证券代码:002339

证券简称,积成电子 公告编号,2024-026 积成电子股份有限公司股票交易异常波动公告

一. 股票交易异常波动情况介绍

重要内容提示: 证券停复牌情况:话用

日后的第一个交易日,"常银转债"恢复转股。

、2023年度权益分派方案的基本情况

证券代码 证券简称

截至2024年5月14日,积成电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票连续两个交易 日(2024年5月13日、2024年5月14日)收盘价格涨幅偏离值累计达到21.56%,根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

公司董事会通过电话、微信及现场问询方式,对持有公司股份5%以上股东、公司全体董事、监事及

高级管理人员就相关问题讲行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会及全体董事保证本公告内容不存在

2024年4月29日、本行2023年度股东大会审议通过了本行2023年度利润分配方案,决定以实施权益分派股权登记日普通股总股本为基数,向登记在册的全体普通股股东每10股派发现金股利250元

(含税),以资本公积向全体股东每10股转增1股。本行2023年度股东大会决议公告已干2024年4月30

日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。

4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项; 5、持有公司股份5%以上的股东、公司全体董事、监事及高级管理人员在股票交易异常波动期间未

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http //www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告 为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

积成电子股份有限公司

2024年5月14日

证券简称:常熟银行

特此公告。

公告编号:2024-018

江苏常熟农村商业银行股份有限公司实施2023年度权益分派时"常银转债"停止转股的 提示性公告 本次权益分派实施后,本行将根据《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公

王何虚假记载、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个别及连带责任。 司债券募集访明书》发行条款及相关规定对"常银转债"当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 本行将于2024年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证 ■ 因本行交融间03:這四
因本行实施2023年度权益分派,本行的相关证券停复牌情况如下:自本次权益分派公告前一交易日(2024年5月21日)至权益分派股权登记日间,"常银转债"将停止转股,本次权益分派股权登记

(本) 17 (2023年2月222年度收益/索文施公告和"常粮转债"转股价格服务公告。 自本次权益分派公告前一日(2024年5月21日)至权益分派股权登记日期间,"常银转债" 将停止 转股,股权登记日后的第一个交易日起"常银转债"恢复转股,欲享受本次权益分派的可转债持有人可 在2024年5月20日(含当日)之前进行转股。

联系部门:常孰银行董事会办公室 联系地址:江苏省常熟市新世纪大道58号 联系电话:0512-51601128

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会 2024年5月14日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2024-037

科沃斯机器人股份有限公司关于使用可转换 公司债券部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券部分闲置募集资金委托理财的审议情况

一、近中中央於公司(成分市の7分組)等終立並至7七里的市中以前の 科沃斯和閣人股份有限公司(以下前称"公司")于22023年12月28日召开第二届董事会第十五次 会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》,同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币5.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等,在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到 明后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理成总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司 监事会,保荐机构已分别对此发表了同意的意见,该事项无需提交股东大会审议。 二、委托理财赎回的情况

2024年4月30日,公司以可转换公司债券部分闲置募集资金购买理财产品10,000万元,公司于 2024年5月14日赎回了理财产品10,000万元,收回理财本金10,000万元,获得理财收益11.28万元,本 次到期赎回的理财产品及收益情况如下

受托方 名称	产品类型	产品名称	购买 金额	赎回 金额	起始日期	终止日期	期限	实际年 化收益 率	实际收 益額
苏州银行	银行理财 产品	结构性存款	4,000	4,000	2024-4-30	2024-5-14	14∃	2.90%	4.51
苏州银行	银行理财 产品	结构性存款	6,000	6,000	2024-4-30	2024-5-14	14⊟	2.90%	6.77
合计			10,000	10,000					11.28
二 田栗草集资全和全管理总体结扣									

公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集 资金购买产品的余额为16,000万元。 特此公告。

> 科沃斯机器人股份有限公司董事会 2024年5月15日

单位:人民币万元

### 回 南华期货股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

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个别及连带责任。 商华朋货股份有限公司以下简称"公司")近日收到王力先生的辞职报告,因工作变动,王力先生 辞去公司副总经理,财务总监明务,辞职后将不再担任公司任何职务。 王力先生在担任公司副总经理,财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其为公司发展

