金开新能源股份有限公司 关于子公司2024年5月提供担保的公告

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

● 被担保人及是否为上市公司关联人:金开新能科技有限公司(以下简称"金开有 限")为金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司。被担保人淶源县英 利光伏电力开发有限公司(以下简称"涞源英利")为金开有限的全资子公司。相关担保不 构成关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:金开有限本次为涞源英利提供不超 过18,000.00万元连带责任保证担保。截至本公告披露日,金开有限已为涞源英利提供的担 保余额为5,350.00万元(不含本次)。

● 本次担保是否有反担保:否

产的185.06%和0%,公司无逾期担保事项。

● 上述对外担保逾期的累计数量:截至本公告披露日,公司及子公司实际发生的对 外担保余额为1.654.991.98万元、占公司最近一期经审计归母净资产的比例为185.06%。 无逾期对外担保事项。

● 特别风险提示:无。

一 担保情况概述 公司于2024年4月11日和2024年5月6日召开第十届董事会第四十六次会议、2023年 年度股东大会审议通过了《关于审议公司2024年度对外担保的议案》,同意2024年度对公 司、纳人会并报表范围内的控股子公司、参股子公司净增加的担保额度不超过190亿元。有 效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月12日 在上海证券交易所披露的《关于2024年度担保预计的公告》(公告编号:2024-024)。

2024年5月,公司全资子公司金开有限为下属全资子公司提供的担保共计1笔,担保金 额为18,000.00万元。以上担保业务均涵盖在前述担保预计额度内,且已按照授权进行审 批。详见附件1《被担保人基本情况》和附件2《2024年5月份担保发生事项》。 二、担保的必要性和合理性

本次担保是基于公司日常经营需要,被担保人为公司合并报表范围内的子公司,信誉 良好,运作正常,不存在较大的偿债风险,目前无逾期债务,公司为其提供担保可以保障其 获得金融机构的流动性支持,具有必要性。本次担保在公司2023年年度股东大会审议批准 额度范围内,担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

为子公司提供的实际担保金额为0元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计归母净资

截至公告日,公司及子公司提供的实际担保余额为1.654.991.98万元,其中上市公司

附件1:被担保人基本情况

金开新能源股份有限公司董事会 2024年5月22日

技术开发;技术推广;技术 技术并反:技术排一;技术 用:新能源科技·电力供应: 自机械设备,经济贸易咨询 (市场主体依法自主选择经 项目,开展经营活动,依法 经批准的项目,经相关部门 准后依批准的内容开展经 活动;不得从事国家和本市 业政策禁止和限制类项目 经营活动。)

名称								
40140	时间	资产总额	负债总额	银行贷款总 额	流动负债 总额	资产净额	营业收入	净利润
· 涞源县 英利光	2024年3 月31日 (未经审 计)	461,226, 359.23	295,185, 937.14	237,000, 000.00	82,955, 163.68	166,040, 422.09	18,574, 592.80	5,602, 725.80
伏电力 开发有 限公司	2023年 12月31 日 (未经审 计)	457.046.624.2 6	296.722.476.9 7	241,425, 000.00	80,051, 480.78	160,324, 148.29	77,740, 580.83	24,183, 534.71

担保方	被担保 方	债权人	担保方式	担保期限	担保金额	担保范围
金新科有公	涞源县 英利光 伏电力 开发有 限公司	中国外贸金融租赁有限公司	连带责任保证担保	保证合同日 保证之主機 等的限届起 等的限届起三 年	18, 000.00 万元	为疾租人在主合四项下应时损权人履行的全部债务。包括但不同于应时债权人对价令全部仓。积100 位有),进约金、损害赔价金。4位金、名义价、旅 (极人入项) 正生债权权限权利而支付的各项费用(金括10人为项) 计设备 "从市场" (市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市

### 新疆立新能源股份有限公司 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、误导体股东 性陈述武重大溃漏

新疆立新能源股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2023年年度权益分派 方案已获2024年4月8日召开的2023年度股东大会审议通过。2023年度股东大会决议公告 刊登于2024年4月9日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 经济参考网(www.

