

证券代码:002311 证券简称:皖通科技 公告编号:2023-052

安徽皖通科技股份有限公司关于全资孙公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述 安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司烟台华东电子技术有限公司(以下简称“华东电子”)因日常经营需要,拟向全资子公司烟台华东电子科技有限公司(以下简称“华东科技”)的办公场所2302层4-7层为该业务提供抵押担保。

Table with 3 columns: 股东, 认缴出资额(万元), 持股比例. Rows include 安徽皖通科技股份有限公司, 合计, and 3.最近一年又一期主要财务数据.

Table with 5 columns: 日期, 资产总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润. Rows include 截至2023年6月30日, 截至2022年12月31日, and 截至2023年6月30日.

注:上述财务数据为华东电子单体财务数据;截至2023年3月31日的财务数据未经审计。三、担保协议的主要内容 华东科技拟为华东电子向招商银行股份有限公司烟台分行申请的2,500万元银行综合授信提供抵押担保,抵押物为华东科技办公楼3002层和4-7层。截至本公告日,该担保行为尚未签订相关协议,具体内容后续签订的协议为准。

安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2023年8月9日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2023-040

中国广核电力股份有限公司关于补选职工代表监事的公告

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。中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2023年5月5日收到公司职工代表监事朱慧女士辞职第三屆监事会职务并辞去监事职务并担任第四屆监事会职工代表监事职务的书面辞职报告。根据相关法律法规,其他规范性文件及《中国广核电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,朱慧女士的辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,其辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。详见公司于2023年5月8日发布的相关公告(公告编号:2023-029)。

2023年8月7日,公司召开职工代表大会,经与会职工代表认真讨论,同意选举何大波先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件),将于公司后续召开的股东大会选举产生第四届监事会职工代表监事之日起生效,任期三年。朱慧女士继续履行第三届监事会职工代表监事的职务。

何大波先生持有《中华人民共和国公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东担任的监事不超过公司监事总数的二分之一。监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

中国广核电力股份有限公司监事会 2023年8月8日

证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2023-048

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议,2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过3亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层负责投资决策权并签署相关法律文件。具体事项经公司财务组织落实。具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)。

近日,公司全资子公司北京学大信息技术集团有限公司使用暂时闲置募集资金3,000万元购买中信银行股份有限公司结构性存款,现将有关事项公告如下:一、本次购买结构性存款主要情况 2.产品名称:共鑫智选利率挂钩人民币结构性存款36409期

- 2.币种:人民币
3.购买理财产品金额:叁仟万元整(RMB30,000,000.00元)
4.产品类型:保本浮动收益,封闭式
5.预期年化收益率:1.05%至2.9%(年化)
6.产品起息日:2023年8月7日
7.产品到期日:2023年11月7日
8.期限:三个月
9.资金来源:暂时闲置募集资金
10.关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资决策原则,选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 董事会 2023年8月9日

证券代码:603279 证券简称:景津装备 公告编号:2023-037

景津装备股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份期间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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。重要提示: ●减持期间届满的基本情况 景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理卢昶持有公司股份819,320股,持股比例为9.1421%。上述股份来源于首次公开发行取得的股份,公司2020年限制性股票激励计划授予的股份,公司2022年限制性股票激励计划授予的股份及实施公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案取得股份。卢昶持有的首次公开发行取得的股份,公司2020年限制性股票激励计划授予的股份为无限售条件流通股。卢昶持有的公司2022年限制性股票激励计划的股份,自第一个解除限售条件成就后,其均成为无限售条件流通股。

●集中竞价减持计划的实施进展情况 公司于2023年11月1日披露了《原津装备股份有限公司董事、高级管理人员减持计划公告》(公告编号:2023-003),公司副总经理卢昶自上述减持计划公告之日起15个交易日后的180日内(窗口期)减持所持公司股份,减持其所持有的公司股份204,830股,占公司总股本的0.0326%。减持计划减持期间届满,减持其所持有的公司股份204,830股,占公司总股本的0.0326%。减持计划减持期间届满,减持其所持有的公司股份204,830股,占公司总股本的0.0326%。截至本公告披露日,本次减持计划减持期间届满,本次减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持计划减持前基本情况 减持期间:自2023年11月1日至2023年12月31日 减持数量:204,830股 减持比例:0.0326% 减持方式:竞价交易 减持均价:28.96元 减持总金额:5,954,101.80元 减持完成:是 当前持股数量:614,490股 当前持股比例:0.1175%

二、集中竞价减持计划减持后基本情况 减持期间:自2023年11月1日至2023年12月31日 减持数量:204,830股 减持比例:0.0326% 减持方式:竞价交易 减持均价:28.96元 减持总金额:5,954,101.80元 减持完成:是 当前持股数量:614,490股 当前持股比例:0.1175%

Table with 5 columns: 名称, 减持股份, 持股数量, 持股比例, 当前持股数量. Rows include 卢昶, 董事、监事、高级管理人员, 819,320, 9.1421%, 614,490.

