证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2024-014

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于签订勘察设计合同暨中标项目进展的公告

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。

重要内容提示:

合同类型及金额:《G6002贵阳环城高速公路扩容工程勘察设计和勘察设计咨询GYHCKRSJ1标段合同》,合同签约价为:￥249,308,616.00元(大写:贰亿肆仟玖佰叁拾万零捌仟陆佰壹拾陆元整)。

合同生效条件:合同在设计人提供履约保证金后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

对上市公司业绩的影响:合同的签订和履行将对公司的经营业绩产生积极影响,项目的中标不影响公司业务的独立性,不会因合同履行而对合同对方形成依赖。

特别风险提示:合同双方均具有履约能力,但在合同履约过程中,如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响,可能会导致合同无法如期或全面履行,合同履行存在一定的不确定性。

一、合同签订概况

2024年3月12日,贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上发布了《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2024-007)。

近日,公司与发包人贵州高速公路集团有限公司签订了勘察设计合同,具体情况如下:

1.项目名称:G6002贵阳环城高速公路扩容工程勘察设计和勘察设计咨询GYHCKRSJ1标段项目

2.发包人:贵州高速公路集团有限公司

3.设计人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

4. 签约合同价:含税金额(大写):贰亿肆仟玖佰叁拾万零捌仟陆佰壹拾陆元整(￥249,308,616.00元),其中不含税金额(大写):贰亿叁仟伍佰壹拾玖万陆仟捌佰零柒元伍角伍分(￥235,196,807.55元),税金(大写):壹仟肆佰壹拾壹万壹仟捌佰零捌元肆角伍分(￥14,111,808.45元)。本合同履行期间内,如遇国家税收政策调整,合同约定的不含税价不变,按国家税收政策调整税金及合同总价。

5.勘察设计周期:自合同签订之日起至合同约定的全部工作内容完成之日止,其中勘察设计周期预计为300天,初步设计周期为120天,施工图设计周期为180天。

6. 项目概况:项目估算总投资为267.8900亿元,主线路线全长约106.868km,其中,新建段88.668km、改扩建南环高速段约18.2km,路基宽度33.5m。涉及双龙航空港经济区、花溪区、经开区、贵安新区直管区、观山湖区、清镇市、白云区、高新区、乌当区等9个区(市、县)。共有桥梁41726m/76座,其中特大桥16620m/12座、大桥24596m/58座、中桥510m/6座,桥梁占路线总长的39.04%。主要为预应力砼T梁,少量刚构桥、箱梁桥。全线共计隧道14270m/13座,其中,特长隧道5820m/1座、长隧道3840m/3座、中隧道2260m/3座、短隧道2350m/6座。隧道占路线总长的13.35%。全线共设互通式立体交叉23处(其中5处为改造),其中有11处枢纽互通,一般式互通立交12处;全线拟服务区2处、停车区1处,新建匝道收费站9处。互通连接公路7条,共计13.45km,因衔接的城市道路均是双向六车道及以上的主干路标准,为高质量服务贵阳贵安,做好环城高速与城市道路系统的顺畅衔接,互通连接线采用一级公路标准(路基宽度24.5m)。

二、合同主要条款

1.违约

合同履行中发生下列情况之一的,属设计人违约:

(1)在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后,设计人应在20日内完成对勘察设计文件的修改,否则视为设计人违约。

(2)设计人未能按照发包人最新下发的《贵州高速公路集团有限公司工程设计变更管理实施细则》规定的时间要求选派合格的设计代表进驻施工现场,或未能按照发包人《贵州高速公路集团有限公司工程设计变更管理实施细则》规定的时间要求给予答复、完成变更设计的,视为设计人违约。

(3)因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷、未征求相关行业主管部门或业主单位意见,未签订书面意见导致工程费用增加的、或质量低劣导致以下情形时视为设计人违约。

a.未通过上级主管部门的审查;

b.概算超估算偏差超过容许值的5%;

c.预算超过概算;

(4)由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更、较大设计变更或单个合同段因设计变更引起的工程费用调整累计超过5%,导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失,视为设计人违约。重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》的规定执行。

2.争议的解决

争议的最终解决方式:诉讼。

诉讼机构名称:工程所在地的人民法院。

三、合同签订对公司的影响

合同的签订和履行将对公司的经营业绩产生积极影响,项目的中标不影响公司业务的独立性,不会因合同履行而对合同对方形成依赖。

四、风险提示

合同双方均具有履约能力,但在合同履约过程中,如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响,可能会导致合同无法如期或全面履行,合同履行存在一定的不确定性。

五、备查文件

《G6002贵阳环城高速公路扩容工程勘察设计和勘察设计咨询GYHCKRSJ1标段合同》

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2024年4月9日

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2024-015

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司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。

重要内容提示:

