证券代码：002125　　证券简称：湘潭电化　　公告编号：2024-034

湘潭电化科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	湘潭电化	股票代码	002125
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贺　娟	沈圆圆	
办公地址	湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城	湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城	
电话	0731-55544161	0731-55544048	
电子信箱	zqb@chinaemd.com	zqb@chinaemd.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	855,820,041.75	1,004,172,126.16	-14.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	153,909,393.22	147,756,512.21	4.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	140,877,433.09	130,002,600.17	8.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	169,281,643.45	94,727,094.36	78.70%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%
加权平均净资产收益率	5.41%	6.07%	-0.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,877,267,651.60	5,017,246,028.93	-2.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,835,878,725.43	2,783,741,545.10	1.87%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,505	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湘潭电化集团有限公司	国有法人	29.54%	185,928,027	0	质押	79,090,000
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	国有法人	12.69%	79,885,370	0	质押	34,389,565
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	9,720,741	0	不适用	0
蒋如宁	境内自然人	0.75%	4,710,446	0	不适用	0
栗建伟	境内自然人	0.71%	4,456,700	0	不适用	0
卢红萍	境内自然人	0.55%	3,451,448	0	不适用	0
彭自如	境内自然人	0.44%	2,795,000	0	不适用	0
祝双英	境内自然人	0.44%	2,778,612	0	不适用	0
苏州格外投资管理有限公司—格外汇融2号私募证券投资基金	其他	0.35%	2,225,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	1,701,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	湘潭电化集团有限公司为公司控股股东，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司为湘潭电化集团有限公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	湘潭电化集团有限公司通过普通证券账户持有124,928,027股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有61,000,000股，合计持有185,928,027股。蒋如宁通过普通证券账户持有1,273,891股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,436,555股，合计持有4,710,446股。栗建伟通过普通证券账户持有1,661,700股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,795,000股，合计持有4,456,700股。苏州格外投资管理有限公司—格外汇融2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,225,000股，合计持有2,225,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	473,300	0.08%	102,300	0.02%	1,701,300	0.27%	47,000	0.01%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

湘潭电化科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：002125　　证券简称：湘潭电化　　公告编号：2024-033

湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议通知于2024年8月18日以电话、微信等方式送达公司各位监事，会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、通过《2024年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-034)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》。

二、通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

经审核，监事会认为：公司延长向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)股东大会决议有效期符合相关规定，有利于保证公司本次发行工作的延续性和有效性。监事会同意将本次发行的决议有效期自原有效期限届满之日起延长12个月。除上述延长有效期外，本次发行的其他事项和内容保持不变。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号：2024-035)。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：002125　　证券简称：湘潭电化　　公告编号：2024-036

湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2024年第一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。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2024年8月28日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2024年9月13日(星期五)15:30。

(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2024年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决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交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月9日(星期一)

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》《第八届监事会第十八次会议决议公告》和《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

上述议案均为特别决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将就所有议案对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议(见附件二)，代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书(见附件二)、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书进行登记。

(3)股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年9月10日(星期二)8:30—11:30，14:00—17:00(信函以寄出时的邮戳日期为准)。

3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼公司董事会工作部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：沈圆圆、王悦

联系电话：0731—55544048

传真：0731—55544101

邮箱：zqb@chinaemd.com

邮政编码：411201

2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电化投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会的表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与其他提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的其他提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对其他提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本公司(或本人)　　兹授权委托　　(先生/女士)(身份证号：　　)代表本公司(或本人)出席湘潭电化科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√			

委托人姓名(名称)：

(个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章)

委托人身份证号/注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　股

委托代理人(签字)：

委托代理人身份证号：

委托日期：　　有效日期：年　月　日至　年　月　日

(本授权书复印件及剪报均有效)

