

金科地产集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2024-031号

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。

重要提示:

1.本次会议已于2024年3月12日发布《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-030号),为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。

- ### 一、召开会议基本情况
- (一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
- (二)股东大会名称:公司董事会
- (三)会议召开的法律、法规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,2024年3月11日,公司第十一届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
- (四)会议时间:
- 1.现场会议召开时间:2024年3月27日(周三)16:00,会期半天。
 - 2.网络投票时间:2024年3月27日
- 其中,网络投票交易系统网络投票的具体时间为2024年3月27日(现场股东大会召开日:19:15-9:25,9:30-11:30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3月27日9:15-15:00。
- (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
- 1.现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议方式进行表决。
- 2.网络投票系统:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)股权登记日:2024年3月21日

(七)出席对象:1.凡于股权登记日(2024年3月21日)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,该委托代理人不必是公司股东;2.公司董事、监事、高级管理人员;3.公司聘请的律师;4.根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙路1号1幢金科中心27楼)

| 议案编号 | 议案名称 | 备注 |
|------|-------------------------|-------------|
| 1.00 | 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 | 属于累积投票制可以投票 |

1.上述议案经公司第十一届董事会第四十五次会议审议通过,相关内容于2024年3月12日在中国证券报(《证券时报》)及深圳证券交易所《证券日报》和巨潮资讯网刊载披露。

2.上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.根据《公司章程》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需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。

三、会议登记事项

1.登记方式:凡符合上述条件的个人股东持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席需持受托人身份证、授权委托书及本人身份证复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.传真信息登记时间:2024年3月22日至2024年3月25日工作时间

3.登记地点:重庆市两江新区龙路1号1幢金科中心27楼,邮编:401121

4.会议联系电话(传真):(023)63023656

四川发展龙蟒股份有限公司关于公司控股股东自愿追加股份锁定期限承诺的公告

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2024-011

四川省先进材料产业投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司(以下简称“先进材料集团”)出具的《关于自愿追加股份锁定期限承诺的承诺函》,基于对公司内在价值的认可和未来发展的坚定信心,先进材料集团自愿延长所持的非公开发行股票股份385,805,200股锁定期至2024年9月20日,以进一步支持公司长期持续健康稳定的发展,维护广大投资者利益。现将有关情况公告如下:

| 持股主体 | 股份类型 | 持股方式 | 股数(股) | 占川发龙蟒总股本比例 | 原定限售期 |
|--------|--------|---------|-------------|------------|-------------|
| 先进材料集团 | 有限条件股份 | 非公开发行方式 | 385,805,200 | 20.07% | 2024年3月25日起 |
| | 无限条件股份 | 无锁定期 | 98,897,882 | 5.72% | 2025年7月19日起 |
| 合计 | | | 484,703,082 | 25.80% | |

注:以上表格中持股数量与本期期末数据直接加总存在尾数差异,是由于四舍五入所致。

一、控股股东追加股份锁定期限的主要内容

先进材料集团于2024年3月25日增持公司股份385,805,200股,该部分股份限售期将于2024年3月25日届满,基于对公司内在价值的认可和未来发展的坚定信心,先进材料集团承诺:

- 1.自即日起截至2024年9月20日不减持、转让或以其他方式处置本公司所持的非公开发行股票385,805,200股。
- 2.在承诺期内发生送红股、资本公积金转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守前述承诺进行锁定。

二、其他相关说明

公司董事会将严格按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定,明确披露并及时督促控股股东履行股份锁定期限承诺的股东严格守承诺。对于违反承诺的,公司董事会将主动、及时要求控股股东履行相应责任。

三、保荐机构核查意见

1.四川先进材料产业投资集团有限公司出具的《关于自愿追加股份锁定期限承诺的承诺函》,符合相关法律法规的要求。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十一日

炬芯科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2024-007

炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月12日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币80,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起2个月内有效。在所述额度及期限内,公司以现金管理使用资金。具体实施方式公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《炬芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-041)。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