● 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4月8日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号,公司17楼会议室

(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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	47,249,588
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	15.1771

(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。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由公司董事会召集,公司董事长张林先生主持。会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》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3人,出席3人;

3、董事会秘书黄国建先生出席了本次会议;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:《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,657,606	96.6306	1,591,982	3.3694	0	0.0000

2、议案名称:《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,657,606	96.6306	1,591,982	3.3694	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期》的议案	4,943,280	75.6401	1,591,982	24.3599	0	0.0000
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期》的议案	4,943,280	75.6401	1,591,982	24.3599	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:王冠、王维维

2、律师见证结论意见:

北京市中伦律师事务所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2024-04-09

证券代码:688779　证券简称:长远锂科　公告编号:2024-006
转债代码:118022　转债简称:锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南长远锂科股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月7日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,公司董事会同意提名饶育蕾女士(简历详见附件)为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,经公司股东大会审议通过后,饶育蕾女士将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。

一、关于独立董事辞职的情况

公司独立董事邓超先生因个人原因于近日向公司董事会递交了辞职报告,申请辞去第二届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。辞去前述职务后,邓超先生将不再担任公司任何职务。邓超先生已确认,其与公司董事会并无意见分歧,亦无任何事项需提请公司股东与债权人注意的情况。

鉴于邓超先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,邓超先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,邓超先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

截至本公告披露日,邓超先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对邓超先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名及董事会提名委员会审查,公司于2024年4月7日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,公司董事会同意提名饶育蕾女士为公司第二届董事会独立董事候选人,并经公司股东大会同意选举为第二届董事会独立董事后,将同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,其任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会
2024年4月9日

附件:

饶育蕾女士简历

饶育蕾,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年毕业于中南大学管理科学与工程专业,博士学历,教授,博士生导师。1988年至1997年,任中南工业大学管理工程系助教、讲师、副教授;1997年至2005年,任中南大学商学院金融系主任;2006年至今任中南大学金融创新研究中心主任。历任蓝思科技(股票代码:300433)独立董事,湖南黄金(股票代码:002155)独立董事,国科微(股票代码:300672)独立董事,中惠旅智慧景区管理股份有限公司独立董事,长沙市国有资本投资运营集团有限公司董事;2018年至今担任株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事,2022年至今担任湘江新区国有资本投资有限公司外部董事。

截至本公告披露日,饶育蕾女士未直接或间接持有本公司股票,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688779　证券简称:长远锂科　公告编号:2024-008
转债代码:118022　转债简称:锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司关于自愿披露成立合资公司达成初步合作意向的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次成立合资公司是基于各方合作意愿形成的初步合作意向,具体投资额度、合作内容、合作对方等存在不确定性,后续签署具体协议时,公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,根据合作事项的后续进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

●如遇宏观经济、国际政治、市场环境、行业政策变化不可预计或不可抗力因素的影响,合作可能不达预期或者无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。

●湖南云储循环新能源科技有限公司系公司同一实际控制人控制下的企业,本次成立合资公司未来实施时会构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、概述

湖南长远锂科股份有限公司(以下简称“公司”或“长远锂科”)近日与丰田汽车(中国)投资有限公司、明和产业(上海)有限公司、湖南云储循环新能源科技有限公司就在中国境内成立进行动力电池梯次利用和资源循环业务的合资公司达成一致意见。

本次合作达成了初步合作意向,后续签署具体协议时,公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,根据合作事项的后续进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

●湖南云储循环新能源科技有限公司系公司同一实际控制人控制下的企业,本次成立合资公司未来实施时会构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作内容

长远锂科专注于高效电池材料的研究、生产和销售。掌握了先进的前驱体合成、正极材料制备、废旧电池回收等技术,在动力三元材料市场占有率始终保持行业领先。为践行绿色低碳高质量发展,积极响应国家“双碳”目标,推进落实公司的战略规划,完善公司回收产业链布局,进一步提升公司综合竞争力和持续发展能力。公司拟以现金出资的方式,与丰田汽车(中国)投资有限公司、明和产业(上海)有限公司、湖南云储循环新能源科技有限公司成立合资公司,合资公司将充分利用各方的电池来源、回收渠道、重组利用、梯次利用、回收利用、市场渠道等优势,开展动力电池梯次利用和资源循环业务,实现电池回收-梯次利用-资源循环的价值链。

三、对公司的影响

本次达成初步合作意向,拟成立合资公司是公司立足回收利用产业链,深度挖掘退役电池能量价值的需要,有利于完善公司回收产业链布局,为未来发展提供优质的原材料打下基础,实现各方资源共享和互利共赢,进一步提升公司综合竞争力和持续发展能力。有助于各方构建长期、稳定、良好的合作关系,不会对公司的业务独立性构成不利影响,公司不会因此对合作方形成重大依赖。

