证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-011
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于近期收到两份中标通知书的公告

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。

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年1月31日披露了《关于预中标约6296万元福建省福州市马尾区罗星街道环卫作业一体化服务项目的提示性公告》(公告编号:2024-008)、2024年2月1日披露了《关于预中标约3060万元广东省清远市清远高新区百嘉科技创新园环卫清扫保洁服务项目的提示性公告》(公告编号:2024-010)。近日,公司已收到上述项目的《中标通知书》,具体情况公告如下:

一、项目的基本情况

项目1:福州市马尾区罗星街道环卫作业一体化服务项目

1. 采购单位:福州市马尾区人民政府罗星街道办事处;
2. 采购机构:福建省闽招咨询管理有限公司;
3. 中标(成交)金额:62,961,139.95元/3年;
4. 服务时间:3年;
5. 服务内容:包含道路清扫保洁(含绿化)、垃圾收运、公厕及城市管理驿站管养、项目区智慧化监管平台建设运维(企业端)等,具体以实际为准。

项目2:清远高新区百嘉科技创新园环卫清扫保洁服务项目

1. 采购人:广东清远高新技术产业开发区管理委员会;
2. 采购代理机构:广东榆峰工程咨询有限公司;
3. 中标(成交)金额:30,600,000.00元/3年;
4. 服务时间:自合同生效之日起3年;
5. 服务内容:清远高新区百嘉科技创新园道路清扫保洁及冲洗、人行道清扫保洁及冲洗、公厕日常保洁及管理、小广告清除;
6. 中标(成交)供应商:侨银城市管理股份有限公司(联合体成员:清远市高新环境服务有限公司)。

二、对公司业绩的影响

上述公示的项目属于公司的主营业务,将对后续市场开拓产生积极影响,并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。

三、风险提示

以上项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准,且合同的履行存在一定周期,在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2024年2月3日

证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2024-003

杭州晶华微电子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,杭州晶华微电子股份有限公司(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459,780股,占公司总股本66,560,000股的比例为0.6908%,回购成交的最高价为43.64元/股,最低价为30.42元/股,支付的资金总额为人民币19,139,055.75元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2023年8月18日,公司召开了第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元,回购的价格不超过人民币60.00元/股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年8月19日、2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-035)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:2023-042)。

二、回购股份的进展情况

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,现将公司回购股份进展情况公告如下:

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公司股份459,780股,占公司总股本66,560,000股的比例为0.6908%,回购成交的最高价为43.64元/股,最低价为30.42元/股,支付的资金总额为人民币19,139,055.75元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司后续将严格按照《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实施回购并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。

杭州晶华微电子股份有限公司
董事会
2024年2月3日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2024-013

比亚迪股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东吕向阳先生的通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续。本次股份解除质押的具体情况如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日期	质权人
吕向阳	否	260,000	0.11%	0.01%	2023年5月30日	2024年2月1日	广发证券股份有限公司
		260,000	0.11%	0.01%	2023年5月30日	2024年2月1日	广发证券股份有限公司
		1	0.00%	0.00%	2023年11月23日	2024年2月2日	中信证券股份有限公司
		1	0.00%	0.00%	2023年8月29日	2024年2月2日	中信证券股份有限公司
合计	–	520,002	–	0.02%	–	–	–

二、股份累计质押情况

截至公告披露日,吕向阳先生及其一致行动人融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷投资控股”)所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前质押股份数量	本次解除质押后质押股份数量	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	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
吕向阳	239,228,620	8.22%	44,133,000	43,612,998	18.23%	1.50%	29,620,000	67.92%	149,801,465	76.58%
融捷投资控股(注1)	155,149,602(注2)	5.33%	30,250,000	30,250,000	19.50%	1.04%	0	0%	0	0%
合计	394,378,222	13.55%	74,383,000	73,862,998	–	2.54%	29,620,000	–	149,801,465	–

注1:截至公告披露日,吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权,吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人;

注2:融捷投资控股持股数量包含其参与转融通证券出借的股份。

三、其他说明

截至公告披露日,吕向阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平仓风险,亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2024年2月2日

