证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-069

芯联集成电路制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月20日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,002
普通股股东人数	1,002
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,188,975,825
普通股股东所持有表决权数量	3,188,975,825
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.2102
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.2102

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长丁国兴先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事5人,现场结合通讯方式出席5人;

3、董事会秘书王韦先生现场出席了会议,其余高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,170,350,640	99.4159	16,924,660	0.5307	1,700,525	0.0534

2、议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,166,369,360	99.2911	21,806,093	0.6837	800,372	0.0252

3、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

3.01、议案名称:本次交易的整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,056,504	99.3126	21,043,837	0.6598	875,484	0.0276

3.02、议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,424,937	99.3242	20,307,738	0.6368	1,243,150	0.0390

3.03、议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,367,928	99.3224	20,437,740	0.6408	1,170,157	0.0368

3.04、议案名称:发行股份的定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,198,428	99.3171	20,616,540	0.6464	1,160,857	0.0365

3.05、议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,192,865	99.3169	20,584,627	0.6454	1,198,333	0.0377

3.06、议案名称:锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,168,315,226	99.3521	19,252,251	0.6037	1,408,348	0.0442

3.07、议案名称:标的资产过渡期间损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,747,830	99.3343	19,833,473	0.6219	1,394,522	0.0438

3.08、议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,779,857	99.3353	19,789,809	0.6205	1,406,159	0.0442

3.09、议案名称:现金对价支付安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,389,525	99.3230	20,324,566	0.6373	1,261,734	0.0397

3.10、议案名称:标的资产权属转移及违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,166,982,756	99.3103	20,380,279	0.6390	1,612,790	0.0507

3.11、议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,168,587,179	99.3606	18,838,088	0.5907	1,550,558	0.0487

4、议案名称:关于《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,165,991,597	99.2792	21,689,190	0.6801	1,295,038	0.0407

5、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,198,320	99.3171	20,047,064	0.6286	1,730,441	0.0543

6、议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,166,747,507	99.3029	20,597,196	0.6458	1,631,122	0.0513

7、议案名称:关于本次交易不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,166,748,304	99.3029	20,105,912	0.6304	2,121,609	0.0667

8、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,166,222,288	99.2864	21,373,670	0.6702	1,379,867	0.0434

9、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,311,624	99.3206	19,505,672	0.6116	2,158,529	0.0678

10、议案名称:关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,166,369,329	99.2911	20,454,037	0.6413	2,152,459	0.0676

11、议案名称:关于相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,202,270	99.3172	19,628,033	0.6154	2,145,522	0.0674

12、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,166,918,340	99.3083	19,912,676	0.6244	2,144,809	0.0673

13、议案名称:关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,649,575	99.3312	19,430,522	0.6093	1,895,728	0.0595

14、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,166,220,133	99.2864	20,857,901	0.6540	1,897,791	0.0596

15、议案名称:关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,060,133	99.3127	19,436,065	0.6094	2,479,627	0.0779

16、议案名称:关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,166,678,423	99.3007	20,645,156	0.6473	1,652,246	0.0520

17、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,839,029	99.3371	18,868,671	0.5916	2,268,125	0.0713

18、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,166,546,484	99.2966	19,874,894	0.6232	2,554,447	0.0802

19、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,166,776,261	99.3038	19,818,836	0.6214	2,380,728	0.0748

20、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,166,650,033	99.2999	20,001,564	0.6272	2,324,228	0.0729

21、议案名称:关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,014,892	99.3113	19,523,288	0.6122	2,437,645	0.0765

22、议案名称:关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,166,950,190	99.3093	18,913,588	0.5930	3,112,047	0.0977

23、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,167,449,123	99.3249	19,264,373	0.6040	2,262,329	0.0711

24、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,165,720,199	99.2707	20,235,819	0.6345	3,019,807	0.0948

