证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2024-014

奥锐特药业股份有限公司关于回复上海证券交易所《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》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。

奥锐特药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月24日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》(上证上审(再融资)〔2024〕26号)(以下简称"《落实函》"),上交所上市审核委员会对公司提交的向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核,并形成了落实问题。

公司收到《落实函》后,会同相关中介机构按照要求提交了相关文件,具体内容详见公司在上交所网站披露的《关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函回复报告》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施,能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的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。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2024年2月7日

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2024-017

金龙羽集团股份有限公司关于股东股份解除冻结的公告

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。

一、股东股份解除冻结基本情况

金龙羽集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")近日接到实际控制人、控股股东郑有水先生的通知,获悉其所持公司股份中被司法冻结的股份解除冻结,具体事项如下:

1. 本次股份解除冻结基本情况:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	申请人
郑有水	是	17,947,387	7.30%	4.15%	2023-04-28	2024-02-05	深圳市龙岗区人民法院

2.股东股份累计冻结基本情况:

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
郑有水	246,000,000	56.83%	0	0	0	0
吴玉花	25,000,000	5.78%	0	0	0	0
郑凤兰	23,692,000	5.47%	0	0	0	0
郑会杰	20,345,942	4.70%	0	0	0	0
郑钟洲	4,000,000	0.92%	0	0	0	0
合计	319,037,942	73.70%	0	0	0	0

注1:以上比例数据与合计数若有差异为四舍五入造成。

二、其他说明

本次股东股份解除冻结事项未对公司正常经营产生影响,公司经营业务正常开展。

三、备查文件

1. 持股5%以上股东每日持股变化明细;
2. 证券质押及司法冻结明细表。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2024年2月7日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2024004

北京盛通印刷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。

北京盛通印刷股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司持股5%以上股东贾春琳先生的通知,获悉贾春琳先生将其所持有公司的部分股份办理了解除质押业务,具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押情况

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	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日期	质权人
贾春琳	否	3,740,001	5.97%	0.70%	2022/5/19	2024/2/2	华西证券股份有限公司
合计	-	3,740,001	5.97%	0.70%	-	-	-

二、股东股份累计质押情况

本次部分股份解除质押后,贾春琳及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次变动前质押股份数量	本次变动后质押股份数量	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
贾春琳	62,640,971	11.65%	27,060,000	23,319,999	37.23%	4.34%	23,319,999	100.00%	23,660,729	60.17%
贾则平	8,594,400	1.60%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
董颖	3,475,000	0.65%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	74,710,371	13.90%	27,060,000	23,319,999	31.21%	4.34%	23,319,999	100.00%	23,660,729	46.04%

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表、股东每日持股变化明细。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2024年2月7日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2024-001

江苏徐矿能源股份有限公司关于子公司取得320MW风电项目核准的公告

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。

近日,江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称"公司")子公司锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司取得了锡林郭勒盟能源局《关于苏能正镶320MW风电项目核准的批复》(锡能源新字〔2024〕6号),同意该子公司在内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗伊和淖尔苏木建设320MW风电项目,主要批复内容如下:

一、项目概况
1. 项目单位:锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司
2. 项目地点:内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗伊和淖尔苏木
3. 项目规模:总装机容量320MW
4. 投资金额:总投资约20亿元

二、对公司的影响

苏能正镶320MW风电项目取得锡林郭勒盟能源局核准批复,有利于提升公司新能源装机规模,促进绿色低碳发展,进而优化公司产业结构,增强可持续发展能力。

三、风险提示

本公告事项仅为获得政府部门对本项目的核准,项目实施尚需履行公司决策程序,尚需根据核准文件,办理规划许可、土地使用、环评等相关手续,项目的投资建设尚存在不确定性。公司将积极推进项目前期、投资决策等各项工作,并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司
董事会
2024年2月7日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2024-010

宏和电子材料科技股份有限公司关于全资子公司黄石宏和获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称"子公司")收到黄石经济技术开发区铁山区民营企业发展促进中心拨付的特色产业发展引导奖励资金人民币1,000,000.00元,子公司所在地政府黄石经济技术开发区铁山区政府为了鼓励子公司加快项目的投资建设,按照开发区特色产业发展引导资金政策,给予子公司设备投资补助。子公司于2024年2月6日已收到该笔政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定确认上述事项,上述政府补助款人民币1,000,000.00元属于与资产相关的政府补助,将于收到时计入递延收益,自相关资产可供使用时起,在该项资产使用寿命内平均分摊,计入其他收益,分摊时间至少为10年。

