证券代码：603713　证券简称：密尔克卫　公告编号：2024-147
转债代码：113658　转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对外担保进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海慎则化工科技有限公司(以下简称“上海慎则”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)此次为上海慎则提供额度为人民币15,000.00万元的担保。截至目前，公司(含控股子公司)已为上海慎则提供担保余额为人民币47,290.60万元。

● 本次担保是否有反担保：无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行签订合同，为上海慎则提供额度为人民币10,000.00万元的担保，并为其承担连带保证责任；与中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订合同，为上海慎则提供额度为人民币5,000.00万元的担保，并为其承担连带保证责任。

本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币439,582.77万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月11日、2024年5月6日召开了第三届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》，同意公司2024年度担保总额度不超过人民币105.4亿元，担保时间范围为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体请查阅公司分别于2024年4月12日、2024年5月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

二、被担保人基本情况

上海慎则化工科技有限公司：

成立时间	2010年12月02日	注册资本	7000万人民币
法定代表人	江震	统一社会信用代码	91310117566510034
注册地址	上海市金山区施三路8号五层520室C		
经营范围	许可项目：危险化学品经营；公共铁路运输；食品销售；第二类增值电信业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；食品添加剂销售；五金产品批发；通讯设备销售；金属材材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；电子产品销售；太阳能热发电产品销售；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；箱包销售；商务代理代办服务；煤炭及制品销售；燃料销售；染料销售；数字内容制作服务(不含出版发行)；特种劳动防护用品销售；标准化服务；消毒剂销售(不含危险化学品)；互联网数据服务；大数据服务；实验分析仪器销售；市场营销策划；第一类医疗器械销售；化肥销售；肥料销售；石油制品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；销售代理；新能源原动设备销售；采购代理服务；国内贸易代理；专用化学产品销售(不含危险化学品)；新型催化材料及助剂销售；有色金属合金销售；日用化学产品销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；自行车及零配件批发；水上运输设备零配件销售；建筑用金属配件销售；家具零配件销售；家用电器零配件销售；农林牧渔机械配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；高铁设备、配件销售；电车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；通信设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		

总资产	312,800,693.34元	净资产	112,139,610.93元
营业收入	330,920,394.66元	净利润	-2,583,045.59元

注：上述表格中财务指标均为公司2024年半年度报告数据。

三、担保协议一的主要内容

(一)签署人：

1、债权人：招商银行股份有限公司上海分行

2、保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

(二)债务人：上海慎则化工科技有限公司

(三)保证方式：连带责任保证

(四)保证金额：不超过人民币10,000.00万元

(五)保证期间：主合同项下每笔债务的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年

(六)保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、担保协议二的主要内容

(一)签署人：

1、债权人：中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行

2、保证人：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

(二)债务人：上海慎则化工科技有限公司

(三)保证方式：连带责任保证

(四)保证金额：不超过人民币5,000.00万元

(五)保证期间：本合同项下所担保的各笔债务履行期限届满之日起三年

(六)保证范围：基于主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

五、董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会审议通过，详见公司分别于2024年4月12日、2024年5月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其子公司对外担保余额为人民币439,582.77万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为109.33%。

公司不存在逾期担保。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码：600066　证券简称：宇通客车　编号：临2024-055

宇通客车股份有限公司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11月18日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市管城回族区宇通路6号公司行政楼六楼大会议室

(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	1,482
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,393,356,563
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(%)	62.9356

(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。

会议由董事长汤玉祥先生主持，表决方式符合《公司法》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，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024年前三季度利润分配预案

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	1,392,829,445	99.9621	435,418	0.0312	91,700	0.0067

(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	2024年前三季度利润分配预案	555,663,235	99.9052	435,418	0.0782	91,700	0.0166

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：杨小蒙、刘可欣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
2024年11月18日

证券代码：603003　证券简称：*ST龙宇　公告编号：2024-104

上海龙宇数据股份有限公司关于被叠加实施其他风险警示的公告

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：

● 证券停复牌情况：不适用

● 上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)本次被叠加实施其他风险警示不涉及股票停牌。

● 公司股票自2024年11月19日起被叠加实施其他风险警示，公司股票简称仍为“*ST龙宇”，公司股票代码仍为“603003”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

