

上海新相微电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2024-015

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:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2024年3月7日
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕河泾10号3层
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数及持有表决权股份的股数:
1.出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数 15
2.出席本次会议的普通股和持有表决权股份的股数 208,127,669
3.出席本次会议的普通股和持有表决权股份的股东持股比例(%) 46.396%

(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
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,由上海新相微电子股份有限公司董事会秘书、董事长 Peter Hong Xiao(肖茂)先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会规则》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(五)公董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事4人,出席人: 4
2.公司在任监事3人,出席人: 3
3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	208,176,184	99,923	15,000

上海新相微电子股份有限公司董事会
2024年3月8日

西藏珠峰资源股份有限公司关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2024-018

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

●截至本公告披露日,因有关司法拍卖尚未完成过户等手续(详见2024-015、017号公告),新疆塔城国际资源有限公司(以下简称“塔城国际”)仍持有本公司股份125,307,668股,占公司总股本的13.71%,后续如全部完成过户,塔城国际持有的公司股份将变成32,065,116股,占公司总股本的3.51%。
●如相关司法拍卖全部完成过户,塔城国际及其一致行动人(中国环球新技术进出口有限公司)合计持有公司股份76,929,496股,占公司总股本8.41%。虽仍为公司第一大股东,但存在因司法拍卖未过户导致实际控制权发生变更的风险。
●本次司法拍卖竞买已全部完成,竞买人和公司控股股东、实控人及董监高无一致行动关系。
●西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日披露了《关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2024-012),四川省成都市中级人民法院于2024年3月6日14:00时起公开司法拍卖,司法拍卖标的物:公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司(以下简称“塔城国际”)持有的公司股份共计300,000股(证券简称:西藏珠峰,证券代码:600338,证券性质:无限售流通股),占公司总股本的0.03%。

一、本次司法拍卖的进展情况
经向司法拍卖平台的进展公告并向塔城国际询问,处置中,竞买人用户姓名未披露

兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告

公告送出日期:2024年3月8日

1. 公告基本信息

基金名称	兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	兴业稳康三年定期开放债券
基金代码	004242
基金生效日期	2020年11月10日
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年3月11日
除息日	2024年3月11日
现金红利发放日	2024年3月11日

3. 重要提示
● 风险提示:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应认真阅读基金合同、招募说明书、《产品资料概要》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自身的基金产品。

诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资人对诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经与江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)协商一致,本公司决定旗下部分基金参加江苏银行的申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动。

一、适用范围
1. 基金名称
2. 申购费率
3. 费率优惠期限
4. 费率优惠对象

序号	基金代码	基金名称
1	570001	诺德价值优势混合型证券投资基金
2	570003	诺德增强收益债券型证券投资基金
3	570005	诺德成长优势混合型证券投资基金
4	570008	诺德新蓝筹混合型证券投资基金
5	005290	诺德新蓝筹配置混合型证券投资基金A类基金份额
6	005294	诺德新蓝筹配置混合型证券投资基金
7	005295	诺德新蓝筹配置混合型证券投资基金
8	005347	诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金
9	005674	诺德消费升级混合型证券投资基金
10	005630	诺德恒利债券型证券投资基金A类基金份额
11	006267	诺德量化核心混合型证券投资基金A类基金份额
12	006887	诺德新蓝筹配置混合型证券投资基金A类基金份额
13	007037	诺德中证研发创新100指数型证券投资基金
14	000779	诺德中证研发创新3个月定期开放混合型证券投资基金(FOF)
15	000954	诺德汇盈纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16	011078	诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金
17	012036	诺德兴选优选一年持有期混合型证券投资基金
18	012150	诺德量化优选一年持有期混合型证券投资基金
19	014020	诺德量化优选一年持有期混合型证券投资基金A类基金份额
20	014829	诺德新能源汽车混合型证券投资基金A类基金份额
21	015706	诺德安元纯债债券型证券投资基金
22	017008	诺德中短债债券型证券投资基金

浙江天正电气股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告

证券代码:605066 证券简称:天正电气 公告编号:2024-013

因增加条款而使原规则条款序号发生变更,序号依次顺延。除上述条款外,《股东大会议事规则》其他条款保持不变。

关于修订《股东大会议事规则》的议案已于2024年3月7日提交股东大会审议,修订后的《股东大会议事规则》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。

