证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临2023-024

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年9月20日

(二) 股东大会召开的地点:新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	633,969,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.5069

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长郑术建主持,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席4人,独立董事何云、边新俊和张磊因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,监事樊森因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书姜军凯出席会议;公司副总经理李迎春、杨国星、朱耀忠、郭玉军和财务总监陈霞列席会议,公司副总经理唐光强和总工程师蒋能斌因出差未列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	郭志鑫	633,581,805	99.9388	是

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:李在军、朱康榕

2、律师见证结论意见:

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、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会

2023年9月21日

●上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2023-051

辽宁鼎际得石化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。

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月27日召开了第二届董事会第二十次会议,并于2023年8月14日召开了2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况详见公司于2023年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

公司已于近日完成了相关工商变更登记及备案手续,并取得了营口市行政审批局换发的《营业执照》,公司变更后的登记信息如下:

名称:辽宁鼎际得石化股份有限公司

统一社会信用代码:91210800761804396Y

类型:股份有限公司

住所:老边区柳树镇石灰村

法定代表人:张再明

注册资本:13,448.1667万元人民币

成立日期:2004年05月12日

经营范围:生产、销售:烯烃聚合高效催化剂、聚乙烯催化剂、抗氧剂及其副产品(除危险品)、改性剂、预混剂、抗静电剂、成核剂、硬脂酸盐、给电子体、精细化工产品(以上产品生产过程中所需原材料及产品涉及危险化学品的除外);氮(压缩的)、聚丙烯催化剂(副产品:盐酸);批发(无仓储):三乙基铝、异丁烯、苯酚、乙烯[压缩的]、乙烯[液化的];货物及技术进出口、危险品货物运输(2类1项,2类2项,3类,8类,剧毒化学品除外)、普通货物运输;动产(除危险品)及不动产租赁品。(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)。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023年9月20日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2023-080

北京首都在线科技股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“首都在线”或“公司”)于2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年9月29日在在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-125)。

根据上述决议,公司实际使用1.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司严格遵守《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。使用此部分闲置募集资金暂时补充的流动资金全部用于与主营业务相关的生产经营,没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,不存在风险投资,资金运用情况良好。

2023年9月20日,公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1.5亿元全部提前归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会

2023年9月21日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2023-061

转债代码:113670 转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称公司)于2023年9月20日在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开“2023年半年度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2023年8月30日在上海证券交易所网站披露了《关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》。现将会议召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023年9月20日上午11:00-12:00,公司通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开“2023年半年度业绩说明会”。公司董事长温建怀先生,独立董事章颖薇女士,副总裁、财务总监朱灵先生,副总裁、董事会秘书陈建波先生出席了本次业绩说明会并与投资者进行沟通交流。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回复,主要问题及回复整理如下:

问:房地产经过二十多年的发展,存量房翻新需求会越来越多,公司在旧房装修和局部改造业务方面有哪些布局?

答:近期国家出台了一系列促进家居消费的若干措施,其中涵盖了推动业态模式创新发展、支持旧房装修等;公司从年初开始就加大在局改市场的投入,成立局改事业部,将局改业务作为公司五大核心市场重点布局,并调动公司资源匹配落地;同时,经过模式和产品打磨,公司确定了局改业务的两大落地方式,包括与专业的局改公司总对总合作,以及经销商全面推动局改试点,探索局改业务的流量入口、客户痛点、产品定位等。相信新拓的局改渠道将为公司业绩带来增量。

问:上半年公司在家装业务发展情况如何?

答:近年来公司积极拓展家装等渠道,通过加速与装企合作,加快家装门店网点布局,与家装合作的数量实现快速提升。今年是公司家装渠道全面发力的一年,公司依托自身产品、安装、物流等优势,加速整合供应链资源,为装企匹配全品类的产品,提供多维度的运营支持、服务支持,赋能装企更好地服务用户,为用户带来真正省心、省时、省力的一站式家装体验;同时,公司进一步深化与头部家装公司深度战略合作,实现家装业绩快速增长。

问:公司今年在广州建博会发布的X空间集成系列新品是出于什么样的定位?

答:公司一直以来持续探索消费者多样化需求,X空间集成系列是公司立足用户思维做出的品类创新,如:健身空间、电竞空间、宠物空间、品酒空间等,旨在满足当下年轻人多元生活方式下的个性化空间应用需求,为用户带来真正的价值创新;通过X空间集成系列新品的陆续推出,公司将进一步提升年轻群体对公司品牌认知,带动整家产品的业务提升。

问:公司Q2门店数量环比增长的原因是什么?下半年是否维持增长势头?