● 叠加实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

公司A股股票简称仍为“*ST龙宇”。

(二)公司股票代码仍为“603003”。

(三)叠加实施其他风险警示的起始日：2024年11月19日。

二、叠加实施其他风险警示的适用情形

经自查，公司存在控股股东上海龙宇控股有限公司(以下简称“控股股东”)相关关联方资金占用91,791.34万元。截至目前控股股东已偿还5,000万元，剩余资金占用余额为86,791.34万元。具体情况可详见公司于2024年10月19日披露的《关于自查非经营性资金占用暨整改进展的公告》(公告编号：2024-097)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等规定，公司被控股股东及其关联人非经营性资金占用金额达到1,000万元以上或者占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，未能在1个月内完成清偿或整改的，公司股票将被实施其他风险警示。截至本公告披露之日，控股股东及其关联方未能在1个月内完成对公司资金占用的清偿，公司股票于2024年11月19日起被叠加实施其他风险警示。

三、前期被实施风险警示的情形

1、实施退市风险警示的情形

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(三)项规定，公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示。

2、实施其他风险警示的情形

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的2023年度内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示。

上述前期被实施风险警示的具体情况可详见公司于2024年4月30日披露的《关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨公司股票停牌的公告》(公告编号：2024-012)。

四、董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

1、公司正督促控股股东，在公司控制权不发生变更的前提下，尽快通过股份转让、股票质押、信用借款等多种方式筹措资金，以尽快完成对剩余86,791.34万元资金占用余额及利息的偿还。目前公司正积极推进相关解决方案，以尽快妥善处理上述问题，后续公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规要求，做好内幕信息管理，及时履行审议程序和信息披露义务。

2、公司后续将加强各类业务的规范运行管理工作，并要求控股股东、实际控制人及董监高等相关义务人严格遵守《公司章程》、《关联交易制度》及公司内部控制制度和有关法律、法规及规范性文件等规定，严格监控资金流向，防止和杜绝违规占用公司资金行为的再次发生。如有违反，公司将根据内部管理制度追究相关人员责任。

3、待剩余资金占用余额及利息全部完成清偿后，公司将根据上海证券交易所相关规定，及时申请撤销其他风险警示。

五、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项

公司本次被叠加实施其他风险警示不涉及股票停牌，叠加实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票继续在风险警示板交易。

六、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线、电子信箱、上证e互动等方式接受投资者的咨询，及时解答投资者问询，主要方式如下：

1、联系人：公司董事会办公室

2、联系地址：上海浦东新区东方路710号25楼

3、咨询电话：021-58300945

4、电子信箱：ir@lonyerdata.com

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码：600228　证券简称：返利科技　公告编号：2024-084

返利网数字科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2024年11月15日、2024年11月18日收盘价格涨幅偏离值累计达22.63%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 风险提示详见本公告“三、相关风险提示”，公司敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。

一、公司股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2024年11月15日、2024年11月18日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达22.63%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

行业竞争格局、上游市场变动、公司主营业务收入回暖不及预期等因素对公司生产经营有相应影响。公司2024年前三季度实现营业收入19,274.95万元，同比下降0.07%，实现归属于上市公司股东的净利润-328.36万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-487.27万元，其中2024年第三季度，公司导购业务主要客户收入结构同比发生明显变化，原有主要客户占比有较大幅度下降、广告业务收入下降较大，第三季度实现营业收入、实现归属于上市公司股东的净利润环比均有所下降。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东等相关方核实，截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，公司、公司控股股东等相关方不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生直接影响的媒体报道、市场传闻或涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司初步核查，公司未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件，除公司股东NQ3 Ltd.(参照5%以上股东管理)、Orchid Asia VI Classic Investment Limited(参照5%以上股东管理)可能实施已经披露的减持计划外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票价格连续收盘价格涨幅偏离值累计达到22.63%，上市公司股价波动受多种因素影响，公司股票市场价格可能出现波动幅度加大、股票交易异常波动、涨跌趋势骤变等情形。公司经营业绩未发生与近期股票涨幅对应的变化，存在相关市场交易变化无对应盈利能力变化支撑的风险，公司提醒广大投资者注意投资风险。

(二)业绩波动风险

行业竞争格局、上游市场变动、公司对传统导购业务投放力度、公司广告收入回暖不及预期等因素对公司生产经营有相应影响，公司生产经营面临一定的竞争压力，2024年第三季度，公司营业收入为5,594.68万元，同比下滑8.14%，净利润为负、亏损额有所增加；2024年前三季度，公司营业收入为19,274.95万元、扣非前后归属于上市公司股东的净利润均为负，2024年全年业绩存在业绩不确定性或波动的风险，若公司2024年度财务指标不能得到有效改善，则公司存在根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定被实施相关风险警示的可能，公司提醒投资者注意相关风险。