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关条件的议案	2,172,769,360	98.9702	21,806,093	0.9932	800,372	0.0366
3.01	本次交易的整体方案	2,173,456,504	99.0015	21,043,837	0.9585	875,484	0.0400
3.02	发行股份的种类、面值及上市地点	2,173,824,937	99.0183	20,307,738	0.9250	1,243,150	0.0567
3.03	发行方式及发行对象	2,173,767,928	99.0157	20,437,740	0.9309	1,170,157	0.0534
3.04	发行股份的定价基准日及发行价格	2,173,598,428	99.0080	20,616,540	0.9390	1,160,857	0.0530
3.05	发行数量	2,173,592,865	99.0077	20,584,627	0.9376	1,198,333	0.0547
3.06	锁定期安排	2,174,715,226	99.0589	19,252,251	0.8769	1,408,348	0.0642
3.07	标的资产过渡期间损益安排	2,174,147,830	99.0330	19,833,473	0.9034	1,394,522	0.0636
3.08	滚存未分配利润安排	2,174,179,857	99.0345	19,789,809	0.9014	1,406,159	0.0641
3.09	现金对价支付安排	2,173,789,525	99.0167	20,324,566	0.9257	1,261,734	0.0576
3.10	标的资产权属转移及违约责任	2,173,382,756	98.9982	20,380,279	0.9283	1,612,790	0.0735
3.11	决议的有效期	2,174,987,179	99.0712	18,838,088	0.8580	1,550,558	0.0708
4	关于《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	2,172,391,597	98.9530	21,689,190	0.9879	1,295,038	0.0591
5	关于本次交易构成关联交易的议案	2,173,598,320	99.0080	20,047,064	0.9131	1,730,441	0.0789
6	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	2,173,147,507	98.9874	20,597,196	0.9382	1,631,122	0.0744
7	关于本次交易不构成重组上市的议案	2,173,148,304	98.9875	20,105,912	0.9158	2,121,609	0.0967
8	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	2,172,622,288	98.9635	21,373,670	0.9735	1,379,867	0.0630
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	2,173,711,624	99.0131	19,505,672	0.8884	2,158,529	0.0985
10	关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案	2,172,769,329	98.9702	20,454,037	0.9316	2,152,459	0.0982
11	关于相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	2,173,602,270	99.0082	19,628,033	0.8940	2,145,522	0.0978
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	2,173,318,340	98.9952	19,912,676	0.9070	2,144,809	0.0978
13	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	2,174,049,575	99.0285	19,430,522	0.8850	1,895,728	0.0865
14	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	2,172,620,133	98.9634	20,857,901	0.9500	1,897,791	0.0866
15	关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	2,173,460,133	99.0017	19,436,065	0.8853	2,479,627	0.1130
16	关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案	2,173,078,423	98.9843	20,645,156	0.9403	1,652,246	0.0754
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	2,174,239,029	99.0372	18,868,671	0.8594	2,268,125	0.1034
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	2,172,946,484	98.9783	19,874,894	0.9053	2,554,447	0.1164
19	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	2,173,176,261	98.9888	19,818,836	0.9027	2,380,728	0.1085
20	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	2,173,050,033	98.9830	20,001,564	0.9110	2,324,228	0.1060
21	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	2,173,414,892	98.9996	19,523,288	0.8892	2,437,645	0.1112
22	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	2,173,350,190	98.9967	18,913,588	0.8615	3,112,047	0.1418
23	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	2,173,849,123	99.0194	19,264,373	0.8774	2,262,329	0.1032

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案24为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次审议的议案1-议案23为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3、本次审议的议案2-议案23对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:徐启捷、宋怡

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:2024-050

中国化学工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月20日

(二)股东大会召开的地点:中国化学大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	818
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,029,556,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.5911

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长莫鼎革先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书朱今风先生出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,025,641,627	99.8707	3,100,189	0.1023	815,000	0.0270

2、议案名称:关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,023,879,527	99.8126	4,806,589	0.1586	870,700	0.0288

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案	567,091,399	99.3143	3,100,189	0.5429	815,000	0.1428
2	关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案	565,329,299	99.0057	4,806,589	0.8417	870,700	0.1526

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议议案为非累积投票议案。议案1、议案2为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:王彩虹、马佳敏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

2024年9月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-049

广州环投永兴集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月20日

(二)股东大会召开的地点:广州市花都区赤坭镇鲤塘村广州环投花城环保能源有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	757,732,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.1925

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长李水江先生因公外出线上出席本次股东大会,不能现场主持本次会议,根据《公司章程》有关规定,经半数以上董事推举,本次股东大会由董事谈强先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李三军先生出席会议;其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	704,495,410	92.9742	502,919	0.0664	52,733,783	6.9594

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	44,495,410	45.5279	502,919	0.5146	52,733,783	53.9575

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案已对中小投资者单独进行计票,上述议案已获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:莫婉榕、曾思

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2024-76

广西梧州中恒集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月20日

(二)股东大会召开的地点:广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	558
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,003,746,189
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.1556

