证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2024-080

苏州新锐合金工具股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二次预留授予部分人员第一个归属期归属结果的公告

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:

● 本次归属股票数量:19,889股。

● 本次归属股票来源:公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

● 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定,苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司完成了2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")第二次预留授予部分人员第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2023年1月4日,公司召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<2023年股权激励计划激励对象名单>的议案》等议案,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

2、2023年1月5日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州新锐合金工具股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事周余俊先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年1月5日至2023年1月14日,公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023年1月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州新锐合金工具股份有限公司监事会关于公司2023年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2023年1月30日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案,并于2023年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2023年限制性股票、股票增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年2月7日,公司召开第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年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》等议案。公司独立董事对前述事项发表了明确同意的独立意见,监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年4月11日,公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2023年9月27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十六次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》及《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象第二次授予预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事就前述事项发表了明确同意的独立意见。

8、2024年4月24日,公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》及《关于作废部分未授予及已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

9、2024年5月22日,公司收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予及第二次预留授予部分第一个归属期归属结果的公告》。

10、2024年10月9日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》和《关于公司2023年限制性股票激励计划第二次预留授予部分人员第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对第二次预留授予部分人员第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

1、本次归属的股份数量

序号	姓名	职务	已获授限制性股票数量(股)	可归属数量(股)	可归属数量占已获授的限制性股票总量的比例
第二次预留授予归属情况					
董事会认为应当激励的其他核心人员(共4人)			77,997	19,889	25.50%
合计			77,997	19,889	25.50%

注:本次激励计划第二次预留授予共22人,其中,18人已于2024年5月22日完成第一个归属期的归属并已在表中剔除,本次归属4人。

2、本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。

3、归属人数

本次归属的激励对象人数为4人。

三、本次限制性股票归属股票的限售安排及股本变动情况

1、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制:

本次归属的激励对象不含公司董事和高级管理人员。

2、本次股本变动情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票,故公司的股本总数不会发生变化,不涉及证券类别变更。公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年10月17日出具了《验资报告》(公W[2024]B072号),对公司2023年限制性股票激励计划第二次预留授予部分人员的限制性股票第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2024年10月16日止,公司已收到4名激励对象缴纳出资额合计人民币222,756.80元,均为货币出资。本次授予上述激励对象的股份来源为从二级市场回购的公司A股普通股股票,不改变公司注册资本和股本,公司注册资本仍为人民币180,953,562.00元,股本仍为180,953,562.00元。

2024年11月7日,公司2023年限制性股票激励计划第二次预留授予部分人员第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司

董事会

2024年11月12日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2024-057

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月23日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2024年2月24日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-008)。

现将公司近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	铜冠铜箔	长江证券股份有限公司	金享41号收益凭证	本金保障浮动收益凭证	5,000.00	2024/11/8	2025/3/3	1.9%-2.965%
2	铜冠铜箔	海通证券股份有限公司	"博盈沪深300鱼鳍看涨"收益凭证	本金保障浮动收益凭证	5,000.00	2024/11/7	2025/3/5	1.9%-3.1%
3	铜冠铜箔	招商证券股份有限公司	"搏金"265号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2024/11/8	2025/2/19	1.8%-3%

关联关系说明:公司与长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大,虽然公司所投资理财的产品属于低风险投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,可能低于预期;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品,因此投资的实际收益不可预期,且存在着相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,并严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督;

2、公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险;

