

股票代码:002341

股票简称:ST新纶

公告编号:2024-031

## 新纶新材料股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼的公告

本公司董事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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:本公司涉及的诉讼阶段:江苏省常州市武进区人民法院已受理,尚未审理;

1.案件所处的诉讼阶段:江苏省常州市武进区人民法院已受理,尚未审理;

2.上市公司及子公司所处的当事地位:被告;

3.涉案金额:50,185,993.51元;

4.对上市公司损益的影响:本次诉讼由于尚未开庭审理,后续判决结果尚存在不确定性,暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

新纶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司新纶电子材料(常州)有限公司(以下简称“新纶电子”),新纶新能源材料(常州)有限公司(以下简称“新纶新能源”)于近日收到江苏省常州市武进区人民法院出具的《传票》及《应诉通知书》(2024)苏0412民初5174号,中国银行股份有限公司常州武进支行(以下简称“中国银行武进支行”)与公司及子公司因金融借款合同纠纷一案向江苏省常州市武进区人民法院提起诉讼,现将相关情况公告如下:

一、本次诉讼事项的基本情况

(一)诉讼当事人

原告:中国银行股份有限公司常州武进支行

被告一:新纶电子材料(常州)有限公司

被告二:新纶新材料股份有限公司

被告三:新纶新能源材料(常州)有限公司

被告四:侯毅

被告五:刘妍

(二)诉讼请求

1.请求判令被告一立即偿还原告欠款本金49,500,000.00元,利息

635,993.51元(暂计算至2024年4月16日)及实际还清全部欠款之日止按合同约定利

率计算的利息(含复利、罚息);

2.请求判令被告一承担本案的诉讼费、保全费、公告费等;

3.请求判令被告二、三、四对被告一的上述欠款承担连带保证责任;

新纶新材料股份有限公司  
董事会  
二〇二四年五月二十五日

股票代码:600167

股票简称:联美控股

公告编号:2024-019

## 联美量子股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年05月24日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

(三)出席本次会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,481,134,813	99.0000%	6,000	0.0000%	0	0.0000%

6.议案名称:公司2023年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,481,027,013	99.0002%	6,000	0.0004%

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,481,027,013	99.0002%	6,000	0.0004%

8.听取了联美量子股份有限公司2023年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,481,027,013	99.0002%	6,000	0.0004%

9.听取了联美量子股份有限公司2023年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,481,027,013	99.0002%	6,000	0.0004%

10.听取了联美量子股份有限公司2023年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,481,027,013	99.0002%	6,000	0.0004%

11.听取了联美量子股份有限公司2023年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,481,027,013	99.0002%	6,000	0.0004%

12.听取了联美量子股份有限公司2023年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,481,027,013	99.0002%	6,000	0.0004%

13.听取了联美量子股份有限公司2023年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,481,027,013	99.0002%	6,000	0.0004%

14.听取了联美量子股份有限公司2023年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,481,027,013	99.0002%	6,000	0.0004%

15.听取了联美量子股份有限公司2023年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,481,027,013	99.0002%	6,000	0.0004%

16.听取了联美量子股份有限公司2023年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,481,027,013	99.0002%	6,000	0.0004%

17.听取了联美量子股份有限公司2023年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,481,027,013	99.0002%	6,000	0.0004%

18.听取了联美量子股份有限公司2023年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,481,027,013	99.0002%	6,000	0.0004%

19.听取了联美量子股份有限公司2023年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,481,027,013	99.0002%	6,000	0.0004%

20.听取了联美量子股份有限公司2023年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:</p