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"中恒集团"或"公司")董事会召集,会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,现场出席5人,独立董事陈道峰先生、龚行楚先生因工作原因以通讯方式出席会议;

2.公司在任监事3人,现场出席2人,监事会主席刘明亮先生因工作原因以通讯方式出席会议;

3.公司董事会秘书王祥勇先生因工作原因无法出席本次会议;公司部分高管以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团监事会主席2023年度绩效奖金的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	993,490,572	98.9782	9,413,817	0.9378	841,800	0.0840

2.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	996,116,772	99.2399	6,766,340	0.6741	863,077	0.0860

3.议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于废止<中恒集团控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	995,263,105	99.1548	7,464,440	0.7436	1,018,644	0.1016

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团监事会主席2023年度绩效奖金的议案》	134,146,985	92.8979	9,413,817	6.5191	841,800	0.5830
2	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更2024年度会计师事务所的议案》	136,773,185	94.7165	6,766,340	4.6857	863,077	0.5978

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南宁)事务所

律师:覃锦、刘卓昀

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

● 上网公告文件

《国浩律师(南宁)事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司

董事会

2024年9月21日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2024-043

深圳天德钰科技股份有限公司 股东询价转让计划书

股东Corich LP、Richred LP、共青城盛红投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"盛红投资")、共青城飞红投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"飞红投资")保证向深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司"、"天德钰")提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 拟参与天德钰首发前股东询价转让(以下简称"本次询价转让")的股东为Corich LP、Richred LP、盛红投资、飞红投资(上述4家股东以下合称"出让方");

● 出让方拟转让股份的总数为4,090,223股,占上市公司总股本的比例为1.00%;

● 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;

● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")组织实施本次询价转让。

序号	拟参与转让股东的名称	截至2024年9月10日收盘持股数量(股)	持股比例
1	Corich LP	31,220,640	7.63%
2	Richred LP	7,391,250	1.81%
3	共青城盛红投资合伙企业(有限合伙)	1,714,770	0.42%
4	共青城飞红投资合伙企业(有限合伙)	1,507,815	0.37%

注:Corich LP、Richred LP的普通合伙人均为Richred Limited,Corich LP与Richred LP同为Richred Limited控制的企业,Corich LP及Richred LP合计持股比例为9.44%。盛红投资、飞红投资的执行事务合伙人均为共青城汇红投资有限公司,盛红投资与飞红投资同为共青城汇红投资有限公司控制的企业,盛红投资、飞红投资合计持股比例为0.79%。

(二)关于出让方是否为天德钰控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让的出让方Corich LP为天德钰持股5%以上的股东,非天德钰的控股股东、实际控制人,天德钰部分董事、监事及高级管理人员通过Corich LP间接持有公司股份;Richred LP非天德钰控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东。Richred LP为天德钰境外员工持股平台。Corich LP、Richred LP的普通合伙人均为Richred Limited,Corich LP与Richred LP同为Richred Limited控制的企业;盛红投资、飞红投资非天德钰控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东,天德钰部分董事、监事及高级管理人员通过盛红投资、飞红投资间接持有公司股份。盛红投资、飞红投资的执行事务合伙人均为共青城汇红投资有限公司,盛红投资与飞红投资同为共青城汇红投资有限公司控制的企业。公司董事、监事及高级管理人员直接或间接持有的股份不参与本次询价转让。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。天德钰部分董事、监事及高级管理人员通过Corich LP、盛红投资、飞红投资间接持有公司股份。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》第六条规定的窗口期。

(四)出让方关于有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为4,090,223股,占总股本的比例为1.00%,占出让方所持股份数量的比例为9.78%,转让原因为自身资金需求。

股东名称	拟转让股份数量(股)	占总股本比例	占所持股份比例	转让原因
Corich LP	2,823,605	0.69%	9.04%	自身资金需求
Richred LP	908,991	0.22%	12.30%	自身资金需求
盛红投资	182,708	0.04%	10.65%	自身资金需求
飞红投资	174,919	0.04%	11.60%	自身资金需求
合计	4,090,223	1.00%	9.78%	-

(二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》要求,本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2024年9月20日,含当日)前20个交易日天德钰股票交易均价的70%。出让方与中金公司综合考虑出让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限。

本次询价申购的报价结束后,中金公司将对有效申购进行累计统计,依次按照"认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先"的原则确定转让价格。

具体方式为:

1、如果本次询价转让的有效认购总股数等于或超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):

