证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2024-071 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于召开2024年第二次 临时股东大会通知的更正公告

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 重大溃漏。

报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露了《关于召开2024年第二次 临时股东大会的通知》(公告编号:2024-069)。由于工作人员疏忽,相关内容有误,需予以更正(更正 后的内容以加粗表示)。现更正如下:

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				
	非累积投票提案					
1.00	√					
上述议	通过,详细内容见					
公司2024年9月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述事项提交股东大会						
审议的程序合法、资料完备。						

上述议案将对中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

参加网络投票的具体操作流程

决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、会社	二、会议审议事项								
提案 编码	機案名称	备注 该列打勾的栏目可以 投票							
	非累积投票提案								
1.00	《关于拟签署《关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议》之补充协议暨关联交易的 议案》	√							
L-2463.074	カ コムハヨ等エロ北市人等エックング 等エロ吹車人等も ふくいっこう	(本) + 2×4m ch chr [ii]							

公司 2024年9月28日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。上述事项提交股东大会 审议的程序合法、资料完备。

上述议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。上述议案将对中小投资者(即除公司董事,监 事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计

参加网络投票的具体操作流程

4、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

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 除上述更正外,公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》的其他内容保持不变,由此 给投资者带来的不便,我们深表歉意,敬请广大投资者谅解。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

附件:《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知(更正

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知(更正后)

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月27日召开第六届董事会第 十次会议,会议决议于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下: 、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。 2、会议召集人:公司第六届董事会。

现场会议:2024年10月14日15:00;

3. 会议召开的合法, 会规性, 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第二次

临时股东大会的议案》,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。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2024年10月14日上午9:15—2024年10月14日下午 15:00期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2024年10月14日上午9:15-9:25,上午9:30-11 30,下午13:00-15:00。

5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日:2024年10月9日

(1)截止股权登记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普通股股东均有权

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本公司股 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C座3401室公司会议室。

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以 投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于拟签署<关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议>之补充协议暨关联交易的 议案》	√

证券签称, 二羊口 证券代码:001317 公告编号:2024-068 债券简称:三羊转债

三羊马(重庆)物流股份有限公司 关于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。

2024年9月29日三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司三羊马数园科 技(重庆)有限公司向兴业银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款1,000万元,期限1年。公司 为该笔授信提供连带责任保证担保。截止本公告日、相关各方业已签署相关协议,实际借款1,000万

事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司,事项涉及综合授信额度、用公司 和下属公司资产为相关授信进行担保、关联方为相关授信进行无偿担保,公司敬请广大投资者充分 -、扫保情况概述

(一)公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议2023年12月12日、2023年 第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综 新国人的的现在分词,在1926年度公司和下属公司,具体包括三羊马重庆,物流吸的市局综合损害的大量,主要内容包括。2024年度公司和下属公司,具体包括三羊马重庆,物流吸价量以可东壤分公司,成都新津红祥汽车运输有限公司,定州市铁达物流有限公司,重庆主元多式联运有限 公司、三年马数园科技(重庆)有限公司、以及在2024年年度内新增公司财务并表的分子公司)拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3,000,000,000元人民币的综合授信额度。同意用公 保、对外担保类型)。同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内 的关联方为相关授信进行无偿担保(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第十五次会 议决议公告》(公告编号:2023-095)、《第三届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-094) 《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2023-099)、《2023年 站时股东大会决议公告》(公告编号:2023-103)。

2024年9月29日公司全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司向兴业银行股份有限公司重庆 分行申请流动资金贷款1,000万元,期限1年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。截止本公告 日,相关各方业已签署相关协议,实际借款1,000万元。

公司为全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司向兴业银行股份有限公司重庆分行融资授权 事项已由2023年第四次临时股东大会审议通过。

截至本公告披露日,公司和下属公司存续的对外担保情况:

担保方		担保方持股比 例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担保余额 (元)	本次新增担保額度 (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			
三羊马	重庆主元多式联运有 限公司	100%	74.04%	188,816,612.49	0.00	22.07%	是			
三羊马	三 羊 三 羊 马 数 园 科 技 (重									
	注1.2024年度授权公司及子公司的担保额度总金额为3,000,000,000.00元。截至本公告披露日,									

