证券简称:克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于股票交易的风险提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示 ● 短期股份涨幅较大,市盈率,市净率较高的风险,公司股票自2024年 1月31日以来,截至2024年2月20日收盘价累计涨幅达114.48%,公司股票短 期涨幅较大,可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。截至2024年2月19日,根 据中证指数有限公司网站发布的数据,公司所属的证监会行业分类C35"专用 设备制造业"静态市盈率为24.85,滚动市盈率为26.10,市净率为2.67,公司静 态市盈率为94.57,滚动市盈率为74.35,市净率为5.89。公司股票市盈率、市净 率高于行业平均水平,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,敬请广大投资者 理性投资,注意投资风险。

公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大 调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。公 司业务近年来均保持稳定,业务板块未发生重大变化,公司的主要客户、基本 面亦未发生重大变化。公司已于2024年1月26日披露了《上海克来机电自动化 工程股份有限公司2023年年度业绩预增公告》(公告编号: 2024-002)。公司 业绩增长主要基于原有业务,业绩增长基础未发生重大变化。经公司自查并向 控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重 大信息。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、市场交易风险 公司股票自2024年1月31日以来,截至2024年2月20日收盘价累计涨幅达 114.48%,公司股票短期涨幅较大,可能存在短期涨幅较大后的下跌风险,敬

请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 截至2024年2月19日,根据中证指数有限公司网站发布的数据,公司所属 的证监会行业分类C35"专用设备制造业"静态市盈率为24.85、滚动市盈率为 26.10,市净率为2.67,公司静态市盈率为94.57,滚动市盈率为74.35,市净率为 5.89。公司股票市盈率、市净率高于行业平均水平,存在市场情绪过热、非理性 炒作风险,公司主营业务未发生重大变化,基本面亦未发生重大变化,敬请广 大投资者理性投资,注意投资风险。 二、公司经营情况无重大变化

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于调整华泰柏瑞中证光伏产业交易

型开放式指数证券投资基金最小申购、

赎回单位的公告

2024年2月26日起,华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:

光伏ETF,扩位证券简称:光伏ETF,基金代码:515790)的最小申购、赎回单位由100万份 调整为200万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍

本基金详细情况,请阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件

基金的基金合同、更新的招募说明书。

根据基金投资运作需要, 华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自

本公告仅对调整光伏ETF的最小申购、赎回单位的有关事项予以说明。投资者欲了解

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于华泰柏瑞中证有色金属矿业主题

交易型开放式指数证券投资基金基金

资产净值连续低于5000万元的提示性

公告

《华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称

基金合同")等有关规定,截至2024年2月19日日终,华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交

易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")连续30个工作日基金资产净值低于

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予 以披露;连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于

5000 万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开

5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下

一、可能触发基金合同终止的情形说明

基金份额持有人大会。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

根据基金合同的规定,基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有 发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序 正常。公司业务近年来均保持稳定,业务板块未发生重大变化,公司主营业务 主要包括智能装备业务和汽车零部件业务两大板块。其中智能装备业务产品 主要系将柔性自动化装备与工业机器人系统应用干装配、检测、物流等工艺流 程、汽车零部件业务产品主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管及热管理 系统的部分核心零部件。公司的主要客户、基本面亦未发生重大变化。公司已 于2024年1月26日披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司2023年年 度业绩预增公告》(公告编号:2024-002)。公司业绩增长主要基于原有业 务,业绩增长基础未发生重大变化。

公司、控股股东及实际控制人谈士力先生、陈久康先生均不存在影响公司 股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励。 立重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 三、董事会声明及相关方承诺

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公 司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异 常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应 露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也 未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在 需要更正、补充之处。

> 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 2024年2月21日

1. 若出现基金合同终止的情形, 基金管理人将根据相关法律法规的规定和基金合同

特此公告。

的约定成立基金财产清算小组、履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险、妥善做好投资安排。 2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书

