

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2024-16

广东鸿图科技股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“广东鸿图”)于2024年3月21日接到股东高要鸿图工业有限公司(以下简称“高要鸿图”)函告,获悉高要鸿图将其所持本公司的部分股份办理了股票质押手续,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

质押人姓名	是否为第一大股东及实际控制人	质押股份数量(股)	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	质押股份占其所持股份比例	质押股份占公司总股本比例	用途
高要鸿图	否	13,000,000	0	2024-3	2024-11	高要市农村信用合作联社	20.87%	1.56%	抵押融资补充流动资金

(高要鸿图全资子公司肇庆市高要区国有资产投资有限公司)

2. 股东股份质押质押情况

截至本公告披露日,高要鸿图、高要鸿图及肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司(以下简称“高晟城投”)为一致行动人,其所持质押股份情况如下:

质押人	质押数量	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	质押股份占其所持股份比例	质押股份占公司总股本比例	用途
高要鸿图	62,485,395	78.7%	0,000,000	21,000,000	330.0%	3.16%	0%	0%
高晟城投	49,514,281	78.2%	0,000,000	21,000,000	420.0%	3.16%	0%	0%
高要鸿图	20,300,000	14.8%	400,000	2,200,000	100%	16.00%	0%	0%
合计	131,300,706	21.34%	84,000,000	47,000,000	401.1%	8.31%	16.00%	0%

二、备查文件

- 高要鸿图出具的《告知函》;
- 股票质押登记回执。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十三日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2024-122

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第四届董事会2023年第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专户,具体内容详见2023年4月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-033)。

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金使用情况良好。

2024年3月22日,公司已将人民币500万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。

截止目前,公司已累计归还17,000万元闲置募集资金至公司募集资金专用账户,剩余暂未补充流动资金23,000万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如闲置募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常使用情况,公司将根据实际需要补充已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2024年3月23日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2024-025

天域生态环境股份有限公司关于部分募投项目延期的进展公告

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。

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月16日在上海证券交易所披露了《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-068)。近日,募投项目“天域生态(肇庆)生态文旅景区工程总承包项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月,已经天市长市桐城镇人民政府审批同意,并签订了补充协议,现就协议签订情况补充披露如下:

一、签订主体

发包人(全称):天市长市秋文化旅游发展有限公司
项目管理单位(全称):天市长市桐城镇人民政府
承包人(全称):天域生态环境股份有限公司(牵头方)
中晟华兴国际建工有限公司(联合体成员1)

二、原合同中所涉及竣工日期的相关条款实施时间相应顺延。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2024年03月23日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2024-019
转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2024年3月22日(星期五)在南京市茶亭东圩240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位董事,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长王致勤先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议,会议形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信的议案》

因公司经营所需,拟向中信银行南京分行申请综合授信,综合授信金额不超过1亿元人民币,贷款利率由管理层与银行协商确定,综合授信期限为一年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于拟向民生银行申请综合授信的议案》

因公司经营所需,拟向民生银行南京分行申请综合授信,综合授信金额不超过1亿元人民币,贷款利率由管理层与银行协商确定,综合授信期限为一年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于拟向杭州银行申请综合授信的议案》

因公司经营所需,拟向杭州银行南京分行申请综合授信,综合授信金额不超过6,000万元人民币,贷款利率由管理层与银行协商确定,综合授信期限为一年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会
2024年3月23日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2024-020
转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2024年3月22日(星期五)在南京市茶亭东圩240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席徐冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟向中信银行申请综合授信的议案》

监事会认为:公司向中信银行授信为日常经营所需,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于拟向民生银行申请综合授信的议案》

监事会认为:公司向民生银行授信为日常经营所需,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于拟向杭州银行申请综合授信的议案》

监事会认为:公司向杭州银行授信为日常经营所需,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司监事会
2024年3月23日

证券代码:603375 证券简称:景盛微 公告编号:2024-012

无锡盛景微电子股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告

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。

无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开了第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度范围内,资金可滚动使用。公司监事会和保荐人天风证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理以及协议存款方式存放募集资金余额的公告》(公告编号:2024-003)。

