证券代码:001306 证券简称:夏厦精密 公告编号:2024-001

浙江夏厦精密制造股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书李志杰女士提交的书面辞职报告。李志杰女士因个人原因,申请辞任董事会秘书职务。

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,李志杰女士的辞职报告自送达公司董事会时生效,辞去上述职务后不在公司及子公司担任任何职务。

截至本公告披露日,李志杰女士未直接或间接持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。李志杰女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对李志杰女士在任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,在公司正式聘任新的董事会秘书之前,暂由公司总经理夏挺先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2024年3月1日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2024-004

江苏硕世生物科技股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“硕世生物”)董事会于近日收到了公司证券事务代表周进先生提交的辞职报告,周进先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,周进先生将不再担任公司其他任何职务。

周进先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用,公司及董事会对周进先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

截至本公告披露日,周进先生未持有公司股份,周进先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2024年3月1日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2024-002

中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)监事会于2024年2月19日以书面形式发出会议通知,于2024年2月29日在北京以现场方式召开会议。会议应出席监事6名,亲自出席6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由陈跃军监事长主持,出席会议的监事审议并表决通过了以下议案:

关于《中国邮政储蓄银行2024年度监事会工作计划》的议案

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会
二〇二四年二月二十九日

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2024-001

重庆路桥股份有限公司关于5%以上股东股份解质公告

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:

● 公司股东杭实临芯科技创新(杭州)有限公司(以下简称:杭实临芯)持有本公司无限售条件流通股172,843,361股,占公司总股本的13.01%。本次解质后,杭实临芯累计质押数量为0股。

日前,公司收到股东杭实临芯通知,其质押给海通证券股份有限公司的无限售条件流通股完成了解除质押登记手续,具体情况如下:

股东名称	杭实临芯科技创新(杭州)有限公司
本次解除质押股份	21,250,000股
占其所持股份比例	12.29%
占公司总股本比例	1.60%
解除质押时间	2024年2月28日
持股数量	172,843,361股
持股比例	13.01%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0

杭实临芯后续将根据其自身需求进行股权质押,公司将持续关注股东所持公司股份的质押变动情况,严格遵守相关规定,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会
2024年3月1日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2024-013

上海卓然工程技术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进展公告

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。

重要内容提示:

截止2024年2月29日,上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,014,342股,占公司总股本233,614,003股的比例为0.4342%,回购成交的最高价为15.54元/股,最低价为12.90元/股,支付的资金总额为人民币14,963,280.49元(不含交易费用)。

一、回购股份的基本情况

2023年12月29日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币8,000.00万元(含),不超过人民币12,000.00万元(含),回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币30.68元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见公司于2023年12月30日、2024年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-086)、《上海卓然工程技术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:2024-003)。

二、实施回购的进展情况

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》的相关规定,公司在回购股份期间应于每月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2024年2月29日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份1,014,342股,占公司目前总股本的比例为0.4342%,购买的最高价为15.54元/股,最低价为12.90元/股,已支付的资金总额为人民币14,963,280.49元(不含交易费用)。

上述回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《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》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机实施回购计划,并根据回购股份事项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。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2024年3月1日

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)签署的基金销售协议,自2024年3月1日起,本公司将增加平安证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

基金代码	基金名称	场内简称
516670	招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	畜牧养殖
561960	招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金	央企回报
561950	招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	500增强A
561920	招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金	疫苗龙头
159631	招商中证100交易型开放式指数证券投资基金	中证A100ETF
159641	招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	双碳ETF
159680	招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金	1000ETF增强
159690	招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金	矿业ETF
159701	招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	物联网ETF招商
159779	招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	消费电子ETF基金
159843	招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金	食品饮料ETF
159849	招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	生物科技ETF招商
159890	招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	云计算ETF
159898	招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	医疗器械指数ETF
159899	招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	软件龙头ETF

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com

2、招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879555(免长途话费)

3、销售机构客服电话及网址:

销售机构	公司网址	客服电话
平安证券	stock.pingan.com	95511转8

二、风险提示:

投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2024年3月1日

关于调整安信目标收益债券型证券投资基金直销渠道非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告

公告送出日期:2024年3月1日

1.公告基本信息

基金名称		安信目标收益债券型证券投资基金	
基金简称		安信目标收益债券	
基金主代码		750002	
基金管理人名称		安信基金管理有限责任公司	
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》、《安信目标收益债券型证券投资基金招募说明书》及相关公告。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年3月4日	
	暂停大额转换转入起始日	2024年3月4日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2024年3月4日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	限制定期定额申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		安信目标收益债券A	安信目标收益债券C
下属分级基金的交易代码		750002	750003
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00

