

北京中科三环高技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2024-019

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。特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开出席情况(一)会议召开时间:2024年4月23日(星期二)下午14:30。(二)会议召开地点:北京市朝阳区望京乡望花桥村中电科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。(四)主持人:公司董事长李强先生。(五)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共6人,代表有效表决权的股份396,300,166股,占公司有效表决权股份总数的94.068%;通过互联网投票系统投票的中小股东13人,代表有效表决权的股份4,969,450股,占公司有效表决权股份的0.468%。

二、提案审议情况(一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。(二)表决结果:1.公司2023年年度报告全文及摘要

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for 2023 Annual Report and Summary.

2.公司2023年度董事会工作报告

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for 2023 Board Report.

3.公司2023年度监事会工作报告

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for 2023 Supervisory Report.

4.公司2023年度财务决算报告

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for 2023 Financial Report.

5.公司2023年度利润分配预案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for 2023 Dividend Proposal.

6.关于控股子公司提供贷款担保的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Loan Guarantee Proposal.

7.关于修订2024年度日常关联交易议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for 2024 Daily Transactions.

8.关于与北京三环希磁材料有限公司的关联交易预计

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Beijing Huan Huan.

9.关于与江西西南方高技术股份有限公司的关联交易预计

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Jiangxi Southwest.

10.关于与福建立顺科碳纤维(南通)有限公司的关联交易预计

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Fujian Lishun.

11.关于与台企金属股份有限公司的关联交易预计

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Taiwan Metal.

12.关于与广东三环磁材科技有限责任公司的关联交易预计

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Guangdong Huan Huan.

13.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

14.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

15.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

16.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

17.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

18.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

19.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

20.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

21.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

22.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

23.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

24.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

25.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

26.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

27.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

28.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

29.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

30.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

31.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

32.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

33.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

34.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

35.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

36.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

37.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

38.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

39.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

40.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

41.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

42.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

43.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

44.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

45.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

江西海源复合材料科技股份有限公司 2023年年度业绩修正公告

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2024-009

一、本期业绩修正情况(一)业绩修正期间:2023年1月1日至2023年12月31日(二)业绩修正原因:江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及搜狐财经网(www.sohu.com)披露了《2023年年度报告》,预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为9,800万元,扣除非经常性损益后的净利润为9,100万元,1,100万元,基本每股收益为0.3769元/股,0.4423元/股。

Table with 5 columns: 项目, 原预计, 最新预计, 上年同期, 是否进行修正. Data for performance correction.

二、与会计师事务所沟通情况:公司已就本次业绩预告修正有关事项与会计师事务所进行充分沟通,截至本公告披露日,公司与会计师事务所就本次业绩预告修正方面不存在重大分歧,具体数据以审计结果为准。

三、业绩修正说明:公司披露的《2023年年度报告》为公司财务部初步测算,近日,子公司福建海源新材料科技有限公司收到政府《无偿收回国有建设用地使用权决定书》,基于谨慎性原则,经与会计师事务所深入沟通后,拟对公无形净资产计提资产减值损失1,972万元。

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告

经交易员确认,根据南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)签署的协议,自2024年4月24日起,本公司增加民生证券为旗下部分ETF的一级交易商(申赎赎回代办证券公司),具体的业务规则、申购赎回办理方式以民生证券的规定为准。

Table with 5 columns: 序号, 基金代码, 基金名称, 场内简称, 扩位证券简称. Data for ETF list.

Table with 5 columns: 序号, 基金代码, 基金名称, 场内简称, 扩位证券简称. Data for ETF list.

