证券代码:688370 证券简称:丛麟科技 公告编号:2024-017

上海丛麟环保科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年5月29日(星期三)下午14:00-15:00

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

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年5月22日(星期三)至5月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@cn-conglin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海丛麟环保科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月25在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体上披露公司2023年年度报告及2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月29日下午14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年5月29日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: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

董事长兼总裁:宋乐平

独立董事:李若山

董事会秘书:黄爽

财务总监:施成基

(如有特殊情况,参会人员将进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月29日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线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22日(星期三)至5月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@cn-conglin.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-60713846

邮箱:ir@cn-conglin.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会
2024年5月22日

证券代码:605580 证券简称:恒盛能源 公告编号:2024-016

恒盛能源股份有限公司 关于2023年度业绩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个别及连带责任。

恒盛能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年5月21日13:00-14:00通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动方式召开了公司2023年度业绩说明会。现将说明会情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《公司关于召开2023年度业绩说明会的公告》(2024-014)。

2024年5月21日13:00-14:00,公司总经理余恒先生、董事会秘书徐洁芬女士、财务总监项红日先生、独立董事于友达先生出席了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况

问题1:请问公司2023年度及2024年一季度经营情况?

答:2023年度,公司实现营业总收入78,883.54万元,同比下降11.08%;实现供热总量272.65万吨,同比增长4.08%,实现上网电量42,549万千瓦时,同比增长1.37%,营收下降的原因是2023年度蒸汽销售价格下调,因煤炭采购价格下降,根据公煤汽联动的价格调整机制下调了蒸汽销售价格;实现归属母公司净利润13,581.31万元,同比下降0.90%;实现归母扣非净利润12,087.45万元,同比下降5.79%。2024年一季度,公司实现营业总收入18,425.45万元,同比下降4.35%,实现归属母公司净利润2,497.33万元,同比下降7.11%,营业收入与利润下降主要由于恒鑫电力老厂停产,新项目"建设无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目"已进入试运行阶段,尚未实现完全正常运行,对公司营业收入及净利润产生了一定的影响,待正常运行供汽与上网电量会逐步恢复并增加,给公司经营带来积极影响。截止目前,国内经济复苏势头良好,园区内企业蒸汽需求量旺盛,这将给公司经营带来积极影响。

问题2:请问公司上市以来为回馈投资者做了哪些?

答:公司上市以来一直秉持积极回馈投资者的基本理念,在积极先做强再做大公司的同时维持较高额度的现金分红,切实提高投资者的回报。公司上市以来累计分红达2.2亿元(不含2023年度),2023年度利润分配方案已于2023年度股东大会审议通过,分配方案为每10股派发现金红利2.50元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本28,000万股,以此计算合计派发现金红利7,000.00万元(含税)。2024年5月22日为实施2023年度利润分配的股权登记日。为分享经营成果,提振投资者持股信心,根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关规定,公司2023年度股东大会已审议通过并授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2024年中期(包含半年度、前三季度)利润分配方案并实施,不断增加投资者的获得感。现金分红条件:(1)公司当期盈利且累计未分配利润为正;(2)董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕,当期适合进行现金分红。现金分红比例上限:当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。

问题3:请问公司金刚石新材料业务进展情况如何以及未来展望?

答:公司控股子公司栉茂科技目前已具备规模化生产高品质宝石级单晶金刚石的能力,通过规范生产工艺、明确质量管理职责、调整生产组织方式、强化质量考核、优化工艺参数等办法,使单晶金刚石半成品的良率达到82.7%,成品良率达到75.1%。同时,公司在多晶金刚石散热、光学应用等方向投入了相应研发力量,积极开拓培育钻石消费端之外的行业应用。2024年栉茂科技将扩大现有产能并积极研发下一代生长设备,力争成为国内领先的CVD法制备金刚石的新材料企业。

