

## 立案告知书送达公告

宋世杰(身份证号:410901198911200854):  
因涉嫌操纵证券市场违法违规行为,根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规,中国证监会安徽监管局依法对你立案。

因多次与你联系未果,现依法向你公告送达《立案告知书》(0232024012号)。限于公告之日起30日内,携带本人有效身份证件前来中国证监会安徽监管局配合调查,逾期视为

送达。  
联系电话:0551-65367253  
办公地址:安徽省合肥市高新区天波路6号  
办公时间:9:00-17:00

中国证监会安徽监管局  
2024年5月29日

### 北京产权交易所挂牌项目信息表

项目名称	金茂智算科技(北京)有限公司40%股权
技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中心除外);经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告;企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备;电子产品、机械设备的销售;互联网信息服务以及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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。	
经营范围	注册地址:北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内层五层26-38室
挂牌价格	534.4万元
挂牌期限	20个工作日
联系人	孙经理
联系电话	010-83143033

证券代码:102717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-068

### 岭南生态文旅股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所2023年年报问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年5月22日,深圳证券交易所对岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日下发的《关于对岭南生态文旅股份有限公司2023年年报问询函》(公告编号:2024023号)(以下简称“《年报问询函》”),要求公司对《年报问询函》相关事项进行核实并做出说明。并于2024年5月22日之前将有关说明材料报送深圳证券交易所对外披露。

公司收到问询函后高度重视,立即组织相关人员及中介机构对《年报问询函》中涉及的问题进行逐项落实并认真编制回复工作。目前相关工作正在积极推进中,鉴于回复内容尚需进一步完善,且部分内容需要经审计会计师事务所进一步核查并发表意见,为确保回复内容的真实性、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期至不晚于2024年6月15日完成回复工作。公司将积极履行《年报问询函》的回复工作,并及时履行相关信息披露义务。

公司郑重声明广大投资者:《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将提醒广大投资者,审慎决策,理性投资,注意投资风险。特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司  
董事会  
2024年05月29日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2024-046

### 深圳高速公路集团股份有限公司2024年4月未经审计路费收入公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《深圳证券交易所上市公司“三公”原则》,现将公司2024年4月未经审计路费收入(未经审计)如下:

收费公路	收费比例	收入比例	路龄(天)	收入(元)
广东东深高速	100%	100%	12,000	400
杭州湾跨海大桥	100%	100%	62,400	1,763
杭州湾跨海大桥	100%	100%	43,800	1,487
杭州湾跨海大桥	100%	100%	62,284	1,743
杭州湾跨海大桥	100%	100%	95,143	3,171
光大高速	89.93%	100%	13,286	442
光大高速	100%	100%	49,467	1,669
光大高速	49%	—	9,548	307
广东东深高速	76.37%	100%	49,415	1,647
广东东深高速	46%	—	227,469	7,629

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024-034

证券代码:124021 证券简称:铜陵有色  
证券代码:124024 证券简称:铜陵有色

### 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于实施权益分派期间“铜陵定02”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 债转股代码:124024, 债券简称:铜陵定02  
2. 转股起止时间:2024年6月27日至2024年9月30日  
3. 转股转股日期:2024年6月29日至2024年9月30日每日下午15:00前  
4. 转股转股日期:2024年9月30日每日下午15:00前  
5. 转股转股日期:2024年9月30日每日下午15:00前

经中国证监会核准,铜陵有色金属集团股份有限公司发行可转债并募集资金,用于补充流动资金及偿还银行贷款。自2024年5月29日起,本次可转债开始转股。转股期间,可转债暂停转股,自2024年6月29日起恢复转股。

转股期间,可转债暂停转股,自2024年6月29日起恢复转股。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司  
董事会  
2024年5月29日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2024-037

### 上海电气集团股份有限公司 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。

特别提示:  
● 股东大会召开日期:2024年6月28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)股东大会类别及届次  
2023年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议地点: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28日14:00分  
召开的地点:上海浦东国际机场龙东大道2222号上海电气集团总部11楼1101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28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交易时间段,即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股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(七)会议登记事项  
本次会议采用现场投票及网络投票方式。