等法律文件。 3、如有疑问,投资者可以拨打本公司客户服务热线400-888-0001,或登录本公司网 站www.huatai-pb.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往

读基金的基金合同、招募说明书等文件。 华泰柏瑞基金管理有限公司

2024年2月21日

华泰柏瑞基金管理有限公司 关于终止和合期货有限公司办理旗下 基金相关业务公告

为维护投资者利益,经与和合期货有限公司(以下简称"和合期货")协商一致,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2024年2月29日起终止和合期货办理本 公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。 已通过和合期货持有本公司旗下基金基金份额的投资者,可于2024年2月29日(含该

日)前自行办理基金份额转托管或赎回业务。投资者未做处理的,本公司将直接为投资者将 存量份额转至本公司直销平台。敬请投资者妥善做好安排,后续投资者可通过本公司直销 2台按照本公司的相关业务规则办理基金份额查询及交易等相关业务 投资者可以通过以下徐径咨询:

1、华泰柏瑞基金管理有限公司 客服执线:400-888-0001

网站:www.huatai-pb.com

风险提示: 本公司承诺以诚实信用, 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证 一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金 合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)文件,了解所投资基金的风险收益 特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

证券简称,醋化股份

南通醋酸化工股份有限公司 关于股东权益变动完成过户登记的公告

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。并对其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。 、本次权益变动基本情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人之一庆九先 生与其配偶杨美云女士因解除婚姻关系进行财产分割。根据庆九先生与杨美 云女十签订的离婚协议,庆九先生拟将其持有的公司8,306,593股股份,约占 公司总股份的3.97%,分割至杨美云女十名下。同时杨美云女十与庆九先生签 署了《表决权委托协议》,将其持有的公司股份对应的完整表决权委托庆九先 生行使。具体内容详见公司于 2024年 1 月 24 日在上海证券交易所网站披 露的《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:临2024-001)。 1. 权益变动的进展情况

2024年2月20日,庆九先生及杨美云女士收到中国证券登记结算有限责 任公司出具的《过户登记确认书》,本次权益变动所涉8,306,593股股份已完

本次非交易过户前后,庆九先生、杨美云女士持股情况如下:

	本次非交易过户前		本次非交易过户后	本次非交易过户后		
股东姓名	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)		
庆九	12,397,900	5.92	4,091,307	1.95		
杨美云	0	0	8,306,593	3.97		
合计	12,397,900	5.92	12,397,900	5.92		

1、由于杨美云女士自始不在公司担任包括董事、监事及高级管理人员在 内的任何职务,并且已将其持有的全部公司股份对应的完整表决权委托庆九 先生行使,本次权益变动后,杨美云女士系庆九先生的一致行动人但不属于公 司的实际控制人。本次权益变动后,公司的共同实际控制人控制的公司股票表 决权数量及比例未发生变化, 共同实际控制人可以控制的醋化股份的表决权 比例依然为29.31%。本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化,不涉 及公司控制权变更,公司的共同实际控制人仍为庆九、顾清泉、丁彩峰、帅建 新. 薛全全. 钱讲

2. 本次权益变动后, 庆九先生、杨美云女士持续共同遵守《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》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监 高级管理人员减持股份实施细则》、《上海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》问题解答(二)等关于大股东和 董监高信息披露、减持额度、减持限制等规定。

特此公告

南通醋酸化工股份有限公司 2024年2月21日

牧高笛户外用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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 预期收益不存在重大差异。 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。

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司"或"牧高笛")于2023年4月26日分 别召开第六届董事会第九次会议及第六届临事会第八次会议,审议通过《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置募集资金不超过1.25亿元(含 1.25亿元)进行现金管理,额度可滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权 并签署合同文件。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年 4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-014)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2023年8月10日购买中信银行股份有限公司衢州分行结构性存款,上述认购使 用使用首次公开发行募集资金人民币3,500万元,具体内容详见公司于2023年8月12日在 上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买 理财产品的公告》(2023-034)。

