证券代码:603603 证券简称:*ST博天 公告编号:临2024-004

博天环境集团股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月29日、2023年4月20日召开第四届董事会第十二次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,具体内容详见公司于2023年3月31日披露的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2023-028)。

2024年1月9日,公司收到中兴财光华出具的《关于变更2023年度审计报告签字注册会计师的函》,现将有关情况公告如下:

一、签字注册会计师变更情况

中兴财光华作为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,原指派王振伟先生、尹馨先生作为签字注册会计师,为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师尹馨先生工作调整原因,现指派曹晓华先生接替尹馨先生作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师,继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为王振伟先生、曹晓华先生。

二、本次变更签字会计师的基本情况

曹晓华先生,于2004年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在中兴财光华执业,2023年开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师曹晓华先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、其他

本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码:688410 证券简称:山外山 公告编号:2024-003

重庆山外山血液净化技术股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告

珠海岫恒股权投资合伙企业(有限合伙)、华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)(以下合称"出让方")保证向重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"山外山"、"公司")提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 根据2024年1月9日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为25.25元/股。

一、本次询价转让初步定价

(一)经向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为25.25元/股,为山外山询价转让发送认购邀请书之日(即2024年1月8日)收盘价27.82元/股的90.76%。

(二)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为14家,涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购金额约为3.42亿元,对应转让底价的有效认购倍数为1.89倍。

(三)本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为9家机构投资者,拟受让股份总数为7,311,842股。

二、风险提示

(一)本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果,尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

(二)本次询价转让不涉及公司控制权变更,不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2024年1月10日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2024-02

泰尔重工股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

泰尔重工股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:泰尔股份,证券代码:002347)于2024年1月8日、2024年1月9日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更改、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查,控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

1、经自查,公司严格按照规定履行信息披露义务,不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月十日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编码:2024-002

陕西烽火电子股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明

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。

特别提示:

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月14日披露的《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称"本次交易预案")及其摘要中,已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

由于本次交易标的公司涉及内部资产整合,相关尽职调查、审计评估工作尚未完成,交易细节尚需进一步沟通商讨,故公司无法在2024年1月13日前披露重组报告书草案并发布股东大会通知。

经重组各方协商一致,将继续推进重组事项,并根据后续重组进展在条件成熟时重新召开董事会审议重组相关事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团有限公司3名交易对方持有的陕西长岭电子科技有限责任公司98.3950%股权,同时公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组")。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,亦不构成重组上市。

根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:烽火电子,证券代码:000561)自2023年6月30日开市起开始停牌,具体内容详见公司2023年6月30日和2023年7月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《陕西烽火电子股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2023-027)和《陕西烽火电子股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2023-028)。

2023年7月13日,公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了本次交易预案及其摘要等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:烽火电子,证券代码:000561)于2023年7月14日开市起复牌。

2023年8月14日、2023年9月13日、2023年10月13日、2023年11月11日、2023年12月11日公司在指定信息披露媒体披露了《陕西烽火电子股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-034、2023-036、2023-037、2023-041、2023-042)。

二、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日,由于本次交易标的公司涉及内部资产整合,相关尽职调查、审计评估工作尚未完成,交易细节尚需进一步沟通商讨,故公司无法在2024年1月13日前披露重组报告书草案并发布股东大会通知。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的方案、签署相关协议,并将按照相关法律法规的规定履行本次交易有关的后续审批及信息披露程序。

三、关于本次交易无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组(2023年修订)》规定:"上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后,六个月内未发出召开股东大会通知的,应当在六个月期限届满时,及时披露关于未发出召开股东大会通知的专项说明。专项说明应当披露相关原因,并明确是否继续推进或者终止本次重组事项。继续推进的,上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。"鉴于本次交易的首次董事会决议公告日为2023年7月14日,按照上述规定,公司应于2024年1月13日之前发出召开股东大会的通知。由于相关尽职调查、审计和评估工作尚未完成,交易细节尚需进一步沟通商讨,导致公司无法在上述法定期限内发出股东大会通知。

四、本次交易后续事项安排

经重组各方协商一致,将继续推进重组事项,并根据后续重组进展在条件成熟时重新召开董事会审议重组相关事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

