浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于新增担保额度的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要內容提示:

◆ 被担保人名称,浙江华铁供应链管理服务有限公司(以下简称"华铁供应链"),公司全资外公司;海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称"华铁大黄蜂"),公司全资子公司;浙江海挖南科华铁数管村技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"海南华铁"),公司克 ◆ 担保人名称,海南学铁,本公司;华铁大黄蜂、公司全资子公司,浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称"浙江大黄蜂"),公司控股子公司;浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司(以下简称"松经岭东流")

●本次担保金额及已为其提供的担保余额:公司拟对子公司提供总计不超过人民币230,000万元的担保额度;单一子公司拟对公司提供担保额度不超过人民币85,000万元。截至公告披露日,公司及子公司对子公司提供的担保余额合计人民97,93亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为

1.2%。

◆ 截至公告披露日,公司无逾期对外担保。

◆ 特别风险提示:部分被担保方资产负债率超过70%,请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据公司业务发展需要、公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币230,000万元的担保额度,单一子公司拟对公司提供担保额度不超过人民币85,000万元,本次审议担保额度范围包括新增担保及存量担保的展期或续保。具体担保明细如下:

序号	担保方	被担保方	担保方持股比 例	被担保方最近一 期资产负债率 (单体)	本次审议担保额 度(万元)	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否关联担 保		
1	海南华铁	华铁供应链	100%	99.63%	60,000	9.93%	否		
2	御判平状	华铁大黄蜂	100%	56.33%	170,000	28.14%	否		
3	浙江大黄蜂		-	51.32%	85,000	14.07%	否		
4	华铁大黄蜂	海南华铁	-	51.32%	85,000	14.07%	否		
5	华铁宇硕		-	51.32%	10,000	1.66%	否		
申请授权公司在股东大会核定的担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。担保额度范围包括新增担保及存量担保的展期或续保,有效									

期内担保额度可循环使用、担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。在相关协议签署前、授权 公司及子公司董事长或总经理就业务实际需要调整担保方式,签署担保文件,签约时间以实际签署

上述担保额度仅为可预计的担保额度,上述担保额度的授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

%加及12-7分。 (二)本次担保履行的内部决策程序 公司于2024年11月14日分别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《关于新增担保额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息								
序号		与上市公司关	成立日期		法定代表	注册地址	经营范围	
	称海南华铁	本公司	2008/ 11/21	(万元)		浙江省杭州市 上城区胜康街 368 号华铁创 业大楼 I 幢 10 层	调图电损概率杆、等部件间图电组效服务化含矿中功条组设 服务1,装卸搬运工程管理服务(除决波源经过他的项目 外、统要业执照依法自主开展经营活动)。许可项目,第 类增值电信业务,第二类增值电信业务,建筑工程施 工,建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为 ////////////////////////////////////	
2	华铁大 黄蜂	全资子公司	2019/ 10/10	80,000	胡丹锋	海南省海口市 美兰区琼山大 道 63-1 号数 字经济园区江 东 分 园 5 楼 B29室	许可與目。第一級增值电信业务。第二类增值电信业务。 原则信息服务 (在连接经生能的第三条件类部工程后 方可开接密营活动)一般即目。建筑工程机械中设备租赁 转中设备租租赁服务 (不合产) 定租赁服务 人类的 造工程程度分,提到整 造工程度的是一个企业。 最近据考法处理。 发生,是一个企业。 发生,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
3	华铁供 应链	全资孙公司	2023/3/ 6	10,000	薛敏	巍东路 21-2	一般项目:供应链管理服务:机械零件、零部件销售;五金产品零售;工程管理服务:建筑工程用机械销售;机械设备销售;价额 备租赁;建筑工程机械与设备租赁,机械设备销售;货物 进出口(除依法频经批准的项目外,凭营业执照依法自主 开展经营活动)。	

、一,取足压入一中及一期主要财务数据 1、被担保方2023年度财务数据(经审计) 单位:人民币万元

-4-111-	7 (10/10/00)									
序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入				
1	海南华铁	753,357.30	326,062.35	427,294.95	12,597.50	41,570.13				
2	华铁大黄蜂	174,681.88	78,006.20	96,675.69	5,553.34	13,210.04				
3	华铁供应链	420,224.41	422,146.56	-1,922.15	-2,422.15	22,860.75				
2、被担保方2024年1-9月财务数据(未经审计)										
单位:人民币万元										
200 pmg	all most the order	Mary also Advalent	As Tale 3.L steet	1.57 3.62 also	1.66 m/L170mm	1997 II 1774 I				