本次收到的政府补助款预计对公司未来年度利润产生积极影响。上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2024年2月7日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2024-007

海南双成药业股份有限公司关于公司药品生产许可证变更的公告

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。

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得海南省药品监督管理局颁发变更后的《药品生产许可证》。本次主要涉及变更的事项为:同意公司在生产地址海口市秀英区兴国路16号增加生产范围:C144 (原料药二车间,多肽原料药C144生产线)生产范围,仅限注册申报使用,其他内容不变。现将相关情况公告如下:

企业名称:海南双成药业股份有限公司
注册地址:海口市秀英区兴国路16号
社会信用代码:9146000072122491XG
法定代表人:王成栋
企业负责人:LI JIANMING
质量负责人:李媛
许可证编号:琼20150028
分类码:AhBhChDh
日常监督管理机构:海南省药品监督管理局
有效期至:2025年11月05日
生产地址和生产范围:海口市秀英区兴国路16号;原料药(胸腺法新,艾塞那肽,比伐芦定、依替巴肽、胸腺五肽、生长抑素、醋酸曲普瑞林、醋酸奥曲肽、加压素、硼替佐米***),冻干粉针剂(三车间、四车间),小容量注射剂(含卡式),大容量注射剂***。

本次《药品生产许可证》变更,有利于公司优化生产结构,继续保持稳定的生产能力,满足市场需求,短期内对公司业绩无重大影响。由于医药产品的行业特点,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

海南双成药业股份有限公司
董事会
2024年2月6日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2024-010

正平路桥建设股份有限公司关于那陵郭勒河西铁多金属矿M1矿段采选工程取得环评批复的公告

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。

近日,正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司格尔木生光矿业开发有限公司(以下简称"生光矿业")收到了青海省生态环境厅出具的《关于格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿M1矿段采选工程环境影响报告书的批复》(青生发〔2024〕41号,以下简称《环评批复》)。本次取得《环评批复》后,M1磁异常区采矿证前置手续已经全部办理完成,下一步相关主管部门将根据规定颁发采矿证。

生光矿业一直积极推进那陵郭勒河西铁多金属矿M1磁异常区采矿证办理工作,2023年陆续取得了重金属排放量指标的批复、新建尾矿库项目准入批复、M1矿段采选项目核准的批复、格尔木市和海西州自然资源局关于同意M1矿段采矿权新立登记的意见,截至目前还取得了相关立项批复、划定矿区范围批复、矿产资源开发利用方案批复、水土保持方案批复、土地复垦与矿山地质环境保护治理恢复方案批复、项目建设用地预审批复等,格尔木市也已将本项目纳入十四五规划和国土空间规划。

公司及生光矿业将根据有关法律法规和《环评批复》的要求,建立完善内部生态环境管理体系,严格落实各项环保措施,确保项目实施和环境保护的协调推进、可持续性发展。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司
董事会
2024年2月6日

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2024-011
债券代码:128127 债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司关于提前归还部分暂时补流募集资金的公告

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。

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月19日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置的可转换公司债券募集资金不超过53,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。具体情况请详见2023年7月20日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-062)。截止本次募集资金归还前,公司使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为50,486.34万元。

根据可转债募投项目进展情况及资金需求,2024年2月6日,公司提前归还700万元至募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日,公司使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为49,786.34万元,公司将在到期日之前归还至募集资金专用账户,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年2月7日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2024-15
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148295 债券简称:23太阳GK01
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司关于取得项目备案情况的自愿性信息披露公告

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。

近日,中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)下属子公司在新疆地区和云南地区分别开发的中节能第十二师产业园区低碳转型50万千瓦光伏项目 (以下简称十二师项目)和小麦地光伏发电项目(以下简称小麦地项目)取得了项目备案,主要情况如下:

一、项目概况

(一)十二师项目
1.项目名称:中节能第十二师产业园区低碳转型50万千瓦光伏项目
2.项目地点:新疆生产建设兵团第十二师221团4连
3.运营周期:25年
4.工程规模:500兆瓦

