证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2024-039

科沃斯机器人股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

9月实生、准确性和完整性承担法律责任。 重型内容据示。 ● 本次会议及是否有否决议案:无 一次会议召开和出席情况。 (一)股东大会召开的时间:2024年05月17日 (二)股东大会召开的时间:304年05月17日 (二)股东大会召开的时间:数州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅 (二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
主:截至本次股东大会股权登记日的公司总股本为576,462,773股;其中,公司回购专用账户中股份数 注:截至本次股东大会股权登记日的公司总股本为576、462,773股;其中,公司回购专用账户中股份数为3,211、688及、平享租股东大会表块权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会包备,以现场会议和网络投票推结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司在任董事9人、出席3人;
1、公司在任董事9人、出席3人;
2、公司在任董事3人、出席3人;
3、董事会秘书马捷军先生出席本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、汉家审议请约8

表决情况:

股东类型 股东类型

股东类型

、议案名称:202 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

审议结果:通过

4、议案名称:关

、议案名称:202 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 3、议案名称:关于

表决情况: 股东类型 . 议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 A股 、议案名称:关干 表决情况: 股东类型

、议案名称:关 F议结果:通过 表决情况: 股东类型

A股 10、议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

A股 11、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 比例(%) 票数 比例(%)

股东类型 票数 A股 418,811,942 99.9978 9,800 0.0004 13,1¥条6所;关于修订《科沃斯机器人股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结集,通过表决情况:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 5.议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 6、议案名称:关 F议结果:通过 表决情况: 股东类型

、议案名称:关 议结果:通过 表决情况 股东类型

18、议案名称:关于性股票的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

议案 序号 议案名称 31.361.87 31,431,6 9,800 0.0000 关于公司及全资子公司开展外汇 衍生品交易业务的议案 关于终止实施2023年股票期权 限制性股票激励计划暨注销股 组权与问题注销限制性股票的 9,80

(三)关于议案表决的有关情况说明 , 本次股东大会审议的议案11,18为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权股东(包括股东代理人)所持表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。 2.本次股东大会审议的资案16接及回题表决。因终上交施2023年股票期料友与阐制性股票激励计划而 涉及的激励对象作为本议案涉及的关联股东马蝗军、冷冷已回避表决。其中,关联股东冷冷回避表决股份数 2397800股,掺元资本有限公司 - 美世投资基金 查托马蝗军代为出席和投票, 因马辈军需回避表决,回避 表决股份数124200股。 本次会议听取了2023年独立董事述职报告。 三、律师见证情况

(大) 、建师见证情况 、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所 律师:许晟骞、耿启幸

得师: 计成略。从启举 2、律师见证给论意见: 综上,本所律师认为、公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 国证净法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人 格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

科沃斯机器人股份有限公司董事会 2024年5月18日

LM公司又已 聿师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书 ● 报备文件 科沃斯机器人股份有限公司2023年年度股东大会决议

科沃斯机器人股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 (2024年度)

债券受托管理人



正要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(2023年修订)、《科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券之代管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")、《科沃斯机器人股份有限公司公开发行和的事换公司债券务集院明书》(以下简称"《受托管理协议》")、《科沃斯机器人股份有限公司公开发行和期限,可申请处公司债务务集院明书》(以下简称"《受托管理协议》")。《科沃斯机器人股份有限公司公中分析的用息的专业意见等。由本期债券受托管理人中国国际企业股份有限公司(以下简称"中金公司")制制,中金公司才和投户中户的仓给队上达文件中引达水学和信息处理之一、在水路等等15世内容和信息实生、准确性和完整性做出任何保证或求担任何责任。
本报告中的任何内容规以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何请记下,投资者依据本报告所进行,时间任何作为成不作为,中金公司不利任何责任。
中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为科沃斯机器人股份有限公司公利和主承销商,持续索切实注对债券持有人权益有重大影响的事项,根据《公司债券发行与交易管理办法》(2023年修订)《公司债券受任管理人执业行为准则》(可转换公司债券管理办法》等相关规定、本期债券发行目交易管理办法》(2023年简前,持续索切实让对债券特有人权益有重大影响的事项,根据《公司债券投行与安易管理办法》(2023年前前,持续索切实让规债券是任管理人执业行为准则》(可转换公司债券发行与安易管理办法》(2023年前前,将被未取得人股份有限公司关于不向下修正"科沃转债"转股价格的公告,观或本期债券重大事项报告如下。一、本期债券经帐户,在第一次,发行、100万元司转换公司债券会司,以下简称"本期债券"(关于标准科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"科沃斯""公司"成"发行》第二届董事会第十四次会议审证通过,并经2021年5月18日召开的2020年年度股东人全审议通过。以下简称"本期债券",对采转债"利公公司公开元",其实责任的人司公司公司公司公司公司公司、第集资金总额为机划(200万元司转换公司债券、2017年,2021年11月30日公开发行(30538万元后,实际集集资金净额约102。96402万元。上述募第金金创价请记已经信水中和会计师事务所、特殊普通合伙、验资并出真了XYZH/2021XAAA20259号(经证报告)。

