

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2023-022

华熙生物科技股份有限公司关于收到实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华熙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月17日收到公司实际控制人、董事长兼总经理赵燕女士(以下简称“提议人”)《关于提议华熙生物科技股份有限公司回购公司股份的函》,具体内容如下:

一、提议人提议回购股份的原因和目的

提议人基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为公司稳定健康发展,进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,用于员工持股计划或者股权激励。

二、提议的内容

1. 回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)
2. 回购股份的用途:用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则回购方案按调整后的政策实行。
3. 回购股份的方式:集中竞价交易方式
4. 回购股份的价格区间:不超过人民币130元/股
5. 回购股份的资金总额:不低于人民币2亿元(含),不超过人民币3亿元(含)
6. 回购股份数量和占占公司总股本的比例:按本次回购金额上限人民币3亿元,回购价格上限130元/股进行测算,本次回购数量约为230.77万股,回购股份约占占公司总股本4.91%

678,242股数的0.48%;按照本次回购金额上限人民币2亿元,回购价格上限130元/股进行测算,本次回购数量约为153.85万股,回购股份约占占公司总股本的0.32%

7. 回购股份的资金来源:公司自有资金
8. 回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月
- 三、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

提议人赵燕女士在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

- 四、提议人在回购期间的增减持计划

除根据《华熙生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》进行第二类限制性股票归属外,提议人赵燕女士在回购期间暂无明确的增持计划,若未来拟实施股份增持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

- 五、提议人的承诺

提议人承诺将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

- 六、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2023年8月18日

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2023-022

炬芯科技股份有限公司关于收到公司董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年8月17日收到公司董事长、总经理周正宇先生(以下简称“提议人”)关于提议回购公司股份的提示函,周正宇先生提议公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,具体内容如下:

- 一、提议人的基本情况及提议时间
- 1.提议人:公司董事长、总经理周正宇先生
- 2.提议时间:2023年8月17日
- 二、提议人提议回购股份的原因和目的
- 周正宇先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断,为维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,提议公司以超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购。上述股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划,以充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力,促进公司长期健康发展,进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密地合力推进公司的稳定、持续发展。

- 三、提议的内容
- 1.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)
- 2.回购股份的用途:本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。
- 3.回购股份的方式:集中竞价交易方式;
- 4.回购股份的价格:不超过人民币43.00元/股;
- 5.回购股份的资金总额:不低于人民币2,650万元,不超过人民币5,300万元;

炬芯科技股份有限公司董事会
2023年8月18日

证券代码:688668 证券简称:恒玄科技 公告编号:2023-032

恒玄科技(上海)股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告

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。

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年8月16日收到公司控股股东、实际控制人、董事长Liang Zhang先生《关于提议恒玄科技(上海)股份有限公司回购公司股份的函》。Liang Zhang先生提议公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,具体内容如下:

- 一、提议人的基本情况及提议时间
- 1.提议人:公司控股股东、实际控制人、董事长Liang Zhang先生
- 2.提议时间:2023年8月16日
- 二、提议人提议回购股份的原因和目的

Liang Zhang先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为促进公司长期健康发展,进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,提议通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将全部用于员工持股及/或股权激励计划,并在发布回购结果暨股份变动公告后3年内转让;若公司未能以本次回购的股份在回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

- 三、提议的内容
- 1.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);
- 2.回购股份的用途:本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行;
- 3.回购股份的方式:集中竞价交易方式;
- 4.回购股份的价格:不超过162元/股;
- 5.回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币4,800万元(含),不超过人民币9,600万元(含);
- 6.回购资金来源:公司超募资金;
- 7.回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;
- 8.回购股份的数量及占占公司总股本的比例:以公司目前总股本12,003,470.8万股为基础,按照本次回购金额上限人民币9,600万元,回购价格上限162元/股进行测算,本次回购数量约为59.26万股,回购股份比例占公司总股本的0.49%。按照本次回购金额上限人民币4,800万元,回购价格上限162元/股进行测算,本次回购数量约为29.63万股,回购股份比例占公司总股本的0.25%。

- 四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
- 提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
- 五、提议人在回购期间的增减持计划
- 提议人在本次回购期间暂无增持公司股份计划。如未来有相关增持股份计划,公司将按照相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时履行信息披露义务。
- 六、提议人的承诺
- 提议人Liang Zhang先生承诺:将积极推动公司尽快推进回购股份事项,并在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
- 七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
- 结合公司近期股价情况及经营发展规划,公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性。公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。
- 八、风险提示
- 上述事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会
2023年8月18日