(二)小麦地项目
1.项目名称:小麦地光伏发电项目
2.项目地点:云南省昆明市西山区
3.运营周期:25年
4.工程规模:200兆瓦

二、对公司的影响

(一)十二师项目

十二师项目计划采用园区消纳模式建设,支持当地绿色经济产业发展,具有较为良好的经济、环境与社会效益。十二师项目成功实施后,将是公司在新疆区域首个采用园区消纳模式的光伏项目,提高了公司在光伏领域的竞争力,进一步夯实公司光伏产业的发展基础。

(二)小麦地项目

小麦地项目计划采用农光互补模式建设,支持当地绿色经济产业发展,具有较为良好的经济、环境与社会效益。小麦地项目成功实施后,将是公司在云南省首个光伏项目,将填补公司在云南市场的空白,有助于提高公司在光伏领域的竞争力,进一步夯实公司光伏产业的发展基础。

上述两项目建成后,会增加公司光伏发电电站的装机规模,其发电收入将为公司提供持久稳定的收入及现金流。

三、风险提示

目前十二师项目和小麦地项目已分别取得新疆生产建设兵团发展和改革委员会投资项目备案证明和云南省固定资产投资项目备案证,项目均尚处于建设前的筹备阶段,项目建设前尚需获得用地审批、电力接入等有关主管部门的批复或支持性意见,相关审批手续及投资尚存在不确定性。公司将根据项目的具体情况履行相应的审批程序。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四、备查文件

(一)十二师项目《项目信息登记单》
(二)小麦地项目《云南省固定资产投资项目备案证》

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2024年2月7日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2024-16
债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148295 债券简称:23太阳GK01
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到副总经理杨忠绪先生的书面辞职报告。杨忠绪先生因组织安排,工作调整,申请辞去公司副总经理、安全总监职务,中节能太阳能科技有限公司副总经理职务,以及在公司全资、控股子公司的一切职务,辞职后杨忠绪先生不在公司及其全资、控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定,杨忠绪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨忠绪先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,不会影响公司的正常生产经营。

截至本公告披露日,杨忠绪先生持有公司股票155,200股,持有公司2020年股票期权激励计划已授予尚未行权的期权307,900万份,其中100,000万份已具备行权条件,尚未行权,将根据公司《2020年股票期权激励计划(方案)》进行处理。杨忠绪先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,辞职后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关法律法规的规定。

杨忠绪先生在公司担任高级管理人员期间勤勉尽责,忠实地履行了各项职责,公司董事会对杨忠绪先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2024年2月7日

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2024-011

浙江禾川科技股份有限公司关于收到公司控股股东、实际控制人兼董事长提议回购公司股份暨公司 提质增效重回报"行动方案的提示性公告

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。

重要内容提示:

●为践行 "以投资者为本" 的上市公司发展理念,维护浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"公司")全体股东利益,推动公司"提质增效重回报",基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任,同时为了进一步建立健全公司长效激励机制,公司控股股东、实际控制人兼董事长王项彬先生提议公司以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已发行的部分人民币普通股(A股)。

●公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施,努力通过稳健的公司经营、规范的公司治理,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司市场形象。

公司于2024年2月6日收到公司控股股东、实际控制人兼董事长王项彬先生《关于提议回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的函》。提议主要内容如下:

一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人:公司控股股东、实际控制人兼董事长王项彬先生
2、提议时间:2024年2月6日

二、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来长期发展和价值的信心,为维护公司全体投资者的利益,增强投资者信心,同时为持续完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,综合考虑公司股票二级市场表现、财务状况以及未来发展前景,公司控股股东、实际控制人兼董事长王项彬先生提议公司通过上海证券交易所股票交易系统回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份。

三、提议的内容

1、回购股份的种类及回购方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份。

2、回购股份的用途

用于实施员工持股计划或股权激励,以及维护公司价值及股东权益。

3、回购股份的期限

为维护公司价值及股东权益而回购股份的,回购期限为董事会审议通过回购方案之日起3个月内;为实施员工持股计划或股权激励而回购股份的,回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

4、回购股份的价格

本次回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体以董事会审议通过的回购方案为准。

5、回购股份的资金总额

本次回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含)。

6、回购股份的资金来源:公司自有资金。

四、提议人前6个月内买卖本公司股份的情况

提议人王项彬先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人王项彬先生在回购期间暂无增减持公司股份计划,如后续有相关增减持公司股份计划,将按照相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人承诺:将根据《上市公司股份回购规则》及《公司章程》的相关规定,积极推动公司尽快召开董事会审议回购事项,并将在董事会上对公司回购股份方案投赞成票。