3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司首发募集资金(含超募资金)都已完成使用计划安排,利用募集资金新建项目正在有序推进过程中。公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金,以及募集资金本金安全的前提下进行,不影响公司日常资金周转,不影响投资项目正常运作,不存在变相改变募集资金用途的情形,且能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、截止本公告日,公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	赎回情况	实际收益(万元)
铜冠铜箔	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证4470期	本金保障浮动收益型	3,000.00	2023/12/5	2024/3/4	已赎回	14.96
铜冠铜箔	中国银行池州分行	挂钩型结构性存款CSDVY202404734	保本保最低收益型结构性存款	7,300.00	2024/3/25	2024/7/1	已赎回	49.59
铜冠铜箔	中国银行池州分行	挂钩型结构性存款CSDVY202404746	保本保最低收益型结构性存款	7,700.00	2024/3/25	2024/7/2	已赎回	53.07
铜冠铜箔	中国银行池州分行	挂钩型结构性存款CSDVY202404779	保本保最低收益型结构性存款	7,300.00	2024/3/26	2024/7/3	已赎回	50.09
铜冠铜箔	中国银行池州分行	挂钩型结构性存款CSDVY202404780	保本保最低收益型结构性存款	7,700.00	2024/3/26	2024/7/4	已赎回	53.58
铜冠铜箔	长江证券股份有限公司	金享6号收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000.00	2024/4/3	2024/9/24	已赎回	47.67
铜冠铜箔	华安证券股份有限公司	华彩增盈33期浮动收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000.00	2024/4/3	2024/12/25	未赎回	/
铜冠铜箔	中信证券股份有限公司	信智安盈系列【1611】期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2024/4/3	2024/10/10	已赎回	38.50
铜冠铜箔	招商证券股份有限公司	"搏金"227号收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000.00	2024/4/3	2024/9/25	已赎回	47.95
铜冠铜箔	海通证券股份有限公司	博盈系列国债收益率二值看跌第114号	本金保障型收益凭证	5,000.00	2024/4/3	2024/10/10	已赎回	53.36
铜冠铜箔	中国工商银行池州平天湖支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款—专户型2024年第142期C款	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	2024/4/19	2024/10/21	已赎回	123.78
铜冠铜箔	华泰证券股份有限公司	聚益第24562号(中证500)收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000.00	2024/4/19	2024/10/17	已赎回	74.38
铜冠铜箔	申万宏源证券股份有限公司	龙鼎国债嘉盈146期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2024/7/30	2024/9/2	已赎回	14.38
铜冠铜箔	中国银行池州分行	挂钩型结构性存款CSDVY202411658	保本保最低收益型结构性存款	7,300.00	2024/7/25	2024/10/30	已赎回	46.56
铜冠铜箔	中国银行池州分行	挂钩型结构性存款CSDVY202411659	保本保最低收益型结构性存款	7,700.00	2024/7/25	2024/10/28	已赎回	48.30
铜冠铜箔	中国银行池州分行	挂钩型结构性存款CSDVY202411812	保本保最低收益型结构性存款	7,300.00	2024/7/30	2024/11/4	已赎回	46.75
铜冠铜箔	中国银行池州分行	挂钩型结构性存款CSDVY202411813	保本保最低收益型结构性存款	7,700.00	2024/7/30	2024/11/6	已赎回	50.54
铜冠铜箔	申万宏源证券股份有限公司	龙鼎金牛定制1942期(181天)收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2024/9/6	2025/3/5	未赎回	/
铜冠铜箔	长江证券股份有限公司	金享41号收益凭证	本金保障浮动收益凭证	5,000.00	2024/11/8	2025/3/3	未赎回	/
铜冠铜箔	海通证券股份有限公司	"博盈沪深300鱼鳍看涨"收益凭证	本金保障浮动收益凭证	5,000.00	2024/11/7	2025/3/5	未赎回	/
铜冠铜箔	招商证券股份有限公司	"搏金"265号收益凭证	本金保障浮动收益凭证	5,000.00	2024/11/8	2025/2/19	未赎回	/

截至本公告披露日,公司以闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理金额未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围。

五、备查文件

1、本次现金管理产品购买相关凭证;

2、现金管理产品协议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2024年11月11日

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2024-076

加加食品集团股份有限公司关于公司控股股东被申请破产审查的进展公告

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

一、控股股东被申请破产审查事项概述

加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月14日披露了《关于公司控股股东被申请破产审查的公告》,2023年6月13日,经向湖南卓越投资有限公司(以下简称"卓越投资")核实,万向信托股份公司(以下简称"万向信托"或"申请人")向湖南省长沙市中级人民法院(以下简称"长沙中院")申请卓越投资破产审查,案号:(2023)湘01破申25号。长沙中院经查明后裁定:本案移送至湖南省宁乡市人民法院审查。

公司分别于2023年7月13日、2023年8月12日、2023年9月12日、2023年10月12日、2023年11月11日、2023年12月12日、2024年1月12日、2024年2月8日、2024年3月12日、2024年4月12日、2024年5月13日、2024年6月1日、2024年7月12日、2024年8月13日、2024年9月13日、2024年10月12日披露了《关于公司控股股东被申请破产审查的进展公告》(公告编号:2023-028/029/032/033/038/052、2024-003/007/010/015/031/038/046/047/058/068)。

二、控股股东被申请破产审查事项进展

截至本公告披露日,公司通过全国企业破产重整案件信息网暂未查询到控股股东被申请破产审查事项新的进展记录,卓越投资也暂未收到新的进展通知,万向信托对卓越投资的破产申请尚在湖南省宁乡市人民法院审查程序中,法院是否受理该申请尚不确定。

三、风险提示

1、截至本公告披露日,公司控股股东卓越投资持有公司股份216,419,200股,全部为非限售流通股,占公司总股本的18.79%。卓越投资累计质押其持有的公司股份216,000,000股,占公司总股本的18.75%,占其持有公司股份总数的99.81%。卓越投资持有公司股份累计被冻结和轮候冻结216,419,200股,占公司总股本的18.79%,占其持有公司股份的100%。

