## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于董事收到中国证券监督管理委员 会宁波监管局行政监管措施决定书的

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。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")董事马竹琼女士于近日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局(以下简称"宁波证监局")出具的《关于对马竹琼出具警示函措施的决定》(2024)3号(以下简称"决定书"),现将具体内容公告如

马小平通过其账户买卖公司股票。2023年12月18日至2023年12月22日期间以集中竞价方式买入15,000股、交易金额19.79万元,2023年12月25日以集中竞价方式卖出3,000 股、交易金额3.86万元、亏损0.14万元。

上述行为/组皮》、"干土人民兴村。自然不足,对日子。日本民力》是《村政院》及》、"金子人 上述行为情节较为轻微,为维护证券市场交易秩序,根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定,我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应引以为戒 认直吸取教训,切字加强本人及直系亲属的证券法律法规学习,严格规范交易行为,杜绝

管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人 民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明

马竹琼女士已深刻认识到本次短线交易的严重性,对因此带来的不良影响再次向公

守相关规定,杜绝此类事项再次发生。

2024年1月24日

# 国联基金管理有限公司基金经理变更

公告送出日期:2024年01月25日

SE2017-17340	图4660图1431717日966日至2061年至一年至(FOF)						
基金简称	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)						
基金主代码	014090						
基金管理人名称	国联基金管理有限公司						
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人管理指导意见》等有关法规的规定。						
基金经理变更类型	增鸭基金经理						
新任基金经理姓名	7鹏飞						
共同管理本基金的其他基金经理姓名	周桓、刘斌						
二、新任基金经理的相关信息	息						
新任基金经理姓名	丁鹏飞						
任职日期	2024年01月23日						
证券从业年限	7年						
证券投资管理从业年限	7年						
过往从业经历	丁醇·先生、中国国籍、毕业于复日大学国际企議学专业、研究生、创土学 具有基金从业资格。2016年6月至2019年12月任于被银行资产管理部投 岗、2019年12月至2022年2月任于俄里财有限责任公司权益投资密投资经 多资产投资部投资经理。2023年5月加入本公司、现任多策略投资部基金 理。						
	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期			
其中:管理过公募基金的名称及期间	015639	国联养老目标日期 2045三年持有期混 合型发起式基金中 基金(FOF)	2023年08月04日	-			
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取 行政监管措施			否				
是否已取得基金从业资格	是						
取得的其他相关从业资格	无						
国籍	中国						
学历、学位	研究生、硕士						
是否已按规定在中国基金业协会注册/	是						

国联基金管理有限公司 2024年01月25日

# 上海证券交易所《关于终止对合兴汽车 电子股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券审核的决定》的公告

对象发行可转换公司债券的申请还行了审议。根据会议审议结果、公司本价不特定对象发行可转换公司债券的申请不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。具体内容详见公司2023年12月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向不经证法》 特定对象发行可转换公司债券上海证券交易所上市审核委员会审议会议结果的公告》

## 关于新增招商银行股份有限公司 招赢通平台为摩根亚太优势混合型 证券投资基金(QDII)代销机构的公告

。 投资人可诵讨招赢通开展基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程

仅以入口通过和顾旭开於基並的中國、縣邑、足附足额等和天业劳。共体的业务的任 办理时间和办理方式以相議通的规定为准。 有关摩根亚太优势混合型证券投资基金 (ODII)(A类份额代码:377016;C类份额付

码:019641)销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金

司等相关法律文件。 投资者可通过以下途径咨询有关详情

、招商银行股份有限公司招赢通 客服电话:95555

网址:fi.cmbchina.com 2、壓根基金管理(中国)有限公司 客服电话:400-889-4888

网址:am.jpmorgan.com/cn

摩根基金管理(中国)有限公司 二〇二四年一月二十五日

#### 证券代码:002410 广联达科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东刁志中先生通知,获悉其 于近期将持有本公司的部分股份进行质押,具体如下:

一、股乐股份本次质押的基本情况											
	股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 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 限售股	是否 为补 充质 押	质押 起始日	质押 到期日	质权人	质押 用途
	刁志中	是	7,200,000	2.71%	0.43%	否	是	2024年1 月22日	2024年 6月28日	华泰证券 (上海)资 产管理有限 公司	-
		4,400,000	1.65%	0.26%	否	是	2024年1	2024年 3月19日	招商证券 股份有限	_	