人造金刚石行业目前主要分为消费端应用与工业端应用。在培育钻石消费端:近年来全球范围内,天然钻石生产商、培育钻石生产商、时尚珠宝品牌以及新兴珠宝品牌都在积极开展培育钻石零售端的布局。消费者对于培育钻石的认知能力的提升,凭借培育钻石低价优势与环保低碳属性在珠宝领域占有市场有望进一步提高。培育钻石作为天然钻石的替代产品,随着市场接受程度的提高,市场规模迅速扩大。随着中印等新兴市场的发展和成熟,培育钻石有望进一步打开钻石消费市场增量空间,新兴市场对钻石产品未来市场增长可期;在工业端:CVD金刚石因散热性强、成本低、尺寸大,可作为大功率散热片。多晶金刚石作为大功率芯片、电子器件散热片方面具备高性能优势,未来随产量提升和成本下降有望在半导体散热片领域在近期将得到大规模应用。随着MPCVD技术的改善升级有望实现多晶金刚石热沉材料在半导体材料产业的规模化应用推广。

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会
2024年5月22日

证券代码:600560 证券简称:金自天正 编号:临2024-018

北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议通知于2024年5月10日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第四次会议于2024年5月21日在公司综合楼八楼大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持,公司5名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,表决通过了如下决议:

(一)、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。

因业务发展需要,公司拟向中国光大银行股份有限公司申请人民币综合授信额度12000万元、向中国工商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度10000万元、向交通银行股份有限公司申请人民币综合授信额度8000万元、向招商银行股份有限公司申请人民币综合授信额度5000万元、向中信银行股份有限公司申请人民币综合授信额度1000万元,期限皆为壹年。公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟以自有资产"宝山区友谊路1588弄15号"房产为抵押向交通银行股份有限公司申请人民币综合授信额度5000万元,期限壹年。并提请董事会授权公司总经理及各上海金自天正信息技术有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同(贷款业务除外)。

董事会审计委员会已召开会议审核公司《关于申请人民币综合授信额度的议案》,并全体通过。

此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

根据《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定,公司可设副董事长一名,由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会选举程长峰先生为副董事长,任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(三)、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名,董事会同意聘任张巍先生为公司总经理,任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已召开会议审议该议案,并全体通过。

(四)、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》。

经总经理提名,董事会同意聘任房继虹先生、边岩先生为公司副总经理,聘任高佐庭先生为公司财务总监及总法律顾问,任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已召开会议审议该议案,并全体通过。

董事会审计委员会已召开会议审议关于聘任公司财务总监的议案,并全体通过。

(五)、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经董事长提名,董事会同意聘任高佐庭先生为公司董事会秘书,聘任单梦鹤女士为公司证券事务代表,任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已召开会议审议关于聘任公司董事会秘书的议案,并全体通过。

(六)、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2024年6月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会,审议如下事项:

1、2023年度财务决算报告

2、2023年度利润分配方案

3、2023年度董事会工作报告

4、2023年度监事会工作报告

5、2023年年度报告及2023年年度报告摘要

6、关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案

7、关于申请人民币综合授信额度的议案

除审议以上事项外,股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》和《2023年度审计委员会履职情况报告》。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年5月22日

证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号:临2024-020

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年6月11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

2023年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2024年6月11日 14点 00分

召开地点:北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

(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11日

至2024年6月11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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	2023年度财务决算报告	√
2	2023年度利润分配方案	√
3	2023年度董事会工作报告	√
4	2023年度监事会工作报告	√
5	2023年年度报告及2023年年度报告摘要	√
6	关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案	√
7	关于申请人民币综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议及第九届董事会第四次会议审议通过,并分别于2024年3月29日及2024年5月22日披露于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:冶金自动化研究设计院有限公司、中国钢研科技集团有限公司。

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600560	金自天正	2024/6/4

(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

1、登记时间:2024年6月5日、2024年6月6日9:00-11:30,14:00-16:00。2、登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证,委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式:直接登记,外地股东可用信函方式登记,本公司不接受电话登记。

4、登记地点:北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、通信地址:北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室;

邮政编码:100070;来函请在信封注明"股东大会"字样。

2、联系人:高佐庭、单梦鹤。

3、联系电话:010-56982304

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年5月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京金自天正智能控制股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月11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年度财务决算报告			
2	2023年度利润分配方案			
3	2023年度董事会工作报告			
4	2023年度监事会工作报告			
5	2023年年度报告及2023年年度报告摘要			
6	关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案			
7	关于申请人民币综合授信额度的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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:600560 证券简称:金自天正 编号:临2024-019