王力先生在担任公司副尼经埋、财务起血州即自公职以、则以公公、公司第四届董事会提名所做的贡献表示衷心的感谢! 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总经理贾晓龙先生提名,公司第四届董事会提名委员会。审计委员会审查,并经公司第四届董事会第十四次会议审议通过、公司决定聘任李莉女士为公司财务负责人,任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。李莉女士简历详见附件。 **南华朋货股份有限公司董事会 南华朋货股份有限公司董事会** 

啊件: 李莉女士:1985年12月出生,中国国籍,硕士学位,注册会计师。2011年4月至2012年4月,就职于 杭州綠城北盛暨业有限公司,任财务专员,2012年4月至2016年10月,就职于横华国际期货有限公司, 历任财务专员,经理助理;2016年10月至2024年2月,就职于横华国际金融股份有限公司,历任财务总 监助理、财务部经理;2024年2月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任财务副总监兼财务管理商

经理。 李莉女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系,未持有 本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为,其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。

## 嗎:603093 南华期货股份有限公司

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

#### 证券简称:璞泰来

#### 关于非公开发行限售股上市流通的公告 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

重要内容提示: ● 本次股票上市类型为非公开发行股份;股票认购方式为网下,上市股数为121,787,554股

木次股票上市流通总数为121 787 554股

● 本次股票上市流通日期为2024年5月20日。 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的 t复》(证监许可[2022]2741号)核准,上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"玛 泰来")2022年度非公开发行A股股票(以下简称"本次发行")新增股份121,787,554股已于2023年

11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。 木次发行新增股份的锁定期为6个目 现锁定期即返昆滞 返自2024年5月20日起上市浇通

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

(一)非公开发行A股股票

本次发行新增股份登记完成后,公司总股本增至2,137,995,646股,其中有限售条件流通股为 125,177,924股,无限售条件流通股为2,012,817,722股。 (二)回购注销部分限制性股票

2023年12月8日,公司2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整2018年限制性股票回购 价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,并于2024年2月5日完成相应22,218股 限制性股票的回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本减少至2.137.973.428股,其中有限售条件 流通股为125,155,706股,无限售条件流通股为2,012,817,722股。 (三)2018年限制性股票激励计划首次授予部分第五期及预留授予部分第四期限制性股票解锁上

公司于2023年8月30日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过 《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第五期及预留授予部分第四期解锁条件成就的议 案》,董事会和监事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第五期、预留授予部分第四 期解锁条件已经成就。本次限制性股票解锁数量共计1,793,800股,于2024年2月22日上市流通。本次 限制性股票解除限售后,公司总股本仍为2,137,973,428股,其中有限售条件流通股为123,361,906 股,无限售条件流通股为2.014 611 522時

三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次发行所涉及16家认购对象承诺所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告披露日,本次解除限售并申请上市流通的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承 诺未履行影响木次限售股上市流通的情况。

经核查,保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")认为:

璞泰来本次发行限售股份上市流通的数量及上市流通时间均符合《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规和规范性文件的规定:本次发行限售股份持有人均严格履行了其作出的相关承 诺·截至木核查音见出具日 璞泰要对木次阳售股份相关的信息披露直空 准确 完整 及时

综上,保荐人中信建投证券对璞泰来本次发行限售股份解禁及上市流通事宜无异议。 五、本次限售股份上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为121,787,554股。 (二)本次限售股上市流通日期为2024年5月20日。

