# 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易 的提示性公告

承担法律报任。

■要的容易示。由山油集团股份有限公司(以下简称"公司")和向河北港口集团有限公司(以下简称"河北港口集团")以非公开协议转让方式转让公司转值的重加油集团指验格积公司(以下简称"拖仑公司")100%股权(以下统称"本次交易")。

◆本次交易形成关键交易,3次交易未收成业大党产组组。

◆本次交易形成关键交易,3次交易未收成业大党产组组。

◆本次交易形成关键交易一级交互制度未大会增收。公司董事会会权公司设置过,根据资产评结机构出且负预评估值测算,未达到公司股东大会增收的成准。无需要公司股东大会增收。公司董事会权公司经营管理层根据具体协员决策开采取一切必要措施办理规模计上提供的文件签订。或规则。1分下表达公理、3个国本公理、400年间,2011年间

則則的規定,河江港口集团为公司的关联法人。 (二)关联方法外情况 关联方名称:河江港口集团有限公司 统一社会团用任职。到1300007411436008 成立时间;2002年5月28日 注册地址;进山市营纪综合服务区(三加)金岛大厦D巡 法定代表人;曹子玉 注题路水。20070万元,且四

法定代表人等子工 注册徵本:2,000,000万元人民币 经营范围,一般项目。港口和航道建设投资、运营管理、货物装卸、仓储、拖轮及铁路运输等港口业务和物流服务;航运和港口旅客运 (多.港口店最长本等领服务,港口设施、设备和时城租赁、维修、临港产业投资、海岸垃圾港区土地资源收储和开发利用;房屋租赁,为 缓缓得头设施、港口区营、企业管理服务。 实际控制人,河北省人民取好预有资产监督管理委员会

项 目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)	
资产总额	14,535,995.79	14,341,335.73	
负债总额	7,368,928.82	7,076,846.90	
净资产	7,167,066.97	7,264,488.83	
归属于母公司所有者权益	4,553,868.41	4,580,171.56	
項 目	2022年度	2023年1-9月	
营业总收人	3,138,960.09	1,983,986.96	
净利润	256,459.11	223,490.33	
归属于母公司所有者的净利润	107,293.86	78,395.14	

4、10公20月至日10分900円 三、天脈交易标的基本情况 (一)交易标的感况 1.公服的名称形成则,进山准集团推轮有限公司100%股权,出售资产。 之权服状态说明;交易标的产权制解,不存在批押。原押及其他任何限等 不存在妨碍权或移移的其他协选。

负债总额 2,746. 项目

四、火多時時刊呼信。近時情為 本次交易以2022年9月30日为评估基准日,资产评估机构出具的预评估值为20,741.16万元(包含未分配利润),具体转让价 络备案的资产评估值为准。根据2024年9月7日拖轮公司股东决定,拖轮公司对2023年9月30日之前的东分配利前6000万元进行了 最终受过力实际交付金额特许国际设分红索。公司后接特税据交易率项的具体进展情况,及时银行信息装购义务。 五、天收交易的议约于建内等。

一/文观所程:公司所所有的语品启染商品记行成公司100%放伏存近日间记信日采品有成公。 k次关联交易协议尚未签署,公司后续将根据交易事项的具体进展情况,及时履行信息披露义务

1.关联交易的必要性 河北港口集团整合后,下属部分企业经营拖轮业务,本次交易完成后,公司将置出拖轮业务,能够有效规避与河北港口集团下属相关 1940年(中國的工作社,1948)上述古書的中心之外,40人300元(1947)(1948) 之间的向业党等。同时,公司将回党资金,用于业时再投资,为主业持续发展提供支持。河北港间期完成市場所,企业多资源整合后各港区格伦业务实行统一规划和运营,进一步提升拖船业务运营效率,有利于更好地服务上市公司港口主业。 2.对公司财务状况及经营成果的影响 本次交易完成后,拖轮公司将不再纳入公司的合并报表范围,将导致上市公司合并报表范围变更。公司与拖轮公司最近两年的主要

