

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2024-011

海能达通信股份有限公司 关于中标深圳地铁专用通信系统设备及相关服务采购项目的提示性公告

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。

2024年1月31日,深圳公共资源交易中心公布了《深圳地铁12号线二期工程专用通信系统设备及相关服务采购项目中标候选人公示》,深圳市城市轨道交通12号线二期工程,招标项目编号:2019-040006-64-01-107294,建设单位:深圳市地铁集团有限公司。根据招标公告显示,本次招标内容包括深圳地铁12号线二期工程范围内961个车位的通信系统、PIS系统、安防系统等系统设备及相关服务。

一、项目的主要内容
2023年9月21日,深圳公共资源交易中心发布了《深圳地铁12号线二期工程专用通信系统设备及相关服务采购项目》的招标公告,招标项目名称:深圳市城市轨道交通12号线二期工程,招标项目编号:2019-040006-64-01-107294,建设单位:深圳市地铁集团有限公司。根据招标公告显示,本次招标内容包括深圳地铁12号线二期工程范围内961个车位的通信系统、PIS系统、安防系统等系统设备及相关服务。

二、项目中标结果
根据深圳公共资源交易中心发布的中标候选人公示,公司全资子公司海能达中标结果为排名第一,为本次项目的中标候选人,中标金额为:299.94万元。

公示内容详见深圳公共资源交易中心网站:https://www.szggzy.com/jygg/details.html?7

contentId=2060695
三、对公司的影响
1、进入2024年以来,公司连续中标地铁专用通信集成项目,随着行业需求逐步释放,本次中标将助力公司进一步夯实市场地位,并为后续的市场开拓奠定良好基础。
2、本次中标金额为人民币299.94万元,占公司2022年度经审计营业收入的1.47%,项目中标后,合同的履行将对公司未来营业收入和营业利润产生一定的积极影响。
3、深圳市地铁集团有限公司具有较强的履约能力,公司与控股股东及实际控制人并不存在关联关系。本次中标不影响公司的业务独立性,不存在因履行业务而对招标人形成依赖。
四、风险提示
项目履约期限仍处公示期,尚未取得中标通知书,也尚未与招标人签署采购合同,合同的签订和合同条款尚存在不确定性,项目实施以及最终签署的合同为准,公司将根据项目进展情况严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
特此公告。

海能达通信股份有限公司
董事会

2024年1月31日

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2024-008

欧普照明股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:
● 回购股份的实施情况:截至2024年1月31日,欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式已累计回购7,000,471股,占公司总股本的比例为0.939%。
● 回购价格区间:15.65元/股-17.56元/股。
● 已支付的总金额:117,263,876.65元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况
公司于2023年12月27日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金,以不超过人民币2.12亿元的价格回购公司股份,回购数量不低于700万股(含)且不超过1,000万股(含),公司拟用于回购股份的资金总额不超过2.12亿元(含),用于实施股权激励。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年12月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧普照明股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(2023-082)。

二、回购股份的进展情况
截至2024年1月31日,公司已累计回购7,000,471股,占公司总股本的比例为0.939%。回购股份的资金总额为117,263,876.65元(不含交易费用)。回购股份的最高价格为17.56元/股,最低价格为15.65元/股。已支付的总金额为117,263,876.65元(不含交易费用)。

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法规及规范性文件的规定,上在回购股份期间,上市公司应当在每个回购的前3个交易日、公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:
自2024年1月8日首次实施回购以来,截至2024年1月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,000,471股,占公司总股本44,291,035股的比例为0.939%,回购最高价格为17.56元/股,最低价格为15.65元/股,已支付的总金额为117,263,876.65元(不含交易费用)。

上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机继续实施回购计划,并依据相关法律法规及规范性文件的要求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。

欧普照明股份有限公司
董事会

二〇二四年二月一日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2024-007

安井食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:
● 截至2024年1月31日收盘,安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份67,400股,占公司总股本的比例为0.29%,回购的最高价格为126.28元/股,最低价格为74.11元/股,已支付的总金额为98,102,511.60元(不含交易费用)。

公司于2023年10月25日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份拟在未来24个月内全部用于员工持股计划或股权激励;回购股份的资金总额不超过人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含);回购价格不超过人民币187.77元/股(含);回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年10月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安井食品集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:临2023-090)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2023-094)。

二、实施回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个回购的前3个交易日、公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2024年1月31日收盘的回购股份进展情况公告如下:
截至2024年1月31日收盘,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份67,400股,占公司总股本的0.29%,回购的最高价格为126.28元/股,最低价格为74.11元/股,已支付的总金额为98,102,511.60元(不含交易费用)。