(三)限售股上市流通明细

					41
序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占 公司总股本比 例	本次上市流通数量	剩余限售 数量
1	成都市重大产业化项目一期股权投资 基金有限公司	43,177,892	2.02%	43,177,892	0
2	睿远基金管理有限公司	21,588,946	1.01%	21,588,946	0
3	财通基金管理有限公司	12,007,771	0.56%	12,007,771	0
4	申万宏源证券有限公司	12,435,232	0.58%	12,435,232	0
5	诺德基金管理有限公司	11,645,077	0.54%	11,645,077	0
6	摩根士丹利国际股份有限公司	2,590,673	0.12%	2,590,673	0
7	信达澳亚基金管理有限公司	2,158,894	0.10%	2,158,894	0
8	UBS AG	4,749,568	0.22%	4,749,568	0
9	上海睿郡资产管理有限公司睿郡 5 号 私募证券投资基金	1,122,625	0.05%	1,122,625	0
10	鲸域资产管理(上海)有限公司-鲸域 汇腾三号私募证券投资基金	518,134	0.02%	518,134	0
11	嘉实基金管理有限公司	4,317,789	0.20%	4,317,789	0
12	兴证全球基金管理有限公司	1,727,115	0.08%	1,727,115	0
13	国泰君安证券股份有限公司	725,388	0.03%	725,388	0
14	博恩光华六期私募证券投资基金	431,778	0.02%	431,778	0
15	开滦汇金私募基金管理有限公司-开滦 汇鑫投资(天津)合伙企业(有限合伙)	431,778	0.02%	431,778	0
16	天安人寿保险股份有限公司	2,158,894	0.10%	2,158,894	0

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)			
1	2022年度非公开发行A股股票限售股	121,787,554			
合计		121,787,554			
六、股本到	变动结构表				

# 第四届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况。 而推明货股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2024年5月14日以现 场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于2024年5月14日以电话。电子邮件等方式向全体董事 发出。由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人。实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及 发出。由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人。实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及 发出。北京全公审议增后况。 本次会议审议申请记 本次会议审议申请记 本次会议审议申请记知下议案: 审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》 王力先生因工作变动,序去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规 定、公司哪任李和女士为公司财务负责人。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南华明货股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》《公告编号:2024—020)。 本议案事先经公司董事会提名委员会。审计委员会审议通过。 表决结果、同意了黑、反对回票,各权见票。

南华期货股份有限公司董事会 2024年5月15日

单位:股

莆事会

上述提案已

2024年5月15日

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

注:本次发行限售股上市流通后,公司尚有1,574,352股限制性股票为有限售条件的流通股份 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

2024年5月15日 证券简称:璞泰来

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于聘 任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

基于公司经营和发展的需要,为保障公司高效、稳健经营,应对业务延伸发展及经营管理的需要, 进一步加强上市公司管理层力量与人才梯队建设,经公司总经理提名、董事会提名委员会和董事会审 计委员会审议一致通过,公司于2024年5月14日召开第三届董事会第二十四次会议,采用现场结合通 讯表决的方式在公司会议室召开,经与会董事讨论和审议,会议以5票同意,0票反对、0票弃权的表决结 果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》,公司董事会同意; 聘任蚌钟伟先生为公司党务副总经理,协助总经理对总部各部门进行统筹管理,负责对各事业部

发展策略、国内外业务布局、运营成本效率管控的执行和优化相关工作、任期自本次会议审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止;

聘任熊高权先生、张小全先生分别接任韩钟伟先生财务总监、董事会秘书职务,周文森先生接任张 小全先生证券事务代表职务,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,聘任人员

公司董事会对韩钟伟先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间所做出的突出贡献表示衷心的感

二、专门委员会意见

1. 董事会提名委员会的意见

提名委员会经审议认为:韩钟伟先生、熊高权先生、张小全先生均具备履职所必须的专业知识和管 理能力,具有良好的职业道德和个人品质,不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或 惩戒的情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 张小全先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明并已按要求持续接受董事会秘书

后续培训

董事会提名委员会一致同意提名鲑钟伟先生为公司常务副总经理,提名能高权先生为公司财务总 监,提名张小全先生为公司董事会秘书,并提交董事会审议

2、董事会审计委员会的意见

审计委员会经审议认为:熊高权先生具备履行财务总监职责所必须的职业品德、专业知识和工作 经验,不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,提名程序合法合规,一致同意聘任熊 高权先生为公司财务总监,并提交董事会审议。 特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

韩钟伟先生,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1998年8月至2000

断件.

