证券代码:300920　　股票简称:润阳科技　公告编号:2024-013

浙江润阳新材料科技股份有限公司关于延期召开2024年第一次临时股东大会及取消部分议案并增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

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。

重要内容提示:

1、会议延期后的召开时间:2024年1月30日

2、股东大会股权登记日不变:2024年1月22日

3、本次股东大会取消“《关于选举张钢为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》”一项议案,增加“《关于选举钱碧瑞为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》”一项临时议案,除此之外,2024年01月09日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的的各项股东大会审议事项未发生变更。

浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年01月09日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。因公司第四届监事会监事候选人张钢女士由于其工作安排原因,不再作为公司监事候选人,2024年01月17日第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于取消选举张钢为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2024年01月17日,公司董事会收到直接及间接持有公司股份45.12%的股东张镤女士提交的《关于增加2024年第一次临时股东大会议案的函》,推荐提名钱碧瑞女士(简历见附件4)为公司第四届监事会监事候选人并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本次提案符合《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

因统筹工作安排需要,公司原定于2024年01月25日召开的公司2024年第一次临时股东大会延期至2024年1月30日。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

除更换监事会候选人外,公司2024年第一次临时股东大会审议的其他事项不变。现对2024年第一次临时股东大会补充通知如下:

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、股东大会召集人:第三届董事会。公司第三届董事会第二十三次会议于2024年01月08日召开,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:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年01月30日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间: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01月30日上午9:15–9:25,9:30–11:30,下午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01月30日上午9:15至下 午15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2024年01月22日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)截至股权登记日2024年01月22日(星期一)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已发行有表决权股份的股东。上述公司全体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,该股东代理人不必是公司的股东。

(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根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打钩的可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举张镤为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举童晓玲为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举王光海为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.04	选举杨庆锋为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.05	选举杨学禹为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.06	选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举徐登云为第四届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举裴金华为第四届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举沈云驾为第四届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	选举钱碧瑞为第四届监事会非职工代表监事候选人	√

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书(格式见附件2)和代理人本人身份证件、加盖单位公 章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股东授权委托书(格式见附件2)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件3),并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件,以便登记确认。

2、现场登记时间:本次股东大会现场登记时间为2024年01月25日(星期四)上午8:00– 12:00,下午14:00–18:00;

3、登记地点:浙江省湖州市长兴县李家巷,浙江润阳新材料科技股份有限公司,信函请注明“股东大会”字样,邮编:313102。

4、会议联系方式:联系人:杨学禹

电 话:0572–6202656

传 真:0572–6091252

邮 箱:ir@zj-runyang.com

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场。

6、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》;

2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》;

3、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年01月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350920,投票简称:润阳投票

2、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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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01月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

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(2016年修订)》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2:

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注:	同意	反对	弃权
		该列打钩的可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案		选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人			
1.01	选举张镤为第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	选举童晓玲为第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	选举王光海为第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	选举杨庆锋为第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.05	选举杨学禹为第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.06	选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人			
2.01	选举徐登云为第四届董事会独立董事候选人	√			
2.02	选举裴金华为第四届董事会独立董事候选人	√			
2.03	选举沈云驾为第四届董事会独立董事候选人	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人			
3.01	选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事候选人	√			
3.02	选举钱碧瑞为第四届监事会非职工代表监事候选人	√			

附注:

1、委托人对授托人的指示,对于采用累积投票制议案,以在“选举票数”下面的方框中填写的票数为准,对于采用非累积投票制议案,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持有公司股份的性质及数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:年 月 日

附件3:

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件4:

钱碧瑞女士简历:1985年06月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2018年07月至2020年01月任职于浙江高协实业股份有限公司人力资源部经理;2020年02月至2021年10月任职于湖州您好教育有限公司人力资源部经理;2021年11月至今任职公司人力资源部经理。

截止本公告披露之日,钱碧瑞女士未直接持有本公司股份。钱碧瑞女士与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被执行人。

