证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-065

拓荆科技股份有限公司 关于调整核心技术人员的公告

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：

● 拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，综合考虑公司研发项目的管理和执行情况，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，对公司现有核心技术人员进行调整：原核心技术人员吕光泉、田晓明因工作内容调整，不再认定为公司核心技术人员，仍继续在公司任职；新增邓浩、郭万里为公司核心技术人员。

● 公司一直重视自主知识产权的研发，建立了完善的研发管理体系和知识产权保护管理体系。本次调整核心技术人员不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生重大不利影响。

● 公司本次新增认定的核心技术人员均为公司现有骨干人才，有助于高效推进公司研发项目，并为公司核心产品的技术升级及产业化提供有力支撑。

一、核心技术人员调整的具体情况

（一）调整核心技术人员的情况

公司核心技术人员吕光泉、田晓明因公司工作内容调整，不再认定其为核心技术人员，仍继续在公司任职。

1、核心技术人员的具体情况

吕光泉先生，1965年出生，美国加州大学圣地亚哥分校博士。1994年8月至2014年8月，先后任职于美国科学基金会尖端电子材料研究中心、美国诺发、德国爱思强公司美国SSTS部，历任副研究员、工程技术副总裁等职。2014年9月至今就职于公司，曾任技术总监、总经理、董事，现任公司董事长。

田晓明先生，1956年出生，美国东北大学电子工程学硕士，新加坡南洋理工大学工商管理硕士。1982年2月至2018年2月，先后任职或就读于江西景光电子有限公司、美国东北大学、美国Codi Semiconductor, Inc.、芝林半导体、尼康精机（上海）有限公司，历任设计工程师、资深副总裁等职。2018年2月至今就职于公司及公司全资子公司拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司。

2、知识产权情况

公司享有上述人员在公司任职期间形成的知识产权所有权。公司与上述人员不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、履行保密及竞业限制情况

公司与上述人员分别签署了《雇员保密信息和发明协议》及《雇员保密信息和发明协议补充协议-竞业限制》，对公司核心技术和知识产权保护、竞业禁止等事项作了严格的规定，双方明确约定了保密内容和违约责任。截至本公告披露日，公司未发现上述人员有违反上述相关协议的情形。

（二）新增核心技术人员的情况

鉴于上述情形，公司结合未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、主要知识产权、科研成果、研发统筹能力等因素，新增认定邓浩、郭万里为公司核心技术人员。上述人员简历如下：

邓浩先生，1979年出生，新加坡南洋理工大学硕士。自2001年起，先后任职于国际、国内领先晶圆厂的技术和研发部门，从事高端薄膜沉积设备和工艺的研发和团队管理工作。2022年1月加入公司，现任公司全资子公司拓荆科技（上海）有限公司产品中心总监。

郭万里先生，1983年出生，武汉理工大学材料学硕士，华中科技大学机械工程博士在读。自2008年起，在国内知名半导体公司长期从事半导体工艺开发、设备应用及研发工作。2023年10月至今任职于公司控股子公司拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司，现任公司控股子公司拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司副总裁。

（三）调整后核心技术人员的情况

截至本公告披露日，公司共有核心技术人员7人，本次调整前后核心技术人员具体如下：

期间	核心技术人员姓名
本次调整前	陈新益、宁建平、牛新平、孟尧、杨家岭、吕光泉、田晓明
本次调整后	陈新益、宁建平、牛新平、孟尧、杨家岭、邓浩、郭万里

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务，始终坚持自主研发，目前已形成PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、超高深宽比沟槽填充CVD等薄膜设备系列产品以及应用于晶圆级三维集成领域的混合键合设备系列产品。

公司经过长期的技术积累和发展，已经建立了完善的技术研发管理体系和知识产权保护管理体系，同时，培养了一批经验丰富的技术研发骨干人才，搭建了较为完善的人才梯队，研发人员规模不断扩大，支撑了公司产品研发与产业化。

本次核心技术人员调整后，原核心技术人员仍在公司任职并正常履行工作职责，不会对公司的产品研发及经营管理产生重大不利影响。公司本次新增认定核心技术人员均为公司现有技术研发骨干人才，有助于高效推进公司研发项目，并为公司核心产品的技术升级及产业化提供有力支撑。本次核心技术人员的调整不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生实质影响。