因购买理财产品需要,近日,公司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:

开户名称	开户银行	账号
无锡盛景微电子股份有限公司	中国银行股份有限公司	87799899

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》等相关规定,公司将理财产品到期且无下一步购买计划及时归还至上账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金及超募资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或作其他用途。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司董事会
2024年3月23日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2024-018
转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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法律责任。

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月24日召开第五届董事

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2024-021
转债代码:113527 转债简称:维格转债

锦泓时装集团股份有限公司监事会关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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法律责任。

锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月24日召开第五届董事

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2024-016

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:
2024年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期:2024年4月8日
3.原股东大会股权登记日:

类别	起始日	截止时间	备注
流通股	2024年4月7日	2024年4月7日	

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2024年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《苏州赛腾精密电子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:2024-014),现就原公告中更正部分说明如下:

更正前:

二、会议审议事项
2.特别决议议案:议案2

更正后:

二、会议审议事项
2.特别决议议案:议案2
3.特别决议议案:议案4

三、除上述更正补充事项外,于2024年3月22日公告的临时股东大会通知事项不变。4.现场补充会后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期:2024年4月8日14:00
召开地点:苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞澄路585号公司会议室
2.网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所有限大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年4月8日
至2024年4月8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交易时间,即:15:09:25-19:30:11、13:00:10-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日15:09:25-19:30:11。

3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变
股东大会议案和投票股票代码

序号	议案名称	股票代码
1	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案	A股
2	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-009

广东三和管桩股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2024年3月22日(星期五)以通讯方式召开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长韦林书先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成如下决议:

(一)逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护公司价值及全体股东利益,增强投资者信心,进一步建立健全公司长效激励机制,充分调动核心经营团队与业务骨干的积极性,吸引和留住优秀人才,有效提高经营业绩,公司拟结合公司经营、财务状况等因素,拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于未来实施股权激励或员工持股计划。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.回购股份符合相关条件的说明

公司本次回购符合《上市公司回购股份实施办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的回购条件。

3.回购股份的方式及价格范围

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的价格为不超过人民币12.21元/股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例

1.拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票。

2.拟回购股份的用途:本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。公司如未能按期回购完成之三年内实施上述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。

3.拟回购股份的资金总额:本次用于回购的资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

4.拟回购股份的数量及占公司总股本的比例:经测算,预计回购股份数量为81,9001万股至163,8001万股,约占公司当前总股本比例为0.14%至0.27%。具体回购股份的数量以本次回购股份实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、公积金转增股本及其他除权事项,自股份回购实施之日起,回购价格、上限、回购股份的数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.回购股份的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

7.预计回购后公司股权结构变动情况

本次回购股份全部用于公司股权激励计划或员工持股计划并全部锁定期,预计回购公司股份有限售条件股份增至66.58%-67.72%,无限售条件股份减少至33.28%-34.42%,公司总股本保持不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、独立董事关于本次回购公司股份事项的意见

独立董事认为:本次回购股份事项符合公司经营、盈利、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等因素的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、监事会会议审议情况

1.9上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情况,回购期间内新增减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人持股5%以上股东自回购方案实施之日起,未持有6个月减持计划。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.10回购股份后法律法规禁止的关联交易,以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.11本次回购股份的具体授权

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份的公告》。

(二)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于2024年4月9日以现场及网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会
2024年3月22日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-010

广东三和管桩股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股份(以下简称“本次回购”),用于实施股权激励或员工持股计划。

1.本次用于回购的资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含);具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

2.本次回购的价格为不超过人民币12.21元/股(含),该回购价格上限为不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,实际回购股份价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间根据公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况等具体情况确定。

3.截至董事会审议前一交易日(即2024年3月21日)收市后公司总股本599,074,678股为基数,按照回购资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含)回购股份的数量及占公司总股本的比例为0.22%、0.27%、0.49%、1.35%,占比较小,且公司具备支付本次回购所需资金的能力。

