证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2023-065

广东和胜工业铝材股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年8月21日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合

4、会议召集人:公司第四届董事会

5、现场会议主持人:公司董事长李建湘先生

6、本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份174,789,306股,占上市公司总股份的62.4375%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份171,850,684股,占上市公司总股份的61.3878%。通过网络投票的股东2人,代表股份2,938,622股,占上市公司总股份的1.0497%。

(二)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份14,204,239股,占上市公司总股份的5.0740%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份11,265,617股,占上市公司总股份的4.0243%。通过网络投票的中小股东2人,代表股份2,938,622股,占上市公司总股份的1.0497%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、会议议案审议和表决情况

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决结果:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.02 发行规模

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.04 债券期限

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.05 票面利率

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.07 转股期限

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.09 转股价格向下修正条款

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.10 转股股数确定方式

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.11 赎回条款

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.12 回售条款

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.13 转股年度有关股利的归属

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.14发行方式及发行对象

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.17 本次募集资金用途

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.18 评级事项

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.19 担保事项

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.20 募集资金存管

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.21 本次发行方案的有效期

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.22 受托管理人

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11、《关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案》

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12、《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况:同意174,789,306股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东总表决情况:同意14,204,239股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城(深圳)律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司
董事会
2023年8月22日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2023-066

广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议于2023年8月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于8月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,经过半数以上监事共同推举,会议由监事周凤辉女士主持召开。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论,形成如下决议:

(一)、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举周凤辉女士(简历后附)为公司第四届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
2023年8月22日

简历:

周凤辉女士:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年2月至2004年5月任职于珠海连康科技有限公司来料质控课长;2004年7月至2005年4月任职于和胜铝制品加工厂文控员;2005年5月至2012年5月任金胜铝业有限公司管理者代表;2012年7月至2019年3月任广东工业铝材股份有限公司体系办主任、工会主席;2014年4月至今任广东工业铝材股份有限公司监事;2020年7月至今任广东工业铝材股份有限公司采购经理。

周凤辉女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2023-030号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年8月14日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2023年8月21日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核,同意聘任刘良坤先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2023-031号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 关于高级管理人员变更及聘任高级管理人员的公告

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、总经理辞职情况

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到总经理蒋仕来先生递交的书面辞职报告。因个人原因,蒋仕来先生申请辞去公司总经理职务,辞任后,蒋仕来先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所股票上市规则》及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒋仕来先生所负责的工作已平稳交接,不会影响公司的正常运行,不会对公司的规范运作和生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日,蒋仕来先生未直接持有公司股份。在蒋仕来先生任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用,公司及董事会对其为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任总经理情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,经公司提名委员会审核资格,公司于2023年8月21日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》,公司董事会同意聘任刘良坤先生为公司总经理(候选人简历详见附件),刘良坤先生任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、公司独立董事发表意见

公司第四届董事会第二十次会议聘任公司总经理的程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,未损害中小投资者的利益;经审阅总经理候选人简历及相关资料,我们认为,刘良坤先生符合有关法律法规的任职资格,不存在法律、法规规定不得担任公司高级管理人员的情形。本次公司总经理的提名、审核和表决程序合法合规。

四、公司提名委员会发表意见

经审阅总经理候选人刘良坤先生的工作履历等材料,刘良坤先生符合担任上市公司高级管理人员条件,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,不存在上海证券交易所认定不符合担任上市公司高级管理人员的其他情形。我们认为刘良坤先生具备担任公司总经理的资格和能力,同意提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

特此公告。

附件:刘良坤先生简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2023年8月22日

附件

刘良坤先生简历

刘良坤,男,1984年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于解放军信息工程学院,本科学历。2006年至2008年,任西部矿业锡铁山分公司职员;2008年至2009年,任西藏华钰矿业开发有限公司供销中心总监;2009年6月至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司董事、供销中心总监;2012年10月至2021年5月,任西藏华钰矿业股份有限公司董事、总经理助理。2021年5月至今担任西藏华钰矿业股份有限公司董事长。

证券代码:603501	证券简称:韦尔股份	公告编号:2023-079
转债代码:113616	转债简称:韦尔转债	

上海韦尔半导体股份有限公司关于回购股份事项前十大股东、前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月16日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,有关本次回购事项的具体情况详见公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-077)。

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,现将董事会公告股份回购方案决议前一个交易日(即2023年8月16日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下:

一、前十大股东持股信息

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	虞仁荣	358,472,250	30.31
2	香港中央结算有限公司	124,863,802	10.56
3	启兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)	99,132,662	8.38
4	青岛融通民和投资中心(有限合伙)	31,366,941	2.65
5	中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	20,125,813	1.70
6	国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	17,245,960	1.46
7	香港上海汇丰银行有限公司	12,924,471	1.09
8	中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	12,606,524	1.07
9	中国银行股份有限公司-国泰CSI半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	12,315,972	1.04
10	上海君芯企业管理合伙企业(有限合伙)	11,874,604	1.00

注:持股比例为占公司总股本1,182,648,662股的比例。

二、前十大无限售条件股东持股信息

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	虞仁荣	358,472,250	30.31
2	香港中央结算有限公司	124,863,802	10.56
3	启兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)	99,132,662	8.38
4	青岛融通民和投资中心(有限合伙)	31,366,941	2.65
5	中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	20,125,813	1.70
6	国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	17,245,960	1.46
7	香港上海汇丰银行有限公司	12,924,471	1.09
8	中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	12,606,524	1.07
9	中国银行股份有限公司-国泰CSI半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	12,315,972	1.04
10	上海君芯企业管理合伙企业(有限合伙)	11,874,604	1.00

注:持股比例为占公司总无限售条件流通股1,181,299,945股的比例。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2023年8月22日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2023-094

浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照暨迁址完成的公告

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。

一、基本情况介绍

浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2023-080)。

近期,公司完成了公司名称、注册地址及经营范围的工商变更登记手续及相应的《公司章程》备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司《营业执照》相关信息如下:

统一社会信用代码:91320200785557086A

名称:浙江爱康新能源科技股份有限公司

类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

住所:浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号1幢901-20室

法定代表人:邹承慧

注册资本:人民币4,479,532,523元

成立日期:2006年03月09日

营业期限:2006年03月09日至长期

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;金属材料销售;有色金属压延加工;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。(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)

二、备查文件

1、浙江爱康新能源科技股份有限公司《营业执照》。

特此公告!

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日

证券代码:688686 证券简称:奥普特 公告编号:2023-031

广东奥普特科技股份有限公司 关于召开2023年半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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年8月30日(星期三)上午 09:00-10:00

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

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年8月23日(星期三)至8月29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info@optmv.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。

广东奥普特科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年8月29日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年8月30日上午 09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会,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年半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:2023年8月30日 上午 09:00-10:00

(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

董事长:卢盛林

总经理:卢治临

董事会秘书:许学亮

财务总监:叶建平

独立董事:陈桂林

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年8月30日(星期三)上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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2023年8月23日(星期三)至8月29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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@optmv.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:证券法务部

电话:0769-82716188-8234

邮箱:info@optmv.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(http://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。

广东奥普特科技股份有限公司
2023年8月22日

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2023-014号

天地科技股份有限公司 关于联合天玛智控召开2023年半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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年8月31日(星期四)下午 15:00-16:30

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

●会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

●投资者可于2023年8月23日(星期三)至8月30日(星期三)16:00前通过公司邮箱tzz@tdtec.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。

天地科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划联合控股子公司北京天玛智控科技股份有限公司(688570.SH)于2023年8月31日下午15:00-16:30举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频和网络互动形式召开,公司将针对2023年半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