

B016
Disclosure
信息披露证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2023-043
湖北振华化学股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司
债券申请文件的审核问询函回复的
提示性公告

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。

湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月13日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上(再融资)(2023)490号)。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

公司收到审核问询函后,会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了解认真逐项认真落实,现根据要求将审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见见同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照相关法律法规要求和及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司
董事会
2023年8月11日

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2023-024
江苏亚邦染料股份有限公司
关于职工代表监事离职及补选职工
代表监事的公告

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责任。

一、公司监事离职的情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“亚邦股份”或“公司”)监事会于近日收到职工代表监事刘秋霞女士的书面辞职报告,刘秋霞女士因已达到法定退休年龄,申请辞去公司职工代表监事职务。刘秋霞女士职工代表监事职务的聘任任期为公司第六届监事会任期届满之日止,其辞任后将不在公司任职。截至本公告披露日,刘秋霞女士未持有公司股份。

公司及公司监事会对刘秋霞女士在任职职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

一、公司选举监事的情况

为保证公司监事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司于2023年8月10日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举朱迪先生为公司第六届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使监事职权,履行监事义务。特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会
2023年8月11日

附件:

朱迪,男,1983年3月出生,本科学历。2011年至2017年9月,常州凝晖实业有限公司工程部部长;2017年10月—2021年12月江苏亚邦医药物流中心有限公司综合管理部部长、常州亚邦物流市场有限公司总经理;2022年1月至今任亚邦股份工程设备部部长。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2023-035
云南铜业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第九届董事会第十三次会议以通讯方式召开,会议通知于2023年8月7日以邮件方式发出,表决截止日期为2023年8月10日。公司董事会于近日收到董事史道峰先生、张亮先生的辞职报告,史道峰先生、张亮先生辞职后,公司现任董事人数由11人减少至9人,未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。会议应发出表决票9份,实际发出表决票9份,在规定时间内收回有效表决票0份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于史道峰先生辞去公司副总经理职务的议案》。

史道峰先生因达到退休年龄,已办理完毕退休手续,申请辞去公司副总经理职务。史道峰先生辞职后将不在公司担任任何职务。经公司董事会审议,同意解聘史道峰先生公司副总经理职务。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会
2023年8月10日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2023-036
云南铜业股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铜业股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事、副总经理史道峰先生提交的书面辞职报告,史道峰先生因达到法定退休年龄,辞去公司董事、副总经理职务,辞去上述职务后,史道峰先生将不在公司担任任何职务。

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2023-041
中钢洛耐科技股份有限公司
关于受托管理资产暨关联交易的公告

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:

- 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“中钢洛耐”或“公司”)拟受托管理太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)持有的山西绿伟堡太钢耐火材料有限公司(以下简称“太钢耐火”)92.16%股权。
- 本次交易不构成重大资产重组;本次交易构成关联交易;本次交易的实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已通过公司董事会和监事会审议,无需提交公司股东大会审议,公司保荐机构已对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、交易概述

2022年12月21日,公司的间接控股股东中国中钢集团有限公司(以下简称“中钢集团”)收到中华人民共和国国务院(以下简称“国务院”)国有资产监督管理委员会通知,经报国务院批准,中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)与中钢集团实施重组,中钢集团整体并入中国宝武(以下简称“本次划转”)。2023年6月30日,公司收到中钢集团通知,本次划转已办理完成工商变更登记手续,中国宝武通过中钢集团间接控制公司41.34%的股份,成为公司的间接控股股东。

中国宝武持有中钢集团1%股权,通过太钢集团间接控制太钢耐火,太钢耐火与中钢洛耐在耐火材料生产、销售业务方面构成同业竞争。

为解决可能产生的同业竞争问题,中国宝武于2022年12月23日出具了《关于避免与中国中钢洛耐科技股份有限公司同业竞争的承诺函》,就消除中国宝武相关下属企业与中国洛耐关于耐火材料生产、销售业务同业竞争问题做出声明与承诺,拟采取的措施包括“……(3)委托管理:对于业务存在重合的部分,由管理及通过签署委托协议的方式,将业务存在重合的部分相关资产经营及管理的决策权和管理权全权委托其中一方进行统一管理……”。