	2022年12月31日		2023年9月30日				
项目	拖轮公司	上市公司 (合并口径)	拖轮公司占上 市公司的比例 (%)	拖轮公司	上市公司 (合并口径)	拖轮公司占上 市公司的比例 (%)	
资产总额	25,366.91	2,333,493.39	1.09	30,036.94	2,360,933.98	1.27	
负债总额	2,746.15	279,745.63	0.98	3,028.60	249,090.30	1.22	
股东权益	22,620.76	2,053,747.76	1.10	27,008.34	2,111,843.68	1.28	
归属于母公司股 东权益	22,620.76	1,917,343.01	1.18	27,008.34	1,965,503.50	1.37	
项目	2022年度			2023年1-9月			
营业收入	19,826.36	561,994.41	3.53	17,281.87	444,928.55	3.88	
营业成本	15,812.18	344,255.65	4.59	11,166.11	228,304.41	4.89	
净利润	2,764.23	181,057.88	1.53	4,330.51	171,176.34	2.53	
归属于母公司净 利润	2,764.23	168,966.73	1.64	4,330.51	161,356.69	2.68	
述数据显示,拖轮公	公司资产负债规	模占公司比重较小	,本次交易对公司	资产、负债等财	务状况不具有重大	影响;拖轮公司对	

则是中小版乐利益的间形。 3.本次交易完成后,拖轮公司为公司间接控股股东河北港口集团控制的企业,成为公司关联方,根据生产经营业务需要,公司将与其

(四) 指审会审议师记 必明于2024年3月15日开七届十九次监事会,审议通过(关于公司转让全资子公司由山港集团拖轮有限公司100%股权遵关联交 局的议准),7厘厘度,0厘反对,0厘条队。 八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况 过去12个月内,除亡率议的金融服务协议及日常关联交易外。公司不存在与同一关联人发生关联交易的情形。 特定公告。

# 唐山港集团股份有限公司 七届二十三次董事会会议决议公告

法律委任。 - 選事会会议召开情紀 唐山港集郎股份有限公司(以下简称 "公司")七届二十三次董事会会议于2024年4月15日以通讯方式召开,本次会议通知已于 唐山港集郎股份有限公司(以下简称 "公司")七届二十三次董事会会议于2024年4月15日以通讯方式召开,本次会议通知已开 北京市場所の「大阪市場」といい、「大阪市場」といいり、「大阪市場」といい、「大阪市場」といい、「大阪市場」といいり、「大阪市場」といい、「大阪市場」といい、「大阪市場」といい、「大阪市場」といい、「大阪市場」といい、「大阪市場」といい、「大阪市場」といい、「大阪市場」といいり、「大阪市場」といい、「大阪市場 與山港銀間股份有限公司(以下简称"公司")上版二十三次董事会会以于2004年4月15日以週10万式台升,本次京以惠知已于2024年4月日5日以市作料和前方式合件。本次京以出版市发展,2019年3月1日,在100年3月,在100年3月1日,在100年3月,日间,100年3月,100年3月,日间,100年3月,日间,100年3月,日间,100年3月,日间,100年3月,日间,100年3月,日间,100年3月,日间,100年3月,日间,100年3月,日间,100年

现示性公告。 (二)审议通时了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》 表决情况。即同意。即反对,8票将权、多联董事王世郎先生,刘忠先生,王育董女士回避表决。 本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议事前审议通过并同意继交公司七届二十三次董事会审议。 具体内容详见公司2024年4月16日在上海证券交易所网沿途震的《岐山池集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计