(九)债券利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

(几) / 预养利率: 第一平U.5%、第二平U.5%、第二年11.5%、第八年-20% (十) 付息的期限和了。 本次可转使采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。 1.年利息计算 计息年度的利息(以下简称"年利息") 指本次可转使持有人按持有的本次可转使票面总金额自本次 可转做发行自己起每满"年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:1=B×1 1.指年和息额; B.指本次可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转 借惠而息仓额

日)

前二十个交易日公司A股股票交易的价。前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。前一交易日公司A股股票交易总量。1,转股价格的调整方式及计算公式
在本次可转债投行之后,当公司因派送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本), 混股健公司股份发生变化及减送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人); 减速股票股利或转增股本,即1=00(1+n); 增发新股成配股,即1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项间时进行-19-(P0+A×k)/(1+h+k); 派送现金股利-19-19-(P0-A×k)/(1+h+k); 派送现金股利-19-19-(P0-A×k)/(1+h+k); 派送现金股利-19-19-(P0-A×k)/(1+h+k); 派送现金股利-19-19-(P0-A×k)/(1+h+k); 派达现金股利-19-19-(P0-A×k)/(1+h+k); 派达现金股利-19-19-(P0-A×k)/(1+h+k); 派达现金股利-19-19-(P0-A×k)/(1+h+k); 派达现金股利-19-19-(P0-A×k)/(1+h-k); 派达现金股利-19-19-(P0-A×k)/(1+h-k); 派达现金股利-19-19-(P0-A×k)/(1+h-k); 派达现金股利-19-19-(P0-A×k)/(1+h-k); 派达现金股利-19-19-(P0-A-k)/(1+h-k); 派达现金股利-19-19-(P0-A-k)/(1-h

数倍。 其中:Q:指可转债的转股数量;V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有

日止。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

当期应计利息的计算公式为:1.A=B×1×U365 IA:指当时应计利息; B:指本次可转使持有人持有的本次可转使票面总金额; i:指本次可转使当年票面利率; i:指计原子数,即从上一个计量日起至本计量单度赎回日止的空际日历天数(算头不算尾)。 若作的还士十个之易目内发生过转配价格调整的时影,则在调整目前的交易日按调整前的转股价格和 收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 1.时加回售条款 1.时加回售条款

1. 市场加回省等级资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化,且该变 化考本次可转债募集资金运用变的,表项可转债持有人享有一次以面值加上当期应计划息的价格 向公司回售其特有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下。本次可转债持有人可以在公司公告 后的回售申报期內进行回售。本次回售申报期內不实施回售的,自动丧失该回售权。 2. 有条件回售条款 后的回售申税期均进行回售,本次回售申税期均不实施回售的,自动丧失该回售权。
2.有条件回售条案
2.有条件回售条案
2.有条件回售条案
6.有权将或持有的本次可剩使股票收盘价作任何连续三十个交易日低于当期转股
价格的70%时,本次可转债持有人有权将或持有的本次可剩使是需或部分以而值加上当期应计利息回售给
公司。结在上还实局口段处上过转股价格仅发生派这股票股利、转增数水、增效新放、不包括技体次发行的
可转债转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等销房而调整的消耗、测在调整目前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格用。在现在以及派发现金股利等销房而调整的消耗、则在调整目前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格用。在现在发生派达股利股价格的概率。
当期应计利息的计算方式参见第十五条赎回条款的相关内容。
最后两个比息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上处约定条件行使回售权一次、若在
首次满足回售条件而可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上处约定条件行使回售权一次、若在
首次满足回售条件而可转债持有人不信多次行使部分回售收入。
(十一)转股年度有关股利的归属
因本次可转债转取而增加的公司股股票享有与原股票同等的权益、在股利分配股权登记日当日登记
在册的所有普通股股东(台因本次可转债转股形成的股东)均享受当期股利,享有同等权益。
(十一)有用评级情况中,地信国际信用评级为限东的对象结果的不同转的转度,可能由转用,现有能转度形成的股东(与对本分可转债转用,现有服务股东)均是当组股利,有同等较益。
(十一)相用现有所是,中域信国际信用评级为成本负责任公司本本可转债转用。