截至2022年12月31日、2023年12月31日及2024年6月30日，公司研发人员数量分别为334人、484人及506人，占公司员工总人数比例分别为40.24%、45.23%及40.38%，研发人员数量呈增长趋势，研发团队结构完整、人才后备充足，现有研发人员具备相应的专业技能及协同创新能力，公司具备保持技术先进、持续创新的人才基础。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司相关核心技术人员工作内容调整已完成，公司各项研发项目有序推进。公司高度重视核心技术及产品的持续研发与创新，未来公司将持续加大研发投入，保持公司产品核心竞争力，同时，不断完善研发团队建设，构建坚实的人才梯队，持续提升公司的综合技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：

公司研发团队结构完整，研发团队及核心技术人员总体相对稳定；吕光泉、田晓明在公司工作期间参与的研发项目相关技术成果所有权均归属于公司，其职务调整不影响公司专利权的完整性；公司的研发项目处于正常有序推进状态，本次核心技术人员的调整未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司本次调整核心技术人员事项无异议。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2024年12月14日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-066

拓荆科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年12月30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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所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30日 14点00分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

（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

网络投票起止时间：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，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当日的9:15-15:00。

（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《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√

1、说明各议案已按露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。相关公告已于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》予以披露。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688072	拓荆科技	2024/12/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2024年12月26日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（ir@piotech.cn）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。

（二）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2024年12月30日13:00至14:00为参会人员在公司董事会办公室办理现场登记手续。

六、其他事项

（一）会议联系方式联系人：刘锡婷

电话：024-24188000-8089

传真：024-24188000-8080

地址：辽宁省沈阳市浑南区水家900号公司董事会办公室

（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2024年12月14日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

拓荆科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-064

拓荆科技股份有限公司 关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、公司住所及经营范围变更情况

公司拟对公司住所及经营范围进行变更，具体如下：

（1）公司住所变更情况

变更前：

辽宁省沈阳市浑南区水家900号，邮政编码：110171。

拟变更后：

辽宁省沈阳市浑南区全运路109-3号14层，邮政编码：110169。（最终以工商登记机关核定为准）

（2）经营范围变更情况

变更前：

公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；销售代理；非居住房地产租赁（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）

拟变更后：

公司的经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；销售代理。（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）（最终以工商登记机关核定为准）

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据上述公司住所、经营范围的变更，公司现拟对《公司章程》中相关的条款进行修订。

修订前	修订后
第五条 公司住所：辽宁省沈阳市浑南区水家900号，邮政编码：110171。	第五条 公司住所：辽宁省沈阳市浑南区全运路109-3号14层，邮政编码：110169。
第十四条 公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；销售代理；非居住房地产租赁（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）。	第十四条 公司的经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；销售代理。（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）

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。此次变更公司住所及经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且需股东大会以特别决议通过。同时提请股东大会授权公司管理层办理此次变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》等具体事宜。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2024年12月14日

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2024-069

天圣制药集团股份有限公司 关于全资子公司参与第十批全国药品集中采购拟中选的公告

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

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）参加了国家组织药品联合采购办公室（以下简称“联采办”）组织的第十批全国药品集中采购的投标工作。根据联采办于2024年12月12日发布的《全国药品集中采购拟中选结果公示》，湖北天圣产品氨茶碱注射液拟中标本次集中采购。现将相关情况公告如下：

一、拟中选产品情况

药品名称	适应症	剂型	规格包装	计价单位	拟中选价格(元)
氨茶碱注射液	主要用于支气管哮喘、慢性喘息性支气管炎、慢性阻塞性肺病等缓解喘息症状；也可用于治疗心功能不全和心源性哮喘。	注射剂	10ml:0.25g*1支	支	0.55