为履行上述承诺,公司与太钢集团、太钢耐火签署《关于山西绿伟堡太钢耐火材料有限公司专业化整合事项委托运营备忘录》(以下简称“备忘录”),太钢集团将其持有的太钢耐火92.16%股权委托给中钢洛耐管理。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易不构成重大资产重组;根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,交易对方太钢集团为公司间接控股股东中国宝武控制的公司,本次交易构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

公司名称:太原钢铁(集团)有限公司

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:1997-12-05

注册资本:667,468万元

法定代表人:唐更红

注册地址:山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

主营业务:冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢铁、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产、金属材料、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件;技术服务;道路货物运输;建筑工程、建设工程、工程设计、施工;食品经营;住宿服务;餐饮住宿服务;承包建筑工程施工和境内国际招标工程及所需的服务、材料和零配件的进出口;对外贸易行业工程生产及服务的劳务人员;国家实行专项审批的项目除外;对采矿业、制造业、建筑业、房地产业、技术服务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机软件的投资。(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)

关联关系:中国宝武为中钢洛耐的间接控股股东;太钢集团为中国宝武控制公司;中钢洛耐与太钢集团构成同一控制下的关联关系。

三、交易的基本背景

本次交易为公司受托管理太钢集团的委托,对太钢集团持有的太钢耐火92.16%股权进行管理,属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的受托管理资产暨关联交易。此次被委托管理的太钢耐火基本情况如下:

公司名称:山西绿伟堡太钢耐火材料有限公司

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2008-04-27

注册资本:1,458,493万元

法定代表人:高峰

注册地址:太原市阳曲县东黄水镇故县村

主营业务:耐火材料生产、销售、技术服务及延伸服务、工程检修、机械加工、技术咨询、服务、炉窑工程施工及其它设备耐火材料的设计、制作、安装、监督服务;进出口;货物进出口(国家限定或者禁止的技术和设备除外)。(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)

山西绿伟堡太钢耐火材料有限公司最近一年又一一期财务数据如下:

	2022年12月31日	2023年6月30日
总资产	634,389,260.27	600,774,109.86
净资产	18,260,163.97	17,826,111.61
营业收入	412,503,648.42	196,091,256.76
净利润	-29,071,361.68	1,511,867.51

注:以上2023年相关财务数据已经审计,2023年上半年相关财务数据未经审计。

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2023-017
南京晶升装备股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业
执照的公告

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。

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月20日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,同意变更经营范围并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于2023年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南京晶升装备股份有限公司关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-012)。

近日,公司已完关于公司经营范围的工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

统一社会信用代码:91320192589410351R
名称:南京晶升装备股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)

注册资本:13396.6096万元整
成立日期:2012年02月09日
法定代表人:李辉

住所:南京经济技术开发区红枫科技园B4栋西侧
经营范围:一般项目:半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;集成电路芯片及制品制造;集成电路芯片及产品销售;智能基础制造装备制造;智能基础装备制造销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;通用设备制造(不含特种设备制造);货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2023年8月11日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2023-070
上海新时达电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日与2023年5月22日分别召开第十五届董事会第二十八次会议和2022年度股东大会,审议通过《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司分别于2023年4月29日、2023年5月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:临2023-014)、《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2023-022)以及《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:临2023-033)。

近日,公司已完成了相关工商变更登记及备案手续并收到由上海市市场监督管理局出具的营业执照,现将公司相关工商登记信息公告如下:

统一社会信用代码:913100060751688XT
名称:上海新时达电气股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:上海市嘉定区南翔镇新创路289号
法定代表人:纪翌

注册资本:人民币66350.6691万元整
成立日期:1996年03月10日
经营范围:电控设备的生产、加工,机械设备的、通信设备(除专控)、仪器仪表的货物、劳务服务;从事货物及技术进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2023年8月11日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2023-037
云南铜业股份有限公司
关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铜业股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事张亮先生提交的书面辞职,张亮先生因工作调整,辞任公司董事、战略委员会委员、审计与风险管理委员会委员、合规委员会委员。张亮先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。

张亮先生辞去公司董事职务后,未导致公司董事会成员人数低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告披露日,张亮先生未持有公司股份。张亮先生担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。

本公司及董事会对史道峰先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意!

