

3040
Disclosure

证券代码:688056 证券简称:莱伯泰科 公告编号:2024-005

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

[illegible]

北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

[illegible]

证券代码:688056 证券简称:莱伯泰科 公告编号:2024-002

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

关于董事、核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

[illegible]

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于调整使用暂时闲置的自有资金进 行现金管理额度和期限的公告

[illegible]

**毕懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2024年第二次临时董事会会议决议
公告**

[illegible]

**华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2024年第一次临时监事会会议决议
公告**

性、公正性及全体信息披露保证本公司内不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三、监事会会议决议事项

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年1月8日在厦门市思明区软件园二期的华懋（厦门）新材料科技股份有限公司会议室以现场结合网络的方式召开，会议出席情况如下：本次会议应出席股东10名，实际出席股东10名，其中出席现场会议的股东8名，出席网络会议的股东2名，本次会议召集程序、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

四、监事会会议决议事项

（一）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资以支持新材料研发项目的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金及自有资金向全资子公司华懋（厦门）新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）增资，符合公司发展战略及项目需求，符合募集资金使用计划安排，不存在损害公司利益，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意公司使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的事项，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议议案》

经审议，监事会认为：公司全资子公司设立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议有利于加强公司募集资金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2015年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不影响募集资金资金计划，亦不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

证券代码: 603306 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2024-006
 证券代码: 113197 证券简称: 华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募集资金项目的公告

本公司董事会全体董事和高级管理人员保证本公告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。

● 增资标的名称: 东方华懋新材料科技研究院有限公司(以下简称“东方研究院”)

[illegible]

北京莱伯泰科仪器股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会
的通知

公司董事会和全体股东审议保证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法律责任。

■风险提示如下：

●本次股东大会召开日期：2024年1月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所属股东大会网络投票系统

一、召开本次会议的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 会议方式：本次股东大会采用现场与网络相结合的方式

(四) 股权登记日：2024年1月27日；时间和地点

召开时间(即场)：2024年1月30日上午9时30分
召开地点：北京市朝阳区互联网法院北京经济技术开发区北京市泰朴仪器股份有限公司会议室

(五) 网络投票的时间、起止日和投票网址

网络投票时间为：上海证券交易所交易系统提供网络股东大会网络投票系统
网络投票截止止日期：2024年1月30日下午3时

至2024年1月30日

(六) 投票时间及投票程序说明：通过交易系统委托投票的投票期间为股东大会召开当日的交易时段，即9：15-9：25、10：30-11：30、13：00-15：00；通过互联网软件委托的投票时间为公司股东大会当日的上午9：15-16：00。

(七) 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

投资者须持融资融券、转融通、约定购回业务相关凭证以及沪股通投资者的股票，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。

(八) 参加本次网络投票的投票权

不涉及

九、会议决议事项

本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号	议案名称	投票股票代码	
		A股股票	
非累积投票议案类			
1.	关于补选第四届董事会非独立董事的议案		√
2.	关于聘任《北京某台泰朴仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案		√

1. 拟选举陈亮先生担任副董事长和董秘候选人

上述议案1、议案2经公司董事会审议通过。上述议案内容已于2024年1月10日起在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证监会指定信息披露网站公告。公司将按2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露《北京某台泰朴仪器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

2. 特别决议议案无

其中中投证券有权利一票否决议案：议案1

涉及关联交易回避表决的议案：不涉及

涉及修改公司章程的议案：不涉及

涉及修改股权激励计划的议案：不适用

三、股东大会授权事宜

除上述议案外，由上海证券交易所和中国证监会认可的具有表决权的公司，可以行使该套股票系统平台（通过前述授权的证券公司或基金管理人）提供的可直通互联网投票系统进行网上投票。（网站：www.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票系统平台进行投票的，需完成投资者身份认证。具体操作流程详见互联网投票系统中帮助说明。

(十) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票系统或其他方式中的一种方式进行表决，以第一次投票结果为准。

十一、会议费用及参会资格限制

四、会议联系方式

[illegible]

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

北京莱伯泰科仪器股份有限公司：

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。

委托人授权普通股：

委托人授权流通股：

委托人股东账户号：

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董 事 会

2024年1月

授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》			
2	《关于制订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

住所：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

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。

(2) 本次增资价款为人民币29,212万元(其中募集资金总额为人民币15,041万元),自有资金金额为人民币14,169万元。增资金额将根据东瑞研究院最终确定的分期缴付计划。本次增资的资金主要用于推进项目“研发+中心建设项目”。