公司对子公司担保占用额度总金额为230,000,000.00元,公司对子公司担保实际发生额合计226,811 047.72元, 归还贷款 17,994,435.23元, 对子公司实际担保余额合计 208,816,612.49元, 占公司最近

期经审计净资产的24.40%。 2. 公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议 2023年12月12日、2023年第四 欠临时股东大会2023年12月28日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构申请综合授 信的议案》,2024年度公司和下属公司具体包括三羊马(重庆)物流股份有限公司东境分公司成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科 技(重庆)有限公司,以及在2024年年度内新增公司财务并表的分子公司)拟向银行、融资租赁公司等 金融机构申请总额不超过3,000,000,000.00元人民币的综合授信额度,用于流动资金贷款、固定资产 贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁、资产池业务、票据池业务 银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要,具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度 不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相 关金融机构的综合授信额度后,公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务 最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由公司与金融机构协商确定 同意用公司和下屬公司資产为相关授信进行担保(包括但不限于保证,抵押、质押等担保方式,包括但不限于公司为公司自身和下属公司,下属公司为下属公司为下属公司身和公司、下属公司为公司其他下属 公司等担保,对外担保举刑)。同意公司为公司自身,下属公司为下属公司自身提供担保时,根据自 请授信情况,授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会 相关决议执行:同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银行、融资租赁公司等金融机 构申请综合授信提供不超过500,000,000.00元人民币的担保额度,同意公司为全资子公司 达物流有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过20,000,000,00元人民币 的担保额度,同意公司为全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司向银行、融资租赁公司等金融 机构申请综合授信提供不超过200.000.000.00元人民币的担保额度,根据申请授信情况,授权董事长 7000年前3月7日使庆肇权、授权财务负责人组织办理相关事项,或者依据董事会相关决议执行;同意不公和下属公司提供前述对外担保以外的其他对外担保时,授权董事会依据有关规定办理相关事项。同 意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发 展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行 重庆银行股份有限公司文化宜支行,中国建设银行股份有限公司定州支行,浙商银行股份有限公司 重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、中国光大 银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分 宁申请授信时,授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项,同意向前述金 融机构外的其他金融机构申请授信时,授权董事会依据有关规定办理授信事官。同意对2024年度内 控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保(包括 但不限于保证、抵押、质押等担保方式),实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

2.1 第二屆董事会第二十九次会议2021年8月27日审议通过(关于向银团申请贷款的议案),公司拟由全资子公司重庆主元多式联运有限公司向银团(牵头行和代理行中信银行股份有限公司重庆 分行。参加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行)申请额度为210,000,000,00元人民币的固定 根团贷款,其中向中信银行股份有限公司重庆分行申请130,000,000.00元人民币的固定资 款额度、期限10年,向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请80,000,000,00元人民币的固定 贷款额度、期限10年。由重庆主元多式联运有限公司以土地使用权(渝(2019)沙坪坝区不动 权第000501242号)为抵押物为对应贷款提供抵押担保。由三羊马(重庆)物流股份有限公司为对应 贷款提供保证担保。由关联方邱红阳为对应贷款提供保证担保。

上述议案, 已经公司第六届董事会第十次会议, 第六届监事会第九次会议审议通过, 详细内容见 公司2024年9月28日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。上述事项提交股东大会 审议的程序合法、资料完备

上述议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。上述议案将对中小投资者(即除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计 票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账 户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法人股东委托代理人出席会 议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书(附件 二)、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议 的,须持代理人身份证、股东签署的授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登

(3)异地股东可以书面信函、邮件办理登记,信函、邮件请注明"股东大会"字样,并请通过电话方 式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记。 (4)出席会议时需出示登记证明材料原件。

2、登记时间:

本次现场会议的登记时间为2024年10月11日(9:00—11:30、14:00—16:30)。

采用信函方式登记的须在2024年10月11日16:30之前送达。(信函请寄:湖南泰嘉新材料科技股 份有限公司证券事务部,谭永平收,并请注明"股东大会"字样,通讯地址:湖南省长沙市岳麓区滨江 路53号楷林国际C栋34层3401室,邮编:410023)