五、风险提示

本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序,并需经行业主管部门批准、深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施,本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的要求,在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知前,每三十日发布一次本次交易的进展公告,所有相关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资并注意投资风险。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇二四年一月十日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2024-001

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告(二十七)

本公司及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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》,批准公司及其子公司将原有使用最高额度不超过50,000万元自有资金进行现金管理的额度增加至60,000万元,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品,包括结构性存款类产品以及安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2023-062)于2023年8月25日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

一、本次公司全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理到期情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
厦门一点智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-01-08	2.45%	308,767.12	自有资金

(二)本次现金管理基本情况

公司全资子公司厦门一点智能科技有限公司(以下简称"子公司")于2024年1月8日与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议,使用部分自有资金5,000万元进行现金管理,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	认购期	起息日(成立日)	到期日	预期年化收益率	资金来源
厦门一点智能科技有限公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-01-08	2024-01-09	2024-07-08	1.80%~2.68%	自有资金

注:投资冷静期:自结构性存款合同生效且兴业银行收到并确认客户认购交易申请24小时之内(遇非工作日顺延)。在投资冷静期内,客户可解除已签订的结构性存款合同,资金随即解冻。

二、现金管理的风险及其控制措施

(一)产品主要风险:

1、市场风险:本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化,可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响。

2、流动性风险:本存款产品存续期限内,客户无权要求提前终止本存款产品,可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。

3、早偿风险:本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,客户可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5、信息传递风险:受托方按照有关信息披露条款的约定,发布本存款产品的信息与公告。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6、不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,受托方不承担责任,但受托方应在条件允许的情况下通知委托方,并采取必要的补救措施以减少不可抗力造成的损失。

7、数据来源风险:本存款产品收益的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格,受托方将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格进行计算。

8、产品不成立风险:在本存款产品起息日(含)之前,若国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化或市场发生剧烈波动,经受托方谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品,则受托方有权决定存款产品不成立,客户将承担投资本存款产品不成立的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

3、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会及时报告;

4、选择投资产品须同时符合安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月等条件。

三、对公司经营的影响

公司及子公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,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、审批程序

公司全资子公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项,已经2023年8月24日召开的第四届董事会第十二次会议审批通过。

