

证券代码:601889 证券简称:ST榕泰 公告编号:2024-009

广东榕泰实业股份有限公司 关于诉讼进展的公告

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。

卖或折价的款项享有优先受偿权，并在被告榕泰公司欠付原告中建三局31,967,074.37元工程款范围内优先受偿。8、被告榕泰公司于本判决生效之日起十日内，赔偿原告中建三局鉴定费9,738.31元。9、被告榕泰承担前述第二、三、四、五、六、八项中全部款项的偿付和连带清偿责任。

一、本次诉讼的进展情况
公司和张北榕泰因不服河北省张北县人民法院（2021）冀0722民初2720号民事判决，向河北省张家口市中级人民法院提起上诉。公司于2024年1月9日收到河北省张家口市中级人民法院送达的《民事判决书》（2023）冀07民初3197号。判决如下：
驳回上诉，维持原判。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）和张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称“张北榕泰”）与中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”）发生建设工程施工合同纠纷，中建三局向河北省张北县人民法院提起诉讼，并向河北省张北县人民法院申请执行。公司于2023年8月30日收到河北省张北县人民法院送达的《民事判决书》（2021）冀0722民初2720号，判决结果为：1、原告中建三局与被告张北榕泰于2017年8月签订的《河北省建设工程施工合同-张北榕泰云计算数据中心（一期）》和于2020年5月15日签订的《补充协议》于2021年9月1日起解除。2、被告张北榕泰于判决生效之日起十日内，支付原告中建三局工程款31,967,074.37元及利息。3、被告张北榕泰于判决生效之日起十日内，赔偿原告中建三局延迟支付进款的利息1,351,533.26元。4、被告张北榕泰于判决生效之日起支付原告中建三局撤场费用80,863.37元。5、被告张北榕泰于判决生效之日起支付原告中建三局预期利益损失457,579.43元。7、原告中建三局集团有限公司对原告所承建位于河北省张家口市张北县鹿滩产业园的张北榕泰云计算数据中心（一期）在建工程的拍买、变

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2024年1月11日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2024-003

尚纬股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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。

● 尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年1月8日、1月9日和1月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
● 经公司自查，公司日常经营正常，内部生产经营秩序正常，截至本公告披露日，除公司披露过的业绩预告外，确认不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。
● 根据中证指数有限公司官方网站公布的市场数据信息显示，公司最新总市值率为226.5，流动性溢率为139.8，均显著偏离同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2024年1月8日、1月9日和1月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1.生产经营状态
经公司自查，公司日常经营正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
2.重大事项情况
经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面发函调查，截至本公告披露日，除公司已披露的事项外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事件，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.媒体报道、市场传闻、热点敏感情况等

截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道和市场传闻，亦未涉及市场热点概念，具体内容详见公司于2024年1月3日披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：临2024-001）。
1.其他信息披露义务人
经公司核实，公司控股股东、实际控制人公司及公司及董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间均未买卖过本公司股票的行为。
三、风险提示
公司股票于2024年1月8日、1月9日和1月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价波动幅度较大。根据中证指数有限公司官方网站公布的市场数据信息显示，公司最新总市值率为226.5，流动性溢率为139.8，均显著偏离同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司将根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票交易价格的重大信息。公司郑重提醒广大投资者：本公司所有信息均以指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。
四、董事声明
公司董事会确认，截至本公告披露日，除已公开披露的信息外，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；董事会也未获悉任何《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。
尚纬股份有限公司 董事会 二〇二四年一月十一日

证券代码:002455 债券代码:120705 证券简称:百川股份 债券简称:百川转债 公告编号:2024-004

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
2021年6月，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川新材料”）、全资子公司如皋百川化工材料有限公司（以下简称“如皋百川”）和宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）（以下简称“宁夏产业引导基金”）共同发起设立规模4亿元的宁夏夏固新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹号投资基金”），壹号投资基金全部投资于孙公司宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”）股权，投资期限为5年，退出期2年，管理人为宁夏夏固同创基金管理中心（有限合伙）（以下简称“宁夏夏固同创”）。
2023年11月，公司收到宁夏产业引导基金、宁夏夏固同创来函，按照自治区政府投资基金管理及对外投资合规管理要求，基金管理人和需要作为基金的普通合伙合伙人，壹号投资基金需提前退出。宁夏产业引导基金、宁夏夏固同创已于2015年出资设立由政府引导性基金，为了满足内外投资组合管理要求，同时能够继续更好的支持宁夏百川新材料高质量发展，宁夏产业引导基金联合南通百川新材料、如皋百川设立宁夏夏固新型材料产业壹号股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“二号投资基金”），壹号投资基金持有的宁夏百川新材料股权，并将基金管理人和增加为基金的普通合伙人。
公司于2023年12月25日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》，同意南通百川新材料、如皋百川、宁夏产业引导基金和宁夏夏固同创共同投资设立二号投资基金。2023年12月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