二、15年的以前主要79年 公司目前尚未签订相关担保协议,上述预计担保总额仅为公司拟提供及拟被提供的担保额度, 上述担保尚需股东大会审议,担保协议具体内容以实际签署的合同为准。

本次新增担保额度事项是根据公司生产经营需要做出的预计,有利于提高公司融资决策效率, 保证生产经营活动的顺利开展。子公司为公司提供担保是基于公司经营发展需要,满足公司经营发展中的资金需求。公司提供担保的公司均为公司全资子公司,资信状况良好,公司能够全面了解被担保方的经营管理情况,并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权,担保风险可控,不 担保方的经营管理情况,并在其重存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见 公司及子公司互保解决了公司融资及业务经营需要担保的问题,支持了公司经营业务的发展, 不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)、《公司章程》等有关规定相连背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的

。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

六、条订为个担保收证及重明担保的效置 截至公告披露日、公司及控股子公司无对外担保(不包括对子公司的担保);公司及子公司对子 公司提供的担保余额合计人民币97.93亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为177.12%。 截至公告按露日、公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控 股子公司为无逾期对外担保。 特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于召开2024年第十三次临时股东大会的

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

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年12月2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

召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

一) 投票方式, 本次股东大会员

f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12月2日 14点30分

召开地点:公司会议室 (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系统中间:自2024年12月2日

至2024年12月2日 5.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

(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。

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

2、特别决议议案:1

2、行列伏区区系:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及供生职职大会上来上扩张之一

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项

二、版示人云汉宗任息事项 (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

(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 股和相同具种优生股的物量首和

相同的高州几元政府改成惠尽利。 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 5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

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

(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。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

一个人股东边特本人身份证、股东账户卡;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股东持股东账户卡;法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。 登记时间;2024年11月28日8;30-11;30

登记地点:浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资部

联系电话:0571-86038116 联系电流:05/1-88038116 联系传真:05/1-88258777 联系人:狄滕 大、其他事项 本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

阿叶日20公公元节 授权委托书 第江海挖南科华铁敦智科技股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月2日召开的贵公司2024年第十三 次临即投东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号:

委托日期: 年月日

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:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2024-139

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

 八點事会会议召开情况
 市江海挖南科华铁敦智科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于2024年11月14日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年11月13日通过邮件,电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席领院履女士主持会议、会议 立出席监事3人, 实际出席监事3人 巡出所通事3人,头带口席通事3人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律,法规,规章和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议,经与会监事书面表决并做出了如下决议:

一)审议通过《关于新增担保额度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数

都科技股份有限公司关于新婚由保额度的公告》(公告编号:临2024-140)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司监事会

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

正券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2024-138

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。 南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2024

在11月14日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年11月15日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年11月15日过邮件,电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长张祥爽先生主持,高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集,召开程序符合(中华人民共和国公司法)等法律法规和公司章程》的有关规定,合法有效。经各位董事认真审

行言、化于不允次中国公司位置守在中区域的《公司单程》的有关规定,自该有效。 定任证集事的条件 议、会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于新增担保额度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(浙江海控南科华铁数 智科技股份有限公司关于新增担保额度的公告》(公告编号:临2024-140)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

表达出来:9 新刊版.10录以入10录开状.10录记》。 本这集前前提交元间股东大会审议通过。 (二)审议通过(关于召开公司2024年第十三次临时股东大会的议案) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于召开2024年第十三次临时股东大会的通知)(公告编号-临2024—141)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会 2024年11月15日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2024-071

山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年10月主要运营数据公告

Ι.	本公司重事会及全体重事保业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。									
	运营指标	单位	2024年10月		2023年10月		同比变化(%)			
1年111年	应品187N		本月	累计	本月	累计	本月	累计		
	原煤产量	万吨	469	4716	493	4955	-4.87	-4.82		
	商品煤销量	万吨	366	4173	436	4477	-16.06	-6.79		
	以上主要运营数据来自本公司初步统计,可能与公司定期报告按露的数据有差异,仅供投资者及时了解公司生产经营状况,不对公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资									
	风险。									
1	特此公告。									
	山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会									

