证券简称:海印股份 公告编号:2024-07号

重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

内容的真实性,准确性和污整性承担个别及连带责任。 成为的真实性,准确性和污整性承担个别及连带责任。 据广燃气集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2024年2月26日以电子邮件方式 发出。本次会议应参加表决董事7人,实际参加董事7人。本次会议召开程序符合(中华人民共和国公司 法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于提名唐楚靖女士为公司董事人选的议案》。

表决结果: "票同意。"學反对 (0 票弃权。 董事会同意提名唐楚靖女士为公司董事人选、唐楚靖女士简历详见附件。根据《公司章程》的规定, 上述董事人选需经公司2024年第二次临时股东大会选举通过,股东大会召开时间另行通知。

重庆燃气集团股份有限公司董事会 2024年2月27日

唐楚靖女士前历 唐楚靖女士,1976年生,中国国籍,大学本科学历,正高级工程师。2022年11月至今任重庆市城市建 设投资(集团)有限公司建设管理部副部长。历任湖北省荆门市交通局质量监督站副站长、站长;重庆市

中设市政工程设计有限公司概预算主管;重庆两江新区财政投资评审中心专业技术七级、六级;重庆市城市建设投资(集团)有限公司法律事务部造价科职员、造价评审中心副主任。

证券简称:重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第十五次 临时)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。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十五次(临时)会议于2024年2月26日以通讯表决方

式召开,会议通知和材料已于2024年2月20日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监事会议 本次会议以记名投票表决方式审议了《关于提名唐楚靖女士为公司董事人选的议案》议案。

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票 表决结果:通过。

重庆燃气集团股份有限公司监事会 二○二四年二月二十七日

遗漏

广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十三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的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

FIBO FIBOM有限公司 (以下简称"公司") 于2024年2月23日以由子邮件及书面送达的

□ 业银行申请续贷的以案》。公司的广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请对上述授信进行期限调整。截止日前,该笔贷款余额为12245亿元。公司的广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请将该笔贷款公204年2月28日、2024年3月31日到期的借据期限调整至2025年3月28日。该笔贷款继续由公司所持有的控股子公司广州市设盈置业有限公司90%股权作质申担保。上述担保范围包括授信人民币本金2.1亿元及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费(仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费、等所有债务提供质押担保。公司将根据经营需要在投信额度内与银行签署及履行相关借款期限调整协议以及其它相关文件。具体金额以签署的文件为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款相矢文件,超过以上授信额废处营事会另行审议后执行。表决结果、7票同意(0票弃权、0票反对。三、备查文件 。 (四)会议由董事长那建明先生主持。 (五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广东海印集团股份有限公司 二〇二四年二月二十七日

江西省盐业集团股份有限公司董事会 2024年2月27日

得票数

2024年2月26日

证券简称:帝欧家居 债券代码:127047

债券简称:帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司关于控股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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东、实际控制人陈伟先生

本公司及全体董事会成员保证公告内容直实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

关于办理了股票解除质押业务的通知,具体情况如下: 2024年2月23日,陈伟先生将其质押给银河金汇证券资产管理有限公司(以下简称"银河金汇" 的1,600,000股无限售流通股办理了解除质押。上述相关解除质押的登记手续已于近日在中国证券登 记结算有限责任公司办理完毕

一、股东股份解除质押的基本情况

(—	(一)股东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	质权 人	
陈伟	是	1,600,000	5.32%	0.42%	2023年12 月27日	2024年2月 23日	银河金汇	
4								

(単位:股)

)股本及其一致行动人股份累计质细情况

						已质押股份情况		未质押股份情况	
股东名称	持股数量	持股比例	累计被质押股 份数量	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	已质押股 份限售和 冻结、标记 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
刘进	31,016,189	8.06%	30,014,142	96.77%	7.80%	0	0.00%	0	0.00%
陈伟	30,055,597	7.81%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
吳志雄	30,421,897	7.90%	25,559,996	84.02%	6.64%	0	0.00%	0	0.00%
合计	91,493,683	23.77%	55,574,138	60.74%	14.44%	0	0.00%	0	0.00%

