

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2024-024

福建睿能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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、会议召集和召开情况
(一)股东大会召开的时间:2024年4月16日
(二)股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道9号软件园E区26号楼公司三楼会议室

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司2023年度工作报告》
2、议案名称:《公司2023年度监事会工作报告》

表决情况:
同意 反对 弃权
A股 141,344,800 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

12.议案名称:《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
表决情况:通过

表决情况:
同意 反对 弃权
A股 141,344,800 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

13.议案名称:《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案》
表决情况:通过

表决情况:
同意 反对 弃权
A股 141,344,800 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

14.议案名称:《关于提请公司董事会办理以简易程序特定对象发行股票的议案》
表决情况:通过

表决情况:
同意 反对 弃权
A股 141,344,800 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

15.议案名称:《关于重新制定《公司独立董事工作制度》的议案》
表决情况:通过

表决情况:
同意 反对 弃权
A股 141,344,800 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

16.议案名称:《公司2023年度财务决算报告》
表决情况:通过

表决情况:
同意 反对 弃权
A股 141,344,800 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

17.议案名称:《公司2023年度利润分配预案》及2024年中期现金分红的事项
表决情况:通过

表决情况:
同意 反对 弃权
A股 141,344,800 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

18.议案名称:《公司2023年年度报告及其摘要》
表决情况:通过

表决情况:
同意 反对 弃权
A股 141,344,800 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

19.议案名称:《公司独立董事2023年度述职报告》
表决情况:通过

表决情况:
同意 反对 弃权
A股 141,344,800 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

20.议案名称:《关于续聘使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况:通过

表决情况:
同意 反对 弃权
A股 141,344,800 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

21.议案名称:《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况:通过

表决情况:
同意 反对 弃权
A股 141,344,800 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

22.议案名称:《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》
表决情况:通过

表决情况:
同意 反对 弃权
A股 141,344,800 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

23.议案名称:《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》
表决情况:通过

表决情况:
同意 反对 弃权
A股 141,344,800 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

福建睿能科技股份有限公司董事会 2024年4月17日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2024-07

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于参与投资基金的进展公告

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

一、对外投资情况概述
合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年9月28日、2023年10月18日分别召开了第九届董事会第十四次临时会议及2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于参与投资设立合肥科创接力创业投资基金的议案》,同意公司作为有限合伙人(LP),与合肥泰资本管理有限公司、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司等市属国有企业共同投资设立合肥科创接力创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准)。

二、基金的进展情况
上述基金已于近日完成了工商登记并领取了《营业执照》,最终核准的登记事项如下:
1.名称:合肥共创接力创业投资基金合伙企业(有限合伙)
2.统一社会信用代码:91340111MADG24XP14
3.类型:有限合伙企业
4.出资额:贰拾陆亿圆整
5.成立日期:2024年4月16日
6.执行事务合伙人:合肥兴泰资本管理有限公司
7.主要经营场所:安徽省合肥市包河区黑龙江路合肥滨湖金融小镇B1315
8.经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);企业管理咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2024年4月17日

证券代码:001321 证券简称:农心科技 公告编号:2024-016

农心作物科技股份有限公司 关于回购公司股份达1%暨股份回购进展公告

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

农心作物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年2月19日召开第二届董事会第三次会议,2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份,资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币3,600万元(含),股份回购价格不超过人民币26.30元/股。

截至2024年4月16日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,000,000股,占公司总股本的1.00%,最高成交价为16.80元/股,最低成交价为14.38元/股,支付总金额为人民币15,820,278.00元(不含交易费用)。

农心作物科技股份有限公司董事会 2024年4月17日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临 2024-016

际华集团股份有限公司 关于子公司诉讼进展的公告

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个别及连带责任。

一、本次诉讼的基本情况
公司合并报表子公司际华国际贸易有限公司(以下简称“国贸公司”,本公司持有49%股权)因合同纠纷于2021年12月被天津鹏威服饰有限公司(以下简称“天津威威”)起诉至天津市中级人民法院,诉讼请求详见公司于2019年12月24日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》,2021年8月27日披露的《际华集团关于子公司诉讼进展的公告》,2021年9月15日披露的《际华集团关于子公司诉讼进展的公告》,2023年12月30日披露的《际华集团关于子公司诉讼进展的公告》。