(二十)登记,托管,委托债券派息,兑付机构;中国证券登记档路有限责任公司上海分公司 三本期偿券重大率具体情况 中金公司作为本期债券的保养机构。主承销商和受托管理人,现将本次《科沃斯机器人股份有限公司 关于和同下能证"转决转储"转股价格的公告》的具体情况报告如下: (一)可转值转股价格调整情况 根据有关法规的规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的"科沃转值"自2022年6月6日起可转 换为公司 A股普通股。公司本公司转债的初始转股价格为178.44元/股,最新转股价格为178.44元/股,历次 转股价格调整情况如下: 1,因公司2021年限票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成,自2022年1月14日起 "科决转信"的转股价格由178.44元/股调整为178.28元/股; 2,因公司2021年限期性股票激励计规则制性股票预留授予登记完成,自2022年2月11日起"科沃转值"的转股价格由178.45元/股调整为178.35元股; 3.公司实施2021年年度权益分派,自2022年6月2日起"科沃转值"的转股价格由178.13元/股调整为177.03元/股; 4. 因公司2019年原制性股票激励计划首次授予和预留授予,2021年原制性股票激励计划首次提予和预留授予,2021年股票期权与限制性股票激励计划首次投予的激励对象因离职已不再符合激励条件,回购 注销激励对象已经过分未解除限值的录解除限值的规制性股票,自2022年7月26日起"科沃转值"的转股价格由177.03元/足 注销激励对象已经按值的未解除限值的规制性股票,自2022年7月26日起"科沃转值"的转股价格由177.03元/足

注前激励对象已获较但的未解除限售的限制性股票,自2022年7月26日起"科沃转使"的转股价格由177.03 元股调整为177.06元份。
6、 民公司2019年限制性股票激励计划首次投予和预留投予,2021年限制性股票激励计划首次投予和预留投予,2021年限制性股票激励计划首次投予和预留投予,2021年限制性股票激励计划首次投予的激励对象已获与自由未解除限售的限制性股票。自2022年10月27日起"科沃转使"的转股价格由177.05元份。调整为177.13元份。
6、 民公司2019年限制性股票激励计划预留投予,2021年限制性股票激励计划首次投予和预留投予的激励亦使因为原则在平枢各激励条件回购注销完成,自2023年1月20日起"科沃转使"的转股价格由177.13元况调整为177.17元况。
7、 因公司终上实施2021年股票期权与限制性股票激励计划。同时一并终止与本激励计划配套的公司(2021年股票即以与原制性股票激励计划等的公司统计分,2023年2月20日起"科沃转使"的转股价格由177.17元况调整为177.32元/股;8、 民公司实施2022年2月20日起"科沃转使"的转股价格由777.17元股调整为177.32元/股;8、 民公司实施2022年2月20日起"科沃转使"的转股价格由777.17元股调整为177.32元/股;8、 日公司实施2022年2月20日起"科沃转使"的转股价格由777.17元股调整为177.32元/股;8、 日公司实施2022年2月20日起"科沃转使"的转股价格由777.17元股调整为177.32元/股;8、 日公司运加2024年度收益分素,自2023年6月16日起"科沃特性"的转股价格由177.32元/股调整为176.42元/股;9、 日公司2019年限制性股票激励计划首次投予和预留投予,2021年限制性股票激励计划首次投予和

为17642元/股。

9、因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的激励对象因离职等原因已不再符合激励条件。回购注制激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,自2023年7月6日起"科沃转债"的转股价格由17642元/股调整为176-46元/股;