2.本表中部分合计数与各明细数直接相加之和作尾级上如有差异。是由于四舍五人所造成。 二. 把股稅、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险等其他認明 对进先生、陈伟先生、吴志雄先生具备相应的资金偿还能力,还款资金来源主要为经营业务回款、分 红. 投资收益,其他收入等,其资信计公局级好,质押股份风险可控。公司羟股股东、实际控制人对进先生。 陈伟先生、吴志雄先生原时的股份目前下存在平仓风险。也不会导致其实际控制权发生变更。 若出现平 仓风险, 挖股股东、实际控制人将采取积极的措施补充质押。 公司控股股东、实际控制人未来股份空动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相 关情形的,将严格遗ণ权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。 三. 备查文件 1. 中国证券登记结算有限责任公司证券解除原押证明文件。

一、町延又杆 1、中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押证明文件。 特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2024年2月27日

江西省盐业集团股份有限公司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

经申以, 全体重导认为固农供约力式通过 J 以下以条: (一)审议通过《关于向广州农村商业银行申请续贷的议案》; 公司于2021年3月29日召开第几届董事会第四十一次临时审议通过 《关于向广州农商行申请授信 的议案》,同意公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信, 并对应获得授信本金贰亿壹

仟万元整。2023年2月24日公司召开第十届董事会第二十一次临时会议,审议通过《关于向广州农村商

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无 会议召开和出席情况

、股份工作组励间的一股东大会日开的时间:2024年2月26日 二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼36楼第二会议室 三)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、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的

[四]表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,董事长胡世平先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方 表决力式符合《公司法》2、上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人; 2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席了本次会议情况:公司其他高级管理人员列席了本次会议。

、议案名称:关于补选公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型 二)涉及重大事项,5%以下股东的 议案名称 三)关于议案表决的有关情况

、上述议案第1项对中小投资者单独计票。 E、律师见证情况

●上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

公告编号,第 2024-010 号

国寿安保基金管理有限公司 关于国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")等法律法规和《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,现将国寿安保基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理的国寿安保消费新蓝海灵 活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金份额持有人大会的表决结果、决议 及相关事项公告如下: 一、本基金持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议了《关于终止国寿安保消费 新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称"本次会议议 案"),并由参加基金份额大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决。大会投票时间 从2024年1月24日起,至2024年2月23日17:00止(具体不同方式的送达时间以大会公告规 本次大会中,本基金出具有效表决意见的基金份额持有人所持基金份额合计8,229,

532.01份,占权益登记日本基金份额总数15.974.747.26份的51.52%,符合《基金法》、《运 作办法》和《基金合同》规定的有关基金份额持有人大会(通讯方式)的召开条件。 本次基金份额持有人大会的表决结果为:

一种的基金的额付的人公司(表的基金分额为8,203,610.91份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的99.69%;反对票所代表的基金份额为25,921.10份,占出席会 议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.31%;弃权票所代表的基金份额 为0份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%。 综上,本次会议议案经提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的=

分之二以上通过,符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案 本次大会的计票于2024年2月26日在本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公 司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行,并由北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。

按照《基金合同》的规定,本次召开基金份额持有人大会费用由基金资产承担。本次基

金份	额持有人大会费用明细如下表所示:	
	项目	金額(単位:元)
	律师费	20,000.00
	公证费	10,000.00
	合计	30,000,00

次基金份额持有人大会于2024年2月26日表决通过了《关于终止国寿安保消费新蓝海灵活 配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起正式生效。 本公司将自2024年2月26日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会

四、备查文件 1、《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保消费新蓝海灵活配置

混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》; 2、《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保消费新蓝海灵活配置

混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》; 3、《国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保消费新蓝海灵活配置