公司近日开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:

| 序号 | 开户名称 | 开户名称 | 账号 |
|----|------------|------------|-------------|
| 1 | 炬芯科技股份有限公司 | 炬芯科技股份有限公司 | 26000020973 |
| 2 | 广发证券股份有限公司 | 炬芯科技股份有限公司 | 3111596 |

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)的相关规定,公司将按照理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放募集资金以外的其他用途。

二、风险提示

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关理财业务,公司将及时审慎跟踪现金管理业务运作情况,如发生或可能发生不利于投资者利益的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次开立募集资金理财产品专用结算账户并计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常实施以及保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的正常运作,亦不会对公司在日常生产经营造成不利影响。通过对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司
董事会
2024年3月22日

成都圣诺生物科技股份有限公司关于自愿披露泊沙康唑原料药获得上市申请批准通知书的公告

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2024-007

泊沙康唑原料药是一种含十肽,其制剂为可注射的胰岛素类激素类似物(GnRH)拮抗剂,用于辅助生育,抑制子宫内膜异位症及妇科肿瘤,腹腔镜术后粘连,预防卵巢、子宫腺肌、子宫内腺异位等疾病有良好的疗效,而且对良性前列腺癌和前列腺过度刺激综合征有预防作用。

三、对公司的影响

泊沙康唑原料药是公司自主研发产品,具备显著的技术优势、品质优势以及市场优势。公司全资子公司本次取得泊沙康唑原料药(化学原料药)上市审批批准通知书,表明该原料药已符合国家相关药品审评技术标准,这意味着公司可以正式生产和销售,进一步丰富公司产品线,有利于提高公司的市场竞争力,推动公司医药原料药业务持续增长。

由于医药产品的行业特点,上述药品的具体情况可能会受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2024年3月22日

成都圣诺生物科技股份有限公司2024年第一季度业绩预告的自愿性披露公告

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2024-009

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年第一季度实现营业收入10,174.96万元,与上年同期相比,增加1,023.41万元,同比增加10.02%左右。

(2)预计2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1,706.77万元,与上年同期相比,增加302.47万元,同比增加21.55%左右。

(3)预计2024年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,618.17万元,与上年同期相比,增加299.37万元,同比增加15.76%左右。

(一)业绩预告期间

(二)业绩预告审计机构

三、其他事项说明

以上数据均为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2024年3月22日

欧菲光集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2024-014

表决结果:参加议案表决的股东代表有表决权股份64,379,943股,其中:同意票561,959,643股,占出席会议有表决权股份总数的99.5712%;反对票2,419,200股,占出席会议有表决权股份总数的4.2986%;弃权票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

中、小投资者投票情况:参加议案表决的中小投资者代表有表决权股份39,504,171股,其中:同意票36,063,471股,占出席会议的中小投资者代表有表决权股份总数的91.24%;反对票2,419,200股,占出席会议的中小投资者代表有表决权股份总数的6.2830%;弃权票1,100股,占出席会议的中小投资者代表有表决权股份总数的0.0029%。

二、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:参加议案表决的股东代表有表决权股份64,379,943股,其中:同意票527,942,384股,占出席会议有表决权股份总数的81.9438%;反对票36,436,460股,占出席会议有表决权股份总数的56.4650%;弃权票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

中、小投资者投票情况:参加议案表决的中小投资者代表有表决权股份39,504,171股,其中:同意票36,063,471股,占出席会议的中小投资者代表有表决权股份总数的91.24%;反对票2,419,200股,占出席会议的中小投资者代表有表决权股份总数的6.2830%;弃权票1,100股,占出席会议的中小投资者代表有表决权股份总数的0.0029%。

三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:参加议案表决的股东代表有表决权股份64,379,943股,其中:同意票527,942,384股,占出席会议有表决权股份总数的81.9438%;反对票36,436,460股,占出席会议有表决权股份总数的56.4650%;弃权票1,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

