

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2024-019
长春高新技术产业(集团)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。
 长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)先后于2023年11月24日、2023年12月13日召开第十届董事会第三十次会议及与2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》相关事项,同意回购注销部分限制性股票110,800股并相应修改《公司章程》,将注册资本由人民币肆亿零肆佰伍拾肆万肆仟玖佰玖拾元变更为肆亿肆仟肆佰伍拾肆万肆仟玖佰玖拾元。本次工商变更登记已于近日完成,并取得《营业执照》。
 近日,公司已向长春市市场监督管理局长春高新区分局完成工商变更登记并换发了营业执照,公司注册资本已变更为肆亿肆仟肆佰伍拾肆万肆仟玖佰玖拾元。除该项变更事项外,公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
 特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会
 2024年2月28日

证券代码:100273 证券简称:康弘药业 公告编号:2024-007
成都康弘药业集团股份有限公司关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告

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。
 近日,成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京康弘生物医药有限公司(以下简称“北京康弘生物”)申报的KH017注射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》,同意开展临床试验。现将相关情况公告如下:
 一、药品基本信息
 药品名称:KH1917注射液
 剂型:注射剂
 规格:90mg(1ml)/支
 适应症:斑块状银屑病
 注册分类:治疗用生物制品3类
 受理号:CXSL2300364
 审批结论:同意开展临床试验
 二、产品介绍
 KH1917注射液是北京康弘生物研发的生物类似药,该产品能够与细胞因子白介素17A(IL-17A)发生特异性结合并抑制后者与IL-17受体的相互作用,对促炎细胞因子与趋化因子的释放具有抑制作用。
 三、对公司经营业绩影响
 公司主要从事药品研发、生产和销售,审批和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
 特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
 2024年2月27日

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管智荟广易六个月持有期混合型 基金中基金(FOF)集合资产管理 计划基金经理变更公告
 公告送出日期:2024年2月28日

1公告基本信息

基金名称	广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金(FOF)集合资产管理计划
基金简称	广发资管智荟广易六个月持有期混合型(FOF)
基金代码	002929
基金管理人名称	广发证券资产管理(广东)有限公司
公告来源	《广发证券资产管理(广东)有限公司关于广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金(FOF)集合资产管理计划基金经理变更的公告》
新任基金经理姓名	王皓
前任基金经理姓名	王皓
新任基金经理性别	男
新任基金经理学历	硕士

 2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王皓
新任基金经理性别	男
新任基金经理学历	硕士
新任基金经理从业年限	4
曾任证券从业资格	是
曾任基金从业资格	是
曾任证券投资管理相关业务	是
曾任资产管理相关业务	是
曾任其他相关业务	否
学历	硕士
学位	硕士研究生,博士
曾在哪些证券资产管理机构担任过基金经理	广发证券资产管理(广东)有限公司

 3离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王皓
离任基金经理性别	男
离任基金经理学历	硕士
离任基金经理从业年限	4
曾任证券从业资格	是
曾任基金从业资格	是
曾任证券投资管理相关业务	是
曾任资产管理相关业务	是
曾任其他相关业务	否
学历	硕士
学位	硕士研究生,博士
曾在哪些证券资产管理机构担任过基金经理	广发证券资产管理(广东)有限公司

 4其他需要说明的事项
 本产品为管理依据《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》进行运作,经中国证监会备案的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划,并按照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律法规、中国证监会和中国证监会的有关规定运作。
 特此公告。