因申请人的破产申请还在审查阶段,法院是否受理该申请尚不确定。后续卓越投资是否进入破产程序尚存在不确定性,是否会导致公司控制权发生变动也存在相应不确定性。

公司控股股东正对相关事项进行积极处理,将积极与相关申请人进行协商,并争取早日解决其自身的债务问题。

2、公司于2024年10月22日披露了《关于公司实际控制人所持股份拟被司 法拍卖的提示性公告》(公告编号:2024-069),公司实际控制人之一杨振先生持有的公司股份117,777,653股、实际控制人之一肖赛平女士持有的公司股份70,560,000股、实际控制人之一杨子江先生持有的公司股份82,440,000股(以上实际控制人合计持有的公司股份270,777,653股,占公司总股本23.51%)拟被司法拍卖。

上述司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段,根据相关规定,法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及竞拍(或流拍)、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

如上述司法拍卖最终成交,公司实际控制人将被动减持本公司股份,其在本公司的持股比例将降低,但仍将通过卓越投资持有本公司216,419,200股股份,占公司总股本18.79%,鉴于司法拍卖的公开性,上述司法拍卖的受让方存在不确定性,是否会导致公司控制权发生变更尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

3、上述事项暂未对公司日常生产经营产生重大影响,截至目前公司生产经营情况正常。公司和控股股东将持续关注该事项的进展,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《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.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2024年11月11日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2024-072

天山铝业集团股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1)会议召开时间:2024年11月11日14:45

2)会议召开地点:上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室

3)会议召开方式: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

网络投票时间为:2024年11月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日9:15—15:00期间的任意时间。

4)股权登记日:2024年11月5日

5)会议召集人:公司董事会

6)会议主持人:公司董事长曾超林先生

7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1)参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共443人,代表的股份数共计2,287,359,897股,占公司有表决权股份总数的49.5788%。其中,参加现场表决的股东及股东代理人共8人,代表股份数1,954,667,929股,占公司有表决权股份总数的42.3677%;参加网络投票的股东435名,代表股份数332,691,968股,占公司有表决权股份总数的7.2111%。参加本次股东大会投票的中小股东(中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下同)共439人,代表股份数332,986,568股,占公司股份有表决权股份总数的7.2175%。

2)公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意2,287,190,817股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9926%;反对96,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%;弃权72,280股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所;

2、律师姓名:沈旭、刘川鹏;

3、出具的法律意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2024年11月12日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2024—052

中闽能源股份有限公司关于召开2024年第三季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11月20日(星期三)上午9:00-10:00

●会议召开地点:上证路演中心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11月13日(星期三)至11月19日(星期二)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(zmzqb@zmny600163.com)进行提问。公司将在2024年第三季度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《中闽能源股份有限公司2024年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月20日上午9:00-10:00召开公司2024年第三季度业绩说明会(以下简称"本次业绩说明会"),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年第三季度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11月20日(星期三)上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心https://roadshow.sseinfo.com/ (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司党委书记、董事长兼总经理郭政先生、财务总监柳上莺女士、董事会秘书纪志国先生以及独立董事林联青先生(如遇特殊情况,参与人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月20日(星期三)上午9:00-10:00,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11月13日(星期三)至11月19日(星期二)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(zmzqb@zmny600163.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

联系部门:公司证券法务部

联系电话:0591-87868796

邮箱:zmzqb@zmny600163.com

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查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2024年11月12日

证券代码:600831 证券简称:ST广网 编号:临2024-083号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司关于召开2024年半年度暨第三季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11月20日(星期三)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:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 预征集投资者提问的相关安排:投资者可于2024年11月13日(星期三)至11月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公司问题征集二维码及公告的联系方式进行提问。公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回答。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司""本公司")已于2024年8月30日、10月29日分别发布了2024年半年度报告和2024年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年半年度和第三季度的经营财务情况,公司计划于2024年11月20日(星期三)下午14:00-15:00召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。现将有关安排公告如下:

一、说明会类型

公司本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将就2024年半年度和第三季度的经营财务情况与投资者进行互动沟通交流,在信息披露允许的范围内就投资者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11月20日(星期三)下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、公司参加人员

党委书记、董事长、总经理:韩普先生

独立董事:苏坤先生

副总经理、董事会秘书:张云先生

财务总监:张江波先生

如遇特殊情况,公司参加人员可能进行调整。

四、投资者参与方式

(一)投资者参与说明会交流的方式

投资者可于2024年11月20日(星期三)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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)说明会预征集投资者提问的安排