五、公告日前十二个月内,公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-03	2023-02-01	2.72%	134,136.98	自有资金
2	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-09	2023-02-06	2.78%	413,572.61	自有资金
3	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-22	2023-02-20	2.58%	318,082.19	闲置募集资金
4	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-23	2023-02-21	2.73%	1,361,260.27	闲置募集资金
5	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-24	2023-02-21	2.73%	676,890.42	闲置募集资金
6	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-02	2023-03-02	2.68%	465,145.20	自有资金
7	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2022-09-13	2023-03-16	2.85%	359,178.08	自有资金
8	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-12-21	2023-03-21	2.61%	128,712.32	自有资金
9	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-01-09	2023-04-07	2.95%	213,369.86	自有资金
10	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-11-09	2023-05-08	2.9%	286,027.40	自有资金
11	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-07	2023-05-08	2.85%	210,821.92	自有资金
12	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-22	2023-05-19	2.75%	90,257.54	自有资金
13	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-21	2023-05-22	2.84%	350,136.98	闲置募集资金
14	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-02-22	2023-05-23	2.84%	1,050,410.96	闲置募集资金
15	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-03	2023-06-01	2.84%	245,095.89	自有资金
16	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-03-17	2023-06-15	2.8%	172,602.74	自有资金
17	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-04-10	2023-07-07	2.8%	202,520.55	自有资金
18	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3272期(天添利客户专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-05	2023-08-04	2.8%	140,000.00	自有资金
19	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-09	2023-08-07	2.66%	196,767.13	自有资金
20	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-22	2023-08-18	2.67%	128,745.2	自有资金
21	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2022-08-30	2023-08-25	2.9%	572,054.8	自有资金
22	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3255期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-05-29	2023-08-29	2.8%	210,000.00	自有资金
23	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	35,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-02	2023-08-31	2.67%	230,424.66	自有资金
24	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-06-16	2023-09-14	2.45%	151,027.4	自有资金
25	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-04	2023-09-28	2.35%	553,698.63	自有资金
26	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-04	2023-09-28	2.35%	553,698.63	自有资金
27	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3325期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-05	2023-10-07	2.70%	345,000.00	自有资金
28	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-10	2023-10-08	2.35%	173,835.62	自有资金
29	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-08	2023-10-08	2.85%	23,392.6	自有资金
30	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3330期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-07-10	2023-10-10	2.75%	206,250.00	自有资金
31	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3368期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-07	2023-11-07	2.65%	397,500.00	自有资金
32	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-21	2023-11-17	2.61%	125,852.05	自有资金
33	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-28	2023-11-27	2.55%	127,150.68	自有资金
34	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG6457期(三层看涨)人民币对公结构性存款	无	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023-08-31	2023-11-30	2.55%	255,000.00	自有资金
35	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-05	2023-12-05	2.56%	191,473.98	自有资金
36	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3420期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-08	2023-12-08	2.50%	187,500.00	自有资金
37	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-09-15	2023-12-14	2.52%	155,342.47	自有资金
38	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-01-08	2.45%	308,767.12	自有资金
39	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-04-08	1.8%~2.5%	尚未到期	自有资金
40	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3468期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-09	1.55%~2.8%	尚未到期	自有资金
41	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-08	1.8%~2.5%	尚未到期	自有资金
42	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3471期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-11	2024-01-11	1.30%~2.70%	尚未到期	自有资金
43	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-20	2024-04-18	1.80%~2.50%	尚未到期	自有资金
44	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3502期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-27	2024-04-26	1.30%~2.80%	尚未到期	自有资金
45	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3529期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-08	2024-02-08	1.30%~2.65%	尚未到期	自有资金
46	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-10	2024-05-08	1.80%~2.57%	尚未到期	自有资金
47	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-20	2024-05-20	1.80%~2.56%	尚未到期	自有资金
48	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-28	2024-05-27	1.80%~2.61%	尚未到期	自有资金
49	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3587期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-04	2024-06-04	1.55%~2.75%	尚未到期	自有资金
50	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-06	2024-06-05	1.8%~2.6%	尚未到期	自有资金
51	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3603期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-11	2024-06-11	1.55%~2.75%	尚未到期	自有资金
52	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-15	2024-03-14	1.50%~2.65%	尚未到期	自有资金
53	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-01-09	2024-07-08	1.80%~2.68%	尚未到期	自有资金

截至本公告日,公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币59,000万元(含本次),未超过公司第四届董事会第十二次会议批准的使用部分自有资金进行现金管理的额度。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》;

2、公司全资子公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2024-001

云南神农农业产业集团股份有限公司 2023年12月养殖业务主要经营数据公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2023年12月养殖业务主要经营数据披露如下:

一、2023年12月养殖业务主要经营数据

单位:万头

主要产品	销售量		销售量同比增减(%)	
	当月	累计	当月	累计
生猪	12.96	152.04	13.30	63.65

2023年12月份,公司销售生猪12.96万头(其中商品猪销售12.24万头),销售收入2.09亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪2.30万头。

2023年12月份,公司商品猪价格呈现下降趋势,商品猪销售均价13.53元/公斤,比2023年11月份下降6.37%。

2023年1-12月,公司共销售生猪152.04万头(其中商品猪148.59万头),销售收入26.93亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪31.26万头。

上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份	生猪销售(万头)		销售收入(亿元)		商品猪销价(元/公斤)
	当月	累计	当月	累计	当月
2022年12月	11.43	92.90	2.68	21.33	18.57
2023年1月	9.20	9.20	1.59	1.59	13.70
2023年2月	14.04	23.24	2.49	4.08	13.89
2023年3月	12.01	35.25	2.17	6.25	14.60
2023年4月	10.04	45.29	1.67	7.92	13.91
2023年5月	10.62	55.90	1.76	9.68	13.70
2023年6月	11.18	67.09	1.85	11.53	13.65
2023年7月	13.51	80.60	2.26	13.79	13.86
2023年8月	14.24	94.84	2.89	16.67	16.52
2023年9月	16.37	111.21	3.16	19.83	15.76
2023年10月	11.68	122.89	2.04	21.87	14.53
2023年11月	16.19	139.08	2.97	24.84	14.45
2023年12月	12.96	152.04	2.09	26.93	13.53