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2024-005

杭州市园林绿化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

一、本次回购股份方案

杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年12月18日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币15.00元/股(含);回购股份的资金总额不低于人民币500万元(含)、不超过人民币1,000万元(含);回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年1月13日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-002)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2024年1月, 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份166,000股, 占公司总股本的比例为0.1030%,购买的最高价为10.22元/股、最低价为10.10元/股,支付的金额为1,688,087.00元(不含佣金等交易费用)。截至2024年1月底,公司已累计回购股份166,000股,占公司总股本的比例为0.1030%,购买的最高价为10.22元/股、最低价为10.10元/股,已支付的总金额为1,688,087.00元(不含佣金等交易费用)。

2024年2月2日,公司通过集中竞价交易方式回购股份219,000股,占公司总股本的比例为0.1358%,购买的最高价为8.58元/股、最低价为8.34元/股, 支付的金额为1,838,215.00元(不含佣金等交易费用)。截至2024年2月2日收盘,公司已累计回购股份385,000股,占公司总股本的比例为0.2388%,购买的最高价为10.22元/股、最低价为8.34元/股,已支付的总金额为3,526,302.00元(不含佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求,在回购期限内根据市场情况择机实施回购计划并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。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2024年2月3日

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2024-016

吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于公司注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯获得药品补充申请批准通知书的公告

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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称:注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯

剂型:注射剂

规格:75mg

注册分类:化学药品

上市许可持有人:吉林省西点药业科技发展股份有限公司

上市许可持有人地址:吉林省磐石经济开发区西点大街777号

生产企业:江苏金丝利药业股份有限公司

生产企业地址:江苏省宜兴市环科园茶泉路18号

证书编号:2024B00429

药品批准文号:国药准字H20234148

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品此次申请事项符合药品注册的有关要求,同意按照《药品上市后变更管理办法(试行)》相关规定,批准本品上市许可持有人由“苏州朗科生物技术股份有限公司 (地址:苏州工业园区若水路388号纳米技术国家大学科技园D幢7楼)”变更为“吉林省西点药业科技发展股份有限公司 (地址:吉林省磐石经济开发区西点大街777号)”,药品批准文号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致,不发生变更。转让的药品在通过药品生产质量管理规范符合性检查后,符合产品放行要求的,可以上市销售。

二、药品相关情况简介

注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯,为组胺H2受体拮抗剂。用于上消化道出血(由消化性溃疡,急性应激性溃疡,出血性胃炎等引起)的低危患者。

三、对公司的影响及风险提示

注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯是视同通过一致性评价获批的产品, 该产品的获批进一步丰富了公司的产品线,有助于提升公司产品的市场竞争力,该产品的获批对公司未来业绩的提升将产生积极影响。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品获得批件后,产品销售易受到行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四、备查文件

《药品补充申请批准通知书》

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2024年2月2日

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2024-017

吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于公司收到药品注册受理通知书的公告

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。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的枸橼酸钙境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》,国家药监局根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。现将相关情况公告如下:

一、申请注册药品的基本情况

药品名称:枸橼酸钙

分类:化学药品

剂型:原料药

受理号:CYHS2460108

登记号:Y20240000005

申请事项:境内生产药品注册上市许可

注册申请人:吉林省西点药业科技发展股份有限公司

审查结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、药品相关情况简介

枸橼酸钙为钙剂,适用于预防和治疗多种钙缺乏症。临床上用于预防和治疗骨质疏松、手足抽搐症、骨发育不全、佝偻病;儿童、妊娠和哺乳期妇女、绝经期妇女、老年人钙的补充;甲状旁腺功能减退症或维生素D缺乏所导致的低钙血症;肾功能衰竭引起的低钙高磷血症。

本品参与骨骼的形成与骨折后骨组织的再建以及肌肉收缩,神经传递,凝血机制并降低毛细血管的渗透性,有助于补充机体钙质。

三、同类药品情况

经查询国家药监局网站,截止本公告披露之日,已获得枸橼酸钙制剂注册批件的国内药品生产企业为5家,6个批准文号,其中包含公司的枸橼酸钙片。

经查询国家药监局药品审评中心网站,截止本公告披露之日,枸橼酸钙原料药登记状态为“A”的国内药品生产企业为2家,枸橼酸钙原料药登记状态为“1”的国内药品生产企业为1家(公司)。