3、登记地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋34层3401室证券事务部办公室 四. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo (cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作及需要说明的内容和格式详见附件

五、其他事项 1、现场会议联系方式 联系人:谢映波、谭永平;

电话号码:0731-88059111; 传真号码:0731-88051618;

电子邮箱:tjxc@bichamp.com

2、会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权 委托书等原件,以便验证人场。 六、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议; 2、公司第六届监事会第九次会议决议。

附件一 参加网络投票的具体操作流程:

附件二、授权委托书。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

-、网络投票的程序 1、普通股的投票代码:362843

2、投票简称:泰嘉投票。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、股东对总议案讲行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表

决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间;2024年10月14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 、互联网投票系统投票的时间为2024年10月14日上午9:15—2024年10月14日下午15:00。 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 务指引》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。

授权委托书

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

(先生/女士)代表(本人/本单位)出席2024年10月14日召开的湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使 投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署 之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示加下

X10/01/210/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/0								
étt sta		备注	表决意见					
提案 编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权			
	非累积投票提案							
1.00	《关于拟签署<关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议>之补充 协议暨关联交易的议案》	V						
the milky mentioned								

1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"。做出投票指示、为单选、多选无效;如委托 人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由委托人承担。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章;委托人为个人的,应签名。

委托人单位夕称或姓夕(签字盖章), 委托人营业执照号码或身份证号码:

委托人证券账户卡号: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

期间内重庆主元多式联运有限公司向银团(泰头行和代理行中信银行股份有限公司重庆分行 加行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行)申请额度210,000,000.00元人民币、贷款206,811, 047.72 元人民币 裁至木公告披露日期末申请额度210.000.000 00 元人民币 贷款木会会额188.816

2.2 全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司2024年9月23日与重庆银行股份有限公司高新 支行签署《重庆银行股份有限公司流动资金贷款合同》,申请贷款1,000万元,期限1年。由三羊马(重 庆)物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。由关联方邱红阳为对应贷款提供保证担保。 期间内三羊马数园科技(重庆)有限公司向重庆银行股份有限公司高新支行申请额度10,000,

款 10,000,000,00 元人民币,截至本 民市、贷款本金余额 10,000,000,000元人民币。 2.3全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司2024年9月29日与兴业银行股份有限公司重庆

分行签署《流动资金借款合同》,申请贷款1,000万元,期限1年。由三羊马(重庆)物流股份有限公司 为对应贷款提供保证担保。 期间内三羊马数园科技(重庆)有限公司向兴业银行股份有限公司重庆分行申请额度10,000.

000.00元人民币、贷款10,000,000.00元人民币,截至本公告披露日期末申请额度10,000,000.00元人 民币、贷款本金余额10,000,000.00元人民币。 3、除上述对外担保外,截至本公告披露日,公司和下属公司不存在其他对外担保情况。

-、被扣保人基本情况

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(元人民 币)	主营业务	公司持股比例			
三羊马数园科技(重 庆)有限公司	2022年6月13 日	重庆市沙坪坝 区	邱东缙	30,000,000.00	仓储物流、信息服 务业务	100%			
(二)主要财务指标									
单位:元									
项目		2024年6月30日	(未经审计)		2023年12月31日	日(经审计)			

项目	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	76,031,782.14	18,832,502.61
负债总额	45,937,980.86	15,140,780.35
净资产	30,093,801.28	3,691,722.26
资产负债率	60.42%	80.40%
项目	2024年1-6月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	4,242,574.06	532,765.75
利润总额	1,910,152.24	-1,083,391.41
净利润	1,402,079.02	-1,083,391.41

经查询信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(http://www.creditchina.gov.cn/)、 gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),三羊马数园科技(重庆)有限公 司均不属于失信被执行人 四、担保协议的主要内容

债权 A, 业业组行股份有限公司重庆分行 异证人:三羊马(重庆)物流股份有限公司

债务人:三羊马数园科技(重庆)有限公司

回分人:三十号》以四十以、黑人/市报公司 担保额度:最高本金限额为人民币1,000万元 担保范围:债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而