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024年11月15日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票的实施公告

重要内容提示:

● 回购注销原因:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")2023年限制性股票激励 一国等压力或证据。 计划(以下简称"本激励计划"第一个解除限售期解除限售条件未成就,根据《上市公司股及激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划《草案》)(以下简称"《激励计划》")的有关规定,公司将对25名激励对象持有的已授予但尚未解 除限售的685,751股限制性股票进行回购注销,占本激励计划股票总数的28,30%,占公司总股本的

0.07%。● 本次注销股份的有关情况:

| 回购數量(股) | 注销數量(股) | 685.751 | 685.751 | 685.751 | - 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1.公司于2024年6月14日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议、分别审议并通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销本激励计划25名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的685.

(3) 12次中的压放票。心况记三百年》中学为为大、中人巴纳生用中央归关了依许是处于、实体与专行之 公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站www.secome.由披露的相关公告。 2.公司已根据相关法律规定就以上回域注销部分限制性股票事项履行通知储权人程序、具体内 客详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站。www.secom.m 披露的(黑龙江珍宝岛药业股 份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知储权人的公告)。截至目前公示规已满45天、公示期 1の有限なり、1つ 10%に対応が、10

751股限制性股票,北京市兰台建师事务所关于本次回购注销事项出具了法律意见书,具体内容详见

(一)本次回购注销的原因

按昭《激品计划》相关条款,公司未满足业结考核目标的,所有激励对象当期计划解除限售的限

深黑(成成) 以为社关系统、公司不确定处理,与核目的时,对有成则对象 目列目 切牌标识目的职制性股票均不得解除股目未解除股目部分由公司回购证销。 本激励计划2023年度对应的业绩考核目标为 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润达到 6.50亿元,公司2023年度实际实现的归属于上市公司股东的净利润为4.73亿元,未达到本激励计划第一个解除限售期的考核标准,本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就,根据《管理办法》及公司《激励计划》的有关规定,公司拟对25名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的685.751 股限制性股票进行回购注销。

购注销的限制性股票数量为685,751股;本次回购注销完成后,本激励计划剩余限制性

(一) 本次同脑注销的限制性股票数量及同脑价格

2、本次回购注销限制性股票的回购价格为8.249元般。 3、本次回购注销限制性股票涉及董事、总经理闫人江先生、副总经理李天蓊女士和李秀珍女士、

财务负责人王磊先生、董事会秘书张钟方女士以及20名核心业务(技术)骨干人员等25人。

按照上述回购数量和回购价格计算,本次回购资金总额为5,656,760.00元,资金来源为公司自有

1-17年/人自991年1月17日人 5月9 公司已在中国世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")开设 购专用证券账户(账户号码: B884995531),并向中国结算上海分公司提交了本次回购注销相关 申请,预计上述限制性股票将于2024年11月19日完成注销。公司已依法办理相关工商变更登记等

**。 三、本次回购注销完成后公司股本结构的变对情况 本次限制性股票685,751股回购注销完成后,公司总股本将由941,826,360股变更为941,140,609

本次注销完成后实际股本结构变动情况,以回购注销事项完成后中国结算上海分公司出具的股

份结构表为准。 本次回购注销完成后,公司控股股东及实际控制人未发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《管理办 法》、《激励片划》等相关规定、不存在捐售激励对象合法权益及债权人利益的情形。 公司承诺:公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息 真实、准确、完整、已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜 表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责

任。 五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,致力于为股东创造价值。公司已依法办理相关工商变更登记等手续。 六、律师的法律意见书结论意见

北京市兰台律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司就本次回购注销事项已履 行现阶段上日中州中分门中外地分,他上中位市场之间为土土,这一场中的上的对土土,在一场中的大量是一个大型的大量是一个大型的大量是一个大型的原因,数量、同场价格及资金来源等符合中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(管理办法》及《公司章程》《激励计划》的相关规定,本次回购注销尚需完成限制性股票注销签记,并按照信息披露的相关要求及时履行信息披露义务。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2024年11月15日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-050