广发证券资产管理(广东)有限公司
 2024年2月28日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2024-009号
华塑控股股份有限公司 2024年第二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、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。
 2、本次会议不涉及及变更以往股东大会决议情况。
 一、会议召开情况
 1、现场会议召开时间:2024年2月27日上午14:30
 2、网络投票时间:深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2024年2月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年2月27日9:15至2024年2月27日15:00期间的任意时间。
 3、现场会议召开地点:湖北省武汉市洪山区22号东湖国际中心A座30楼会议室
 4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
 5、召集人:公司董事会
 6、主持人:公司董事长杨建安先生
 7、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
 二、会议出席情况
 1、总体情况
 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共12人,代表公司有表决权的股份48,936,736股,占公司有表决权股份总数的23.1973%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人1人,代表公司有表决权的股份247,644,936股,占公司有表决权股份总数的23.0789%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会上提供的股东大会网络投票统计结果,参加网络投票的股东11人,代表公司有表决权的股份1,291,800股,占公司有表决权股份总数的0.1204%。
 2、中小股东出席的总体情况
 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及股东代表共11人,代表公司有表决权的股份2,911,800股,占公司有表决权股份总数的0.1204%。
 3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
 三、议案审议和表决情况
 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出席会议的股东及股东代理人对议案表决结果,向全体股东形成以下决议:
 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
 表决情况:同意248,936,736股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的99.9874%;反对31,400股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.0126%;弃权0股,占出席会议所有股东持有表决权股份总数的0.0000%。
 中小股东表决情况:同意1,260,400股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5693%;反对31,400股,占出席会议的中小股东所持股份的2.4307%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
 本议案经符合规定的中小股东所持股份总数的过半数通过。
 四、律师出具的法律意见
 1、律师事务所名称:国浩律师(武汉)事务所
 2、律师姓名:向思、胡文东
 3、结论性意见:本次临时股东大会召集、召开程序、召集人和出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效,股东大会通过的有关决议合法有效。
 五、备查文件
 1、华塑控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;
 2、国浩律师(武汉)事务所关于华塑控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书【2024鄂国浩意字GHWH021号】。
 特此公告。

华塑控股股份有限公司董事会
 二〇二四年二月二十八日
 公告编号:2024-010号

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2024-008
盐津铺子食品股份有限公司2023年度业绩快报

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】本公司所披露2023年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与《2023年度报告》披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
 一、2023年度主要财务数据摘要

项目	本报告期	上年同期	调整后	调整后	增减变动幅度(%)
营业收入	411,517,524	289,282,066	289,282,066	289,282,066	42.22%
营业利润	58,240,643	34,106,647	34,106,647	34,106,647	70.77%
利润总额	57,262,647	33,294,781	33,294,781	33,294,781	72.10%
归属于上市公司股东的净利润	59,523,153	30,148,239	30,148,239	30,148,239	67.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,221,226	27,555,111	27,555,111	27,555,111	71.37%
基本每股收益(元)	0.47	0.24	0.24	0.24	62.50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.38	0.22	0.22	0.22	66.67%

项目	本报告期末	本报告期初	调整后	调整后	增减变动幅度(%)
总资产	287,693,426	246,474,374	246,474,374	246,474,374	17.18%
归属于上市公司股东的净资产	144,675,428	113,489,340	113,489,340	113,489,340	27.29%
归属于上市公司普通股股东的净资产	140,606,621	128,988,500	128,988,500	128,988,500	12.83%

