证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2024-072

上海罗曼科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年9月9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年第五次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2024年9月9日 15点00分

召开地点:上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座

(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9月9日

至2024年9月9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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	关于选举非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,会议决议公告已于2024年8月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》。

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:无

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) 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。

(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。

四、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	605289	罗曼股份	2024/9/3

(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9月9日下午2:00-3:00。

(二) 登记地点:上海罗曼科技股份有限公司董事会秘书办公室

(三) 登记方式:

1、对符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、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和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、对符合上述条件的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、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东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、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年9月9日14:30,信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:张政宇、杜洁旻

联系电话:021-65031217-222

电子邮箱:IRmanager@luoman.com.cn

联系地址:上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座

(二)现场参会人员食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2024年8月20日

附件1:授权委托书

报备文件

《上海罗曼科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

附件1:授权委托书

授权委托书

上海罗曼科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会,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	关于选举非独立董事的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2024-071

上海罗曼科技股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告

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。

2024年8月16日,上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"罗曼股份")分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次并购贷款情况概述

公司于2024年5月10日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于收购PREDAPTIVE OD LIMITED控股权暨关联交易的议案》,同意以罗曼股份的全资子公司罗曼科技控股(香港)有限公司(以下简称"罗曼香港"、"子公司")为收购主体,使用自有资金或自筹资金向Equal Creation Limited、Stuart Hetherington、Andrew Brown和Joe Jurado购买其各自持有的英国PREDAPTIVE OD LIMITED(以下简称"目标公司")不低于85%的股权(以下简称"本次交易")。

为顺利推进本次交易,提高资金使用效率,公司拟向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请并购贷款人民币13,690.00万元(按照英镑1369.50万元,英镑兑人民币中间汇率1:10给予人民币贷款额度),用于支付收购目标公司的股权交易价款。本次拟申请的并购贷款期限不超过7年,本次担保由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供连带责任保证担保,同时以全资子公司罗曼香港及其控股子公司所持有的股权作为质押担保,最终贷款额度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请并购贷款事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

孙建鸣先生,中国国籍,为公司控股股东,截止目前直接持有公司17.98%的股份。王丽萍,中国国籍,系孙建鸣配偶。

孙凯君女士,中国国籍,为公司董事长、总经理,截止目前直接持有公司3.68%的股份。ZHU JIANKUN(竺剑坤),新西兰国籍,系孙凯君配偶。

孙建鸣、孙凯君系父女关系,为公司共同实际控制人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,孙建鸣先生及其配偶、孙凯君女士及其配偶,均为公司关联自然人。

公司接受上述关联方无偿担保为纯受益行为,公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价,也无需提供任何反担保。

三、质押标的公司基本情况

(一)公司名称:罗曼科技控股(香港)有限公司[Luoman Technologies Holding (Hong Kong) Co., Limited]

(二)企业类型:私人股份有限公司

(三)注册地址:罗曼香港

(四)成立日期:2024-03-07

(五)股权结构:本公司100%持有其100%股份,系罗曼股份的全资子公司

(六)经营范围:项目投资、国际贸易、技术服务、技术进出口、信息咨询

(七)罗曼香港系2024年3月7日新设立的公司,尚未开展实质性经营,公司尚未向罗曼香港实缴任何注册资金,暂无相关财务数据。

四、对公司的影响

公司本次支付收购目标公司股权价款采用分期支付方式,计划通过自有资金及并购贷款资金支付本次收购价款。其中向银行申请并购贷款不高于60%,合计约人民币13,690万元,最终贷款额度与期限等具体事项以双方签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供连带责任保证担保,未收取任何费用,无需公司提供反担保;同时,公司以子公司罗曼香港及其控股子公司所持有的股权作为质押担保。本次申请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会对公司的生产经营产生重大影响。

五、已履行的内部决策程序

(一)董事会决策程序

公司于2024年8月16日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。关联董事对此议案回避表决。

(二)监事会决策程序

公司于2024年8月16日召开第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。监事会认为:公司目前经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款不会给公司带来重大的财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2024-069

上海罗曼科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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:

● 增资标的名称:罗曼科技控股(香港)有限公司(以下简称"罗曼香港"),系上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司。