4、《北京市方圆公证处关于国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金 份额持有人大会的公证书》;

5、《上海市通力律师事务所关于国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金 召开基金份额持有人大会的法律意见》。 特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

福建实达集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券简称:ST实达

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 守容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况 一、会议台升和市局的 (一)股东大会召开的时间:2024年2月26日

二、汉条审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于公司2024年度预计综合授信额度的议案 审议结果:通过

.)累积投票议案

4、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

股东类型

审议结果:通过 768,423,090 99.9163 643,50 引2024年度预计日常关联交易的议案 议室名称:关于

决情况: 股东类型 4.02 93.2325)洗及重大車頭 5%以下股东的表边情况 议案名称 票数 票数 票数 比例(% 公司2024年度 合授信额度的 223,863,300 627.700 99.7203 0.2797 223,847,500 关于公司2024年度 计日常关联交易的 182 232 900

4.01 关于选举郑章先生为公司第十届 4.02 关于选举张凯先生为公司第十届 (四)关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案:2 2、对中小投资者单独计票的议案:1-4

应回避表决的关联股东名称:福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)、福建金熙启源股权投资合伙

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、律师见证情况

一、中央中央公路1月00 1、本次股东大会见证的律师事务所:福州至理律所事务所 律师:林涵、蒋慧

律师: 林涵, 稱慧 2. 律师见证结论意见: 本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议 人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四, 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特出公告。

议宏玄称

金禄电子科技股份有限公司 二届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 金禄坦于年转股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2024年2月 26日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长李维林处主召集并主持。会议通知已于2024年2月21日以电子邮件的方式发出。本次会议及出席董即名《东京田京董事》名。其中董事场丽宗先生,王是杨先生和随"张安上总通、我办方式出席。公司董事、部分高级管型人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议取出院20 本次会议取出院20

本仍表彰及中旬北石海等考核表面37.5%或形成為《形成為》中代於 1、申议園立了《关于前沙(向原股份管制制度》的议案) 表決結果,理問商意、无反对票、无斧权票。 最体内容详见公司同日在巨額於印刷上按薦的《回购股份管理制度》(2024年2月)。 2、遂頭审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票。

2.3 报回顾股份的方式,价格区间 表块结果:7票同意,无反对票,无弃权票。 2.4 报回顾股份的种类,用途,数量,占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 表块结果;7票同意,无反对票,无弃权票。 表决结果;7票同意,无反对票,无弃权票。 表块结果;7厘回章,无反对票,无弃权票。

表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票。 2.6 回购股份的实施期限

26 回购股份的实施期限 表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票。 27 关于办理本次回购股份事宜的具体授权 表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票。 本内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 司第二届董事会第一次独立董事专门会议对该事项进行了审议,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的

二届董事会等一次独立董事专门会议决议》。 本议案的需提至公司股东大会审议。 3.审议通过"关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:?票同意、无反对票、无弃权票。

金禄电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

表块结果。3票同意,无反对票,无斧权票。
16 国膨胀的穷实施阴限
表决结果。3票同意,无反对票,无斧权票。
17 关于办理本次回顾股份单宜的具体授权
表决结果。3票同意,无反对票,无斧权票。
17 关于办理本次回顾股份单宜的具体授权
表决结果。3000亩。无反对票,无斧权票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上按廊的(关于回购公司股份方案的公告)。
本议案尚需是公司股东大会审议。
监事会认为:本次回购公司股份方案的决策租序符合相关规定,该事项有利于有效维护广大股东利益,增强投资者信
完善公司长效激励规划,促进公司健康可持续发展,不存在的带公司及全体现东利益的情况。符合《上市公公股份》
16 条则证券交易所,上而公司目律宣管有"海网"号——回顾股份》等相关规定,因此、监事会同会司以自有资金通过
是价交易方式回购公司部分股份,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励,但该事项尚需公司
"完全宜议编书户方可实施。

