证券代码:000523　证券简称:红棉股份　公告编号:2024—034

广州市红棉智汇科创股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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:

1.广州轻工工贸集团有限公司(以下简称“轻工集团”)筹划向广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称“公司”)出售相关资产,公司拟通过现金方式购买轻工集团全资子公司广州鹰金钱食品集团有限公司(以下简称“鹰金钱”或“标的公司”)100%股权,具体交易方案及交易细节待进一步磋商确定。本次交易完成后,公司将持有鹰金钱100%股权,鹰金钱将成为公司全资子公司。

2.本次交易构成关联交易,交易估值及定价尚未确定,预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权变更。

3.目前,本次交易相关的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序开展,交易双方尚未签署任何协议,公司将根据后续尽职调查及审计结果作进一步研判,最终能否签署关于本次交易的正式交易文件,实施收购标的公司股权尚存在不确定性。公司将按照相关规定,与中介机构开展相关工作,并根据本次交易的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

为进一步扩大公司食品饮料板块业务规模,提升公司核心竞争力,轻工集团拟筹划对公司相关资产出售事项,公司拟通过现金方式购买轻工集团全资子公司鹰金钱100%股权(最终现金收购对价以各方签署的正式股权收购协议为准)。本次交易完成后,公司将持有鹰金钱100%股权,鹰金钱将成为公司全资子公司。

本次交易构成关联交易,交易估值及定价尚未确定,预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权变更。具体内容详见公司于2024年1月13日、2024年2月23日、2024年3月23日和2024年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2024-005)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2024-009)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2024-011)、《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2024-025)。

二、本次交易的进展情况

自《关于筹划重大资产重组的提示性公告》发布以来,公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。

截至本公告披露日,本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进,交易方案正在进一步磋商,交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

1. 本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进,公司将根据尽职调查及审计结果作进一步研判,最终能否签署关于本次交易的正式交易文件,实施收购标的公司股权尚存在不确定性。公司将按照相关规定,与中介机构开展相关工作,并根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。本次交易存在未能通过决策、审批程序的风险,最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。

2. 本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成,交易双方能否就交易方案等事项达成一致并签署正式交易文件,能否通过必要的决策及审批程序,仍存在较大的不确定性。公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司
董　事　会
二〇二四年五月二十三日

证券代码:603206　证券简称:嘉环科技　公告编号:2024-023

嘉环科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日、2024年5月16日分别召开了第二届董事会第六次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》。具体内容详见公司于2024年4月25日、2024年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围和公司章程的公告》(公告编号:2024-015)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-021)。

近日,公司完成了工商变更登记手续并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司《营业执照》相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91320114135271537N

名称:嘉环科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:南京市雨花台区宁双路19号10幢

法定代表人:宗琰

注册资本:30519.9988万元整

成立日期:1998年11月19日

经营范围:许可项目:特种设备安装改造修理;施工专业作业;建筑智能化系统设计;建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);第一类增值电信业务;劳务派遣服务;电气安装服务;雷电防护装置检测;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;互联网信息服务;基础电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;5G通信技术服务;人工智能应用软件开发;软件外包服务;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;森林固碳服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;社会经济咨询服务;消防技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;储能技术服务;风力发电技术服务;集中式快速充电站;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);规划设计管理;工业工程设计服务;安全技术防范系统设计施工服务;普通机械设备安装服务;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;通信设备销售;光伏设备及元器件销售;通讯设备销售;信息安全设备销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;智能输配电及控制设备销售;网络设备销售;电子产品销售;移动通信设备销售;光通信设备销售;广播电视传输设备销售;广播影视设备销售;音响设备销售;机械电气设备销售;电气信号设备装置销售;教学专用仪器销售;充电桩销售;电力设施器材销售;金属结构销售;光纤销售;光缆销售;电力电子元器件销售;机械设备销售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;制冷、空调设备销售;办公设备销售;照明器具销售;销售代理;通讯设备修理;专用设备修理;通用设备修理;仪器仪表修理;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

嘉环科技股份有限公司
董事会
2024年5月23日

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2024-063
债券代码:128056　债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2024年5月22日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2024年5月17日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持,应出席监事3名,实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目,有利于保障募投项目推进,符合募集资金使用计划和安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