● 增资金额:增资约2,988万英镑,罗曼香港记账本位币由美元变更为英镑。

● 相关风险提示:本次对全资子公司进行增资,是基于公司整体战略规划的需要,但本次增资仍存在因宏观环境、行业发展、市场竞争、汇率变化等不确定因素带来的风险,上述事项尚需经发改委等国家有关部门进行备案或审批后方可实施,公司能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资事项概述

(一) 增资事项的基本情况

公司于2024年3月设立罗曼科技控股(香港)有限公司[Luoman Technologies Holding (Hong Kong) Co., Limited],股本总额15万美元,公司持有其100%股权。

为持续夯实公司在数字文旅、AR/VR等领域的核心竞争力,进一步提升沉浸式体验、动态捕捉、虚拟仿真、互动技术等领域的研发优势,经2024年第三次临时股东大会批准,公司以罗曼香港为收购主体,使用自有资金及自筹资金购买英国PREDAPTIVE OD LIMITED不低于85%的股权,交易总金额不超过2,282.50万英镑,具体详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于资产收购暨关联交易的公告》(公告编号:2024-042)。由于本次交易采用英镑进行结算,罗曼香港记账本位币将由美元变更为英镑,并由公司以自有资金及自筹资金共计29,880,270英镑对罗曼香港进行增资。本次增资后,罗曼香港注册资本由150,000美元(折合119,730英镑)增加至30,000,000英镑,注册资本均以货币资金形式投入,股本总数由150,000股增至30,000,000股。增资完成后,公司仍持有罗曼香港100%股权。

(二) 董事会审议情况

2024年8月16日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司罗曼科技控股(香港)有限公司增资的议案》,并授权公司管理层办理罗曼香港增资涉及的相关事项。根据《公司章程》的相关规定,上述事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资不构成关联交易,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事项。

二、增资标的基本情况

(一)公司名称:罗曼科技控股(香港)有限公司[Luoman Technologies Holding (Hong Kong) Co., Limited]

(二)企业类型:私人股份有限公司

(三)成立日期:2024-03-07

(四) 注册资本:15万美元

(五)股权结构:上海罗曼科技股份有限公司100%持有

(六)注册地址:中国香港

(七)企业主要负责人:孙凯君

(八)经营范围:项目投资、国际贸易、技术服务、技术进出口、信息咨询

(九)增资前后的股权结构:

本次增资完成后,罗曼香港的股权结构不变,公司仍持有其100%股权。

(十)截至本公告披露日,公司尚未向罗曼香港实缴出资。

三、对外投资目的及对公司的影响

公司本次使用自有资金及自筹资金向全资子公司进行增资,是基于公司海外市场的拓展需求,有助于不断提升公司在国内外市场竞争中的市场地位,对增强公司综合竞争力将产生积极影响,符合公司整体长远发展战略,有利于为股东创造更大的价值,促进公司长期持续发展。

本次投资在公司战略布局投资计划中,不会对公司财务及生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

四、对外投资的风险分析

本次增资系公司对全资子公司进行增资,不会导致公司合并报表范围变更,总体风险可控,但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞争、汇率变化等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况,加强风险管控,积极采取相关措施应对上述风险。

本次增资事项尚需经发改委等国家有关部门进行备案或审批后方可实施,公司能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2024-070

上海罗曼科技股份有限公司关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告

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:

● 本次授信金额:上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")预计向银行申请新增授信总额不超过人民币10,000万元。

2024年8月16日,公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、关联交易概述

1、已审批授信额度情况

2024年3月22日,公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》,同意公司向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行等5家银行申请总额不超过人民币77,000万元银行授信额度。上述议案已经2024年4月19日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》(公告编号:2024-017)。

2、本次增加授信额度情况

为满足公司业务发展需要,进一步拓宽融资渠道,公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币10,000万元银行授信额度,用于办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函等综合授信业务,由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供连带责任保证担保,融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,授信额度最终以银行审批的授信额度为准,具体融资金额将在总额授信额度内视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

上述拟申请新增综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准。为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请授权董事长孙凯君女士审核并签署与相关银行的授信相关事项,同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期自董事会审议批准之日起12个月内。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请增加综合授信额度并接受关联方担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