jjckb.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1. 公司2023年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以公司现有总股本933,333, 334股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),共计派发现金红利74,666, 666.72元(含税)。本年度不送红股,不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股 本发生变化的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2. 公司自2023年度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. 本次实施的利润分配方案与2023年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。

4. 本次实施的利润分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本933,333,334股为基数,向全 体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市 场投资者、OFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72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 股。 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

【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0.16元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款 0.08元;持股超过1年的,不需补缴税款。】 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29日;除权除息日为:2024年5月30日。 四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2024年5月29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

五、权益分派方法

1. 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30 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。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发: (1)08\*\*\*\*763新疆新能源(集团)有限责任公司

(2)08\*\*\*\*\*040山东电力建设第三工程有限公司

(3)08\*\*\*\*146新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司 (4)08\*\*\*\*745井冈山筑力管理咨询合伙企业(有限合伙)

(5)08\*\*\*\*762井冈山和风管理咨询合伙企业(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日2024年5月17日至登记日2024年5月29日),如因自 派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的. 一切 法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

公司控股股东(新疆新能源(集团)有限责任公司)、相关股东(井冈山和风管理咨询 合伙企业(有限合伙)在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺:"本公司直接和间接持 有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。发行人如有派息、送 股、公积金转增股本等除权除息事项,则上述发行价为根据除权除息情况相应调整后的价 格。并应符合相关法律、法规的要求。' 公司2023年年度权益分派实施完成后,上述最低减持价格相应调整为不低于3.24元/

七、咨询方法

咨询部门:新疆立新能源股份有限公司

董事会办公室联系人:董爽 赵生萍 联系电话:0991-3720088

管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

六 调整相关参数

股东账号

派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2986209元/股。

1. 中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件; 2.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》;

3.《新疆立新能源股份有限公司2023年度股东大会决议》

1、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28日通过股东托

3 08\*\*\*\*\*174 陝西東陸股貨和販用任公司 在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月20日至登记日:2024年5月27日),如因自派股东证

金额为56,015,219.10元=186,717,397股×0.30元/股。因公司回购股份不参与分红,按总股本计算的

每10股分红金额为2.986209元=56.015.219.10元/187.579.697股\*10股。据此计算,2023年年度权益分

2、公司相关股东在《公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺:本人所持发行人股票在锁定期满

新疆立新能源股份有限公司董事会 2024年5月22日

### 陝西美能清洁能源集团股份有限公司 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直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏

1 陸西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司""木公司"或"美能能源")实施的 2023年度利用分配方案为:以公司现有总股本187,579,657股,11%间则专户持有股份862,300股后的股本186,717,397股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民市3.00元(含税)。

2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年度权益分派,公司本次实际现金分红的总 金額为56,015,21910元=186,717,379版×3.05元比。因公司中級を配づめ、公司中区を呼吸を追り出りた。 金額为56,015,21910元=186,717,379版×3.05元比。因公司同頭股份不参与分紅、控息股本計算的 毎10股分紅金額为2.986209元=56,015,219.10元/187,579,697股\*10股。据此计算、2023年年度权益分 券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的。一切法律责任与后里由我 派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2986209元/股

、股东大会审议通过利润分配方案的情况 公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为:以公司未来实施分配方案时期 权登记目的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民 F3.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。若在本利润分配方案披露至实施期间公司总股本由 于可转借转股、股份问购。股权激励行权等原因而发生变化时,公司将按照分配比例不变的原则对分配 总额进行调整

2、自本次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、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月

、本次实施的利润分配方案

1、本公司实施的2023年度利润分配方案为:以公司现有总股本187,579,697股,扣除回购专户持有 股份862,300股后的股本186,717,397股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(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2.70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 有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则 以投资者证券帐户为单位计管持股期限 持股1个月(含1个月)以内。每 10股补缴税款0.60元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.30元;持股超过1年的,不需 补缴税款。】

2. 截至本公告披露日,公司通过回购专户持有本公司股份862,300股,根据《公司法》的规定,该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2024年5月27日,除权除息日为:2024年5月28日。