答:近年来公司持续强化零售渠道覆盖,以网格化招商及特约加盟商为核心,推动平台分公司、办事处的招商突破与终端门店赋能。下半年公司将继续推进“云、管、边、端”的渠道架构,加速渠道变革和下沉,终端网点布局数量预计将稳步增加。

问:公司新发行7.7亿元可转债募投项目的最新进展如何?未来公司会采取哪些举措推动可转债转股?公司中报披露的公允价值计量的金融资产大增37.81%,是否涉及信托理财投资、私募基金投资各是多少?公司对该类资产的风险如何把控?

答:公司可转债募投项目成都基地的建设在有序推进中,预计2024年12月将达到预定可使用状态。公司将持续通过渠道端、品类端共同发力为公司经营提供稳定的业绩来源,助力公司股价稳定反映公司价值。公司半年度报告中的交易性金融资产增加,主要是本期账面暂时闲置资金购买理财产品增加,公司运用闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益。在风险把控上,公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力的商业银行、券商、信托等金融机构所发行的产品,以保障资金安全。

问:公司在海外设立了生产基地,目前海外业务发展情况如何?

答:近年来公司持续加大海外业务的拓展,海外业务已成为公司发展战略之一,公司针对区域市场差异,确定了差异化的业务发展模式。例如,北美市场持续推动RTA分销商的拓展,总对总合作加快工程项目签约落地;澳洲市场以工程分包模式持续实现市场的进一步突破;东南亚市场推进海外平台分公司,全面强化零售渠道、家装渠道和工程渠道布局;差异化的市场布局帮助公司根据不同国家和地区的市场特性进行精准定位,实现海外业务的持续快速增长。今年上半年,公司海外业务实现销售收入1.24亿元。

公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2023年9月20日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2023-056

石家庄以岭药业股份有限公司关于中药新药“连花清咳颗粒”药物临床试验申请获得受理的公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月19日收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》(受理号:CXZL2300062),现将相关情况公告如下:

一、临床试验申请主要内容

药物名称:连花清咳颗粒

受理号:CXZL2300062

受理日期:2023年9月19日

剂型:颗粒剂

申请事项:新药临床试验

申请人:石家庄以岭药业股份有限公司

通知书意见:自受理之日起60日内,未收到药审中心否定或质疑意见的,申请人可以按照提交的方案开展临床试验。

二、连花清咳颗粒相关情况

连花清咳颗粒是依据儿童用药习惯,基于“连花清咳片”研发的中药颗粒剂。其拟定功能主治为:宣肺泄热,化痰止咳。用于儿童急性气管-支气管炎痰热壅肺证引起的咳嗽,咳痰、痰白粘或色黄,伴咽干口渴,心胸烦闷,大便干,舌红,苔薄黄腻,脉滑数。

三、风险提示

公司后续将关注国家药品监督管理局的审评情况,根据审评进度,按照相关新药临床研究的技术要求准备临床研究的开展。

由于药物研发的特殊性,从临床试验的申请到药物成功获批上市,周期长、环节多,易受到诸多不可预测的因素影响,临床试验的申请与开展、进度以及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性,公司将根据研发进展情况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。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会

2023年9月21日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-073

深圳市亿道信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展的公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月14日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及2023年3月30日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币85,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币45,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体内容详见公司2023年3月15日及2023年3月31日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-011)和《2023年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2023-017)。

公司于2023年7月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及2023年8月14日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》,同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过45,000.00万元增加至不超过70,000.00万元,使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年3月30日。

公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下:

一、本次进行现金管理进展的主要情况

(一)尚未到期现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	(预计)到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道信息	南粤银行	人民币“粤福存”A款产品	保本固定收益	9,000.00	2023/3/31	2023/9/30	3.00%	募集资金	否
亿道信息	南粤银行	人民币“粤福存”A款产品	保本固定收益	25,000.00	2023/3/31	2023/9/30	3.40%	募集资金	否
亿道信息	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益	12,300.00	2023/4/3	2023/10/9	1.95%-3.15%	自有资金	否
亿道信息	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益	3,000.00	2023/4/3	2023/10/9	1.95%-3.15%	募集资金	否
亿道信息	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益	2,000.00	2023/4/3	2023/10/9	1.95%-3.15%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本浮动收益	5,000.00	2023/4/3	2023/10/9	1.4%-3.4%	募集资金	否
亿道信息	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本浮动收益	6,000.00	2023/4/3	2023/10/10	1.4%-3.41%	募集资金	否
亿多软件	中国银行	中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品A	非保本浮动收益	300.00	2023/5/8	2023/10/25	2.3%-3.3%	自有资金	否
亿道数码	招行梅林	招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	1,000.00	2023/6/13	2023/10/23	2.35%-3.5%	自有资金	否
亿道数码	招行梅林	招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	1,000.00	2023/6/16	2023/10/26	2.35%-3.5%	自有资金	否
亿道数码	招行梅林	招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	300.00	2023/6/29	2023/10/29	2.35%-3.5%	自有资金	否
亿道信息	交通银行	交银理财稳享灵动添利(安鑫版)理财(1天)	非保本浮动收益	3,000.00	2023/7/24	2023/10/23	2.2%-3.3%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	人民币“粤福存”A款产品	保本固定收益	5,000.00	2023/8/7	2023/11/7	3.00%	募集资金	否
亿道信息	中国银行	中银理财-稳富(季季开)0216	非保本浮动收益	1,500.00	2023/8/16	2023/11/16	2.2%-3.8%	自有资金	否
亿道数码	宁波银行	单位结构性存款232268产品	保本浮动收益	6,000.00	2023/8/18	2023/9/25	1.00%-3.05%	自有资金	否
亿道信息	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益	5,000.00	2023/8/18	2023/11/24	1.75%-2.75%	自有资金	否
亿道数码	招行梅林	光大理财阳光金天天盈	非保本浮动收益	2,000.00	2023/8/21	2023/10/31	2.62%	自有资金	否
亿道信息	招行总行	招银理财招睿和鼎高评级30天持有期3号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	1,500.00	2023/8/22	2023/10/21	2.3%-3.3%	自有资金	否
亿道信息	招行总行	招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	200.00	2023/8/28	2023/9/27	2.35%-3.5%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品A	非保本浮动收益	200.00	2023/8/31	2023/12/1	2.3%-3.3%	自有资金	否
亿道信息	交通银行	交银理财稳享灵动慧利长三角ESG主题(90天持有期)理财产品B	非保本浮动收益	4,000.00	2023/9/4	2023/12/4	2.50%-3.30%	自有资金	否
亿道数码	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益	3,000.00	2023/9/11	2023/10/9	1.25%-2.2%	自有资金	否
亿道信息	招行总行	光大理财阳光金天天盈	非保本浮动收益	1,000.00	2023/9/11	2023/10/9	近三个月年化收益率2.52%	自有资金	否
亿境虚拟	中国银行	中银理财-乐享天天增益版	非保本浮动收益	700.00	2023/9/12	2023/10/12	近七日年化收益率1.939%	自有资金	否
亿多软件	中国银行	中银理财-乐享天天增益版	非保本浮动收益	150.00	2023/9/12	2023/10/12	近七日年化收益率1.939%	自有资金	否
亿道数码	渤海银行	渤海银行【WBS2301908】结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2023/9/15	2023/10/17	1.6%-2.6%	自有资金	否
亿道数码	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益	6,000.00	2023/9/18	2023/10/22	1.75%-2.4%	自有资金	否
亿道信息	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本浮动收益	5,000.00	2023/9/18	2023/12/17	1.25%-2.6%	自有资金	否
亿道数码	渤海银行	渤海银行【WBSR2303】结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2023/9/19	2023/9/26	1.6%-2.48%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	人民币“粤福存”A款产品	保本固定收益	2,000.00	2023/3/31	2023/9/7	3.00%	募集资金	是
亿多软件	中国银行	中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品A	非保本浮动收益	150.00	2023/5/8	2023/9/12	2.3%-3.3%	自有资金	是
亿道数码	交通银行	精选日开1号(7天)最低持有理财B	非保本浮动收益	1,000.00	2023/5/19	2023/9/14	2.0%-3.0%	自有资金	是
亿道数码	招行梅林	招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划	非保本浮动收益	1,000.00	2023/5/30	2023/9/1	2.35%-3.5%	自有资金	是
亿道数码	招行梅林	招银理财招睿丰和7天持有期3号固定收益类理财计划(产品代码:107527)	非保本浮动收益	2,000.00	2023/5/31	2023/9/13	2.4%-3.8%	自有资金	是
亿道数码	招行梅林	招银理财招睿丰和7天持有期3号固定收益类理财计划(产品代码:107527)	非保本浮动收益	1,000.00	2023/6/1	2023/9/13	2.4%-3.8%	自有资金	是
亿道数码	招行梅林	招银理财招睿丰和7天持有期3号固定收益类理财计划(产品代码:107527)	非保本浮动收益	500.00	2023/6/13	2023/9/7	2.35%-3.5%	自有资金	是
亿道数码	招行梅林	招银理财招睿丰和7天持有期3号固定收益类理财计划(产品代码:107527)	非保本浮动收益	1,000.00	2023/6/16	2023/9/13	2.4%-3.8%	自有资金	是
亿道数码	招行梅林	招银理财招睿丰和7天持有期3号固定收益类理财计划(产品代码:107527)	非保本浮动收益	2,650.00	2023/6/20	2023/9/13	2.4%-3.8%	自有资金	是
亿道数码	中国银行	中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品A	非保本浮动收益	1,000.00	2023/7/4	2023/9/11	2.3%-3.3%	自有资金	是
亿道信息	招行总行	招银理财招睿丰和7天持有期3号固定收益类理财计划(产品代码:107527)	非保本浮动收益	700.00	2023/7/4	2023/9/12	2.4%-3.8%	自有资金	是
亿道信息	招行总行	招银理财招睿丰和7天持有期3号固定收益类理财计划(产品代码:107527)	非保本浮动收益	1,200.00	2023/7/7	2023/9/12	2.4%-3.8%	自有资金	是
亿道信息	交通银行	交银理财稳享固收精选日开1号(7天持有期)理财产品B	非保本浮动收益	2,000.00	2023/7/18	2023/9/12	2.0%-3.0%	自有资金	是
亿道数码	渤海银行	渤海银行【WBS231480】结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2023/7/19	2023/8/22	1.6%-3.0%	自有资金	是
亿道数码	中国银行	中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品A	非保本浮动收益	2,700.00	2023/7/20	2023/9/7	2.6%-3.6%	自有资金	是
亿道信息	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天(挂钩黄金看涨)	非保本浮动收益	4,000.00	2023/7/28	2023/8/31	1.75%-2.6%	自有资金	是
亿道信息	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天(挂钩黄金看涨)	非保本浮动收益	1,000.00	2023/7/28	2023/8/31	1.75%-2.6%	募集资金	是
亿境虚拟	中国银行	中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品A	非保本浮动收益	700.00	2023/8/14	2023/9/12	2.3%-3.3%	自有资金	是
亿道信息	交通银行	交银理财稳享固收精选日开1号(7天持有期)理财产品B	非保本浮动收益	2,000.00	2023/8/18	2023/9/12	2%-3%	自有资金	是
亿道数码	中国银行	中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品A	非保本浮动收益	500.00	2023/8/21	2023/9/11	2.3%-3.3%	自有资金	是
亿道数码	渤海银行	T+1机构公募固收2号理财产品	非保本浮动收益	2,000.00	2023/8/24	2023/9/13	近七日年化收益率2.93%	自有资金	是