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2023041

湖北美尔雅股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

■ 重要提示

● 湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年8月16日、8月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并书面函证控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续两个交易日(2023年8月16日、8月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,公司股票交易属于异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

公司生产经营正常,截至本报告披露日,公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

(二)重大事项情况

经自查并向公司控股股东湖北美尔雅集团有限公司及公司实际控制人郑继平先生发函询核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,公司亦未涉及热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司实际控制人、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本

次股票交易异常波动期间不存在买卖上市公司股票的情形。

- 三、董事会声明
- 本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关法定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

- 四、相关风险提示
- 1、二级市场风险提示
- 公司股票连续两个交易日(2023年8月16日、8月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,公司股票交易属于异常波动情形,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策。
- 2、业绩下滑风险提示

2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.18亿元,同比降低618.54%;根据公司《2023年半年度业绩预告》有关规定,公司预计2023年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,250万元至-1,500万元,同比降低261.09%—140.73%。

- 3、重大资产出售风险提示
- 目前,公司正将持有的美尔雅期货有限公司45.08%股权转让给湖北正涵投资有限公司,本次交易构成重大资产出售。因涉及期货公司控股股东变更事宜,根据《期货公司监督管理办法》,期货公司控股股东变更事宜需要经过中国证监会批准,截至目前中国证监会已经受理相关申请,该事项的审批结果仍存在一定的不确定性。
- 4、公司股票被重大投资者、有关公司网站、有关公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2023年8月18日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2023-083

盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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责任。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十一届董事会第一次会议于2023年8月17日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律、法规、规章、规范性文件及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过《关于选举董事长的议案》
- 公司第十一届董事会第一次会议审议,选举张振鹏先生为公司第十一届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

- 二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
- 根据《上市公司治理准则》的规定,董事会现提名各专门委员会组成人员名单,考虑到董事会成员的实际情况,各专门委员会的组成人员名单如下:

- 1、选举张振鹏先生、陈东先生、任力先生为战略委员会委员,由张振鹏先生担任战略委员会召集人。
- 2、选举任力先生、刘鹭华先生、陈东先生为提名委员会委员,由任力先生担任提名委员会委员召集人。
- 3、选举刘鹭华先生、涂连东先生、陈东先生为薪酬与考核委员会委员,由刘鹭华先生担任薪酬与考核委员会召集人。
- 4、选举涂连东先生、任力先生、张振鹏先生为审计委员会委员,由涂连东先生担任审计委员会召集人。

上述委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

- 三、审议通过《关于独立董事津贴的议案》
- 公司第十一届董事会决定支付独立董事每年津贴12万元(含税)。
- 本议案独立董事刘鹭华、任力、涂连东回避表决。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意票4票,弃权票0票,反对票0票,回避表决3票。

- 四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
- 经董事长提名,公司董事会同意聘任周贤贵先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止,有关简历详见附件一。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

- 五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- 经总裁提名,公司董事会同意聘任翁雄先生、熊波先生、金鑫先生、邹亚鹏先生、吴奕聪先生为公司副总裁,聘任翁雄先生为财务总监。
- 经董事长提名,公司董事会同意聘任邹亚鹏先生为公司董事会秘书,邹亚鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止,有关简历详见附件一。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

- 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- 公司董事会同意聘任肖静女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。肖静女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,有关简历详见附件二。

表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

- 七、审议通过了《关于公司投资委员会换届的议案》
- 公司董事会同意聘任张振鹏先生、周贤贵先生、翁雄先生、熊波先生、张晓红先生为公司第四届投资委员会委员,由张振鹏先生担任主任委员,由周贤贵先生担任副主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

- 八、审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》
- 公司董事会决定于2023年9月4日下午14:00分,在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将同步发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年8月18日

附件一:高级管理人员简历

(一)周贤贵,男,1969年出生,本科学历。

工作经历:

1990年至2006年,历任成都电冶厂技术员、副主任、主任、副厂长、厂长;

2006年至2017年2月,历任成都电冶厂有限责任公司董事、总经理、董事长;

2017年2月至2019年4月,任刚果盛屯资源有限责任公司总经理;

2017年7月至2022年6月,任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁;

