证券代码:300350　证券简称:华鹏飞　公告编码:(2024)039号

华鹏飞股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

华鹏飞股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月21日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,于2024年5月15日召开2023年度股东大会,审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》。

鉴于1名激励对象离职,已不符合参与本次激励计划的条件,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定,公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的12.42万股第一类限制性股票按授予价格进行回购注销。

根据公司《2023年年度报告》,公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标。根据《管理办法》和《激励计划(草案)》的规定,所有激励对象对应考核当期计划解除限售的第一类限制性股票由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购并注销。因此,公司拟对本次激励计划3名激励对象对应考核当期已获授但尚未解除限售的15.87万股第一类限制性股票按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。

因公司拟终止实施本次激励计划,根据《管理办法》和《激励计划(草案)》的规定,公司拟对本次激励计划3名激励对象已获授但尚未解除限售的15.87万股第一类限制性股票按授予价格进行回购注销。

综上,公司本次拟回购注销的第一类限制性股票共计44.16万股。本次回购注销完成后,公司总股本将由562,453,879股变更为562,012,279股。具体内容详见2024年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华鹏飞股份有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的公告》(公告编号:2024-023)。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,特此通知公司债权人,公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内,要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

一、债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

二、债权申报具体方式:

1、债权申报登记地点:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308

2、申报时间:2024年5月16日至2024年6月29日之工作日9:30-11:30;14:00-17:00

3、联系方式:

联系人:张磊

联系电话:0755-84190977传真号码:0755-84160867

邮政编码:518038

电子邮箱:ir@huapengfei.com

特此公告。

华鹏飞股份有限公司董事会
二〇二四年五月十五日

证券代码:301135　证券简称:瑞德智能　公告编号:2024-040

广东瑞德智能科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告

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。

广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月15日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,现将相关事项公告如下:

一、通知债权人的原因

(一)根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股权激励计划(草案)(修订稿)》等相关规定,鉴于公司股权激励计划中首次授予第一类限制性股票的11名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司需对其持有的全部已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共5.80万股回购注销。

(二)根据公司《2022年股权激励计划(草案)(修订稿)》相关规定,鉴于首次授予的第一类限制性股票的第二个解除限售期/预留授予的第一类限制性股票的第一个解除限售期的业绩考核目标未达成,首次授予部分的109名激励对象第二个解除限售期计划解除限售的第一类限制性股票共47.25万股不得解除限售,预留授予部分的13名激励对象第一个解除限售期计划解除限售的第一类限制性股票共4.35万股不得解除限售,由公司回购注销第一类限制性股票共51.60万股。

综上,公司回购注销第一类限制性股票共57.40万股,回购注销手续完成后,公司股份总数将变更为10,199.55万股,公司注册资本将变更为10,199.55万元。具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》(公告编号:2024-025)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致股本及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权人可采用现场、信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

(一)申报时间:

2024年5月16日至2024年6月29日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00。

(二)联系方式:

联系人:罗希

地址:佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号证券部办公室。

邮编:528300

电话:0757-29962231

传真:0757-29962249

电子邮箱:IR@realdesign.com.cn

(三)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件或复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(四)其它

1.以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,来函请在信封注明“申报债权”字样;

2.以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日期为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码:600829　证券简称:人民同泰　编号:临 2024-010

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月7日披露了《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:临2024-009)。公司于2024年5月15日召开了2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会,就公司经营情况及利润分配等方面与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2024年5月15日15:00-16:00通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)，以网络远程方式召开了2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会。出席本次说明会的人员有公司董事长、总经理朱卫东先生,独立董事郭丹女士,副总经理、财务负责人管平女士,董事会秘书王磊先生,参会人员就相关事项与投资者进行沟通和交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次说明会上,公司就经营情况和业务开展、利润分配等方面,对投资者普遍关心的问题给予了答复,相关问题及回复整理如下:

问题一:公司营收业绩稳定,是否考虑提高分红比例?

回答:尊敬的投资者您好,公司董事会高度重视投资者回报,利润分配方案根据相关法律法规和《公司章程》相关规定,结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素综合考虑,推进公司高质量可持续发展更好维护全体股东长远利益,感谢您对公司的关注,谢谢!

问题二:公司应收账款余额从19年的31亿增加到24年一季度的43亿,公司的应收账款周转率比同类企业要低,公司最近几年分红不过1.53亿。全部利润被应收账款占用掉,公司有何措施提高应收账款回款能力?降低坏账风险,降低应收账款?

