证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2024-029

播恩集团股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,播恩集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年5月17日(周五)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

播恩集团股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2024-019

江西国光商业连锁股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2024年网上投资者集体接待日的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net/),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年5月17日(周五)15:00至17:00。届时公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-055

科大国盾量子技术股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

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 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。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2024年5月10日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持,本次会议应到董事8人,实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了一项议案,具体如下:

(一)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

1.01 与浙江国盾电力间的关联交易

同意公司与公司关联方浙江国盾量子电力科技有限公司(以下简称“浙江国盾电力”)签订1份销售合同,合同金额为404.56万元。包含上述交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)与浙江国盾电力签订关联交易合同金额累计为413.36万元(已剔除公司对外披露部分的关联交易金额)。

包含上述交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)与关联方签订销售合同金额累计为544.36万元(已剔除公司对外披露部分的关联交易金额)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.02 与中电信量子科技间的关联交易

同意公司与中电信量子科技有限公司(以下简称“中电信量子科技”)签订1份提供服务合同,合同预计为279.88万元。包含上述交易,公司(包含全资子公司、控股子公司)与中电信量子科技签订关联交易合同金额累计为376.99万元(已剔除公司对外披露部分的关联交易金额)。

包含上述交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)与关联方签订提供服务合同金额累计为423.55万元(已剔除公司对外披露部分的关联交易金额)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事应勇先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2024-057)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-056

科大国盾量子技术股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十四次会议于2024年5月10日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张爱辉先生主持,本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了一项议案,具体如下:1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

为了满足公司业务发展及生产经营的需要,同意公司本次与关联方浙江国盾量子电力科技有限公司、中电信量子科技有限公司之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续发展,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2024-057)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会
2024年5月11日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-057

科大国盾量子技术股份有限公司关于日常关联交易的公告

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:

- 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)拟与浙江国盾量子电力科技有限公司(以下简称“浙江国盾电力”)签订1份销售合同,向浙江国盾电力销售量子通信相关产品,合同金额预计为404.56万元。
- 公司拟与中电信量子科技有限公司(以下简称“中电信量子科技”)签订1份提供服务合同,向中电信量子科技提供相关服务,合同金额预计为279.88万元。
- 包含上述与浙江国盾电力交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)与浙江国盾电力签订关联交易合同金额累计为413.36万元 (已剔除公司对外披露部分的关联交易金额);包含上述与浙江国盾电力交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)与关联方签订销售合同金额累计为544.36万元(已剔除公司对外披露部分的关联交易金额)。
- 包含上述与中电信量子科技交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)与中电信量子科技签订关联交易合同金额累计为376.99万元(已剔除公司对外披露部分的关联交易金额);包含上述与中电信量子科技交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)与关联方签订提供服务合同金额累计为423.55万元(已剔除公司对外披露部分的关联交易金额)。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次日常关联交易系公司日常经营活动,不会影响公司的经营独立性,公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。
- 本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事第十二次专门会议、第三届董事会第三十六次会议以及第三届监事会第三十四次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

近日,因日常经营活动需要,公司拟与浙江国盾电力签订1份销售合同,向浙江国盾电力销售量子通信相关产品,合同金额预计为404.56万元。包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)与关联方签订销售合同金额累计为544.36万元(已剔除公司对外披露部分的关联交易金额);包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)与浙江国盾电力签订关联交易合同金额累计为413.36万元(已剔除公司对外披露部分的关联交易金额)。

因日常经营活动需要,公司拟与中电信量子科技有限公司(以下简称“中电信量子科技”)签订1份提供服务合同,合同金额预计为279.88万元。包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)与关联方签订提供服务合同金额累计为423.55万元(已剔除公司对外披露部分的关联交易金额);包含此次交易,公司(包含全资子公司、控股子公司)与中电信量子科技签订关联交易合同金额累计为376.99万元(已剔除公司对外披露部分的关联交易金额)。

预计加上此次交易,过去12个月内,公司(包含全资子公司、控股子公司)与浙江国盾电力发生的交易(剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易)、公司(包含全资子公司、控股子公司)与中电信量子科技发生的交易(剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易)、公司(包含全资子公司、控股子公司)与关联方发生销售的关联交易(剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易)、公司(包含全资子公司、控股子公司)与关联方发生提供服务的关联交易(剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易)均未达到 3,000万元以上,且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。该事项无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方的基本情况

1、浙江国盾电力基本情况

公司名称:浙江国盾量子电力科技有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:盛殿新

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2021年6月1日

住所:浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号10幢706-717室

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;量子计算技术服务;招投标代理服务;电子专用设备销售;电子元器件零售;电子元器件批发;电子专用材料销售;配电开关控制设备研发;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;电力设施器材销售;专业设计服务;市场营销策划;机械设备研发;电机及其控制系统研发;电力行业高效节能技术研发;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、中电信量子科技基本情况