康山港集团股份有限公司

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 董事会 2024年4月15日

# 唐山港集团股份有限公司 七届十九次监事会会议决议公告

一、高學家於以召升們的。 貼山德與國股分預級司(以下廢除"公司")上屆十九次監事会会议于2024年4月15日以通讯方式召开,会议通知已于2024年4月 9日以电子邮件和书面方式向全体監事发出,本次会议应出席监事7人,实际出席监事7人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门 規章和(唐山،趙集周股份有限公司章程)的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 、监事会会议审议情况 一)审议通过了《关于公司转让全资子公司唐山港集团拖轮有限公司100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为"本状文局有利于司法"以下次引出。旧经规则指的"特别"的成功的"政党域关系"之前,以该 "专业 "从 业 提升。本状文局有利于司法"也知道的模众。可以这是随着被使地多强强化。这里没有强化。在 "政党 "从 少提升情酷业务运营效率,更好地服务上的公司港口工业。同时,有利于上市公司回览资金,用于主业用投资,为主业持续发展提供 "人名对公司定义经营租工营业务是规定"主人民影响,不存在剧密股东特别是中小级东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合 法规及《公司章程》的有关规定。 表块所统公"河南风"。《原反对、见养权、

具体内容详见公司2024年4月16日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易

的揭示性允许。 (二)申议起过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》 (重争战人功必问前增20204年度日常关联交易所预计为公司日常完产经营中发生的,遵循了公平、公开、公正的原则,符合公司发展 的需要,不存在预度公司和中小股东利益的情形。本次天联交易的审议程序符合法律,法规及《公司章程》的有关规定。

## 唐山港集团股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计 的公告

本次新增2024年度日常关联交易预计情况已经公司七届二十三次董事会会议及七届十九次监事会会议审议通过,无需提交公

◆ 本次新增2024年度日常文联交易期针情况已经公司占加二十三次董事会会议及七届十九次国事会会议询议通过、无期程交公司股东大会审议。
◆ 本次新增口常英联交易均与公司日常经营业务发展相关、均纪遵循市场定价原则情况下进行的,不损害上市公司及关联方利越。且对公司主事的致业性无影响。 中不完对实实为服务的协会。
一、日常关联交易履行的证义配
一、日常关联交易履行的证义配
2024年月16日、公司召开上届二十三级事会。会议审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事主建图先生,刘庆生、刘甫安士、司育董女士回题表办,非实联董事の部门参、印度对、思考权、公司的政立董事2024年度日常关联交易所的议案》,该职董事2024年度日常关联交易所的议案》,该职董事2024年第二次专行"会议于2024年4月15日以进讯方元召开、会议审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易所的议案》。 家庭即说,如果在第二次专行"会议于2024年2月15日以进讯方元召开、会议审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易所给公允、全别的资源不会对公司持续经营推力到缺立性产生不利影响。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,问题特该议案接受公司士组二十二次董事金申以及

交公司七届二十三次董事会审议。 公司于2024年4月15日召开七届十九次监事会,审议通过《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》,7票同意,0票反对,0

×。 ( 二 )2024年日常关联交易的预计和执行情况

交易内容	关联方	2024年预计金额	2024年实际发生 金額	预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因
1	唐港集团及其子公司	77,955,278.88	11,983,232.84	
	主要包括:1.津唐国际集装箱码头有限公司	48,034,245.87	6,515,186.55	
	2.唐山港国际物流有限公司	9,438,679.25	1,825,164.61	
	3.唐山港合德海运有限公司	15,471,467.00	2,466,755.18	
购买商品和 接受服务	唐港集团及其子公司	26,000,000.00	70,041.37	
	其中:1.津唐国际集装箱码头有限公司	20,000,000.00	70,041.37	
	2.唐山港兴工程管理有限公司	6,000,000.00	0.00	
出租资产 2	唐港集团及其子公司	25,229,540.79	7,531,462.31	
	主要包括:1.津唐国际集装箱码头有限公司	9,025,167.11	2,254,032.58	
	2.唐山港国际物流有限公司	7,716,757.43	1,860,899.46	
	3.唐山港合德海运有限公司	6,452,424.78	1,608,042.48	
-	唐港集团及其子公司	45,573,931.60	11,385,838.38	
	其中:1.唐山港口实业集团有限公司	32,000,831.58	8,000,207.88	
	Table of the company of the class for the company of the company o			

(三)新增2024年度日常关联交易预计金额和类别

1.与拖轮公司发生的日常关联交易

接受拖轮使用服务;出租资产主要包括出租房屋、设施资产

二、关联方介绍和关联关系

一)关联方的基本情况

注册地址: 唐山海港开发区港兴大街南侧( 唐山港集团办公楼五层506号 )

