

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2024-043

易点天下网络科技股份有限公司关于股东减持计划期限届满的公告

股东宁波永武企业管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人孙凤正先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董秘全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于合计持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2024-001),持有公司股份22,199,414股(占公司总股本比例4.70%)的股东宁波永武企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波永武”,曾用名“宁波威盛博锐股权投资合伙企业(有限合伙)”)计划自减持预披露公告披露之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易方式减持公司股份合计不超过9,437,718股(占公司总股本比例2.00%),自减持预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过3,765,087股(占公司总股本比例0.80%)。持有公司股份13,324,890股(占公司总股本比例2.82%)的股东孙凤正先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过394,772股(占公司总股本比例0.20%)。减持计划期限届满时的市场价格确定,且减持价格不低于发行价。孙凤正先生系宁波永武的执行事务合伙人,持有宁波永武20.0%股份,宁波永武与孙凤正先生为一致行动关系。

公司近日收到宁波永武及其一致行动人孙凤正先生出具的《股份减持告知函》,截至本公告日,宁波永武及其一致行动人孙凤正先生股份减持计划期限已届满,现将有关情况公告如下:

一、股东减持股份的情况

1.减持股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份。

2.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持股数占公司总股本比例(%)
孙凤正	集中竞价交易	本次减持计划期间内	19.88	943,700	0.1998%
宁波永武	大宗交易	本次减持计划期间内	20.13	3,765,042	0.7976%
	集中竞价交易	本次减持计划期间内	19.12	7,231,300	1.5243%
	合计		19.10	11,309,042	2.5281%

自公司上市至今,宁波永武及其一致行动人孙凤正先生累计减持公司股份2528162%。

3.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
孙凤正	合计持有股份	13,324,890	2.8270%	12,381,190	2.6278%
	其中:无限售条件股份	13,324,890	2.8270%	12,381,190	2.6278%
	有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%
宁波永武	合计持有股份	22,199,414	4.7044%	11,213,072	2.3722%
	其中:无限售条件股份	22,199,414	4.7044%	11,213,072	2.3722%
	有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%
合计		35,524,304	7.5314%	23,594,262	4.9999%

二、其他相关说明

1.本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定,不存在违法违规情况,不存在侵害公司及中小投资者利益的情形。

2.宁波永武及其一致行动人孙凤正先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,截至本公告披露日,本次股份减持计划期限已届满,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,实际减持情况与此前披露的减持计划一致。

3.截至本公告披露日,宁波永武及其一致行动人孙凤正先生严格履行了在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于持股及减持意向的承诺,本次减持事项与已披露的承诺一致,不存在违反相关承诺的情况。

4.宁波永武及其一致行动人孙凤正先生不属于公司控股股东和实际控制人,上述股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

三、备查文件

1.信息披露义务人宁波永武企业管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人孙凤正先生出具的《股份减持告知函》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日

证券代码:3011486 证券简称:致尚科技 公告编号:2024-053

深圳市致尚科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议,并于2024年4月14日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,使用部分闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币108,000万元进行现金管理,使用期限自自公司股东大会审议通过之日起2个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。同时,在上述额度及相关要求范围内,董事会授权公司管理层在额度范围和有效期限内行使决策权并签署开立募集资金现金管理专用结算账户及现金管理业务相关法律文件,公司财务部负责具体操作,授权有效期至上述额度有效期限。

公司独立董事专门会议、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2024-039)和《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见》。

近日,公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,现将相关情况公告如下:

一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况

序号	账户户名	开户银行	账号
1	深圳市致尚科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司	8603110000771800
2	深圳市致尚科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司	8603110000217770

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金(含超募资金)购买理财产品,不会用于存放非募集资金或作其他用途。

二、投资风险防控措施

(一)使用风险防控措施

公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于银行发行的期限为一年

以内的结构性存款),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地调整人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务;

2.公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合作;

3.公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

4.公司内部相关部门负责现金管理等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行审计;

5.公司独立董事、监事会

有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6.上述现金管理产品到期后及时将本金及收益转入募集资金专户存储三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,不会影响公司项目建设和公司主营业务的正常经营,有效控制投资风险的前提下进行,不会损害公司募投项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。对部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,保障公司股东的利益。