を押股份 量(股) 72,800, 000

公司继续任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,其财务总监辞职申请

公司董事局时生效。为确保相关工作有序开展,经公司总裁彭明先生提名,公司董事局提名和薪酬考核委员会资格审查通过,审计委员会,独立董事全体成员同意,公司董事会审议同意聘察渝先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事局届满之日止(蔡弥先生简历附后)。因工作需要,经公司总裁彭明先生提名,公司董事局提名和薪酬考核委员会资格审查

次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事局届满之日止(杨文毅先生简历附后)。

辩: 蔡渝先生简历 蔡渝,男,汉族,1987年8月生,本科学历,中级会计师,中共党员。历任重庆别弘会计师 事务所审计助理,重庆海丰控股集团有限公司财务经理、财务主任. 巴中国瑞房地产开发 有限公司财务总监. 四川岷江电化有限公司财务总监,四川省金路树脂有限公司财务总

监,四川新金路集团股份有限公司财务部长、财务副总监。现任四川新金路集团股份有限公 

四川新金路集团股份有限公司董事局

## 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 太公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直交 准确和完整 没有虚假记载 误导

本公司及董事宏主体成员保证自念政論的各种的缺失、使明的方元度,仅有虚拟记载、该管性陈述或重先遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次临时会议 上梅真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届重事会第二公时的云以, 审议通过了《关于公司与山东中舆能源设备有限公司、舆场集团有限公司总订投资合作协 议的议案》,同意公司与山东中奥能源设备有限公司(以下简称"山东中奥")、奥德集团 有限公司(以下简称"奥德集团"),共同设立山东奥诸智能设备有限公司(以下简称"山 东奥诺",服哲定名称为山东兰奥智能装备有限公司),其中公司出资人民市1530万元,出 资比例为51%;山东中奥出资1170万元,出资比例为39%;奥德集团出资300万元,出资比 例为10%。具体内容详见公司2024年1月9日在巨潮资讯风(http://www.cninfo.com. 以上被您的《关于与山东中奥出资19646年间公司、奥德集团有原队公司签订协资合体协议的

公告》(公告编号: 2024-003)。 近日,山东奥诺已完成公司注册登记手续,并取得了临沂市河东区行政审批服务局核 发的《营业执照》,具体信息如下:

、丁商注册登记基本情况

企业名称:山东奥诺智能设备有限公司 统一社会信用代码:91371312MADA1724XX 企业类型:其他有限责任公司

董事会 2024年1月24日

碼:001322 证券简称: 箭牌家居 公告編号: 201 箭牌家居集团股份有限公司

箭牌家居集团股份有限公司

二届董事会第九次会议决议公告 性陈述或重大遗漏。

、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于2024年1月22日 以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第九次会议的 通知》。2024年1月24日、公司第二届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")以现场会 议结合通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长 谢岳荣先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事,高级管理人员等列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规 定,会议合法、有效。

(一) 审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转让的议

共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)为公司上市前实施的员工激励计划所成立 的员工持股平台,共青城乐华嘉悦武号投资合伙企业(有限合伙)为共青城乐华嘉悦投资 合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,张德华、孙亮为共青城乐华嘉悦武号投资合伙企业 (有限合伙)的有限合伙人。现张德华、孙亮因个人原因辞职,且辞职后不在公司及子公司 担任任何职务,根据公司员工持股平台相关约定,张德华、孙亮需办理退伙手续,并需将所持有的75%的财产份额转让给公司董事会确定的员工。公司董事会同意张德华、孙亮将其 持有的共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业 (有限合伙)的上述份额即12.9657万元 12.9642万元分别转让给公司核心管理人员贾冬启、李飞,本次份额转让价格参照公司上年 末净资产为基础确定。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议。