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、误导性的对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 7月代9年的4条代化。但明仁村允益仁村1月15年, 荣昌生物制药,烟合,股份有限公司以下简称"公司")董事会近日收到独立董事马兰女士的书 面辞职报告。马兰女士根据中国科学院院士兼职管理的相关规定。申请辞去公司第二届董事会独立 董事及提名委员会、战略委员会委员职务。辞职后,马兰女士将不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日,马兰女士未直接或间接特有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于马兰女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《中华人民共和

国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一起生效,在此之前,马兰女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关规定,尽快完成 新任独立董事的补选工作。 马兰女士在担任公司独立董事期间,勤勉尽贵、客观独立,在促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用,公司及董事会对马兰女士任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司

董事会 2024年11月15日

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告

几器人股份有限公司(以下简称"公司")于近期收到1项国家知识产权局颁发

ZL201910101816.6 2019年01月31日 2024年09月20日

'焊丝缓冲装置、焊接机器人及焊接系统"的取得是

(二)会议召开地点:上证路演中心

副总经理、财务总监:张加元先生

四、投资者参加方式

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系申话:0571-56928512

注的问题讲行回答。

股权结构:

股东名称 杭州永创智能设备股份有限公司

让权,前述转让价格的确定不会对公司造成不利影响。

(一)独立董事专门会议审议情况

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动方式

副总经理、董事会秘书:高志鵬先生如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

术"的体现和延伸。本次发明专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善 空权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,从而提升公司核心竞争力。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

证券代码:688109 证券简称:品茗科技 公告编号:2024-045

品茗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22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11月15日(星期五)至11月21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"栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@pinming.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。 品茗科技股份有限公司(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22日下午14:00-15:00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

、1007云天宝组 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

=。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024年11月22日下午14:00−15:00

邮箱:ir@pinm 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

(一)投资者可在2024年11月22日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadvx.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15日(星期五)至11月21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/question/collection.do)。根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱ir@pinming.en向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关

品茗科技股份有限公司董事会

证券代码:605580 证券简称, 恒成能源 公告编号:2024-030

恒盛能源股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会 召开情况的公告

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。 恒盛能源股份有限公司(以下简称"公司")已干2024年11月14日13:00-14:00通过上海证券交

、业绩说明会召开情况 公司于2024年11月06日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《公司关于召开2024年 第三季度业绩说明会的公告》(2024-029)。 2024年11月14日13:00-14:00,公司总经理余恒先生、董事会秘书徐洁芬女士、财务总监项红日先生、独立董事于友达先生出席了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关

注的问题进行回答。 二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况问题1:请问三季度是否有分红派息?

明会。现将说明会情况公告如下:

答:公司长期以来高度重视内在价值提升,通过现金分红等方式积极回报投资者,利润分配相关 事宜请持续关注公司在上海证券交易所网站披露的公告,谢谢! 问题2:请问今年三季度业绩状况如何?是否完成预期?

答。公司9024年第二季度业绩良好,实现营业收入1.96亿元,比上年同期增长9.65%;实现归属于上市公司股东的净利润0.59亿元,同比增长39.10%,公司的营收和净利润实现了显著的同比增长。未来,公司将继续关注市场环境和政策导向,积极探索业务拓展的机会,努力提升效率,推动公 司做大做强。咸谢你对公司的关注

级大败证。感谢您对公司的大任。 问题3;请问公司四学宴或明年在业务方面有什么新的战略规划嘛? 答:热电联产方面公司将继续稳定热电联产业务的发展,通过提高能源利用效率、优化供热供电

结构等方式。提升整体业务的盈利能力用市场竞争力。 CVD金刚石方面公司将抓住培育钻石市场的增长机遇,继续扩大样茂科技的生产规模和技术优 势,提升产品品质和市场占有率。同时,公司将积极探索新的销售渠道和合作模式,以拓展更广阔的

综上所述,公司在未来业务方面将稳定发展热电联产业务、积极增加CVD金刚石产能、加大技术 研发与创新投入以及推动绿色能源与可持续发展。

告:智能基础制造装备制造:由气信号设备装置制造:机械由气设备制造:机械由气设备销售:通用设

切割及焊接设备销售:机械设备销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主

主要财务数据:截止2024年9月30日,伺安机器人资产总额12,788,684.40元,净资产4,345.