七、风险提示

公司将尽快就上述提议内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

本次回购的部分股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,存在因员工持股计划或股权激励未能经公司决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份、条件不成熟公司不实施员工持股计划或股权激励等原因,导致已回购股票无法授出或无法全部授出的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司市场形象,共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司
董事会
2024年2月7日

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-006

上海亚虹模具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:

● 股东大会召开日期:2024年2月26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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年2月26日 13点00分
召开地点:上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年2月26日
至2024年2月26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的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	孙林	√
1.02	孙力	√
1.03	谢悦	√
1.04	白钰	√
1.05	鲍永洲	√
1.06	梅光全	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	欧阳生	√
2.02	威震峰	√
2.03	柯莉拉	√
3.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	黄媛	√
3.02	冯超	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见2024年2月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603159	上海亚虹	2024/2/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议参会确认登记时间:2024年2月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2、现场会议登记手续:

(1)拟出席现场会议的法人股东,其法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件或复印件、证券账户卡;委托代理人出席的,还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。

(2)拟出席现场会议的个人股东持本人身份证原件或复印件、证券账户卡;委托代理人出席的,还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。

(3)股东可采用信函或传真的方式登记(需提供以上相关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准。

3、登记地点及信函送达地点参见"六、其他事项"。

六、其他事项

1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。
2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。
3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。
4、联系方式
(1)联系人:包先生
(2)联系电话:021-57595726
(3)传真号码:021-57436020
(4)联系地址:上海市奉贤区航南公路7588号

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会
2024年2月7日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海亚虹模具股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	孙林	
1.02	孙力	
1.03	谢悦	
1.04	白钰	
1.05	鲍永洲	
1.06	梅光全	
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
2.01	欧阳生	
2.02	威震峰	
2.03	柯莉拉	
3.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	黄媛	
3.02	冯超	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-003

上海亚虹模具股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、第四届监事会将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司决定对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、第五届董事会换届选举情况

公司于2024年2月6日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司推荐,董事会提名委员会审核、董事会审议,董事会同意提名孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后);公司董事会同意提名欧阳生先生、威震峰先生、柯莉拉女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意,与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的专业性和独立性。候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海亚虹模具股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2024-004)。

二、第五届监事会换届选举情况

公司于2024年2月6日召开了第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定,公司监事会同意提名黄媛女士、冯超女士(简历后附)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人提交股东大会审议通过后,将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工监事,共同组成公司第五届监事会。任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海亚虹模具股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2024-005)。

三、其他说明

1、上述董事候选人、监事候选人不存在根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关公司规章制度规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司制度有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司2024年第一次临时股东大会进行选举,其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人,公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会。

3、为保证公司董事会、监事会的正常运作,在股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责、为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

上海亚虹模具股份有限公司董事会
2024年2月7日

附:

第五届董事会非独立董事候选人简历

孙林,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任海南海景乐园国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事。2007年起担任海南趣玩水运动有限公司董事长,2013年起担任海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理,2010年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事长。

孙力,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任北京天麒博源环保有限公司总经理,2006年起担任海南三亚洪源投资有限公司副总经理。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

谢悦,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。于2007年至2012年6月期间担任上海磐悦新材料科技有限公司的总经理、执行董事,2007年至2012年8月期间担任上海亚虹塑料模具制造有限公司监事。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

白钰,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于安永华明会计师事务所,海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。2012年起至今担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁、财务总监。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

鲍永洲,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年6月至2009年10月任中国三星(电子)海南光通信技术有限公司经理;2009年10月至2014年10月任中国海南福安集团副总裁;2015年1月至2019年10月任中国海南蜈支洲旅游开发股份有限公司三亚蜈支洲岛旅游区运营总监;2019年11月至今任中国海南趣玩水运动有限公司执行总经理。2023年4月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

梅光全,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于联想通讯电子、瑞声达听力技术、美诺医疗、上海蔚塑等公司。2023年3月起历任上海亚虹模具股份有限公司采购总监、供应链总监。

附:

第五届董事会独立董事候选人简历

欧阳生,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于富士康科技集团、莱尼汽车电子(上海)有限公司、江森鹤华汽车金属零部件有限公司、博世(中国)投资有限公司,2017年至今任灵满企业管理(上海)有限公司总经理。。