2022年6月至今,任盛屯矿业集团股份有限公司总裁。

(二)翁雄,男,1976年出生,中国人民大学EMBA学历。

工作经历:

2004年至2006年,任实达科技(福建)软件系统集团有限公司集团财务部经理;

2006年至2011年4月,任厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监;

2011年4月至今,任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁、财务总监;

2020年7月至今,任盛屯矿业集团股份有限公司董事。

(三)熊波,男,1981年出生,硕士学历。

工作经历:

2005年10月至2008年3月,任LightingDirectLimited市场经理;

2008年5月至2013年10月,任AndersonGoldCorporation财务总监;

2013年10月至2015年12月,任上海宝塔石化有限公司总经理;

2016年1月至2017年3月,任上海盛屯商业保理有限公司总经理;

2017年3月至2020年6月,历任深圳盛屯集团西区总经理,深圳盛屯集团投融资部总经理,四川朗服科技有限公司董事长;

2020年6月至今,任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

(四)金鑫,男,1982年出生,本科学历。

工作经历:

2006年4月至2017年2月,历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司技术员、车间主任、分厂厂长、厂长、副总工、总工程师;

2017年3月至今,历任四川四环梓铭科技有限公司总经理、董事;

2020年8月至2021年9月,任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理;

2021年9月至今,任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

(五)邹亚鹏,男,1981年出生,硕士学历。

工作经历:

2003年8月至2006年8月,任厦门大学助理工程师;

2009年3月至2010年3月,任厦门海翼集团综合办公室职员;

2010年3月至2015年11月,历任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表、证券部总经理、职工监事;

2015年12月至2022年6月,任盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书;

2022年6月至今,任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁;

2023年8月起任盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书。

(六)吴奕聪,男,1989年出生,研究生学历。

工作经历:

2014年3月至2015年6月,任盛屯矿业集团市场部专员;

2015年6月至2017年2月,任盛屯矿业集团市场部业务经理;

2017年2月至2019年1月,任盛屯刚果资源有限公司商贸部副部长;

2019年2月至2020年8月,任盛屯刚果资源有限公司商贸部部长;

2020年8月至今,任盛屯刚果资源有限公司副总经理,主持非洲区商务工作;

2022年6月至2023年7月,任盛屯矿业集团股份有限公司总裁助理;

2023年8月起任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

附件二:证券事务代表简历

(一)肖静女士,女,1991年出生,本科学历。

工作经历:

2014年9月至2018年9月,美国亚马逊网站跨境电商业务代表;

2016年10月至2016年3月,美国亚马逊网站跨境电商自营;

2018年3月至2022年6月,任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务专员;

2022年6月至今,任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2023-084

盛屯矿业集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

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责任。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十一届监事会第一次会议于2023年8月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律、法规、规章、规范性文件及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论,审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

经公司第十一届监事会第一次会议审议,选举张晓红先生为公司第十一届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。

表决情况:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
监事会
2023年8月18日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2023-085

盛屯矿业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)于2023年8月16日召开2023年第三次临时股东大会,2023年8月17日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议,分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案,关于选举公司第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及关于选举公司第十一届监事会主席等议案。同时,经公司职工代表大会民主选举,选举了职工代表监事。

公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的情况如下:

- 一、召开第十一届董事会
- 董事长:张振鹏

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年8月18日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2023-087

盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年9月4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

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年8月18日

次股票交易异常波动期间不存在买卖上市公司股票的情形。

- 三、董事会声明
- 本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关法定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关法定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

- 四、相关风险提示
- 1、二级市场风险提示
- 公司股票连续两个交易日(2023年8月16日、8月17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,公司股票交易属于异常波动情形,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策。
- 2、业绩下滑风险提示

2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.18亿元,同比降低618.54%;根据公司《2023年半年度业绩预告》有关规定,公司预计2023年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,250万元至-1,500万元,同比降低261.09%—140.73%。

- 3、重大资产出售风险提示
- 目前,公司正将持有的美尔雅期货有限公司45.08%股权转让给湖北正涵投资有限公司,本次交易构成重大资产出售。因涉及期货公司控股股东变更事宜,根据《期货公司监督管理办法》,期货公司控股股东变更事宜需要经过中国证监会批准,截至目前中国证监会已经受理相关申请,该事项的审批结果仍存在一定的不确定性。
- 4、公司股票被重大投资者、有关公司网站、有关公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2023年8月18日