四、对公司的影响及风险提示

根据国家相关法规规定,上述药品已获得注册申请受理,报送国家药监局药品审评中心进行审评审批。上述药品获得受理通知书对公司近期业绩不会产生影响,相关药品的注册批件取得时间和结果均具有不确定性。公司将积极推进该项目进展并对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

《受理通知书》。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2024年2月2日

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2024-018

吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回的进展公告

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

吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月30日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议,并于2023年2月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币2.8亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)及额度不超过人民币2.0亿元自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。

近日,公司使用部分闲置自有资金进行委托理财到期赎回,现就具体情况公告如下:

一、使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的情况

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	赎回本金(万元)	收益(万元)	资金来源
银河期货有限公司	银河期货月月红FOF2号	非保本浮动收益型	2,000.00	2023/02/17	2024/02/01	4.29%	2,000.00	82.08	自有资金

上述委托理财情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-010)。截至本公告披露日,公司已将上述到期的委托理财产品本金及收益赎回。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述证券公司不存在关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投 资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时,将选择安全性 高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利 义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险,并 对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资 金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及 时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值,在保证公司正常 经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的 正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定收益,为公司及股东获取更多 的回报。

截至本公告日, 公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币0万元,所有闲置募集资金均赎回至募集资金专户中, 未超过公司股东大会审议的使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

截至本公告日,公司累计使用自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币0万元,未超过公司股东大会审议的使用自有资金进行现金管理的授权额度。

六、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下:

签约机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款	6,000.00	2023/02/17	2023/05/17	1.50%、2.77%或2.96%	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款	12,500.00	2023/02/17	2023/05/17	1.50%、2.77%或2.96%	募集资金
银河期货有限公司	银河期货月月红FOF2号	非保本浮动收益型	2,000.00	2023/02/17	开放日支取	浮动收益	自有资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	建设银行单位结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	2023/02/21	2023/05/22	1.5%–2.9%	募集资金
中信建投证券股份有限公司	百瑞至诚–信投睿享5号	非保本浮动收益型	4,000.00	2023/02/23	2024/01/23	5.2%	自有资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,500.00	2023/03/07	2023/06/07	浮动收益	募集资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款	11,000.00	2023/05/18	2023/08/17	1.5%、2.67%或2.87%	募集资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	2023/05/23	2023/08/23	1.5%–2.9%	募集资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	5,000.00	2023/06/08	2023/09/07	1.75%–2.78%	募集资金
中信建投证券股份有限公司	华鑫信托–信益嘉303号	非保本浮动收益型	1,000.00	2023/06/07	2023/09/06	4.1%	自有资金
兴业银行长春分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型结构性存款	9,000.00	2023/08/18	2023/11/20	1.5%、2.7%	募集资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	2023/08/24	2023/11/27	1.5%–2.7%	募集资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	3,300.00	2023/09/12	2023/12/13	1.75%–2.61%	募集资金
中信建投证券股份有限公司	华鑫信托–信益嘉303号	非保本浮动收益型	1,000.00	2023/09/06	2023/12/20	4.1%	自有资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	8,000.00	2023/11/28	2024/1/30	1.5%–2.7%	募集资金
平安银行股份有限公司长春分行	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	2,500.00	2023/12/15	2024/01/31	1.75%、2.37%、2.47%	募集资金
申万宏源证券有限公司	龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)70期收益凭证产品	【本金保障型】【浮动收益凭证】【区间累积】结构	1,000.00	2023/12/15	2024/01/15	3.35%	自有资金
中国建设银行股份有限公司长春南亚泰大街支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	1,500.00	2023/12/26	2024/01/30	1.05%–2.7%	募集资金

七、备查文件

银河期货月月红FOF2号集合资产管理计划赎回到期回单(自有资金)。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2024年2月2日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2024-004

湖南凯美特气体股份有限公司第六届董事会第七次(临时)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

2024年2月2日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第七次(临时)会议。会议通知及会议资料于2024年1月29日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,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》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,本次会议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

董事张伟、徐卫忠为本次激励计划激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,回避2票。

此项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

2、审议通过了《关于拟变更注册资本及修订(公司章程)的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

《关于拟变更注册资本及修订(公司章程)的公告》《公司章程修正案(2024年2月)》《公司章程(2024年2月)》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

