证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2024-004

芜湖三联锻造股份有限公司关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的公告

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。

重要内容提示:

1、项目名称:年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目(暂定名,最终名称以行政审批机构核准为准,以下简称“本项目”或“本投资项目”)。

2、项目实施主体及投资金额:公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司作为本项目实施主体,计划总投资约2亿元人民币,具体投资金额以实际投入为准。

3、相关风险提示:本投资项目在建设期及未来实际运营过程中,可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险,未来投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”或“三联锻造”)于2024年1月15日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项未达到股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议,本项目投资建设还需要办理立项、取得环评、安评等审批手续。

本次投资不构成关联交易,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。

一、对外投资概述

公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司(以下简称“鑫联精工”)现有厂房、设备难以满足其未来长远发展需要。根据公司战略规划,为提升市场竞争优势和综合竞争实力,公司经过充分市场调研,结合自身能力和优势,拟对鑫联精工增资3,000万元人民币,并由鑫联精工投资建设年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目,项目计划总投资额约人民币2亿元(最终项目投资总额以实际投资为准)。公司及子公司将根据战略规划、经营计划、资金情况等实际情况,制定切实可行的项目实施方案并谨慎组织执行。

公司于2024年1月15日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的议案》。

本次公司对子公司进行增资并投资建设年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目不构成关联交易,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、项目实施主体的基本情况

1、企业名称:黄山鑫联精工机械有限公司

2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码:91341021MA2PHK983E

4、注册资本:3,000万元人民币

5、法定代表人:张一衡

6、成立日期:2017-10-16

7、住所:安徽省黄山市歙县经济开发区二环路行知大道002号

8、与本公司关系:系公司全资子公司

9、主要经营范围:制造、销售;汽车零配件、新能源汽车零配件、工程机械零配件;经营商品和技术的进出口业务(国家指定、限制和禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

10、黄山鑫联精工机械有限公司不是失信被执行人。

11、最近一年及一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2022年度(经审计)	2023年1-11月(未经审计)
营业收入	8,898.66	11,146.00
利润总额	874.27	764.91
净利润	802.30	649.50
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年11月30日(未经审计)
资产总额	11,015.98	11,145.95
负债总额	7,943.79	5,424.26
净资产	3,072.19	5,721.69

12、本次增资前后,鑫联精工股东的出资额及出资比例:

单位:万元

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
三联锻造	3,000.00	100.00%	6,000.00	100.00%

三、交易对手方介绍

1、交易对手方名称:歙县人民政府

2、类型:黄山市歙县党政机关

3、关联关系:与公司不存在关联关系

4、是否为失信被执行人:否

四、本次对外投资基本情况

甲方:歙县人民政府

乙方:黄山鑫联精工机械有限公司

1、项目名称:年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目

2、项目建设地址:开发区二期C区C1-8宗地。东至鑫联精工一期,南至新城花苑和皖赣线安全带,西至石河路,北至泰康暖通。

3、项目用地面积:该宗地总面积约49.2亩(32,810㎡),其中办证面积约48亩(32,000㎡),区间道路公摊面积约1.2亩(810㎡)(具体面积以实测为准)。

4、项目建设内容:年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造生产线13条和机加工生产线18条。

5、项目建设期:建设周期为取得不动产权证(土地)后18个月。

6、项目总投资:本项目预计总投资2亿元人民币。

7、违约责任:乙方项目开工后,必须严格按投资协议书、《工业项目用地投入产出监管合同》要求执行;相关违约责任按该项目签订的《工业项目用地投入产出监管合同》约定执行。乙方项目和不动产未经甲方书面审核同意,擅自转让、抵押、出租第三方或以合作等方式变相转让、抵押、出租的,甲方有权解除本协议,并向乙方主张相应的损害赔偿等违约责任。甲方因维权产生的律师费、诉讼费、保全费、保函费等相关费用均由乙方承担。

五、对外投资对上市公司的影响

本次项目投资是基于公司经营发展做出的审慎决定,符合公司的发展战略和长远规划,项目投产后有利于增强公司核心竞争力,不存在损害股东利益的情形。

相关项目投入资金来源为公司及子公司的自有资金或其他自筹资金,公司将积极采取直接或间接方式筹措资金,确保在不影响日常生产经营现金流健康的前提下,积极推进项目实施进度,不会影响公司的日常经营运作,不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响。

六、对外投资的风险分析

由于项目投资规模较大,周期长。项目建设过程中,可能存在施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素,导致项目无法按预期实施或不能如期完工等风险。

本项目建成投产时间及投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场周期、工程施工周期变化等方面的影响,尚存在不确定性风险。

本公告涉及的投资金额、建设周期等数值为预估数,项目建设内容和实施进度为初步预案,存在不确定性,具体以后续公司实际实施为准。

公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险,公司将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