(3) 本次增资款项由东瑞研究院注册资本公积中优先以人民币7,800万元支付,仍由公司全资子公司支付。

(4) 根据《公司法》第三十五条规定,公司增加注册资本,应当于2024年一年度股东大会召开前,向全体股东发出通知,无须提交股东大会审议,亦无需经有关机关备案,本条构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次增资概述

为保证“研发中心建设项目”顺利实施,公司分别召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会以及2024年第四次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金自有资金和全资子公司进行增资实施研发项目和中心建设项目的议案》,决定使用自有资金及全资子公司对全资子公司(下称“募投主体”)实施的募集资金投入人民币15,041万元及自有资金4,169万元用于投资研发中心项目建设。本次增资的资金中,募集资金部分将全部用于募投项目“研发中心建设项目”,自有资金部分将先行用于保障该募投项目的实施。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意华夏银行《中国工商银行股份有限公司》发行可转换公司债券融资总额不超过人民币10亿元并授予超额配售选择权的批复》(证监许可〔2022〕1862号)(以下简称“批复文件”),同意华夏(厦门)新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券1,000万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,期限为7年,募集资金规模为1,050亿元,扣除承销费用(含增值税)11,686,500.00元后,本次发行可转债实际募集资金为1,038,313,499.00元。上述募集资金在到账发行后归入募投主体自有资金账户,分别为1,034,465,149.00元及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师字[2024]第00007号审计报告。截至2024年7月2日公司对发行可转债募集资金使用情况进行了申报,并且出具了《募集资金》(信会师字[2024]第00007号)。

1522号)。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后拟投入以下项目:

单位: 万元

项目名称	总投资金额	募集资金投入金额
越南生产基地建设项目(一期)	48,760.77	48,760.00
厦门生产基地扩建项目	35,613.42	35,613.00
信息仓储建设项目	9,580.00	9,580.00
研发中心建设项目	17,467.98	15,041.00
合计	107,418.20	109,004.00

三、募集资金子公司基本情况

1. 公司名称: 东莞恒晖材料科技有限公司

2. 统一社会信用代码: 91330782MA7JF312XF

3. 注册资本: 50,000万元人民币

4. 法定代表人: 蒋卫军

5. 经营范围: 一般项目: 新材料技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

6. 股权结构: 华慧科技100%持股

7、财务情况：
截至2022年年末，东阳国际总资产121,849,348.52元，净资产120,706,496.34元，2022年度营业收入0元，净利润-283,503.66元。截至2023年9月末，东阳国际总资产200,794,146.63元，净资产171,859,426.41元，2023年1-9月营业收入13,847,070.93元，2023年1-9月税前利润未审计亏损。

4、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次系为东阳国际中心建设，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，主要用于实施募投项目“研发中心建设项目”。本次增资符合为推进募投项目的建设，符合募集资金使用计划，并不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2017年修订）》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

5、本次增资资金的募集资金管理事项
为规范募集资金使用安全，东阳国际已开立募集资金存放专用账户，并将与公司、开户银行、保荐机构签署相关协议。公司将按照募集资金使用管理规定和银行监管规定及时履行信息披露义务。

六、决议事项
公司于2024年1月6日召开2023年度第二次临时股东大会，2024年一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金支付募投项目中心建设项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币15,041.00万元、自有资金6,900.00万元对东阳国际进行增资，主要用于实施募投项目“研发中心建设项目”。

本次增资相关事宜无需公司股东大会审议批准。

七、专项意见说明

(一) 监事意见

公司使用募集资金及自有资金向子公司增资以实施募投项目,有利于保障募投项目推进,符合募集资金使用计划安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事一致同意使用募集资金及自有资金向子公司增资。

(二) 保荐机构意见

保荐机构认为:本次华测检测使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资事项,已经华测检测董事会、监事会审议通过,已履行必要的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。

综上,保荐机构对本次华测检测使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资事项无异议。

特此公告。

华测(厦门)新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月

证券代码:00850 证券简称:电科数字 公告编号:2024-002

中电科数字技术股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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、

中电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事第三次会议定于2024年1月6日(即下周二)上午9:00在上海市浦东新区世纪大道1555号中电技术股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议情况如下:

一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

鉴于独立董事王元庆先生因工作原因辞去公司第十届董事会独立董事一职并申请辞去董事会专门委员会职务,将导致独立董事占董事会人数的比例低于三分之一。根据相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,经董事会提名委员会审查,公司拟提名张松基先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。同日,王元庆先生已向上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,并报经独立董事、聘任何炬先生为公司副总经理,任期自日本董事会会议审议通过之日起至日本董事会会议届满之日止。该聘任行为符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会实施细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述前三项议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事
二〇二四年十一月十三日

附：相关人員簡歷

一、獨立董事候選人簡歷

施志強：

男，1964年8月出生，中共黨員，經濟學碩士。曾任上海聯創投資管理有限公司副總裁、新意圖集團有限公司副總裁、上海新華網股份有限公司總經理兼首席執行官、現任上海新華網信息技術股份有限公司董事長兼總經理。

何文海先生曾在公司其他職務，監事、高級管理人員，實際控制人及持股5%以上股東不存在有關《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規及其他规范性文件所禁止的持有、買賣、受託買賣該公司股票的情形，不屬於失信被執行人，未發生過因證券及其相關行為而導致的證券交易所處罰、符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號——規範運作》等相关法律法规及其他规范性文件的要求。

二、高級管理人員簡歷

何文海：

男，1969年11月生，中共黨員，工商管理碩士。曾任上海沪网威络系统有限公司高级客户经理，上海华讯网络系统有限公司高级销售经理、销售总监、华东区总经理助理等职务。现任上海华讯网络系统有限公司副總裁。

何文海先生曾在公司其他職務，監事、高級管理人員，實際控制人及持股5%以上股東不存在有關《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法規及其他规范性文件所禁止的持有、買賣、受託買賣該公司股票的情形，不屬於失信被執行人，未發生過因證券及其相關行為而導致的證券交易所處罰、符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號——規範運作》等相关法律法规及其他规范性文件的要求。

证券代码:600850 证券简称:电科数字 公告编号:2024-003

中电科数字技术股份有限公司

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本公告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1月24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

召开日期和时间：2024年1月24日 14:00 分

召开地点：上海市浦东新区张江路118号上海世博国际酒店3楼景翼多功能厅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24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9:15-9:30、13:00-13:30；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午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证券发行与承销业务细则》等相关规定执行。

(七)涉及召开权益持有人会议的程序

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《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(11人)
2.01	关于选举陈冬生先生为公司第十届董事会独立董事	√
1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1、2已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，详见2024年1月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和证券交易网站www.sse.com.cn。		
2、特别决议议案：无		
3、对中小投资者单独计票的议案：2		
4、涉及关联股东回避表决的议案：无		
5、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		

证券代码:002869 证券简称:
深圳市金溢科
2024年第一次临时股东大会

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

特别提示：

- 1、本次临时股东大会未收到任何否决议案的函件；
- 2、本次临时股东大会未有变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开出席情况

(一)会议召开时间

1、会议召开时间：现场会议时间为：2024年9月9日（周二）14:30开始
网络投票时间为：2024年1月9日

其中：

- 深圳证券交易场所交易系统提供的时间为：2024年1月9日上午9:15-下午2:15;
- 上海和深圳证券交易所通过网上系统提供的具体时间和系统的提供时间为：2024年1月9日至2024年1月9日下午15:00期间的任意连续时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技园11栋A座20层大会议室

三、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、会议召集人：公司第四届董监事会

五、会议主持人：公司董事长罗现发先生

六、会议主持人的姓名、性别、本次会议的职责、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》等法律法规及行政规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议人员：通过网络投票出席会议的自然人股东及代表共10人，持有有表决权股份的股份数57,737,758股，占公司有表决权股份总数的33.26%以上。其中：

- 1、现场会议出席情况：
现场出席的股东及其代表人数共4人，代表有表决权的股份数量57,677,050股，占公司所有表决权股份的33.22%。其中，现场出席的小额投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东以外的其他股东）3人外。出席本次大会现场会议的股东及单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东以外的其他股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表有表决权的股份数量60,000股，占公司所有表决权股份总额的0.0350%。
- 2、网络投票情况：
在本次网络投票期间，通过网络投票的自然人共6人，代表有表决权的股份数量60,700股，占有表决权股份总数0.0350%。其中，参加表决的其他小额投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表有表决权的股份数量60,000股，占公司所有表决权股份总额的0.0350%。