公司《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
2023年5月23日

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2024-062
债券代码:128056　债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2024年5月22日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于2024年5月17日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳壮先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事8名,其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金向全资子公司借款是基于募投项目“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”的实际建设需要,有利于募投项目的顺利实施。公司董事会同意公司使用不超过募投项目拟投入金额的募集资金向全资子公司浙江今飞摩轮有限公司提供借款以实施募投项目。

公司《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年5月23日

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2024-061
债券代码:128056　债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月22日召开第五届董事会十四次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用不超过募投项目拟投入金额的募集资金向全资子公司浙江今飞摩轮有限公司(以下简称“今飞摩轮”)提供借款以实施募投项目。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)2497号),本次向特定对象发行股票新增股数99,771,023股,发行价格为人民币5.20元/股,募集资金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用(不含增值税)人民币8,932,531.00元后,募集资金净额为509,876,788.60元。上述募集资金已于2023年12月26日全部到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“中汇会验[2023]10443号”验资报告。募集资金到账后,公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内,由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》中对募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况,本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目	63,686.85	40,988.68
1.1	年产8万吨低碳铝合金棒建设项目	13,201.80	8,770.00
1.2	年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目	34,488.72	20,018.68
1.3	年产6万吨低碳工业铝材及制品技改项目(一期项目)	15,996.33	12,200.00
2	偿还银行贷款	9,999.00	9,999.00
合计		73,685.85	50,987.68

三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况

今飞摩轮作为募投项目“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”的实施主体,为公司的全资子公司。为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,公司拟使用不超过该募投项目拟投入金额的募集资金向全资子公司今飞摩轮提供借款以实施募投项目,借款的进度将根据募集资金投资项目的实际需求推进。

四、本次提供借款对象的情况

(一)浙江今飞摩轮有限公司

1、成立日期:2010年2月8日

2、注册地点:浙江金东经济开发区金义东快速路1号

3、法定代表人:葛炳壮

4、注册资本:12,500万人民币

5、与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

6、经营范围:一般项目:摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;模具制造;模具销售;货物进出口;金属材料制造;金属材料销售。

7、主要财务指标

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	68,797.61	67,565.10
负债总额	44,465.16	43,040.75
净资产	24,332.45	24,524.34
项目	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	103,199.99	22,125.63
净利润	3,095.77	191.89

五、本次提供借款事项的募集资金管理

为规范募集资金管理,保证募集资金安全,公司及子公司开立募集资金专用账户,并与保荐机构及开户银行签订募集资金专户存储监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及子公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

六、本次提供借款事项对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款事项系为满足募投项目实施需要,有利于保障募投项目推进,符合募集资金使用计划和安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

七、履行的审议程序及相关意见

2024年5月22日,第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

(一)董事会意见

公司本次使用募集资金向全资子公司借款是基于募投项目“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”的实际建设需要,有利于募投项目的顺利实施。公司董事会同意公司使用不超过募投项目拟投入金额的募集资金向全资子公司浙江今飞摩轮有限公司提供借款以实施募投项目。

(二)监事会意见

公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目,有利于保障募投项目推进,符合募集资金使用计划和安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐人认为:今飞凯达使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关规定。

综上,保荐人对今飞凯达使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议;

2、公司第五届监事会第九次会议决议;

3、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年5月23日

证券代码:002490　证券简称:ST墨龙　公告编号:2024-054

山东墨龙石油机械股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:

现场会议:2024年5月22日(星期三)14:00

网络投票:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2024年5月22日9:15—15:00

2、召开地点:山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长韩高贵先生

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东大会听取了独立董事2023年度述职报告。

二、会议出席情况

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股,实际出席本次会议的股东(代理人)共10人,代表有表决权股份236,041,577股,占公司有表决权股份总数的29.58%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(代理人)8人,代表股份239,500股,占公司有表决权股份总数的0.03%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份数为235,802,077股,占公司有表决权股份总数的29.55%。

2、通过网络系统投票的股东及股东代表共8人,代表有表决权的股份数为239,500股,占公司有表决权股份总数的0.03%。

其中:

(1)境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)9人,代表股份235,856,500股,占公司A股有表决权股份总数的43.54%。

(2)境外上市外资股(H股)股东出席情况:

H股股东(代理人)1人,代表股份185,077股,占公司H股有表决权股份总数的0.07%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第1-10项普通决议案(该等议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过),第11项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。详细表决情况请见本公告后附《公司2023年度股东大会议案表决结果统计表》,内容如下:

1、《2023年度董事会工作报告》

表决结果:本议案审议通过。

2、《2023年度监事会工作报告》

表决结果:本议案审议通过。

3、《2023年度报告全文及摘要》

表决结果:本议案审议通过。

4、《2023年度利润分配的方案》

表决结果:本议案审议通过。

5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:本议案审议通过。

6、《关于子公司为母公司提供担保的议案》

表决结果:本议案审议通过。

7、《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果:本议案审议通过。

8、《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果:本议案审议通过。

9、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果:本议案审议通过。

10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果:本议案审议通过。

11、《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:本议案审议通过。本议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名:彭春桃、许斐

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2023年度股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十二日

山东墨龙石油机械股份有限公司

2023年度股东大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	股份类别	出席会议有表决权股份数	赞成 股数	赞成 占出席会议有表决权股份数的比例	反对 股数	反对 占出席会议有表决权股份数的比例	弃权 股数	弃权 占出席会议有表决权股份数的比例
1.00	《2023年度董事会工作报告》	总计:	236,041,577	236,041,377	99.9999%	100	0.0000%	100	0.0000%
		其中:中小投资者	239,500	239,300	0.1014%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	235,856,500	235,856,300	99.9215%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
2.00	《2023年度监事会工作报告》	总计:	236,041,577	236,041,377	99.9999%	100	0.0000%	100	0.0000%
		其中:中小投资者	239,500	239,300	0.1014%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	235,856,500	235,856,300	99.9215%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
3.00	《2023年度报告全文及摘要》	总计:	236,041,577	236,041,377	99.9999%	100	0.0000%	100	0.0000%
		其中:中小投资者	239,500	239,300	0.1014%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	235,856,500	235,856,300	99.9215%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
4.00	《2023年度利润分配的方案》	总计:	236,041,577	236,041,377	99.9999%	100	0.0000%	100	0.0000%
		其中:中小投资者	239,500	239,300	0.1014%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	235,856,500	235,856,300	99.9215%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	总计:	236,041,577	236,041,377	99.9999%	100	0.0000%	100	0.0000%
		其中:中小投资者	239,500	239,300	0.1014%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	235,856,500	235,856,300	99.9215%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
6.00	《关于子公司为母公司提供担保的议案》	总计:	236,041,577	236,041,477	100.0000%	100	0.0000%	0	0.0000%
		其中:中小投资者	239,500	239,400	0.1014%	100	0.0000%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	235,856,500	235,856,400	99.9215%	100	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
7.00	《关于申请综合授信额度的议案》	总计:	236,041,577	235,932,477	99.9538%	109,000	0.0462%	100	0.0000%
		其中:中小投资者	239,500	130,400	0.0562%	109,000	0.0462%	100	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	235,856,500	235,747,400	99.9754%	109,000	0.0462%	100	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
8.00	《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	总计:	236,041,577	235,945,877	99.9596%	95,700	0.0406%	0	0.0000%
		其中:中小投资者	239,500	143,800	0.0600%	95,700	0.0406%	0	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	235,856,500	235,760,800	99.8810%	95,700	0.0406%	0	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
9.00	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	总计:	236,041,577	236,041,377	99.9999%	100	0.0000%	100	0.0000%
		其中:中小投资者	239,500	239,300	0.1014%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	235,856,500	235,856,300	99.9215%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
10.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	总计:	236,041,577	235,945,877	99.9596%	95,600	0.0406%	100	0.0000%
		其中:中小投资者	239,500	143,800	0.0600%	95,600	0.0406%	100	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	235,856,500	235,760,800	99.8810%	95,600	0.0406%	100	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%
11.00	《关于修订(公司章程)的议案》	总计:	236,041,577	236,041,377	99.9999%	100	0.0000%	100	0.0000%
		其中:中小投资者	239,500	239,300	0.1014%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境内上市内资股(A股)	235,856,500	235,856,300	99.9215%	100	0.0000%	100	0.0000%
		境外上市外资股(H股)	185,077	185,077	0.0784%	0	0.0000%	0	0.0000%