孙建鸣先生,中国国籍,为公司控股股东,截止目前直接持有公司17.98%的股份。王丽萍,中国国籍,系孙建鸣配偶。

孙凯君女士,中国国籍,为公司董事长、总经理,截止目前直接持有公司3.68%的股份。ZHU JIANKUN(竺剑坤),新西兰国籍,系孙凯君配偶。

孙建鸣、孙凯君系父女关系,为公司共同实际控制人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,孙建鸣先生及其配偶、孙凯君女士及其配偶,均为公司关联自然人,因此本次担保构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、公司本次拟新增银行申请的综合授信额度

序号	授信主体	银行名称	申请授信额度	担保措施
1	本公司	招商银行股份有限公司上海分行	10,000万元	由公司董事长兼总经理、实际控制人孙凯君及其配偶ZHU JIANKUN(竺剑坤),公司控股股东、实际控制人孙建鸣及其配偶王丽萍提供连带责任保证担保

2、接受关联担保的情况

为提高决策效率,满足正常经营需要,董事会同意公司向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币10,000万元银行授信额度,可接受控股股东、实际控制人及其配偶无偿提供的担保。

公司接受上述关联方无偿担保为纯受益行为,公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用或任何其他形式的对价,也无需提供任何反担保。

四、对公司的影响

孙建鸣先生及其配偶、孙凯君女士及其配偶为公司申请增加综合授信额度提供担保,未收取任何费用,无需公司提供反担保,体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持,满足公司正常生产经营活动的资金需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、已履行的内部决策程序

1、董事会决策程序

公司于2024年8月16日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》。关联董事对此议案回避表决。

2、监事会决策程序

公司于2024年8月16日召开第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》。监事会认为,该事项有利于公司正常经营业务开展需要,对公司经营活动及财务状况不存在不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2024-068

上海罗曼科技股份有限公司关于董事、董事会秘书退休离任暨补选董事、聘任董事会秘书的公告

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、董事、董事会秘书辞职情况

上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年8月15日收到董事、董事会秘书刘锋女士提交的书面辞职报告。因已到法定退休年龄,刘锋女士辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书的职务。刘锋女士除担任公司董事、董事会秘书外,未在公司担任其他职务。根据《公司章程》的相关规定,刘锋女士辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘锋女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作。公司将按法定程序补选董事和聘任董事会秘书。

刘锋女士在担任公司董事及董事会秘书的期间勤勉尽责,忠于职守,为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司及董事会对刘锋女士在任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。

二、董事候选人增补情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,公司于2024年8月16日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于选举非独立董事的议案》。经公司董事会提名,董事会提名委员会审核通过,拟增补张政宇先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,该议案尚需提交公司股东大会审议。张政宇先生简历详见附件。

三、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2024年8月16日召开公司第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意聘任张政宇先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止,张政宇先生简历详见附件。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2024年8月20日

附件:张政宇先生简历

张政宇,男,1979年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2001年7月至2014年7月,于立信会计师事务所任职,任业务经理;2014年8月至2017年8月,于瑞华会计师事务所任职,任业务经理。2017年11月起,就职于罗曼股份,历任财务经理、投资总监、总经理助理。现任公司财务总监。

张政宇先生已取得由上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,不存在《公司法》、中国证监会及上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。张政宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

截至本公告披露日,张政宇先生作为公司2023年限制性股票股权激励计划激励对象,直接持有公司股份54,600股(限售股),占公司总股本的0.05%。

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2024-067

上海罗曼科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》;

监事会认为:该事项有利于公司正常经营业务开展需要,对公司经营活动及财务状况不存在不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告》(公告编号:2024-070)。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》。

监事会认为:公司目前经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款不会给公司带来重大的财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会对公司的生产经营产生重大影响。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》(公告编号:2024-071)。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司监事会

2024年8月20日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2024-066

上海罗曼科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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:

上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议于2024年8月16日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名,实际出席8名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

本议案已经提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

董事会同意聘任张政宇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于董事、董事会秘书退休离任暨补选董事、聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-068)。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》,并提请公司股东大会审议;

本议案已经提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

刘锋女士因已到法定退休年龄辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书职务。为保障董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,同意提名张政宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于董事、董事会秘书退休离任暨补选董事、聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-068)。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于对全资子公司罗曼科技控股(香港)有限公司增资的议案》;