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于选举副董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

2024年5月21日,北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届董事会第四次会议,审议通过《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。现将公司选举副董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司董事会选举副董事长情况

公司董事会选举程长峰先生为公司董事会副董事长,任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、公司高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任张巍先生为公司总经理,同意聘任房继虹先生、边岩先生为公司副总经理,同意聘任高佐庭先生为公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问。上述人员任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,发表了明确同意的意见,公司董事会审计委员会已召开会议审议关于聘任公司财务总监的议案,并全体通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书高佐庭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识和工作经验,符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

三、公司证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任单梦鹤女士为公司证券事务代表,任期自第九届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。单梦鹤女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识和工作经验,符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司证券事务代表的任职条件。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年5月22日

附件:上述人员简历

程长峰先生简历

程长峰,男,中国国籍,正高级工程师。1987年毕业于武汉大学计算机软件专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司副总经理、总经理、董事,公司总经理。2021年2月5日起任公司董事。

张巍先生简历

张巍,男,中国国籍,中共党员,正高级工程师。2000年7月毕业于中南大学自动化系,2012年12月获得对外经济贸易大学经济学硕士学位。2017年至2019年任公司冶炼事业部部长,2019年至2021年任公司总经理助理兼冶炼事业部部长,2021年7月21日起任公司副总经理,2023年3月15日起任公司控股子公司北京金自能源科技发展有限公司董事长,2023年7月18日起任公司董事。

房继虹先生简历

房继虹,男,中国国籍,中共党员,高级工程师。1993年7月毕业于东北大学工业电气自动化专业,工学学士。曾任上海金自天正信息技术有限公司技术副总监、总经理助理、技术总监、副总经理、常务副总经理、总经理。2015年1月15日起任公司副总经理。

边岩先生简历

边岩,男,中国国籍,中共党员,正高级工程师。1995年本科毕业于北京科技大学工业电气自动化专业。曾任冶金自动化研究设计院有限公司仪表装备研究设计所技术部部长、装备材料研究设计所热工仪表中心主任兼技术中心副主任、副所长、钢铁制造流程优化国家工程实验室工业机器人应用技术中心主任。

高佐庭先生简历

高佐庭,男,中国国籍,中共党员,中国注册税务师,高级会计师。2005年7月毕业于北京物资学院财务管理专业。曾任上海金自天正信息技术有限公司财务主管、公司会计室副主任、财务部部长助理、财务部部长。2018年1月15日起任公司财务总监,2021年8月24日起任公司董事会秘书,2023年11月24日起任公司总法律顾问。

单梦鹤女士简历

单梦鹤,女,中国国籍,2011年7月本科毕业于大连外国语大学,2014年3月毕业于日本北海道大学,取得硕士学位。2015年1月进入公司董事会办公室工作至今。2018年取得上海证券交易所董事会秘书资格、2019年取得证券从业资格。2021年7月21日起任公司证券事务代表。

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2024-045

福建福光股份有限公司 关于参加2023年度集体业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2024年5月29日(星期三) 下午15:00-17:00

●会议召开方式:视频和线上文字互动

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

●投资者可于2024年5月24日 (星期五)17:00前将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱zhengquan01@forecam.com。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建福光股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2023年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司参与了由上交所主办的2023年度集体业绩说明会,此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和线上文字互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投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。

二、说明会召开的时间及方式

(一) 会议线上交流时间:2024年5月29日(星期三) 下午15:00-17:00

(二) 会议召开方式:视频和线上文字互动

(三)视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于2024年5月24日(星期五)17:00前将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱zhengquan01@forecam.com。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参会人员

公司董事长兼总经理何文波先生、独立董事郭晓红女士、董事会秘书黄健先生、财务总监谢忠恒先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、说明会咨询方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0591-38133727

电子邮箱:zhengquan01@forecam.com

五、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建福光股份有限公司
董事会
2024年5月22日

证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:临2024-019

上海外服控股集团股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年5月30日(星期四) 下午 13:00-14:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