注:深圳市亿道数码技术有限公司(简称“亿道数码”)与深圳市亿多软件技术有限公司(简称“亿多软件”)系公司的子公司,深圳市亿境虚拟现实技术有限公司(简称“亿境虚拟”)系亿道数码的子公司。

(三)关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法律法规,确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全及公司正常经营的前提下进行的,不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,更好地实现公司资金的保值与增值,维护公司股东的利益。

五、截至本公告日前12个月内,公司进行现金管理的情况

截至本公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币53,000.00万元,以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币60,150.00万元,未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2023-080

北京首都在线科技股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“首都在线”或“公司”)于2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年9月29日在在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-125)。

根据上述决议,公司实际使用1.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司严格遵守《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。使用此部分闲置募集资金暂时补充的流动资金全部用于与主营业务相关的生产经营,没有通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,不存在风险投资,资金运用情况良好。

2023年9月20日,公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1.5亿元全部提前归还至公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会

2023年9月21日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2023-059

珠海市乐通化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

一、会议召开的情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1、现场会议召开时间:2023年9月20日(星期三)下午14:30。

2、网络投票时间:2023年9月20日。

其中:

(1)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9月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园本公司一楼会议室。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)本次股东大会的股权登记日:2023年9月14日

(六)出席本次股东大会的对象:

1、截至2023年9月14日下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

(七)主持人:公司董事长、总裁周宇斌先生

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共1人,代表股份51,999,959股,占公司总股份的26.0000%。(相关股份比例按四舍五入保留小数点后四位数计算,各分项之和可能与合计项之间存在尾差)

其中:

(1)参加现场会议的股东(含股东代理人)共1人,代表股份51,999,959股,占公司总股份的26.0000%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计0人(其中参加现场投票的0人,参加网络投票的0人),代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。

2、本公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员以现场方式参加本次会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况。

大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开:

1、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:

同意51,999,959股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:

同意51,999,959股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

该项议案为特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)的有表决权股份三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于申请政府转贷平台资金的议案》

表决结果:

同意51,999,959股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东的表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海精诚申衡律师事务所

2、律师姓名:杨爱东、王春杰

3、结论性意见:珠海市乐通化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、珠海市乐通化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。