注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

二、风险提示

(一)公司目前主营业务包括饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工等业务,上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况,饲料加工、生猪屠宰、肉制品深加工等其他业务板块的经营情况不包括在内,请投资者注意投资风险。

(二)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑,仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

(三)生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。

(四)动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险,可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

三、其他说明

本次披露的养殖经营数据来自公司内部统计,未经审计,仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营概况,未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2024年1月10日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2024-005

完美世界股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

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。

完美世界股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日召开公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股,回购资金总额不超过人民币2亿元(含)且不低于人民币1亿元(含)。本次回购股份的价格不超过人民币19元/股。回购期限自董事会审议通过之日起12个月内,具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

具体详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,上市公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下:

公司于2024年1月9日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份,回购股份2,108,900股,占公司总股本的0.1087%,最高成交价为11.18元/股,最低成交价为11.01元/股,成交总金额为23,346,916元(不含交易费用)。

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案,具体如下:

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2024-006

完美世界股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人和证券事务代表的公告

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。

完美世界股份有限公司(以下简称"完美世界"或"公司")于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》,此前公司召开职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事,公司董事会、监事会换届选举顺利完成。同日,公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过相关议案,完成了第六届董事会董事长、董事会各专业委员会成员的选举,高级管理人员、董事会秘书、内审部门负责人及证券事务代表的换届聘任和第六届监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

(一)第六届董事会成员:

1、非独立董事:池宇峰先生(董事长)、萧泓先生、鲁晓寅先生

2、独立董事:孙子强先生、王豆豆女士

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年,自2024年1月8日起至第六届董事会任期届满时止,其中独立董事连任时间未超过六年。

(二)第六届董事会各专业委员会组成情况:

董事会委员会	成员名单	召集人
审计委员会	王豆豆、孙子强、池宇峰	王豆豆
提名委员会	孙子强、王豆豆、池宇峰	孙子强
薪酬与考核委员会	孙子强、王豆豆、池宇峰	孙子强
战略委员会	池宇峰、萧泓、鲁晓寅	池宇峰

各专业委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

二、公司第六届监事会组成情况

1、职工代表监事:谢贤文先生(监事会主席)

2、非职工代表监事:韩长艳女士、张丹女士

上述监事任期三年,自2024年1月8日起至第六届监事会任期届满时止。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、内审部门负责人及证券事务代表情况

1、聘任萧泓先生为公司首席执行官;

2、聘任鲁晓寅先生为公司联席首席执行官兼总裁;

3、聘任王祥玉先生为公司副总裁兼财务总监;

4、聘任马骏女士为公司副总裁兼董事会秘书;

5、聘任闫晗女士为公司内审部门负责人;

6、聘任薛婷女士为公司证券事务代表。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

联系电话:010-57806688

传真:010-57805506

电子邮箱:zhengquanbu@pwrd.com

公司地址:北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座

上述人员任期三年,自2024年1月8日起至第六届董事会任期届满时止。

以上人员的简历详见2024年1月9日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2024年1月9日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2024-007
转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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:

无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")拟将2022年回购计划中回购的10,500股、2023年回购计划中回购的789,966股的用途由"全部或部分用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。

公司拟注销回购专用证券账户中的股份共800,466股,注销完成后公司的总股本将由224,892,432股减少为224,091,966股;注册资本将由224,892,432元减少为224,091,966元。

公司于2024年1月8日召开第三届董事会第四十九次会议及第三届监事会第四十三次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意公司对2022年12月26日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议;2023年10月20日第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中的回购股份用途进行变更,由"全部或部分用于员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况说明如下:

一、回购股份的具体情况

公司于2022年12月26日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,本次回购计划于2023年3月2日实施完成,累计回购股份756,214股,公司已于2023年10月13日将回购股份中的745,714股用于股权激励。截至本公告日本次回购计划中回购股份尚余10,500股。

公司于2023年10月20日召开第三届董事会第四十二次会议,第三届监事会第三十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币7,000万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票。回购股票全部或部分用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过137.93元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

本次回购计划于2024年1月2日实施完成,累计回购股份789,966股。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《无锡奥特维科技股份有限公司关于股份回购实施结果公告》(公告编号:2024-002)