为快速拓展海外市场业务,同意公司对下属全资子公司罗曼科技控股(香港)有限公司[Luoman Technologies Holding (Hong Kong) Co., Limited]进行增资,注册资本由15万美元增加到3000万英镑,并授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-069)。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告》(公告编号:2024-070)。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。回避表决情况:关联董事孙凯君回避表决。

5、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》(公告编号:2024-071)。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。回避表决情况:关联董事孙凯君回避表决。

6、审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年9月9日下午3:00召开2024年第五次临时股东大会,审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-072)。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2024-64
债券代码:128141 债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司关于三门峡中标项目签订协议的进展公告

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。

特别提示:

1.协议类型:日常经营性协议

2.协议金额:单位垃圾收运处理费为492.13元/吨(其中委托运营的生产运营费为176.80元/吨)。

3.协议委托运营期:处理项目开始运营日起的6年期间。

4.协议生效:本协议自双方法定代表人或授权代表正式签署并加盖单位印章后生效

5.对当期业绩的影响:对公司2024年度经营业绩不会产生重大影响,但项目的实施将对公司未来业务发展产生积极影响。

一、协议签署情况概述

旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月8日披露了《关于收到三门峡餐厨垃圾处理委托运营项目中标通知书的公告》(公告编号2024-55),确定公司全资子公司浙江旺能生态科技有限公司(以下简称"旺能生态")为三门峡餐厨垃圾处理委托运营项目的中标单位,中标金额为492.13元/吨(其中委托运营的生产运营费为176.80元/吨)。

近日,旺能生态与三门峡市城市环保科技有限公司就上述中标事项正式签署《三门峡市餐厨垃圾处理项目委托运营协议》。

本协议为公司日常经营性协议,已履行了内部审批程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,该协议事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1.交易对方基本情况

企业名称:三门峡市城市环保科技有限公司

法定代表人:张兵

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:河南省三门峡市湖滨区迎宾大道与召公路交叉口南达昌大厦1709室

主营业务:许可项目:餐厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务;道路货物运输(不含危险货物);城市建筑垃圾处置(清运)。一般项目:环保咨询服务;市政设施管理;污水处理及其再生利用;水污染治理;水环境污染防治服务;非食用植物油加工;非食用植物油销售;生物有机肥料研发;肥料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;生态恢复及生态保护服务;生态环境材料制造;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);生态环境材料销售。

2.公司及子公司旺能生态与该交易对手方不存在任何关联关系。

3.最近三年公司及子公司与该交易对手方未发生过类似交易。

4.交易对手方不存在被执行信息,未被列为失信被执行人;具有良好的履约能力。

三、协议主要内容

甲方:三门峡市城市环保科技有限公司

乙方:浙江旺能生态科技有限公司

1.委托运营权:甲方委托乙方运营,由乙方在本协议规定的委托运营期限内对甲方指定范围内的餐厨垃圾、废弃油脂进行收集、运输及在处理项目进行处理,并负责处理项目的维护等服务。

2.委托运营期:自本协议签订后正式运营日开始起的6年期间。

3.处理能力:处理项目设计能力为50吨/日

4.餐厨垃圾的收集范围:乙方负责三门峡市湖滨区、开发区、现代服务业开发区、城乡一体化示范区范围内产生的餐厨垃圾、废弃油脂的收集、运输、处置及陕州区餐厨垃圾、废弃油脂的处置。

5.餐厨垃圾收集及运输的要求:

(1)乙方尽最大努力确保在一年365天(闰年为366天)内不间断地连续收运垃圾。同时满足餐厨垃圾50吨/天和废弃油脂3吨/天的收运能力,并满足垃圾量实际增长需求。

(2)配置规范车辆:本项目甲方分批配置3辆5吨、3辆3吨餐厨垃圾收运车辆。收运设施(含运渣车)不足部分由乙方配齐(乙方配置的设施所有权归乙方,运营期结束乙方可带走)。甲方负责配套收运车辆与远程信息化系统配套的GPS、监控等硬件。乙方负责配备收集运输车司机并负责车辆维护保养、保险、年审及车辆GPS费用等合同期内车辆使用的全部相关费用。乙方负责车辆使用和存放期间的安全管理工作。