注:1、安信目标收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)限制直销渠道非个人投资者大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资金额为:不超过100万元(含100万元)。

2、申购、转换转入及定期定额投资的大额交易限制按照A、C两类份额加总进行合并判断。

3、本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资交易申请,限制起始日为2024年3月4日,需要注意的是2024年3月1日15:00后提交的基金交易申请将视为2024年3月4日的交易申请,同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)系统自动记录的时间为准。

2.其他需要提示的事项

1、本基金已于前期对大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务进行了限制,其中直销渠道非个人投资者限制金额为500万元,代销渠道非个人投资者限制金额为100万元(详见2024年1月16日及2024年2月26日公告)。

本基金的上述业务从3月4日起,直销渠道非个人投资者限制金额调整为100万元,即本基金所有渠道非个人投资者限制金额为100万元。具体如下:如单日单个账户单笔申请金额高于100万元(不含100万元)的,本基金管理人有权将不超过100万元限额的申请部分确认成功,超过100万元限额的申请部分确认失败;如单日单个账户多笔累计申请金额高于100万元(不含100万元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功,对于超过临界限额的单笔委托,将对其中不超过100万元限额的申请部分确认成功,该笔委托的其余部分本基金管理人有权确认失败。

2、在上述期间的交易日,所有渠道个人投资者的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,以及本基金作为转出方的转换业务、赎回业务依照相关公告办理,本基金恢复非个人投资者正常申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。

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。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。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2024年3月1日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2024-017

福建福光股份有限公司2024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:2024年2月29日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,846,461
普通股股东所持有表决权数量	86,846,461
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(%)	54.6031
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.6031

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为1,511,050股,不享有股东大会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长何文波先生主持。会议采用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、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《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,出席5人,副董事长唐秀娥女士、董事何文秋先生、何凯伦先生及倪政雄先生因其他公务安排,未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事李寅彦女士、马科银先生因其他公务安排,未能亲自出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2024年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案

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	86,414,118	99.5022	374,025	0.4307	58,318	0.0672

2、议案名称:关于公司《追光者2号持股计划(草案)》及其摘要的议案

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	40,753,904	98.9503	374,025	0.9081	58,318	0.1416

3、议案名称:关于公司《追光者2号持股计划管理办法》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	40,753,904	98.9503	374,025	0.9081	58,318	0.1416

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理追光者2号持股计划相关事宜的议案

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	40,753,904	98.9503	374,025	0.9081	58,318	0.1416

(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2024年度公司及子公司融资额度并提供担保的议案	1,634,018	79.0771	374,025	18.1007	58,318	2.8223
2	关于公司《追光者2号持股计划(草案)》及其摘要的议案	1,634,018	79.0771	374,025	18.1007	58,318	2.8223
3	关于公司《追光者2号持股计划管理办法》的议案	1,634,018	79.0771	374,025	18.1007	58,318	2.8223
4	关于提请股东大会授权董事会办理追光者2号持股计划相关事宜的议案	1,634,018	79.0771	374,025	18.1007	58,318	2.8223

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中不涉及特别决议议案;

2、上述议案均属于普通决议议案,已经出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权过半数审议通过;

3、上述议案均对中小投资者进行了单独计票;

4、关联股东回避表决的议案:议案2、3、4

应回避表决的关联股东名称:中融(福建)投资有限公司、福州市马尾区瑞盈投资合伙企业(有限合伙)

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:蒋慧、许婉婷

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会
2024年3月1日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2024-019

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2024年2月23日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2024年2月29日在公司四楼410会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长吴友华先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司核心人员的积极性,增强投资者对公司的投资信心,共同促进公司的长远稳健发展,在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况等基础上,公司拟使用自有资金不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票。本次回购价格不超过人民币25.00元/股(含),回购的股份将在未来合适时机用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。

在本次回购股份价格不超过人民币25.00元/股条件下,按照回购金额上限20,000万元(含)测算,预计回购股份数量不低于800万股(含),约占已发行A股总股本的5%;按照回购金额下限10,000万元(含)测算,预计回购股份数量不低于400万股(含),约占已发行A股总股本的2.5%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年3月18日下午3点召开2024年第三次临时股东大会,审议《关于回购公司股份方案的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-018)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年2月29日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2024-018

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》,决定于2024年3月18日(星期一)15:00召开2024年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2024年3月18日(星期一)15:00

2、网络投票时间:2024年3月18日

其中: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3月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年3月18日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2024年3月11日(星期一)

