

股票代码:000668 证券简称:华控赛格 公告编号:2024-23

深圳华控赛格股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议召开时间: 现场会议时间:2024年4月17日14:50

网络投票时间:2024年4月17日;其中,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:2024年4月17日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投票的具体时间为:2024年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2024年4月10日(星期三) (四)召开地点:深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室

(五)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。 (六)主持人:董事长卫鸿章

(七)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 (八)会议出席情况:

1.参加表决的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共14名,代表有效表决权的股份数为446,507,718股,占公司股份总数的44.3549%。

2.董事、监事、高管及律师出席或列席情况 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京观韬中茂(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案,具体表决情况如下:

(一)审议《2023年年度报告全文及摘要》 表决情况如下:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

表决结果:通过。

(二)审议《2023年度董事会工作报告》 表决情况如下:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

表决结果:通过。

(三)审议《2023年度监事会工作报告》 表决情况如下:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

表决结果:通过。

(四)审议《2023年度财务决算报告》 表决情况如下:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

表决结果:通过。

(五)审议《2024年度财务预算报告》 表决情况如下:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

表决结果:通过。

(六)审议《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 表决情况如下:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

表决结果:通过。

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

表决结果:通过。

(七)审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决情况如下:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

表决结果:通过。

(八)审议《关于补选非独立董事的议案》 表决情况如下:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

表决结果:通过。

(九)审议《关于补选非职工监事的议案》 表决情况如下:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

表决结果:通过。

(十)审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》(逐项表决) 10.1审议《公司章程》 表决情况如下:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

表决结果:通过。

10.2审议《董事会议事规则》 表决情况如下:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

表决结果:通过。

10.3审议《独立董事制度》 表决情况如下:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

表决结果:通过。

其中,议案10.01为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京观韬中茂(深圳)律师事务所 (二)经办律师:郑可欣、蔡唯 (三)结论性意见:贵公司本次股东大会的召集、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,出席本次股东大会现场会议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 (一)深圳华控赛格股份有限公司2023年年度股东大会决议; (二)北京观韬中茂(深圳)律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-028

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: 现场会议召开时间为:2024年4月17日下午14:00

网络投票时间为: 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2024年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月17日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。 (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会 (5)现场会议主持人:董事长白宝魁先生 (6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东30人,代表股份224,700,012股,占上市公司总股份的69.8824%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份148,976,699股,占上市公司总股份的46.3322%。

通过网络投票的股东22人,代表股份75,723,313股,占上市公司总股份的23.5502%。

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18人,代表股份15,052,979股,占上市公司总股份的4.6815%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东17人,代表股份15,052,879股,占上市公司总股份的4.6815%。

3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况 1.提案的表决方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2.本次股东大会审议的议案11.00、12.00均涉及关联股东回避表决,关联股东已回避表决上述议案。

3.本次股东大会审议的议案9.00、11.00、12.00、13.00属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4.每项提案的表决结果: (1.00)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

(2.00)审议通过了《2023年度监事会工作报告》

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

(3.00)审议通过了《2023年度财务决算报告》

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

(4.00)审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

(5.00)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

(6.00)审议通过了《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

(7.00)审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

(8.00)审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

(9.00)审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

(10.00)审议通过了《关于补选公司定向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

(11.00)审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

(12.00)审议通过了《关于修订〈公司章程〉(未来三年分红回报规划(2023年-2025年))的议案》

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for Total, In-attendance, and Absentee.

三、律师出具的法律意见 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所见证律师:赵耀、付雄师

2.律师见证结论意见:本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件 1、《广东坚朗五金制品股份有限公司2023年年度股东大会决议》; 2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日

股票代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2024-029

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2024年4月17日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开,会议采取现场结合通讯表决方式,会议通知于2024年4月17日以口头及通讯方式向全体董事发出。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人,其中董事闫桂林、白宝琛、王晓阳、赵健、许怀斌、赵正旺、王立军、张爱林以通讯表决方式出席会议,公司监事及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议由董事长白宝琛先生主持。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: (一)关于聘请特定对象发行股票专项审计机构的议案

公司董事会同意聘请深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司向特定对象发行股票的专项审计机构,为公司提供专项审计服务。根据公司2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会对公司向特定对象发行股票相关事宜的授权,董事会本次聘请专项审计机构在股东大会授权的范围内,无需再次提交股东大会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件 (一)公司第四届董事会第十六次会议决议; (二)第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。 特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日

证券代码:002947 证券简称:特格达 公告编号:2024-002

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度报告已于2024年4月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,为了便于广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况,公司将于2024年4月25日(星期四)下午15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2023年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举行,投资者可通过网址https://eseb.cn/1dKv5dMaVKE或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长荆世平先生,董事、副董事长、副总经理、董事会秘书荆宇平先生,董事、财务负责人吴之隼先生,独立董事林振铭先生,保荐代表人王海涛先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

为充分尊重投资者,提升公司与投资者之间的交流效率,现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛征求投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月24日(星期三)下午17:00前通过上述线上交流平台的“互动交流-我要提问”界面进行提问,公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!