公司名称:中电信量子科技有限公司

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:吕品

注册资本:5000万元人民币

成立日期:2020年11月6日

住所:安徽省合肥市高新区华佗巷777号量子科技园501

经营范围:量子通信网络建设和运营服务;量子通信技术开发、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;软件开发及信息系统集成服务;云平台服务;云应用基础软件服务;增值电信业务服务;互联网信息服务;互联网接入服务;信息技术服务;通讯设备租赁及销售;网络设备租赁及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)与上市公司的关联关系

1、与浙江国盾电力的关联关系

浙江国盾电力为公司的参股公司,公司持股40%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,国盾量子与浙江国盾电力存在关联关系。

2、与中电信量子科技的关联关系

中电信量子科技是国盾量子的参股公司,公司持股 36%,公司董事长兼总裁应勇先生担任中电信量子科技的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,国盾量子与中电信量子科技存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

因日常经营活动需要,公司拟与浙江国盾电力签订1份销售合同,向浙江国盾电力销售量子通信相关产品,合同金额预计为404.56万元。包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司) 与关联方签订销售合同金额累计为544.36万元 (已剔除公司对外披露部分的关联交易金额);包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)与浙江国盾电力签订关联交易合同金额累计为413.36万元(已剔除公司对外披露部分的关联交易金额)。

因日常经营活动需要,公司拟与中电信量子科技签订1份提供服务合同,合同金额预计为279.88万元。包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)与关联方签订提供服务合同金额累计为423.55万元(已剔除公司对外披露部分的关联交易金额);包含此次交易,公司(包含全资子公司、控股子公司)与中电信量子科技签订关联交易合同金额累计为376.99万元(已剔除公司对外披露部分的关联交易金额)。

以上交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.2 条中规定的日常关联交易,并符合第7.2.7条中规定的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行交易标的类别相关的交易,按照连续12个月内累计计算的原则。

四、关联交易的定价情况

公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议,交易价格将按公平、公开、公正的原则,在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上,经双方协商一致确定交易定价。

五、关联交易的主要内容和履约安排

(一)拟签订关联交易协议的主要内容

1、与浙江国盾电力签订的协议

(1)主体:浙江国盾量子电力科技有限公司(甲方)、科大国盾量子技术股份有限公司(乙方)

(2)合同主要内容:乙方向甲方销售量子通信相关产品

(3)支付方式:甲方在收货后,按照进度约定向乙方进行费用结算

(4)生效时间:经双方签字盖章后生效

(5)违约责任:逾期交付或逾期支付的,应当承担违约责任

2、与中电信量子科技签订的协议

(1)主体:科大国盾量子技术股份有限公司(甲方)、中电信量子科技有限公司(乙方)

(2)合同主要内容:乙方向甲方租赁办公场地

(3)支付方式:乙方每3个自然月作为1个周期向甲方支付

(4)生效时间:经双方签字盖章后生效

(5)违约责任:根据合同约定事项,承担违约责任

(二)关联交易的履约安排

1、与浙江国盾电力的履约安排

浙江国盾电力定位是推动量子技术在电力领域的应用和研究,促进量子技术成果转化,服务国家战略需求,进一步加快推动量子技术实用化产业化发展。上述关联方依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。双方在就上述交易签署合同后,将严格按照合同约定执行。

2、与中电信量子科技的履约安排

中电信量子科技是中国电信集团控制的子公司,致力于推进量子通信网络建设和运营服务。中电信量子科技依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。双方在就上述交易与相关方签署合同后,将严格按照合同约定执行。

六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动的需要开展,符合公司和全体股东的利益,具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。 上述关联方依法存续且正常经营,具备良好信誉,有利于公司业务活动、经营事项的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形成重大依赖。

七、关联交易的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2024年5月9日召开第三届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过了 《关于公司日常关联交易的议案》,此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过,一致同意公司将该议案提交第三届董事会第三十六次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于2024年5月10日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,其中1.01与浙江国盾电力间的关联交易获得出席会议的全体董事一致表决通过;1.02与中电信量子科技间的关联交易中,关联董事应勇先生回避表决,其余非关联董事一致表决通过。

(三)监事会审议情况

2024年5月10日,公司召开第三届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2024-022

仁和药业股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年5月17日(周五)15:00-17:00。

届时公司董事、董事会秘书邹天龙先生、投资者关系总监黄健涛先生将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十日

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-031号

我爱我家控股集团股份有限公司关于参加云南辖区上市公司2023年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由云南证监局指导,云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行, 投资者可登录 “全景路演” 网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年5月13日(周一)15:00-16:40。

届时公司董事、董事会秘书邹天龙先生、投资者关系总监黄健涛先生将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2024年5月11日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2024-024

四川明星电力股份有限公司关于财务总监辞职的公告

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。

2024年5月10日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)董事会收到财务总监邹德成先生的书面辞职报告。因工作变动,邹德成先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后,邹德成先生将担任公司其他职务。

根据公司《章程》的相关规定,邹德成先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作。

邹德成先生在公司任职期间务实勤勉、恪尽职守、锐意创新,为公司稳健发展作出了突出贡献。公司董事会对此表示衷心感谢!