金禄电子科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

1. 我回回晚时的7月3.1. 第中是时交易7月3. 2. 很回顾晚的的种类。公司发行的人民币普通股(A股)。 3. 我回顾晚的的用途:在未来适宜时均用于员工持段计划或股权激励,若公司未能在股份回购完成后的3年内转让完 时候依法履行成之进资本的短信人来转让股份转进注销,如国家对相关政策作鸣略的则按调整后的或策执行)。 4. 我回顾晚的的价格区间,公司本次问顾股份的价格不超过人民币25元度,该股份回购价格上聚不高于公司董事会 回顾股份投资二十个交易日之可股票交易的价值50%。

回购实施完毕时实际使用的资金总额为准。 6. 郑回购股份的数量及占公司总股本的比例:按照本次回购金额上限人民币5,000万元、回购价格上限人民币25元/ 股进行测算,预计回购股份数量2,000,000股,约占公司当前总股本的132%;按照本次回购金额下限人民币3,000万元、 回购价格上限人民币25元/股进行测算,预计回购股份数量1,200,000股,约占公司当前总股本的0.79%。

[四時]价格上版人在记力が起近行例與,我们回與股份或证1,201,000版。30台公司司則起來4的0.07%。
7. 报回顾股份的资金来源、公司自有资金。
8. 报回顾股份的资金来源、公司自有资金。
9. 相关股先是否存在被持计划。公司于2022年12月8日在巨潮资讯网上玻璃、关于持股5%以上股东报通过大宗交易
方式减持公司股份的公告》,持有公司股份10,886,667股(古公司总股本的7.19%)的股东长江晨道(湖北)新作服产业
投资合伙企业、有限合伙计划由上述公告按照公日起一个交易目后的一个月内以上宗安易方或赫持公司股份2022,798股(古公司总股本的2%)。截至本公告披露几上述被持计划的朱宽落。完年日城持时间区间尚未届湖,
脸上达藏持计划外,截至本公告披露几人页面重,基本,最级管理人员,把股股东、实际控制人,转程可分之五以上股东、回购股份提议人在未来三个月,未来六个月暂无其他明确的减持公司股份的计划。若上述主体后续有减持公司股份的

本205日来:/景同惠、无汉对票、无弃权票。 董事会同量公司于2024年3月14日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。 具体内客详见公司同日在巨潮资讯网上披露的(关于召开2024年第二次临时股东大会的通知)。 三、备查文件

二、田旦又計 1、第二届董事会第十二次会议决议; 2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议。

999股份的目的 结果:3票同意、无反对票、无弃权票。

结果:3票同意、无反对票、无弃权票

股东大会审议通过后方可实施。 三、备查文件 第二届监事会第十二次会议决议。 特此公告。

1-3 和巴罗阿松DTD/JA、JPT格区间 表决结组、采阅意、无反对票。无存权票。 1-4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 表块结果、3票问题、无反对票、元券权票。 1.6 回购股份的贪金米源

金禄电子科技股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十六日

监事会 二〇二四年二月二十六日

10、回购方案的风险提示:
(1)本次回购股份方案的需提交公司股东大会审议通过,存在未能经公司股东大会审议通过而无法实施的风险;
(2)本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限而远法实施或者只能配分实施的风险;
(3)本次回购股份方案存在回购股份所需验金未能参措到位而远法实施或者只能配分实施的风险;
(4)本次回购股份方案存在回购股份所需验金未能参排例位而远法实施或者只能配分实施的风险;
(4)本次回购股份方案存在限公司生产经营,财务状况。为常客教情况发生用大使化成发生对公司股票交易价格产生重大影响的国大事项或其他导致公司董事会决定变更或终止本次回购方案的事项而无法实施或者只能部分实施的风