伺安机器人不属于失信被执行人。本次拟转让股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限 。中人只要求证人不是一个自己这个一个。中人只要求证是这个文件可,不好在东西,如乎是大地往 制转让门前宫、不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况 四、交易标的的评估、定价情况

徐之达先生拟以人民币100万元受让自然人王昆仑先生持有的伺安机器人20%的股权。交易定 双方根据自愿原则协商后,按照注册资本1元/股的价格确定。公司放弃本次股权转让的优先受

. 加益空间的相切地位下公式立边间域下可影响。 五、关联交易对上市公司的影响 公司放弃上述股权转让的优先受让权、不影响公司对伺安机器人的持股比例,不改变公司作为

同安机器人控股股东的地位,未改变公司的合并报表范围,不影响同安机器人的正常运营,亦不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 六、该关联交易应当履行的审议程序

参审阅《关于放弃控制》公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》相关资料,我们一致认为本次关联交易符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次放弃挖股子公司部分股权优先受让权的相关事宜。同意将该议案提交公司董事会

《二)董事会审议情况 徐之达先生拟以人民币100万元受让王昆仑先生持有的同安机器人20%的股权,公司放弃上述

农次台来:/ 亲问惠.0字及对,0字对权。 (三)监事会审议情况 公司本次放弃何安机器人股权的优先受让权,不影响公司持有其股权的比例,也未改变公司合

一)投资者可在2024年11月25日(星期一)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心

股权转让的优先受让权、不影响公司对同安机器人的持股比例,不改变公司作为同安机器人挖股股东的地位,未改变公司的合并报表范围,不影响同安机器人的正常运营,亦不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,因此董事会同意本次放弃伺安机器人股权优先受让权相关事项。

并报表范围。对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响,对公司主营业务的独立性无重大影响,

980.46元。2024年1-9月实现营业收入为1,566,194.68元,净利润-654,019.54元。(以上数据未经

350.00 150.00

恒盛能源股份有限公司

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2024-083 转债代码:113654 转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司 关于放弃控股子公司部分股权优先受让权 暨关联交易的公告

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。

● 徐之达先生系杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")常务副总经理, ③ 徐之边先生拟以人民币100万元受让王昆仑先生持有的公司控股子公司杭州何安机器人科技有限公司(以下简称"何安机器人")20%的股权、公司放弃上述股权转让的优先受让权构成了关联

● 除本次交易外,过去12个月内本公司与关联自然人徐之达先生不存在其他关联交易 ● 本次交易未构成重大资产重组 ● 本次交易无需提交公司股东大会审议

一、大块大义的成比 2024年11月14日、公司召开第五届董事会第十六次会议、审议通过了《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》、徐之达先生拟以人民币100万元受让王昆仑先生持有的伺安机器人20%的股权、公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本议案已经公司第五届董事会第 十六次会议通过及第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。 本次转让事项完成后,公司持有伺安机器人70%的股权比例不变。 徐之达先生系本公司常务副总经理,为本公司的关联自然人,因此徐之达先生拟以人民币100

万元受让自然人王昆仑先生持有的伺安机器人20%的股权,公司放弃上述股权转让优先受让权构成 了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 除此之外,公司过去连续12个月内与上述关联方不存在其他关联交易。根据《上海证券交易所 股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关法律法规,上述事项无须提交股东大会审议。

徐之达先生为本公司常务副总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,系公司

名称:杭州伺安机器人科技有限公司 统一社会信用代码:91330106MADHQ09R6Q 企业类型:其他有限责任公司 住所:浙江省杭州市西湖区西园七路2号4幢2楼202室(自主申报)

二、关联人介绍

法定代表人: 王昆仑

关联自然人。

成立日期:2024-05-08 经营范围:一般项目:智能机器人的研发:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让 技术推广;工业机器人制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业自动控制系统装置制

证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2024-043 新疆东方环宇燃气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、误导性对其内容的真实性、推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25日(星期一)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:http://roadshow.sseinfo.com/)