际华集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-22

秦川机床工具集团股份有限公司 关于首次回购公司股份回购进展公告

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。

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月16日召开第九届董事会第三十八次会议,2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),股份回购价格不超过人民币13.5元/股。

秦川机床工具集团股份有限公司董事会 2024年4月17日

证券代码:000376 证券简称:鲁西药业 公告编号:2024-023

合肥常青机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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责任。

一、公司股票交易异常波动的具体情况
2024年4月16日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份235,000股,占公司目前总股本的0.233%,最高成交价为8.75元/股,最低成交价为8.12元/股,成交总金额为1,961,454.00元(不含交易费用)。

合肥常青机械股份有限公司董事会 2024年4月17日

证券代码:603176 证券简称:汇通建设 公告编号:2024-009

汇通建设集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达1%暨回购进展公告

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。

重要内容提示:
1.回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。

汇通建设集团股份有限公司董事会 2024年4月17日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2024-025

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于“广汇转债”变更转股来源的公告

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、重要内容提示
● 广汇汽车服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟将“广汇转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股,不足部分使用新增股份”。
● 当前转股价格为:4.03元/股
● 转股期限自起息日:2023年2月24日至2026年8月17日
● 回购股份用于转股来源生效日期:2024年4月17日

截至2024年3月31日,“广汇转债”累计已有414.77万元转换为公司股份,累计转股股数1,029,906股,占“广汇转债”转股公司已发行股份总数的0.1777%。

二、关于确认公开发行可转债转股来源的情况
(一)已履行程序的进展情况
2020年12月25日,公司召开了第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),回购价格不超过人民币0.1元/股。

三、回购股份用于转股来源的情况
(一)回购股份的基本情况
截至2024年3月31日,公司完成股份回购,共计回购公司股份71,518,465股,占公司当时总股本的0.88%。上述回购的股份存放于公司开立的回购专用证券账户,账户信息如下:

持有方名称:广汇汽车服务集团股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码:8889467453

公司回购股份相关信息详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。

四、其他事项
(一)关于回购股份用于转股来源的情况
截至2024年3月31日,公司回购股份用于转股来源为:优先使用回购股份转股,不足部分使用新增股份。

(二)关于相关事项调整,公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司 董事会 2024年4月17日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2024-026

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告

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、重要内容提示
● 广汇汽车服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)持有公司股份总数为2,637,646,811股,占公司总股本(8,111,330,658股)的32.50%。

本次质押后,广汇集团持有公司股份累计质押数量为1,647,257,198股,占其持股总数的比例

广汇汽车服务集团股份有限公司 董事会 2024年4月17日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2024-025

维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
截至日前,维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额(含合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,在公司合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述
公司于2024年4月27日和2023年5月18日召开第六届董事会第三十次会议和2022年度股东大会,审议通过了《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司及2022年度为全资子公司惠州市云海电子材料有限公司、全资子公司维信诺(固安)显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司昆山云海维信诺销售服务有限公司、全资子公司昆山工研院新型平板显示技术有限公司、控股子公司云海云(固安)科技有限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司(以下简称“国显光电”)和公司提供担保总额不超过人民币17.92亿元的事项。

二、担保进展情况
公司于2024年4月16日与苏州同恒融资租赁有限公司(以下简称“苏州同恒”)签署了《融资租赁借款合同》,以其自有的部分设备与苏州同恒开展售后回租业务,融资总金额为人民币1.32亿元,租赁期限为24个月。

三、被担保人的基本情况
1.公司名称:昆山国显光电有限公司
2.统一社会信用代码:91320583036677344A
3.公司类型:有限责任公司
4.注册地址:昆山开发区龙腾路1号4幢
5.法定代表人:高孝蒋
6.注册资本:6,670,715,246.304 万元人民币
7.成立日期:2012年11月29日
8.经营范围:新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术进出口业务、法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、《融资租赁借款合同》的主要内容

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Net Assets, etc.

注:2023年度财务数据已经审计,2023年三季度财务数据未经审计。

10.国显光电为公司通过全资子公司苏州维信诺显示科技有限公司控股 92.88%的公司,国开发展基金有限公司持有国显光电12%的股权,国显光电未进行信用评级,不属于失信被执行人,国开发展基金有限公司与公司不存在关联关系。

五、《融资租赁借款合同》的主要内容

维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日