(三)重大事项进展风险

1.以集中竞价交易回购股份相关风险

公司依据2024年第二次临时股东大会决议，计划以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本，具体内容详见公司分别于2024年10月31日、11月16日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-077、2024-083)。截至本公告披露日，公司尚未开始实施前述股份回购方案，最终结果及具体时间进展存在不确定性。本次回购方案存在债权人行权、回购方案实施、回购资金调配风险及其他变动风险，公司提醒投资者注意相关风险。

2.股权激励相关风险

公司依据2024年第二次临时股东大会决议，实施2024年股票期权与限制性股票激励计划，具体内容详见公司分别于2024年9月25日、10月11日披露的《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-064)。截至本公告披露日，公司已完成本次激励计划股票期权及限制性股票的首次授予事项。公司实施本次股权激励计划，公司2024年至2027年各年度成本将合计增加820.45万元，各年度分别增加106.83万元、419.32万元、207.22万元、87.08万元，从而对公司各年度利润造成一定影响，公司提醒投资者注意相关风险。

(四)媒体报道等不确定性风险

公司不排除后续可能存在媒体报道、市场传闻等可能引发股票交易异常波动或市场投资者普遍关注的信息，公司将密切关注媒体报道或市场传闻事项，及时根据实际情况进行公开澄清或说明。公司提醒广大投资者应当提高风险意识，理性审慎投资，公司所有重大信息均以公司指定信息披露媒体上公告的信息为准。

(五)行业风险

公司主营的在线导购及广告业务属于互联网电商下游行业，相关业务依靠于国内经济及消费市场发展，宏观经济波动将导致互联网服务收入、广告收入和互联网服务业的其他增值业务收入出现一定程度的波动；当上游客户需求较大幅度下滑或下游消费者需求萎缩，将会导致企业缺乏足够资金购买电商导购服务、广告展示服务及其他互联网增值服务，或公司C端用户量萎缩。互联网增值服务受到国家相关法律、法规及政策的监管，监管政策的变动亦可能会致使公司经营策略发生变化或调整。公司提醒投资者关注相关风险。

(六)股东相关风险

截至本公告披露日，公司持股5%以上股东江西昌九集团有限公司(以下简称“昌九集团”)累计质押公司股票共计38,733,394股，占昌九集团所持公司股份总数的100%，其整体质押比例较高，不排除极端情形下可能面临质押纠纷等风险。另外，公司股东NQ3 Ltd.、Orchid Asia VI Classic Investment Limited可能实施已经披露的减持计划，公司提醒投资者注意相关风险。

(七)其他风险

因已知信息范围、风险识别程度相对有限，仍可能存在未被判断或识别的风险，如公司后续发现明显且重大实质影响的风险事项，公司将按规定分阶段予以披露，公司提醒投资者注意相关风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至目前，除公司已公开的信息以外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日

证券代码：603869　证券简称：ST智知　公告编号：临2024-072

新智认知数字科技股份有限公司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11月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

(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	212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	316,356,139
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(%)	67.5229

(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，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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，出席6人，董事张军先生、马力先生、独立董事周延女士因有其他公务未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总裁兼董事会秘书张炎锋先生出席会议；副总裁朱素雅女士、副总裁王东先生、财务总监王文波先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

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	315,741,739	99.8058	510,900	0.1615	103,500	0.0327

(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	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	1,700,920	73.4637	510,900	22.0661	103,500	4.4702

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：池名、于小涵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2024年11月19日

证券代码：002978　股票简称：安宁股份　公告编号：2024-067

四川安宁铁钛股份有限公司关于变更向特定对象发行股票项目保荐代表人的公告

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遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)发来的《中信证券股份有限公司关于变更四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票项目保荐代表人的专项说明》，现将有关情况公告如下：

公司向特定对象发行股票项目原保荐代表人翟程先生因中信证券调整工作安排，不再继续担任公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人。为保证公司向特定对象发行股票项目工作的有序进行，中信证券现委派杨家旗先生(简历见附件)接替翟程先生继续担任保荐代表人。本次变更后，公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人为叶建中先生和杨家旗先生。本次保荐代表人变更不会影响中信证券对公司的保荐工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。

公司董事会对翟程先生为公司向特定对象发行股票项目所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司
董事会
2024年11月18日

附件：

杨家旗先生简历

杨家旗，男，保荐代表人，会计硕士，毕业于中国财政科学研究院，现为中信证券投资银行管理委员会副总裁。杨家旗曾负责或参与雅克科技发行股份购买资产项目、深演智能IPO项目、川能动力发行股份购买资产项目，以及多家公司的辅导工作。杨家旗在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