注：1、上述产品的拟中选价格及拟中选数量均以联采办发布的最终数据为准。

2、根据本次集中采购的规则，各品种各地采购周期自中选结果执行之日起至2027年12月31日。

3、采购周期内采购协议可每年一签，续签采购协议时，约定采购量原则上不少于各地该中选药品上年约定采购量。采购协议也可签约至采购周期结束，同时在采购协议中明确每年约定采购量等相关内容。采购周期内若提前完成当年约定采购量，超出部分中选企业仍应按中选价进行供应，直至采购周期届满。

二、此次拟中选对公司的影响

本次集中采购是国家组织的第十批国家药品集中采购，采购周期中，医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。若公司后续签订采购合同并实施，将有利于进一步扩大相关产品的销售范围，提高市场占有率，提升公司品牌影响力，对公司未来的经营发展具有积极影响。

三、风险提示

上述拟中选产品相关采购合同尚未签订，后续事项及对公司未来业绩影响尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况，及时按照相关法律法规履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告！

天圣制药集团股份有限公司
董事会
2024年12月13日

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-038

苏州光格科技股份有限公司 关于5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及信息披露义务人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：

● 本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。

● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

● 本次权益变动后，信息披露义务人北京基石创业投资基金（有限合伙）（以下简称“基石创投”或“信息披露义务人”）持有光格科技的股份数量为3,805,285股，占公司总股本的比例为5.7656%。截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“光格科技”或“公司”）于2024年11月5日在上海证券交易所网站披露《光格科技股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-030），公司5%以上股东基石创投持有公司股份4,470,968股，约占公司总股本的6.77%，拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量不超过990,000股，不超过公司股份总数的1.50%。基石创投已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》关于创业投资基金股东的减持规定，截至公司首次公开发行之日，基石创投投资期限60个月以上，故其减持公司首次公开发行前发行的股份，减持股份总数不受比例限制。

公司近日收到持股5%以上股东基石创投发来的《关于减持股份比例达到1%的告知函》，在2024年11月26日至2024年12月13日期间，基石创投合计减持公司的股份达到1.0086%。本次权益变动后，基石创投持有公司股份的比例为5.7656%。

现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本信息及权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	北京基石创业投资基金（有限合伙）
	住所	北京市丰台区科学城外环西路26号院58号楼一层102室
	权益变动时间	2024年11月26日至2024年12月13日

权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	变动比例(%)	
	集中竞价交易	2024/11/26-2024/12/13	人民币普通股	665,683	1.0086	
	合计			665,683	1.0086	

注：

1、信息披露义务人无一致行动人。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

（二）本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
基石创投	持有股份	4,470,968	6.7742	3,805,285	5.7656
	其中：无限售条件流通股	4,470,968	6.7742	3,805,285	5.7656

注：以上数据如有差异，系按照四舍五入保留四位小数所致。

二、其他情况说明

1、本次权益变动为股东履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购，具体内容详见公司于2024年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《光格科技股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-030）。

2、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、本次权益变动后，信息披露义务人仍处于其减持股份计划实施期间，公司将继续督促信息披露义务人严格执行减持相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会
2024年12月14日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-091
债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司 关于境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理晶科能源股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（DR基础股票）〔2024〕1号）。上交所对公司报送的境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的申请文件经上交所受理后，公司境外发行全球存托凭证及新增境内基础A股股份尚待上交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册及备案、德国法兰克福证券交易所（Frankfurt Stock Exchange）与德国联邦金融监管局（Federal Financial Supervisory Authority）和/或其他相关境外监管机关最终批准后方可实施。公司境外发行全球存托凭证及新增境内基础A股股份的申请能否通过有关监管机关的批准存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科能源股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号2024-093

安徽省交通建设股份有限公司 关于实际控制人因非本公司事项收到中国证监会浙江监管局行政处罚事先告知书的公告

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人俞发祥先生日前收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120240036号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对俞发祥先生立案。具体内容详见公司于2024年10月20日披露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告》（公告编号2024-073）。

2024年12月13日，公司收到俞发祥先生通知，获悉其收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》（编号：浙处罚字【2024】33号），决定对俞发祥先生处以300万元罚款。

本次立案调查事由不涉及本公司，本次处罚不涉及公司或公司其他现任董事、监事、高级管理人员，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司
董事会
2024年12月14日