七、报备文件

(一)第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2024-005

芜湖三联锻造股份有限公司关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告

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。

重要内容提示:

1、项目名称:汽车轻量化锻件精密加工项目(暂定名,最终名称以行政审批机构核准为准,以下简称“本项目”或“本投资项目”)。

2、项目实施主体及投资金额:公司拟设立全资子公司芜湖联大智造科技有限公司(具体公司名称以工商登记为主)作为本项目实施主体,计划总投资约5亿元人民币,具体投资金额以实际投入为准。

3、相关风险提示:本投资项目在建设期及未来实际运营过程中,可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险,未来投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”或“三联锻造”)于2024年1月15日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项达到股东大会审议标准,尚需提交公司股东大会审议,本项目投资建设还需要办理立项、取得环评、安评等审批手续。

本次投资不构成关联交易,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。

一、对外投资概述

节能与环保已成为汽车工业发展的两大课题,随着国家“转方式、调结构、促改革”力度不断加大,汽车行业向节能减排、轻量化、新能源发展已是大势所趋,公司将进一步加大力度开展轻量化产品的研究,拓展轻量化产品的市场,进一步提升企业综合竞争力。

公司于2024年1月15日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》。本次投资不构成关联交易,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、拟设立实施主体的基本情况

1、企业名称:芜湖联大智造科技有限公司(暂定,最终以工商核定为准)

2、注册地址:安徽省芜湖市繁昌经济开发区(暂定,最终以工商核定为准)

3、注册资本:5,000万元人民币

4、主要经营范围:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;新能源原动设备制造;电机制造;机械设备研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售。(暂定,最终以工商核定为准)

5、与本公司的关系:三联锻造拟持有其100%股权。

以上为拟注册信息,尚需相关主管部门审批或备案,存在后续调整的可能,以相关部门最终核准结果为准。

三、交易对手方介绍

1、交易对手方名称:芜湖市繁昌区人民政府

2、类型:党政机关

3、关联关系:与公司不存在关联关系

4、是否为失信被执行人:否

四、本次对外投资基本情况

甲方:芜湖市繁昌区人民政府

乙方:芜湖三联锻造股份有限公司

1、项目名称:汽车轻量化锻件精密加工项目

2、项目建设地址:安徽省芜湖市繁昌经济开发区,规划用地面积约100亩。

3、项目建设内容:新建新能源汽车轻量化锻件生产线。

4、项目建设期:项目自用地摘牌之日起3个月内开工建设,建设工期不超过12个月。因交付土地或行政审批等相关手续延迟,经书面确认后,建设期限可相应顺延。

5、项目总投资:本项目预计总投资5亿元人民币。

6、违约责任:乙方违反合同约定承诺条件的,无故拖延项目公司注册时间、项目建设进度或擅自改变项目性土地/厂房用途的,甲方有关部门可视违约程度依法解除本合同、收回项目用地以及追回甲方给予乙方及项目公司的全部奖励和扶持资金,并追究相关损失。乙方及乙方项目公司承担连带责任。

五、对外投资对上市公司的影响

本次项目投资是基于公司经营发展做出的审慎决定,符合公司的发展战略和长远规划,项目投产后将进一步完善公司产业布局,有利于增强公司核心竞争力,不存在损害股东利益的情形。

相关项目投入资金来源为公司自有资金或其他自筹资金,公司将积极采取直接或间接方式筹措资金,确保在不影响日常生产经营现金流健康的前提下,积极推进项目实施进度,不会影响公司的日常经营运作,不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响。

六、对外投资的风险分析

由于项目投资规模较大,周期长。项目建设过程中,可能存在施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素,导致项目无法按预期实施或不能如期完工等风险。

本项目建成投产时间及投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场周期、工程施工周期变化等方面的影响,尚存在不确定性风险。

本公告涉及的投资金额、建设周期等数值为预估数,项目建设内容和实施进度为初步预案,存在不确定性,具体以后续公司实际实施为准。

公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险,公司将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

七、报备文件

(一)第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2024-006

芜湖三联锻造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知已于2024年1月10日以邮件方式送达全体董事,会议于2024年1月15日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国泰先生召集并主持,会议应出席的董事7人,实际出席的董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》

经与会董事审议,同意公司拟投资5,000万元设立芜湖联大智造科技有限公司(暂定,最终以工商核定为准)并建设汽车轻量化锻件精密加工项目,认为本次投资是基于公司战略规划和经营发展的需要。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的议案》

经与会董事审议,同意公司对黄山鑫联精工机械有限公司增资3,000万元并建设年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目,认为本次投资是基于公司战略规划和经营发展的需要。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合工作需要,公司董事会拟定于2024年1月31日召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2024-007