回答:尊敬的投资者您好,公司2023年经营性现金流3.33亿,同比增加0.26亿;归属于上市公司股东的净利润2.92亿,同比增长10.47%。近年来,为确保公司的区域地位,保证市场占有率,公司销售规模持续稳定增长。医药流通行业属于资金密集型行业,2019年公司营业收入83.54亿,2023年公司营业收入103.90亿,增加20.36亿。公司经营规模持续扩大,会带来应收账款随之增长。公司按制度要求对应收账款进行合理管控,应收账款增幅控制在销售收入增长的合理范围之内,有效防范坏账风险。感谢您对公司的关注,谢谢!

问题三:为何股价不能反映公司价值?

回答:尊敬的投资者您好,二级市场的表现受宏观环境、行业政策、资本市场环境等多种因素影响,具有不确定性,公司始终坚持踏实做好主业,扎实稳健经营,公司建立多渠道、多方式的投资者沟通平台,积极听取投资者意见和建议,促进公司与投资者之间的良好关系,传递公司价值,切实维护全体股东特别是中小股东的利益,感谢您对公司的关注,谢谢!

问题四:为何公司股价这么多年都一直趴在底部,不能反映出公司价值?

回答:尊敬的投资者您好,二级市场的表现受宏观环境、行业政策、资本市场环境及投资者情绪等多种因素影响,具有不确定性,公司始终坚持踏实做好主业,扎实稳健经营,努力寻求公司市值与内在价值的动态平衡,感谢您对公司的关注,谢谢!

问题五:请问董事长明年公司分红不达标是不是准备ST?

回答:尊敬的投资者您好,公司董事会高度重视投资者回报,公司利润分配方案是根据相关法律法规和《公司章程》相关规定拟定。2023年公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.44 元(含税),发放比例符合最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%的规定要求。感谢您对公司的关注,谢谢!

问题六:针对哈药集团人民同泰医药股份有限公司的未来发展,请问公司如何看待当前医药行业的发展趋势,并计划如何利用这些趋势来把握未来的机遇?

回答:尊敬的投资者您好,医药流通企业正逐渐向专业化、精细化方向发展。医保基金加强常态化监管,促使行业企业提升合规经营。药品采购制度改革和医药分业经营的政策为行业发展带来新的机遇与挑战。公司将以院边店、双通道药店为重心加速专业药房布局,不断扩展经营领域,加快创新业务发展。密切关注创新治疗药、集采品种和医保目录品种动态,持续深化与供应商的合作,积极争取新品的代理权及集采、国谈、省级招标挂网等品种的配送权,持续调整品种结构,扩大重点品种覆盖及药品供应体系。感谢您对公司的关注,谢谢!

问题七:贵公司在报告中提到了多项可能面临的风险,请问公司认为其中最大的风险是什么?针对这些风险,公司目前的应对措施是否足够有效?未来,公司计划如何进一步加强风险管理,以确保公司平稳发展?

回答:尊敬的投资者您好,随着医改政策的推进,流通环节压缩和集中度提高,进一步加剧行业竞争压力,同时,各大互联网巨头、医药制造企业、第三方物流企业等均在积极拓展药品流通业务、进军药品销售及物流领域,市场竞争压力增加。公司将密切关注国家政策走势,根据市场变化及时调整市场策略与品种结构,聚焦区域目标市场,不断提升内生盈利能力,公司将紧跟互联网+医疗的发展趋势,寻找新的利润增长点。公司将紧跟市场趋势及需求,持续升级产品力,完善营销网络布局,加快DTP药店布局,提升专业药事服务能力和整体服务水平,充分发挥批零一体化优势,资源共享,扩大销售规模,不断提升市场占有率。感谢您对公司的关注,谢谢!

问题八:贵公司的营业收入和净利润均实现了增长,请问公司认为哪些关键因素驱动了这种增长?公司计划如何保持这种增长势头并进一步扩大市场份额?

回答:尊敬的投资者您好,同比增长的主要原因,一是批发业务紧紧把握市场动态,医疗板块加大新品引进,增加集采授权量,抢占商业先机,细分新品销售渠道;商业板块加强销售运营管理,归并优质客户,扩大销售占比,深入挖掘潜力客户资源,拓展业务渠道。二是零售业务开展各类营销活动,优化品种结构,从而提升客流及销售业绩;发挥品牌影响力,发展新零售业务,推进线上线下融合,促销活动共享,有效提高零售业务收入;各业务板块协同发展,营业收入稳步提升。公司将继续发挥区域市场规模,发挥品牌影响力、批零一体化协同、丰富的供应商资源及品种供应等优势,以现代物流配送提供优质服务,进一步扩大市场份额。感谢您对公司的关注,谢谢!