证券代码:600764　证券简称:中国海防　公告编号:2024-018

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨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14:30-17:30

●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)(以下简称“上证路演中心”)

●会议召开方式:现场交流、视频直播和网络文字互动

●会议问题征集:投资者可于2024年5月29日(星期三)16:00前通过本公司公开邮箱(zghf600764@163.com)进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月27日披露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年及2024年第一季度的生产经营和改革发展情况,根据中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”)统一安排,公司将与其控股的其他11家上市公司共同参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会。

一、说明会类型

本次集体业绩说明会由中国船舶集团举办,会议以“‘船’递价值,筑梦深蓝”为主题,旨在加强与投资者沟通,增进控股上市公司市场认同和价值实现,推动上市公司内强质地、外塑形象,争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率,让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心,为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,促进经济高质量发展提供有力支撑。

本次集体业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动方式召开,公司将在信息披露允许的范围内与投资者进行互动交流和沟通。

二、说明会召开的时间、地点、方式

召开时间:2024年5月30日(星期四)下午14:30-17:30

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

召开方式:现场交流、视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事长陈远锦先生,董事马晓民先生,独立董事李平先生,副总经理兼董事会秘书(代行财务总监职责)夏军成先生(如有特殊情况,参与人员将会有所调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2024年5月29日下午16:00前通过本公司公开邮箱(zghf600764@163.com)将需要了解和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

2、投资者可于2024年5月30日下午14:30-17:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线观看本次业绩说明会视频直播,并于下午15:30-16:30期间与公司同步进行网络文字互动交流,公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

联系电话:010-88010561

传真:010-88010570

邮箱:zghf600764@163.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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
董事会
2024年5月23日

证券代码:600072　证券简称:中船科技　公告编号:临2024-015

中船科技股份有限公司关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨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14:30-17:30

●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)(以下简称“上证路演中心”)

●会议召开方式:现场交流、视频直播和网络文字互动

●会议问题征集:投资者可于2024年5月29日(星期三)16:00前通过本公司公开邮箱(mail@cssckjcom)进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2024年4月27日、2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2023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年及2024年第一季度的生产经营和发展情况,根据中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”)统一安排,公司将与其控股的其他11家上市公司共同参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会。

一、说明会类型

本次集体业绩说明会由中国船舶集团举办,会议以“‘船’递价值,筑梦深蓝”为主题,旨在加强与投资者沟通,增进控股上市公司市场认同和价值实现,推动上市公司内强质地、外塑形象,争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率,让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心,为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,促进经济高质量发展提供有力支撑。

本次集体业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动方式召开,公司将在信息披露允许的范围内与投资者进行互动交流。

二、说明会召开的时间、地点、方式

召开时间:2024年5月30日(星期四)下午14:30-17:30

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

召开方式:现场交流、视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、党委书记吴兴旺先生,独立董事施东辉先生,总会计师常荣华先生,董事会秘书黄来和先生参加(如有特殊情况,与会人员将会有所调整)。

四、投资者参加方式

1. 投资者可于2024年5月29日下午16:00前通过本公司公开邮箱(mail@cssckjcom)将需要了解和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

2. 投资者可于2024年5月30日下午14:30-17:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线观看本次业绩说明会视频直播,并于下午15:30-16:30期间与公司同步进行网络文字互动交流,公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

联系电话:021-63022385

传真:021-63141103

邮箱:mail@cssckjcom

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。

中船科技股份有限公司董事会
2024年5月23日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2024-044
债券代码:113677　债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月27日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》。根据本次激励计划和相关法律法规的相关规定,公司拟对合计372.6636万份股票期权予以统一注销。具体内容详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-035)。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经其审核确认,上述372.6636万份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

本次注销股票期权事项不影响公司股本结构,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公