陆号投资基金、壹号投资基金、南通百川新材料、宁夏百川新材料拟签署《股权转让合同》，由陆号投资基金受让壹号投资基金持有的宁夏百川新材料股权。股权转让交割完成后，壹号投资基金将进行清算并解散。陆号投资基金投资款将全部用于受让壹号投资基金持有的宁夏百川新材料的股权，不涉及其他项目投资；公司没有对陆号投资基金形成控制，陆号投资基金不纳入公司合并报表。

二、对外投资进展情况
近日，公司及相关部门完成了合伙协议的签署，陆号投资基金完成了工商注册登记手续，取得了银川市行政审批管理局颁发的营业执照。
陆号投资基金营业执照信息如下：
统一社会信用代码:91640100MAD9LGD55L
名称:宁夏夏固新型材料产业陆号股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)
类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:宁夏夏固同创基金管理中心(有限合伙)(委派代表:潘翔)
出资额:肆亿叁仟零玖万圆整
成立日期:2024年01月03日
主要经营场所:宁夏银川市金凤区阅海中央商务区正丰金城广场C座二层2-5110室
经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在《中国证券投资基金业协会备案并完成登记备案后方可从事经营活动)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2024年1月10日

证券代码:002677 证券简称:中公教育 公告编号:2024-002

中公教育科技有限公司关于股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况
中公教育科技有限公司（以下简称“公司”）近日接控股股东李永刚先生通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押手续，具体情况如下：
1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东/实际控制人/一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为到期股	是否为质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
李永刚	是	48,000,000	5.08%	0.78%	否	否	2024年1月17日	2024年11月17日	原银汇安银行北京分行	非融资非担保
合计		48,000,000	5.08%	0.78%						

2.本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东/实际控制人/一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
李永刚	是	48,000,000	5.08%	0.78%	2023年6月26日	2024年1月30日	到期
合计		48,000,000	5.08%	0.78%			

二、主要关联关系情况
李永刚先生为控股股东，且其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计持股数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押数量(股)	已质押比例		
曾芳芳	84,679,338	1.37%	59,000,000	69.67%	0.98%	0	0.00%	0	0.00%

注：上述质押股份不包含高管锁定股。
三、公司风险提示
1. 中国商务印书馆有限责任公司曾与中公教育签订借款合同，中公教育累计为其提供借款1,000.00万元，李永刚先生担任该借款合同项下连带责任保证人，中公教育作为出借人，李永刚先生作为借款人，借款本息逾期不还产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。
2. 控股股东及一致行动人资产状况良好，具有相应的资金偿还能力，不存在平仓或强制平仓风险，质押股份不存在被平仓风险。
四、备查文件
1. 中国商务印书馆有限责任公司借款合同及司法担保函；
2. 质押解除日期与质押解除声明函；
3. 证券质押登记证明；
特此公告。
中公教育科技有限公司董事会 二〇二四年一月十日

证券简称:云内动力 股票代码:00903 编号:2024-004号

昆明云内动力股份有限公司第七届董事会 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本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。

根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，公司决定于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2.会议召集人:昆明云内动力股份有限公司董事会、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会已由公司第七届董事会第二次会议决议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、地点:
现场会议时间为:2024年1月26日上午14:30
网络投票时间为:2024年1月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开的投票方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易系统和互联网投票系统投票中的一种方式，且同一表决权只能选择现场投票表决的方式，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2024年1月19日（星期五）。
七、会议出席对象:
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他合法人员；
八、会议地点:中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
二、会议登记事项
1.本次股东大会提案编码表