对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人 担保方式:连带责任保证

担保期间:保证合同有效期自2024年9月3日至2025年9月2日止。 五、审议程序及相关意见 一)第三届董事会第十五次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向

金融机构申请综合授信的议案》。 二)第三届监事会第十四次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向 金融机构申请综合授信的议案》。

监事会审核意见:监事会同意议案事项。 经审核监事会认为:公司和下属公司向金融机构申请综合授信,为公司正常经营业务所需,属正 常商业行为。用公司和下属公司资产为相关授信进行担保,对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。关联方为相关授信进行无偿担保,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 公司与各关联方的交易对公司独立性不构成影响,公司也不会因此形成对关联方的依赖。议案事项 已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

经核查,保荐机构认为:

三羊马和下属公司向金融机构申请综合授信的事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第 三届监事会第十四次会议审议通过,独立董事对上述事项予以认可,并发表了明确同意的独立意见 用关程序合法合规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上公司自律监查指引 第1号——主板上市公司规范运作)等有关法律法规及《公司章程》的规定。本事项尚需提交公司股

2023年第四次临时股东大会2023年12月28日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融 机构申请综合授信的议案》。

本次担保事项在公司年度担保额度范围内,年度担保额度预计已经公司董事会和股东大会审议 通过。本次担保主要系为确保子公司生产经营需要而提供的担保,有助于提高其经营效率和融资能力。本次担保对象为合并报表范围内的全资子公司。被担保对象生产经营正常,具备偿还债务的能 力,担保事项风险可控,被担保对象不提供反担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024年度授权公司及子公司的担保额度总金额为3,000,000,000.00元。截至本公告披露日,公 司对子公司担保占用额度总金额为230,000,000.00元.公司对子公司担保实际发生额合计226,811,047.72元,归还贷款17,994,435.23元,对子公司实际担保余额合计208,816,612.49元,占公司最近一 期经审计净资产的24.40%。 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司不存在逾期担保、涉及

诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 全资子公司三羊马数园科技(重庆)有限公司依据与兴业银行股份有限公司重庆分行签署的相关 协议、以及自身的经营需要、在融资授信额度内办理融资事宜。公司将依据《探圳证券交易所股票上市规则》等相关法律规则和《公司章程》的有关规定、对融资事项进行监督。

《最高额保证合同》。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会

证券代码:002935 证券简称,天图电子 公告编号,2024-035

成都天奥电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

重要内容提示

1.本次回购注销公司(2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿))首次授予的86名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票2.283,278股,占本次回购注销前公司总股本的 0.53%,回购价格为8.55元/股

2、截至本公告日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注 成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月5日召开第五届董事会第九次会议 和第五届监事会第十次会议 2024年7月23日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于同 购注销部分限制性股票的议案》,回购注销公司本激励计划首次授予的86名激励对象持有的第一个

解除限售期所对应的限制性股票2.283.278股(占首次授予股份总数的34%)。 截至本公告日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手 续。现就有关事项说明如下:

、2021年A股限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 2021年12月18日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议,审议并 通过了《关于<成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议 案》等相关议案,具体内容详见公司于2021年12月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披

2022年5月18日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院国资委")下发给 中国电子科技集团有限公司的《关于成都天奥电子股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》 国资考分[2022]181号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2022年5

月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。 2022年6月2日,公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于《成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要

的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年6月3日在巨潮资讯网(http://www 2022年6月3日至2022年6月13日在公司内部网站对本激励计划激励对象的姓名和职务进行 示,公示期11天。截至公示期满,公司监事会未收到任何意见或异议。具体内容详见公司 2022年6月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于2021年A股限制性股票

激励计划激励对象名单的公示说明及核查意见》。 2022年6月21日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于《成都天奥电子股份 有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会全权办理公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。具体内容详

见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn) 披露的相关公告。 2022年7月5日,公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过《关 于调整公司2021年A股限制性股票计划首次授予限制性股票的授予价格和授予数量的议案》和《关 F向公司2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2022年7月 5日为授予日,以13.34元/股的授予价格向86名激励对象授予430.482万股限制性股票。具体内容详 见公司于2022年7月7日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的相关公告。