(3)配置餐厨垃圾收集桶:乙方根据垃圾产生单位数量和日产生量配置垃圾收集桶,并负责日常运营过程中垃圾收集桶的管理维护及新增。

6.履约保证金:本协议签订后20日内,乙方向甲方提交人民币1,000,000元的履约保证金或保函。保函有效期自协议签订至委托运营期终止后的12个月结束。

7.餐厨垃圾收运处理费:

单位垃圾收运处理费为492.13元/吨(含税价格),其中甲方在委托运营期内依据垃圾实际处理量按季度向乙方支付生产运营费176.80元/吨。

乙方应在每运营季度的下一个月开始的前5日(法定节假日顺延)之内,按照餐厨垃圾生产运营费计算的金额,向甲方开具付款申请,乙方开具付款申请,甲方审核无争议后20个工作日内支付生产运营费。

8.委托运营权终止后的移交:乙方应在移交日按照规定的移交范围向甲方或指定机构无偿、完好地移交与项目运营、维护有关的全部资产、权益和文件。

9.违约赔偿:当协议一方发生违反本协议的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任,非违约方有权获得赔偿,该项赔偿由违约方支付。如果违反本协议是由于不可抗力、免责事由造成的,则甲方和乙方对此种违反不承担违约责任。

10.争议解决程序:若在尝试友好协商解决后该争议仍未解决,则任何一方均有权向处理项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

11.协议生效:本协议自双方法定代表人或授权代表正式签署并加盖单位印章后生效。

四、协议对公司的影响

1.本次签署的餐厨垃圾处理委托运营项目为公司在轻资产服务方面拓展的又一个案例。根据协议的相关条款约定,若该协议顺利履行,将为公司持续发展提供业务支持,进一步提升公司在行业内的核心竞争力和品牌影响力。本项目协议的签署对公司2024年度经营业绩不会产生重大影响,但项目的实施将对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

2.本协议的履行不会对公司业务的独立性构成影响,不会因履行本协议而对上述交易对方形成依赖。

五、风险提示

协议条款中已对协议金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出了明确约定,各方均有履约能力,但在协议履行过程中,如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素的影响,可能会导致协议无法如期或全部履行。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.《三门峡市餐厨垃圾处理项目委托运营协议》。

特此公告!

旺能环境股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2024-021

厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼进展的公告

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。

特别提示:

1、案件所处的诉讼阶段:一审判决

2、公司所处的当事人地位:原告

3、涉案的金额:14,238.80万元

4、对上市公司损益产生的影响:本次诉讼判决为一审判决,目前尚未生效,当事人可以在规定期限内提起上诉,该案件最终判决结果存在不确定性。本次判决结果不对公司本期利润或期后利润产生影响(未经审计确认)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、有关本次诉讼的基本情况

厦门安妮股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月30日披露了公司与被告杨超、雷建、陈兆滨、鲁武英、江勇、毛智才(以下简称"六被告")的合同纠纷一案,具体内容详见公司于2023年12月30日披露在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《厦门安妮股份有限公司关于重大诉讼的公告》(公告编号:2023-055)。

二、本次诉讼的进展情况

2024年8月16日,公司收到福建省厦门市中级人民法院民事判决书【(2023)闽02民初1010号】,法院判决如下:

1、驳回公司的诉讼请求;

2、案件受理费由公司负担;

3、如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于福建省高级人民法院。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截止公告之日,公司(包括控股子公司)存在小额诉讼事项,未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准,不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼判决为一审判决,目前尚未生效,当事人可以在规定期限内提起上诉,该案件最终判决结果存在不确定性。本次诉讼不对公司本期利润或期后利润产生影响,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

厦门安妮股份有限公司董事会

2024年8月19日

证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2024-036

华丰动力股份有限公司关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

华丰动力股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事CHUI LAP LAM女士的递交的书面辞职报告,CHUI LAP LAM女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后,CHUI LAP LAM女士将不再担任公司任何职务。

根据法律法规和《公司章程》相关规定,CHUI LAP LAM女士的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定人数,其辞职报告自股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间CHUI LAP LAM女士将按照相关规定继续履行董事职务。CHUI LAP LAM女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作,也不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定开展新任董事的选举工作。