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024-034

证券代码:124021 证券简称:铜陵有色  
证券代码:124024 证券简称:铜陵有色

### 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于实施权益分派期间“铜陵定02”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 债转股代码:124024, 债券简称:铜陵定02  
2. 转股起止时间:2024年6月27日至2024年9月30日  
3. 转股转股日期:2024年6月29日至2024年9月30日每日下午15:00前  
4. 转股转股日期:2024年9月30日每日下午15:00前  
5. 转股转股日期:2024年9月30日每日下午15:00前

经中国证监会核准,铜陵有色金属集团股份有限公司发行可转债并募集资金,用于补充流动资金及偿还银行贷款。自2024年5月29日起,本次可转债开始转股。转股期间,可转债暂停转股,自2024年6月29日起恢复转股。

转股期间,可转债暂停转股,自2024年6月29日起恢复转股。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司  
董事会  
2024年5月29日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2024-037

### 上海电气集团股份有限公司 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。

特别提示:  
● 股东大会召开日期:2024年6月28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)股东大会类别及届次  
2023年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议地点: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28日14:00分  
召开的地点:上海浦东国际机场龙东大道2222号上海电气集团总部11楼1101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28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交易时间段,即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股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(七)会议登记事项  
本次会议采用现场投票及网络投票方式。

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024-034

证券代码:124021 证券简称:铜陵有色  
证券代码:124024 证券简称:铜陵有色

### 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于实施权益分派期间“铜陵定02”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 债转股代码:124024, 债券简称:铜陵定02  
2. 转股起止时间:2024年6月27日至2024年9月30日  
3. 转股转股日期:2024年6月29日至2024年9月30日每日下午15:00前  
4. 转股转股日期:2024年9月30日每日下午15:00前  
5. 转股转股日期:2024年9月30日每日下午15:00前

经中国证监会核准,铜陵有色金属集团股份有限公司发行可转债并募集资金,用于补充流动资金及偿还银行贷款。自2024年5月29日起,本次可转债开始转股。转股期间,可转债暂停转股,自2024年6月29日起恢复转股。

转股期间,可转债暂停转股,自2024年6月29日起恢复转股。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司  
董事会  
2024年5月29日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2024-037

### 上海电气集团股份有限公司 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。

特别提示:  
● 股东大会召开日期:2024年6月28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)股东大会类别及届次  
2023年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议地点: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28日14:00分  
召开的地点:上海浦东国际机场龙东大道2222号上海电气集团总部11楼1101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28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交易时间段,即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股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

(七)会议登记事项  
本次会议采用现场投票及网络投票方式。

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024-034

证券代码:124021 证券简称:铜陵有色  
证券代码:124024 证券简称:铜陵有色

### 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于实施权益分派期间“铜陵定02”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 债转股代码:124024, 债券简称:铜陵定02  
2. 转股起止时间:2024年6月27日至2024年9月30日  
3. 转股转股日期:2024年6月29日至2024年9月30日每日下午15:00前  
4. 转股转股日期:2024年9月30日每日下午15:00前  
5. 转股转股日期:2024年9月30日每日下午15:00前

经中国证监会核准,铜陵有色金属集团股份有限公司发行可转债并募集资金,用于补充流动资金及偿还银行贷款。自2024年5月29日起,本次可转债开始转股。转股期间,可转债暂停转股,自2024年6月29日起恢复转股。

转股期间,可转债暂停转股,自2024年6月29日起恢复转股。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司  
董事会  
2024年5月29日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2024-028

### 海程邦达供应链管理有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期回并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 投资种类:银行理财产品  
● 投资金额:20,000万元  
● 履行的审议程序:海程邦达供应链管理有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开第二届董事会第二十二次会议,第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,期限自2024年4月17日起至2024年6月15日止,授权期限最长不超过6个月。

● 特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等因素影响投资收益,敬请广大投资者注意投资风险。

一、理财产品到期赎回的情况  
2024年4月26日,公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行购买人民币20,000万元的利多多公司稳利24IG3245期(1个月早鸟款)人民币结构性存款,该理财产品已于2024年5月28日到期赎回,公司已收回本金20,000万元,获得理财收益40.83万元,本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海程邦达供应链管理有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-022)。

二、本次现金管理概况  
(一)现金管理目的  
为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多的回报。  
(二)现金管理金额  
公司下属全资子公司本次现金管理金额为20,000万元。  
(三)资金来源  
1. 资金来源  
募集资金  
2. 募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]1573号)核准,公司首次公开发行股票不超过5,131万股人民币普通股(A股),募集资金总额为人民币86,406.04万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审计,并于2021年5月21日出具了验资报告(信会师报字[2021]第2G11618号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户,公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