10、因公司2023年职事期权与铜制性股票激励计划首次授予登记完成。自2023年7月21日起"科沃转债"的转股价格将由原来的176-45元/股调整为175-34元/股;

11、国公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留提予、2021年限制性股票激励计划首次授予、2023年股界股与限制性股票激励计划首次授予系列为第日基础分享的高级已不再符合激励条件。回购制性股票激励计划首次提予的对象因高职已不再符合微励条件。回购制性股票激励计划首次接下统行。

以聚亡达环区国间不停时环语可对项型上还承示。自2007年7月 为17541元度。 12、因公司2019年限制性股票截断计划首次授予和预留授予。2021年限制性股票截断计划首次授予和 预留授予,2023年股票期收与限制性股票截断计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件。回购 注销截勋对象已获授目尚未解除限售的限制性股票,自2024年1月2日起"科沃转债"的转股价格由175.41

即留安了,20.2年起票树处与除时时比较完就加入划量内交了的激励力率的验证广中村台面加层杆。已购是销费随前至已狭位目前表情解除预管的强制性股票,自2021年1月20日起"将天巷榜"的转投停格由175.41元股。(二)转股价格由2021年1月20日之间,15.201点股股票在任意连续二十个交易日中有十五个交易日的吹盘价低于当期转股价格的25站的,公司董事会有权提出转股价格的下修正方案并建交公司股东大会审议表决。(三)本次不同下修正"将天砖榜"转股价格的46站,公司董事会有权提出转股价格的下修正方案并建交公司股东大会审议表决。(三)本次不同下修正"将天砖榜"转股价格已触发向下修正条款。鉴于公司股价安宏观经济,市场调整等因素"股份"的现代,企为宣事会有可管理股份令专业公司的实际情况,股价走势,市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心。为维护全体投资省份利益,明确投资者到明。成少相区为市场积分。10.201年5月1日日开第二届董事会第十亿次会议,全票审议通过了《关于不向下修正"将天转榜"转股价格的发展。3.公司董事会和管理股份令专业公司的交替,转股价格的下修正等系统,不提出向下修正等条。在比期间之后(从2024年11月16日),即开次被使转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2024年11月16日),即开次被使转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2024年11月16日),即开次被使转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2024年11月16日),即开次被使转股价格向下修正条款,即把公司董事会举再次召开会议决定是否行使"将天砖榜"转股价格的下修正条款,周阳公司董事会举再次召开会议决定是否行使"将天砖榜"转股价格向下修正条款,周阳公司董事会举再次召开会议决定是否行使"将天砖榜",转股价格向下修正条款,周阳公司董事会举再次召开会议决定是否任何。"将天砖榜",转股期限为2022年6月6日至2027年11月29日,目前已进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。

投资风险。
四、上述事项对发行人影响分析
发行人影响分析
发行人影响分析
发行人影响分析
发行人从次代科沃斯机器人股份有限公司关于不向下修正"科沃转债"转股价格的公告》符合本期债
券、蘇東說明书》的约定,未对发行人目常经营及偿债能力构成影响。
中金公司作为本期债券的受任管理人职责,允充分保险储券投资人的利益。履行债券受托管理人职责,在获
悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券发行与交易管理办法》(2023年修订)《公司债
券支托管理人执业作分准则》(可转换公司债券管理办法》等相关规定。本期债券《受托管理协议》的有关
规定出具本能制受人指导等外提。中金公司后续将管理办法等相关规定。本期债券《安托管理协议》的有关
对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格履行债券受托管理人职责
特比提自投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。
特比处告。