四、分红派息对象

四、尔红冰总对象 本次分派对象为:截止2024年5月27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 へのプルス)を(ジェスルスルスキラリスノロトー・ルール・デスのデルスロル、在中国地学室に右昇有限以口公司深圳が全司(以下首称・中国結算深圳か公司")登记在册的本公司全体股东。公司通过回购专户持有的862、300股不享有参与本次利润分配的权利。

后两年内减持的,其减持价格不低于太次发行的发行价。期间发行人如有现金红利、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项的,则发行价应作相应调整。本次2023年年度权益分派实施后,上述承诺的减持 3、根据公司于2024年2月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方 3、根据公司了2024年2月22日放路了巨侧政讯网(WW.chimo.conical 1913、字丁凹则公口放订7万分。 案的公告》(公告编号:2024—006),若在回胸实施III限内、公司发生资本公积单转增股本。法选股票或现金红利等除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份价格上限。本次2023年年度权益

分派实施后,公司将按照相关规定对回购价格上限进行相应调整,公司回购价格上限由18.70元/股调整 为18.40元/股。具体计算过程如下:调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限 - 按公司总股本折算的每股现金分红=18.70元/股—0.2986209元/股=18.40元/股(保留两位小数,最后一位四舍五人)。 七、咨询机构

咨询地址:陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美能能源证券法务部 咨询联系人:马维

咨询电话:029-83279758/68/78/88-8070

传真电话:029-83279768-8080 箱:meineng\_gas@163.com

八、备查文件

《2023年年度股车大会达议》。

2、《第三届董事会第八次会议决议》; 3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2024年5月22日

## 2023年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例 ● 相关日期

五 权益分配方法

A股每股现金红利0.60元(含税)

● 差异化分红送转: 否 、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年5月10日的2023年年度股东大会审议通过。 二、分配方案

1. 发放年度: 2023年年度 2.分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本223,065,068股为基数,每股派发现金红利 0.60元(含税),共计派发现金红利133,839,040.80元。

股份类别 四、分配实施办法

接发放。

三、相关日期

1.实施办法 (1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股 东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利

未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管, 待办理指定交易后再进行派 发。 (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所

收市后登记在册股东持股数,按比例直接计人股东账户。 2.自行发放对象 股东宁波高发控股有限公司、钱高法、钱国年、钱国耀、朱志荣的现金红利由本公司直

(1)对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金、根据《关于上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2015)101号)、《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定:持股期 限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日 前一日的持续时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计人应纳税所得额, 实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得按50%计入应 纳税所得额,实际税负为10%:持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。公 司暂不扣缴个人所得税,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳 税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国 结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主 (2)对于持有公司股份的合格境外机构投资者("OFII")股东,根据国家税务总局

《关于中国居民企业向OFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》 (国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际 派发现金红利为人民币现金0.54元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收 协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。 (3)对于香港市场投资者(包括企业和个人,以下简称"沪股通投资者")通过"沪股

通"投资在上海证券交易所上市的本公司A股股票的,其现金红利将由本公司通过中国结 算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互 通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,公司按照10%的税率 代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.54元。 (4)对于持有本公司股份的其他居民企业股东,本公司将不代扣代缴企业所得税,其 取得的现金红利的企业所得税由其自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民

五、有关咨询办法 联系人:彭丽娜、张佳 联系地址:浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应北路717号) 联系部门:宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室

联系电话:0574 - 88169136 特此公告。

而0.60元

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024年5月22日

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开公司 控股股东重整第一次债权人会议通知的公告

2002年5月5日(里班巴)上下15-35。 2.会议地通、 本次会议将通过网络形式召开。 网络会议将通过"小水鸟智慧破产平台"进行。参与本次会议的债权人可通过网站"https: ankruptcyfahuidatacom/"或微信小程序"小水鸟智慧破产平台"参加会议。 依法申报债权且经管理人审查已通过资格审查的债权人,有权参加本次会议。 参会人员、表决方式等相关信息,详见附件《漳州傲农投资有限公司重整案第一次债权人会议通