问题九:公司拟定的利润分配预案显示了对股东回报的重视,请问公司是如何平衡股东回报与公司长期发展之间的关系的?未来,公司是否计划继续提高分红比例或采取其他方式回报股东?

回答:尊敬的投资者您好,公司利润分配方案是根据相关法律法规和《公司章程》相关规定,综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及资金需求等因素,利润分配方案在保证符合监管要求同时兼顾公司经营及业务拓展的需求,从而更好的回报投资者。目前公司利润分配方式采用现金分红,感谢您对公司的关注,谢谢!

三、其他说明

关于“2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会”的全部内容详见全景网“投资者关系互动平台”。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。在此,公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日

证券代码:002368　证券简称:太极股份　公告编号:2024-018

太极计算机股份有限公司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、本次股东大会没有出现否决议案的情形,本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月15日下午14:00

(2)网络投票时间:2024年5月15日

其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间;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15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、召开地点:

现场会议地点:北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

4、召集人和主持人:由公司第六届董事会召集、由经半数以上董事共同推举的董事仲恺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共12人,共计持有公司有表决权股份237,573,330股,占上市公司总股份的38.1196%。

其中:

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计6人,共计持有公司有表决权股份229,143,356股,占上市公司总股份的36.7670%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计6人,共计持有公司有表决权股份8,429,974股,占上市公司总股份的1.3526%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)7人,代表公司有表决权股份数11,335,277股,占上市公司总股份的1.8188%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

(一)审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决情况:同意237,532,330股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对41,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意11,294,277股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.6383%;反对41,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.3617%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(二)审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决情况:同意237,532,330股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对41,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意11,294,277股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.6383%;反对41,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.3617%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(三)审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决情况:同意237,532,330股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对41,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意11,294,277股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.6383%;反对41,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.3617%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(四)审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决情况:同意237,532,330股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对41,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意11,294,277股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.6383%;反对41,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.3617%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(五)审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决情况:同意237,532,330股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对41,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意11,294,277股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.6383%;反对41,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.3617%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(六)审议通过了《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》

表决情况:同意237,532,330股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对41,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意11,294,277股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.6383%;反对41,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.3617%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(七)审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东回避表决。

表决情况:同意11,830,827股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的91.1121%;反对1,154,090股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的8.8879%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,181,187股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的89.8186%;反对1,154,090股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的10.1814%;弃权0股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(八)审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

表决情况:同意237,235,721股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8579%;反对337,608股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1421%;弃权1股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,997,668股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的97.0216%;反对337,608股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的2.9784%;弃权1股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(九)审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东回避表决。

表决情况:同意12,647,308股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的97.4000%;反对337,608股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的2.6000%;弃权1股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意10,997,668股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的97.0216%;反对337,608股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的2.9784%;弃权1股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(十)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

本议案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况:同意237,532,330股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9827%;反对41,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意11,294,277股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.6383%;反对41,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.3617%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(十一)审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决情况:同意234,945,908股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8941%;反对2,627,422股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1059%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意8,707,855股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的76.8208%;反对2,627,422股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的23.1792%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所王力、赵婉宇两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见,认为: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。

五、备查文件

1、太极计算机股份有限公司2023年年度股东大会会议决议;

2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码:688238　证券简称:和元生物　公告编号:2024-029

和元生物技术(上海)股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,上海檀英投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海檀英”)及其一致行动人上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海乾刚”)、上海乐永投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海乐永”),合计持有和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)股份52,339,300股,占公司总股本的比例为8.0841%。其中:上海檀英持有公司股份35,087,780股,占公司总股本的比例为5.4195%;上海乐永持有公司股份16,224,000股,占公司总股本的比例为2.5059%;上海乾刚持有公司股份1,027,520股,占公司总股本的比例为0.1587%。

上述股份为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份,及公司实施资本公积转增股本而相应增加的股份,已全部解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

公司股东上海檀英、上海乾刚、上海乐永计划拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持公司股份,减持股份数量合计不超过9,711,496股,占公司总股本比例不超过1.5%。其中,拟通过集中竞价方式减持的,自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行,且任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%;拟通过大宗交易方式减持的,自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行,且任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的2%。

近日,公司收到股东上海檀英、上海乾刚、上海乐永出具的《关于和元生物减持计划告知函》,现将具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海檀英、上海乾刚、上海乐永	5%以上非第一大股东	52,339,300	8.0841%	IPO前取得:52,339,300股

注:上表所列IPO前取得股份数量包含减持主体于IPO前取得的股份数量及因公司资本公积转增股本而相应增加的股份数量。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	上海檀英、上海乾刚、上海乐永	52,339,300	8.0841%	上海檀英、上海乾刚、上海乐永的执行事务合伙人及私募基金管理人均为上海正心谷投资管理有限公司
	合计	52,339,300	8.0841%	—