特此公告。 昆明云内动力股份有限公司 董事会 二〇二四年一月十一日

个人履历
米佳，男，中国国籍，1988年2月生，籍贯河北临城，毕业于昆明理工大学交通运输专业，本科学历，曾任中公控股云南云内动力股份有限公司综合管理部部长、总经理助理，公司装配车间班组长、生产计划调度员、办公室主任、总经理助理。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，米佳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
米佳先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
张海丰，男，中国国籍，1969年12月生，籍贯云南楚雄，毕业于安徽工业大学机械系内燃机专业，本科学历，工程师，曾任公司销售服务部副部长、内燃机研究所所长、研发技术管理部副部长、采购部部长、东部技术中心副主任、科技管理部部长、总经理助理。现任公司副总经理、国家级企业中心副主任、中公控股云南云内动力集团有限公司下属子公司无锡沃尔福汽车技术有限公司苏州国方汽车电子有限公司执行董事、无锡伟信汽车科技有限公司董事。
张海丰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
朱国友，男，中国国籍，1976年4月生，籍贯云南曲靖，毕业于云南财经大学会计专业，硕士研究生，高级工程师，曾任公司财务管理部副部长、副部长。现任公司财务总监。
截至本公告披露日，朱国友先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有本公司股票250,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱国友先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券简称:云内动力 公告编号:2024-005号

昆明云内动力股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司根据业务发展和生产经营的需要，预计2024年度将与控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）及其关联企业发生日常关联交易。关联交易预计总额249,094.30元。（其中向关联方采购产品及接受劳务金额208,789.05元，向关联方销售产品及提供劳务金额38,265.42元，向关联方出租房屋、厂房收取租金、0.92元/月。关联交易预计总金额为249,094.30元。）
2.经公司于2024年1月10日召开的第七届董事会第二次会议审议，以4票赞成，4票同意的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨波、王洪先先生、李豹先生回避表决。
3.本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，审议该事项时关联股东云内集团须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额 单位:人民币万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 年初预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Rows include various companies like 云内动力, 无疆环境, 苏州国方, etc.

说明: 1.上表中当年发生金额系公司财务部核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2023年度审计报告》中予以披露。
2.因公司向关联方数量众多,难以披露全部关联交易信息,对于日常关联交易金额预计在300万元以上且占公司上一年度经审计净资产5%以内的关联方均由一实际控制人予以自行进行合并列示。
3.公司目前正在开展全资子公司深圳市格科技术有限公司下属子公司深圳市森世科技有限公司(以下简称“森世”)增资及股权转让项目,若该项目顺利实施完毕,格科公司将持有森世45%的股权,森世亦不纳入公司合并报表,称为公司关联方,森世预计2024年度拟与公司发生日常关联交易,关联交易预计总计1,373.47万元(购买关联方产品)。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:人民币万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 年初预计金额, 实际发生金额, 披露日前12个月实际发生金额, 披露日前12个月实际发生金额. Rows include 云内动力, 无疆环境, etc.

证券简称:云内动力 股票代码:00903 编号:2024-004号

昆明云内动力股份有限公司第七届董事会 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本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。

根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，公司决定于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2.会议召集人:昆明云内动力股份有限公司董事会、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会已由公司第七届董事会第二次会议决议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、地点:
现场会议时间为:2024年1月26日上午14:30
网络投票时间为:2024年1月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开的投票方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易系统和互联网投票系统投票中的一种方式，且同一表决权只能选择现场投票表决的方式，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2024年1月19日（星期五）。
七、会议出席对象:
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他合法人员；
八、会议地点:中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
二、会议登记事项
1.本次股东大会提案编码表

个人履历
米佳，男，中国国籍，1988年2月生，籍贯河北临城，毕业于昆明理工大学交通运输专业，本科学历，曾任中公控股云南云内动力股份有限公司综合管理部部长、总经理助理，公司装配车间班组长、生产计划调度员、办公室主任、总经理助理。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，米佳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
米佳先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
张海丰，男，中国国籍，1969年12月生，籍贯云南楚雄，毕业于安徽工业大学机械系内燃机专业，本科学历，工程师，曾任公司销售服务部副部长、内燃机研究所所长、研发技术管理部副部长、采购部部长、东部技术中心副主任、科技管理部部长、总经理助理。现任公司副总经理、国家级企业中心副主任、中公控股云南云内动力集团有限公司下属子公司无锡沃尔福汽车技术有限公司苏州国方汽车电子有限公司执行董事、无锡伟信汽车科技有限公司董事。
张海丰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
朱国友，男，中国国籍，1976年4月生，籍贯云南曲靖，毕业于云南财经大学会计专业，硕士研究生，高级工程师，曾任公司财务管理部副部长、副部长。现任公司财务总监。
截至本公告披露日，朱国友先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有本公司股票250,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱国友先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券简称:云内动力 公告编号:2024-005号

昆明云内动力股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司根据业务发展和生产经营的需要，预计2024年度将与控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）及其关联企业发生日常关联交易。关联交易预计总额249,094.30元。（其中向关联方采购产品及接受劳务金额208,789.05元，向关联方销售产品及提供劳务金额38,265.42元，向关联方出租房屋、厂房收取租金、0.92元/月。关联交易预计总金额为249,094.30元。）
2.经公司于2024年1月10日召开的第七届董事会第二次会议审议，以4票赞成，4票同意的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨波、王洪先先生、李豹先生回避表决。
3.本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，审议该事项时关联股东云内集团须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额 单位:人民币万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 年初预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Rows include various companies like 云内动力, 无疆环境, 苏州国方, etc.

