占其所持股份比例	31.44%
占公司总股本比例	3.19%
解除质押时间	2024年7月24日
持股数量	18,198,726
持股比例	10.14%
剩余被质押股份数量	12,415,425
剩余被质押股份占其所持股份比例	68.22%
剩余被质押股份占公司总股本比例	6.92%

注：1、上述数据比例均以本公告日股东持股数计算所得。

2、上表中剩余被质押股份数量、剩余被质押股份占其所持股份比例、剩余被质押股份占公司总股本比例不包含本次质押股份的数量。

3、截至本公告日，公司股东新湖智脑本次解除质押的股份已用于后续质押，具体详见本公告“二、股份质押情况”。

二、股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

单位：股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
新湖智脑	否	5,720,855	否	否	2024年7月24日	质权人申请解除质押之日止	中信银行股份有限公司杭州分行	31.44%	3.19%	融资担保
合计	-	5,720,855	-	-	-	-	-	31.44%	3.19%	-

注：本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保，且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	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
新湖智脑	18,198,726	10.14%	18,136,280	99.66%	10.11%	0	0	0	0
合计	18,198,726	10.14%	18,136,280	99.66%	10.11%	0	0	0	0

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2024年7月26日

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-045

三未信安科技股份有限公司关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

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。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-023）。范胜文先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，在董事会秘书职务空缺期间，由公司董事长、总经理张岳公先生代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，张岳公先生代行董事会秘书职责已满3个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《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（2023年12月修订）》等有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过3个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责。因此，自2024年7月26日起，由公司法定代表人张岳公先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。

公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下：

电话：010-84925998

传真：010-84925998

电子邮箱：ir@sansec.com.cn

联系地址：北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座12-13层

特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会

2024年7月26日

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-048

瑞芯微电子股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期于2024年7月25日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会及全体董事、第三届监事会及全体监事、高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届选举不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2024年7月26日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2024-051

怀集登云汽配股份有限公司关于持股5%以上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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东北京维华祥资产管理有限公司（以下简称“北京维华祥”）通知，获悉北京维华祥所持有的本公司的部分股份解除质押，具体情况如下：

一、股东股份解除质押基本情况

1、股东情况说明

北京维华祥与赵文劲为一致行动人，合计持有公司股份14,651,769股，占公司总股本的10.62%。本次部分股份解除质押的为北京维华祥。

2、本次解除质押基本情况

股东名称	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)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
北京维华祥	否	723,900	7.05%	0.52%	2019年6月10日	2024年7月24日	联储证券股份有限公司
	否	276,100	2.69%	0.20%	2021年3月26日	2024年7月24日	
合计	/	1,000,000	9.73%	0.72%	/	/	/

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，北京维华祥、赵文劲所持有本公司的股份累计质押情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	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	
						已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	已质押股份比例	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量	未质押股份比例
北京维华祥	10,273,119	7.44%	9,076,119	88.35%	6.58%	0%	0	0%	0%	0
赵文劲	4,378,650	3.17%	4,378,650	100%	3.17%	0%	0	0%	0%	0
合计	14,651,769	10.62%	13,454,769	91.83%	9.75%	0%	0	0%	0%	0

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是由于四舍五入造成的。

三、备查文件

1、股票质押式回购交易协议书(部分解除质押)；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十六日

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-039

桂林西麦食品股份有限公司关于子公司募集资金投资项目建成投产的公告

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。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目之一的“燕麦食品创新生态工厂项目”由子公司广西贺州西麦生物食品有限公司具体实施，现将项目的进展公告如下：

一、募投项目基本情况

序号	项目名称	实施主体	计划投入募集资金(万元)	项目是否已结项
1	燕麦食品产业化项目	河北西麦	9,222.75	是
2	品牌建设及营销渠道升级项目	河北西麦/江苏西麦/西麦营销	11,068.00	是
3	江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目(一期)	江苏西麦	10,173.00	是
4	运营及信息化中心建设项目	南京西麦	7,000.00	是
5	江苏西麦燕麦食品创新工厂项目	江苏西麦	15,200.00	否
6	燕麦食品创新生态工厂项目	贺州西麦	16,300.00	否
合 计			68,963.75	

二、项目进展及投产对公司的影响

公司募投项目之一“燕麦食品创新生态工厂项目”已完成主体建设及设备安装、调试、试运行等工作，于近日正式投产。该项目正式投产后将进一步提升公司产能，为公司销售规模不断扩大提供产能支持，形成规模经济效应，有利于降低生产成本，进而提升公司整体综合实力，增强公司盈利能力和持续发展能力。

三、风险提示

目前该募投项目已具备投产条件，公司将按合同协定与相关施工方、供应商进行结算。鉴于项目从投产运行到全面达产尚需一定时间，项目预期产能的释放需要一个过程，且即使全面达产，亦有可能面临因市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致募集资金投资项目效益不能如期实现等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注