丹号	委托理财受托方	产品名称	收益类型	(万元)	起始日	终止日	预期年化收益	
1	中信银行股份有 限公司衢州分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 16167 期	保本浮动收 益	3,500	2023.08.14	2024.02.19	1.25%-2.90%	
丘E	1,公司到期则	英回上述理财	产品,收[司本金3.	500万元,	获得理财\	攵益45.31万テ	t,与

二、截至本公告日,公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况

尚未收回 本金金額 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 银行理财产品 45.31 银行理财产品 4,400 4,400 4,400

> 牧高笛户外用品股份有限公司 2024年2月21日

龙岩高岭土股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 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法律责任。 重要内容形式。 一本次会议是否有否决议案:无 一会议召开和出席情况。 (一)股东大会召开的时间;2024年2月20日 (二)股东大会召开的地点;没着计前罗区及岩六道260号国资大厦10楼会议室。 (二)山座企议的变革调的联合审批传与建为1400份件失股股在及甘滤有股份处验以。

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、议案名称:关于综合利用产品及配方泥加工项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

审议结果:通过

A股 94,720,000 99.9966 4,200 0.0044 0 、议案名称:关于选矿厂制浆分选,磁选及压滤脱水扩产能技改项目结项并将节余募集资金

议案 序号 议案名称 7泥加工项目结项 5余募集资金永久 于选矿厂制浆分定及压滤脱水扩产)关于议案表决的有关情况

(三) 水 1 以来农村的一天间也是好 本次会议审议的全部议案均获通过。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

等。对:《南州民》的 《· 南神见证培论意见: 本次会议的召集,召开租序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易 市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集 也席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决租序及表决结果均合法有效。

2024年2月21日

海信家电集团股份有限公司

及2024年第一次H股类别股东会议的提示性通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 海信家电集团股份有限公司证券部 遗漏

化素柏瑞基全管理有限公司

遊漏 海信家电集团股份有限公司(「本公司」) 谨定于2024年2月22日(星期四)下午3:00召开本公司 2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议(「本 次股东大会」) 具体事项如下: —、召开会议的基本情况 (一)股东大会会议届次:2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年

H股类别股东会议。 二)会议召集人:本公司董事会 三)会议召开的合法性

(二)会议召集人;本公司董事会 (三)会议召开的合法性。合规性说明;经本公司第十一届董事会2024年第二次临时会议审议,同意 于2024年2月22日召开本公司2024年第二次临时股东大会,2024年第一次A股类别股东会议及2024年 第一次H股类别股东会议,召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章 程》的有关规定。 (四))会议召开日期与时间: 1.现场会议召开日期与时间: 2.网络及职时间:2024年2月22日(星期四)下午3:00起 2.网络及职时间:2024年2月22日,其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30,

0-15:00; 通过互联网投票系统投票的时间为:2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

通过上级内证金元录记证公司的证据, (五)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方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,比tp://wltp.cninfo.com.cn)向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台,本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则:本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 / 上。据述成品口

(七)出版列家: 1.本公司股东的股东大会:于2024年2月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公 2024年第二次临时股东大会:于2024年2月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公 划价公司登记在册的本公司A股股东、若填妥并于2024年2月8日或之前交回出席本次股东大会的 回报(请见附件一),有权出席本次股东大会,未能填妥或交回回执将不会影响符合资格的股东 表东大会。日股股东的出席要求具体清洋见本公司于2024年1月25日在披露易网站(www. xnews.hk)发布的《2024年第二次临时股东大会通知》《2024年第一次日股类别会议通知》等相关

公告。
2024年第一次A股类别股东会议:于2024年2月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分会司登记在册的本公司A股股东。
2024年第一次H股类别股东会议:H股股东的出席要求具体请详见本公司于2024年1月25日在披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的《2024年第二次临时股东大会通知》《2024年第一次H股类别会议通知》等相关公告。

下能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是本公司

股东 。 2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的专业人士 (八)现场会议召开地点:青岛市东海西路17号海信大厦会议室