经营范围:港口拖轮经营;进出港船舶推拖服务;船舶引航服务;水上救助服务 (二)与上市公司的关联关系

6.3.3条规定的关联关系情形。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联方资信情况良好,具有良好的履约能力。

1.公司日常关联交易事项主要涉及在日常经营中销售油料等产品,提供码头使用、物业、垃圾清运等服务;接受拖轮使用服务;出租原

屋、设施资产。 2.公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易,遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,关联交易的价格原则上不偏离市场独立第

三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的,参照市场价格确定。关联交易项目没有国 家定价或国家相导价格。同时也没有市场价格的、按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

三、关联交易主要内容和定价政策

四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述新博口堂关联交易也是口堂生产经费形成堂 公司关联交易完价道额公亚 公开 公正的原则 不会损害公司或由小股车利益 不会对公司持续经营能力造成影响,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,且对公司主业的独立性无影响,也不会对关联方

形成较大的依赖。

唐山港集团股份有限公司

191,095.89元。 3、公司于2023年06月12日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利

3、公司于2023年00月12日20州附且日刊页显现1000007710人20179937 189281717978 231G3285期(3个月早9款)人民币对公结构性存款产品。2023年09月12日到明,到即收益为280,0000元。 4、公司于2023年06月28日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了消发银行利多多公司稳利 231G3317期 (3个月网点专属B款) 人民币对公结构性存款产品。2023年09月28日到期,到期收益为206,

250.00元。 5、公司于2023年07月28日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行 "广银创富"G款

2023年第144期人民币结构性存款(挂钩沪深300指数看涨阶梯式)(机构版)产品,2023年10月26日到期,到期

收益为80,136.99元。 6、公司于2023年08月07日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2024-025

# 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决.股东委托的代理人 不必是公司股东; (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo

3米/3/低。 6、股权登记日:2024年4月11日

总议案:除累积投票提案外的所有提案

om cn)披露的相关公告 3.上述第5-6项以案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、 高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记等事项 、登记时应当提交的材料:

1. 整记时应当提定的材料: 自然人股东需持本人身份证。股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证,授权委托书。委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业块照复印件、加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证,法定代表人身份证,营业执照复印件(加盖公章)、股东账户 市。由法定代表人委托的代理人比席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证,法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。 2. 登记时间: 2024年4月15日(9:00-11:00,14:00-16:00)。 3. 登记方式,现场登记或能等,通过电子邮件方式登记。 4. 登记地点;广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

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。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"德赛西威")第三届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于据以召开公司2023年度股东大会的议案》,决定于2024年4月18日召开公 司2023年度股东大会,公司已于2024年3月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和(证券时报)。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上按第了《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-021)。本次股东大会来取现场投票与网络投票结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项再次编始的下去。

次通知即下:

- 召开会议的基本情况
1、股东大会届次;2023年度股东大会
2、股东大会的召集、八公司董事会
2、股东大会的召集、八公司董事会
3、会议召开的合法。各晚生本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德舊西處汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。
4(2)网络投票时间;2024年4月18日下午14:45
(2)网络投票时间;2024年4月18日下午14:45
(2)网络投票时间;2024年4月18日下午18日,2024年4月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所至联网投票系统进行投票的时间为2024年4月18日上午9:15至下2:20

com.cn)向公司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; (3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投

7.出席对象:
(1) 截止股权登记日2024年4月11日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在即的公司全体普通股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(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、董事和高级管理人员;
(3)公司谢请的郭帅宗;
(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表如下: 提案编码 提案名称

6.000 天下空间间限行中的控局额股的以案 上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过, 司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(ww

(1) 取系人; 林珣沛 (2) 电语号码: 0762-2638689 (3) 电子储钢: Securities@desays.com (4) 取系地址: 广东省旗州市旗南高新科技产业园惠泰北路6号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 6, 其他事项: 山席会议的人负省位交运避费用目埋。 四,参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com. 参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1. 矛盾文件。

五、备查文件 1、第三届董事会第二十二次会议决议; 2、第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。

断件 1.