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-034

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于召开2024年第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：

● 股东大会召开日期：2024年12月30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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所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30日 14点50分

召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室

（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

网络投票起止时间：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，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当日的9:15-15:00。

（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《上海证券交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。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于全资子公司转让唐利国际部分股权的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年12月12日召开的第五届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

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、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（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品种优先股的数量总和。

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，可以通过其任一股东账户参加。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一意见的表决票。

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，以第一次投票结果为准。

（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603808	歌力思	2024/12/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2024年12月25日上午10:00-12:00、下午14:00-17:00

（二）登记地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼证券法务部。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式办理登记：1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次现场会议食宿及交通费自理。

（二）根据有关规定，公司股东大会不发礼品。

（三）联系地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼证券法务部。

（四）邮政编码：518048

（五）会议联系人：郑焕杰

（六）电话：0755-83438860

（七）邮箱：zqfw@ellassay.com

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2024年12月14日

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

授权委托书

深圳歌力思服饰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司转让唐利国际部分股权的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-033

深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议于2024年12月12日上午10:30在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于全资子公司转让唐利国际部分股权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司转让唐利国际部分股权的公告》。

（二）会议审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
2024年12月14日

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-035

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于全资子公司转让唐利国际部分股权的公告

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：

● 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“歌力思”或“公司”）全资子公司东明国际投资（香港）有限公司（以下简称“东明国际”）拟将持有唐利国际控股有限公司（以下简称“唐利国际”）50%的股权转让给沙丘国际控股有限公司（以下简称“沙丘国际”），股权转让价款为8,250万元人民币。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次交易完成后，唐利国际将不再纳入公司的合并报表。

● 本次交易已经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，并将提交股东大会审议。

● 公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。

一、交易概述

（一）基本情况

公司于2024年12月12日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于全资子公司转让唐利国际部分股权的议案》，基于公司整体战略和优化资产结构考虑，公司全资子公司拟将持有唐利国际50%的股权转让给沙丘国际，股权转让价款为8,250万元人民币。

（二）本次交易的目的和原因

本次股权转让是为了进一步增强公司现金流，优化公司经营质量，优化公司资产结构，从而提升公司持续经营能力。本次股权转让事项符合公司发展战略及实际需求。

（三）本次交易的审批情况

本次股权转让事项已经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

（一）交易对方基本情况

1、基本情况

买方名称	沙丘国际控股有限公司（DUNE INTERNATIONAL HOLDING LIMITED）
注册地	Room 219, 1/F, Fonda Industrial Building, 37-39 Au Pui Wan Street, Fo Tan, Sha Tin, Hong Kong
主要办公地点	Room 219, 1/F, Fonda Industrial Building, 37-39 Au Pui Wan Street, Fo Tan, Sha Tin, Hong Kong
注册资本	港币10000元
主营业务	控股，进出口贸易，信息咨询
股东	周澄100%持股

2、沙丘国际设立不足一年，除本次交易外，无其他业务及对外投资，因此暂无主要财务数据。沙丘国际及周澄不是失信被执行人。沙丘国际主要股东周澄为唐利国际少数股东华悦国际控股有限公司实际控制人，唐利国际执行董事。交易对方与公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、交易标的（以下也称“目标公司”）基本情况

（一）交易标的

公司名称：唐利国际控股有限公司；

英文名称：TANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED；

注册地址：FLAT/RM 219, 1/F, FONDA IND BLDG, 37-39 AU PUI WAN ST, FO TAN SHATIN, NT, Hong Kong；

注册资本：港币300000元；

董事成员：执行董事：周澄；董事：刁俊源、徐立娜

组建形式：东明国际投资（香港）有限公司持股90%，华悦国际控股有限公司持股10%；

成立日期：2012年1月26日

主要业务：

唐利国际拥有国际轻奢潮流品牌Ed Hardy在中国大陆及港澳台地区的品牌所有权，负责设计、开发、销售等相关业务，其主要产品为美式轻奢潮流品牌Ed Hardy的男女服装及相关服饰。Ed Hardy品牌于2004年在美国成立。品牌设计师ChristianAudigier使用