2024年1月25日 证券简称:箭牌家居 箭牌家居集团股份有限公司

证券简称:金宏气体 公告编号:2024-013 3:118038 转债简称:金宏转债

第二届监事会第九次会议决议公告

金宏气体股份有限公司关于作废

2022年限制性股票激励计划部分

已授予尚未归属的限制性股票的公告

金宏气体股份有限公司(以下简称"金宏气体"或"公司")于2024年1月24日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公

一、平公內時即比取宗爾加口和上版行的代來程序和信息按應情稅 1、2022年1月7日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划(草案〉)及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日,公司召开第五届监事会第二次会议、审议通过了《关于公司〈2022年限制性股 票激励计划(草案〉)及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考 核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次接受激励对 每条单)的议案》、《过路库公对本资配计划的由关于原础法核实生地里了和关键本意见

象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见

聚名单)的汉案》,公司监事会对本徽励计划的相关事项进行核实开出具了相关核查意见。 2、2022年1月8日至2022年1月17日,公司对本徽励计划拟首次授予激励对象的姓名 和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本徽励计划激励对象有关的任何异议。2022年1月18日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州金宏气体股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-011)。

运宏"小队政7月股公司大于2022年限制比股景徽则打划八番信息知情人及徽则对家头身公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022—013)。 4、2022年1月26日,公司召开第五届董事会第三次会议与第五届监事会第三次会议,

审议通讨了《关于向潮励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表

节效血及了《大月·周成勋》等自公汉了宋明王叔宗北汉朱宗。公古弘立重年为《李尹及父 了独立意见,认为授予条件已经成就,首次授予缴励对象主作资格合法有效,确定的首次授 予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2024年1月24日,公司召开第五届董事会第二十四次会议与第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对相关事项进行核实并发表意见。

根据《2022年职制性股票激励计划》(以下简称"本激励计划"、"《激励计划》")的相关规定,本激励计划的第一个归属期为自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止。第一个归属期的归属比例为50%。本激励计

划的首次授予日为2022年1月26日,本激励计划的第一个归属期将于2024年1月25日届

至于本激励计划共13名激励对象离职已不符合激励资格,作废处理其已获授但尚未

触发值(An

、本次作废限制性股票的具体情况

本激励计划第一个归属期的考核要求如下

1. 因激励对象察职而作废

净利润增长率(A)

注:1、上述"净利润"

归属的限制性股票81.00万股。

2. 归属期到期作废

3、2022年1月26日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司 《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划。草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州金宏气体股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司的工程,以任务证明。202

· 、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"箭牌家居"或"公司")已于2024年1月22日 以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第九次会议的 通知》。2024年1月24日,公司第三届监事会第九次会议(以下简称"本次会议")以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出 席监事3名,会议由监事会主席霍志标先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1、公司第二届监事会第九次会议决议。

监事会 2024年1月25日

### 箭牌家居集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

性陈述或重大遗漏。

不在公司及子公司担任任何职务。 截至本公告披露日,张德华先生通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业

号一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10号一股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。 根据《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》等

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司 董事会

2024年1月25日

#### 第六届董事会第五次会议决议公告 性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第五次会议通知工

杭州巨星科技股份有限公司

2024年1月18日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材 料。会议于2024年1月24日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式 公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决

方式表决通过了以下决议:
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据公司业务实际发展情况,公司拟新增经营范围并对《公司章程》进行修订,具体内

|关部门批准后方可开展经营活动、具体经营项目以间

服公司 (1800年) 1800年 (1800年) 180 除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变 表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 本议案需提交2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关附

杭州巨星科技股份有限公司董事会

□○二四年一月二十五日 公告编号:2024-003 证券简称, 巨星科技 证券代码:002444 杭州巨星科技股份有限公司

# 关于2024年第一次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告 性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月30日在《证券时报》 《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《杭州巨星科技股份有限公司关于召开 司2024年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2023-062),公司将于2024年2 月8日召开2024年第一次临时股东大会

