证券代码:000506 证券简称:*ST中润 公告编号:2024-028

中润资源投资股份有限公司 关于股票交易异常波动及严重异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动及严重异常波动情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,证券简称:*ST中润,证券代码:000506)股票交易价格于2024年5月16日、2024年5月17日、2024年5月20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%;日均换手率连续1个交易日(2024年5月20日)与前5个交易日日均换手率比值达470.31倍,且累计换手率达25.21%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

公司股票交易价格连续十个交易日 (2024年5月7日、2024年5月8日、2024年5月9日、2024年5月10日、2024年5月13日、2024年5月14日、2024年5月15日、2024年5月16日、2024年5月17日、2024年5月20日)内4次出现同向股票交易异常波动情形,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易严重异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易严重异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》(公告编号:2024-019),公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告(信会师报字[2024]第 ZB10760 号)及无法表示意见的内部控制审计报告(信会师报字[2024]第 ZB10761 号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第(三)项规定、第 9.8.1 条第(四)项、第(七)项规定,公司股票交易触及退市风险警示及其他风险警示情形;

2.公司于2024年5月21日披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2024-027),公司因主要银行账户被冻结,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(六)款的规定,公司股票交易触及其他风险警示;

3. 公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处;

4.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信息;

5.公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理及内外部经营环境产生了一定的影响。公司将与相关法院积极沟通,请求法院解除部分银行账户的冻结,最大限度降低对公司正常生产经营活动的影响;

6. 经公司自查,并向控股股东、实际控制人函证核实,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项,也不存在股票交易异常波动期间买卖公司股票的行为;

7. 公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项;

8. 根据同花顺数据中心市净率数据显示,公司市净率为3.90,同行业市净率中值为3.77;

9. 除前述事项外,公司不存在其他重大风险事项;

10. 除前述事项外,公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,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更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1. 公司经自查,不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》(公告编号:2024-019),公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告(信会师报字[2024]第 ZB10760 号)及无法表示意见的内部控制审计报告(信会师报字[2024]第 ZB10761 号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第(三)项规定、第 9.8.1 条第(四)项、第(七)项规定,公司股票交易触及退市风险警示及其他风险警示情形。

3. 公司于2024年5月21日披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2024-027),公司因主要银行账户被冻结,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(六)款的规定,公司股票交易触及其他风险警示。

4. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

公司提醒广大投资者,审慎决策、理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券代码:000506 证券简称:*ST中润 公告编号:2024-027

中润资源投资股份有限公司 关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告

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。

特别提示:

公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》(公告编号:2024-019),公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告(信会师报字[2024]第 ZB10760 号)及无法表示意见的内部控制审计报告(信会师报字[2024]第 ZB10761 号)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(六)款的规定,公司主要银行账号被冻结,公司股票触及其他风险警示。本次叠加其他风险警示后,公司股票简称仍为“*ST中润”,公司股票代码仍为“000506”,公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。本次叠加其他风险警示,公司股票不停牌。

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于近日发现公司银行账户因多起小额诉讼被山东省济南市中级人民法院冻结,具体情况如下:

一、银行账户被冻结的基本情况

开户行	账号	账户性质	账户冻结金额(元)
兴业银行	3760**********	基本存款账户	99.29
齐商银行	8011**********	一般存款账户	56.70
恒丰银行	8010**********	一般存款账户	137.42
烟台银行	8160**********	一般存款账户	99.22
中国银行	2286********	一般存款账户	148,602.03
中信银行	8110**********	一般存款账户	233.51
建设银行	3705**********	一般存款账户	0.59
济南农村商业银行	9010**********	一般存款账户	-
合计			149,228.76

上述银行账户冻结金额合计约530.40万元,实际冻结金额14.92万元。

二、账户冻结对公司的影响

截至目前,公司账户冻结金额合计约530.40万元,占公司最近一期经审计净资产的0.76%;公司账户实际冻结金额为14.92万元,占公司最近一期经审计净资产的0.02%。本次被冻结的银行账户有基本户、一般户,对公司的资金运营、经营管理等造成了一定的影响,经慎重判断,公司基于谨慎原则认为,属于主要银行账户被冻结的情形,触及深圳证券交易所《股票上市规则(2023年8月修订)》第9.8.1条第(六)项的规定,公司股票交易将被叠加实施其他风险警示。本次叠加其他风险警示后,公司股票简称仍为“*ST中润”,公司股票代码仍为“000506”,公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。本次叠加其他风险警示,公司股票不停牌。