2022年7月21日,公司披露了《关于2021年A股限制性股票激励计划限制性股票授予完成的公

2022年11月15日,公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通 过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定2022年11月15日为授予日,以13.32元/股的 受予价格向5名激励对象授予24.577万股限制性股票。具体内容详见公司于2022年11月16日在巨 潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)披露的相关公告

告》,公司向86名激励对象授予限制性股票4,304,820股,首次授予限制性股票上市日期为2022年7

2022年12月9日,公司披露了《关于2021年A股限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成 的公告》,公司向5名激励对象授予限制性股票245,770股,预留授予限制性股票上市日期为2022年 12月12日 2024年4月24日,公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了

《关于公司2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》,公司 2023年业绩指标未达到本激励计划公司层面第一个解除限售期业绩考核条件、公司2021年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就。 具体内容详见公司于2024年 4 月 26 日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2024年7月5日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议,2024年7月23 283,278股。具体内容详见公司于2024年7月6日、2024年7月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo com.cn)披露的相关公告。

二、本次回购注销部分限制性股票回购数量及价格说明 -)回购数量

公司却同肠注销首次授予的86 名激励对复挂有的第一个解除限售期所对应的限制性股票? 283,278 股,占2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予股份总数的34%,占目前公司总股本的

0.53%

股本结构变动如下:

五、本次回购注销对公司的影响

将继续认真履行工作职责,促进公司持续健康发展。

公司于2023年6月8日实施2022年度权益分派方案,向全体股东每10股派1.5元现金,以资本公 积金每10股转增3股。 公司于2024年6月20日实施2023年度权益分派方案,向全体股东每10股派0.8元现金,以资本

公积金每10股转增2股。 按照 2021 年 A 股限制性股票激励计划规定,激励对象因已获授的限制性股票而取得的上述现金 分红,暂由公司代管,没有实际派发给本人,作为应付股利在限制性股票解锁时支付。若不能解除限 售,则由公司收回。基于上述权益分派情况,2021年A股限制性股票激励计划首次授予限制性股票 的授予价格为8.55元/股。

的授予日、禁售期和解除限售安排"及"第十三章公司和激励对象各自的权利与义务"中对于回购价格的相关规定,公司将以授予价格和股票市价之低者统一回购并注销。本次回购价格即为首次授予 限制性股票的授予价格8.55元/股。同时,上述激励对象此次应予回购注销的限制性股票所对应的以 前年度现金分红,公司不再派发给其本人

根据《2021年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》"第六章本激励计划有效期、限制性股票

综上,公司本次回购注销限制性股票所需资金预计19,522,026.90元,资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况 本次限制性股票回购注销完成后,公司股本总数将由428,936,102股减少为426,652,824股,公司

股份性质	本次变	动前	本次变动(股)	本次变动后		
NX1771±NA	数量(股)	比例(%)	平(人)定為((IIX)	数量(股)	比例(%)	
一、有限售条件流通股份	13,845,217	3.23	-2,283,278	11, 561,939	2.71	
高管锁定股	6,746,297	1.57		6,746,297	1.58	
股权激励限售股	7, 098, 920	1.66	-2,283,278	4, 815, 642	1.13	
二、无限售条件流通股	415,090,885	96.77		415,090,885	97.29	
三、股份总数	428,936,102	100.00	-2,283,278	426,652,824	100.00	

(注:以上股本结构实际变动结果以公司办理回购注销时中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具的股本结构表为准。) 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次限制性股票回购注销的验资情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")于2024年9月14日出具了众环 验字(2024)0200030号《验资报告》,审验了公司截至2024年9月9日止关于回购注销部分限制性股 票计划中因同购股票实际支付的资金情况。经中审众环审验,截至2024年9月9日止,公司已支付 86名回购对象股票回购款人民币19,522,026.90元;本次减资前的注册资本人民币428,936,102.00元 股本人民币428.936.102.00元,变更后的累计注册资本人民币426.652.824.00元,股本人民币426.652.