; (6)本次回购股份方案存在因监管部门颁布新的回购相关规范性文件而需要根据监管新规调整回购相应条款的风

1.4回即與改印的月末;率甲氧吖至物月五、 《規圖陶獎的价格区间、公司本次回陶服份的价格不超过人民币25元/股,该股份回购价格上限不高于公司董事会 但购股份決议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,实际回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价 财务状况取经营情况确定。 自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至回购期限届满或回购实施完毕前,公司发生派发红利、送红股、

回购实施完毕时实际使用的资金总额为准。 (五)回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 (六)回购股份的实施期限

不不回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件,则 限提前届满: 回购期限内,回购资金总额达到最高限额5,000万元的,则回购方案实施完毕,回购期限自该日止提前届满 10.000万元的,则回购方案实施完毕,回购期限自该日止提前届满 自董事会决议终止本次回购方案之日止提前届满。

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 假设本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励并全部锁定,以目前公司股本结构为基数,预计回购后公司

治	构变动情况如下:							
	股份性质	本次回购前		本次回购 (按回购数量		本次回购后 (按回购数量下限)		
		股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例	
	有限售条件股份	79,000,000	52.27%	81,000,000	53.59%	80,200,000	53.06%	
	无限售条件股份	72,139,968	47.73%	70,139,968	46.41%	70,939,968	46.94%	
	总股本	151,139,968	100.00%	151,139,968	100.00%	151,139,968	100.00%	

数量为准。
(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析、全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
1、截至2023年9月30日(未经审计)公司总资产为258,77207万元,周属于上市公司股东的所有者权益为164,719.79
万元、海动管为165,006日7万元、本次银用于回购的资金总型、担私人居市、600万元分别占上法指标的比重为130%、304%、303%、占比较小,且根据本次回购方案。回购资金将在回购期限内择机支付,具有一定弹性、不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
2.按照本次识则查查施上段人民币。600万元、回购价格上限人民币25元/股进行测算,预计回购股份数量2,000,000股、约占公司当前总股本的132%。回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化;本次回购实施完毕后,公司的股权分布仍然各分一部仓化、无金额必须可的上市地位。

法》等有关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知债权人,及时履行信息披露义务,充分仍

(3年) 可引发程序的发展之级的强力,但实际就但17年20月10日代人,及自强行而多级路头对,完了那种现代人们自在依据。 (十二) 关于外理本公园的股份事项的原利变值。公司董事会提请股东大会授权董事会在法律法规规定范围内,按照最大限度 维护公司及股系持越的原则,为理本公园即股份推关事宜,按权内容及抵附包括: 在法律法规允许的范围内。根据公司和市场的具体情况。制定并实施本公园购股份的具体方案,包括根据实际情况 择机间购股份,他定具体的即即时间,价格和数量等。 回购股份,确定具体的回购时间、价格和数量等; 2、在回购期限内,在回购资金总额达到人民币3,000万元下限的前提下,根据公司实际情况及市场情况等综合因素决

村间购方案进行调整并继续办理间购股份相关事宜。 4、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协

6.办理其他以上是未列明但为本次股份回购所必须的事项。 上述授权事项,除法律、行政法律、部门股堡、规范性文件、本次回购方案或《公司章程》有明确规定需由董事会决议 通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的超当人士代表董事会直接行使。 上述授权自公司股东大会前议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、机定申批租所及专项通过 (一)董事会审议情况 公司于2004年2月26日召开第二届董事会第十二次会议、以7票同意、无反对票、无弃权票逐项审议通过了《关于回购公司部份方案的议案》、同意公司以自省资金通过集中宽价交易方式回购公司部分股份,并在未来适宜时机将回购股份用于及工物股计划或收权强额。本议案临滞提交公司股东大会审议。 (二)监事会审议情况