、网络投票的程序

参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:362920 3、填报表决意见:股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.現核表代電见:股外根据本理如(本次股外大管提業屬時表),現核表代電见:问意 .,通过深支所支易系统投票的程序 1.投票时间:2024年4月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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。 .,通过深交所互联府投票系统投票的目 1.互联网投票系统投票的时间为2024年4月18日上午9:15至下午3:00。

3、胶水保险30.40.10.00 互联网投票系统进行投票。 附件2:

时午2: 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023年度股东大会授权委托书 统委托 先生(女士汉身份证号 )代表本人(本公司)出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于2024年4月18日召开的2023年度股东大会,并代表本人(本公司)于本次股东大会按照下列指示就下列以梁投票。如没有做出指示,受托人有权按自己的愈慰表决,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。 反对

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

年 月 日

时は: 1.如於投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如於投票反对提案,请在"反对"栏内相应 填上"√";如於投票存权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。 2股份性质包括限售流通股(或非流通股),无限售流通股。 3.委托人为法人股东的,应当加蓝单位印章。

### 证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2024-009 北京科锐配电自动化股份有限公司 2024年第一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

特别提示

二、有关本案的基本情况 一)各方当事人

原告:广东怡建股权投资合伙企业(有限合伙) 版曰: 孝小年 第三人: 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开; 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召升和出席情格。 北京科德池电自沙化股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会现场会议于2024 年4月16日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号陈东区4号楼北京科院319会议窑召开。本次股东25 设了网络杜票,通过深圳班李多厨乔之第系统进行网格投票的时间为2024年月16日上午9:15-9:25,9: 30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年4月16日9:16至15: 00的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共12人,代表股份217,020,444股,占公司有表决权股份

(一)现场会议情况 《一)现场会议情况 参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共3人,代表股份216,132,834股,占公司有表 决权股份总数的40.8457%。 (二)网络杞栗情况 参加网络投票的股东共9人,代表股份887,610股,占公司有表决权股份总数的0.1677%。 (三)中小设置者投票情况

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

重要内容提示。 1. 案件所处的诉讼阶段:一审; 2. 上市公司所处的当事人地位:第三人; 3. 涉案的金额:涉案金额暂其计42,335.38万元; 4. 对上市公司财益产生的影响;上述诉讼正在进展过程中,目前无法估计上述诉讼对公司的最终影响。公司将积 限进案件进展情况,切实维护公司及股东的合法权益。 一、本次诉讼受理的基本情况

一、本次诉讼受细的基本情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东广东恰建股权投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称"广东伯建")通告,其于2020年12月12日与李苏华、上海天识科技发展有限公司签署了有关 公司的(股份转让协议)。因李苏华违反(股份转让协议)中有关公司业绩对赌及最低持股承销的约定,根据协议约定, 李苏华需支付有关补偿款及违约金,广东恰建于近日向广东省佛山市南海区人民法院提起诉讼、诉讼请求金额合计超 过24,336,337元。广东省佛山市南海区人民法院于2024年4月11日受理了本案,截至本公告披露日,公司尚未收到法 院送达的案件材料,案件尚未开度审理。

(二)诉讼事由 「宋伯捷与李苏华及上海天识科技发展有限公司于2020年12月12日签署了有关公司的(股份转让协议),因李苏 华违反(股份执让协议)中有关公司地统对赌及最低特股承诺的约定,根据协议约定,李苏华需支付有关补偿款及违约 金,广东伯建于近日向广东省佛山市南海区人民法院提起诉讼,诉讼请求金额合计超过42,335.38万元。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长付小东先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、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 、议案审议和表决情况 二、以来申以和表於何60 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案: (一)审议通过(关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案) 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为217,020,444股。同意216,170,060 股,占出席会议的