证券代码:603486 证券简称:科沃斯

科沃斯机器人股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知 债权人的公告

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法律责任。
—、通知储权人的理由
科沃斯·相關人股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届董事会第十二次会议申议通过了《关于终上实施2023年股票期权与限制性股票激励计划警查,特股票期权与国际性股票激励计划管理,以下简称"本激励计划"或"2023年激励计划"),同时一并终止与本激励计划记载的公司 (2023年 股票期权与国际性限制的关键。 经申请的无法 经股份 (2023年 股票期权与国际性限制制的人员公司 (2023年 股票期权与国际性限制计划资金 经管理力法》 专文件,并注制区段上水激励计划几段 (2023年 股票期权与限制性股票,被防护业资金 经管理力法》 专文件,并注制区段上水激励计划几04名 微励对像已转投目的未行权的股票期权2。618、200份,注制因激制7条已转投目的未行权的股票期权2、33、500份,今计注制1、11 名激励对象的股票期权2、95、200份和国际全部投资上水激励计划,000名激励对象已转投目的未解除限性的预制性股票,从1500股、具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)及指定媒体披露的《关键技术》(2013年2013年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)及指定媒体披露的《关于终止与第2024年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)及指定媒体披露的《关于终止与第2024年8月2024年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)及指定媒体披露的《关于终止与第2024年8月2024年2025)。

新向时场带有双身好证的原件及复印件; 委尤他人甲根的,原二企义件外,还需携带按权委托·特利代表 (全) 情极甲根具体方式如下 (一) 情极甲根具体方式如下 (申报地时: 江苏肯苏州市吴中区友期路18号 2.申报时间: 2024年5月18日起45天内9:00-11:00;13:00-17:00(双休日及法定节假日除外) 3.联系、注益:汪杰 4.联系电话: 6512-65875866 5.传真: 6512-65875866 6.邮箱: 1/@eccovacs.com 7. 以尚蒙书示计量报的。由根日以蒙州邮路自己

6、膨和:ir@ecovacs.com 7.以肺部方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。 特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司 董事会 2024年5月18日

证券简称:盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

、会议台开科出路情境。 - 股东大会召开的请问: 2024年5月17日 -) 股东大会召开的遗居: 识川·畲族都市天府新区兴隆街道椰子咀南街350号 公司会议室 - 出席会议的争调度服死,结别袭法权限东,恢复袭法权的技术原施东及其持有袭法权数强的情况

圖撒股族所將得表決皮數量台公司表皮數量的比例(%) (即)表决方定是各符合(公司)起,及公司量報的股東: 大会主持情秘等。 本次股東大会采用现场於奧利网格投票相給合的方式召开、会议由÷數以上董事共同推举董事毛纲烈主持,本次 的召集,召开、表处租序符合(公司)款(证券资)《公司章程》的规定。 (壬)公司董事、董事和董事会秘书的出席情况 (七)公司任任监事习人出席人。 (之)公司任任监事习人出席人。 (表)《西里公司·西州政》人出席人。 (表)《西州任监事公人出席人。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 、议案名称:关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过

、议案名称:关 议结果:通过

股东类型

股东类型

、议案名称:关于公 议结果:通过 股东类型 股东类型 普通股 11、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 议案 序号 议案名称 2,381,1 360,00 13.1333 2,381,11 86.86 360,00 13.133 0.000 关于公司2024年度 立董事薪酬方案的 1,629,4 1,111, 关于公司2024年度 董事薪酬方案的议》

、议案10、汶案11为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过; 2、议案6涉及的关联股东向荣、刘荣、毛钢烈、覃光全及其一致行动人已回避了本议案的表决。

普通股 54,288,521 10 5.议案名称:关于公司续聘 2024年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

议案名称:关 议结果:通过

7、议案名称:关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案 审议结果:通过

股东类型

本所律師认为,本次聚东大会的召集与召开程序符合法律,法规《股东大会规则》和《公司章程》(议事规则》的规定:出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司 董事会 2024年5月18日

证券代码:688039 证券简称:当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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: 本次会议是否有被否决议案:无

会议召开和山路情况 - 股系大会召开的时间; 2024年5月17日 -) 股系大会召开的地点; 杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室 -) 出席会议的普遍股股,结别,表决股股东; 恢复,表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况

普遍股股东將持有表决权數量台公司表决权数量的比例(%)
(注:截至股权登记日公司总股本为订1, 916, 907股, 其中公司回购账户的股份数量为1, 315, 483股, 该等回 它的股份不享得表决权 放本次股东大会享有表决及的形份总数为110, 601, 424股。)
(四) 表决方式是否符合(公司法) 及公司金租的规定, 大会主持情况等。本次会以由公司董事会召集, 董事长价董龙长生主持, 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表本次会议的召集, 召开程序及表决程序符合(公司法)和(公司章程)的规定, 会议合法有效。1, 公司在任董事9人, 以现场或通讯方式出席9人; 2、公司在任董事9人, 以现场或通讯方式出席9人; 2、公司在任董事9人, 以现场或通讯方式出席9人; 3、董事会秘书出席了本次会议, 其他高级管理人员列席了本次会议。二、"以案审议情况