证券代码：600025　证券简称：华能水电　公告编号：2024-066

华能澜沧江水电股份有限公司2024年度第十期超短期融资券发行公告

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。

一、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2024年度第十期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币7亿元，期限为70天，单位面值为100元人民币，发行利率为1.90%。本次发行完成后，公司短期融资券(含超短期融资券)余额为人民币47亿元，中期票据(含永续中票)余额为人民币160亿元。

2024年度第十期超短期融资券由中国工商银行股份有限公司作为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司2024年5月28日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行的议案》，同意公司在2023年年度股东大会批准之日起24个月(现执行《注册通知书》(中市协注〔2024〕TDF125号)有效期截止日)的任一时点，一次或分次发行本金余额合计不超过人民币340亿元的债务融资工具，其中单项余额限额为：短期融资券(含超短期融资券)本金余额不超过人民币140亿元，中期票据(含永续中票)本金余额不超过人民币200亿元。每年年末12月31日短期融资券(含超短期融资券)本金余额不超过人民币50亿元，中期票据(含永续中票)本金余额不超过人民币160亿元。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码：603881　证券简称：数据港　公告编号：2024-047号

上海数据港股份有限公司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11月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室

(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	578
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	290,580,267
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(%)	48.5394

(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，董事长孙中峰先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事王信菁女士主持本次股东大会。会议采取现场会议和网络投票相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《上海数据港股份有限公司章程》(以下简称“《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，出席4人，董事长孙中峰先生、董事卢醇先生因工作原因未能出席本次股东大会，独立董事金源先生、梅向荣先生、曾昭斌先生因工作原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事5人，出席1人，监事会主席张颂燕女士、监事成佳女士、黄猛先生、职工监事钱荣华先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；全体高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于上海数据港股份有限公司申请注册发行公司债券的议案

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	289,058,683	99.4763	1,232,586	0.4241	288,998	0.0996

(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	关于上海数据港股份有限公司申请注册发行公司债券的议案	4,195,444	73.38500	1,232,586	21.5599	288,998	5.0551

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：雷丹丹、曹江玮

2、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、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海数据港股份有限公司
董事会
2024年11月19日

证券代码：603665　证券简称：康隆达　公告编号：2024-072

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于持股5%以上股东变更名称的公告

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。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东海南裕康管理咨询合伙企业(有限合伙)的通知，其公司名称由“海南裕康管理咨询合伙企业(有限合伙)”变更为“海南裕昊创业投资合伙企业(有限合伙)”，同时对注册资本、经营范围进行了变更。上述工商变更手续已办理完毕，并取得了海南省市场监督管理局出具的营业执照、变更后的相关登记信息如下：

1、名称：海南裕昊创业投资合伙企业(有限合伙)

2、类型：有限合伙企业

3、统一社会信用代码：91330100574383557U

4、执行事务合伙人：张家地

5、成立日期：2011年05月13日

6、注册资本：34246.575342万元

7、主要经营场所：海南省文昌市滨湾路177号航天城产业服务中心众创空间A区三楼307-ZBZ-0402

8、经营范围：一般经营项目：创业投资(限投资未上市企业)；以自有资金从事投资活动。

本次股东变更名称等事项对公司经营活动不产生影响。截至本公告披露日，该股东尚未减持公司股份，其持有的公司股份数量仍为11,100,000股，占公司总股本的6.85%；公司控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码：688255　证券简称：凯尔达　公告编号：2024-087

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年第六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11月18日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人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	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,141,767
普通股股东所持有表决权数量	61,141,767
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(%)	58.3932
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.3932

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为109,858,870股，其中公司回购专户中的股份数量为5,152,000股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为104,706,870股。

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》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8人，出席7人，一位董事因事未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

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	60,844,414	99.5136	283,775	0.4641	13,578	0.0223

2、议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞等制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞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	60,844,414	99.5136	283,775	0.4641	13,578	0.0223

2.02 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞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	60,843,714	99.5125	285,075	0.4662	12,978	0.0213

2.03 议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞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	60,850,090	99.5229	283,775	0.4641	7,902	0.0130

2.04 议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞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	60,850,090	99.5229	283,775	0.4641	7,902	0.0130

3、议案名称：《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

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	60,850,090	99.5229	283,775	0.4641	7,902	0.0130

(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(%)
3	《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》	5,985,529	95.3534	283,775	4.5207	7,902	0.1259

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：3。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：郭政杰律师、杨子韵律师

2、律师见证结论意见：

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司