7核 3. 债权人审议及表决《关于漳州傲农投资有限公司书面审核债权和书面表决的提案》; 4. 债权人审议及表决《关于漳州傲农投资有限公司债权人委员会成员及授权范围的提案》; 5. 债权人审议及表决《关于漳州傲农投资有限公司中介机构遴选结果的报告》。 县体议题认届时安布的会议资料为准。 三、其他说明

三、其他说明 公司将持续关注相关事项的后续进展,并严格按照法律法规和其他规范性文件的规定履行相应信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2024年5月22日

附件:《漳州傲农投资有限公司重整案第一次债权人会议通知》

统可为在-时时间,公司在整定 第一代的5人名法国时 TETO, TOURS OF SOME COME. 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024年4月公司担保情况的公告

2024年4月公司担保情况的公告
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法律责任。
— ,担保情况减迷
福雄被交生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年2月4日召开的第四届董事会集四次会议审议通过了《关于2024年度为产业链合作伙伴提供租保的议案》、《关于2024年度公司及下属子公司位为企业,《关于2024年度为企业,《大学2024年度公司及下属子公司位为《大学2024年度》,《大学2024年度公司及于属于公司公司提供租保的议案》、《关于2024年。1、同意公司及下属子公司2024年度为公司及下属于公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链代租赁工程、和资金的产品等。1、同意公司及下属全资,经股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的分公司提供最高担保金额26亿元,公司为下属全资,经股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的分公司提供最高担保金额26亿元,公司下属全资,经股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的分公司提供最高担保金额20亿元,公司下属全资,经股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的分公司提供最高担保金额20亿元,公司下属全资,经股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的分公司提供最高担保金额20亿元,公司下属全资,经股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的分公司提供最高担保金额20亿元,是还是将了各股子公司为公司提供最高担保金额20亿元。上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2024—041、2024—044、2024年4月担保进展情况

的担保余额前五名的情况如下: 截至2024年4月30日,公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供 债务履行期 限 □保是否逾 期 序号 第二名 下游客户 连带责任保证 采购生猪、猪肉

第三名 合作养户 1年 连带责任保证 500.00 否 缴纳养殖业务保证 连带责任保证 第四名 合作养户 500.00 1年 第五名 1年 (二)公司及下属子公司相互提供担保进展情况 截至2024年4月30日,公司及下属子公司相互提供担保余额如下

Ŧ	以上2024年4月30日,	公司及下属于公司和互提供	旦水水积以11:	单位:	万元
	担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保 金額(注)	截至2024年4月30日担保 余额	
	本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	280,000.00	143,674.45	
	华公司	下属资产负债率70%以上的子公司	660,000.00	419,385.98	
	下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	60,000.00	30,693.15	
	下属主页、任成于公司	下属资产负债率70%以上的子公司	200,000.00	98,334.94	
	下属全资、控股子公司	本公司	200,000.00	114,896.37	
加引	最高额度,有效期为自	2023年第一次临时股东大会 2023年股东大会审议通过之 会审议,2024年度公司及下厦	日起至审议2024年度	相同事项的股东大会	召开
		际有发生公司及下属子公司	相互提供担保的情况	tn⊤.	

4.为子公司在银行等金融机构的融资提供担保情况如下

担保人 被担保方 债权人 担保类型 生带责任( 福建傲农生物科技集团图 主带责任 ,000.00 福建傲农生物科技集团股份有限公司 连带责任任 2. 为子公司采购原料或其他业务发生的相关债务提供担保的情况 截至2024年4月30日、公司为子公司采购原料货款及其他相关合同债务提供担保的实际担保余额

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2024年5月22日

# 湖南华曙高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

内容摄示。 泰区召开时间。2024年5月31日(雇团近下午14:00-15:00 泰区召开地点。上海证券交易所上证路海中心(附注.http://roadahow.assinifo.com/) 泰区召开地点。上海证券交易所上证路海中心(附注.http://roadahow.assinifo.com/) 建设着订于2024年5月2日(雇用)。502月3日6日属即18:00前路及上证路廊中心/网站首点由"提问预证集"栏目或通过公 业场455000.com/进行规则。公司经上选当方方对投资者参加关注的问题进行问签。 中国高标及股份保险公司(以下除处"2027—72024年3月21日间2022年年度报告及2024年第一季度报告,为使于广 里全面成人地"解公司2022年度和2024年第一季度长管成集。对各校员、公司计划于2024年5月31日下午14:00-15:00等行 18020年第一季度提供的资源。发现首本安心的问题是许变施。