、会议审议事项 -) 2024年第二次临时股东大会

总议案:除累积投票提案外的所有提紧 1.00 审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议 审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案

」 上述第1项至第3项议案具体内容请详见本公司于2024年1月9日在巨潮资 上达第15项呈第3项以条具体/)各审评见本公司于2002年1月9日在已确放讯网及市价《第十一抽重事会2024年第一次临时会议决议公告》,上述第4项室第7项以案俱体内容清详见本公司于2024年1月26日在巨潮资讯网发布的《第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告》。 上达第1至第6项以案为普通决议案,须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过,第7项以案为特别决议案,须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。青岛海信空调有限公司及其一数行动人作为关联股东须回避表决第1至第3项,也不接受其他股东委托对相关问题非允许收零出各规则

备注

时农伏以朱过行坟录。 上述议案第7项议案需同时获得A股类别股东会议和H股类别股东会议通过。)2024年第一次A股类别股东会议

	提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票		
	100	100 总议案:除累积投票提案外的所有提案			
	非累积投票				
	1.00	审议及批准关于修改《公司章程》有关条款、并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。	V		
(席会议的A股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。 一次H股类别股东会议			
	提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以 投票		

非累积投票 1.00 席会议的H股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过

上述汉案须经出席会议的电股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。 三、现场股东大会会议登记事项 (一)登记方法 1、拟出席2024年第二次临时股东大会。2024年第一次A股类别股东会议的A股法人股股东,持营业 执照复印件,股东账户卡、法定代表人授权委托韦及出席人身份证办理登记手续,A股个人股股东持本 人身份证。股东账户卡办理登记手续,亦可以信函或传真的方式办理登记。 2、积出院2024年第一次日股类别股东会议的日股股东、除应当在2024年2月8日或之前将出席本次 股东大会的确认回执交回本公司外(回复方式可采用来人,邮递或者传真),还必须将其转让文件及有 关股票凭证于2024年2月日或以前,送空香港邮券登记有限公司。 3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、请见附件二、附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。 (二)登记时间:2024年2月日或之的 (三)登记时间:2024年2月日或之的 (三)登记时间:2024年2月日或之的

关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议

超编552833 传真: (0757) 28361055 (四) 受托行便表决权人表决时提交文件的要求: 委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人 发东账户卡。委托人身份证。 (五) 其他事项 1.会议联系方式: 电话: (0757) 28362866 传真: (0757) 28361055 联系部门:证券部

联系部 1:证券部 2、会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。 3、网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通

3、网络校果用间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通知的进行。四、参加网络投票的具体操作流程(一)网络投票的局际。1 投票价融;60921 2. 投票简称,海信投票 3. 填根表决意见;同意。反对,弃权:4. 股东对总议案进行投票,规为对所有议案表达相同意见。在股东对局议案进行投票,规为对所有议案表达相同意见。在股东对局议案进行投票,规为对所有议案重复投票时,以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决,则以后收案投票表决,则以后投票表决的分议案的表决意见为准;如先对后议案投票表决,则以后投票表决的分议案的表决意见为准;如先对后以案投票表决,两以后投票表决,则以后议案的表决意见为准。6. 对同一议案的投票的表决意见为准。(二)通过深则证券交易所交易系统投票的程序 1. 投票时间;2024年2月2日的交易所制,即9、15~9、5、9、30~11:30和13:00~15:00。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)通过互联对投票系统投票的程序 1. 投票时间;2024年2月2日的交易所用,即9、15~9、5、9、30~11:30和13:00~15:00。

。 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

資金文件)第十一届董事会2024年第一次临时会议决议;)第十一届董事会2024年第二次临时会议决议。

海信家电集团股份有限公司董事会 2024年2月20日

海信家电集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会参加回执 根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加海信家电集团股份有限公司 「本公司」)2024年第二次临时股东大会的本公司股东、需填写以下确认表: 持股情况: 电话号码:

股东签名: 1注: 1.请用正格填写此确认表,此表可复印使用。

1.请用正楷填写此确认表,此表可复印使用。
2.请提供身份证复印件。
2.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4.此表可采用来人、來函或传真的形式,于2024年2月8日或之前送达本公司。
5(1)如此表来用来人或来感形定,请递送至下述地址:
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号海信家电集团股份有限公司 证券部 邮政编码。528303
(2)如此表采用传真形式,请传至:

传真号码:86-757-28361055

传真号屿:86-757-28361056 附件二: 海信家电集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本世位(本人)出席尚信家电集团股份有限公司2024年第二次 时股东大会,按如下意思行使表决权,并代为签署本次会议相关文件:

非累积投票 1.00 □同意 □反对 □弃机 2.00 □同意 □反对 □弃权 □同意 □反对 □弃权 义及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案 义及批准关于修订《董事会议事规则》的 以及批准关于修改《公司章程》有关条款,并提证 会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程 7.00 □同意 □反对 □弃权

委托人身份证号码: 委托人股东账号: 代理人身份证号码: 委托人持有股数: 代理人签名: 附件三:

委托人持有股数: 代理人签名:

麥尤曰期: 年 月 口 海信家电集团股份有限公司 2024年第一次A股类別股东会议授权委托书 先生(女士)代表本单位(本人)出席海信家电集团股份有限公司2024年第一次 按如下意思行使表决权,并代为签署本次会议相关文件; 提密编码 表决意见 非累积投票 以及批准关于修改《公司章程》有关条款,并提请股东 会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所 之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 1.00 □同意 □反对 □弃权

委托人身份证号码: 委托人股东账号: 代理人身份证号码:

委托日期: 年月日

委托日期: 年 月 日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2024-012 3678 债券简称:中贝基债 中贝通信集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正 中贝转债" 转股价格的公告 冬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、中贝转债的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公

《被呼吁通证为查督自继交及主义于问题》 司债券注册的批复》(证监许可〔2023 1806号),中见通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年10月19日公开发行了517.00万张可转换公司债券,每张面值100元、发行总额51,700万元,期限 6年,并于2023年11月21日起在上海证券交易所挂限上市,债券管称"中贝转债",使例关价等(1836年) 6年,并于2023年11月21日起任上海证券交易所任酬上市,债券间标 "中贝幸债",债券代验 113678 。 根据化上海证券交易所股票上市规则。参有关法律法规的规定和公司《中贝迪信集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"(募集谈明书》)的约定。公司本次发 行的"中贝转债"初始转股价为2320元况。最新转股价格为2328元/股。历次转股价格制路指入工下。 (1)因公司限制性股票注销事宜、导致公司注册资本减少、"中贝转信"转股价格由2280元/股姻 整为32.88元/股,转股价格调整实施目期为2023年12月16日,具体内容详见公司在上海证券交易所阅断 发布的(关于部分规制性股票间跨注制污成整调整可转债转股价格的公告》(公告编号。2023—102)。

、本次向下修正转股价格的具体内容 一)转股价格修正条款 根据《募集说明书》的约定,"中贝转债"的转股价格向下修正条款如下: 1、修正权限与修正幅度

1.修正权限与修正幅度 在本可转值存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于 期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并继交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持 公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交 日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期 审计的每股净资产值和股票面值。若在前处土一个交易口内发生过转股价格围擦的情况。现在调整市 交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 2.修正程度。 《止柱序》 『向下修正转股价格时 公司须在由国证监会指定的上市公司信息披露城休上刊登股车大会决

公司间!廖山建晚的特研,公司到班任中国业岛云清道定的上市公司信息玻璃解除上刊登取泉水瓷炉, 5、公告修正随度,脱权管记口发育与转取时间,从股权管记目后的第一个交易日 闰转股价格修),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股 已目之前,逐举转股申请应按修正后的转股价格执行。)转股价格修正条款预计触发情况