 注:1、2023年度利润分配方案:以公司《2023年度利润分配实施公告》披露的股权登记日的总股本128,604,980股为基数,向全体股东派发现金红利15元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司2023年度权益分派方案已于2023年5月18日实施完毕,合计转增34,302,495股。
 2、基本每股收益按照2023年12月31日总股本196,606,485股计算确定,同时调整上年同期基本每股收益。
 3、以上数据均以合并报表数据填列。
 二、经营业绩和财务状况说明
 公司一直坚持不脱离主业,持续专注休闲食品行业,长期坚持自主制造。2017年2月,上市公司开始向全国拓展,经过2017-2020年三年夯实基础,2021年按照“多品牌、多品类、全渠道、全产业链、全球化”中长期战略,全面启动品牌转型升级,聚焦提升产品力、大力发展智能制造,持续加大研发投入,推进数字化转型,品类做精做强(聚焦核心品类),渠道做加法(拓展全渠道),供应链数量做加法(提升质量),并整合上游延伸打造全产业链,致力于“以尽可能低的价格,让消费者享有安全、美味、健康的休闲食品”。2022年起规模效应逐步显现,公司产品从“高成本下的高品质+高性价比”逐渐升级
 成为“低成本之上的高品质+高性价比”。2023年公司战略主导由“产品+渠道”双轮驱动增长升级为“渠道为王、产品为王、品牌为王、体系护航”,持续提升核心竞争力,坚持消费者需求导向,聚焦品牌建设,构建业务结构,组织架构体系升级和创新,同时,承接实施2023年第一期和第二期《限制性股票激励计划》,进一步健全优化公司长效激励机制。
 (一)报告期内,公司规模和效益持续保持高质量发展:公司营业收入411,517.54万元,较上年同期增长42.22%;营业利润58,240.64万元,较上年同期增长70.77%;利润总额57,262.64万元,较上年同期增长72.10%;归属于上市公司股东的净利润5,521.53万元,较上年同期增长67.78%;扣除非经常性损益后的净利润归属于上市公司股东的净利润47,221.22万元,较上年同期增长71.37%;基本每股收益2.65元,较上年同期增长66.67%;2023年加权平均净资产收益率38.90%。
 2023年度公司规模同比上升的主要原因如下:
 1.公司多个渠道、多个品类实现快速发展,2023年营业收入同比增长实现较大幅度增长,持续聚焦七大品类:辣卤零食、深海零食、休闲烘焙、羹类零食、菌菇类东北干、羹类零食以及果干坚果,全力打磨供应链,持续升级产品力,产品规格发展;除传统散称外,大力发展定量装、小商品类及量贩类产品,满足消费者各种场景的消费需求。全渠道覆盖:在保持原有KA、A类商超等优势外,重点发展精品店、零食量贩店、CVS、校园店等,与线下热门零食量贩品牌深度合作,一起“吃”,零食有鸣深度合作,在抖音平台与主理人直播引流,品牌影响力与渠道势能持续增强。全渠道合作,助推品牌曝光,休闲零食等单品增速发展。
 2.原材料价格影响:相比2022年,2023年大豆油、棕榈油、黄豆等部分原材料价格有所回落,白砂糖价格上升,整体生产成本有所下降。
 3.股份支付费用影响:股份支付费用列支:2023年度所得税前列支股份支付费用7,395.36万元(注:2022年度所得税前列支股份支付费用1,811.97万元)。
 (二)报告期内,公司资产总额287,639.32万元,较上年同期增长17.18%;归属于上市公司所有者的权益144,574.49万元,较上年同期增长27.39%,归属于上市公司普通股股东的每股净资产7.77元,较上年同期增长16.44%。
 三、与前期业绩的差异说明
 公司于2024年1月6日披露《2023年度业绩预告》,预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为65.84%-69.16%。
 本次业绩快报披露2023年度归属于上市公司股东的净利润为60,521.53万元,同比上升67.57%,与《2023年度业绩预告》不存在差异。
 四、备查文件
 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;
 2、内部审计部门“负责人”签字的《内部审计报告》。
 特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会
 2024年2月28日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2024-009
龙源电力集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、董事辞职情况
 龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于2月27日收到公司非执行董事王一周先生的书面辞职报告。因年龄原因王一周先生申请辞去公司非执行董事及提名委员会委员职务,辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。
 根据法律法规、其他规范性文件及《龙源电力集团股份有限公司章程》的相关规定,王一周先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。自2024年2月27日起,王一周先生将不再担任公司任何职务。
 王一周先生的聘任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数,对公司的正常运营无任何影响。王一周先生在任职期间,与公司及董事会无任何意见分歧,亦不存在与其辞职有关的其他需要披露的事项,且其辞职前和本公司股东注意之事项。截至本公告日,王一周先生未持有本公司股票。
 公司董事会对王一周先生任职期间勤勉尽责地工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
 二、对公司影响
 西安天汽模具股份有限公司(下称“公司”)下属全资孙公司西安天汽模飞机工业有限公司(以下简称“西安天汽模”)于近日取得了由Bureau Veritas Certification颁发的BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018航空质量管理体系认证证书,相关情况如下:
 认证标准:BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018(技术等同AS9100D)
 认证范围:钣金零件的制造,飞机部件装配;
 钣金和机加零件的无损检测,表面处理 and 喷涂。
 证书编号:CN046192
 证书有效期:2024年2月9日至2027年2月8日
 认证机构:Bureau Veritas Certification
 三、对公司影响
 西安天汽模本次取得ISO 9001:2015 / EN 9100:2018航空质量管理体系认证证书,表明其在认证范围内的质量管理体系符合国际航空质量管理体系,有利于公司在航空领域进一步进行市场拓展,获得竞争优势和客户认可。但并不代表已经取得实质性的订单,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 特此公告。

龙源电力集团股份有限公司董事会
 2024年2月27日

股票代码:002510 公司简介:天汽模 公告编号:2024-006
 债券代码:128900 债券简称:汽模转债2
天津汽车模具股份有限公司 关于全资子公司取得航空质量管理体系认证证书的公告