威震峰,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,AIA英国国际会计师公会高级会员。曾任职于德尔福上海动力推进系统有限公司、德尔福汽车中国投资有限公司、德尔福汽车(英国)有限公司、德尔福汽车(法国)有限公司、德尔福汽车(卢森堡)有限公司,2016年至今任耐世特(中国)投资有限公司亚太区高级财务经理。

柯莉拉,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,执业律师。2020年至今任温州大学法学教师。

附:

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

黄媛,女,1989年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,具有法律资格从业证书。2011年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、海南宁生旅游集团有限公司董事长助理。

冯超,女,1986年出生,中国国籍,无永久境外居留权。华侨大学本科学历,曾任云南生活新报记者、骏豪香港投资集团旗下骏豪飞翼旅游投资有限公司总经理、骏豪广告公司总经理及奇洛船厂总经理。2017年担任骏豪香港投资集团文旅事业部副总,分管集团旗下旅游景区及文旅项目。2021年入职海南宁生旅游集团有限公司,担任蜈支洲岛旅游区副总裁。

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-004

上海亚虹模具股份有限公司第四届董事会第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,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。

一、董事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议于2024年2月6日上午10:00时以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2024年1月26日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持,监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项:

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司推荐,公司提名委员会审核,提名孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司提名委员会审核,公司董事会提名欧阳生先生、威震峰先生、柯莉拉女士为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后),任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意提请召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会
2024年2月7日

附:

第五届董事会非独立董事候选人简历

孙林,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任海南海景乐园国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事。2007年起担任海南趣玩水运动有限公司董事长,2013年起担任海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理,2010年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事长。

孙力,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任北京天麒博源环保有限公司总经理,2006年起担任海南三亚洪源投资有限公司副总经理。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

谢悦,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。于2007年至2012年6月期间担任上海磐悦新材料科技有限公司的总经理、执行董事,2007年至2012年8月期间担任上海亚虹塑料模具制造有限公司监事。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

白钰,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于安永华明会计师事务所,海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。2012年起至今担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁、财务总监。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

鲍永洲,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年6月至2009年10月任中国三星(电子)海南光通信技术有限公司经理;2009年10月至2014年10月任中国海南福安集团副总裁;2015年1月至2019年10月任中国海南蜈支洲旅游开发股份有限公司三亚蜈支洲岛旅游区运营总监;2019年11月至今任中国海南趣玩水运动有限公司执行总经理。2023年4月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

梅光全,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于联想通讯电子、瑞声达听力技术、美诺医疗、上海蔚塑等公司。2023年3月起历任上海亚虹模具股份有限公司采购总监、供应链总监。

附:

第五届董事会独立董事候选人简历

欧阳生,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于富士康科技集团、莱尼汽车电子(上海)有限公司、江森鹤华汽车金属零部件有限公司、博世(中国)投资有限公司,2017年至今任灵满企业管理(上海)有限公司总经理。。

威震峰,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,AIA英国国际会计师公会高级会员。曾任职于德尔福上海动力推进系统有限公司、德尔福汽车中国投资有限公司、德尔福汽车(英国)有限公司、德尔福汽车(法国)有限公司、德尔福汽车(卢森堡)有限公司,2016年至今任耐世特(中国)投资有限公司亚太区高级财务经理。

柯莉拉,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,执业律师。2020年至今任温州大学法学教师。

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-005

上海亚虹模具股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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,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。

一、监事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议已于2024年2月6日上午12:00时以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年1月16日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄媛女士主持,会议审议并通过以下事项:

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议通过如下议案:

审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会将于近期届满,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定,公司监事会提名黄媛女士、冯超女士(简历后附)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

上述监事候选人经本次监事会审议通过且提交股东大会审议通过后,将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工监事,共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会
2024年2月7日

附:

公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

黄媛,女,1989年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,具有法律资格从业证书。2011年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、海南宁生旅游集团有限公司董事长助理。

冯超,女,1986年出生,中国国籍,无永久境外居留权。华侨大学本科学历,曾任云南生活新报记者、骏豪香港投资集团旗下骏豪飞翼旅游投资有限公司总经理、骏豪广告公司总经理及奇洛船厂总经理。2017年担任骏豪香港投资集团文旅事业部副总,分管集团旗下旅游景区及文旅项目。2021年入职海南宁生旅游集团有限公司,担任蜈支洲岛旅游区副总裁。