公司管理层认为:本次回购股份不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响;回购股份实施后,公司的股权结构符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变更。

(八)管理层关于本次回购股份事项对公司经营、盈利、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等因素的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间内新增减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人持股5%以上股东自回购方案实施之日起,未持有6个月减持计划。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会
2024年3月22日

附件1:授权委托书

授权委托书签

苏州赛腾精密电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本授权人(或本人)出席2024年4月8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:
委托人股东账户号:

序号	议案名称	投票	授权	弃权
1	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年3月23日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-011

广东三和管桩股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股份(以下简称“本次回购”),用于实施股权激励或员工持股计划。

1.本次用于回购的资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含);具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

2.本次回购的价格为不超过人民币12.21元/股(含),该回购价格上限为不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,实际回购股份价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间根据公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况等具体情况确定。

3.截至董事会审议前一交易日(即2024年3月21日)收市后公司总股本599,074,678股为基数,按照回购资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含)回购股份的数量及占公司总股本的比例为0.22%、0.27%、0.49%、1.35%,占比较小,且公司具备支付本次回购所需资金的能力。

公司管理层认为:本次回购股份不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响;回购股份实施后,公司的股权结构符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变更。

(八)管理层关于本次回购股份事项对公司经营、盈利、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等因素的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间内新增减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人持股5%以上股东自回购方案实施之日起,未持有6个月减持计划。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会
2024年3月22日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-011

广东三和管桩股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股份(以下简称“本次回购”),用于实施股权激励或员工持股计划。

1.本次用于回购的资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含);具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

2.本次回购的价格为不超过人民币12.21元/股(含),该回购价格上限为不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,实际回购股份价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间根据公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况等具体情况确定。

3.截至董事会审议前一交易日(即2024年3月21日)收市后公司总股本599,074,678股为基数,按照回购资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含)回购股份的数量及占公司总股本的比例为0.22%、0.27%、0.49%、1.35%,占比较小,且公司具备支付本次回购所需资金的能力。

公司管理层认为:本次回购股份不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响;回购股份实施后,公司的股权结构符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变更。

(八)管理层关于本次回购股份事项对公司经营、盈利、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等因素的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,回购期间内新增减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人持股5%以上股东自回购方案实施之日起,未持有6个月减持计划。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会
2024年3月22日

附件1:授权委托书

授权委托书签

苏州赛腾精密电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本授权人(或本人)出席2024年4月8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:
委托人股东账户号:

序号	议案名称	投票	授权	弃权
1	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年3月23日

报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记日期:2024年4月9日 9:30-15:00。
2.会议地点:广东三和管桩股份有限公司三楼会议室。
3.会议联系方式:
联系人:高水恒
联系电话:0760-2818998
传真:0760-2820462
电子邮箱:shg@sanhepipe.com
4.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票,投票代码为303037,投票简称“三和投票”。

五、备查文件

1.广东三和管桩股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议;
2.广东三和管桩股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

附件1:授权委托书
附件2:股东大会登记表
特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会
2024年3月22日

一、网络投票的程序
参加网络投票的具体操作流程

1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“363037”,投票简称为“三和投票”。

2.填权表决意见
本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东有效申报时间
申报时间为投票当日9:30-15:00。申报时间以投资者申报的时间为准,申报时间以投资者申报的时间为准,申报时间以投资者申报的时间为准。

4.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

5.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

6.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

7.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

8.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

9.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

10.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

11.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

12.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

13.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

14.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

15.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

16.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

17.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

18.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

19.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

20.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

21.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

22.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

23.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

24.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

25.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

26.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

27.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

28.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

29.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

30.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

31.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

32.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

33.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

34.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

35.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

36.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

37.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

38.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

39.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

40.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

41.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

42.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

43.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

44.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

45.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

46.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

47.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

48.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

49.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

50.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

51.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

52.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

53.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

54.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

55.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

56.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

57.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

58.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

59.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

60.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

61.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

62.投票系统故障时的处理
如投票系统出现故障,投资者应及时与深圳证券交易所联系。

63.投票