单位,股

121,787,554

年1月就职于招商银行杭州分行,任国际业务项目经理;2005年9月至2007年5月就职于英国米德赛克 斯大学经济系,任经济学讲师;2007年5月至2013年6月就职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司,任 副总经理、董事会秘书、财务总监;2013年6月至2015年11月就职于汉能薄膜发电集团有限公司、任副 总经理;2015年11月至今,任璞泰来董事,副总经理、董事会秘书、财务总监。韩钟伟先生不存在中国证 监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。 能高权先生, 男, 1981年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 中国注册会计师

(非执业)。历任上海光兆植物速生技术有限公司总账会计,上海大润发有限公司主办会计,日月光封 装测试(上海)有限公司成本主管,聚辰半导体(上海)有限公司成本经理、财务总监;2016年9月至 2019年9月,就职于上海璞泰来新能源科技股份有限公司,任预算分析部部长;2019年9月至2023年10 月,就职于江西紫宸科技有限公司,任财务总监、总经理助理;2023年10月至今,就职于上海璞泰来新 能源科技股份有限公司,任集团财务中心总监。熊高权先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他 相关部门处罚或惩戒的情形。 张小全先生,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任安徽华菱汽车

有限公司涂装工艺品, 名硕电脑( 苏州 ) 有限公司光驱事业部表面贴装工程师, 苏州维信电子有限公司 表面贴装工程师,赫比(上海)通讯科技有限公司项目管理部项目经理,上海美特斯邦威服饰股份有限公 司证券事务部业务副经理,安徽九华山旅游发展股份有限公司董秘办高级主管;2015年7月至2021年5 月任璞泰来证券事务部部长、证券事务代表;2021年5月至今任璞泰来证券事务总监、证券事务代表; 2023年3月至今任江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司董事。张小全先生不存在中国证监会、上海 证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

周文森先生,男,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任浙富控股集团股份 有限公司证券部证券专员,厦门万里石股份有限公司证券部证券事务主管;2018年5月,就职于上 海璞泰来新能源科技股份有限公司证券事务部, 历任证券事务主管, 高级主管, 副主任, 2024年5月 起任证券事务部部长。周文森先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒 的情形。

### 奥瑞金科技股份有限公司关于公司合并报表范围内担保的进展公告

廣瑞金科技股份有限公司("奥瑞金"或"本公司"、"公司")及董事会全体成员保证信息披露的真实,准确,完整,沒有度假记载,误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年4月25日召开的第四届董事会2023年第三次会议及2023年5月18日召开的2022年年股东大会,市议通过"关于公司合并报表范围内组保额度的议案》。同意公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月在"模型分量力量"。 (司金公司4年2月12日2023年5月19日在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
"在2日起十二个月内。详见公司于2023年4月27日。2023年5月19日在《中国证券报》《证券时报》《上寿时报》《上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。据《中国证券报》(证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。据《中国证券报》、公司与潜址银行股份有限公司或宁分行(以下简称"潜址银行")签署《最高额保证银行自2024年4月18日至2026年4月18日期间发生的债权提供最高额保证。最高债权限额人民币23、800万元。同时、公司全资子公司惠知《规律》、与湖北银行自2024年4月,提供房地产张邦、周末,14年未报。

资子公司湖北與瑞金包装有限公司(以下简称"湖北包装")与湖北银行签署《最高额抵押合同》,提供 房地产抵押。 二、被担保人基本情况 公司名称: 奧瑞金(湖北)销售有限公司 注册资本:5000 万元人民市 成立日期:2019年11月04日 法定代表人:可滅云 住所:咸宁市高游技术产业园龟山路69号(奥瑞金)9幢办公楼 经营范围;许可项目:进出口代理:技术进出口,货物进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属包装容器 及材料销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,企业管理;采购代理服务; 保知链管理服务,财务等创,商务代理代办服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 关联关系,湖北销售为公司全资子公司 9项目)。 关联关系: 湖北销售为公司全资子公司 截至2023年12月31日,总资产89,054,92万元,净资产8,018.56万元,负债总额81,036.36万元, 3年实现营业收入254,068.38万元,2023年实现净利润231.90万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容 公司与湖北银行签署《最高额保证合同》及湖北包装与湖北银行签署《最高额抵押合同》的主要内