截至本公告日,公司回购专用证券账户存放回购股份为800,466股。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据公司实际经营情况,结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股情况等因素综合考量,公司拟将回购专用证券账户中存放的回购股份800,466股的用途进行变更。由"全部或部分用于员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。除该项内容变更外,回购方案中其他内容不作变更。

三、本次变更回购股份用途并注销后公司总股本的变动情况

本次回购股份注销后,公司总股本将由224,892,432股减少为224,091,966股。具体股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		注销回购股份数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
无限售流通股	109,275,652	48.59	800,466	108,475,186	48.41
限售流通股	115,616,780	51.41	0	115,616,780	51.59
总股本	224,892,432	100	800,466	224,091,966	100

注:上述股本结构变动情况以截至2024年1月9日数据测算,实际情况以回购股份注销完成后中国证券登记结算有限公司出具的股本结构表为准。

本次变更回购股份用途并注销事项经公司股东大会审议批准后,公司将按照相关规定及时向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续,并向工商主管部门办理变更事宜。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项是公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规要求及公司实际情况而作出的审慎决定,旨在维护广大投资者利益,增强投资者信心。注销完成后有利于提高公司股东的投资回报,不会影响公司债务履行能力,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及股东,特别是中小股东利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

五、相关审批程序及意见

(一)董事会审议情况

2024年1月8日,公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意公司将回购专用证券账户中的回购股份800,466股的用途变更为注销。该事项尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

2024年1月8日,公司第三届监事会第四十三次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。监事会认为,公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定及公司实际情况,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的上市地位。因此,公司监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项。

(三)独立董事意见

1. 关于变更回购股份用途并注销事项的基本情况

公司拟对回购专用证券账户中存放的回购股份合计800,466股的用途进行变更,由"全部或部分用于员工持股计划和股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。除该项内容变更外,回购方案中其他内容不作变更。除该项内容变更外,回购方案中其他内容不作变更。

2. 发表意见的依据

对于上述变更回购股份用途并注销事项,我们核查了第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第四十二次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》以及第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第四十三次会议审议通过的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》等相关文件。

3. 重大事项的合法合规性

我们认为公司本次变更回购股份用途并注销事项符合根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规及规范性文件及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》等内部规章制度的有关规定,内容及程序合法合规。

4. 对上市公司和中小股东权益的影响及可能存在的风险

我们认为公司本次变更回购股份用途并注销事项是根据相关法律、法规要求及公司实际情况而作出的审慎决定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5. 发表的结论性意见

综上,我们一致同意本次变更回购股份用途并注销事项,并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2024年1月10日

证券代码:688516 证券简称:奥特维 公告编号:2024-008
转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 关于召开2024年第一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1月26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年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2024年1月26日14 点30分

召开地点:无锡市新吴区新华路3号行政楼 6 楼会议室 1

(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1月26日

至2024年1月26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《上海证券交易所科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

不涉及

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	《关于修订〈无锡奥特维科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》	√
2	《关于修订无锡奥特维科技股份股份有限公司各项制度的议案》	√
3	《关于修订〈无锡奥特维科技股份有限公司章程〉的议案》	√
4	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过,第三届监事会第四十三次会议审议通过,相关公告已于 2023年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

2、特别决议议案:议案3、4

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	688516	奥特维	2024/1/22

(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)现场登记时间、地点

登记时间2024年1月24日(上午9:30-12:00,下午1:00-4:30):

登记地点:无锡市新吴区新华路3号行政楼六楼董事会办公室。

(二)会议登记方式

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书(加盖公章,授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过邮箱(investor@wxautowell.com)、信函等方式进行登记,现场出席本次临时股东大会会议的股东请于2024年1月24日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室,邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:江苏省无锡市新吴区新华路3号无锡奥特维科技股份有限公司董事会办公室

邮箱:investor@wxautowell.com

电话:0510-82255998

联系人:周永秀、李翠芬、陶敏燕

(二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2024年1月10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

无锡奥特维科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈无锡奥特维科技股份有限公司独立董事制度〉的议案》			
2	《关于修订无锡奥特维科技股份股份有限公司各项制度的议案》			
3	《关于修订〈无锡奥特维科技股份有限公司章程〉的议案》			
4	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》			

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。