33 捐会以网络互动形式召开。公司将针对2023年度暨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信息披露允许的危国内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、多加八贝 董事。总经理: 保培林先生 董事。副总经理, 董事会秘书: 刘一展先生 财免监: 钟青兰女士 独立董事: 吴次先生 (如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

有物等所的4.参写人四叫那近江中歌上, 受竞者参加万元 5. 投资者可在2024年5月31日下午14-00-16:00。通过五新网登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo. 1. 投资者可在2024年5月31日下午14-00-16:00 1. 投资者可了2024年5月31日底期行,至5月30日底期7316:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页点击"提向旁征 1. 计tot://roadshowsseinfo.com/questiosCollections(s),很秘密动情则,这个本次活动或通过公司暗看指证像和sooncom进 1. thtt://roadshowsseinfo.com/questiosCollections(s),很秘密动情则,这个本次活动或通过公司暗看指证像和sooncom进

湖南华曙高科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

·内容摄示: 股东大会召开日期;2024年6月12日 \*水阳在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

日期計画:2024年6月12日 14:00 b点:湖南省长沙市高新产业开发区林沼路181号会议室 郊路投票所系统:起上市財政、駅前側: 漂系統:上海市券交易市股东大会网路投票系統 「選起比別順」第2024年8年9 原起日別順、第2024年8年9

公社6月12日 上旬6年2年3月市网络代里苏格兰。通过2岁系统纪星平台的投票制制为投东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9: 上旬6年2年3月市场代里苏伊河亚中的保留时间为资东大会召开当日的5-15-10,0。 施资融资,场域被,约定期间级务板中却下现通过营者的投票时况。 经营港等,转减减少。5定期间级分板中却下现通过营者的投票形式。按照《上南近寿交易所料创板上市公司自律监管

不多及 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
PT	以朱石桥	A股股东
非累积控	Q票议案	
1	关于2023年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度监事会工作报告的议案	V
4	关于2023年度决算报告的议案	√
5	关于2023年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	V
7	关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	√
8	关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
9	关于2024年度监事薪酬方案的议案	√
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订公司部分治理制度的议案	√
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	V

.说明各议案已披露的时间和披露鳞体 核次糖之股东大会审议的议案1.2.4.5.6.7.8.10已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过;议案1.3.4.5.6.9.10已经公司第 宣事全第十二次会议审议通过;议案11.12已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过;议案13已经第一届董事会第十一次会议

网站(www.macoman)披露(2023年年度股东大会会议资料)。

2.特别块议议案(议案1)

3.对中小设置者审组计量的议案(议案6、议案6、议案6、议案8、议案10

4.涉及关联股东回避及边的议案(议案6)

5.涉及优先股股东参与规定的议案(义案6)

5.涉及优先股股东参与规定的议案(关系6)

5.涉及优先股股东参与规定的议案(关系6)

6.涉及优先股股东参与规定的议案(关系6)

6.涉及优先股股东参与规定的议案(关系6)

6.涉及优先股股东参与规定的议案(关系6)

6.涉及优先股股东参与规定的议案(关系6)

6.涉及优先股股东参与规定的议案(关系6)

6.涉及优先股股东参与规定的议案(关系6)

6.为公司股东通过上海证券交易所股东大会解愁况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及畅继编)进行投票。但可以登陆互联网投票平台(所述6)的正务统定。其外统则企业并投票的证券给需要完成股东多份认证。具体操作增加互联网投票平台网站的现象