证券代码:300920　　股票简称:润阳科技　公告编号:2024-013

浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2024年01月17日上午11:00在浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年01月17日以电话方式送达各位监事。经全体监事一致提议并同意豁免本次监事会会议的通知时限。本次会议由监事会主席张莺英女士召集,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过《关于取消选举张钢为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审核,公司于2024年01月08日第三届监事会第二十二次会议选举产生了第四届监事会股东代表监事张钢为监事候选人,上述监事候选人因工作安排原因,不再担任公司监事候选人,故本次取消《关于选举张钢为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会

2024年01月17日

证券代码:002169　　证券简称:智光电气　公告编号:2024003

广州智光电气股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

重要提示:

1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)为减少原材料价格波动对经营的影响,拟开展铜、铝期货套期保值业务,拟开展铜、铝期货套期保值业务的保证金及权利金不超过人民币15,000.00万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000.00万元,该额度在审批期限内可循环滚动使用。

2.已履行的审议程序:2024年1月17日公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》,尚需提交公司股东大会审议。

3.风险提示:岭南电缆开展期货套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避原材料价格波动对其带来的影响。套期保值业务过程中可能存在价格波动、信用、内部控制、技术、法律等风险,公司将积极落实管控制度和风险防范措施,审慎执行套期保值操作,提请投资者注意投资风险。

一、套期保值概述

(一)开展套期保值业务的目的

电力电缆业务中主要原材料铜杆、铝占产品成本的比重较高,铜、铝价格的变动对岭南电缆产品价格、生产成本及所需周转资金有较大影响。岭南电缆已经从采购、结算等方面采取措施来减轻远期订单利润受供货期内原材料价格波动的影响,但若铜、铝等原材料价格发生急剧波动时,对岭南电缆经营业绩仍将产生较大影响。

岭南电缆开展商品套期保值业务不以投机为目的,投资品种限于与其生产经营相关的产品或所需的原材料。通过充分利用期货市场的套期保值功能, 可以一定程度上规避原材料的现货价格波动对电力电缆生产销售造成的不利影响,控制经营风险。

(二)交易金额

根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划,及期货交易所规定的保证金比例测算,拟开展铜、铝期货套期保值业务的保证金及权利金不超过人民币15,000.00万元, 且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000.00万元,该额度在审批期限内可循环滚动使用。

(三)交易方式和品种

国内期货交易所挂牌交易的铜、铝期货合约。

(四)交易期限

有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在此次股东大会授权生效前,公司可继续使用前次批准的授权进行铜、铝期货交易业务。如发生交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。

(五)资金来源

岭南电缆自有资金。

二、审议程序

公司于2024年1月17日召开六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司套期保值业务管理制度等规定,本次开展套期保值业务事项不涉及关联交易,尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1.价格波动风险

当期货行情大幅剧烈波动时,公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓,造成损失。

2.信用风险

在产品交付周期内,由于铜期货价格的大幅波动,交易对方主动违约而造成公司期货交易的损失。

3.内部控制风险

期货交易专业性较强,复杂程度较高,公司虽然建立了期货套期保值内控体系,但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。

4.技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

5.法律风险

期货市场法律、法规等发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

(二)风险控制措施

1.公司及岭南电缆将套期保值业务与经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。岭南电缆套期保值业务只限于在境内期货交易且与其经营业务所需的原材料相同的期货品种。

2.岭南电缆将合理调度自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。

3.公司及岭南电缆针对套期保值业务已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,将严格按照管理制度规定对各个环节进行控制。同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训,有效避免操作风险。

4.设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

5.公司及岭南电缆加强对国家法律、法规及管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

四、会计政策及核算原则

根据岭南电缆经营实际情况,将主要以《企业会计准则》规定的套期保值为目标,在实际操作过程中,公司将持续地对套期保值的有效性进行评价,确保相关套期保值业务的有效性,以符合公司为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

岭南电缆套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期会计》相关规定执行。

五、套期保值业务对公司的影响

岭南电缆通过开展套期保值业务,可以有效利用铜、铝期货的套期保值功能,降低现货价格大幅波动对岭南电缆经营业绩的影响,有利于公司保持稳健运营,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

六、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对岭南电缆开展期货套期保值业务进行了审阅核查,并发表以下审核意见:

公司董事会审计委员会认为岭南电缆开展商品期货套期保值业务与其主营业务经营需求紧密相关,岭南电缆制定了相关管理制度,建立了较为完整的组织机构,配备了相关专业人员,采取了切实可行的风险控制措施,开展商品期货套期保值业务可有效规避商品价格大幅波动带来的风险,具有相应的必要性、可行性。岭南电缆此次拟动用保证金额度符合其业务发展的需求。

七、备查文件

1.第六届董事会第二十七次会议决议;

2.关于岭南电缆开展期货套期保值业务的可行性分析报告(2024)。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2024年 1月18日

证券代码:002169　　证券简称:智光电气　公告编号:2024004

广州智光电气股份有限公司关于岭南电缆开展期货套期保值业务的公告

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

重要提示:

1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)为减少原材料价格波动对经营的影响,拟开展铜、铝期货套期保值业务,拟开展铜、铝期货套期保值业务的保证金及权利金不超过人民币15,000.00万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000.00万元,该额度在审批期限内可循环滚动使用。

2.已履行的审议程序:2024年1月17日公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》,尚需提交公司股东大会审议。

3.风险提示:岭南电缆开展期货套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避原材料价格波动对其带来的影响。套期保值业务过程中可能存在价格波动、信用、内部控制、技术、法律等风险,公司将积极落实管控制度和风险防范措施,审慎执行套期保值操作,提请投资者注意投资风险。

一、套期保值概述

(一)开展套期保值业务的目的

电力电缆业务中主要原材料铜杆、铝占产品成本的比重较高,铜、铝价格的变动对岭南电缆产品价格、生产成本及所需周转资金有较大影响。岭南电缆已经从采购、结算等方面采取措施来减轻远期订单利润受供货期内原材料价格波动的影响,但若铜、铝等原材料价格发生急剧波动时,对岭南电缆经营业绩仍将产生较大影响。

岭南电缆开展商品套期保值业务不以投机为目的,投资品种限于与其生产经营相关的产品或所需的原材料。通过充分利用期货市场的套期保值功能, 可以一定程度上规避原材料的现货价格波动对电力电缆生产销售造成的不利影响,控制经营风险。

(二)交易金额

根据岭南电缆目前的电力电缆加工业务的产销量计划,及期货交易所规定的保证金比例测算,拟开展铜、铝期货套期保值业务的保证金及权利金不超过人民币15,000.00万元, 且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000.00万元,该额度在审批期限内可循环滚动使用。

(三)交易方式和品种

国内期货交易所挂牌交易的铜、铝期货合约。

(四)交易期限

有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在此次股东大会授权生效前,公司可继续使用前次批准的授权进行铜、铝期货交易业务。如发生交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。

(五)资金来源

岭南电缆自有资金。

二、审议程序

公司于2024年1月17日召开六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司套期保值业务管理制度等规定,本次开展套期保值业务事项不涉及关联交易,尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1.价格波动风险

当期货行情大幅剧烈波动时,公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓,造成损失。

2.信用风险

在产品交付周期内,由于铜期货价格的大幅波动,交易对方主动违约而造成公司期货交易的损失。

3.内部控制风险

期货交易专业性较强,复杂程度较高,公司虽然建立了期货套期保值内控体系,但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。

4.技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

5.法律风险

期货市场法律、法规等发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

(二)风险控制措施

1.公司及岭南电缆将套期保值业务与经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。岭南电缆套期保值业务只限于在境内期货交易且与其经营业务所需的原材料相同的期货品种。

2.岭南电缆将合理调度自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。

3.公司及岭南电缆针对套期保值业务已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,将严格按照管理制度规定对各个环节进行控制。同时加强对相关执行人员的职业道德及业务培训,有效避免操作风险。

4.设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

5.公司及岭南电缆加强对国家法律、法规及管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

四、会计政策及核算原则

根据岭南电缆经营实际情况,将主要以《企业会计准则》规定的套期保值为目标,在实际操作过程中,公司将持续地对套期保值的有效性进行评价,确保相关套期保值业务的有效性,以符合公司为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

岭南电缆套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期会计》相关规定执行。

五、套期保值业务对公司的影响

岭南电缆通过开展套期保值业务,可以有效利用铜、铝期货的套期保值功能,降低现货价格大幅波动对岭南电缆经营业绩的影响,有利于公司保持稳健运营,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