三、其他事项
公司将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机继续实施回购计划,并依据相关法律法规及规范性文件的要求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。

欧普照明股份有限公司
董事会

二〇二四年二月一日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2024-013

岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告

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。

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年9月26日、2023年7月21日召开了第八届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,用于减少公司注册资本,回购数量不低于人民币5,000万股(含)且不超过人民币1,000万股(含),回购价格不超过10.24元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年9月29日、2023年7月22日、2023年7月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2023-026)、《岳阳林纸股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告》(公告编号:2023-042)、《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-044)。

二、回购股份的进展情况
截至2024年1月31日,公司已累计回购7,000,471股,占公司总股本的比例为0.939%。回购股份的资金总额为117,263,876.65元(不含交易费用)。回购股份的最高价格为17.56元/股,最低价格为15.65元/股。已支付的总金额为117,263,876.65元(不含交易费用)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司应在每个回购的前3个交易日、公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2024年1月31日收盘的回购股份进展情况公告如下:
截至2024年1月31日收盘,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份67,400股,占公司总股本的0.29%,回购的最高价格为126.28元/股,最低价格为74.11元/股,已支付的总金额为98,102,511.60元(不含交易费用)。

三、其他事项
公司将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机继续实施回购计划,并依据相关法律法规及规范性文件的要求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。

岳阳林纸股份有限公司
董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-03

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届董事会第十七次会议通知于2024年1月24日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2024年1月31日以通讯表决的方式召开,本次会议实际表决董事12名,实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司为全资子公司佳选控股有限公司提供融资担保的议案》。

一、议案具体内容
该议案具体内容详见《招商公路关于公司为全资子公司佳选控股有限公司提供融资担保的公告》。

二、表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、实施回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个回购的前3个交易日、公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2024年1月31日收盘的回购股份进展情况公告如下:
截至2024年1月31日收盘,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份67,400股,占公司总股本的0.29%,回购的最高价格为126.28元/股,最低价格为74.11元/股,已支付的总金额为98,102,511.60元(不含交易费用)。

三、其他事项
公司将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机继续实施回购计划,并依据相关法律法规及规范性文件的要求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。

岳阳林纸股份有限公司
董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-04

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于公司为全资子公司佳选控股有限公司提供融资担保的公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)第三届董事会第十七次会议通知于2024年1月24日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2024年1月31日以通讯表决的方式召开,本次会议实际表决董事12名,实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司为全资子公司佳选控股有限公司提供融资担保的议案》。

一、议案具体内容
该议案具体内容详见《招商公路关于公司为全资子公司佳选控股有限公司提供融资担保的公告》。

二、表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、其他事项
公司将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机继续实施回购计划,并依据相关法律法规及规范性文件的要求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。

岳阳林纸股份有限公司
董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2024-002

四川百利天恒药业股份有限公司 关于公司董事、副总经理变动的公告

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法律责任。

一、董事、副总经理辞职情况
四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理朱嘉先生递交的辞职报告,朱嘉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副总经理职务。辞职自2024年1月31日起生效。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,朱嘉先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,不会影响公司董事会正常运行,朱嘉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,朱嘉先生直接持有公司股份0.73万股,朱嘉先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司股东大会议事规则》《上市公司募集资金使用管理办法》等法律法规及规范性文件及其他公司公开对外披露的相关承诺。

朱嘉先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及公司董事会对朱嘉先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事情况
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过,公司于2024年1月31日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司董事会增补董事的议案》,公司董事会同意补选朱嘉先生(简历见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自2024年1月31日起至2024年12月31日止,自经本届董事会审议通过后。

该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四川百利天恒药业股份有限公司
董事会

2024年2月1日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2024-003

四川百利天恒药业股份有限公司 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:
● 股东大会召开时间:2024年2月19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、股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
(三)现场会议召开日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融资融券专户的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及融资融券专户的投票,按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第7号——融资融券》等有关规定执行
不涉及
(七)召开网络投票的日期、时间和地点
召开时间:2024年2月19日 14:30分
召开地点:成都市高新区高新国际广场B座10楼10号会议室
(四)网络投票系统情况:截止时间和投票时间
网络投票起止时间:自2024年2月19日
至2024年2月19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交易时间即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间即9:15-15:00。

证券代码:00527 证券简称:新时达 公告编号:临2024-004

上海新时达电气股份有限公司 关于控股公司完成股份制改制