

证券代码:300438

证券简称:鹏辉能源

公告编号:2024-029

## 广州鹏辉能源科技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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规则》《上市公司股权激励管理办法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划》(以下简称“公司第二期限制性股票激励计划”)的相关规定,公司第二期限制性股票回购注销事项涉及公司注册资本的变更,具体如下:

1.公司第二期限制性股票激励计划因个人原因主动离职,根据公司第二期限制性股票激励计划第十二条第二款“激励对象因主动离职,协议解除、劳动合同到期不愿与公司续签等导致劳动关系终止或解除,且未对公司造成负面影响,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售,由公司按授予价格回购并注销”的规定,上述人员已不符合公司规定的激励条件,故应由公司回购上述5名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共11,632股。

2.公司4名激励对象退休,个人绩效考核不再纳入解除限售条件,公司业绩考核为90%,本次解除限售比例为0%,本次解除限售比例符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,回购注销上述激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票5,080股。

3.剩余129名激励对象所在部门KPI≥80分且个人KPI≥60分,个人业绩系数100%,部门业绩系数为100%,公司业绩系数为80%,本次解除限售比例为80%。公司根据第二期限制性股票激励计划的约定,回购注销上述激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票77,062股。

综上,本次公司回购注销的限制性股票合计93,964股,公司总股本将由60,343,732.4元减少至50,333,670.0元,注册资本将由人民币60,343,732.4元减少至50,333,670.0元。

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更,根据《公司法》《公司章程》的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起46日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在法定期限内行使上述权利的,本次回购注销按法定程序继续实施。债权人如提出要求公司清偿债务、应承担《公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并附相关证明文件。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会  
2024年5月17日

证券代码:300168

证券简称:万达信息

公告编号:2024-030

## 万达信息股份有限公司关于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。

万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第八届董事会第八次会议,第八届监事会第四次会议,并于2024年5月17日召开2023年度股东大会审议通过了《关于减少注册资本相关情况》。

公司本次注销回购股份414,986股并相应减少注册资本,其中包括向部分授予回购专用证券账户中的23,300股公司股份,以及回购2022年限制性股票激励计划部分已授予但未解除限售的限制性股票1,391,565股。

本次回购股份注销完成后,公司总股本将由1,443,191,991股变更为1,441,777,126股,注册资本也相应由人民币1,443,191,991元变更为人民币1,441,777,126元,公司将依法履行减资程序。具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2024-023)。

债权人通知  
债权人通知  
债权人通知

债权人通知  
债权人通知  
债权人通知

债权人可采用信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:

1.债权人所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效的原件或复印件向公司申报债权;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及受托人有效身份证件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书及受托人有效身份证件原件及复印件。

2.申报时间:自本公告之日起46日内(9:00-11:30;13:30-17:00)(双休日及法定节假日除外)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日期以公司收到申报日期为准。

3.债权人申报材料邮寄、登记地址:

(1)联系人:王斐斐  
(2)邮寄地址:上海市静安区北京西路968号嘉地中心33楼。  
(3)邮政编码:200044  
(4)联系电话:021-62498926  
(5)传真号码:021-32140689  
(6)电子邮箱:invest@wondersgroup.com

特此公告。  
万达信息股份有限公司董事会  
二〇二四年五月十七日

所持表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

7.审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意17,840,066股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

8.审议通过《2023年度财务报告》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

9.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

10.审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意17,840,066股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会上,李明先生成为公司第八届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司第八届董事会中聘任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。

11.审议通过《关于聘请第八届监事会监事的议案》

表决结果:同意132,499,764股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意17,840,066股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

本次股东大会上,周倩女士成为公司第八届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。原监事会主席曾宪忠先生的辞职决议,公司对曾宪忠先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。截至本公告披露日,曾宪忠先生未持有公司股份。

公司第八届监事会监事不担任公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不存在公司监事的情形。

北京德恒(济南)律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》(股东大会事规则)的相关规定,合法有效。

1.积成电子股份有限公司2023年度股东大会决议;  
2.北京德恒(济南)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。  
积成电子股份有限公司董事会  
2024年5月17日

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2024-022

## 积成电子股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2024年5月17日在公司会议室召开,会议通知已于2024年5月17日向全体监事发出。会议应到监事3人,实际到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事周倩女士主持,会议以书面表决方式进行决议如下:

一、会议选举周倩女士为公司监事会主席。

特此公告。  
积成电子股份有限公司监事会  
2024年5月17日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2024-026

## 上海海得控制系统股份有限公司关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“海得控制”、“公司”或“上市公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行达自动化科技有限公司(以下简称“标的公司”)75%的股权并购买不超过35名特定对象发行配套募集资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。

2024年4月26日,公司召开第八届董事会第十四次会议,终止八届监事会第十四次会议,审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》等议案。公司终止本次重大资产重组事项,经独立董事审核后审议通过。2024年5月17日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年4月29日、2024年5月18日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组(2023年修订)》等法规的规定,上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了自查,具体情况如下:

一、本次交易的内幕信息知情人自查范围  
根据中国证监会《上市公司内幕信息知情人登记管理暂行办法》和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规定,上市公司重大资产重组的内幕信息知情人自查期间为《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》首次披露之日至终止重组事项披露之日。因此,本次交易的自查期间为2023年6月9日至2024年4月29日。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围  
根据中国证监会和深交所的相关规定,本次交易的内幕信息知情人核查范围包括:

1.上市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员;  
2.交易对方及其主要负责人及相关部门人员;  
3.标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关部门人员;  
4.为本次交易提供中介服务的中介机构及相关经办人员;  
5.其他内幕信息知情人。

三、自查结论  
根据相关内幕知情人的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》等文件,经核查,上市公司为:本次交易自查范围内的内幕信息知情人不存在买卖海得控制股票的情形。

四、独立财务顾问核查意见  
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询结果,相关主体出具的自查报告,经核查,独立财务顾问认为:本次交易自查范围内的内幕信息知情人自查期间均不存在买卖海得控制股票的情形。

五、法律意见书核查意见  
根据相关内幕知情人的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》等文件,国浩律师(上海)事务所以认为:本次交易自查范围内的内幕信息知情人自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。  
上海海得控制系统股份有限公司董事会  
2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日

特此公告。 上海海得控制系统股份有限公司董事会 2024年5月18日