股票代码:002759　股票简称:天际股份　公告编号:2024-004

天际新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2024年1月25日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2024年1月23日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天际新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2024] 0011000538号）以及《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的公告》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司本次使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险、单项产品期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。决策程序符合 《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》《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》及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会
2024年1月26日

股票代码:002759　股票简称:天际股份　公告编号:2024-005

天际新能源科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2024年1月25日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2024年1月23日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的审议程序符合相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有利于提高资金的使用效率，投资风险在可控范围内。因此监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司监事会
2024年1月26日

股票代码:002759　股票简称:天际股份　公告编号:2024-006

天际新能源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天际股份”）于2024年1月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目金额390，317，932.56元，以及置换以自筹资金已支付发行费用3，018，276.62元。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年6月26日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393号）同意注册，本公司向8名特定对象发行人民币普通股（A股）96，030，038股，发行价格为每股9.32元，募集资金总额人民币894，999，954.16元，扣除相关发行费用人民币19，206，955.87元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币875，792，998.29元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2023年11月30日出具“大华验字[2023]000704号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的承诺投资情况

根据公司于2023年11月2日披露的《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书(三季报数据更新)》及经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，并于2023年12月19日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司募集资金投资项目投入募集资金金额使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额
1	江苏泰瑞联腾材料科技有限公司3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目	300,000.00	87,579.30

如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金项目及支付发行费用的情况

1、以自筹资金预先投入募投项目的情况

募集资金投资项目在募集资金到位之前已由天际股份及项目实施主体江苏泰瑞联腾材料科技有限公司少数股东利用自筹资金先行投入，截至2023年12月31日，自筹资金实际投资额557，597，046.51元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目名称	以自筹资金已投入资金	拟置换的募集资金金额
江苏泰瑞联腾材料科技有限公司3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目	557,597,046.51	390,317,932.56

募投项目已预先投入资金557，597，046.51元，其中包括项目实施主体江苏泰瑞联腾材料科技有限公司的少数股东投入资金167，279，113.95元（对应少数股东持股比例30%），扣除少数股东投入的资金后属于天际股份利用自筹资金先行投入募投项目的金额为390，317，932.56元（对应持股比例70%），因此本次拟使用募集资金置换的金额为390，317，932.56元。

2、以自筹资金预先支付发行费用的情况

公司本次募集资金发行费用合计人民币19，206，955.87元（不含税），其中承销保荐费17，000，000.00元（不含税），已用自筹资金支付1，000，000.00元，从募集资金中扣除16，000，000.00元，其他发行费用为人民币2，206，955.87元。截至2023年12月31日止，本公司已用自筹资金支付发行费用3，018，276.62元，尚未支付发行费用188，679.25元，本次拟置换3，018，276.62元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

类 别	不含税金额	已从募集资金中支付金额	自筹资金预先支付金额（不含税）	拟置换金额
发行费用	19,206,955.87	16,000,000.00	3,018,276.62	3,018,276.62

四、审议程序情况及相关意见

（一）审议程序履行情况

2024年1月25日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的审议程序符合相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

五、专项意见

（一）会计师事务所鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华核字[2024] 0011000538号《天际新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，鉴证结论如下：

天际股份编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》《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》的有关规定，在所有重大方面公允反映了天际股份截止2023年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（二）保荐人核查意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合相关法律法规要求。

保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议；

2、第四届监事会第二十六次会议决议；

3、会计师出具的鉴证报告；

4、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2024年1月26日

股票代码:002759　股票简称:天际股份　公告编号:2024-007

天际新能源科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安排，公司决定使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在前述有效期及资金额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年6月26日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393号）同意注册，本公司向8名特定对象发行人民币普通股（A股）96，030，038股，发行价格为每股9.32元，募集资金总额人民币894，999，954.16元，扣除相关发行费用人民币19，206，955.87元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币875，792，998.29元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2023年11月30日出具“大华验字[2023]000704号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

根据公司于2023年11月2日披露的《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书(三季报数据更新)》及经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，并于2023年12月19日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司募集资金投资项目投入募集资金金额使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额
1	江苏泰瑞联腾材料科技有限公司3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目	300,000.00	87,579.30

2024年1月25日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目金额390，317，932.56元，以及置换以自筹资金已支付发行费用3，018，276.62元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。本次置换完成后，公司募集资金专户余额拟为486，362，400.36元（含利息，具体金额以置换完成当日募集资金专户的余额为准）。

公司将按募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设情况，现阶段募集资金在短期内出现闲置。在不影响募投项目建设需要，且保证募集资金安全的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东获取更多回报。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于结构化存款、大额存单等，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、投资方式