投资者可于2024年11月18日(星期一)至11月22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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)或通过公司邮箱xj_dfhyq@dfhyrq.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 新疆东方环字燃气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日在上海证券交易所网 站(www.sse.comen)按索公司(2024年第三季度报告),为便于广大投资者更全面深入地了部分2024年第三季度报告的,为便于广大投资者更全面深入地了第2024年第三季度报告的。

证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)举办2024年第三季度业绩说明会,就投 证分文为所工证的程序中心(阿亚:mupz/nousinow-serino.com/ 产产分2024 十第二手及亚项形对云,机及资者关心的问题进行交流。 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年第三季度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资老进行互动交流和沟通 在信息披露充许的范围内就投资老普遍关注的问题

、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024年11月25日(星期一)下午13:00-14:00

会议召开方式:上证路演中心网络文字互动方式

二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (岡山: http://roadshow.sseinfo.com/)

(二)投资者可于2024年11月18日(星期一)至11月22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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中 本次活动或通过公司邮箱xi dfhyrg@dfhyrg.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的

看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

董事长:李明先生 副总经理:李伟伟先生

董事会秘书:周静女士 财务总监:田佳女士

独立董事:曾玉波先生

问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人.周龄 电话:0994-2266135、0994-2266212 邮箱:xj_dfhyrq@dfhyrq.con

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查

(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

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2024年11月15日

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

证券简称,时空科技 北京新时空科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

里卖?/哈布妮小: ● 公司挖股股东宫殿海先生持有公司股份37,168,589股,占公司总股本比例为37,45%;本次股 解除质押后,宫殿海先生累计质押股份合计数量为1,665,946股,占其持股数量的4.48%,占公司总 北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东宫殿海先生的通知,获

悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续,具体情况如下: 、股份解除质押基本情况

北京新时空科技股份有限公司董事会

0.2691%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0.0000%。

(一)本次股份质押登记解除手续已于2024年11月13日办理完毕,宫殿海先生本次解除质押的 股份是否用于后续质押视其个人情况而定。公司将持续关注其股份质押变动情况并履行信息披露

。 (二)宣斣海先生不存在诵讨非经营性资金占用、违规扫保、关联交易等侵害上市公司利益的情

况。其资信状况良好,其免责资金偿还能力,其固押股份风险可控,不会导致公司实际控制权发生变更,对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。

议案1:审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况:

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知书

同意69,249,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9737%;反对5,800股,占出席会议所有

卜股东所持股份的2.1674%; 弃权12,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东 本议案获得通过。

(三)律师姓名:张晓剑,李雕均 (三)律师姓名:张晓剑,李雕均 (三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜,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,本次股东大会通过的决议均合法有效。

大会的法律意见书》;
3、交易所要求的其他文件。 特此公告。

> 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2024年11月14日

1. 本次股东大会未出现否决议室的情形。

重要内容提示:

特别提示

3、召集人:公司董事会。

浙江金道科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2024-087

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 现场会议召开时间为;2024年11月14日(星期四)下午14;00开始; 网络投票时间;2024年11月14日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年11月14日上午9:15-9:25,9:30-11;30,下午13;00-15;00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2024年11月14日上午9:15-下午15:00。 2、会议召开和表决方式: 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。 **元初安庆日/1元年前在1日47/11中的时间至5日4日安庆至。 5、现场会议主持人:董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

1.00次印册宏区的总体简优: 加过现场和网络投票的股东57人,代表股份69,267,600股,占公司有表决权总股份公司总股本 扣除截至股权登记日回购专用账户持股数量、下同的69,6597%。其中,通过现场投票的股东5人,代表股份69,000,000股,占公司有表决权总股份的69,3906%。通过网络投票的股东52人,代表股份267,600股,占公司有表决权总股份的0,2691%。 通过现场和网络投票的中小股东52人,代表股份267,600股,占公司有表决权总股份的

、议案审议表决情况

通过网络快票的中小最东 5人,代表股份 267,600 股,占公司有条块权总股份的0.2691% 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了会议。 三、以来申以农庆间仍 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

股东所持股份的 0.0084%; 奔权 12,400 股(其中,因未投票默入弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%。 中小股东总表决情况: 同意 249.400 股,占出席会议的中小股东所持股份的93.1988%;反对 5.800 股,占出席会议的中

五、备查文件 1、浙江金道科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司2024年第三次临时股东