3、审议通过了《提请召开公司2024年第一次临时股东大会》的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的要求,提请公司于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会,对以下事项进行审议:

(1)审议《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》;

(2)审议《关于拟变更注册资本及修订(公司章程)的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次(临时)会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2024年2月3日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2024-005

湖南凯美特气体股份有限公司第六届监事会第七次(临时)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、监事会会议召开情况

2024年2月2日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第七次(临时)会议。会议通知及会议资料于2024年1月29日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席高叶根先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,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》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见,本次会议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定,审议程序合法合规,不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,我们一致同意公司终止实施2022年限制性股票激励计划,同时终止与本激励计划配套的公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件,并同购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。

此项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

2、审议通过了《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:公司拟变更注册资本及修订《公司章程》的部分条款符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定,监事会同意本次变更注册资本并修订《公司章程》。

此项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

《关于拟变更注册资本及修订(公司章程)的公告》《公司章程修正案(2024年2月)》《公司章程(2024年2月)》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次(临时)会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会
2024年2月3日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2024-007

湖南凯美特气体股份有限公司关于拟变更注册资本及修订《公司章程》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。

一、拟变更注册资本情况

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对2022年限制性股票激励计划首次授予的2名离职激励对象陈小伟、曹丽娟已授予但尚未解除限售的共计40,000股限制性股票回购注销。公司2022年第二次临时股东大会审议通过授权公司董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等,本次回购注销事宜无需提交股东大会审议。截至2023年12月5日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续。

公司于2024年2月2日召开了第六届董事会第七次(临时)会议,会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,拟对《湖南凯美特气体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修改。上述议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。

因公司拟终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票,根据激励计划相关规定,涉及的210名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的1,881.00万股限制性股票将由公司回购注销(不含公司于2023年12月回购注销2名离职激励对象已获授的4.00万股限制性股票)。公司回购注销限制性股票完成后,公司总股本变更为695,347,901股,注册资本也相应变更为695,347,901元。根据注册资本和股本的变化情况,公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

二、《公司章程》具体修改内容

湖南凯美特气体股份有限公司章程修改条款对照表

条款	修改前	修改后
封面	二〇二三年八月	二〇二四年二月
第六条	公司注册资本为人民币71,419.7901万元。	公司注册资本为人民币69,534.7901万元。
第十九条	公司股份总数为71,419.7901万股,公司的股本结构为:普通股71,419.7901万股,其他种类股0股。	公司股份总数为69,534.7901万股,公司的股本结构为:普通股69,534.7901万股,其他种类股0股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2024年2月3日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2024-008

湖南凯美特气体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。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次(临时)会议于2024年2月2日召开,会议审议通过了《提请召开公司2024年第一次临时股东大会》的议案,会议决定于2024年2月23日(星期五)在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。2024年第一次临时股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2024年2月23日(星期五)上午10:00

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23日(星期五)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2月23日(星期五)9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。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、股权登记日:2024年2月19日(星期一)。

7、出席会议对象:

(1)截至2024年2月19日下午交易结束后,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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)公司212会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:下列所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	√
2.00	《关于拟变更注册资本及修订(公司章程)的议案》	√

提案1.00至2.00经公司第六届董事会第七次(临时)会议、第六届监事会第七次(临时)会议审议通过,议案内容详见2024年2月3日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第七次(临时)会议决议公告》《第六届监事会第七次(临时)会议决议公告》《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》《关于拟变更注册资本及修订(公司章程)的公告》及刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修正案(2024年2月)》《公司章程(2024年2月)》。

提案1.00至2.00需通过特别决议审议,特别决议需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《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1号—一主板上市公司规范运作》等有关规定,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、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2024年2月22日,上午8:00—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地址:湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)湖南凯美特气体股份有限公司证券部

3、登记联系:

联系人:王虹、余欢

联系电话:0730-8553359 传真:0730-8551458

电子邮箱:zqb@china-kmt.cn邮政编码:414003

4、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证等办理登记手续;授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人证明书办理登记手续,授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记(须提供有关证件复印件)。公司不接受电话登记,采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。以上资料须在2024年2月22日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准。

5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的