2024年1月24日 公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订(公司音程)的 议案》。同日、公司荣股股东巨星存胜集团有限公司(以下简称"巨星控股")将上述议案 以临时提案的方式提交至2024年第一次临时股东大会召集人。上述议案具体内容详见公 司于2024年1月25日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相 经核查, 巨星控股现持有公司股份463, 739, 864股, 占公司股份总数的38,56%, 具备提

第一次临时股东大会审议 现对《杭州巨星科技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 公告》补充如下:

3.747()2841 \* : 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会(以下简称

2、股东大会的召集人:会议由公司董事会召集,公司第六届董事会第四次会议审议通 过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:公司2024年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4.会议召开的日期 时间

现场会议召开时间:2024年2月8日(星期四)下午14:30 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2月8日9:15一9:

25.9:30-11:30.13:00-15:00: 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2月8日9:15-15: 5. 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

现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会设并行使表决权; 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http: //witp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司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和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同 公司成本不能必由华级动众宗社网络打发来下时》 "不在次力是参加本代成某人会,如宋时 表决权同时进行网络快票和现场税票的,以第一次有效投票结果为准。 同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以

-次有效投票结果为准 6、会议的股权登记目:2024年2月1日

7、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中国结算深圳分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

非累积投; 提案

《关于修订(公司章程)的议案》

1.如欲投票同意议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"V";如欲投票反对议案,请在 "反对"栏内相应地方填上"V";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上

委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人名称或姓名:

受托人名称或姓名 受托人身份证号码

五、律师结论性意见

损害公司股东利益的情形。因此,监事会同意公司作废合计250.50万股不得归属的限制性

于上市公司股东的净利润较2021年归属于上市公司股东的净利润的增长率为42.08%。公司层面的归属比例为:X=(A-An)/(Am-An)\*50%+50%=80.21%。公司部分满足本激励计划第一个归属期的业绩考核目标,本次可归属的限制性股票数量为135.9487万股。

核期内因实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响

核期仍因实施股权激励计划或负上持股计划等激励事项产生的激励成本的影响。 2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《金宏气体股份有限公司审计报告》 《容诚审字(2023) 23020700号),公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为229。 (23,02978元,较2021年归属于上市公司股东的净利润的增长率为37.14%。剔除考核期内 因实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响后,2022年归属

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,不影响公司技术团队及管理团队的稳定性,也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。

指经审计的归属于上市公司股东的净利润,剔除本激励计划考

四、临事会意见 公司本次作废部分限制性股票符合有关法律,法规及《激励计划》的相关规定,不存在

、行政监管措施决定书的具体内容 公司 三列竹琼: 经查,你担任宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称公司)董事期间,你父亲 经查,你担任宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称公司)董事期间,你父亲

上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定 构成短线交易 鉴于

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督

司及广大投资者致歉。 公司将以此为鉴,进一步加强培训宣导,要求持股 5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人员加强对相关法律法规,规范性文件的学习,强化对亲属行为的监督,严格遵

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

经营范围:一般项目:仪器仪表制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让.技术推广;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;金属结构制造;普通阀门和定塞制造(不含特种设备制造);电子元器件制造;塑料制品制造;仪器仪表销售;金属结构销售;阀门和旋塞销售;塑料制品销售;电子产品销售;电子元器件批发;物联网应用服务;信息系统集 成服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。 (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);许可项目;特种设备制 造。(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,具体经营项目以相关部 cn)披露的《关于与山东中奥能源设备有限公司、奥德集团有限公司签订投资合作协议的

1、山东奥诺《营业执照》。

门批准文件或许可证件为准)

上海直兰仪表科技股份有限公司

(一)审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转让的议

箭牌家居集团股份有限公司

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司副总经理张德华先 生递交的书面辞职报告。张德华先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后,其 (有限合伙)间接持有公司12.653般股份(持股比例为0.0013%),其不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