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队及业务骨干的积极性和稳定性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司管理团队

成都天奥电子股份有限公司 董事会

2024年 10 月 7 日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2024—临034

巨人网络集团股份有限公司关于 制定质量回报双提升行动方案的公告

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

为贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出 的"要大力提升上市公司质量和投资价值、要采取更加有力有效措施。着力稳市场,稳信心"的要求、维护公司及全体股东利益,巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")管理层将持续提升公司经 营管理水平,不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力,以期实现长足发展,积极同 馈广大投资者。为此,公司制定了"质量回报双提升"行动方案,具体如下:

、聚焦主业,增强核心竞争力 司主营业务是互联网游戏研发和运营。经过十余年发展和沉淀,公司确立了聚焦精品、玩家 至上、注重长留的研发理念,在电脑端网络游戏和移动端网络游戏市场均推出了多款游戏精品大作, 成功塑造了"征途"、"球球大作战"等经久不衰的游戏IP,积累了数量庞大且忠诚度较高的用户群 体。公司在MMORPG(大型多人在线角色扮演游戏)和休闲竟技游戏领域建立了领先的竞争地位,具 备深厚的研发经验、丰富的产品矩阵和强大的人才队伍。 未来,公司将持续巩固自身核心竞争力,夯实高质量发展基础。

在研发方面、公司将基于对游戏行业未来创新方向的理解。结合自身经验和能力禀赋,聚焦资源 投向少数关键项目,努力打造符合时代潮流和用户需求的爆款产品。 在市场方面,公司将坚定不移推进全球化战略,把海外业务覆盖至更多地区,不断扩大收入规 模,提升公司海外研发与发行的综合实力,并尝试在自研游戏中融入更多中国文化元素,向海外用户

展示与传播中国文化的独特魅力。 在科技创新方面,公司始终保持对新质生产力的密切关注和敏锐洞察,不断探索用科技赋能游 戏研发与运营。当下,公司深刻意识到AI技术对游戏行业带来的颠覆性变革,全力拥抱AI浪潮。公 司已搭建了一系列AI工具平台、涵盖视觉、语音、大语言模型等技术方向、对游戏策划、美术生产、程序开发、宣传发行、客户服务等业务环节全面进行赋能。公司自研游戏AI大模型 GiantGPT 已正式完 成备案,是游戏行业首批实现此成果的企业之一。公司将持续致力于AI技术的研发与应用,推动AI 技术与游戏玩法的创新结合,为玩家创造全新的娱乐体验。

润分配的政策要求,通过现金分红、股份回购等多种方式,积极回馈股东。 自2016年上市以来,公司已连续八年实施利润分配,截至2024年上半年,现金分红总额达29.15 亿元:同时,自2018年起,公司实施了五次回购,截至2024年上半年,公司累计回购金额约28.99亿 元。2016年至2024年上半年、公司观金分红及回购的累计金额,达同期上市公司累计归母争利润的65.06%,展现了公司积极回报股东的理念,维护了广大投资者的利益,增强了投资者对公司的信心。

定、科学合理的利润分配政策对于提升公司价值与长远发展具有深远的意义和影响。公司在不断深 化主营业务的同时,高度重视投资者回报,严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于利

利润分配不仅是实现投资者回报的重要途径,也是对投资者权益的尊重和维护,一个持续、稳

未来 公司将持续严权攻定利润分配政策 综合老虚听外行业转占 发展阶段 自身经营模式 及 利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素,为投资者提供科学、持 续、稳定的现金分红回报、与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果、进一步推动公司的健康可 三、夯实公司治理,强化规范运作

公司按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等法律法规的要求,不断完善法人治理结构,制订并持续更新多项公司内部治理制度,旨在更好地完善公司治理结构,健全公司内挖体 系, 夯实上市公司高质量发展的定固基础。 公司建立健全股东大会、董事会、监事会,形成了以股东大会、董事会、监事会相互制约,运营有 效的内部管理和控制制度体系。公司权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其