中、小投资者投票情况:参加议案表决的中小投资者代表有表决权股份39,504,171股,其中:同意票36,063,471股,占出席会议的中小投资者代表有表决权股份总数的91.24%;反对票2,419,200股,占出席会议的中小投资者代表有表决权股份总数的6.2830%;弃权票1,100股,占出席会议的中小投资者代表有表决权股份总数的0.0029%。

四、律师出具的法律意见书

广东信达律师事务所律师和黎静律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序符合《公司法》(股东大会规则)等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

1. 本次股东大会的董事会决议

2. 广东信达律师事务所出具关于欧菲光集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司 董事会
2024年3月22日

安徽口子酒业股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2024-009

本次解除质押股份,实际控制人及一致行动人已累计解除质押本公司股份226,087,414股,占其合计持股数的88.69%,占本公司总股本的33.68%,具体情况如下:

| 姓名 | 解除质押数量(股) | 解除质押数量占实际控制人及一致行动人合计持股比例 | 解除质押数量占本公司总股本比例 |
|-----|-------------|--------------------------|-----------------|
| 陈进 | 42,330,000 | 10.79% | 7.06% |
| 刘亚辉 | 146,000,000 | 37.60% | 24.32% |
| 董国强 | 2,200,000 | 0.57% | 1.02% |
| 徐庆祥 | 4,243,000 | 1.08% | 0.71% |
| 朱永强 | 16,036,200 | 4.12% | 1.82% |
| 周晓亮 | 4,131,500 | 1.04% | 0.69% |
| 殷建 | 5,334,300 | 1.36% | 1.08% |
| 黄朝刚 | 12,050,200 | 3.08% | 1.81% |
| 合计 | 273,015,214 | 69.67% | 37.68% |

注:上表合计解除质押与累计解除质押存在尾数差异系四舍五入所致。

本次解除质押股份均不涉及质押融资,本公司将持续关注股东所持公司股份的解除质押、质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

二、实际控制人及一致行动人的股权质押情况

实际控制人及一致行动人股权质押情况如下:

| 姓名 | 质押数量(股) | 持股比例 | 质押数量占实际控制人及一致行动人合计持股比例 | 质押数量占本公司总股本比例 |
|-----|-------------|--------|------------------------|---------------|
| 陈进 | 109,569,569 | 32.20% | 14.60% | 6.13% |
| 刘亚辉 | 36,793,900 | 11.00% | 4.76% | 2.42% |
| 董国强 | 10,985,478 | 1.25% | 1.44% | 0.71% |
| 徐庆祥 | 9,096,518 | 1.82% | 1.19% | 0.63% |
| 朱永强 | 9,976,321 | 1.60% | 1.24% | 0.86% |
| 周晓亮 | 5,133,700 | 1.25% | 0.67% | 0.36% |
| 殷建 | 9,976,321 | 1.60% | 1.24% | 0.63% |
| 黄朝刚 | 9,541,014 | 1.60% | 1.24% | 0.63% |
| 刘亚辉 | 5,000,100 | 12.41% | 1.66% | 0.83% |
| 合计 | 46,927,800 | 26.21% | 3.18% | 1.62% |

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司 董事会
2024年3月22日

瑞鹤汽车模具股份有限公司关于瑞鹤转债赎回实施的第九次提示性公告

证券代码:002997 证券简称:瑞鹤模具 公告编号:2024-022
转债代码:127065 转债简称:瑞鹤转债

瑞鹤汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提前赎回瑞鹤转债的议案》,同意公司于2024年3月28日提前赎回瑞鹤转债,赎回价格为100.46元/张。