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。
 基本情況
 天津汽车模具股份有限公司(下称“公司”)下属全资孙公司西安天汽模飞机工业有限公司(以下简称“西安天汽模”)于近日取得了由Bureau Veritas Certification颁发的BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018航空质量管理体系认证证书,相关情况如下:
 认证标准:BS EN ISO 9001:2015 / EN 9100:2018(技术等同AS9100D)
 认证范围:钣金零件的制造,飞机部件装配;
 钣金和机加零件的无损检测,表面处理 and 喷涂。
 证书编号:CN046192
 证书有效期:2024年2月9日至2027年2月8日
 认证机构:Bureau Veritas Certification
 二、对公司影响
 西安天汽模本次取得ISO 9001:2015 / EN 9100:2018航空质量管理体系认证证书,表明其在认证范围内的质量管理体系符合国际航空质量管理体系,有利于公司在航空领域进一步进行市场拓展,获得竞争优势和客户认可。但并不代表已经取得实质性的订单,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 特此公告。

天津汽车模具股份有限公司董事会
 2024年2月28日

长安基金管理有限公司关于新增上海陆享基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并参与费率优惠活动的公告

长安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与上海陆享基金销售有限公司(以下简称“陆享基金”)签署销售协议并协商一致,自2024年2月28日起,本公司增加陆享基金为旗下部分基金的销售机构,投资者可通过陆享基金的指定渠道办理下述基金的开户、交易等基金相关业务并参加费率优惠活动。具体基金信息如下:

基金名称	基金代码
长安泓利灵活配置混合型证券投资基金	A:012613Z; C:012614
长安鑫利优选混合型证券投资基金	A:011898Z; C:011900
长安泓利灵活配置混合型证券投资基金	E:012714
长安泓利灵活配置混合型证券投资基金	E:012618
长安泓利灵活配置混合型证券投资基金	A:015343; C:015344
长安泓利灵活配置混合型证券投资基金	A:015343Z; C:015346
长安泓利灵活配置混合型证券投资基金	A:740001; C:016829
长安泓利灵活配置混合型证券投资基金	A:740101; C:017490
长安泓利灵活配置混合型证券投资基金	C:016796
长安泓利灵活配置混合型证券投资基金	A:009688Z; C:009689
长安泓利灵活配置混合型证券投资基金	A:012698Z; C:012699

 一、具体优惠费率
 自2024年2月28日起,投资者通过陆享基金申购(含定期定额投资)上述基金,申购费率不固定,具体折扣费率以陆享基金活动公告为准。具体费率请详见基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要等法律文件,以及本公司发布的最优最新业务公告、优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以陆享基金安排和规定为准。
 二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
 1.上海陆享基金销售有限公司
 客户服务电话:400-1688-1235
 网站:https://www.luxfund.com/
 2.长安基金管理有限公司
 客户服务电话:400-820-9688
 网站:www.changanfunds.com
 三、重要提示
 1.投资者在陆享基金办理本公司上述基金的销售业务应遵循上述代销机构的相关规定。
 2.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。基金的投资业绩与其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应仔细阅读该基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,谨慎投资者注意投资风险。
 特此公告。

长安基金管理有限公司
 2024年2月28日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2024-013
 转债代码:113582 转债简称:火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一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法律责任。
 重要内容提示:
 ● 股东大会召开日期:2024年3月14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
 2024年第一次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2024年3月14日14:30分
 召开地点:上海市杨浦区宁国路397号火炬电子大厦三楼会议室
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2024年3月14日至2024年3月14日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所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。
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及征集征集股东投票权
 无
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任独立董事的议案	全体股东
2	关于聘任独立董事的议案	全体股东
3	关于聘任独立董事的议案	全体股东
4	关于变更注册名称的议案	全体股东

 三、会议登记事项
 1、各议案已披露的时间和披露媒体
 议案1、2、3已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,议案4已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,详见2023年12月29日、2024年2月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
 2、特别决议议案:1、4
 3、对中小投资者单独计票的议案:3
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 5、应回避表决的关联股东名称:无
 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、股东大会投票注意事项
 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统(网址:指定信息披露的证券交易所交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需持有股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。
 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 四、会议出席对象
 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东持有出席股东大会的(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票类型	股票代码	股票简称	投票起止日期
A股	603678	火炬电子	2024/2/28