职、有效制衡、科学决策。公司三会的召集、召开流程合法、合规,公司控股股东、实控人行为规范,未

台理中的作用,公司还依照法律法规的要求成立了独立董事专门委员会,为独立董事在董事会中发

别能力,优化决策流程,提升决策水平,强化公司的规范运作,推动公司进一步高质量发展,实现长

发生干涉公司的具体运作、影响公司经营管理的独立性的情况。同时,为充分发挥独立董事在公司

挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件,维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权 公司还积极组织董事、监事、高级管理人员、证券部及财务部等相关人员参与监管机构的培训, 认真学习最新的法律法规,加强对相关法律法规,规定处分为证明不仅少少一点。 未来,公司将继续夯实治理基础,完善法人治理结构,深化风险控制体系建设,加强全员风险识

四、深化投资者关系管理,高效传递公司价值 司始终把投资者关系管理工作放在重要位置,尤其重视维护中小投资者的利益。公司严格遵 守法律、法规以及《投资者关系管理制度》等内部规章制度,积极与机构投资者、中小投资者以及市场 亏方沟通。2023年以来,公司召开及参加机构调研或投资者交流会百余场。公司积极接待机构调 研,并开展投资者交流,针对参加的机构投资者或中小股东投资者提出的问题及公司经营情况做出 了详细的解答。公司设立了投资者联系专线及邮箱,耐心回复投资者的问题。在法律法规允许的范围内对公司生产经营情况进行介绍,及时回复投资者通过互动易提出的问题。公司在年度报告发布 后主动组织召开业绩说明会,向投资者介绍公司最新的经营业绩情况,与广大投资者进行了深入交

表来 公司将进一步加强与投资表沟通的主动性 专业度 深入度 提高信息传播的及时性和诱 明度,积极、高效传递公司的长期投资价值,促进双方的良性沟通,构建和谐、共赢的资本市场合作伙 公司将积极落实"质量回报双提升"行动方案,加强与投资者的双向沟通,提升影响力、知名度和

美誉度,树立良好的资本市场形象,成为一家值得投资者信赖的上市公司

之2024年9年28日,公司与青岛银行股份有限公司即墨分行(以下简称"青岛银行")签订了《最高

额保证合同》,为道恩周氏复合公司提供最高额不超过人民币500万元的担保。主要内容如下

1、本保证的担保范围:包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,以及债权人实现债权的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费担保费

差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等)以及债务人应向债权人

3、保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年;商业汇票承兑、减免保证金开证和保

道恩周氏环保是公司控股子公司道恩周氏的全资子公司,资信状况良好,具备良好的偿还能力,

截至本公告日、公司及子公司累计对外担保总额为人民币68.050万元(含本次担保),占公司最一期经审计归属于上市公司股东净资产的22.10%。除合并报表范围内的担保外,公司及子公司无

对外担保的情形,也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

且道恩周氏股东青岛百利佳经济咨询服务有限公司的实际控制人周锐、王玉萍按持股比例提供了同

巨人网络集团股份有限公司 董事会 2024年10月8日

证券代码:002838

、重视股东回报,共享发展成果

证券简称: 道图股份 公告编号:2024-111

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告

重大遗漏。

为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要,提高公司融资决策效率,2024年度公 司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币137,000万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过10,000万元,为资产负债率低于70%的子公司 外公司提供担保额度不超过127,000万元。担保期限自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。在担保额度有效期内,担保总额度可循环使用,但公司在任一时点的实 际对外担保余额不超过137.000万元。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

、调剂担保额度的情况 一、100/01/24/17/02/2019/07/07 道思周氏包含")系公司控股子公司山东道 思周氏包装有限公司(以下简称"道思周氏")的全资子公司。为满足孙公司业务发展需要,公司在不 收变2023年度股东大会审议通过的2024年度预计担保总额度137,000万元的前提下,将公司控股子 公司青岛周氏塑料包装有限公司(以下简称"青岛周氏")未使用的担保额度10,000万元,调剂给道恩 周氏复合500万元;调剂后,青岛周氏的担保额度由10,000万元调减为9,500万元;道恩周氏复合的担

保额度由0万元调增为500万元。 本次被调整对象均为资产负债率70%以下的担保对象,担保额度调剂及提供担保事项属于经外 司2023年度股东大会授权范围内事项,无需再提交公司董事会及股东大会审议。

证券代码:002634 证券简称: 榛木股份 公告编号:2024-067 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于法院裁定准许申请人撤回对子公司