六、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对岭南电缆开展期货套期保值业务进行了审阅核查,并发表以下审核意见:

公司董事会审计委员会认为岭南电缆开展商品期货套期保值业务与其主营业务经营需求紧密相关,岭南电缆制定了相关管理制度,建立了较为完整的组织机构,配备了相关专业人员,采取了切实可行的风险控制措施,开展商品期货套期保值业务可有效规避商品价格大幅波动带来的风险,具有相应的必要性、可行性。岭南电缆此次拟动用保证金额度符合其业务发展的需求。

七、备查文件

1.第六届董事会第二十七次会议决议;

2.关于岭南电缆开展期货套期保值业务的可行性分析报告(2024)。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2024年1月18日

证券代码:002169　　证券简称:智光电气　公告编号:2024005

广州智光电气股份有限公司关于召开公司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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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.股东大会的召集人:公司董事会

3.公司第六届董事第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2024年2月2日(星期五)下午14:50开始;

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月2日,上午9:15—9:25,9:30–11:30,下午13:00–15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年2月2日上午9:15至当日下午3:00。

5.会议召开方式: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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年1月29日(星期一)。

7.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;于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通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,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

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:除累积投票议案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案	√

2.上述议案均已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,议案内容详见2024年1月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并及时公开披露投票结果,其中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、会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,凭委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

(2)法人股东凭企业营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书和代理人本人身份证进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真号码:020–83909222,不接受电话登记。

2.现场登记时间:2024年1月31日上午9:00–11:00,下午14:00–16:00。

3.登记地点:广州市黄埔区瑞和路89号公司董事会办公室

联系地址:广州市黄埔区瑞和路89号智光综合能源产业园,信函上请注明“股东大会”字样

邮编:510760

4.会议联系人:熊坦、邱保华

联系电话:020–83909293、020–83909300

联系邮箱:qiubh@gzzg.com.cn

5.会议费用:现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2024年1月18日

附件1:

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:362169;投票简称:智光投票。

2.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。

3.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2月2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.互联网投票系统的投票时间为2024年2月2日上午9:15至下午15:00。

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(2016年修订)》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2:

广州智光电气股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案	√			

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”)。

说明:

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号等)或者对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为“无明确表决指示”,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名(盖章):

身份证号(统一社会信用代码):

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人签名:　　身份证号:

委托日期:2024年月　　日

附件3:

广州智光电气股份有限公司

2024年第一次临时股东大会登记表

截止2024年1月29日15:00 时交易结束时本公司(或本人)持有002169智光电气股票,现登记参加公司2024年第一次临时度股东大会。

单位名称(或姓名):

联系电话:

身份证号码(统一社会信用代码):

股东账户号:

持有股数:

2024年　月　日

证券代码:002846　　证券简称:英联股份　公告编号:2024-002

广东英联包装股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告

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

重要内容提示:

1、基本内容:广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险,控制公司生产经营的成本,公司决定在境内外合法运营的期货交易所开展铝材套期保值业务。公司期货套期保值账户资金(保证金)投入限额为人民币5,000万元,额度在期限范围内可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过前述投资额度。

2、审议程序:公司于2024年1月16日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

3、风险提示:公司及子公司进行铝材期货套期保值业务不以投机、套利为目的,主要目的是为了有效规避商品价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在价格波动风险、资金风险、流动性风险等,敬请投资者注意。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2023年修订)》《公司章程》的有关规定,尚需提交股东大会审议。

一、开展套期保值业务的目的

公司及子公司产品的主要原材料之一为铝材(包括盖材和拉环材)。由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化,铝材的价格波动较大。为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险,控制公司生产经营的成本,公司决定开展铝材套期保值业务,利用期货的套期保值功能进行风险控制,以降低公司经营风险,保证产品成本的相对稳定。

本次投资不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。根据相关会计准则,本次投资符合套期保值相关规定。

二、交易品种、投入资金及业务期间

公司及子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料铝材。

公司及子公司进行套期保值业务期间为自股东大会审议通过之日起12个月内。期货套期保值账户资金(保证金)投入限额为人民币5,000万元,额度在期限范围内可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过前述投资额度。

期货套期保值使用公司自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。

同时,董事会提请股东大会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)套期保值业务相关协议及文件。