公司使用闲置募集资金投资的品种为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品投资期限不超过12个月且投资产品不得进行质押。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金等理财或依托产品。

3、投资额度、期限及授权

公司拟使用总额不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权管理层负责具体组织实施和签署与现金管理相关合同文件。

4、资金来源

根据募投项目实施进展，暂时闲置的募集资金。

5、收益分配方式

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将严格按照证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后本金及收益将归还至募集资金专户。

6、信息披露

公司将按照《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》《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》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。

四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高募集资金使用效率，增加公司收益水平，符合公司及全体股东的利益。

五、风险控制措施

1、公司将依据《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》《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》等规定，开展相关现金管理业务，严控投资风险。

2、公司将遵守审慎的投资原则，甄选投资安全性高、流动性好的保本型投资品种。公司财务部门将及时分析和跟进投资情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，应及时报告并采取措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部负责对现金管理投资的资金使用情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行检查。

4、公司独立董事、监事会及保荐人有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据投资情况及时披露投资进展情况。

六、董事会意见

公司本次使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险、单项产品期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。决策程序符合 《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》《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》及公司《募集资金管理制度》的规定。

七、监事会意见

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有利于提高资金的使用效率，投资风险在可控范围内。因此监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

八、保荐人核查意见

在保证公司募集资金投资项目正常投资建设和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，不存在变相改变募集资金用途的情况，可以提高募集资金使用效率，增加公司收益水平，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经过公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过。

综上，保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；

3、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2024年1月26日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2024-020

露笑科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第一次会议于2024年1月18日以书面形式通知全体董事，2024年1月25日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举鲁永先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》

表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司治理准则》和《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》的规定，公司第六届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会委员如下表，委员任期与本届董事会一致。

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	鲁永	吴少英、刘强（独立董事）
提名委员会	张新华（独立董事）	鲁永、周冰冰（独立董事）
薪酬与考核委员会	周冰冰（独立董事）	吴少英、刘强（独立董事）
审计委员会	刘强（独立董事）	石剑刚、周冰冰（独立董事）

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任吴少英女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。

根据总经理提名，同意聘任李陈涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。

根据董事长提名，同意聘任李陈涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任陈胜华先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号:2024-022）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十六日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2024-021

露笑科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年1月18日以书面形式通知全体监事，2024年1月25日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵冶宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于推选公司监事会主席的议案》

表决结果: 3票同意，0票反对，0票弃权。

选举邵冶宇先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会
二〇二四年一月二十六日

证券代码:002617　证券简称:露笑科技　公告编号:2024-022

露笑科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1月2日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；公司于 2024 年1月18日召开 2024 年第一次临时股东大会、于 2024 年1月25日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

董事会	董事会成员
董事长	鲁永
非独立董事	吴少英、石剑刚、贺磊、余飞
独立董事	周冰冰、张新华、刘强

公司第六届董事会任期自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	鲁永	吴少英、刘强（独立董事）
提名委员会	张新华（独立董事）	鲁永、周冰冰（独立董事）
薪酬与考核委员会	周冰冰（独立董事）	吴少英、刘强（独立董事）
审计委员会	刘强（独立董事）	石剑刚、周冰冰（独立董事）

董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、第六届监事会组成情况

监事会	监事会成员
监事会主席	邵冶宇
非职工代表监事	张东旭、陆航锋
职工代表监事	邵冶宇

第六届监事会监事任期自自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法规的要求。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）高级管理人员聘任情况

职务	高级管理人员及相关人员
总经理	吴少英
副总经理	李陈涛
董事会秘书	李陈涛
财务总监	陈胜华

上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书李陈涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业能力，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话:0575-89072976

传真:0575-89072975

电子邮箱:roshow@roshowtech.com

地址:浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

三、公司部分董事届满离任情况

任期届满后，公司第五届董事会独立董事沈雨先生不再担任公司独立董事职务及专门委员会职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，沈雨先生未直接或间接持有公司股份。

沈雨先生任期届满离任后将严格遵守《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》等法律法规和规范性文件的要求。

公司对沈雨先生在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所作出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十六日

证券代码:600072　证券简称:中船科技　公告编号:临2024-002

中船科技股份有限公司关于子公司涉及诉讼的进展公告

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。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:一审判决

●上市公司子公司所处的当事人地位:被告

●涉案的金额:20,121,592.96元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次判决结果对中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）当期损益不构成负面影响

一、本次重大诉讼案件事实及基本情况

2019年12月20日，公司全资子公司中船海装风电有限公司（以下简称“中船海装”）因采购业务需要，与北京京冶轴承股份有限公司（本案第三人，以下简称“京冶轴承”）签订《采购合同》。