破产重整申请的公告 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

者重大溃漏。 公司按股二级子公司扬州楼木新能源科技有限公司(以下简称"扬州楼木")于2024年9月30日 收到了扬州经济技术开发区人民法院(以下简称"法院")出具的(2024)苏1091 被申12号《民事裁定书》,法院准许申请人江苏普惠健康体检有限公司撤回对扬州棒杰的破产重整申请。

子公司被申请破产重整的情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月15日披露了《关于子公司被申 请破产重整的提示性公告》(公告编号;2024-050),经公司在全国企业破产重整案件信息网查询得知,公司控股二级子公司扬州棒杰被债权人江苏普惠健康体检有限公司申请破产重整,扬州经济技 术开发区人民法院已就相关事项设立案号(2024)苏1091破申12号。 次区人代达2000年30代日次中项以及近泰宁(2024)が1091版中12号。 二、申请人撤回对子公司申请破产重整的情况 2024年9月30日,扬州棒杰收到法院出具的(2024)苏1091破申12号(民事裁定书),法院裁定如 下:"准许申请人江苏普惠健康体检有限公司撤回对扬州棒杰新能源科技有限公司的破产重整申

2、主债权发生期间:2024年9月30日至2025年9月30日

等担保,担保风险总体可控,不存在损害上市公司利益的情形。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

上述担保全额在公司审议批准的范围内

4、保证方式:连带责任保证。

三 对公司的影响及风险提示

三、扣保进展情况.

法院已裁定准许申请人撤回对子公司扬州棒杰的破产重整申请,扬州棒杰未进入破产重整程 序。后续公司将保持对扬州棒杰经营状况的密切关注,同时针对当前光伏板块子公司面临的经营压力,公司将积极与债权人协商沟通,努力改善资产负债结构,同时持续加强内部管理,从而降低光伏

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资 特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024年10月8日

山东道恩高分子材料股份有限公司

2024年10月8日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2024-079

国信证券股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易的 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。 、本次交易概述

国信证券股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集 团有限公司、统列市编纂股权投资有限公司、济业集团有限公司、济圳市创新投资集团有限公司、济圳市创新投资集团有限公司、济业和市创新投资集团有限公司、济山市创新投资集团有限公司、济山市金融控股集团有限公司、海山市金融控股集团有限 司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份(以下简称"本次交易")。

2024年9月4日,公司第五届董事会第三十一次会议(临时)审议通过了《关于发行股份购买资产

暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2024年9月5日在深圳证 券交易所网站(http://www.sze.cn)披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告 自预案披露以来,公司、各中介机构及其他相关方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本

公告披露日,本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作尚未完成。在审计、评估及尽职调查等

工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过,并经有关主管部门的备案、批准 审核通过或同意注册后方可正式实施,本次交易能否取得上述备案、批准、审核通过或同意注册,以 及最终取得备案。批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。 公司于2024年9月5日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及

的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内

国信证券股份有限公司董事会 2024年10月8日

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2024-040

关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

2019年10月28日、10月29日和2020年1月8日,南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)原 至30次的工作工程。 董事兼总经理王安祥未经公司审议程序,擅自使用海南弘天金额为1.46亿元、1.5亿元和1.7亿元3张 定期存单违规对外担保,导致存单内的4.66亿元存款全部被划走,并导致公司股票自2020年7月2日 干市起被实行其他风险警示(ST)。

在发现王安祥实施上述违规行为后,公司已采取书面催款、民事诉讼、推进刑事控告等多项措

续有关程序及信息披露义务。

海南弘天诉广州银行股份有限公司珠江支行1.46亿元存单质押合同纠纷一案尚处于最高人民

截至本公告披露日,海南弘天上述款项尚未追回,后期能否追回存在不确定性。受上述事项影响,公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 公司将持续关注相关事项的进展情况,并按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信

> 南宁八菱科技股份有限公司 2024年10月8日

南宁八菱科技股份有限公司

- . 讳规扣保情况概述

特此公告。

特此公告。

法院再审阶段,目前暂无审理结果。 三、风险提示

息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com. en),公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准