投资者可于2024年11月13日(星期三)至11月19日(星期二)16:00前通过以下方式进行提问,公司将在说明会上对投资者关注的问题进行回答。

方式一、登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动向公司提问。

方式二、扫描下方二维码进入本公司问题征集专题页面或通过本公告提供的联系方式向公司提问。

五、公司联系人及联系方式

联系人:杨晟

电 话:029-58000831

传 真:029-58001266

邮 箱:600831@china.com

六、其他事项

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

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2024年11月11日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2024-055

厦门建霖健康家居股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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11月11日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市集美区天凤路69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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	341,398,253
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(%)	76.4574

(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。

本次大会由公司董事会召集,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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9人,出席9人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书出席本次会议;全体高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更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	341,355,853	99.9875	33,300	0.0097	9,100	0.0028

2、议案名称:关于2024年三季度利润分配方案的议案

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	341,358,553	99.9883	33,600	0.0098	6,100	0.0019

(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	关于变更会计师事务所的议案	59,056,896	99.9282	33,300	0.0563	9,100	0.0155
2	关于2024年三季度利润分配方案的议案	59,059,596	99.9328	33,600	0.0568	6,100	0.0104

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:吴团结、杜羽田

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,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、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024年11月12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:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2024-067

东芯半导体股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律法规及《东芯半导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予激励对象的名单在公司内部进行了公示,监事会结合公示情况对预留授予激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况及核查方式

1、公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《东芯半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至授予日)》(以下简称"《激励对象名单》")等公告。

2、公司对激励对象的内部公示情况

(1)公示内容:公司预留授予激励对象的姓名及职务。

(2)公示时间:2024年10月30日至2024年11月8日,共计10天。

(3)公示方式:公司内部张贴。

(4)反馈方式:以设立反馈电话、电子邮箱或当面反映情况等方式收集反馈,并对相关反馈进行记录。

(5)公式结果:现公示期已满,在公示期间,公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对象提出的异议。

3、监事会对预留授予激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励计划预留授予激励对象的名单、身份证件、预留授予激励对象与公司(含分公司及子公司)签订的劳动合同或聘用协议、预留授予激励对象在公司(含分公司及子公司)担任的职务等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》《东芯半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定和公司对激励对象名单及职务的公示情况,并结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格,均符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。

2、预留授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、本次激励计划预留授予激励对象均为公司(含分公司及子公司)的核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员。本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女。

4、列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上,公司监事会认为,列入公司本次激励计划《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划的预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司

监事会

2024年11月12日

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2024-050

杭州安杰思医学科技股份有限公司关于召开2024年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年11月18日(星期一)上午09:00-10:00

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:上证路演中心网络文字互动

投资者可于2024年11月11日(星期一)至11月15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IR@bioags.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。

杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月25日发布公司2024年三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月18日上午9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(以下简称"上证路演中心")举行2024年三季度业绩说明会,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文字互动形式召开,公司将针对2024年三季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11月18日 上午09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:张承

独立董事:吴建海

财务总监:陈君灿

董事会秘书:张勤华

(参会人员以当天实际出席人员为准)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月18日 上午09:00-10:00,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11月11日(星期一) 至11月15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IR@bioags.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: 杜新宇

电话:0571-88775216

邮箱:IR@bioags.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。

杭州安杰思医学科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2024-053

上海美迪西生物医药股份有限公司关于召开2024年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年11月18日(星期一) 上午10:00-11:30

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:上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2024年11月11日(星期一)至11月15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IR@medicilon.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。

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月18日上午10:00-11:30举行2024年第三季度业绩说明会,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视频录播结合网络互动召开,公司将针对2024年第三季度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11月18日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

创始人、CEO:CHUN-LIN CHEN

董事、副总经理、首席商务官:蔡金娜

独立董事:马大为、赖卫东、许金叶

财务总监:刘彬彬

首席科学官:彭双清

董事会秘书:薛超

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月18日上午10:00-11:30,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11月11日(星期一)至11月15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IR@medicilon.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

联系部门:证券办公室

电话:021-58591500*8818

邮箱:IR@medicilon.com.cn

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。

上海美迪西生物医药股份有限公司

董事会

2024年11月12日

证券代码:688722 证券简称:同益中 公告编号:2024-024

北京同益中新材料科技股份有限公司关于召开2024年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年11月19日(星期二) 下午13:00-14:00

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11月12日(星期二) 至11月18日(星期一)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tyz@bjtyz.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。

北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月24日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月19日下午13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会,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年第三季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11月19日 下午13:00-14:00

(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:黄兴良先生

董事会秘书、财务总监:苏敏女士

独立董事:孙蔓莉女士、米良先生、来侃先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月19日下午13:00-14:00,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11月12日(星期二)至11月18日(星期一)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tyz@bjtyz.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:公司证券法务部

电话:010-56710336

邮箱:tyz@bjtyz.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。

北京同益中新材料科技股份有限公司

2024年11月12日