有关规定,张德华先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司的 正常经营。公司及董事会对张德华先生在任职期间为公司品质管理工作所做出的贡献表示

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次作废巳取得了现阶段必要的批准和授权,履行了相应的程序;本次作废的原因和数量均符合《管理办法》《指南4号》《上 市抑则》等法律 法抑 抑范性文件及《激励计划( 苜家 )》的相关规定

2024年1月25日 证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2024-011 特债代码:118038 转债简称:金宏转债 金宏气体股份有限公司第五届董事会

第二十四次会议决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2024年1月24日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式

召开。本次会议通知及相关资料已于2024年1月19日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8 本次会议的召集。召开方式符合相关法律。行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气 体股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

一)审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性

(一)申以理过《大丁F及2022年中限門江京東京40499月20日 (一)申以理过《大丁F及2022年限制区 (1) (以下简称"本激励计划"、"《激励计划》")的相关规定,本激励计划的第一个归属期为自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止。第一个归属期的归属比例为50%。本激励计划的首次授予已为2022年1月26日,本激励计划的第一个归属期将于2024年1月25日届满。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《金宏气体股份有限公司审计报告》 (容域审字(2023) 23020700号),公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为229, 123,029.78元,较2021年归属于上市公司股东的净利润的增长率为37.14%。剔除考核期内 因实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响后,2022年归属 于上市公司股东的净利润较2021年归属于上市公司股东的净利润的增长率为4208%。公司层面的归属比例为:X=(A-An)/(Am-An)\*50%+50%=80.21%。公司部分满足本激励计划第一个归属期的业绩考核目标,本次可归属的限制性股票数量为135.9487万股。 鉴于本激励计划的第一个归属期将于2024年1月25日届满。参与本次激励计划的激励

对象自愿放弃第一个归属期所有可归属的限制性股票,因此,所有激励对象涉及的已获授但尚未归属的169.50万股限制性股票由公司作废。 鉴于本激励计划共13名激励对象离职已不符合激励资格,作废处理其已获授但尚未

队及管理团队的稳定性,也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。 例及管理团队的稳定性,也不会影响公司本次股权额加计划的继续实施。 董事刘斌、师东升系本次激励计划的激励对象,均回避表决。 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,获参与表决的全体董事一致通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏气体股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公

告》(公告编号:2024-013)。 金宏气体股份有限公司董事会 2024年1月25日 公告编号:2024-012 证券代码:688106

第二十一次会议决议公告 公司监事会及全体监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。

监事会会议审议情况

、监事会会议召开情况

股票的议案》 经审议,监事会认为:公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《激励》 安甲以, 血事云以对: 公司本公下及部方限制注放票付管有大法律、法规及《藏则订划》的相关规定, 不存在提書公司股东利益的情形。因此, 监事会同意公司作废合计250.50万股不得归属的限制性股票。

2024年1月25日

归属的限制性股票81.00万股。 综上,前述两种情况共计作废限制性股票250.50万股。 公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,不影响公司技术团

106 证券简称:金宏气体 转债代码:118038 转债信 金宏气体股份有限公司第五届监事会

一、监事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"金宏气体")第五届监事会 第二十一次会议于2024年1月24日下午以现场方式召开,现场会议在苏州市相城区黄埭镇 潘阳工业园安民路6号行政楼309会议室举行。本次会议的通知于2024年1月19日以电子邮 件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席戈 上持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议

一、血爭之云以甲以同仍 经与会监事充分讨论,本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。 表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏气体股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公 告》(公告编号:2024-013) 金宏气体股份有限公司监事会

合兴汽车电子股份有限公司关于收到

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。 上海证券交易所(以下简称"上交所")上市审核委员会于2023年12月26日召开 2023年第102次审议会议,对合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")向不特定

守た対象を及打り付われたもののテエロの東京 スタッパールファイン (公告編号: 2023-061)。 公司于2024年1月23日收到上交所出具的《关于终止对合兴汽车电子股份有限公司