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2024年5月10日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临2024-036

南侨食品集团(上海)股份有限公司2024年4月营业收入简报

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。

特别提示:

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称 “公司”)之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨投控”)为台湾地区上市公司,南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定,披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。

本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司 2024 年 4 月合并营业收入为人民币 27,660.40 万元,同比增长 0.14 %。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2024-032

咸亨国际科技股份有限公司关于募集资金账户44.1万元资金解除冻结的公告

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。

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了《咸亨国际关于募集资金账户44.1万元资金被冻结的公告》(公告编号:2024-014)。

经公司核查,公司募集资金账户被冻结资金440,733.20元已于2024年5月9日解除冻结。具体情况如下:

募集资金专户开户银行	账户名称	账号	解除冻结金额(元)	账户状态
中信银行股份有限公司杭州平海支行	咸亨国际科技股份有限公司	8110801013302244468	440,733.20	正常

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2024-011

石家庄以岭药业股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告

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

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”) 于近日收到由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号GR202313003850,发证时间为2023年12月4日,有效期三年)。

根据相关规定, 公司自获得高新技术企业认定后将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%税率缴纳企业所得税。

公司2023年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴, 因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2023年度的相关财务数据。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2024年5月11日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-042

广东小崧科技股份有限公司关于第六届董事会第九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或本公司)第六届董事会第九次会议于2024年5月8日以书面及通讯方式发出会议通知,并于2024年5月10日11:00以线上会议方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票提案的议案》

结合目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多因素考虑,公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

《关于取消2023年年度股东大会部分提案的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

三、备查文件

1.《公司第六届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年5月11日/

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-043

广东小崧科技股份有限公司关于第六届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第九次会议于2024年5月8日以书面及通讯方式送达各位监事,会议于2024年5月10日11:00以线上会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席冯钻英女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票提案的议案》

经审核,监事会认为:公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案是基于目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多方面考虑,取消议案的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。

《关于取消2023年年度股东大会部分提案的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

三、备查文件

1.《公司第六届监事会第九次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会
2024年5月11日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-044

广东小崧科技股份有限公司关于取消2023年年度股东大会部分提案的公告

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。

广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月29日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,董事会决议于2024年5月20日(星期一)召开公司2023年年度股东大会,并于2024年4月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-037)。

公司于2024年5月10日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于取消提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票提案的议案》。具体情况如下:

一、股东大会有关情况

1.股东大会届次:2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2024年5月20日(星期一)

3.股权登记日:2024年5月13日(星期一)

二、取消提案的情况说明

(一)取消提案名称

提案编码	议案名称
9.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

(二)取消提案原因

结合目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多因素考虑,经充分沟通及审慎分析后, 公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案。

三、除取消上述提案之外,公司2023年年度股东大会通知其他事项不变。

四、取消提案后股东大会的基本情况

(一)召开会议的基本情况

1.会议名称:2023年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

4.会议召开时间

现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2024年5月20日(星期一),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2024年5月20日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2024年5月20日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与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。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和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)等规定,需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票;具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)等有关规定执行。

6.股权登记日:2024年5月13日(星期一)

7.会议出席对象:

(1)截至2024年5月13日下午15:00交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决,股东可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公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

(二)会议审议事项

提案编码	议案名称	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	审议《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》	√
2.00	审议《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	审议《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	审议《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	审议《关于确认公司董事2023年度薪酬情况的议案》	√
7.00	审议《关于确认公司监事2023年度薪酬情况的议案》	√
8.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读2023年度述职报告。

本次股东大会,公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

上述提案8.00将以特别决议形式表决(由出席公司本次股东会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过)。

上述议案有关内容请参见2024年4月30日刊登于 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)会议登记等事项

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年5月15日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5.登记时间:2024年5月14日(星期二)、2024年5月15日(星期三)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

6.登记地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明“股东大会”字样;

7.联系方式

联系人:董事会秘书 梁惠玲

证券事务代表 胡献文

联系电话:0750-3167074

传真号码:0750-3167075

8.出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

(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.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

(五)其他事项

1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2.本次会议会期1小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3.若有其他未尽事宜,另行通知。

五、备查文件

1. 《公司第六届董事会第九次会议决议》

特此通知。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年5月11日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362723”,投票简称为“小崧投票”。

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5月20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5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

附件二:

广东小崧科技股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

致:广东小崧科技股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席广东小崧科技股份有限公司2023年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名:

委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

本人(本公司)对本次股东大会审议议案的表决意见:

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权或回避表决
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	审议《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》	√			
2.00	审议《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	审议《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	审议《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	审议《关于确认公司董事2023年度薪酬情况的议案》	√			
7.00	审议《关于确认公司监事2023年度薪酬情况的议案》	√			
8.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东大会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人(签名/法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2024-046

广东炬申物流股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决提案的情况;

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开日期、时间:

现场会议召开日期和时间:2024年5月10日(星期五)下午14:30。

网络投票日期和时间:2024年5月10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5月10日交易时间,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系统投票的具体时间为2024年5月10日上