民生证券可通过以下途径咨询有关详情:民生证券客服电话:95537;民生证券网站:www.mszq.com;南方基金客服电话:400-889-8899;民生证券网站:www.nfcf.com

风险提示:投资者应从认真阅读投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新、《产品资料概要》及基金销售文件,了解投资本基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。特此公告。

南方基金管理股份有限公司 2024年4月24日

北京中科三环高技术股份有限公司 关于董事长暨法定代表人变更的公告

本公司及其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。鉴于王福生先生辞去北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会董事长职务,为保证公司经营正常进行,公司于2024年4月23日召开第九届董事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于选举第九届董事会董事的议案》,选举李强先生担任公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司法定代表人。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作,公司董事杨晓波先生和办公室主任李强先生已办理好法定代表人的变更事宜。特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2024年4月24日

北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2024-020

一、会议召开出席情况(一)会议召开时间:2024年4月23日(星期二)下午14:30。(二)会议召开地点:北京市朝阳区望京乡望花桥村中电科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。(四)主持人:公司董事长李强先生。(五)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共6人,代表有效表决权的股份396,300,166股,占公司有效表决权股份总数的94.068%;通过互联网投票系统投票的中小股东13人,代表有效表决权的股份4,969,450股,占公司有效表决权股份的0.468%。

二、提案审议情况(一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。(二)表决结果:1.公司2023年年度报告全文及摘要

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for 2023 Annual Report and Summary.

2.公司2023年度董事会工作报告

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for 2023 Board Report.

3.公司2023年度监事会工作报告

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for 2023 Supervisory Report.

4.公司2023年度财务决算报告

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for 2023 Financial Report.

5.公司2023年度利润分配预案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for 2023 Dividend Proposal.

6.关于控股子公司提供贷款担保的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Loan Guarantee Proposal.

7.关于修订2024年度日常关联交易议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for 2024 Daily Transactions.

8.关于与北京三环希磁材料有限公司的关联交易预计

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Beijing Huan Huan.

9.关于与江西西南方高技术股份有限公司的关联交易预计

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Jiangxi Southwest.

10.关于与福建立顺科碳纤维(南通)有限公司的关联交易预计

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Fujian Lishun.

11.关于与台企金属股份有限公司的关联交易预计

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Taiwan Metal.

12.关于与广东三环磁材科技有限责任公司的关联交易预计

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Guangdong Huan Huan.

13.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

14.关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 股数, 比例. Data for Audit Firm Appointment.

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于2023年年度报告中前五名客户和前五名供应商相关信息的更正公告

证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2024-039

更正后:(七)主要客户及主要供应商情况:1.公司主要客户情况:公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》,经审核发现,因数据计算失误,《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、经营情况讨论与分析”之“(七)主要客户及主要供应商”之“2.前五名客户”披露数据与实际情况不符,现予以更正,更正后的数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 客户名称, 销售额, 占年度销售总额比例, 是否与公司存在关联关系. Data for top 5 customers.

2.公司前五名供应商:公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》,经审核发现,因数据计算失误,《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、经营情况讨论与分析”之“(七)主要客户及主要供应商”之“3.前五名供应商”披露数据与实际情况不符,现予以更正,更正后的数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 供应商名称, 采购额, 占年度采购总额比例, 是否与公司存在关联关系. Data for top 5 suppliers.

更正后:(七)主要客户及主要供应商情况:1.公司主要客户情况:公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》,经审核发现,因数据计算失误,《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、经营情况讨论与分析”之“(七)主要客户及主要供应商”之“2.前五名客户”披露数据与实际情况不符,现予以更正,更正后的数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 客户名称, 销售额, 占年度销售总额比例, 是否与公司存在关联关系. Data for top 5 customers.

2.公司前五名供应商:公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》,经审核发现,因数据计算失误,《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、经营情况讨论与分析”之“(七)主要客户及主要供应商”之“3.前五名供应商”披露数据与实际情况不符,现予以更正,更正后的数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 供应商名称, 采购额, 占年度采购总额比例, 是否与公司存在关联关系. Data for top 5 suppliers.

更正后:(七)主要客户及主要供应商情况:1.公司主要客户情况:公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》,经审核发现,因数据计算失误,《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、经营情况讨论与分析”之“(七)主要客户及主要供应商”之“2.前五名客户”披露数据与实际情况不符,现予以更正,更正后的数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 客户名称, 销售额, 占年度销售总额比例, 是否与公司存在关联关系. Data for top 5 customers.