合兴汽车电子股份有限公司董事会 2024年1月25日

一股东股份累计质押的基本情况

广联达科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十四日

四川新金路集团股份有限公司 2024年第二次临时董事局会议决议公告

四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时董事局会议通 知用通过的原因的对待成公司(以下间外公司) 2024年第二次顺时重量周云以通知,于2024年1月19日以专人送达等形式发出,会议于2024年1月24日,在德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22层公司中会议室召开,本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中公司董事长刘江东先生以通讯表决方式参加表决,公司监

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 因工作需要,经公司总裁彭朗先生提名,公司董事局提名和薪酬考核委员会资格审查 通过,独立董事全体成员同意,公司董事会同意聘杨文毅先生为公司副总裁,任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第十二届董事局届满之日止。 特此公告

四川新金路集团股份有限公司关于

调整公司财务总监及聘任副总裁的公告 四川新会路集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月24日,召开了2024年 第二次临时董事局会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副 总裁的议案》具体情况如下:

公司财务总监杨文毅先生因工作调整,申请辞去了公司财务总监职务,辞职后,其将在

取者的寒田坛垃圾敞平围吐温运过菜焖鞋,间木有明铜店比意见间形。不属于 天后被从行人",任职资格符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求 杨文毅先生简历 杨文毅,男,汉族,1971年11月生,本科学历,经济师,中共党员。历任达州市瑞兴煤业 有限公司财务总监,四川省金路树脂有限公司财务总监。常务副总经理兼财务总监、总经 理,四川新金路集团股份有限公司财务总监。现任本公司副总裁,四川省金路树脂有限公司

理,以川衛途路與加股的有限公司财务总益。现任本公司副总裁、四川省途路例雇有限公司 总经理、董事长、党委书记。 截止日前,杨文毅先生持有公司股份172,700股,与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自准监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,最近三年内,未受 到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉 婚知理被调注机工公安位统查来考证的法律。 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调查,尚未有明确结论意见情形。不属于"失信被执行人",任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相 关法律、法规规定和要求。

8、会议地点:浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室 、会议审议事项 1、本次股东大会提案及编码情况

(2)公司董事、监事和高级管理人员:

传真号码:0571-81601088

2. 公司第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

3、公司第六届董事会第五次会议决议。

1、投票代码:362444,投票简称:巨星投票

2、填报表决意见或选举票数

(3)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。

2、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议、第六届董事会第五次会议审议通过,详见2023年12月30日、2024年1月25日刊登于《证券时报》 《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告 3、议案2为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的

三分之二以上通过。 公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指限 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 1、登记时间:2024年2月7日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00: (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席 的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人

出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户 卡办理登记。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但出席现场会议时务

携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。 公司不接受采用申话方式讲行登记。

3、登记地点:杭州巨星科技股份有限公司证券投资部 信函登记地址:董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样。 通讯地址:浙江省杭州市上城区九环路35号证券投资部

//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1 1. 本次股东大会的现场会议会期半天, 出席现场会议的股东食宿, 交通费用自理;

2、会议咨询:公司证券投资部 联系电话:0571-81601076 联系人, 陆海栋 1、公司第六届董事会第四次会议决议。

杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十五日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一 网络投票的程序

本次股东大会不涉及累积投票议案;对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对 弃权。 3. 股东对总议室进行投票,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 议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。 通讨深交所交易系统投票的程序 投票时间:2024年2月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-

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 二、通过成大区(140km)以票示统过条票的以来证明 1、互联网投票系统投票系统设置的具体时间为:2024年2月8日9:15—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 安所投资者服务密制"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfccom.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。 授权委托书 先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州巨星科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会,并代表本人(本年位)依照以下指示对下列以案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做

出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃 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 备注 同意 反对 弃权

"反对""弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项

兹全权委托

委托日期:

做证日间,祭嗣行生未持有公司股份,与持骨公司即治以上股份的股份,头两党部人,公司董事、监事,高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》(祭刑证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司高级管理人员的情形,最近三年内,未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,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调查,尚未有明确结论意见情形。不属于"失信被执行

二〇二四年一月二十五日