一、可转债赎回的基本情况

(一)“瑞鹤转债”赎回价格

赎回价格=100.46元/张

(二)“瑞鹤转债”赎回日期

赎回日期:2024年3月28日

(三)“瑞鹤转债”赎回利率

赎回利率:0.06%

(四)“瑞鹤转债”赎回利息

赎回利息=100.46元/张×0.06%

(五)“瑞鹤转债”赎回手续费

赎回手续费:0.01元/张

(六)“瑞鹤转债”赎回公告

赎回公告:2024年3月22日

(七)“瑞鹤转债”赎回程序

赎回程序:2024年3月28日

(八)“瑞鹤转债”赎回风险提示

赎回风险提示:2024年3月28日

二、赎回公告

截至赎回登记日(2024年3月29日)收市后在中登公司登记在册的全体“瑞鹤转债”持有人,自2024年3月29日起,“瑞鹤转债”赎回程序启动,“瑞鹤转债”持有人可在赎回公告发布之日起,通过深交所交易系统,将“瑞鹤转债”赎回资金转入“瑞鹤转债”持有人指定的银行账户,赎回资金将于2024年3月29日划入“瑞鹤转债”持有人的银行账户。

三、赎回公告

截至赎回登记日(2024年3月29日)收市后在中登公司登记在册的全体“瑞鹤转债”持有人,自2024年3月29日起,“瑞鹤转债”赎回程序启动,“瑞鹤转债”持有人可在赎回公告发布之日起,通过深交所交易系统,将“瑞鹤转债”赎回资金转入“瑞鹤转债”持有人指定的银行账户,赎回资金将于2024年3月29日划入“瑞鹤转债”持有人的银行账户。

四、其他事宜

联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0563-662207
“瑞鹤转债”持有人可在赎回公告发布之日起,通过深交所交易系统,将“瑞鹤转债”赎回资金转入“瑞鹤转债”持有人指定的银行账户,赎回资金将于2024年3月29日划入“瑞鹤转债”持有人的银行账户。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司 董事会
2024年3月21日

索菲亚家居股份有限公司2023年度业绩快报

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2024-018

业绩快报内容:

一、报告期内经营业绩和财务状况

(一)营业收入:116.66亿元,同比增长3.56%,归属于上市公司股东的净利润为12.55亿元,同比增长17.93%。

(二)影响经营业绩的主要因素

1. 2023年,尽管面临市场环境等诸多困境和挑战,公司仍然积极寻求内生增长机会,始终坚持推进“多品牌、全品类、全渠道”发展战略,积极应对行业挑战,通过不断优化供应链结构,提升运营效率,实现业绩稳步提升。

2. 报告期内,公司持续加大研发投入,提升产品竞争力,通过技术创新和产品升级,提升产品毛利率,提升公司盈利能力。

3. 与前期业绩预告的差异说明

公司不存在前期业绩预告的情况。

四、其他相关说明

本次业绩快报数据仅为对公司财务数据的初步核算结果,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司 董事会
二〇二四年三月二十二日

中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:信2024-015
债券代码:188717 债券简称:21国工01

业绩说明会内容:

一、会议时间:2024年3月29日(星期五)下午15:00-16:30

二、会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)、全景路演网(http://rs.p5w.net)

三、会议参与方式:视频直播和网络互动

四、投资者提问

五、其他相关说明

六、会议参与方式:视频直播和网络互动

七、会议参与方式:视频直播和网络互动

八、会议参与方式:视频直播和网络互动

九、会议参与方式:视频直播和网络互动

十、会议参与方式:视频直播和网络互动

十一、会议参与方式:视频直播和网络互动

十二、会议参与方式:视频直播和网络互动

十三、会议参与方式:视频直播和网络互动

十四、会议参与方式:视频直播和网络互动

十五、会议参与方式:视频直播和网络互动

十六、会议参与方式:视频直播和网络互动

十七、会议参与方式:视频直播和网络互动

十八、会议参与方式:视频直播和网络互动

十九、会议参与方式:视频直播和网络互动

二十、会议参与方式:视频直播和网络互动

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司 董事会
二〇二四年三月二十二日