证券代码：301178　　证券简称：天亿马　　公告编号：2024-058

广东天亿马信息产业股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天亿马	股票代码	301178
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用。		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李华青	黄舒倩	
电话	0754-88880666	0754-88880666	
办公地址	广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5楼	广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5楼	
电子信箱	Securities@tym.com.cn	Securities@tym.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	89,214,406.37	110,079,727.04	-18.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,729,023.47	268,521.36	-4,468.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,310,198.38	-907,006.32	-1,036.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,821,520.43	-53,522,276.54	-15.51%
基本每股收益(元/股)	-0.1764	0.0041	-4,402.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.1768	0.0041	-4,412.20%
加权平均净资产收益率	-1.44%	0.03%	-1.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,021,249,082.46	1,044,326,703.01	-2.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	802,866,841.59	831,728,011.51	-3.47%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,359	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林明玲	境内自然人	28.84%	19,391,824	0	质押	5,060,000
马学沛	境内自然人	6.32%	4,246,120	0	质押	2,100,000
南京优志投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.28%	2,875,000	0	质押	2,262,949
共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.68%	2,473,801	0	不适用	0
南京乐遂信息咨询管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.45%	1,644,186	0	不适用	0
郑树英	境内自然人	1.87%	1,260,000	45,000	不适用	0
徐逸云	境内自然人	1.61%	1,085,100	31,700	不适用	0
邹凌云	境内自然人	0.74%	495,711	-414,620	不适用	0
广东天亿马信息产业股份有限公司—2023年员工持股计划	其他	0.70%	472,400	0	不适用	0
许丽群	境内自然人	0.70%	467,920	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	普通股前十名股东之间，马学沛与林明玲系夫妻关系，马学沛为南京优志投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	①股东郑树英通过普通证券账户持有公司股份150,000股，通过投资者信用证券账户持有公司股份1,110,000股，合计持有公司股份1,260,000股；②股东徐逸云通过普通证券账户持有公司股份915,400股，通过投资者信用证券账户持有公司股份169,700股，合计持有公司股份1,085,100股；③股东许丽群通过普通证券账户持有公司股份376,220股，通过投资者信用证券账户持有公司股份91,700股，合计持有公司股份467,920股；④股东周佳鑫通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份420,500股，合计持有公司股份420,500股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：301517　　证券简称：陕西华达　　公告编号：2024-023

陕西华达科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
俞善民	独立董事	个人原因	范玉华

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	陕西华达	股票代码	301517
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋晓敏	吴润田	
电话	029-87552259	029-87552259	
办公地址	陕西省西安市高新区普新二路5号	陕西省西安市高新区普新二路5号	
电子信箱	huada853@huada853.com.cn	huada853@huada853.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	328,987,973.72	463,527,096.02	-29.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,710,030.31	45,777,700.63	-46.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,189,361.72	41,590,711.67	-44.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,372,855.27	-115,514,612.34	29.56%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.57	-59.65%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.57	-59.65%
加权平均净资产收益率	1.84%	7.33%	-5.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,261,066,982.53	2,434,003,049.72	-7.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,338,143,666.67	1,327,585,134.06	0.80%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,197	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西电子西京电气集团有限公司	国有法人	35.10%	37,914,500	37,914,500	不适用	0
陕西省产业投资有限公司	国有法人	25.07%	27,085,500	27,085,500	不适用	0
西安军融电子卫星基金投资有限公司	境内非国有法人	5.15%	5,560,000	5,560,000	不适用	0
北京国鼎私募基金管理有限公司—北京国鼎实创军融投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.15%	5,560,000	5,560,000	不适用	0
中信证券—兴业银行—中信证券陕西华达股份员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	1.22%	1,317,454	1,317,454	不适用	0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	1.03%	1,116,486	1,116,486	不适用	0
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金(有限合伙)	其他	1.03%	1,116,486	1,116,486	不适用	0
国新国同(杭州)股权投资有限公司—陕西西安国资国企综合改革试验基金(有限合伙)	其他	1.03%	1,116,486	1,116,486	不适用	0
梁卫东	境内自然人	0.43%	460,379	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	326,144	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，陕西省产业投资有限公司(持股25.07%)持有公司控股股东陕西电子西京电气集团有限公司5.33%的股权，为陕西电子西京电气集团有限公司5%以上股东。西安军融电子卫星基金投资有限公司(持股5.15%)的出资人之一为陕西电子信息产业投资管理有限公司，其持有西安军融电子卫星基金投资有限公司股权比例为11.90%，为陕西电子信息集团有限公司的全资子公司。除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名无限售流通股股东中，公司股东梁卫东通过普通证券账户持有315,000股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有145,379股，实际合计持有460,379股。股东谢希俊通过普通证券账户持有3,500股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有121,000股，实际合计持有124,500股。股东董博通过普通证券账户持有85,050股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有34,900股，实际合计持有119,950股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2024-057