(四)现金管理的投资方式和基本情况

序号	委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	产品类型	收益	是否到期赎回
1	海程邦达供应链管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司稳利24IG3245期(1个月早鸟款)人民币结构性存款	20,000	1.20%-2.50%	250天	保本浮动收益	40.83	否

公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,符合募集资金使用的有关要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(五)现金管理期限  
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、换届选举的基本情况  
根据《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定,公司董事会、监事会任期届满,应进行换届选举。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,决定提前召开第四届董事会第十七次临时股东大会,选举第四届董事会非独立董事、第四届监事会非执行董事。

二、换届选举的候选人  
1. 第四届董事会非独立董事候选人:李华、张明、王强、赵刚、孙伟。  
2. 第四届监事会非执行董事候选人:陈丽、周敏、吴昊、郑宇、冯磊。

三、换届选举的投票程序  
1. 投票时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。  
2. 投票地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室。  
3. 投票方式:现场投票、网络投票。

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况  
1. 会议名称:四川华体照明科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会  
2. 会议时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
3. 会议地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、会议议题  
1. 选举第四届董事会非独立董事  
2. 选举第四届监事会非执行董事

三、会议登记事项  
1. 登记时间:2024年6月27日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00  
2. 登记地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、修改章程的基本情况  
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订,修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效。

二、修改章程的主要内容  
1. 增加关于募集资金使用的条款  
2. 增加关于信息披露的条款

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 关于“华体转债”可选择回售的第七次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、回售的基本情况  
1. 回售时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
2. 回售地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、回售的投票程序  
1. 投票时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
2. 投票地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况  
1. 会议名称:四川华体照明科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议  
2. 会议时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
3. 会议地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、会议决议  
1. 审议通过《关于修改《公司章程》的议案》  
2. 审议通过《关于“华体转债”可选择回售的议案》

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况  
1. 会议名称:四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议  
2. 会议时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
3. 会议地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、会议决议  
1. 审议通过《关于“华体转债”可选择回售的议案》

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况  
1. 会议名称:四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议  
2. 会议时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
3. 会议地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、会议决议  
1. 审议通过《关于“华体转债”可选择回售的议案》

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况  
1. 会议名称:四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议  
2. 会议时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
3. 会议地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、会议决议  
1. 审议通过《关于“华体转债”可选择回售的议案》

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况  
1. 会议名称:四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议  
2. 会议时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
3. 会议地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、会议决议  
1. 审议通过《关于“华体转债”可选择回售的议案》

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况  
1. 会议名称:四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议  
2. 会议时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
3. 会议地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、会议决议  
1. 审议通过《关于“华体转债”可选择回售的议案》

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况  
1. 会议名称:四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议  
2. 会议时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
3. 会议地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、会议决议  
1. 审议通过《关于“华体转债”可选择回售的议案》

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况  
1. 会议名称:四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议  
2. 会议时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
3. 会议地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、会议决议  
1. 审议通过《关于“华体转债”可选择回售的议案》

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况  
1. 会议名称:四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议  
2. 会议时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
3. 会议地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、会议决议  
1. 审议通过《关于“华体转债”可选择回售的议案》

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况  
1. 会议名称:四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议  
2. 会议时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
3. 会议地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、会议决议  
1. 审议通过《关于“华体转债”可选择回售的议案》

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况  
1. 会议名称:四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议  
2. 会议时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
3. 会议地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、会议决议  
1. 审议通过《关于“华体转债”可选择回售的议案》

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况  
1. 会议名称:四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议  
2. 会议时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
3. 会议地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、会议决议  
1. 审议通过《关于“华体转债”可选择回售的议案》

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况  
1. 会议名称:四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议  
2. 会议时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
3. 会议地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、会议决议  
1. 审议通过《关于“华体转债”可选择回售的议案》

证券代码:600670 证券简称:华体科技 公告编号:2024-043

### 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议基本情况  
1. 会议名称:四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议  
2. 会议时间:2024年6月28日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00  
3. 会议地点:成都高新区天府大道北段1480号四川华体照明科技股份有限公司四楼会议室

二、会议决议  
1. 审议通过《关于“华体转债”可选择回售的议案》