浙江天正电气股份有限公司董事会
2024年3月8日

浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月7日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。《上海证券交易场所股票上市规则(2022年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年8月修订)》等相关规定,通过对原公告,对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规章制度进行了修订,现将修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文刊登如下:

第八十条 股东大会由全体股东组成,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。股东大会分为普通股东大会和临时股东大会。普通股东大会由全体股东组成,临时股东大会由持有公司股份的股东组成。股东大会分为普通股东大会和临时股东大会。普通股东大会由全体股东组成,临时股东大会由持有公司股份的股东组成。

第八十一条 股东大会应当严格按照《公司法》和《公司章程》行使职权,不得干预公司的正常经营活动。股东大会应当依法行使职权,不得干预公司的正常经营活动。

第八十二条 股东大会应当严格按照《公司法》和《公司章程》行使职权,不得干预公司的正常经营活动。股东大会应当依法行使职权,不得干预公司的正常经营活动。

浙江天正电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:605066 证券简称:天正电气 公告编号:2024-015

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3月25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
● 召开股东大会的时间:
(一)股东大会类型和届次
浙江天正电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召开日期:2024年3月25日
(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:2024年3月25日14:30分
召开地点:上海浦东新区康桥东路388号公司二楼会议室
(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议事平台
网络投票起止时间:自2024年3月25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上午9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午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—规范运作》等有关规则进行。
(七)涉及公开征集股东投票权
二、会议登记事项
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
1	【关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案】	A. 普通股
2	【关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案】	A. 普通股
3	【关于修订〈股东大会议事规则〉的议案】	A. 普通股
4	【关于修订〈董事会议事规则〉的议案】	A. 普通股
5	【关于修订〈监事会议事规则〉的议案】	A. 普通股
6	【关于修订〈募集资金管理制度〉的议案】	A. 普通股

浙江天正电气股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码:605066 证券简称:天正电气 公告编号:2024-011

浙江天正电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于2024年3月7日以现场结合通讯方式召开,本次会议审议通过2024年3月2日由全体董事提交,本次会议决议公告如下:

一、会议概况
会议时间:2024年3月7日
会议地点:上海浦东新区康桥东路388号公司二楼会议室
会议主持人:董事长肖茂
会议记录人:董事会秘书肖茂
会议主持人:董事长肖茂
会议记录人:董事会秘书肖茂

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2. 审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
3. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

三、会议决议
本次会议审议通过了上述议案,决议内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》、《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》、《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的公告》。

诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资人对诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经与江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)协商一致,本公司决定旗下部分基金参加江苏银行的申购(含定期定额投资)业务费率优惠活动。

一、适用范围
1. 基金名称
2. 申购费率
3. 费率优惠期限
4. 费率优惠对象

序号	基金代码	基金名称
1	570001	诺德价值优势混合型证券投资基金
2	570003	诺德增强收益债券型证券投资基金
3	570005	诺德成长优势混合型证券投资基金
4	570008	诺德新蓝筹混合型证券投资基金
5	005290	诺德新蓝筹配置混合型证券投资基金A类基金份额
6	005294	诺德新蓝筹配置混合型证券投资基金
7	005295	诺德新蓝筹配置混合型证券投资基金
8	005347	诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金
9	005674	诺德消费升级混合型证券投资基金
10	005630	诺德恒利债券型证券投资基金A类基金份额
11	006267	诺德量化核心混合型证券投资基金A类基金份额
12	006887	诺德新蓝筹配置混合型证券投资基金A类基金份额
13	007037	诺德中证研发创新100指数型证券投资基金
14	000779	诺德中证研发创新3个月定期开放混合型证券投资基金(FOF)
15	000954	诺德汇盈纯债一年定期开放债券型证券投资基金
16	011078	诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金
17	012036	诺德兴选优选一年持有期混合型证券投资基金
18	012150	诺德量化优选一年持有期混合型证券投资基金
19	014020	诺德量化优选一年持有期混合型证券投资基金A类基金份额
20	014829	诺德新能源汽车混合型证券投资基金A类基金份额
21	015706	诺德安元纯债债券型证券投资基金
22	017008	诺德中短债债券型证券投资基金