根据最高人民法院 2016年9月2日发布的《关于依法审理和执行民事商事案件保障民间投资健康发展的通知》(法【2016】334号)第八条“依法慎用拘留、查封、冻结等强制措施,尽量减少对企业正常生产经营活动可能造成的不当影响,维持非公有制经济主体的经营稳定。确需采取查封、扣押、冻结等强制措施的,要严格按照法定程序进行,尽可能为企业预留必要的流动资产和往来账户,最大限度降低对企业正常生产经营活动的不利影响”。公司将与相关法院积极沟通,请求法院解除部分银行账户的冻结,最大限度降低对公司正常生产经营活动的影响。

三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司将努力采取多种措施改善公司的生产经营和财务状况,并努力采取相应有效的措施,尽快解冻银行账户。公司已采取及拟采取的应对措施如下:

1.公司将积极与债权人、法院等进行沟通、协商债务危机化解方案,力求妥善处理银行账户被冻结事项。

2.盘活存量资产、加大应收款的催收力度,并努力通过多种融资渠道、方式积极筹措公司所需资金。积极开展各项融资工作,补充公司流动资金,缓解公司资金压力,稳定公司发展。

3.积极推动子公司斐济瓦图科拉金矿公司继续实施改扩建工程,同时努力稳产、保产和提产,以维持正常的生产经营情况,减少亏损,促进矿山自身的现金流平衡;加大瓦图科拉金矿现有采矿范围内的生产勘探力度,力争实现资源储量有较大幅度的增加,同时对已有的探矿权加大勘探力度,持续增强资源保障能力。

公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段,尽最大努力减少损失,保障上市公司经营,全力维护广大股东的利益。

公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求,对后续事项及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

公司提醒广大投资者,审慎决策、理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2024年5月21日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2024-026

尚纬股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2024年5月31日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603333	尚纬股份	2024/5/24

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:尚纬股份有限公司董事会

2.提案程序说明

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月27日公告了股东大会召开通知,董事会单独或者合计持有10%股份的股东尚纬股份有限公司董事会,在2024年5月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

2024年5月20日,公司第五届董事第二十九次会议审议通过了《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》,同意提名张永冀为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意作为临时提案提交2023年年度股东大会审议。

公司董事会经审核认为:本次临时提案有明确的议题和具体决议事项,属于公司股东大会职权范围,内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次临时提案的提案人具备提出临时提案的资格。本次临时提案的提案时间(2024年5月20日)距离2023年年度股东大会召开日(2024年5月31日)超过10个自然日,提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定。公司董事会同意将《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》提交2023年年度股东大会审议。

3.临时提案的具体内容

本次在公司2023年年度股东大会增加临时提案的具体议案为《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》,具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外,于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年5月31日 14点00分

召开地点:四川省乐山高新区迎宾大道18号

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月31日

至2024年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√
5	关于2023年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于董事报酬的议案	√
7	关于监事报酬的议案	√
8	关于2024年度贷款及担保审批权限授权的议案	√
9	关于2024年度公司对外担保的议案	√
10	关于2024年度开展期货、期权套期保值业务的议案	√
11	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案	应选独立董事(1)人
12.01	关于选举张永冀为公司第五届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司于2024年4月26日和2024年5月20日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议和第五届董事会第二十九次会议审议通过,内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
2024年5月21日

● 报备文件

尚纬股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

尚纬股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算报告			
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案			
5	关于2023年年度报告及其摘要的议案			
6	关于董事报酬的议案			
7	关于监事报酬的议案			
8	关于2024年度贷款及担保审批权限授权的议案			
9	关于2024年度公司对外担保的议案			
10	关于2024年度开展期货、期权套期保值业务的议案			
11	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
12.00	关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案			
12.01	关于选举张永冀为公司第五届董事会独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2024-025

尚纬股份有限公司 关于补选公司独立董事候选人的公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》,具体情况如下:

一、独立董事离任情况

公司董事会收到独立董事汪昌云的书面辞职报告,因其担任公司独立董事已满六年,汪昌云申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,并相应辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。汪昌云在其任职期间,勤勉尽责,认真独立履行职务,在提高董事会决策水平、公司持续规范运作等多方面均发挥积极作用,公司董事会对汪昌云在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,汪昌云的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,因此,汪昌云的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,汪昌云将按法律、法规等相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