(七)会议出席对象:

1、在本次会议股权登记日(2024年3月11日)下午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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于回购公司股份方案的议案	√

(二)议案内容披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别说明

1、上述议案为特别决议事项,须经出席股东大会股东(含股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果公开披露。

三、会议登记事项

(一)登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持委托人身份证(复印件)、股东账户卡、授权委托书(附件2)、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法定代表人委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件2)、股东账户卡进行登记。

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记,传真或信函请于2024年3月15日(星期五)17:00前送达公司董事会办公室,本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间:2024年3月15日(上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)(信函以收到邮戳日为准)。

(三)登记及信函邮寄地点:自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室

邮编:643000

联系人:何洁

电话:0813-8233659

传真:0813-8233689

电子邮箱:dmb@zgcmc.com

2、会议会期预计半天,本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年2月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361288,投票简称:运机投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年3月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月18日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

四川省自贡运输机械集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2024年3月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,代表本公司(或本人)依照以下指示对下列提案行使表决权。如本公司(或本人)未对本次股东大会表决事项作出具体指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于回购公司股份方案的议案	√			

说明:请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

委托人(签字或盖章):

委托人身份证(营业执照)号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字或盖章):

受托人身份证件号码:

委托期限: 年 月 日至 年 月 日

签署日期: 年 月 日

注:本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2024-017

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、回购金额:不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)。其中,拟用于股权激励或员工持股计划的回购金额不超过人民币5,000万元(含),剩余部分的回购金额拟用于注销减少注册资本。

2、回购资金来源:公司自有资金。

3、回购价格:本次回购价格不超过人民币25.00元/股(含)。

4、回购方式:公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份。

5、回购期限:本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

6、拟回购数量:按照回购金额上限20,000万元(含)测算,预计回购股份数量不低于800万股(含),约占已发行A股总股本的5%;按照回购金额下限10,000万元(含)测算,预计回购股份数量不低于400万股(含),约占已发行A股总股本的2.5%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

7、拟回购股份的用途:本次回购的股份将在未来合适时机用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。

8、截至目前,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间尚无明确的减持计划,若未来拟实施股份增减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司持股5%以上股东自贡市博宏丝绸有限公司于2023年12月22日披露了减持预披露公告,计划减持预披露公告披露之日起3个交易日之后的3个月内通过大宗交易方式(任意连续90个自然日内以大宗交易方式减持股份的数量不超过公司总股本的2%)和减持预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式(任意连续90个自然日内以集中竞价交易方式减持股份的数量不超过公司总股本的1%),合计减持公司股份不超过3,125,000股,占公司总股本比例不超过1.9531%。截止本公告披露日,该股东拟通过大宗交易方式减持公司股份2,425,000股,该股东本次股份减持计划尚未实施完毕。

除上述减持事项外,公司持股5%以上股东在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在其他买卖公司股票的行为,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

持股5%以上股东在前述减持计划实施完毕后,剩余的回购期间内暂无明确的减持计划,将根据市场情况、资金安排等决定是否减持。若未来拟实施相关股份增减持计划的,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

9、相关风险提示:

(1)本次回购股份方案存在因回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险;

(2)本次回购股份方案存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本股份回购计划受到影响的事项发生的风险;

(3)本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,根据规则需变更或终止回购方案的风险;

(4)本次回购股份方案可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会审议通过、股权激励(或员工持股计划)对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险;

(5)存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份过户至员工持股计划或股权激励计划的风险,进而存在已回购未授出股份被注销的风险;

(6)若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或部分实施的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况。公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购,本次回购不会对公司经营、财务或未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月29日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心,为有效维护广大投资者利益,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股份回购规则》(以下简称“《回购规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)等相关规定,综合考虑公司财务状况,公司计划以自有资金进行股份回购。根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,本次回购事项尚需提交公司股东大会审议。

本次回购方案具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司核心人员的积极性,增强投资者对公司的投资信心,共同促进公司的长远稳健发展,在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况等基础上,公司根据《公司法》《证券法》等相关规定,公司计划以自有资金通过集中竞价的方式从二级市场回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励及注销减少注册资本。用于员工持股计划或股权激励部分将在回购完成之后36个月内授予,法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本;用于注销减少注册资本部分将根据《公司法》的规定在回购完成后及时进行注销。

(二)回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《回购规则》第七条和《回购指引》第十条规定的相关条件:

1、公司股票上市已满六个月;

2、公司最近一年无重大违法行为;

3、回购股份后,公司具备债务履行能力和