股东类型 、议案名称:关于 F议结果:通过 F油结况: 股东数型

股东类型 股东类型 议案 序号 议案名称 票数 23年度利润分配方 2,050,28 100.000 0.000 2,050,285 2,050,285 100.000 0.000 三)关于以紧表决的有关情况说明 以案9属于特别决议以案,由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。 议案1-8属于普通决议以案,由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。 议案4-6.7.8对中小投资者进行了单独计等。 除审议上述议案外,本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2023年度独立董事述职报告》。 《非职证计语》

么、序列见址陷记感见: 当红科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政 法规和(公司程》的规定;表决结果合法、有效。 特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司董事会 2024年5月18日

這緣代碼:600360 证券简称:ST华徽 公告编号:2024-027 吉林华微电子股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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22日(星期三)下午13:00-14:00 会议召开时点:力能连续交易所上证路域中心

者进行互对交流和PPIII,在日息区域及UFTHJUSIM, 工、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024年5月22日下午13:00—14:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

●会议召开地点:上海连券交易所上证路演中心
●預址: http://rocdshow.seinfo.com/)
●知址: http://rocdshow.seinfo.com/)
●投资者可于2024年5月18日(星期六)至5月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击
是问预证据 ** 栏目或通过公司邮箱hwdz99@hwdz.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关
的问题进行回答。

古林华赖电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月30日发布公司2023年年度报告,为便
广大投资者更全面深入地下解公司2023年度经营成果。财务状况。公司计划于2024年5月22日下午13:
14:00奉行2023年度业绩说明会。就投资者之心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者则会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与资者进行互动交流和沟通、在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

| Mu: http://roadshow.sseinfo.com/) | 三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 | 三、参加人员

董事、CEO(首席执行官),代董事会秘书:于胜东 先生 独立董事、佟成生 先生、李大沛 先生 财务部副经理、张宁女士 (如有特殊情况,参会人员将可能进行调整) 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年5月22日(星原三)下午13:00—14:00,通过互联网登录上证路演中心(http: coadshow seeinfo.com/),在绝参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年5月18日星期六)全5月21日星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点 "提问预证集" 栏目(http://roodshow.seeinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本 活动或通过公司邮箱hwdz99@hwdz.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 行同签

电话: 0432 - 64684562 邮箱: hwdz999hwdz.com.cn 六.其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本 次投资者说明会召开局,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本 次投资者说明会召开局,及主要内容。 特此公告。 **吉林华微电子股份有限公司** 董事会日

吉林华微电子股份有限公司 董事会 2024年5月18日

公告编号:2024-018 证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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 聯。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司"),2023年年度权益分派方案已获2024 年5月15日召开的公司2023年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

版件源优级(0.240000万; 持版1个月以上至1年(含1年)的,每10版件源优级(0.1200 不需补缴税款。】 二.股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为;2024年5月23日,除权除息日为;2024年5月24日。 - 124243至46

本次分派对象为:截止2024年5月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月24日通过股东托管证券 五、资物财料;公司董秘办 咨询地址;琼油市金融区南大镇石化仓储区 咨询联系人,赵怡 咨询电话;0756—3350588 传真电话:0756—3350588

六、其他事項 片、其他事項 自分配力率按屬至实施期间,公司股本总额未发生变化;若公司股本总额在本次权益分派实施前发生 と,将按照现金分红总额不变的原则,相应调整分配比例。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分 方案一致,本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议; 2、公司2023年年度股东大会决议; 3、中国省算深别分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。 特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 二〇二四年五月十八日

证券简称:木林森 木林森股份有限公司关于控股股东部分股份质押及部分股份提前解除质押的

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 潮。 木林森股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东孙清焕先生的通知,获悉其与海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")进行了90,920,000股股份质押交易,同时将其质押给招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")的本公司股份67,300,000股,办理了提前解除质押业务,具体事项如