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会
2023年8月10日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2023-037
云南铜业股份有限公司
关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铜业股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事张亮先生提交的书面辞职,张亮先生因工作调整,辞任公司董事、战略委员会委员、审计与风险管理委员会委员、合规委员会委员。张亮先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。

张亮先生辞去公司董事职务后,未导致公司董事会成员人数低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告披露日,张亮先生未持有公司股份。张亮先生担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。

本公司及董事会对张亮先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意!

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会
2023年8月10日

四、交易的主要内容和履约安排

委托方为中钢洛耐,受托方为中钢洛耐,被托管方为太钢耐火。

委托方将持有的被托管方的全部股权委托受托方管理,因委托方持有股权所享有的股东管理及决策权由受托方行使,但根据法律法规、政府规章及委托方公司章程不得委托的事项,属于股东权益的股权权利事项以及双方协商一致不予委托的事项仍然由委托方独立行使。

受托方依法依规、法规、规范性文件及被托管方章程、议事规则,在委托方与受托方约定的被托管方的股东权利事项及相关股权事项范围内,按照约定的决策程序行使管理权利。

被托管方托管前的遗留问题由被托管方作为责任主体负责妥善解决,被托管方自身无力解决的问题,由委托方全力提供帮助同时解决,对于特别约定的被托管方的历史遗留问题由委托方在托管期间内负责解决,同时,发挥市场化协同优势,支持被托管方的市场份额稳定。

资产边界:委托管理标的的所有纳入托管范围业务所涉及到的资产和股权,包括正在使用的管理类和生产类资产。

备忘录生效条件:经各方当事人或其授权代表人签署后,经委托方和受托方履行相关程序后(受托方董事会履行相关批准程序)生效。

委托管理期限:自整合备忘录生效日起至托管标的资产整合完成日(工商变更日)或双方协商一致终止日止。

五、交易的必要性和对公司的影响

本次交易旨在妥善解决中国宝武间接控制的太钢耐火与中国洛耐在耐火材料生产、销售业务上的同业竞争问题,发挥中钢洛耐与太钢耐火的协同效应,是根据中钢洛耐和太钢耐火的实际情况所做出的合理安排,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、交易的审议程序

(一)董事会审议情况

本次交易已经公司于2023年8月10日召开的第一届董事会第三十四次会议审议通过,本次交易不涉及关联交易事项,全体董事均一致表决通过。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

公司受托管理资产事项有利于加强业务协同,不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立意见

公司本次受托管理资产事项不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,本次交易不涉及关联交易事项,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次受托管理资产暨关联交易事项。

(三)监事会审议意见

本次交易已经公司于2023年8月10日召开的第一届监事会第二十五次会议审议通过,全体监事一致认为:本次受托管理资产事项旨在解决同业竞争问题,有利于统筹资源、发挥优势、加强业务协同,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司受托管理太钢钢铁(集团)有限公司持有的山西绿伟堡太钢耐火材料有限公司92.16%股权。

七、保荐机构意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)已对本事项出具了明确的核查意见,认为:公司本次受托管理资产暨关联交易事项已经公司第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第二十五次会议审议通过,独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立的独立意见,履行了必要的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次受托管理资产暨关联交易事项旨在解决同业竞争问题,有利于加强业务协同,保荐机构对公司受托管理资产暨关联交易事项无异议。

特此公告

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2023年8月11日

证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2023-042
中钢洛耐科技股份有限公司
第一届监事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十五次会议于2023年8月10日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席王守义先生主持。

此次会议的召开、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

同意该议案。本次受托管理资产事项旨在解决同业竞争问题,有利于统筹资源、发挥优势、加强业务协同,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们同意公司受托管理太钢钢铁(集团)有限公司持有的山西绿伟堡太钢耐火材料有限公司92.16%股权。

