

# B032 Disclosure 信息披露

证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2024-003  
北京天玛智控科技股份有限公司  
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。

- 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) 股东大会召集人和届次

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

召开日期时间:2024年3月14日14:00-00

召开地点:北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)天玛智控顺义创新产业基地五层1550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 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即15:00-25:30;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交易时间,即15:00-15:15-00。

(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) 网络投票相关的重要日期

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 非累积投票议案

A股股东

2.00 关于请审议修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

2.01 《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(修订) √

2.02 《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事制度(修订)》 √

2.03 《北京天玛智控科技股份有限公司关联交易管理制度(修订)》 √

2.04 《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法(修订)》 √

1.说明各议案审议的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案均于2024年2月27日经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告于2024年2月28日在《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》予以披露。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联交易的议案名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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,既可以登陆交易系统投票(通过指定交易的证券公司交易终端),也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《互联网投票平台使用说明》。

(二) 同一表决权通过现场、网上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。

(三) 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:2024年3月11日下午15:00-11:30,下午1:30-4:30以现场、电话两种方式办理参会登记,登记时请出示有效身份证件、股票账户卡或股东出具的持股凭证,本人有效身份证件、股东授权委托书(参见附件1)。

(二) 个人股东亲自出席会议的,代理人办理代理登记及参会时请出示有效身份证件、法人股东单位的法定代表人亲自出席会议的,代理人办理登记及参会时请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)。(参见附件1)。

五、会议登记方法

1.现场出席股东大会的股东及股东代理人,请于2024年3月11日下午15:00-11:30,下午1:30-4:30以现场、电话两种方式办理参会登记,登记时请出示有效身份证件、股票账户卡或股东出具的持股凭证,本人有效身份证件、股东授权委托书(参见附件1)。

2.个人股东亲自出席会议的,代理人办理登记及参会时请出示本人有效身份证件、股票账户卡或股东出具的持股凭证,本人有效身份证件、股东授权委托书(参见附件1)。

3.法人股东的法定代表人亲自出席会议的,代理人办理登记及参会时请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)。(参见附件1)。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人:吕文平

电话:010-84261737

邮箱:liuwenping@tmctrl.com

地址:北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)天玛智控顺义创新产业基地

(二) 现场会议出席的食宿及交通费用

(三) 请参会者提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2024年2月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京天玛智控科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年3月14日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:

委托人持优先股股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00 关于请审议修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案

2.00 《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(修订) √

2.01 《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事制度(修订)》 √

2.02 《北京天玛智控科技股份有限公司关联交易管理制度(修订)》 √

2.03 《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法(修订)》 √

2.04 《北京天玛智控科技股份有限公司章程》(修订) √

委托人签名(盖章): 受托人签名:

北京天玛智控科技股份有限公司董事会 2024年2月28日

证劵代码:000591 证劵简称:中节能太阳能股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2024年7月13日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在公司董事会审议通过之后,自2023年8月1日起12个月内,按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种,授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一不超过24亿元(含),单笔产品不超过8亿元(含)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜,其权限包括但不限于:选择适合的合作伙伴、投资项目品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部负责具体组织实施,具体内容详见公司2023年7月14刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号2023-46)和《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2023-50)。

一、使用部分闲置募集资金购买结构性存款的实施情况

(一) 公司于2024年2月26日在杭州银行北京分行购买结构性存款,具体情况如下:

1.产品名称:“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款);

2.产品类型:保本浮动收益型;

3.挂钩指标:EURUSD即期汇率;

4.风险揭示:产品为保本保最低收益存款产品,可能主要面临以下风险:本金及收益风险、市场风险、提前终止、流动性风险、信息传递风险、欠缺投资经验的风险、不可抗力风险、估值风险、产品不存在风险、数据来源风险、观察日调整风险、操作风险;

5.预期收益率:1.5%至2.8%(年化);

6.产品期限:43天;

7.委托认购日:2024年2月26日;

8.起息日:2024年2月28日;

9.到期日:2024年4月11日;

10.认购金额:10,000万元人民币;

12.关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。

(二) 公司于2024年2月26日在杭州银行北京分行购买结构性存款,具体情况如下:

1.产品名称:“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款);

2.产品类型:保本浮动收益型;

3.挂钩指标:EURUSD即期汇率;

4.风险揭示:产品为保本保最低收益存款产品,可能主要面临以下风险:本金及收益风险、市场风险、提前终止、流动性风险、信息传递风险、欠缺投资经验的风险、不可抗力风险、估值风险、产品不存在风险、数据来源风险、观察日调整风险、操作风险;

5.预期收益率:1.5%至2.8%(年化);

6.产品期限:106天;

7.委托认购日:2024年2月26日;

8.起息日:2024年2月28日;

9.到期日:2024年4月11日;

10.认购金额:30,000万元人民币;

12.关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。

二、公司日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1.产品名称:“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款);

2.产品类型:保本浮动收益型;

3.挂钩指标:EURUSD即期汇率;

4.风险揭示:产品为保本保最低收益存款产品,可能主要面临以下风险:本金及收益风险、市场风险、提前终止、流动性风险、信息传递风险、欠缺投资经验的风险、不可抗力风险、估值风险、产品不存在风险、数据来源风险、观察日调整风险、操作风险;

5.预期收益率:1.5%至2.8%(年化);

6.产品期限:43天;

7.委托认购日:2024年2月26日;

8.起息日:2024年2月28日;

9.到期日:2024年4月11日;

10.认购金额:10,000万元人民币;

12.关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。

三、公司日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1.产品名称:“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款);

2.产品类型:保本浮动收益型;

3.挂钩指标:EURUSD即期汇率;

4.风险揭示:产品为保本保最低收益存款产品,可能主要面临以下风险:本金及收益风险、市场风险、提前终止、流动性风险、信息传递风险、欠缺投资经验的风险、不可抗力风险、估值风险、产品不存在风险、数据来源风险、观察日调整风险、操作风险;

5.预期收益率:1.5%至2.8%(年化);

6.产品期限:43天;

7.委托认购日:2024年2月26日;

8.起息日:2024年2月28日;

9.到期日:2024年4月11日;

10.认购金额:10,000万元人民币;

12.关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。

四、公司日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1.产品名称:“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款);

2.产品类型:保本浮动收益型;

3.挂钩指标:EURUSD即期汇率;

4.风险揭示:产品为保本保最低收益存款产品,可能主要面临以下风险:本金及收益风险、市场风险、提前终止、流动性风险、信息传递风险、欠缺投资经验的风险、不可抗力风险、估值风险、产品不存在风险、数据来源风险、观察日调整风险、操作风险;

5.预期收益率:1.5%至2.8%(年化);

6.产品期限:43天;

7.委托认购日:2024年2月26日;

8.起息日:2024年2月28日;

9.到期日:2024年4月11日;

10.认购金额:10,000万元人民币;

12.关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。

五、备查文件

1.第十届董事会第二十四次会议决议;