6.常规定处理及多分优证。具体操作增加互联网投票平台网站的现象

6.常规定多多分优正。具体操作增加互联网投票平台网站的现象

6.常规定多多分优正。具体操作增加互联网发票中台网站的现象

6.优别、原式设置公案所投的选举票规约无效

第。 (三)同一表決权通过现场、本所网络投票平台成其他方式표复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均较决定毕才推歷交。四、杂议出席对象 (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) 『以以书面形式委托代明人出席会议和参加报表》。该代明人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 A股 688433 こ)公司董事、监事和高级管理人员。 こ)公司聘请的律师。

登记时间:2024年6月11日 上午9:00-11:30,下午13:30-17:00 登记地点:湖南省长沙市高新产业开发区林语路181号董事会秘书办公室

)登记方法: 3%人员东亲自出席的,应出示其本人身份证原件..股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和; 时生.极反委托书原件和受托人身份证原件。 1.自然人股东第自出席的。应出示其本人身份证原件、股票除户"原件"。委托代理人出席会议的,应出示委托人规则服户"按照申和身份证复加件"。股灾委托有所和政无人身份证据件。 2. 法人股东由走定代表人家自由出席公议的,应出示其本人身份证据件,法定代表人身份证明书部件、法人营业协顺顺本规则的未规则并并加强公童。 总公章。是观察时十届件、法定"关大委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证解件。法人营业协顺商本规则申并加强公童。 股票解计十届件、提权委托书(加益公章)。 3. 股东可按以上要求以信益。邮件的方式进行登记。信适例这邮载和邮件到达日应不迟于2024年6月11日17:00,信备、邮件中需注明股下现款人、职系电话及注明"发东大会"字样、通过信适如邮件方式登记的股东请在参加职场会议团排得上选证件。公司不接受电话

(一)会议联系方式 会议联系人:刘一展 联系电话:0731-88125 传真:0731-88614818 即程: Batewatscont.com 地址: 湖南省长沙市高新产业开发区林语路181号 (一) 和斯奈识出席者命留及交通费自理, 请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

授权委托书

附件1:授权委托书

非累积投票议案名 F2023年度董事会工作报告的议》 -2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 -2024年度监事薪酬方案的议案 11 关于修订《公司章程》的议案 12 关于修订公司部分治理制度的

13 关于修订《监事会议事规则》的议第

>をコロロロー コートリー | 各注: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

## 四川和谐双马股份有限公司2023年度股东大会决议公告

汉召开和出席情况 川期前双马股炒有限公司(以下简称"公司"或"本公司",2023年度股东大会(以下简称"本次会议")由本公司董事会召 贴供票和网格化票相结合的方式召开,本次会议由公司董事长期世平先生主持。会议于2024年5月21日下午2:00在四川省成 东大街下东大街町09马得到清远的会员议客召开。 议符合有实法律、行政法规、超「规章、规范生义并和公司章程的规定。 标次会公司陈龙股建筑投及并代表人23人、代表公司有表决权的股份总数520,920,426股,占公司有表决权股份总数的 其中、现场出部版东大会的原东及股境投及并代表人3人、代表公司有表决权的股份总数520,920,426股,占公司有表决权 9051503%,通过网络及密的股东及股境投发并代表人5人、代表公司有表决权的股份总数10,005,606股,占公司有表决权

110%。 出席本次会议的中小股东的表决情况: 同意26 ,315 ,264股 ,占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的95.4373% ; 反 2006 6000 85 ,由HRE本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的4.2542% ,弃权57 ,500股 ,占出席本次会议参加投票中小股 

央权股份的0.2085%。 吉果: 本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东(包括股东的授权委托代表人)所持有效表决权股份 ,已获通过。 审议通过了《2023年度监事会工作报告》 决的股份总数为520,520,428股。 决情况,同意51,622,536限,占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.7855%;反对1,200,600股,占出 参加投票股东所持有效表决及股份总数的0.2305%;并权57,500股,占出席本次会议参加投票股东所持有效表决及股份总数 1110%。 出席本次会议的中小股东的表决情况;同意26,315,284股,占出席本次会议参加投票中小股东府持有效表决权股份的95.4373%;反 200,600股,占出席本次会议参加投票中小股东府持有效表决权股份的4.3842%;弃权57,500股,占出席本次会议参加投票中小股 持有效表决权股份的2036%。 投票表决结集、本提案得的问意股份数据过出席本次股东会议参加投票股东(包括股东的授权委托代表人)所持有效表决权股份 分之一二足基础