七、会议审议事项：
审议通过《关于聘任独立非执行董事的议案》，由全体高级管理人和独立董事候选人上列明于本次股东大会、北京中伦（深圳）律师事务所钟婷律师、李秋霖律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
八、议案审议执行情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行以下方案进行了表决：
1、审议通过了《关于聘任独立董事明确换届选举第四类事宜暨重选董事的议案》
该议案经与会股东及代理人书面一致同意，并经备妥授权书，公司不设由事工代担任的董事，董事会中兼任管理人员的人数总计不超过公司董事会总人数的三分之一。

九、表决情况

宝盈基金管理有限公司关于
销售旗下部

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的销售服务协议,自2024年1月10日起,招商银行将代辦本公司如下基金产品:		
基金代码	基金名称	基金简称
015659	宝盈中证证券龙头指数发起式证券投资基金	宝盈中证证券龙头指数发起式A
015660		宝盈中证证券龙头指数发起式C
015620	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式证券投资基金	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A
015621		宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C

直城市平爱精工科技股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票申请获
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

宣城的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日收到上海证券交易所出具的《受理2024年公开发行公司债券注册通知书》（上证发〔2024〕10号），《上海证券交易所审核通过并同意注册公开发行公司债券注册通知书》（上证注〔2024〕第1号）。上海证券交易所审核通过并同意注册公开发行的公司债券在上海证券交易所发行证券募集说明书及承销申请文件进行了核对，认为该申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并进入发行程序。

特此公告。特别提示：除对A股股票投资者尚需经上海证券交易所审核通过，中国证监会监督管理层注册发行方式外，最终能否通过上海证券交易所发行，并获得中国证监会、中国证券监督管理委员会的同意决定及/或同时尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2024年4月10日

通过投票系统交易网络进行投票,也可以选择互联网投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次公开发行股票并上市招股说明书,投资者需要完整阅读和知晓。具体操作详见互联网投票系统相关说明网站。

二、持有多个股份账户的投资者,其所持的表决权数量是其在名下全部股份账户中所持相同类别普通股和相同品种优先股之和。

三、持有多个股份账户的投资者通过上交所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可通过其任一股份账户参加投票,其所持全部股份账户中的相同类别普通股和相同品种优先股均分别归类到同一一致的表决权。

四、持有多个股份账户的投资者,通过多个股份账户重复行使表决权的,其全部股份账户中的相同类别普通股和相同品种优先股均分别计入类别别股份总数的第一次投票权基数为限。

(三)网络投票系统故障或超过规定的选举票数的,或者在选举票上投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票无效。

(四)同一表决权不得重复计入多个股份账户行使表决权进行表决,以第一次投票为准。

(五)股东对于有议案或表决事项可提前提交。

(六)网络投票系统制定选举票、独立选举票和委托他人投票方式,详见附页2。

四、会议出席安排

(一)股权登记日:上海市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出席股东大会(含网络投票)权,可以以书面方式委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)会议时间

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600656	电科资本	2024/1/22

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司聘请的律师。

(五)其他人员

(六)会议报名方式

(一)登记手续

1、个人股东登记,需出示本人身份证、上海证券账户和股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书、上海证券账户和股票账户卡。

2、法人股东登记,需法定代表人出席会议的,需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有证明;委托他人出席会议的,需提供授权委托书、授权委托书、上海证券账户和股票账户卡及授权委托书人身份证复印件。

3、法人股东委托他人出席会议的,需由法人签署或者由持有书面授权书委托的代理人签署,委托人为人的,应当持本人身份证由法定代表人或书面授权的自然人签署。如委托由非委托股东授权他人签署,则授权委托书的委托书或其附件文件。

4、除另有说明外,代理人的代理权限仅限于大会行使表决权。

5、公司股东可以指定或授权为登记,公司不指定或授权为登记。

6、参加会议不作为一股股东股东大会大会的必要条件。

(二)登记地点:上海市浦东新区白渡路127号中电科信息科技大厦10楼证券事务部

(三)登记时间:2024年1月25日上午9:30-11:30、下午13:30-16:00

(四)其他事项

(一)出席本次会议股东及代理人食宿及交通费用自理。

(二)联系方式

公司联系地址:上海市浦东新区白渡路127号中电科信息科技大厦19楼

联系电话:021-33380288

中电数字技术股份有限公司董事 2024年1月10日				
附件1：授权委托书				
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明				
● 议案内容				
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				
中电数字技术股份有限公司：				
兹委托先生/女士（代表本人或/或本人）出席2024年1月28日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为表决。				
委托人持普通股股数；				
委托人持股优先股数；				
委托人股东账户号：				
序号	需要审议的议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
序号	需要审议的议案名称	投票数		
200	关于选举独立董事的议案			
201	关于选举独立董事候选人冯国治+邱磊兼任独立董			