(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(2)认购数量优先:申报价格相同的,按认购数量由大到小进行排序累计;

(3)收到《认购报价表》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,将按照《认购报价表》发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间(若既邮件又派专人送达了《认购报价表》,以中金公司在规定时间内第一次收到的有效《认购报价表》为准)由先到后进行排序累计,时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效认购总股数等于或首次超过4,090,223股时,累计有效认购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购总股数少于4,090,223股,则全部有效认购中的最低认购价格作为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2、除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

(一)天德钰不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险;

(二)本次询价转让不存在可能导致天德钰控制权变更的情形;

(三)不存在其他应披露而未披露的重大事项。

四、相关风险提示

(一)本次询价转让计划实施存在因出让方在《深圳天德钰科技股份有限公司股东询价转让计划书》及《中国国际金融股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

五、附件

请查阅本公告同步披露的附件《中国国际金融股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2024-069

上海剑桥科技股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

特别提示

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.03元(含税)

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/9/26	–	2024/9/27	2024/9/27

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于2024年半年度现金分红的议案》,同意公司2024年半年度在不影响正常运营、重大投资决策的情况下,将以不少于2024年1月至6月期间实现的归属于上市公司股东的净利润的10%且金额不超过人民币1,000万元用于现金分红。股东大会同意授权董事会全权办理与中期分红相关的全部事宜,包括但不限于:制定与公司盈利情况和资金状况相匹配的中期分红方案,推动上述方案履行必要的审议程序并获得审批通过,及时履行信息披露义务,以及在规定的期限内实施中期分红方案等。

根据上述股东大会授权,公司于2024年8月7日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过《2024年半年度利润分配方案》(以下简称"分配方案"),并于2024年8月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露了《2024年半年度利润分配方案公告》(公告编号:临2024-054)。

二、分配方案

1.发放年度:2024年半年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以权益分派实施之股权登记日的公司总股本268,041,841股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.03元(含税),共计派发现金红利8,041,255.23元(含税);不送股、不转增。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司维持每股派发现金红利不变,相应调整派发红利总额。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/9/26	–	2024/9/27	2024/9/27

四、分配实施办法

1.实施办法

除下列公司自行发放对象外,无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

(1)公司股东Cambridge Industries Company Limited所持股份的现金红利由公司自行派发。

(2)公司限制性股票激励对象所持限售流通股的现金红利由公司按照《上海剑桥科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的有关规定自行派发。

3.扣税说明

(1)对于持有公司股权激励限售股、无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定,对股东的持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)在1个月以内(含1个月)的,其红利所得全额计入应纳税所得额,实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税率为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

持有公司股份的个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司,公司委托中国结算上海分公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关代为申报缴纳。

(2)对于持有公司股份的合格境外机构投资者("QFII")股东,由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,实际税后每股派发现金红利为人民币0.027元。上述股东应在股权登记日次日起10个工作日内向本公司提供证券账户卡复印件、QFII证券投资业务许可证复印件、相关经办人联系方式等文件资料,并以专人或者邮寄的方式送达,公司将据此办理代缴手续。如该类股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,股东可按照上述《通知》的规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过"沪股通"持有公司A股股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(即香港中央结算有限公司)账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号),股息红利由公司按照10%的税率代扣代缴所得税并向公司主管税务机关办理扣缴申报,实际税后每股派发现金红利为人民币0.027元。如相关股东属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,可按照相关规定在取得股息红利后自行或委托公司向主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。

(4)对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的股东(含机构投资者)以及除前述QFII、沪股通以外的其他非居民企业股东,其现金红利所得税由其自行在所得发生地缴纳,公司不代扣代缴,实际派发现金股利为税前每股人民币0.03元。

五、有关咨询办法

如对本次权益分派实施有疑问,请通过以下联系方式咨询。

联系部门:公司证券部

联系电话:021-60904272

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2024-065

奥瑞德光电股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2024/6/4,由董事会提议
回购方案实施期限	2024年6月21日~2024年9月20日
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购价格上限	2.11元/股
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	35,721,000股
实际回购股数占总股本比例	1.29%
实际回购金额	50,025,456.20元
实际回购价格区间	1.30元/股~1.49元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

奥瑞德光电股份有限公司(简称"公司")分别于2024年6月3日、2024年6月21日召开第十届董事会第十三次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益。公司所回购股份将按照有关规定用于后续出售。本次回购股份金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。回购股份价格不超过人民币2.11元/股(含)。回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2024-042)。