芜湖三联锻造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。

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开了第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》,现将会议的有关情况通知如下:

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2024年1月31日(星期三)15:00

2、网络投票时间:2024年1月31日(星期三)。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31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31日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所的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投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,则以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年1月26日(星期五)

(七)出席对象:

1、截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)现场会议召开地点:芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》	√

(二)上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。

(三)上述议案属于普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

(四)公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记办法

(一)登记时间:2024年1月29日(星期一)9:00-12:00,13:00-16:00。

(二)登记方式:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(详见附件二)和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托人授权委托书(详见附件二)和出席人身份证。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记,信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东大会”字样),公司不接受电话登记。

(三)登记地点:芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号

(四)会议联系方式:

联系人:杨成

电话:0553-5650331

传真:0553-5650331

邮箱:wuhusanlian@wuhusanlian.com

通讯地址:芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号

(五)其他事项:本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所的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。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《授权委托书》

附件三:《股东参会登记表》

特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司董事会
2024年1月16日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“361282”。

2、投票简称为“三联投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年1月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日(现场股东大会召开日)9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

芜湖三联锻造股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

本公司/本人作为芜湖三联锻造股份有限公司股东,兹委托授权 先生/女士(身份证号码:)代表本公司/本人出席芜湖三联锻造股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》	√			

投票说明:

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人姓名/名称(签名或盖章):

委托人身份证号或营业执照号:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人姓名(签名或盖章):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

附件三:

芜湖三联锻造股份有限公司

2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东企业名称	
个人股东身份证号码/法人股东企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
备注	

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2024-003

优刻得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31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31日 14点00分

召开地点:上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1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1月31日

至2024年1月31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 一 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
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	关于选举王凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举曹宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披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十六次会议审议通过, 相关公告已于2024年1月16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》予以披露。公司将在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)登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	688158	优刻得	2024/1/24

(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)登记时间

2024年1月29日(上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00)。

(二)登记地点

优刻得科技股份有限公司董事会办公室(上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10号楼B座)

(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。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在登记时间2024年1月29日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东:应由本人或其委托的代理人出席会议;股东本人出席会议的,应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(附件1)和股东账户卡办理登记;

(2)法人股东:应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法人股东股票账户卡原件办理登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(附件1)、法人股东股票账户卡原件办理登记;

(3)所有原件均需一份复印件,如通过信函、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。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10号楼B座董事会办公室

邮政编码:200090

联系电话:021-55509888-8188

电子信箱:ir@ucloud.cn

联 系 人:吴昕

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会
2024年1月16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

附件1:授权委托书

授权委托书

优刻得科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月31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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举王凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举曹宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	

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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照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、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、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				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2024-002

优刻得科技股份有限公司关于补选公司第二届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员并调整公司部分高级管理人员职务的公告

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。

优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名,董事会提名委员会审议,选举王凯先生、曹宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于补选公司薪酬与考核委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动,为保证公司董事会薪酬与考核委员会正常有序开展工作,根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审议,补选季昕华先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整后的董事会薪酬与考核委员会人员组成如下:

吴晓波(主任委员)先生、林萍女士、季昕华先生。

三、关于调整公司部分高级管理人员职务的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审议,公司董事会将王凯先生的职务由联席首席技术官(联席CTO)调整为首席技术官(CTO),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、独立董事意见

公司独立董事分别对《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》进行了认真审查,一致认为:王凯先生、曹宇先生均不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董事或高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒,具备担任上市公司非独立董事或高级管理人员的任职资格和能力并已征得其本人的同意,公司董事会审议表决程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上,我们一致同意选举王凯先生、曹宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,同意将王凯先生的职务由联席首席技术官(联席CTO)调整为首席技术官(CTO),并同意将《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会
2024年1月16日

附件:

非独立董事候选人简历

王 凯先生:2005年7月,毕业于国防科技大学信息通信学院,获得信息工程学士学位;2008年7月,毕业于同院校并获得计算机应用技术硕士学位。2011年至2014年,就职于盛大云计算;2014年至2015年,就职于刻通信息技术有限公司;2015年至2023年3月,任优刻得基础架构平台线总经理、技术副总裁;2023年4月至今,任优刻得联席CTO。

曹 宇先生:男,电子信息工程专业,本科学历,有超过20年的IT及互联网行业从业经验。曾任职于HP、Dell等跨国企业高级管理岗位,负责国内行业解决方案及业务。2014年,加入优刻得,历任公司事业部总经理、公司高级副总裁,现任公司COO(首席运营官)。

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2024-004

湖南投资集团股份有限公司关于间接控股股东更名暨控股股东的控股股东拟发生变更的进展公告

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

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于 2023年12月27日收到实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会发来的通知,告知根据长沙市市委、市政府的决策部署,长沙市属国有企业将实施改革重