债权人、抵押权人:湖北银行股份有限公司咸宁分行 保证人:奥瑞金科技股份有限公司

2. 保证人: 與瑞金科技股份有限公司 抵押人: 湖北與瑞金包装有限公司 3. 最高债权限额: 人民币23,800万元 4. 保证方式: 達弗责任保证 5. 抵押物: 房地产 6. 保证范围: 主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息),违约金、避 、债权人实现债权与担保权利而已经发生或可能发生的费用(包括但不限于诉讼费,仲裁费,财产 费,差旅费、招行费,拍实费、公证费、送达费,公告费、律师费等)以及债务人应向债权人支付的其 证 他款項。 7.保证期间:主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年4月30日,公司及下展公司(公司与下展公司之间,下展公司之间)累计担保总余额为 大展公司之间,不是公司公司及下展公司(公司与下展公司之间,下展公司之间)累计担保总余额为 4.人平位里基基础计算程度

为合并报表范围内担保。 截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在合并报表范围外的担保情形,亦不存在逾期对外担

、 以取向破床址台同》;(二)《最高額抵押合同》。特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2024年5月15日

#### 广东中南钢铁股份有限公司关于举办2023年度暨2024一季度业绩说明会的公告

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 董事长吴琨宗先生,董事,总裁赖晓敏先生,独立董事谢娟女士,董事会秘书刘二先生,财务负责人 8先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

证券代码:600348 债券代码:155666 山西华阳集团新能股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日暨业绩说明会的公告

重要内容提示:

会议召开时间。2024年5月20日(周一)下午15:00-17:00
会议召开时间。2024年5月20日(周一)下午15:00-17:00
会议召开的点。全景"路演 (http://rs.p5w.net)
会议召开方式,网络互动
免疫者可复验 "全服路演" 网站,根据集体接待日活动时间,选中本次活动提问;或者于2024年5月17日(周五)17:00前,通过电话。邮件等方式将需要了解的情况积关注的问题进前反馈给公司,公司将在本次业域的明会上取投资者皆通关注的问题进行解答。

为进一步加强与投资者的互动交流,山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"公司"的等级中国证券准备管理委员会山西监管局。山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"山西辖区上市公司0024年投资者网上集体接待日鳖年根业绩说明会"("本次业绩说明会")活动,现据名全来加分会加下。

"山西縣区上市公司2024年投资者阁上集体接待日暨年报业绩说明会"("本次业绩说明会") 活动,现将有关事效合如下:
—、业绩说明会类型
本次业绩说明会条果用网络远租的方式举行,本公司将针对2023年度及2024年一季度业绩、公司
治理、发展战略、经营状况和可持续发展等内容与投资者进行沟通交流。
1.时间;2024年5月20日(周一)下午16:00—17:00。
2.地点;"全景路演"网站(http://rs.p6w.net)
2.方式;网络互动,

二、多加人內 公司董事长成总经理、財务总监、董事会秘书、独立董事等。(如遇特殊情况,参加人员可能调整 四、投资者参与方式

1.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。 2.投资者可受验"全服路演"网站,根据集体接待日活动时间,选中本次活动提问;或者于2024年5 717(周五)17:00前,通过电话。邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司,公司将在本次业绩规则会上选投资者普遍关注的问题进行解答。 将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。 五、联系人及咨询办法 公司证券部 电话:0533-7078618 邮箱:hygf600348@sina.com 六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)查看本次业绩说 明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会 2024年5月15日 公告編号:2024-020

#代傳:155666 山西华阳集团新能股份有限公司关于山西 平舒煤业有限公司温家庄矿产能核增的公告

### 见因美股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

4日以邮件方式发出。 2.本次董事会于2024年5月14日召开,采用通讯的方式召开,表决。 3.本次董事会应出席董事尽人,实际参与通讯表决的董事8人。公司监事,高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召集,召开和表决程序符合《公司法》等法律,法规和《公司章程》的有关规定,合法有

