证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2023-059

天津久日新材料股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)于2023年8月24日召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案。具体情况详见公司于2023年8月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》(公号编号:2023-054)、《天津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-057)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,现将公司披露第五届董事会第四次会议决议公告的前一个交易日(即2023年8月24日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	赵国锋	19,771,609	17.78
2	解敏雨	6,368,033	5.73
3	天津久日新材料股份有限公司回购专用证券账户	2,821,248	2.54
4	深圳市创新投资集团有限公司	2,634,174	2.37
5	大家人寿保险股份有限公司-万能产品	1,510,673	1.36
6	王立新	1,486,437	1.34
7	大家人寿保险股份有限公司-分红产品	1,447,328	1.30
8	山东圣丰投资有限公司	1,100,000	0.99
9	项金生	1,000,000	0.90
10	李青松	1,000,000	0.90

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	赵国锋	19,771,609	17.78
2	解敏雨	6,368,033	5.73
3	天津久日新材料股份有限公司回购专用证券账户	2,821,248	2.54
4	深圳市创新投资集团有限公司	2,634,174	2.37
5	大家人寿保险股份有限公司-万能产品	1,510,673	1.36
6	王立新	1,486,437	1.34
7	大家人寿保险股份有限公司-分红产品	1,447,328	1.30
8	山东圣丰投资有限公司	1,100,000	0.99
9	项金生	1,000,000	0.90
10	李青松	1,000,000	0.90

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2023年8月29日

股票代码:002362 股票简称:汉王科技 编号:2023-041

汉王科技股份有限公司关于项目中标的自愿性信息披露公告

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。

近日在中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/上公示了“河北省金融科技发展中心“河北金融云”监管服务综合平台改造和扩建项目的中标结果公告”,公司也已收到中标通知书。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为上述项目的中标人,现将中标情况公告如下:

一、中标情况概述

根据“河北省金融科技发展中心“河北金融云”监管服务综合平台改造和扩建项目的中标结果”公示,公司将为河北省金融科技发展中心提供“河北金融云”监管服务综合平台的建设服务,项目要求在2023 年底前上线试运行(试运行不少于 3 个月),中标金额合计约为1,097.66万元。该平台将部署在“河北省政务云”(信创区);建设目标的主要内容是覆盖现场监管、非现场监管、年度审计、重大事项备案、行政执法、统计分析、信息报送、风险防范、风险处置等主要业务,充分运用新一代信息技术与金融科技,开展数据治理、业务应用、网络安全等方面建设,推动地方金融组织业务全流程和全覆盖监管、有序拓展风险监测的深度和广度、提升政务数据治理能力,全面支撑现代金融监管服务体系建设。

二、对公司的影响

上述项目主要是运用人工智能相关技术及新一代信息技术在金融方向的数据业务创新应用、数据共享与开放、数据治理、数据价值开发等场景;上述项目的实施将为公司在行业端构建AI+嵌入式业务服务、大数据技术+数据治理与价值开发等数字化、智能化商业产品模式立标杆、树典型。

根据中标金额测算,上述项目预估中标金额合计约为1,097万元,约占公司2022年经审计营业收入的0.8%。上述项目合同的履行将对本公司2023年度及以后年度的经营业绩影响较小。

三、中标项目的风险提示

1、截至本公告日,该项目尚未签订正式合同,项目具体内容及实施以正式合同条款为准。

2、由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响,在合同签署、项目实施的过程中可能存在变化。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

中标通知书

特此公告。

汉王科技股份有限公司
董事会
2023年8月28日

证券代码:688359 证券简称:三孚新科 公告编号:2023-065

广州三孚新材料科技股份有限公司

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28日

(二) 股东大会召开的地点:广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号广州三孚新材料科技股份有限公司(东门)会议室

(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数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,262,730
普通股股东所持有表决权数量	50,262,730
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.0925
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.0925

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长上官文龙先生主持,会议采取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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》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,现场结合通讯方式出席9人;

2、公司在任监事3人,现场结合通讯方式出席3人;

3、董事、董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议,除担任董事的高级管理人员外,总工程师田志斌先生、财务负责人王怒先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

审议结果:通过

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称:股票上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10议案名称:本次发行决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称::《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、

议案名称:《关于拟与江苏省高邮经济开发区管理委员会签订投资协议暨对外投资的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,262,730	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	募集资金金额及用途	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	限售期	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	股票上市地点	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	4,029,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1至议案10为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过;

2、本次股东大会会议议案2已经出席本次股东大会的股东或股东代表逐项表决通过;

3、议案1至议案10对中小投资者进行了单独计票;

4、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(深圳)律师事务所

律师:杨健、王好月

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2023年8月29日

关于农银汇理品质农业股票型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告

公告送出日期:2023年8月29日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,农银汇理品质农业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称	农银汇理品质农业股票型证券投资基金	
基金简称	农银品质农业股票	
基金主代码	016725	
基金合同生效日	2022年11月22日	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定	
下属分级基金的基金简称	农银品质农业股票A	农银品质农业股票C
下属分级基金的交易代码	016725	016726

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会审议。”

若截至2023年9月11日日终,本基金基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,本基金将触发《基金合同》中约定的基金终止条款,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、其他需要提示的事项