(二)監事会审议情况 公司于2024年2月26日召开第三届监事会第十二次会议、逐项审议通过了《关于阿陶公司股份方案的议案》。监事会 认为:本次回购公司股份方案的决策程序符合相关规定,该事项有利于有效维护广大股东利益。增强投资者信心、完善公 司长效震励机制,促进公司建取可持续发展、不存在附本公司及全体股东利益的情况。符合《上市公司股份回购规则》《聚 班底券交易用、上市公司自建监督指引第9号——回购股份》等和长规定,因此,监事会同意公司以自有验金通过集中经价 交易方式回购公司部分股份,并在未来通宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励,但该事项尚需公司股东大会

(三)独立董事专门会议意见 公司于2024年2月20日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议,逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司独立董事认为"公司本次回购公司股份方案给合考虑了公司总管及财务状况、一级市场股份资动,员工长效离跏规划等相关因素,有利于公司的长远健康发展,不会对公司的经营活动,财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响,符合公司及全体股东的利益。该议案的内容及审议程序符合《上市公司股份回购规则》《深加证券交易所上市公司自四的公司》》是《公司基金通过集中资份》及《公司董是》和《张、教立董事间意公司以自有安全通过集中资份交易方式回购公司理公股份,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权藏勋,但该事项尚需公司董事会和股东大会结议通过信息可改施

三、同國方案的风险提示 1.本次回陶职份方案偷需提交公司股东大会审议通过,存在未能经公司股东大会审议通过而无法实施的风险; 2.本次回陶职份方案存在回陶即服分公司股票价格持续据出回购价格上展而无法实施或者工能服分实施的风险; 3.本次回陶股份方案存在回购即股份需资金未能等措到位而无法实施或者只能服分实施的风险; 4.本次回陶股份方案存在因公司主产经营,剥务状况,外醫客观情况发生重人变化,敢发生对公司股票交易价格产生 重人影响的重大事项或其他导致公司董事会决定变更或终止本次回购万案的事项而无法实施或者只能部分实施的风险; 5.本次回购股份方案将干户员工持限计划或股权微涉出,存在因员工持股计划或股权做助计划未能经合司董事会 和股东大会审议通过、员工持股计划或股权微涉计划对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险。

 本次同购股份方家在在因监管部门颁布新的同购相关规范性文件而需要相据监管新规调整同购相 本次回购股份分類不代表公司最終回购股份的实际执行情况、公司将在回购购限内根据市场情况格机做出回购决策 记实施。同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,教育广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 作二届董事会第十二次会议决议;

— mu属甲云兩丁 — 《次弦以冼议; 2.第二届临事会第十二次会议决议; 3.第二届庙事会第一次独立董事专门会议决议; 4.全体董事关于本次回购股份不会损害公司债务履行能力和持续经营能力的承诺。 给此公告。

金禄电子科技股份有限公司

金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东 大会的通知

一、会议台升基本情况 、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2024年3月14日(星期四)14:30开始

。 5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1) 观场投票:股东本人出席观场会议或者通过授权委托书(详见附件2)委托他人出席现场会议行使表决权。 (2) 网络投票:公司将通过深则证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)向全体股东提 络形式的投票字台、公司股东可以在网络投票时间为通过上途系行使表决权。 (3) 投票规则:公司股东只能选择现达投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以 "经投票"处理 欠投票表决结果为准。 、会议的股权登记日:2024年3月7日(星期四)。

山时对家::)截至2023年3月7日 (星期四) 下午收市时 ,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 上述公司全体股东均有权出席本次股东大会 ,不能亲自出席会议的股东可以书而形式委托代理人出席会议并参加

(3)公司時南門印制。 (4)根据相关法规区当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:广东省南远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。

1.00 1.04

。 到中小投资者的表决情况单数计票,并在股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董申、 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。 举公司于2024年2月36日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年2月 27日在巨潮资讯网上披露的相关公告

AC要求以下: 现场登记或通过信函,电子邮件、传真方式登记;不接受电话登记; 1. 登记方式,现场登记或通过信函,电子邮件、传真方式登记;不接受电话登记; 2. 登记时间;2024年3月13日9:00-11;30,14:30-17:00。采取信函,电子邮件或传真方式登记的须在2024年3月13日 02的游选法,发送邮件或传真到公司并编电话码。 3. 现场登记地点:广东省海运市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A 号地公司接待室。 4. 登记具体职力