二、提名独立董事候选人的情况

为保障公司董事会和董事会专门委员会各项工作的顺利开展,经公司董事会提名委员会审议,董事会提名委员会认为张永冀具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验,同意提名张永冀为公司独立董事候选人,任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止,张永冀简历附后。

张永冀均未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,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,不存在被列为失信被执行人的情形,亦不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,尚需公司股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于独立董事汪昌云辞职并选举新任独立董事,拟对公司董事会专门委员会的委员进行相应的调整。董事会专门委员会的新任委员的任期与公司第五届董事会的任期一致,该事项待公司2023年年度股东大会选举新任独立董事的议案审议通过后生效。调整情况如下:

1、董事会审计委员会

调整前:汪昌云(主任委员)、嘉明安、方永

调整后:张永冀(主任委员)、嘉明安、方永

2、董事会提名委员会

调整前:毛庆传(主任委员)、汪昌云、李广胜

调整后:毛庆传(主任委员)、张永冀、李广胜

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日

附件:简历

1、张永冀先生,1982年生,中国国籍,无永久境外居留权,财务管理博士,高级会计师、会计学专业副教授。现任北京理工大学管理与经济学院副教授、重庆秦安机电股份有限公司独立董事、新洋丰农业科技股份有限公司独立董事。

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2024-024

尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日在公司会议室,以现场结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十九次会议。会议通知已于2024年5月16日通过专人和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事长黄金喜召集和主持,本次会议应到董事7名,实到7名,其中亲自出席6名,委托出席1名(董事李广胜委托董事黄金喜出席并进行表决)。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》

公司董事会收到独立董事汪昌云的书面辞职报告,因其担任公司独立董事已满六年,汪昌云申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,并相应辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于汪昌云的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,汪昌云的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,汪昌云将按法律、法规等相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名张永冀为公司第五届董事会独立董事候选人,任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。张永冀简历见附件。

张永冀均未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,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,不存在被列为失信被执行人的情形,亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

上述独立董事候选人的任职资格尚需报备上海证券交易所审核无异议后,尚需公司股东大会审议。

张永冀经股东大会选举通过担任公司独立董事后,将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

(二)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(三)审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(四)审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(五)审议通过《关于2023年年度股东大会增加临时提案的议案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

董事会同意将《关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的议案》作为临时提案提交2023年年度股东大会进行审议。除上述增加临时提案外,原2023年年度股东大会会议通知事项不变,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2024-026)。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十一日

附件:简历

1、张永冀先生,1982年生,中国国籍,无永久境外居留权,财务管理博士,高级会计师、会计学专业副教授。现任北京理工大学管理与经济学院副教授、重庆秦安机电股份有限公司独立董事、新洋丰农业科技股份有限公司独立董事。

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2024-042

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2024年6月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年6月6日 14点00分

召开地点:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月6日

至2024年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年5月20日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688255	凯尔达	2024/6/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2024年6月5日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登记地点

浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2024年6月5日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下:

1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系人:陈显芽

联系电话:0571-83789560

电子邮箱:sec@kaierda.cn

公司地址:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2024年5月21日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月6日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2024-039

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,581,544
普通股股东所持有表决权数量	60,581,544
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.8571
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.8571

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为109,858,870股,其中公司回购专户中的股份数量为5,150,000股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为104,708,870股。

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长侯润石先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,参会董事以现场结合通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,参会监事以现场结合通讯方式出席;

3、董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,576,925	99.9924	4,619	0.0076	0	0.0000

2、议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,576,925	99.9924	4,619	0.0076	0	0.0000

3、议案名称:《关于2023年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,576,925	99.9924	4,619	0.0076	0	0.0000

4、议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,581,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,576,925	99.9924	4,619	0.0076	0	0.0000

6、议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,576,925	99.9924	4,619	0.0076	0	0.0000

7、议案名称:《关于2024年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,576,925	99.9924	4,619	0.0076	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,576,925	99.9924	4,619	0.0076	0	0.0000

9、议案名称:《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

9.01议案名称:《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,468,681	99.9898	4,619	0.0102	0	0.0000

9.02议案名称:《关于公司向南极电气采购货物的事项》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	20,820,608	99.9778	4,619	0.0222	0	0.0000

9.03议案名称:《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,468,681	99.9898	4,619	0.0102	0	0.0000

9.04议案名称:《关于公司向安徽瑞祥销售产品、商品的事项》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,468,681	99.9898	1,015	0.0022	3,604	0.0079

10、议案名称:《关于制定〈未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意