2021年5月14日，京冶轴承与中国中材进出口有限公司（以下简称“中材公司”）签订《应收账款质押合同》，将前述《采购合同》中项下部分应收账款共计20,121,592.96元质押给中材公司，并于2021年6月2日，办理了质押登记。该质押情况，中船海装未进行确认回复，且在2021年6月2日前，中船海装已经根据《采购合同》约定向京冶轴承履行了相应债务。

2023年2月9日，中材公司以中船海装在应收账款质押且接到中材公司要求向其履行债务的通知后，仍向京冶轴承履行债务为由，向重庆市渝北区人民法院提起诉讼，并将京冶轴承列为第三人，要求中船海装向中材公司支付质押应收账款20,121,592.96元，并要求中船海装与京冶轴承共同承担律师费20万元及案件受理等诉讼费用。

本次诉讼案件为公司2023年8月完成的发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组项目（以下简称“本次重组”）之前发生，具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中“第四章标的公司基本情况”之“一、中船海装-（六）重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规情况”。

二、诉讼判决情况

近日，中船海装收到重庆市渝北区人民法院民事判决书（（2023）渝0112民初4072号），判决如下：驳回原告中材公司的全部诉讼请求。案件受理费14.24万元由原告负担。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响

上述判决对公司当期利润不产生影响。公司将持续关注该事项的后续进展情况，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。

中船科技股份有限公司董事会
2024年1月26日

股票简称:用友网络　股票代码:600588　编号:临2024-008

用友网络科技股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股份补充质押及展期的公告

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。

重要内容提示:

● 用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京用友科技有限公司（以下简称“北京用友科技”）一致行动人北京用友企业管理研究所有限公司（以下简称“用友研究所”）持有公司股份107,848,606股，占公司总股本3.15%，本次股份质押1,000,000股后，用友研究所持有上市公司股份累计质押数量为32,000,000股，占其持股数量比例的29.67%，占公司总股本比例的0.94%。

● 截至2024年1月25日，北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份1,421,079,511股，占公司总股本的41.57%。本次补充质押后，北京用友科技及其一致行动人累计质押数量为268,508,030股，占持股数量的18.89%，占公司总股本比例的7.85%。

一、上市公司股份质押

1、本次股份质押基本情况

2024年1月24日，用友研究所将其持有公司1,000,000股无限售流通股质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），作为对前期股份质押（详见公司公告:临2023-088）的补充质押，该股份质押登记手续已于2024年1月24日办理完毕。

公司于2024年1月25日接到用友研究所通知，获悉上述股份已补充质押，本次股份质押情况具体如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
用友研究所	否	1,000,000	否	是	2024-1-24	2024-12-27	招商证券	0.93	0.03	补充质押
合计		1,000,000						0.93	0.03	

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障用途的情形。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至2024年1月25日，北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司共持有本公司股份1,421,079,511股，占公司总股本的41.57%，北京用友科技及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
北京用友科技有限公司	921,161,630	26.95	185,850,530	185,850,530	20.18	5.44	0	0	0	0
上海用友科技咨询有限公司	392,069,275	11.47	50,657,500	50,657,500	12.92	1.48	0	0	0	0
北京用友企业管理研究所有限公司	107,848,606	3.15	31,000,000	32,000,000	29.67	0.94	0	0	0	0
合计	1,421,079,511	41.57	267,508,030	268,508,030	18.89	7.85	0	0	0	0

三、资金偿还能力及相关安排

用友研究所资信状况良好，具备资金偿还能力，未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等。

四、可能引发的风险及应对措施

本次质押风险在可控范围之内，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。如后续出现平仓风险，用友研究所将采取补充质押股票或提前购回等措施防止股票平仓并及时通知上市公司进行信息披露。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二四年一月二十六日

证券代码:300432　证券简称:富临精工　公告编号:2024-007

富临精工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议定于2024年1月29日（星期一）下午14:30在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。公司已于2024年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-006），现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次:富临精工股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，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、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议时间:2024年1月29日（星期一）下午14:30;

（2）网络投票时间:2024年1月29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29日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午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1月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合;

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

（2）网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司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。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2024年1月18日（星期四）。

7、出席对象:

（1） 截止股权登记日下午15:00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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

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:除累计投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	√

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2024年1月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024年1月18日（星期四）9:30-11:30时和14:00-17:00时。

2、登记地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。

3、登记方式:

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记;

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记;

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2024年1月18日17:00前送达证券事务部。来信请寄:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号。邮编:621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会