景津装备股份有限公司 董事会 2023年8月9日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-083

宁波金田铜业(集团)股份有限公司第八届监事会第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、监事会会议召开情况 宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月8日(星期四)上午9:00时,在宁波市鄞州区中河街道1200号公司会议室召开。本次会议在公司监事会上主席刘武主持,实际出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、监事会会议决议情况 会议审议并表决通过以下议案: (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理使用的监管要求》(以下简称“指引”)等相关规定,不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-084)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司监事会 2023年8月8日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-082

宁波金田铜业(集团)股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况 宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月8日(星期四)上午9:00时,在宁波市鄞州区中河街道1200号公司会议室召开。本次会议在公司董事长楼煜先生主持,实际出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、董事会会议决议情况 会议审议并表决通过以下议案: (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理使用的监管要求》(以下简称“指引”)等相关规定,不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此,董事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-084)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会 2023年8月8日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-084

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1375号)同意,宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行面值总额为145,000.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计1,450万张,期限为6年,募集资金总额为人民币145,000.00万元,扣除承销及保荐费用人民币2,830,188.68元(不含税),实际募集资金净额为人民币142,169,811.32元(不含税)。上述募集资金已全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审计,并出具了“大华验字[2023]000439号”《验证报告》。公司于2023年7月27日召开了募集资金专户存储,并存放募集资金的银行签署了监管协议,对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金使用计划 根据《上市公司募集资金使用管理办法》披露,本次发行募集资金扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目投资总额, 拟使用募集资金, 募投项目实施主体. Rows include 1.年产4万吨新能源汽车电驱电机项目, 2.年产1万吨小口径薄壁管高效热镀锌管, 3.年产4万吨新能源汽车铝材项目, 4.补充流动资金.

三、本次借款的目的和对公司的影响 本次使用募集资金暂时补充流动资金的计划,符合募集资金投资项目的建设需要,有利于保障募集资金投资项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。募投项目实施主体为“金田新材料”,金田新材料是公司全资子公司,公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有绝对控制权,财务风险可控。

四、借款利率及担保情况 担保机构为东方证券承销保荐有限公司。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的款项已经第八届董事会第十九次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。

五、专项说明 独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(以下简称“指引”)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理使用的监管要求》(以下简称“指引”)等相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-084)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会 2023年8月8日

证券代码:002641 证券简称:公元股份 公告编号:2023-052

公元股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 1.会议召开日期及时间: 现场会议:2023年8月9日上午14:30 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案: 1.审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 本次第六届董事会非独立董事选举采用累积投票制,表决结果如下: 101选陈志刚为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意328,189,016股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.92%。其中,中小股东的表决情况为:同意38,346,444股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的68.63%。

102选李张伟为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意38,611,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51%。其中,中小股东的表决情况为:同意51,766,967股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.65%。

103选李俊为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,788股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,666,316股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

104选陈斌为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意338,611,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51%。其中,中小股东的表决情况为:同意51,766,937股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.65%。

105选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,788股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,666,296股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

106选陈志刚为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,408股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,938股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

2.审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 本次第六届董事会非独立董事选举采用累积投票制,表决结果如下: 201选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意338,611,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51%。其中,中小股东的表决情况为:同意51,766,967股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.65%。

202选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,408股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,938股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

203选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,389股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,916股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

3.审议通过了《关于聘任陈志刚为第六届董事会非独立董事的议案》 本次第六届董事会非独立董事选举采用累积投票制,表决结果如下: 201选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意338,611,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51%。其中,中小股东的表决情况为:同意51,766,967股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.65%。

202选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,896股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

203选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,389股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,916股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

4.审议通过了《关于聘任陈志刚为第六届董事会非独立董事的议案》 本次第六届董事会非独立董事选举采用累积投票制,表决结果如下: 201选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意338,611,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51%。其中,中小股东的表决情况为:同意51,766,967股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.65%。

202选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,896股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

203选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,389股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,916股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

5.审议通过了《关于聘任陈志刚为第六届董事会非独立董事的议案》 本次第六届董事会非独立董事选举采用累积投票制,表决结果如下: 201选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意338,611,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51%。其中,中小股东的表决情况为:同意51,766,967股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.65%。

202选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,896股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

203选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,389股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,916股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

6.审议通过了《关于聘任陈志刚为第六届董事会非独立董事的议案》 本次第六届董事会非独立董事选举采用累积投票制,表决结果如下: 201选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意338,611,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51%。其中,中小股东的表决情况为:同意51,766,967股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.65%。

202选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,896股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

203选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,389股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,916股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

7.审议通过了《关于聘任陈志刚为第六届董事会非独立董事的议案》 本次第六届董事会非独立董事选举采用累积投票制,表决结果如下: 201选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意338,611,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51%。其中,中小股东的表决情况为:同意51,766,967股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.65%。

202选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,896股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

203选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,389股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,916股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

8.审议通过了《关于聘任陈志刚为第六届董事会非独立董事的议案》 本次第六届董事会非独立董事选举采用累积投票制,表决结果如下: 201选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意338,611,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51%。其中,中小股东的表决情况为:同意51,766,967股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.65%。

202选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,896股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

203选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,389股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,916股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

9.审议通过了《关于聘任陈志刚为第六届董事会非独立董事的议案》 本次第六届董事会非独立董事选举采用累积投票制,表决结果如下: 201选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意338,611,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.51%。其中,中小股东的表决情况为:同意51,766,967股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.65%。

202选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,368股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,896股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

203选李宏为第六届董事会非独立董事 表决结果:同意942,510,389股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%。其中,中小股东的表决情况为:同意55,665,916股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.63%。

公元股份有限公司 董事会 2023年8月8日