否 是 16.48% 6.13% 原质押解除日 本次解除质押 日期 2024年8月3日 2024年5月17 日 质权人
 股东
 是否为第
 解除质押股
 占其所持
 占公司总

 名称
 一大股东
 数(股)
 股份比例
 股本比例
 63,300,000 11.47% 4.27% 2023年8月2日 4,000,000 0.72% 2024年5月 1 日 0.27% 2024年2月6日 三、控股股东股份及其一致行动人累计质押的情况 截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

一、招标人及预中标项目基本情况 项目名称:中国移动2024年至2025年新型智算中心采购项目 1.招标人名称:中国移动通2024年至2025年新型智算中心采购项目 2.招标代现机构:中国邮汇器材集团有限公司 3.项目内容:光确系列 AI 服务循及相关产品

股东名称 (配) 持敗比例 抵押股份数 燃押股份数 添押股份数 污股份 企业本 三頭兩股 古田 未到押股份 法条件 "用股份 数 股			本次质押前	本次质押后	占其所	占公司	已质押股	份情况	未质押股值	分情况
野研院 283 37.18% 000 000 38.24% 33.47% 000 31.80% 470 98.56 発現邦 29,048, 10,000 1.86% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00 かは 580,800, 20,148 176,360, 199,980, 24,42% 12,42% 63,600, 21,900 350,213, 01.00	股东名称	持股比例	质押股份数	质押股份数	持股份	总股本	份限售数	押股份	限售数量	占未质 押股份 比例
労明等 900 1.58% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00 本計 580,800, 2014年 176,360, 199,980, 24428 13428 63,600, 21608 350,213, 01608	孙清焕	37.18%			36.24%	13.47%		31.80%		99.56%
	孙项邦	1.96%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	合计	39.14%			34.43%	13.47%		31.80%		91.96%

概全本公告日、公司經歷經东孙靖煥先生资信情况良好、具备相应的偿还能力。原押的股份不存在平仓 或被强制过户的风险。原押风险在可控范围之内,上述原押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续 出现平仓风险。孙靖焕先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情 况及原押风险情况。并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。 五章之件 1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表 2.精动即以相互的呼应单

木林森股份有限公司 董事会 2024年5月17日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2024-032 拓维信息系统股份有限公司 关于全资子公司中标候选人公示的提示性公告

4.公示日期;2024年5月16日至2024年5月20日 5.中床情况:标包1,湘江鲲鹏为第7中标候选人;投标总价为19,057,961,546.55元,中标份额为8.77%。 元.中标候选人公示内容 湯延担责任。 特別提示: 1.本項目目前处于中标候选人公示期,公司全資子公司湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司(以下简称"湘 江鲲鹏")高未收到中标通知书,施否最终签署正式合同存在一定的不确定性。 2.本项目总金额以正式签署的合同为准。可能存在最后金额已建不及预估的情形。 3.公司将根据实际进展情况及时履行信息披戴义务,敬肃广大投资者注意投资风险。 招维信息系统股份有限公司(以下简称"公司")全领子公司湘江鲲鹏参与了"中国移动2024年至2025年 新型智賀中心采购"投标,中国移动采购与招标网于近日发布了以上项目中标候选人公示,现将具体情况公告如

5. 中标情句:标记1. 指肛,跟腓力对外中标胶应人;投标应时为11, Ub7, 划61, 346.b50元, 中标时物功8.77%。
二中标榜选人公示媒体是中国移动采购与招标网,详细内容请查看中国移动采购与招标网及布的(中国移动2024年至2025年第2世界时中依赖。
— 现自中标对公司业部扩影响
— 现有中标对公司业部扩影响
— 可而将直接对公司的未来经管业绩产生积极影响,另一方面将进一步夯实公司智能由导动中的竞争战势,以标杆效应助力公司智能非算业务在更多重点行业实现项目市场开拓。
可能是指示地内的竞争战争,以标杆效应助力公司智能计算业务在更多重点行业实现项目市场开拓。
— 网络指示
— 本项目自协处于中标能处入公司则、公司及湘江麒麟的未收到中标通知书,能否收到中标通知书,合同签订及合同条款存在不确定性。项目具体内容以最终签订的合同为准。
— 公司将根理实际进展情况及时履行信息按端义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意妨茬投资风险。特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会 2024年 5 月 18 日