董事和高级管理人员提名：委托人在授权委托书中同意“反对”或“弃权”意向中勾选一个并打“√”，对于委托人在本委托书中未作具体选择的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

累积投票权行使：对于委托人在授权委托书中未作具体选择的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附则2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举独立董事、独立董事和监事候选人选举作为议案组分别进行表决。投票者应当针对议案组下每位候选人进行投票。

二、中银股份实行累积投票制，对于每个议案组，股东每股有一股份即与该行该议案组下应选董事或监事人数相等的那组数。如果某股东持有上市公司100股股票，该股东大会应选举10名董事，该组有12名，则该股东有12名投票权。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东根据自己意愿进行投票，既可以选择选举票数集中投给候选人，也可以选择任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、说明

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	投票数
4/00 关于选举董事的议案	
4/01 陈××	
4/02 赵××	
4/03 陈××	
.....	
4/06 陈××	
5/00 关于选举独立董事的议案	投票数
5/01 陈××	
5/02 陈××	
5/03 陈××	
6/00 关于选举监事的议案	投票数
6/01 陈××	
6/02 陈××	

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
400	关于选举董事的议案	—	—	—	—
401	例：陈 x x	500	100	100	—

A4D2	陈:赵 × ×	0	100	50	
A4D3	陈:南 × ×	0	100	200	
*****	*****	***	***	***	
A4D6	陈:宋 × ×	0	100	50	

科技 公告编号:2024-002

股份有限公司

股东大会决议公告

同意57,692,450股, 占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9215%; 反对45,300股, 占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0785%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。根据上述表决结果,独立董事候选人须成忠先生当选为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果: 45票赞成, 0票反对, 0票弃权, 出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9215%; 反对45, 300股, 出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0785%; 弃权0股, 出席会议所有股东所持表决权股份总数的0股。

其中,中小投资者表决情况:

同意15,400股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的25.3707%;反对45,300股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的74.6293%;弃权股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议所有股东持有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:

同意57,692,450股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.9215%;反对45,300股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.0785%;弃权股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:

同意15,400股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的25.3707%;反对45,300股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的74.6293%;弃权股,占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所钟婷律师、李秋菊律师现场见证,并出具了法律意见书,北京市中伦(深圳)律师事务所认为,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议的人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果符合《公司法》和公司章程的规定;会议决议有效。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会大

增加招商银行股份有限公司

基金的公告

客户服务电话:400-8888-300 (免长途话费)

2.招商银行股份有限公司

公司网址: www.cmbchina.com

客户服务电话:96655

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金文件,全面了解认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况并听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2024年1月10日

证券代码: 600329 证券简称: 达仁堂 编号: 临2024-001号

天津达仁堂集团股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结的公告

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。

具体内容详见:

●截至本公告披露日,公司控股股东天津城市街集团有限公司(以下简称“医药集团”)持有公司股份331,121,428股,占公司股本总额的60.00%,本次冻质押涉及70,000,000股,占其所持公司股份比例为21.14%。

●截至本公告披露日,医药集团质押股份均为本次冻质押股份70,000,000股。

医药集团	冻结股份 股数(股)	其所冻结股份 占其股份比例	占公司总股份 比例	冻结股份是否 为限售股	冻结 起始日期	冻结 到期日期	冻结 申请人	冻结 用途
医药集团	70,000,000	21.14%	9.00%	否	2024年6月8日	2024年7月7日	天津城市街人	办理融资
合计	70,000,000	21.14%	9.00%	—	—	—	—	—

截至医药集团质押冻结股份情况

截至本公告披露日,医药集团累计质押冻结股份均为本次被冻结股份70,000,000股,占其所持公司股份比例为21.14%,占公司股本总额的9.00%。

三、其他事项说明及风险提示

1、公司控股股东医药集团质押股份,控制公司股票质押与公司产品、资产、业务、人员等方面相互独立;

2、控股股东医药集团不存在违反相关法律法规规定、违规担保等损害上市公司利益的行为;

3、公司将按照与控股股东保持沟通,严格按照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。

津药达仁堂集团股份有限公司 2024年11月10日