公司董事会谨向CHUI LAP LAM女士在职期间为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2024-030

上海徕木电子股份有限公司关于董事长、总经理被立案调查并留置的公告

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。

上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海市虹口区监察委员会签发的关于对公司董事长兼总经理朱新爱女士被立案调查并留置的通知书。

目前,公司已对相关工作进行了妥善安排。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制,公司将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。经公司全体董事一致推选,在朱新爱女士留置期间由公司副总经理方培喜先生代行董事长和总经理职责。截至本公告披露日,公司控制权未发生变化,公司董事会运作正常,公司财务及生产经营管理情况正常,上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司董事会

2024年8月20日

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-027

广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于全资子公司注销完成的公告

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。

一、全资子公司注销情况说明

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销全资子公司广东德冠贸易有限责任公司(以下简称"德冠贸易")。详情请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2024-020)。

近日,公司收到佛山市顺德区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》,德冠贸易的工商注销手续已办理完毕。注销完成后,德冠贸易不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响,符合公司经营和发展需要,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

二、备查文件

《准予注销登记通知书》

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

董事会

2024年8月20日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2024临-039

广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2024年半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法律责任。

重要内容提示:? 会议召开时间:2024年08月30日(星期五) 下午 14:00-15:00? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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08月23日(星期五) 至08月29日(星期四)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(sfzqb@songfa.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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月20日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年08月30日 下午 14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会,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2024年半年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08月30日 下午 14:00-15:00

(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、参加人员

董事长:卢堃

总经理:林培群

董事会秘书:李静

财务总监:林峥

独立董事:庄树鹏

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年08月30日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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08月23日(星期五) 至08月29日(星期四)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(sfzqb@songfa.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:李静、吴佳云

电话:0768-2922603

邮箱:sfzqb@songfa.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(https://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。

广东松发陶瓷股份有限公司

2024年8月20日

公司代码:603268 公司简称:松发股份

广东松发陶瓷股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	松发股份	603268	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李静	吴佳云
电话	0768-2922603	0768-2922603
办公地址	广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼	广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼
电子信箱	Lijing@songfa.com	sfzqb@songfa.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	562,120,551.20	565,481,304.02	-0.59
归属于上市公司股东的净资产	40,482,072.70	75,209,218.86	-46.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	113,991,800.75	91,409,882.75	24.70
归属于上市公司股东的净利润	-34,727,146.16	-39,715,740.16	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,637,155.56	-40,550,738.89	-
经营活动产生的现金流量净额	-21,558,119.87	-536,530.65	-
加权平均净资产收益率(%)	-60.03	-23.08	减少36.95个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.32	-
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.32	-

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					6,284	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					-	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
恒力集团有限公司	境内非国有法人	30.14	37,428,000	0	无	
林道藩	境内自然人	21.34	26,494,000	0	质押	19,300,000
刘壮超	境内自然人	5.95	7,392,000	0	冻结	7,392,000
深圳精诚科技有限公司	境内非国有法人	4.95	6,140,940	0	无	
广东广金投资管理有限公司-广金致远私募证券投资基金	其他	1.25	1,555,000	0	无	
简顺好	境内自然人	1.11	1,374,420	0	无	
广州展通资产管理有限公司-展通4号私募证券投资基金	其他	0.93	1,155,000	0	无	
扶绥正心修身网络科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89	1,099,040	0	无	
林利娥	境内自然人	0.75	931,488	0	无	
谢遂兰	境内自然人	0.74	918,814	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2024-057

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年6月28日、2024年7月15日召开第三届董事会第二十一次会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-042)。

近日,公司已完成工商变更登记,并取得了安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》,现将本次工商变更登记相关情况公告如下:

名称:龙迅半导体(合肥)股份有限公司

统一社会信用代码:913400007950924118

类型:股份有限公司(外商投资、上市)

法定代表人:陈峰

注册资本:壹亿零贰佰贰拾捌万零伍佰玖拾人民币元整

成立日期:2006年11月29日

住所:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋

经营范围:集成电路、电子产品的研发设计、生产、销售及相关的技术咨询服务;计算机软硬件开发、生产、销售及技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或者禁止的商品和技术除外)。

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会

2024年8月20日