说明: 1.上表中当年发生金额系公司财务部核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2023年度审计报告》中予以披露。
2.因公司向关联方数量众多,难以披露全部关联交易信息,对于日常关联交易金额预计在300万元以上且占公司上一年度经审计净资产5%以内的关联方均由一实际控制人予以自行进行合并列示。
3.公司目前正在开展全资子公司深圳市格科技术有限公司下属子公司深圳市森世科技有限公司(以下简称“森世”)增资及股权转让项目,若该项目顺利实施完毕,格科公司将持有森世45%的股权,森世亦不纳入公司合并报表,称为公司关联方,森世预计2024年度拟与公司发生日常关联交易,关联交易预计总计1,373.47万元(购买关联方产品)。

证券简称:云内动力 股票代码:00903 编号:2024-004号

昆明云内动力股份有限公司第七届董事会 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本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。

根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，公司决定于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2.会议召集人:昆明云内动力股份有限公司董事会、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会已由公司第七届董事会第二次会议决议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、地点:
现场会议时间为:2024年1月26日上午14:30
网络投票时间为:2024年1月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开的投票方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易系统和互联网投票系统投票中的一种方式，且同一表决权只能选择现场投票表决的方式，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2024年1月19日（星期五）。
七、会议出席对象:
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他合法人员；
八、会议地点:中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
二、会议登记事项
1.本次股东大会提案编码表

特此公告。 昆明云内动力股份有限公司 董事会 二〇二四年一月十一日

个人履历
米佳，男，中国国籍，1988年2月生，籍贯河北临城，毕业于昆明理工大学交通运输专业，本科学历，曾任中公控股云南云内动力股份有限公司综合管理部部长、总经理助理，公司装配车间班组长、生产计划调度员、办公室主任、总经理助理。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，米佳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
米佳先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
张海丰，男，中国国籍，1969年12月生，籍贯云南楚雄，毕业于安徽工业大学机械系内燃机专业，本科学历，工程师，曾任公司销售服务部副部长、内燃机研究所所长、研发技术管理部副部长、采购部部长、东部技术中心副主任、科技管理部部长、总经理助理。现任公司副总经理、国家级企业中心副主任、中公控股云南云内动力集团有限公司下属子公司无锡沃尔福汽车技术有限公司苏州国方汽车电子有限公司执行董事、无锡伟信汽车科技有限公司董事。
张海丰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
朱国友，男，中国国籍，1976年4月生，籍贯云南曲靖，毕业于云南财经大学会计专业，硕士研究生，高级工程师，曾任公司财务管理部副部长、副部长。现任公司财务总监。
截至本公告披露日，朱国友先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有本公司股票250,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱国友先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券简称:云内动力 公告编号:2024-005号

昆明云内动力股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司根据业务发展和生产经营的需要，预计2024年度将与控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）及其关联企业发生日常关联交易。关联交易预计总额249,094.30元。（其中向关联方采购产品及接受劳务金额208,789.05元，向关联方销售产品及提供劳务金额38,265.42元，向关联方出租房屋、厂房收取租金、0.92元/月。关联交易预计总金额为249,094.30元。）
2.经公司于2024年1月10日召开的第七届董事会第二次会议审议，以4票赞成，4票同意的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨波、王洪先先生、李豹先生回避表决。
3.本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，审议该事项时关联股东云内集团须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额 单位:人民币万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 年初预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Rows include various companies like 云内动力, 无疆环境, 苏州国方, etc.

说明: 1.上表中当年发生金额系公司财务部核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2023年度审计报告》中予以披露。
2.因公司向关联方数量众多,难以披露全部关联交易信息,对于日常关联交易金额预计在300万元以上且占公司上一年度经审计净资产5%以内的关联方均由一实际控制人予以自行进行合并列示。
3.公司目前正在开展全资子公司深圳市格科技术有限公司下属子公司深圳市森世科技有限公司(以下简称“森世”)增资及股权转让项目,若该项目顺利实施完毕,格科公司将持有森世45%的股权,森世亦不纳入公司合并报表,称为公司关联方,森世预计2024年度拟与公司发生日常关联交易,关联交易预计总计1,373.47万元(购买关联方产品)。