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 五、其他登记方法
 为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
 1、登记方式
 出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
 二〇二四年二月二十八日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2024-010
 转债代码:113582 转债简称:火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告

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。
 福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2024年2月27日在公司会议室以现场通讯方式召开。本次会议由董事长蔡毅军先生召集并主持,出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议通过如下决议:
 1、审议《关于注销部分回购股份的议案》;
 鉴于公司2021年回购的9560,600股股份三年持有期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定,拟注销该部分回购股份。
 按照公司现行《独立董事制度》规定,独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
 审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 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的《火炬电子关于注销部分回购股份的公告》。
 2、审议《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》;
 审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 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的《火炬电子关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
 3、审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》;
 审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。
 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的《火炬电子关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
 特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
 二〇二四年二月二十八日
 公告编号:2024-011

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2024-011
 转债代码:113582 转债简称:火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
 福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月27日召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定,拟注销回购专用证券账户中三年持有期即将届满且尚未使用的9560,600股公司股份。本事项尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:
 一、本次拟注销股份回购情况
 公司于2020年9月21日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不超过2019年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且不超过3,000万元,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过25.6元/股。回购实施期限为自董事会审议通过该股份回购方案之日起不超过12个月,并于2020年9月25日披露了《回购报告书》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的“2020-064”、“2020-068”号公告。
 公司于2021年3月8日完成回购事项,实际回购公司股份9560,600股,占当时公司总股本的1.2%,成交的最低价格为3.01元/股,最高价格为5.48元/股,使用资金总额29,994,479.56元(以下简称“本次回购”),详见公司于上海证券交易所网站披露的“2021-010”号公告。
 二、本次回购股份存放及注销情况
 本次回购股份9560,600股存放于公司回购专用证券账户。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》的相关规定,本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三个内转让或者注销。鉴于上述期限即将届满,公司决定注销本次尚未使用的股份9560,600股,并按规定办理相关注销手续。
 三、预计注销前公司股权结构的变动情况
 1、本次注销部分回购股份9560,600股,注销完成后,总股本将由458,899,754股变更为458,339,154股,公司股本结构预计变动如下:

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件的流通股	0	0	0
无限售条件的流通股	458,899,754	-956,600	458,339,154
总计	458,899,754	-956,600	458,339,154

 (单位:股)

福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一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法律责任。
 重要内容提示:
 ● 股东大会召开日期:2024年3月14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
 2024年第一次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2024年3月14日14:30分
 召开地点:上海市杨浦区宁国路397号火炬电子大厦三楼会议室
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2024年3月14日至2024年3月14日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所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。
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及征集征集股东投票权
 无
 二、会议登记事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任独立董事的议案	全体股东
2	关于聘任独立董事的议案	全体股东
3	关于聘任独立董事的议案	全体股东
4	关于变更注册名称的议案	全体股东

 三、会议登记事项
 1、各议案已披露的时间和披露媒体
 议案1、2、3已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,议案4已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,详见2023年12月29日、2024年2月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
 2、特别决议议案:1、4
 3、对中小投资者单独计票的议案:3
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 5、应回避表决的关联股东名称:无
 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、股东大会投票注意事项
 (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统(网址:指定信息披露的证券交易所交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需持有股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。
 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 四、会议出席对象
 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东持有出席股东大会的(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票类型	股票代码	股票简称	投票起止日期
A股	603678	火炬电子	2024/2/28

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 五、其他登记方法
 为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
 1、登记方式
 出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
 二〇二四年二月二十八日

福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一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法律责任。
 重要内容提示:
 ● 股东大会召开日期:2024年3月14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
 2024年第一次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2024年3月14日14:30分
 召开地点:上海市杨浦区宁国路397号火炬电子大厦三楼会议室
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2024年3月14日至2024年3月14日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所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。
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及征集征集股东投票权
 无
 二、会议登记事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任独立董事的议案	全体股东
2	关于聘任独立董事的议案	全体股东
3	关于聘任独立董事的议案	全体股东
4	关于变更注册名称的议案	全体股东

 三、会议登记事项
 1、各议案已披露的时间和披露媒体
 议案1、2、3已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,议案4已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,详见2023年12月29日、2024年2月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
 2、特别决议议案:1、4
 3、对中小投资者单独计票的议案:3
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 5、应回避表决的