特此公告

中钢洛耐科技股份有限公司监事会
2023年8月11日

证券代码:003033 证券简称:征和工业 公告编号:2023-033
青岛征和工业股份有限公司
关于对境外子公司增资的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“征和工业”或“公司”)于2022年10月26日召开第三董事会第十七次会议,审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》,同意征和工业、全资子公司青岛征和传动有限公司及青岛征和国际贸易有限公司拟通过自有资金合计向公司境外全资子公司征和工业(泰国)有限公司(以下简称“征和工业泰国子公司”)增资2,820万美元。具体内容详见公司于2022年10月27日巨潮资讯网披露的《关于对境外子公司增资的公告》(公告编号:2022-039)、2023年2月11日巨潮资讯网披露的《关于对境外子公司增资的进展公告》(公告编号:2023-006)。

二、对外投资进展情况

近日,征和工业泰国子公司变更完成注册登记手续,泰国商业部商业发展厅(DBU)颁发的注册登记证明文件,具体注册信息如下:

公司名称:征和工业(泰国)有限公司(CHOHO INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD.)

注册资本:632,757,340泰铢(15825651万美元)

注册地址:No. 7/336 Moo 6, Tambol Mabyangpom, Amphur Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand

经营范围:链条、齿轮、汽车、农业机械、摩托车、游艇、飞机零部件的设计、生产、销售

及售后服务;销售润滑油;上述物品及相关货物的进出口。

类型:有限公司

股权结构:

股东名称	本次变更前股份(股)	本次增加股份(股)	本次变更后股份(股)	本次变更后股份比例
青岛征和工业股份有限公司	16,047,146	26,754,000	42,801,146	80.34%
青岛征和传动有限公司	1,769,468	7,762,894	9,532,362	17.87%
青岛征和国际贸易有限公司	176,946	775,200	952,146	1.79%
合计	17,993,560	34,292,094	52,275,734	100.00%

本次增加注册资本系公司及其全资子公司青岛征和传动有限公司、青岛征和国际贸易有限公司对征和工业泰国子公司第二次增资,后续将视情况完成实缴,并在公司董事会审议通过后的合计不超过2,820万美元范围内继续增资。

三、备查文件

1.注册登记证明文件。

2.注册公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会
2023年8月11日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2023-061
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于股东股份质押业务续作的公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到第一大股东晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)函告,获悉其所持有本公司的部分A股股份办理了质押续作业务,具体情况如下:

一、本次股东股份质押业务续作基本情况

姓名或名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	股份数量(股)	质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否质押给关联方	质押起始日期	质押到期日期	业务续作前担保物折价率(%)	质权人	质押用途
晨鸣控股	是	A股	821,464,402	27375,230,370,000	280,370,000	280,370,000	2023-8-5	2024-8-5	2024-8-5	中泰证券股份有限公司	融资
合计	-	-	821,464,402	27375,230,370,000	280,370,000	280,370,000	2023-7-11	2024-8-9	2024-1-15	开源证券股份有限公司	-

证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2023-015
阿特斯阳光电力集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023年8月10日
- (二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议厅
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量:

1.出席本次会议的普通股股东人数:20

2.出席本次会议的特别表决权股东人数:2

3.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

4.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

5.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

6.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

7.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

8.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

9.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

10.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

11.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

12.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

13.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

14.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

15.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

16.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

17.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

18.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

19.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

20.出席本次会议的恢复表决权股东人数:2

(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

本次会议由公司董事召集,董事长鞠晓晖(XIAOHUA OU)先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。

(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、公司董事会秘书许朝晖先生出席了本次会议,高级管理人员张含冰(Han Bing Zhang)女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,826,682,424	99,999	0

2、议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,826,682,424	99,999	0

3、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,826,682,424	99,999	0

4、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,826,682,424	99,999	0

5、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	2,826,682,424	99,999	0

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2023-054
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2020年限制性股票激励计划第三个归属期
归属结果暨股份上市公告

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:

- 本次归属股票数量:443,772股
- 本次归属股票上市流通时间:2023年8月15日

苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已收到2020年限制性股票激励计划第三个归属期的归属登记工作。现将有关情况公告如下:

一、2020年限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披露情况

(1)2020年4月28日,公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

(2)2020年4月28日,公司召开第一届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》、《关于核实公司(2020年限制性股票激励计划)激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激励计划发表了核查意见。

(3)2020年4月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事召开征集投票权的公告》(公告编号:2020-017),根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈学军先生作为征集人及2020年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案的公司全体股东征集投票权。

(4)2020年4月29日至2020年5月8日,公司对本次