二、回购实施情况

1、2024年7月24日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份,具体内容详见公司于2024年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展公告》(公告编号:临2024-055)。

2、2024年9月20日,公司完成回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已实际回购公司股份35,721,000股,回购股份占公司目前总股本的1.29%,回购成交的最高价为1.49元/股,最低价为1.30元/股,回购均价1.40元/股,支付的总金额为人民币50,025,456.20元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

3、本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成回购。

4、公司本次回购股份使用的资金为公司自有资金,本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年6月4日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:临2024-034),自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一交易日,经公司核查,公司控股股东和公司董事、监事、高级管理人员在此期间买卖公司股票的情况如下:

2024年5月23日,公司披露了《关于部分董事及管理人员增持股份计划的公告》(公告编号:临2024-029),根据该增持计划,公司原董事长、总经理江洋(2024年7月5日离任)在2024年6月4日至2024年9月20日期间,通过上海证券交易所交易系统增持公司股票共计125万股,公司董事、总经理朱三高在2024年6月4日至2024年9月20日期间,通过上海证券交易所交易系统增持公司股票共计190万股。

除上述情形外,自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露日前一日,公司控股股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在其他增持、减持公司股票的行为。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	343,759,908	12.44	343,759,908	12.44
无限售条件流通股份	2,419,752,935	87.56	2,419,752,935	87.56
其中:回购专用证券账户	0	0.00	35,721,000	1.29
股份总数	2,763,512,843	100	2,763,512,843	100

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份35,721,000股,将在披露回购实施结果公告12个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售,并在披露回购实施结果公告后36个月内完成出售。公司如未能在规定期限内完成出售,未出售的回购股份将全部予以注销,具体将依据有关法律法规的规定确定,公司将及时履行相应审批程序及信息披露义务。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-118

债券代码:113601 债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券债权清偿事项的进展公告

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。

一、本次债权清偿相关事宜

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月1日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-048),公司因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本,公司债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至2024年6月14日,债权申报登记期满,已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿,未收到债权人提出担保的要求。

公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展,详见公司分别于2024年6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月7日、9月14日披露的有关可转换公司债券债权清偿事项的进展公告。

二、清偿安排

(一)清偿工作总体安排

公司以截至2024年6月14日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础,对已申报债权的相关登记材料核对、梳理,进行初次确权。初次确权完成后,公司会通过有效联系方式进行二次确权;二次确权完毕后,公司将陆续发送清偿协议给各位转债持有人,经其确认无误后,签署返还公司;公司根据签署并生效的清偿协议进行还款。

(二)目前进展情况

1、为保障全体债权人的利益,公司对2024年6月14日前已申报债权相关登记材料逐笔逐项核对清查,初次确权已于2024年6月30日前完成,二次确权已于2024年7月12日完成。公司已通过电子邮箱将《可转换公司债券清偿协议》定稿发送给相应的投资者,目前已将收到的协议全部登记完毕,待协议填写的信息核对无误后,公司将集中盖章并返给投资者一份。

提示:请尚未寄出协议的转债投资者于2024年9月25日前尽快寄出。

2、资金筹措方面,公司目前正在通过多种途径筹集清偿债务所需资金,包括在经营层面维持并拓展公司业务规模、加大应收款项催收力度,以增加公司经营现金流;同时,在保证公司正常经营前提下,公司积极探索出售所持有的股权资产,并已与多家意向方进行了实质接触,目前已在平稳推进中。

三、风险提示

1、确权及清偿协议签署期间,可转债处于持续可交易的状态,可转债持有人处于动态变化中,确权难度较大,所需时间可能长于预期。

2、公司的资金筹措尚需履行相关手续,为保障公司正常经营,同时维护债权人相应权利,敬请各位投资者耐心等待,公司将继续就清偿事宜积极推进,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年9月21日

证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2024-036

中国科技出版传媒股份有限公司 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09月30日(星期一)上午10:00-11:00

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09月23日(星期一)至09月27日(星期五)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investor@cspm.com.cn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。

中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28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09月30日上午10:00-11:00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

本次业绩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09月30日上午10:00-11:00

(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、总经理:胡华强

副总经理、董事会秘书:张凡

副总经理、财务总监:黄琛

独立董事:敖然

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月30日上午10:00-11:00,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09月23日(星期一)至09月27日(星期五)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investor@cspm.com.cn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:周万灏

电话:010-64034581

邮箱:investor@cspm.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司

2024年9月21日