股东及股东代表所传表决定股份金数的95002%。反对1850、344股、同点61,170,050 张,1出所宏议的股东及股东代表所传表决定股份金数的95002%。反对1850、344股、占出席会议的股东及股东代表所持表决股份总数的90000%。 其中,中小投资者表诉情况为:同意37、258股、占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的9.4140%。反对1850、384股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的4.1940%;反对1850、384股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的95.8060%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的95.8060%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的95.8060%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的95.8060%;

5、律师出具的法律意见。 北京總恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见:公司本次 宋大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大 的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意

北京科袋配由自动化股份有限公司董事会

(三) 中仍以政司的崇师的他 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共9人,代表股份887,610股,占公司有表决权股份总数 500.1677%。

证券简称:美芝股份

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司重大诉讼公告

特此公告。

(三)诉讼请求 清潔法院判令李苏华自风司支付业额补偿款合计24,837.89万元; 2.请求法院判令李苏华自公司支付逾明支付业绩补偿款的利息损失; 3.请求法院判令李苏华自后了东伯建支付关于违反最低持股承诺的违约金7,497.49万元; 4.请求法院判令李苏华原由不象全部受理费 助产保全费,担保费、律师费等实现债权的费用。 上述1—4项诉讼请求金额暂其计42,335.38万元。 三.其他尚未按篇的诉讼、仲裁事项 公司于2023年11月17日投资了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2023-076),除上述重大诉讼外,自 3年11月17日至今,公司及控股子公司尚未达到重大诉讼按蔣标准的其他诉讼、仲裁案件合计涉案金额为人民币 274.0万元。

都至本公告披露日,公司及挖股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼,仲裁事项。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响由于本案尚未开庭审理,该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性,公司将积极跟进案件进

展情况,切实维护公司及股东的合法权益。 后续公司将根据诉讼事项的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,理性投资。 五、备查文件 1、《广东怡建关于诉李苏华股权转让纠纷案件有关情况的告知函》; 2、《广东省佛山市南海区人民法院受理案件通知书》。

> 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会 2024年4月15日

# 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 四, 公告日前十二个月内, 公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、宗整、不存在虎假记载、误异性陈述或重大遗 四、公百日前十二十六日、公司设计附属自有资金2,000,00万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利 1、公司于2023年04月21日使用闲置自有资金2,000,00万元人民币购买了浦发银行利多多公司添利 23JG3200期3个月二元看款)人民币对公结构性存款/产品,2024年07月21日到期,到即收益为12,500,00元。 2、公司于2023年04月25日使用闲置自有资金2,500,00万元人民币购买了广发银行"每年资金"百款 2023年第54期人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯式)(机构版)产品,2023年07月24日到期,到期收益为

证券简称:隆基机械

山东隆基机械股份有限公司

、本次理财产品的基本情况

· ) 浦发银行 苎品名称:利多多公司稳利24JG3212期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款。 空品认购金额:4,000.00万元人民币 空品类型:保本浮动收益型。 产品成立日:2024年04月15日。 产品到期日:2024年07月15日。

产品期限:90天。 产品預期收益率(年):本产品保底收益率1.20%,浮动收益率为0%或1.35%(中档浮动收益率)或 (高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高 动收益率。 3、资金来源:闲置自有资金

.) 中信银行 产品名称: 共贏慧信汇率挂钩人民币结构性存款02462期。

1、产品名称:其藏營訂汇率挂換人民币结构性存款02462期。 2、产品以购金额:1,00000万元人民币。 3、产品类型:保本浮动收益。封闭式。 3、产品类型:保本浮动收益。封闭式。 工作日,1款日至收益起计日20同千计产品收益)。 5、到明日:2024年0月12日(若中信银行调整募集期,烫收益起计日相应调整至募集期结束日下一 工作日,1款日至收益起计日2间不计产品收益)。 5、到明日:2024年07月12日(若中信银行调整募集期,受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国法定 节假日或公休日顺延至下一工作日,顺延期同不另计算收益)。 6、收益计算天数:90天(收益计算天数受提前终止条款约束)。