特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会 2024年4月17日

证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招商B 公告编号:2024-033

招商局港口集团股份有限公司 关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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.会议召开时间:2024年4月24日(星期三)14:30-17:00

2.会议召开地点:深圳证券交易所上市大厅 3.网址直播地址: (1)“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)

(2)全景路演(https://rs.p5w.net/html/141739.shtml) 4.会议召开方式:现场交流、视频直播、网络文字互动

5.投资者可于2024年4月23日(星期二)17:30前通过本公司邮箱cmpir@cmhk.com进行提问。本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)之实际控制人招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)将举办“百年招商 创享未来——招商局集团上市公司集体业绩说明会”,旨在加强与投资者沟通,推进上市公司高质量发展。本公司将与招商局集团的其他三家深市上市公司于2024年4月24日下午共同参加集体业绩说明会。

一、说明会类型 本次业绩说明会以现场交流、视频直播、网络文字互动等形式召开,本公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行坦诚互动、交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024年4月24日(星期三)14:30-17:00

(二)会议召开地点:深圳证券交易所上市大厅 (三)网址直播地址: 1.“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)

2.全景路演(https://rs.p5w.net/html/141739.shtml) (四)会议召开方式:现场交流、视频直播、网络文字互动

三、本公司参加人员 出席人员:本公司董事、高级管理人员等。

四、投资者参加方式 (一)“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/),投资者可通过搜索“001872”或“招商港B”查找直播界面,并可通过文字提问与本公司管理层互动交流,本公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复;

(二)全景路演(https://rs.p5w.net/html/141739.shtml),投资者可点击观看视频直播。

五、提问预征集方式 投资者可于2024年4月23日17:00前将所关注问题发送至本公司投资者关系电子邮箱:cmpir@cmhk.com。本公司将对收到的问题进行整理,于集体业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。 特此公告。

招商局港口集团股份有限公司 董事会 2024年4月18日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2024-40

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示: 会议召开时间:2024年4月24日(星期三)14:30-17:00

会议召开地点:深圳证券交易所上市大厅 网址直播地址:“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)

全景路演(https://rs.p5w.net/html/141739.shtml) 会议召开方式:现场交流、视频直播、网络文字互动

投资者可于2024年4月23日(星期二)17:00前通过公司邮箱cmetr@cmhk.com进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东、实际控制人招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)将举办“百年招商 创享未来——招商局集团上市公司集体业绩说明会”,旨在加强与投资者沟通,推进上市公司高质量发展。公司将与招商局集团的其他三家深市上市公司于2024年4月24日下午共同参加集体业绩说明会。

一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以现场交流、视频直播、网络文字互动等形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行坦诚互动、交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、业绩说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间:2024年4月24日(星期三)14:30-17:00

2.会议召开地点:深圳证券交易所上市大厅 3.网址直播地址:“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)

全景路演(https://rs.p5w.net/html/141739.shtml) 4.会议召开方式:现场交流、视频直播、网络文字互动

三、参会人员 出席人员:本公司董事、高级管理人员等。

四、投资者参加方式 1.“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/),投资者可通过搜索“001965”或“招商公路”查找直播界面,并可通过文字提问与公司管理层互动交流,公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复;

2.全景路演(https://rs.p5w.net/html/141739.shtml),投资者可点击观看视频直播。

五、提问预征集方式 投资者可于2024年4月23日17:00前将所关注问题发送至公司投资者关系电子邮箱:cmetr@cmhk.com。公司将将对到的问题进行整理,于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。 特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十七日

证券代码:000663 证券简称:三湘印象 公告编号:2024-004

三湘印象股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会职工代表监事张怀女士因达到法定退休年龄申请辞去公司职工代表监事职务,辞职后将不在公司及控股子公司任职。

为保障公司监事会正常运作,根据《公司法》《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》的有关规定,公司于2024年4月17日在湘海大厦12楼会议室召开公司第五届职工代表大会第一次联席会议,选举李钢先生为公司第八届职工代表监事(个人简历附后),李钢先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第八届监事会,任期与公司第八届监事会一致。 特此公告。

附:职工代表监事简历 李钢,男,中国国籍,1970年3月出生,工商管理硕士学位;曾任中国华鲁生命产业有限公司人力资源部副部长,上海宝名房地产咨询有限公司资源部经理;现任三湘印象股份有限公司人力资源部总经理、办公室主任、运营管理部总经理。

李钢未持有公司股票,与其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李钢不存在于《公司法》第一百六十四条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列入失信被执行人名单的情况。

特此公告。

三湘印象股份有限公司 监事会 2024年4月18日