四、备查文件

1.本次开立募集资金现金管理专用结算账户的相关文件

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2024-047

祥鑫科技股份有限公司关于公司完成变更登记的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月25日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,结合公司总股本变动情况,对公司注册资本进行相应变更,并对《公司章程》相关内容进行了修订,具体内容详见公司于2024年01月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程(2024年01月修订)》和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-007)。该事项已经公司2024年03月14日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

近日,公司已完成上述事项的变更登记及备案手续,并取得了由东莞市场监督管理局核发的新《营业执照》,具体信息如下:

一、本次营业执照变更内容

变更前注册资本:人民币壹亿柒仟捌佰贰拾伍万零叁拾捌元
变更后注册资本:人民币壹亿柒仟捌佰贰拾肆万肆仟陆佰叁拾捌元

二、本次变更后营业执照的基本信息

统一社会信用代码:9144190076291807XU

名称:祥鑫科技股份有限公司

注册资本:人民币壹亿柒仟捌佰贰拾肆万肆仟陆佰叁拾捌元
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期:2004年06月20日

法定代表人:陈荣

住所:广东省东莞市长安镇长安安路893号

经营范围:研发、生产、汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源自动化设备、钣金件、五金配件、组件及通用机械装备、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手;货物进出口、技术进出口。(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)

三、备查文件

祥鑫科技股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024年05月16日

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2024-048

祥鑫科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年05月16日14:30。

(2)网络投票时间: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05月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,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05月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点:广东省东莞市长安镇长安安路893号办公楼二楼会议室。

3.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。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长陈荣先生。

6.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。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称“股东”)共有13人,持有表决权股份70,118,628股,占公司股权登记日有表决权股份总数的34.3131%。

2.现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东5人,代表股份69,986,228股,占公司股权登记日有表决权股份总数的34.2664%。

3.通过网络投票出席情况

本次股东大会通过网络投票的股东8人,代表股份132,400股,占公司股权登记日有表决权股份总数的0.648%。

4.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份2,618,628股,占公司股权登记日有表决权股份总数的1.2821%,其中:通过现场投票的股东3人,代表股份2,486,228股,占公司股权登记日有表决权股份总数1.2173%;通过网络投票的股东8人,代表股份132,400股,占公司股权登记日有表决权股份总数的0.648%。

5.其他人员出席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统的股东提供网络形式的投票平台,本次会议现场采取记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于〈董事会2023年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意70,118,628股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占

出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意2,618,628股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

2.审议通过了《关于〈监事会2023年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意70,118,628股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意2,618,628股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

3.审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及报告摘要的议案》

表决结果:同意70,118,628股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意2,618,628股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

4.审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意70,118,628股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意2,618,628股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

5.审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意70,117,428股,占出席会议有表决权股份总数的99.9983%;反对1,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0017%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意2,617,428股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9542%;反对1,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0458%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

6.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意70,118,628股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意2,498,528股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.4136%;反对115,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3993%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1871%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

7.审议通过了《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意69,998,528股,占出席会议有表决权股份总数的99.8287%;反对115,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.1643%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况:同意2,498,528股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.4136%;反对115,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3993%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1871%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

8.审议通过了《关于变更公司注册地并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意70,117,728股,占出席会议有表决权股份总数的99.9930%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况:同意2,498,528股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.4136%;反对115,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3993%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1871%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

9.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意70,118,628股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意2,618,628股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。

10.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意70,118,628股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

祥鑫科技股份有限公司

董事会

2024年05月16日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2024-042

安井食品集团股份有限公司关于变更职工监事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月16日召开了2024年职工代表大会第一次会议。本次会议选举王小娟女士(简历见附件)为公司第五届监事会职工监事,任期至本届监事会届满。因工作调整,郑瑞楠女士不再担任公司职工监事,公司继续聘任其他职务。

截至本公告日,王小娟女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董事会

2024年5月17日

附件:职工监事简历

王小娟女士,汉族,1979年出生,现任公司业务课主任,曾任福建省高级技工学校招生办主任。

(二)王小姐女士不在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》及其他有关部门的法规和证券交易所相关规定范围内,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2024-043

安井食品集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年5月29日(星期二)下午13:00-14:30。

●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)。

安井食品集团股份有限公司

董事会

2024年5月17日

安井食品集团股份有限公司

董事会

2024年5月17日

安井食品集团股份有限公司

董事会

2024年5月17日

安井食品集团股份有限公司

董事会

2024年5月17日