中贝通信集团股份有限公司 董事会 2024年2月21日

投票股东类型

证券简称:中贝通信

中贝通信集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东 大会的通知

●股东大会召开日期:2024年3月7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

·、召开会议的基本情况 -)股东大会类型和届次

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年2月21日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告 2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

公司行政公司一部分录记录。 《本》 《法》 《大学院经不回随表决的文联股东名称、根据(中贝迪信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款,持有"中贝转债"的股东应当回避议案1。 5.涉及优先股股东多与表决的议案:不涉及

、股东大会投票注意事项 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利 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

)公司董事、监事和高级管理人员。

/ 威尼思思 省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室 / 登记时间

附件1:授权委托书

授权委托书 中贝通信集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年3月7日召开的贵公司2024年第二次临 东大会,并代为行使表决权。 委托人持营通股数: 委托人持党通股数:

委托人股东帐户与 《关于向下修正"中贝转债"转股价格的议案》

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" \checkmark ",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。

中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议

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。中贝通信集团股份有限公司(以下简称"公司"、"中贝通信")第三届董事会第二十九次会议于2024年2月20日至公司会议室又现场和电话会议方式召开,由于本次会议审议事项情况特殊性,经全体董事一般同窗豁免本次会议通知时限要求,会议通知已于2024年2月20日当天以电话、微信和电子邮件的方式发出,应参加表决董事9名。实实商参加表决董事9名。实计商事代李六庆长进第一级信和电子邮件的方式发出,应参加表决董事9名。实际参加表决董事9名。会议由董事长李六庆长过第一级信息,后级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《公司法》),(以下简称"《公司法》),的"《公司章程》(以下简称"《公司法》),以"大师",和"《公司章程》,的对专规定。会议审议通过如下决议。——"市议通过了《关于向下修正"中贝转债"转股价格的议案》1,以该来内容;

若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前的转股价格,则中贝转值的转股价格无端调整。 为确保本次向下修正"中贝转值"转股价格相关事宜顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集短用书》中相关条款办理本次向下修正"中贝转债"转股价格相关事宜。包括但不限于确定本次修正相关工作完成之日止。 2、表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权; 3、同避表决情记,注收董事孝六兵,李云回避表决。 4、本议案尚需挹交股东大会审议。 5、具体内容详见公司在《证券的时报》作中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的相关内容。 二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》 1、议案内容:

中贝通信集团股份有限公司

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 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)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。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能捷交。 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 思入司即在

四)其他人员

授权委托书,出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记,传真以到达公司即间、信函以到达地邮戳为准。

2024年3月6日,14:00-17:00。

(四) 联系方式 联系人: 謂參莫士. 程彰昊先生; 联系电洒: 027–83511515; 联系传真: 027–83511212。 六. 其他事项 与会股东交通食宿自理。 特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会 2024年2月21日

●报备文件 ●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 委托人签名(盖章 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

证券简称:中贝通信

公告

1.议案内容: 1.议案内容: 推招(上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"(募集说明书》))的约定,公司本次发行的"中贝转债"初始转股价为32.80元/股,最新转股价格为32.88元/股。截至2024年2月20日,公司股票在任意二十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格55%,已触发(募集说明书》约定的向下修正转股价格的条件。 为优化公司资本结构,维护投资者权益,公司拟向下修正转股价格并提交公司股东大会表决。修正 后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高

若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调

二、前议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》
1、议案内容:
公司根于2024年3月7日于公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会,会议审议如下议案:
(1)《关于向下修正"中贝转债"转股价格的议案)
2、表决结果、99票费成,0票反对,0票弁权;
3、回避表决情况,本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
4、本议案无需提交股东大会审议;
5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)按戴的相关内容。
特此公告。

董事会 2024年2月21日

序号

、放示人云汉宗在心事场 -)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

具有出席会议资格的个人股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续,委托代理人 还需持本人身份证及委托函;法人股东需持营业执照复印件(加盖公章),股东账户卡、法定代表人