五、其他事项

子邮箱:stock@ 电子邮箱:stock@camelotpcb.com 联系地址:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。

会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续 各计持有公司3%以上股份的股东,可以在本次股东大会召开十日前提出临时提案并

金禄电子科技股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十六日 参加网络投票的具体操作流程

、吳承农民思见。 K次股东大会审议的提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 本次股牙大会审议的提案的为非累界投票提紧,填尽表达费见,同意、反对,弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对所有据案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票 为准。如股东光对具体提案投票表决,请对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的 提案以总议案的表决意见为他,如先对总议案投票表决,则对自体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 1.通过案则时,2024年3月14日的泛影时间,即9:15—9:55.9;30—11;30和13:00—15:00。 2.股东可以是高过等从公司产业经营分份的运行。

1. 投票时间: 2024年3月14日的交易时间, 周9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登炭训券公司交易客户端通过交易系除投票。
2. 通过资助证券交易可定规构役票系按处票的程即
1. 互联网投票系统正网投票系统处票的程即
1. 互联网投票系统进行被投票。就世间《采训证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证。取得"宏圳证券交易所投资者国务基实是要的最多。最终的身份认证流每百分表互联税投票系统。由过广沙以时应由的Coomm 规则部并停且查询。
3. 股东根据铁政的服务密码或数字证书,可登录和ttp://witpcninfo.com.cn.在规定时间内通过深圳证券交易所互联构投票系统进行投票。

证据时上刊社报的有限公司 2004年第一次临前提展大场度权委托书 本人/本单位持有金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司")普通股 万股,现委托 以下简称"受托人")代表本人/本单位出席公司2024年第二次临前股东大会(以下简称"该次会议"),对会议审议的 根据案校本授权委托部的指示行使股票联从并化为签署该次会议的相关文件。 1.本人/本单位对该次会议提案的表决是观见可" 提室名称 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》

E:对上述提案进行表决时,只能选择一种表决意见,并在相应方

2、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为,本人/本单位将不予以追认。 3、如果本人/本单位对某一提案的表决意见未作具体指示或者对同一提案有两项或两项以上指示的,受托人有权按自 『思厌定对该提条进行投票表厌。 - 本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至该次会议结束之时止。 特此授权! 委托人签章处: 1.若委托人为法人的,在下方签章 委托人单位名称(公章): 委托人统一社会信用代码:

委托人統一社会信用代码; 委托人统一代表人或负责人(签字); 2. 若委托人为自然人的,在下方签字; 委托人姓名(签字); 委托人身份证号码; 受托人签字处; 受托人姓名(签字); 受托人身份证号码: 签署日期: 年

> 並採电士科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会参会股东登记表 股东持股数量(股

参会人员通讯地划 个人股东(签字)/法人股东(盖章) 签署日期:

根据《运作办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本

三、《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止的后续安排 本次基金份额持有人大会决议生效后,根据本次会议议案及《关于终止国寿安保消费 新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的说明》,自2024年3月1日起,本 基金进入财产清算期。本基金进入财产清算期后,不再接受投资人提出的申购、赎回、定投 等业务申请,并停止收取基金管理费和基金托管费。基金管理人将按照《国寿安保消费新 蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,组织成立基金财产清算小组履行基 金财产清算程序,并将清算结果及时予以公告。

合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》;