本次达成初步合作意向,对公司本年度业绩预计不构成重大影响,具体对未来经营业绩的影响需根据项目的实际推进和实施情况而定。

四、风险提示

1、本次成立合资公司是基于各方合作意愿形成的初步合作意向,具体投资额度、合作内容、合作对方等存在不确定性,后续签署具体协议时,公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,根据合作事项的后续进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

2、如遇宏观经济、国际政治、市场环境、行业政策变化不可预计或不可抗力因素的影响,合作可能不达预期或者无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:688779　证券简称:长远锂科　公告编号:2024-007
转债代码:118022　转债简称:锂科转债

湖南长远锂科股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2024年4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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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

召开日期时间:2024年4月25日　14点00分

召开地点:长沙市高新开发区谷苑路820号公司四楼会议室

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月25日

至2024年4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交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	关于补选饶育蕾为公司第二届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第二届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688779	长远锂科	2024/4/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

5、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

6、现场登记时间:2024年4月22日9时至16时。

7、现场登记地点:长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室。

六、其他事项

1、本次股东大会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理;

2、请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到;

3、会议联系方式

联系地址:长沙市高新开发区谷苑路820号

联系人:曾科

联系电话:0731-88998117

传真:0731-88998122

电子邮箱:cylico@minmetals.com

邮政编码:410205

特此公告。

湖南长远锂科股份有限公司董事会
2024年4月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南长远锂科股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月25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:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	
1.01	关于补选饶育蕾为公司第二届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002337　证券简称:赛象科技　公告编号:2024-022

天津赛象科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号)(以下简称“《准则解释第17号》”)的要求变更会计政策,本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务报告产生重大影响。现将相关事项公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因及变更日期

2023年10月25日,财政部发布了《准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起执行。

(二)变更前后采用会计政策的变化

1、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《准则解释第17号》的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审计委员会审计意见

审计委员会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2024年4月9日

股票简称:百联股份 百联B股　证券代码:600827　900923　编号:临2024-010

上海百联集团股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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。

内容提示:

●会议召开时间:2024年04月17日(星期三) 上午 10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年04月10日(星期三) 至04月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱blgf600827@bl.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2024年4月13日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年04月17日 上午 10:00-11:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年04月17日 上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理曹海伦先生;财务总监、董事会秘书:杨琴女士;独立董事朱洪超先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年04月17日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年04月10日(星期三) 至04月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱blgf600827@bl.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会秘书室

电话:021-63229537

邮箱:blgf600827@bl.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:688657　证券简称:浩辰软件　公告编号:2024-011

苏州浩辰软件股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年04月18日(星期四)上午10:00-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

●投资者可于2024年04月11日(星期四)至04月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@gstarcad.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月1日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年04月18日上午10:00-11:30举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开,公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年04月18日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事、总经理:陆翔

董事会秘书、副总经理:俞怀谷

财务总监:丁国云

独立董事:虞丽新

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年04月18日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年04月11日(星期四)至04月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@gstarcad.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孙益敏

电话:0512-62880780-8218

邮箱:ir@gstarcad.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司
董事会
2024年4月9日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2024-013

广州普邦园林股份有限公司关于公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月4日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第八次会议,审议通过《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司100%股权的议案》,同意公司通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让公司持有的北京博睿赛思信息系统集成有限公司 (以下简称“博睿赛思”或“标的公司”)100%股权。2020年9月23日,公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第九次会议,会议审议通过《关于与众投国际融资租赁(深圳)有限公司签订 (北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转让协议) 的议案》,与众投国际融资租赁(深圳)有限公司(以下简称“众投国际”)签订了《北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转让协议》。根据前述股权转让协议,公司应收取股权转让款合计334,622,946.56元,截至2021年12月14日,公司已收取完毕前三期股权转让款235,657,702.75元。

以上具体情况详见公司于2020年9月5日披露的《关于拟公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权的公告》(公告编号:2020-059)、于2020年9月24日披露的《关于公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2020-063)、于2020年9月29日披露的《关于公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2020-069)、于2021年1月30日披露的《关于公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2021-009)、于2021年2月6日披露的《关于公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2021-010)、于2021年12月14日披露的《关于公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2021-065)。

二、交易进展情况

截至本公告日,公司已收到第四期及第五期股权转让款合计98,965,243.81元,累计已收取全部股权转让款项334,622,946.56元。至此,本次股权转让事项已全部完成。

三、备查文件

银行账户交易明细表。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二四年四月九日

证券代码:002265　证券简称:建设工业　公告编号:2024-011

建设工业集团(云南)股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,坚持“以投资者为本”的发展理念,维护全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,公司特制定“质量回报双提升”行动方案。

一、坚持战略引领,努力打造世界一流科技企业

坚定不移推动实施公司