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了(关于豁免第八届董事会第三十二次会议通知时间的议案》。 根据《董事会议事规则》的规定。公司全体董事一般同意豁免本次会议通知的期限要求。 表决结集。同意3票,反对9票,弃权9票,以案审议通过。 2. 审议通过了(关于取消缘制会计师事务所的议案)。 起大华会计师事务所(特索语通合伙)受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚,基于审慎性原 公司润消续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的

《本汉家已经公司董事会审计委员会审议通过。 表共结果。同意思票,反对意,弃权的票,弃权的票。(汉家审议通过。 3、审议通过了《关于电池/2022年度股东大会部分婚案的议案》。 议案具体内容详见公司同日披露于指述信息披露缝体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 于取消2023年度股东大会的外据案第2023年度股东大会补充通知的公告》(公告编号:2024—058)。 表共结果。同意思票,反对0票,弃权0票。(汉家审议通过。 二、审直文件 1、第八届董事会第三十二次会议决议; 2、董事会专门委员会决议。 特仲公生

贝因美股份有限公司

二、监事会会议审议情况

贝因美股份有限公司 监事会 2024年5月15日

# 补充通知的公告

第八届董事会第三十一次会议,审议通过 年年度股东大会。详见公司2024年4月30日

块结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

、备查文件 、第八届监事会第二十一次会议决议:

一、召开会议的基本情况 1.会议届次:2023年度股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法。合理性经公司第八届董事会第三十一次会议审议,同意召开2023年度股东大会,会议的 召集,召开程序符合有关法律,行政法规,那「规章,规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间,时时间; (1)现场会议召开时间;2024年5月21日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间;2024年5月21日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间;2024年5月21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5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式: 本次股在大会型标题记述图像上是2015年11日。

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。 (1)现场处票,股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)网络投票,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的 发票平台,股权登记日替记在邢的公司股东可以在网络投票时间内通过上轮系统行侵未放权。公司股东只能选择 现场投票;现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决 的上第一次有效批图率执论性图头做。

1,以第一次有效投票表决结果为准。 6 会议的股权登记日:2024年5月15日(星期三) 6。会议的股权登记日:2020年15月15日(至1921), 7、会议出席对象 (1)截至2020年5月15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 通肥股东均有权出席股大夫。并可以以书册求武委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股 东代理人不必是本公司股东。或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事,通事和高级管理人员。 (3)公司董事,简明或用领人员。 (3)公司董事,简明或用领人员。 8、会议召开地点,贝因美股份有限公司会议室(浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢)。

1.00	(2023年)支那中公上1日民日》	V
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
累积投票提案	提案6、7、8为等额选举	
6.00	《关于换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议 案》	应选人数(5)人
6.01	选举谢宏先生为非独立董事	√
6.02	选举李晓京先生为非独立董事	V
6.03	选举陈玉泉先生为非独立董事	V
6.04	选举金志强先生为非独立董事	√
6.05	选举燕道宣先生为非独立董事	V
7.00	《关于换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议 案》	应选人数(3)人
7.01	选举俞吞萍女士为独立董事	V
7.02	选举胡军辉先生为独立董事	√
7.03	选举黄恺先生为独立董事	V
8.00	《关于换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人 的议案》	应选人数(2)人

三、投资者参加方式 投资者可于2024年5月21日(星期二)15:30—16:30通过网址https://eseb.cn/1e7ENSnB14Y或 使用微信扫描下方小棍序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月21日前进行会前提问,公司 将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法 联系人:刘二、高培福 电话:0751-8787265 传真:0751-8787676 邮箱:sgss@baosteel.