2024年2月27日

计划,将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定及时履行信息被震义务

(6)本次回购股份介案存在因监管部门颁布新的回购相关规范性文件前需要根据监管新规则整回财相应条款的风险。 太空间购股份介案不代表公司最终回购股份的实际执行情况、公司将在回购期限内根据市场情况释机做出回购决策 并予以实施。同时将根规间则取分审项进度情况及时履行信息股源义务,吸请广大股省注意投资风险。 金梯电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月26日召开的第二届董事会第十二次会议逐项审议则过 了长于同场公司股份介案的设象,自愈公司以自有资金通过集中效分交易方式回购公司部分股份,并在未来适宜附机。 新间顾股份用于员工持股计划或股处破损。 太空间购事如创需是安全司股金未会审议。具体内容公告如下: 一本次间购股份方案的主要内容 (一)间购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可。结合公司经营和财务状况,为有效维护广大股东利益。增强投资者 信心、完善公司长效截则制制,促进公司健康可持续发展、公司报以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份, 并在未来适宜的机等间膨胀的用于负工持股计划或股收破勤。 (一)间哪股份有合租经条件的说明 公司本次回顾股份,得合人社会可能处的回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》第十条股近的如下条件。 1、公司股灾间则股份,得令上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》第十余股近的如下条件。

2.公司最近一年无重大违法行为; 3.回购股份点、公司具备债务居行能力和持续经营能力; 4.回购股份后、公司的股权分布符合上市条件; 5.中国正监会积深则证券交易所规定的某他条件。 (三.1规回购股份的方式、价格区间 1.报回购股份的方式、特生效价交易方式。

2. 我回顾股份的用途: 在未来适宜的相用于员工转度计划或股权激励: 若公司未维在股份回购完成后的3年内转让完毕。则将依法超行或让申请查水的图件。未转让账份转载注册 (如国家对相关效价管网络的网络晚有的家庭外行为 3. 我回顾股份的数量及占公司总股本的比例: 按照本次回顾金额上限人民币5,000万元、回购价格上限人民币5.5元/股进行例算,预计回顾股份数量2.000,000股,约16元/30当前总股本约1.2%; 按照本次回顾金额下限人民币3,000万元、回购价格上限人民币3.00万元行列算,预计回则股份数量1,200,000股,约16元/31当前总股本约0.27%。自公司股东大会审议通过本次回顾股份介第2日起至回顾顾取届满或回顾实施定律前,公司发生派发红利,送红股、公和金转增股本等阶段成是非常的,回肠股份的数量及占公司总股本约比例其行相应的概念。 经和金转增股本等阶段成是非常的,回肠股份的数量及占公司总股本约比例其行相应的概念。 以用于问题的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元(均含本数),具体以回购期限品满或同贩旅馆等地址完贴每日的参考企业购为4

(甲公积以终止水风间则万案之日止摄前届满。 2、公司不得在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份; (1)自司能对公司证券及其符生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之 l: (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 3.公司以集中省价交易方式同哪配份应当符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨瞩限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合瓷价、收盘集合瓷价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委

中致价交易方式回胸公司部分股份,并在未来置宜时机将回顺股份用于员工持度计划或股权微励。 提议人李维朱外生及其一级方动人在提议前六个月内不存在实业公园股份的情况,亦不存在单组或者与他人联合进 行内幕交易或嫌疑术场的行为。上述相关人员在本次回期间间暂无明确的增减转公司股份的计划。若上述主体后续有增 海绿公司股份的计划,等两核照中国证监定及规则证券交易所的规定及时据行息投源义务。 (4——)回购股份后依法注销或转让均相关安排。以及防范侵害做收入利益的相关定律 本次回胸的股份将在未来适宜时机用于员工持限计划或股权激励。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的 期限内实施上述用途,尚未使用的已回胸股份将依法于以注前。若发生注销所回胸股份价制序、公司将严格依据《公司

(2) 网络皮肤的(2) 2024年3月14日(星期四) (2) 网络皮肤的(2) 2024年3月14日(星期四) 其中,通过深圳连交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月14日的交易时间,周9:15—9:25,9: 11:30和[3:00-15:00] 通过深圳距券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月14日9:15至15:00期间的任意 注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完毕时实际回购的股份