1、若触发基金合同终止条款,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者将无法办理本基金的申购、赎回、定投、基金转换等业务,基金财产将在基金财产清算组履行完毕清算程序后依据基金财产清算的分配方案进行分配。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2、本公告仅对本基金可能触发基金合同终止情形的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录公司网站(www.abc-ca.com)仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》及《基金产品资料概要(更新)》,或拨打本公司的客户服务热线(4006895599)进行查询。

3、本公告解释权归本公司所有。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,不保证最低收益,也不保证本金不受损失。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》及《基金产品资料概要(更新)》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2023年8月29日

'农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金新增广发证券为代销机构的公告

根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的销售代理协议,自 2023年8月29日起,广发证券新增代销农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金(代码:008216)。投资者可通过广发证券办理基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等相关业务,具体费率以广发证券活动为准。

代销机构信息:

广发证券股份有限公司

客服电话:95575

公司网站:www.gf.com.cn

本公告仅对农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金新增广发证券为代销机构的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》、《基金产品资料概要(更新)》及相关法律文件。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金 管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。销售机构根据法 规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性 匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投 资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》、《基金产品资料概要(更新)》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。敬请投资人注意投资风险。投资人应当充分了解基金定期定 额投资和零存整取等储蓄方式的区别,定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投 资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2023 年8月29日

证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:2023-048

力帆科技(集团)股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2023年9月13日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2023年9月6日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601777	力帆科技	2023/8/31

二、股东大会延期原因

力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计金额100,000万元整(含实际执行已经超出部分),公司2023年度日常关联交易预计金额由1,147,770万元调整为1,247,770万元,并拟于2023年9月6日召开2023年第三次临时股东大会进行审议。相关公告已于2023年8月22日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露。

因上述议案中的关联方杭州优行科技有限公司2023年度实际执行的日常关联交易金额已经超出年度预计金额,需对其追加预计金额100,000万元整(含实际执行已经超出部分),公司2023年度日常关联交易预计总金额由1,147,770万元相应增加至1,247,770万元。2023年8月28日,公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了该事项,并将追加的预计金额与前述《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整。

鉴于上述调整,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等的相关规定,公司决定将原定于2023年9月6日召开的2023年第三次临时股东大会延期至2023年9月13日召开,审议合并调整后的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案(修改后)》。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2023年9月13日14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2023年9月13日

至2023年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2023年8月22日刊登的公告(公告编号:2023-044)。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案(修改后)》	√

力帆科技(集团)股份有限公司董事会
2023年8月29日

●报备文件

1.《力帆科技(集团)股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

2.《力帆科技(集团)股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

3.《力帆科技(集团)股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》

4.《力帆科技(集团)股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》

证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临2023-049

力帆科技(集团)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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月19日(星期二) 上午11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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9月12日(星期二) 至9月18日(星期一)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tzzqb@lifan.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。

力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月22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9月19日上午11:00-12:00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9月19日上午11:00-12:00

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

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总裁:周宗成先生

联席总裁:娄源发先生

副总裁:杨波先生

副总裁、财务负责人:周强先生

董事会秘书:伍定军先生

独立董事:肖翔女士

如遇特殊情况,上述参加人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年9月19日上午11:00-12:00,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9月12日(星期二) 至9月18日(星期一)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tzzqb@lifan.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

联系部门:董事会办公室

联系电话:023-61663050

联系邮箱:tzzqb@lifan.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“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。

力帆科技(集团)股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临2023-045

力帆科技(集团)股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2023年8月28日(星期一)以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2023年8月25日以网络方式送达各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。关联董事刘金良先生、戴庆先生回避表决。

同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金额100,000万元整(含实际执行已经超出部分),公司2023年度日常关联交易预计总金额由1,147,770万元相应增加至1,247,770万元。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于补充调整2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2023-047)。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

本议案追加的预计金额将与公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整,合并调整后的新议案《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案(修改后)》将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《力帆科技(集团)股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会资料》。

(二)《关于2023年第三次临时股东大会延期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司将原定于2023年9月6日召开的2023年第三次临时股东大会延期至2023年9月13日召开,审议合并调整后的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案(修改后)》。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会的延期公告(公告编号:临2023-048)。

特此公告。

力帆科技(集团)股份有限公司董事会
2023年8月29日

●报备文件

公司第五届董事会第二十四次会议决议

证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临2023-046

力帆科技(集团)股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2023年8月28日(星期一)以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2023年8月25日以网络方式送达各位监事,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金额100,000万元整(含实际执行已经超出部分),公司2023年度日常关联交易预计总金额由1,147,770万元相应增加至1,247,770万元。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于补充调整2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2023-047)。

本议案追加的预计金额将与公司第五届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整,合并调整后的新议案《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案(修改后)》将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《力帆科技(集团)股份有限公司关于2023年第三次临时股东大会资料》。

特此公告。

力帆科技(集团)股份有限公司监事会
2023年8月29日

●报备文件

公司第五届监事会第二十次会议决议

证券代码:601777 证券简称:力帆科技 公告编号:临2023-047

力帆科技(集团)股份有限公司关于补充调整2023年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●本次补充调整2023年度日常关联交易预计事项已经力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过,本次追加的预计金额将与公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》进行合并调整,合并调整后的新议案《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案(修改后)》将提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

●本次补充调整2023年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要,交易价格以市场价格为依据,公允合理。公司的日常关联交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年12月30日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议,于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》,详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《力帆科技(集团)股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预