曲籍:sgss@baostsel.com 五、其他毕項 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩 说明会的召开情况及主要内容。 特比公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2024年5月15日

贝因美股份有限公司 董事会 2024年5月15日 第八届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由贝因美股份有限公司(以下简称"公司")监事会主席强赤华先生召集和主持,会议通知于 1年5月14日以通讯方式发出。 2.本次监事会于2024年5月14日召开,采用通讯方式召开,表决。 3.本次监事会处出密监事3人,实际参与通讯表决的监事3人,公司高级管理人员,董事会秘书列席会议。 4.本次监事会会议的召集,召开和表决程序符合《公司法》等法律,法规和《公司章程》的有关规定,合法有

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于裔处统外、届监事会第二十一次会议通知时间的议案》。 根据《监事会议等规则》的规定、公司全体监事一被司意裔免本次会议通知的期限要求。 表决结果、国意当票,反对等,弃权0票,议案审议通过。 2、审议通过了《关于取消线测会计师事务所的议案》。 因大年会计师事务件,特殊普通合伙、②到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚,基于审慎性原 泛。即政治规划"转殊",特殊普通合伙、②到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚,基于审慎性原 公司取消线测失经分钟事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度纳务报告审计机构及内部控制审计机构的

# 贝因美股份有限公司关于取消2023 年度股东大会部分提案暨2023年度股东大会

本公司及董事签生体成员除出信息级高的内容真头。准确、完全。及相虚版记减、误等性除处处成出火运阀。 以因美度处有限公司(以下简称"公司")于2024年4月20日召开第人周董事金第三十一次会议,请议通过 《关于召开2023年度股东大会的议案》,定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会。详见公司2024年4月30日 最高的《关于召开2023年度股东大会的现象》,这一至2024年5月21日召开2023年年度股东大会。详见公司2024年4月30日 公司于2024年5月14日召开第八届董事会第三十二次会议,请议通过"《关于政海2023年度股东大会部分报 案的议案》,因大华会计师事务所(特殊普通合伙)受到中国进步监督管理委员会辽苏监管局行政处罚,是于审慎 性原则,公司成治2024年度股东大会中第六项提案,即《关于按卿会计师事务所的议案》,本次取消股东大会部分 建案符合相关法律《开放法规》部门规章,规律也实作组《公司章程》等相关规定。除上处政消部分据案事项外、公司2023年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司2023年度股东大会补充通 一、召开会议的基本情况。

表一:本次股东大会提案编码示例表 提案名称 提案编码

上述议案将对中小投资者(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)的表决单独计票并披露。

份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。特别提示:
4初进示:
1.独立董事娱选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
1.独立董事娱选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
2.以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事、建取工代表指事时,股东所拥有的选举票数为其所持有
零票),但总数不得超过股东拥有的选举票数。
3.公司建立董事在详媚。促建林、胡军總将分别在年度股东大会上作2023年度述职报告。
三会议登记等事项。
1.赞记时间:2024年5月17日(星期五)(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)
2.赞记地自2024年5月17日(星期五)(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)
2.赞记地自2024年5月17日(星期五)(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)
2.赞记地点及授权委托书选定地点:以因美股份有限公司董事会办公室
地址:浙江市标州市流江区伟业路与号16幅
邮编:310053
3.受记方式
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须特本人身份证,悉业执照复口件(盖公童)、股票账户卡办理登记手续。委托代理人出席的,须持代理人的身份证,法人接权委托书,法人单位营业执照复口件(盖公童)、股票账户卡办理登记手续。

手续;委托代理人出席时,观特代理人的身切证,依不以及发行570年(2)。 卡办理登记手续。 (2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证,股票账户卡,特股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人的身份证,授权委托书,委托人股票账户卡,特股凭证办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在2024年5月17日下午17:00前送达或传真至公司,信函以埃甸邮徵为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料解件并提交给公司。 (4)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下

贝因美股份有限公司董事会 2024年5月15日 参加网络投票的具体操作流程

2. 投票商标:因美投票。 3. 填程表決意且或选率票数。 对于非累积投票超紧、填程表决意见;同意、反对、弃权。 对于累积投票超紧、填程投给某缺选、内选举票数、上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数 为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提 案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投资票。 发工二累积投票制。 投洽候选人的选举票数填按一览表 投给候选人的选举票数填按一览表 填报

D·整峰半線立董事 如表一提案6,采用等额选峰,应选人数少5位) 边条所拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数×5 边东可从将所拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数×5 投东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事换选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票 投入数不得超过6位。 度从为2.45年 提入数不得超过5位。 2边举独立董事 (如表一题案),采用等额选举,应选人数为3位) (如表一题案),采用等额选举,应选人数为3位) 股东所制有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所利有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,