7、收益区间:1.05000%-2.55000% 8、资金来源:闲置自有资金。

投资风险及风险控制措施

本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。 (二) 风险控制措施 1、公司董亨会提权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理 L构作为受托方,明确委托理财金额,期间,选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负 责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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。 2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。 3、独立董事、监事全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。 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

G30279(377万年乌秋)人民印对公结构任存款产品,2024年04万22万到射。 17、公司于2024年02月06日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行"薪加薪16号"G款

17、公司于2024年02月06日使用附置自有资金2,500.000万元人民币购买了月 发银行"新加新16号"G款 2024年第41期人民币结构性存款任制购产总卖无区间第1大机构购产品。2024年06月9日号则明。 18、公司于2024年02月24日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款(01811期产品,2024年06月24日到明。 19、公司于2024年02月26日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3091期(3个月早岛3人人民币对公结构性存款产品。2024年05月27日到期。 截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币15,000.00万元(含本本)。

五、备查文件 1、浦发银行对公结构性存款产品合同; 2、中信银行结构性存款产品风险揭示书

三、对公司的影响 本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要 的前提下、以闲置自有资金购实国债、银行保本型理财产品等。可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的 投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

证券简称:大族激光 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押及质押的公告

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 大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"大族激光")近日接到公司股东大族控股 集团有限公司(以下简称"大族控股")的告知函,获悉其持有本公司的部分股份进行了解除质押及质押登

本次股份解除质押基本情况 起始E 解除日期 质权人 是 5,700,0 2023.12.05 2024.04.1 是 是 2,100,0 1.30 0.209 2023.01.30 2024.04.10 是 2023.10.23

上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 3. 股东股份累计质押情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下

注:上述限售股不包含高管锁定股

二)控股股东及其一致行动人股份质押情况

量(股) 量(股)

大族控股未来半年内到期的质押股份数量为8.257万股,占其所持股份比例51.04%,占公司总股本 比例7.85%;高云峰未来半年内到期的质押股份累计数量为3,184万股,占其所持股份比例33.06%,占公司

本次股份质押融资用于大族控股生产经营及补充流动资金,不用于上市公司生产经营相关需求

 控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
 本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等均不产生影响。 股东及一致行动人所质和的股份不存在平仓风险。 本次质期行为不会导致公司实际控制权变更。 公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。 敬请广

2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

一心堂药业集团股份有限公司 关于控股子公司河南一心堂康健药业有限公司

特此公告。

股权开增加其注册资本的公告》(公告编号:2024-010号)。

一位重维使已完成上述吸收结构变更并取得(营业快期),具体内容详现公司2024年3月19日在指定信息披露媒体(证券时报)、
(中国证券报人(证券升报)和日本的资讯网(www.mintcomm.m)刊登的(关于把股子公司间南一心堂旗键的业有限公司完成工商 变更登上并取得营业快期的公告)(公告编号:2024-022号)。
近日、河南一企堂和铜万庄年完成对一会建键性1,500万元的同比例增资,一心堂旗键已完成工商变更登记并取得由南召县市 场监督管理局被准被发的(营业快期),具体内容如下: 按二块合作用户。

9,300.

质权人 2025.04.12

完成工商变更登记并取得营业执照的公告

比例7.85%;高云峰未来半年内到期阳质冲股份累计数量为3,184万股,占其所持股份比例33.06%,占公司 起股本比例3.05%,对应施资余额人民币180,940万元。 大族控股未来一年内到期的质押股份累计数量为11,697万股,占其所持股份比例72.30%,占公司总股 本比例11.12%;高云峰未来一年内到期的质押股份累计数量8,937万股,占其所持股份比例92.73%,占公司 总股本比例4.9%;对应施资余额人民币516,311万元。 运股本比例4.9%;对应施资余额人民币516,311万元。 运取公金米源土亚为项目销售回款,物业租赁收入以及融资。具有充足的资金统付能力。

一、吴旭用6555号 截至公告披露日,公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结,拍卖或设定信托的情况。 公司控股

大族激光科技产业集团股份有限公司

山东隆基机械股份有限公司 董事会 2024年4月15日