2.公司前五名供应商:公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》,经审核发现,因数据计算失误,《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、经营情况讨论与分析”之“(七)主要客户及主要供应商”之“3.前五名供应商”披露数据与实际情况不符,现予以更正,更正后的数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 供应商名称, 采购额, 占年度采购总额比例, 是否与公司存在关联关系. Data for top 5 suppliers.

更正后:(七)主要客户及主要供应商情况:1.公司主要客户情况:公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》,经审核发现,因数据计算失误,《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、经营情况讨论与分析”之“(七)主要客户及主要供应商”之“2.前五名客户”披露数据与实际情况不符,现予以更正,更正后的数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 客户名称, 销售额, 占年度销售总额比例, 是否与公司存在关联关系. Data for top 5 customers.

2.公司前五名供应商:公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》,经审核发现,因数据计算失误,《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、经营情况讨论与分析”之“(七)主要客户及主要供应商”之“3.前五名供应商”披露数据与实际情况不符,现予以更正,更正后的数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 供应商名称, 采购额, 占年度采购总额比例, 是否与公司存在关联关系. Data for top 5 suppliers.

更正后:(七)主要客户及主要供应商情况:1.公司主要客户情况:公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》,经审核发现,因数据计算失误,《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、经营情况讨论与分析”之“(七)主要客户及主要供应商”之“2.前五名客户”披露数据与实际情况不符,现予以更正,更正后的数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 客户名称, 销售额, 占年度销售总额比例, 是否与公司存在关联关系. Data for top 5 customers.

2.公司前五名供应商:公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》,经审核发现,因数据计算失误,《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、经营情况讨论与分析”之“(七)主要客户及主要供应商”之“3.前五名供应商”披露数据与实际情况不符,现予以更正,更正后的数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 供应商名称, 采购额, 占年度采购总额比例, 是否与公司存在关联关系. Data for top 5 suppliers.

更正后:(七)主要客户及主要供应商情况:1.公司主要客户情况:公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》,经审核发现,因数据计算失误,《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、经营情况讨论与分析”之“(七)主要客户及主要供应商”之“2.前五名客户”披露数据与实际情况不符,现予以更正,更正后的数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 客户名称, 销售额, 占年度销售总额比例, 是否与公司存在关联关系. Data for top 5 customers.

2.公司前五名供应商:公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》,经审核发现,因数据计算失误,《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、经营情况讨论与分析”之“(七)主要客户及主要供应商”之“3.前五名供应商”披露数据与实际情况不符,现予以更正,更正后的数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 供应商名称, 采购额, 占年度采购总额比例, 是否与公司存在关联关系. Data for top 5 suppliers.

更正后:(七)主要客户及主要供应商情况:1.公司主要客户情况:公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》,经审核发现,因数据计算失误,《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、经营情况讨论与分析”之“(七)主要客户及主要供应商”之“2.前五名客户”披露数据与实际情况不符,现予以更正,更正后的数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 客户名称, 销售额, 占年度销售总额比例, 是否与公司存在关联关系. Data for top 5 customers.

2.公司前五名供应商:公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》,经审核发现,因数据计算失误,《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、经营情况讨论与分析”之“(七)主要客户及主要供应商”之“3.前五名供应商”披露数据与实际情况不符,现予以更正,更正后的数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 供应商名称, 采购额, 占年度采购总额比例, 是否与公司存在关联关系. Data for top 5 suppliers.

更正后:(七)主要客户及主要供应商情况:1.公司主要客户情况:公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》,经审核发现,因数据计算失误,《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“五、经营情况讨论与分析”之“(七)主要客户及主要供应商”之“2.前五名客户”披露数据与实际情况不符,现予以更正,更正后的数据如下:

Table with 5 columns: 序号, 客户名称, 销售额, 占年度销售总额比例, 是否与公司存在关联关系. Data for top 5 customers.

九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2024-018