7.110%。 出席本次会议的中小股东的表决情况: 同意26 ,248 ,264股 ,占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的95.1943% ;反 267 ,600股 ,占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的4.5972% ;养权57 ,500股 ,占出席本次会议参加投票中小股

一,已获地过。 审议通过了《2023年度利润分配预案》

(四) 斯伦曼过了(2023年度期间分配的85) 总与其他的股份更多为20,09、400股。 经要表决情况: 问题619、652、858股,占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.7667%;反对1.267、600股,占出 4个企议参加投票股东所持有效表决权股份总数份。2433%;弃权0股,占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数份。 0.00%。 出席本次会议的中小股东的表决情况:同意26.305.764股,占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的95.4028%;反 267.600股,占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的45972%;弃权0股,占出席本次会议参加投票中小股东所持 表决权服的的0,0000%。 投票表决结果:本提案获得的问意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东(包括股东的授权委托代表人)所持有效表决权股份 分之一。已基础: (石)审议通过了(2024年度预算方案) 参与表出的股份(数类50,920,426限。

投票表决情况:同意519,652,826股,占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.7567%;反对1,267,600股,占出席本次会议参加均率职东所持有效表决权股份总数的0.2433%; 弃权风股,占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的

107%。 出席本次会议的中小股东的表决情况:同意26,305,764股,占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的96.4028%; 1267,600股,占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的4.5972%; 弃权0股,占出席本次会议参加投票中小股东所 。201.000%,由即佈金公民区等的股票中小板设所得到农业税及取的对4207%,并收0%,由即佈金公民区等加度率平小板设所的发表决股股份50000%。 投票表决据据,"推搡案保持的问意股份数超过出席本次股条会议参加投票股东(包括股东的授权委托代表人)所持有效表决股股份 (六)即以通过了(2024年度发展成务) 参与表决部股份股股劳运动。2020.4200% 投票表决排除。问题516.625。2020.4200% 投票表决排除。前题516.625.620%,由出端本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的90.7567%;反对1,267,600股,占出

00%。 出席众次会议的中小股东的表决情况:问意26,305,764股,占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的56.4023%。5 287,600股,占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的4.5972%;弃权0股,占出席本次会议参加投票中小股东所持 份的0.0000%。 结果:本歷案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东(包括股东的授权委托代表人)所持有效表决权股 178.285.1 2之——已获通过。 七·封议通过了(关于明靖2024年度财务审计和内控审计机构的议案) 5号表决的影份总数为50.2004.2008。 2理表决纳码:同意519,682.32081,占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的987585%,反对1,200,600股,占出 经会议参加股票股东所持有效表决权股份总数约0.2305%,转投57,500股,占出席本次会议参加股票股东所持有效表决权股份总数

7110%。 出席本次会议的中小股东的表决情况:同意26,315,264股,占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的95.4373%; 200,600股,占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的4.3842%;弃权57.500股,占出席本次会议参加投票中小

块权股份的0.2085%。 告果:本提案获得的同意股份数超过出席本次股东会议参加投票股东 ( 包括股东的授权委托代表人 ) 所持有效表决权股付 :一,已获通过。 )审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 ;表决的股份总数为520,920,426股。 表决决衡层,同意519,682,826股,占出席太次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.7567%;反对1,267,600股,占比 近後加坡是那定所持有效表块股份总数约9.2433%;并以0股、占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的

110%。 出席本次会议的中小股东的表决情况:同意26,248,264股,占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的95,1943%,反 267,600般,占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的45972%;弃权57,500股,占出席本次会议参加投票中小股

100%。 出席本次会议的中小股东的表决情况:同意26,305,764般,占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的96.4028%;反 267,600股,占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的4.5972%; 弃权0股,占出席本次会议参加投票中小股东所持

-9左大会冲议.

四川和谐双马股份有限公司 董事会 2024年5月22日