广电计量检测集团股份有限公司 2024年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1.现场会议：2024年8月28日16:00；

2.网络投票：

(1)通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024年8月28日9:15-15:00。

(二)会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。

(三)会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人：公司董事会。

(五)会议主持人：公司董事长杨文峰。

(六)会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

(七)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共259名，代表股份93,659,975股，占公司有表决权股份总数的16.28230%；其中：

通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份85,163,467股，占公司有表决权股份总数的14.80522%；

通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共251名，代表股份8,496,508股，占公司有表决权股份总数的1.47707%。

(八)公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元(广州)律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》

表决结果：

同意(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
93,359,797	99.67950%	266,300	0.28433%	33,878	0.03617%

其中：中小投资者表决情况

同意(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权(股)	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
13,189,790	97.77481%	266,300	1.97406%	33,878	0.25113%

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元(广州)律师事务所律师湛小宁、黄绮嫻现场见证，并出具法律意见。

北京市天元(广州)律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第二次临时股东大会决议；

2.北京市天元(广州)律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董　事　会

2024年8月29日

证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2024-087

债券代码：127050　　债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

近日，青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理姚志广先生的书面辞职报告。姚志广先生因个人原因，申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，姚志广先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，姚志广先生直接持有公司股份40,362股，占公司当前总股本的0.0039%。公司董事会将督促姚志广先生严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：001380　　证券简称：华纬科技　　公告编号：2024-056

华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2024年8月27日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月22日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中亲自出席8人，授权委托出席1人，董事陈文晓先生处理公务，时间冲突，授权董事董秀娣代为表决(其中：金雷先生以通讯表决方式出席)。董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事董秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买资产的议案》

根据公司发展战略规划，公司拟通过购买子公司Altstadtsee 637. V V GmbH作为收购主体，参与竞拍MSSC AHLE GmbH公司名下的部分资产(以下简称“标的资产”)，标的资产包括土地及土地附着物、厂房、生产线等。公司拟使用不超过2,000万欧元的自筹资金及自有资金购买上述资产及后续建设，具体金额以最终的成交金额为准。

董事会授权董事长或其指派的相关人员具体推进该事项尽快与拟购买资产相关各方包括但不限于与资产相关方、政府有关部门等进行洽谈，并签署相关协议等具体事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买资产的公告》(公告编号：2024-058)。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：001380证券简称：华纬科技　　公告编号：2024-058

华纬科技股份有限公司 关于购买资产的公告

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。

重要内容提示：

●公司拟通过购买子公司作为收购主体，参与竞拍MSSC AHLE GmbH名下的部分资产，该部分资产能否竞拍成功存在不确定性。

●本次购买资产事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，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的风险。

●本次购买资产为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

●根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、基本情况概述

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于购买资产的议案》，同意公司通过购买子公司作为收购主体，参与竞拍MSSC AHLE GmbH名下的部分资产(以下简称“标的资产”)，标的资产包括土地及土地附着物、厂房、生产线等。公司拟使用不超过2,000万欧元的自筹资金及自有资金购买上述资产及后续建设，具体金额以最终的成交金额为准。

二、拟收购子公司的基本情况

1、交易对手方

(1)企业名称：FORIS Gründungs GmbH

(2)公司住所：Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn, Germany

(3)注册资本：25,000欧元

(4)企业类型：有限责任公司

(5)股东情况：FORATIS AG 100%持股

上述交易对方与公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

2、拟收购子公司基本情况

(1)公司名称：Altstadtsee 637. V V GmbH

(2)公司住所：Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn, Germany

(3)注册资本：25,000欧元

(4)企业类型：有限责任公司

(5)主营业