●投资者可于2024年5月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@fsg.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海外服控股集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月26日发布公司2023年度报告和公司2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月30日 下午 13:00-14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络互动的方式召开,公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投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。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年5月30日 下午 13:00-14:30

(二) 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长:陈伟权先生

常务副总裁、董事会秘书:朱海元先生

财务总监:倪雪梅女士

独立董事:谢荣先生

(如遇特殊情况,出席人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月30日 下午 13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线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23日(星期四) 至5月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱选中本次活动或通过公司邮箱ir@fsg.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进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:021-65670587

邮箱:ir@fsg.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司
2024年5月22日

证券代码:301399 证券简称:英特科技 公告编号:2024-029

浙江英特科技股份有限公司 关于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漏。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023年年度权益分派方案已获2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过的权益分派方案情况

1、经公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司(2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案)的议案》,公司拟以2023年年末总股本88,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利5.00元(含税),共分配现金红利44,000,000.00元(含税);同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增4.5股,合计转增股本39,600,000股,转增后总股本为127,600,000股,不送红股。若在利润分配方案实施前,公司总股本发生变动的,公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、自上述利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次权益分派方案实施距离公司股东大会审议通过之日未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本88,000,000股为基数,向全体股东每10股派5.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4.500000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.500000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为88,000,000股,分红后总股本增至127,600,000股。

三、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28日,除权除息日为:2024年5月29日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2024年5月28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。

五、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2024年5月29日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

2、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29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:首发前限售股。

六、本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为2024年5月29日。

七、股份情况变动表

股份	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股数(股)	比例(%)	资本公积转增股本(股)	股数(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	66,000,000	75.00%	+29,700,000	95,700,000	75.00%
二、无限售条件股份	22,000,000	25.00%	+9,900,000	31,900,000	25.00%
股份总数	88,000,000	100.00%	+39,600,000	127,600,000	100.00%

注:最终的股本结构变动情况以中国结算深圳分公司登记结果为准。

八、调整相关参数

1、本次实施送(转)股后,按新股本127,600,000股摊薄计算,2023年年度每股净收益为0.7928元。

2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中:公司实际控制人、控股股东方真健先生、公司股东王光明先生、安吉英睿特投资合伙企业(有限合伙)就减持意向的承诺:"在限售期届满之日起两年内减持所持公司股份的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格 (若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)"。

公司2023年年度权益分派实施完成后,上述承诺的最低减持价格将相应调整。

九、咨询机构

咨询地址:浙江省安吉县递铺街道乐三路468号 公司证券投资部

咨询联系人:裘尔侃、陈铭

咨询电话:0572-5321899

传真电话:0572-5321568

十、备查文件

(一)第二届董事会第五次会议决议

(二)2023年年度股东大会决议

(三)中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的确认文件

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司
董事会
2024年5月22日

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2024-040

广州毅昌科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

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。

重要内容提示:

1.限制性股票首次授予日:2024年4月26日

2.限制性股票首次授予登记数量:1,336.40万股

3.限制性股票首次授予登记人数:192人

4.限制性股票首次授予价格:3.16元/股

5.首次授予的限制性股票上市日:2024年5月22日

6.股票来源:向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")完成了2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的首次授予登记工作。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2023年12月27日,公司召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

(二)2023年12月27日,公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。

(三)2024年1月5日至2024年1月15日,公司在公司公示栏对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期内,监事会未收到任何对本次限制性股票激励计划激励对象名单提出的异议。2024年1月19日,公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》,并于同日披露了公司《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票的自查报告》。

(四)2024年2月26日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

(五)根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权,2024年4月26日,公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对前述事项发表了核查意见,广东南国德赛律师事务所出具了法律意见书。

二、本次激励计划限制性股票的首次授予登记情况

(一)限制性股票首次授予日:2024年4月26日

(二)限制性股票首次授予登记数量:1,336.40万股

(三)限制性股票首次授予价格:3.16元/股

(四)股票来源:向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

(五)限制性股票首次授予登记人数:192人

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
一、董事、高级管理人员						
1	宁红涛	董事长	中国	30.00	1.80%	0.07%
2	任雪峰	副董事长	中国	30.00	1.80%