大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
上海檀英、上海乾刚、上海乐永	不超过:9,711,496股	不超过:1.5%	竞价交易减持,不超过:6,474,331股 大宗交易减持,不超过:9,711,496股	2024/6/7 - 2024/9/6	按市场价格	IPO前取得股份	股东自身资金需求

注1:集中竞价交易的减持期间为自本减持股份计划公告之日起15个交易日后3个月内(即2024年6月7日至2024年9月6日),且任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%;大宗交易的减持期间为自本减持股份计划公告之日起3个交易日后的3个月内(即2024年5月22日至2024年8月21日),且任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的2%。

注2:若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

注3:预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排　□是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是 □否

根据《和元生物技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《和元生物技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,股东关于其持有的股份有关承诺如下:

1、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

“本承诺人承诺,自发行人股票在科创板上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

除上述限售安排外,本承诺人进一步承诺:

(1)作为发行人提交本次发行上市申请前12个月内新增股东,本承诺人于发行人提交本次发行上市申请前12个月内存在取得的首发前股份自取得之日起36个月内不得转让或者委托他人管理,也不提议由发行人回购该部分股份。

(2) 本承诺人承诺按照相关法律法规及上海证券交易所规则的规定依法减持发行人股份。”

2、关于持股及减持意向承诺

除上述限售安排承诺外,合计持股5%以上的股东上海檀英、上海乐永、上海乾刚承诺:

“(1)本合伙企业拟长期持有发行人股票。在本合伙企业所持发行人股票的锁定期届满后,本合伙企业拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划。

(2)本合伙企业在减持发行人股票时,将提前三个交易日予以公告(但届时本合伙企业与一致行动人持有的发行人股份合计低于5%时除外),并按照上海证券交易所的规则,及时、准确、完整地履行信息披露义务。

(3)本合伙企业减持发行人股票的方式应符合相关法律、法规和规范性文件的规定,减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等,本合伙企业减持发行人股票的程序应严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定,保证本合伙企业减持发行人股票的行为符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

(4)若本合伙企业违反上述承诺的,本合伙企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;若本合伙企业因未履行上述承诺事项而获得收益的,所获增值收益将归发行人所有;未向发行人足额缴纳该等增值收益之前,发行人有权暂扣本合伙企业应得的现金分红,直至本合伙企业将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　□是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　□是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的时间、数量和价格等存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

2、公司股东将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,及时履行信息告知义务。减持计划实施后,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:000726　200726　证券简称:鲁泰A、鲁泰B　公告编号:2024-038
债券代码:127016　债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司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、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提案的情形。

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024年5月15日(星期三)下午14:00时。

(2) 网络投票时间:交易系统投票时间:2024年5月15日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15,结束时间为2024年5月15日下午15:00。

2、现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司殷阳山庄会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长刘子斌先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人38人、代表股份28,835.6822万股,占本公司有表决权股份总数81,736.4784万股的35.279%。其中,B股股东及股东代理人11人、代表股份12,779.7698万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的56.516%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人11人、代表股份26,862.1355万股,占本公司有表决权股份总数81,736.4784万股的32.864%。其中,B股股东及股东代理人6人、代表股份12,558.6882万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的55.538%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东27人、代表股份1,973.5467万股,占本公司有表决权股份总数2.415%。其中,B股股东通过网络投票的5人,代表股份数221.0816万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的0.978%。

4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况:

表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果如下:

1.00《关于董事会2023年度工作报告的议案》

总表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	288,356,822	287,023,374	99.538%	1,333,448	0.462%	0	0.000%
其中:与会B股股东	127,797,698	127,595,250	99.842%	202,448	0.158%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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)的表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	30,023,349	28,689,901	95.559%	1,333,448	4.441%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	12,498,698	12,296,250	98.380%	202,448	1.620%	0	0.000%

表决结果:该项议案获得通过。

2.00《关于监事会2023年度工作报告的议案》

总表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	288,356,822	287,023,374	99.538%	1,333,448	0.462%	0	0.000%
其中:与会B股股东	127,797,698	127,595,250	99.842%	202,448	0.158%	0	0.000%

其中中小投资者(除公司董事、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)的表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会中小投资者	30,023,349	28,689,901	95.559%	1,333,448	4.441%	0	0.000%
其中:与会B股中小投资者	12,498,698	12,296,250	98.380%	202,448	1.620%	0	0.000%

表决结果:该项议案获得通过。

3.00《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:

	代表股份	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
与会全体股东	288,356,822	287,023,374	99.538%	1,333,448	0.462%