股东可以称所拥有的选举票数本品公报公报立董事换选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 形处、数不得超过3亿。 ③选举非职工代表监事 (如表一提案8、采用等额选举,应选人数为2位) 股东所明相的选举票数。他疾所代表的有表决权的股份总数×2 股东们以在2位注解工代表监事级选及中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举 票数,所投人数不得超过20 4.股东对总以家进行投票。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总以家与具体提票值投保职,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提紧投票表决,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,其他未表决的提家以总议案的表决意见为准;如先对总 议案使票表决,再具有体据案的表决意见为准,其他未表决的提家以总议案的表决意见为准;如先对总 以案使票表决,再具有体据案使更表决,则以已经

二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2024年5月21日的交易时间, 阅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各户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统程率的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15, 结束时间为2024 年5月21日(现场股东大会经束当日)下午5:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票。据按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的 规定办理身份从证、成相"家交所数实证"节、或"液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 票系统由ty://wttp.cninfo.com.m规则指引栏目查阅。

chttp://witp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 .股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网 贝因美股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书
基金包委托(先生/女士)代表本人(单位)出席贝因美股份有限公司2024年5月21日召开的2023年
大会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人与受托人信息。
委托人名称:
委托人名称:
委托人名称:
安托人洛尔德斯号码(或法人股东营业执照号码):
委托人签字/委托电位盖章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
持有股份数量、股份性质。
受托人姓名:身份证号码。

授权委托书命及日期: 接权委托书育效期限:自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。 表决意见行使方式(下列两种方式任选其一在括号内打"√"); 2. 委托人同意受托人按照下表列示意见表决() 2. 委托人同意由受托人按明已办意见表决()

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	同意	弃权	反对		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V					
非累积投票提案							
1.00	《2023年度董事会工作报告》	V					
2.00	《2023年度监事会工作报告》	V					
3.00	《2023年度财务决算报告》	V					
4.00	《2023年年度报告及其摘要》	V					
5.00	《2023年度利润分配预案》	V					
累积投票提案	提案6、7、8采用等额选举,填报投给候选人的选举票数						
6.00	《关于换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候 选人的议案》	应选人数5人					
6.01	选举谢宏先生为非独立董事	√					
6.02	选举李晓京先生为非独立董事	V					
6.03	选举陈玉泉先生为非独立董事	√					
6.04	选举金志强先生为非独立董事	V					
6.05	选举燕道宣先生为非独立董事	√					
7.00	《关于换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选 人的议案》	应选人数3人					
7.01	选举俞春萍女士为独立董事	V					
7.02	选举胡军辉先生为独立董事	√					
7.03	选举黄恺先生为独立董事	V					
8.00	《关于换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监 事候选人的议案》	应选人数2人					
8.01	选举鲍晨女士为非职工代表监事	V					
	and and the complete of the act of the physical distribution	,					

本次股东大会提案表决意见表

备注: 1.上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"乀"做出投票指示。 2.委托人未作任的投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。 3.除非另有即确指示,受托人亦可自行的情欲本次股东大全上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表

决或者放弃投票。 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

选举赵三军先生为非职工代表监事

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性求担法律责任。 山西华即爆团新能股份有限公司(以下简称"公司")的挖股子公司山西平舒煤业有限公司(以下简称"平舒公司")于近日接到山西省能源局。2024第113号文件,山西省能源局已按照国家能源局,天建立城寨"生产能力登记和公告制度的通知》(閩龍煤炭)2013476号)和《国家发展改革委、国家能源局、国家煤源"安监局关于遏制煤矿"超能力生产规范企业生产行为的通知》(发改电12014)226号及《山西省能源局关于加强生产媒矿生产能力公告管理工作的通知》更求,完成了对平舒公司温家任矿的生产能力等自复设记和生产媒矿生产能力公告管理工作的通知》更求,完成了对平舒公司温家任矿的生产能力等自复设记和生产要素建档,该矿生产能力由90万吨/年核增至600万吨/年。特此公告。 山西华阳集团新能股份有限公司董事会 2024年5月15日