证券代码:002421　证券简称:达实智能　公告编号:2024-042

深圳达实智能股份有限公司关于部分募集资金专用账户销户完成的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2838号),深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票210,210,210股,发行价格为3.33元/股。募集资金总额人民币699,999,999.30元,扣除与发行有关的费用人民币9,073,916.41元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币690,926,082.89元。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金的实收情况进行验证,并出具《验资报告》(勤信验字[2023]第0007号)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司本次募集资金的管理和使用,维护投资者合法权益,根据中国证监会《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》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司于2023年2月14日以通讯会议的方式召开了第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》,同意公司在募集资金到账后尽快与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金三方监管协议。公司、子公司深圳达实物联网技术有限公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

截止本公告日,公司募集资金专项账户情况如下:

开户人	账号	开户银行	募集资金用途	账户状态
深圳达实智能股份有限公司	338190100100198251	兴业银行软件园支行	补充流动资金	销户
	44250100000709002421	中国建设银行深圳华侨城支行	达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目	存续
	20000025221400113450944	北京银行深圳前海支行	轨道交通综合监控系统集成项目	存续
深圳达实物联网技术有限公司	155571888999998	平安银行深圳梅头支行	达实N3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目	存续

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司在兴业银行软件园支行开设的募集资金专用账户资金已按规定使用完毕,账户余额为0元,上述募集资金专户将不再使用,为便于管理,公司于2024年6月13日完成了上述募集资金专户的注销手续。该账户注销后,公司与保荐机构以及商业银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专用账户销户证明。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2024年6月14日

股票代码:002345　股票简称:潮宏基　公告编号:2024-027

广东潮宏基实业股份有限公司关于公司5月份新增直营门店情况简报的公告

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。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求,广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年5月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下:

序号	门店名称	所在地区	开业时间	经营形式	面积(㎡)	投资金额(万元)	主要商品类别
1	CHU常州万象城	华东	2024-5-25	直营	92.00	1,021.52	时尚珠宝首饰、黄金饰品

注:上述投资金额主要包括首次铺货和装修。

以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特此提醒投资者注意。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2024年6月15日

证券代码:002345　证券简称:潮宏基　公告编号:2024-026

广东潮宏基实业股份有限公司关于股东股份质押展期的公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司股东廖创宾先生(公司实际控制人廖木枝先生之一致行动人,公司董事长、总经理)函告,获悉廖创宾先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押展期,具体事项如下:

一、股东股份质押展期基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押展期股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	展期后质押到期日	质权人	质押用途
廖创宾	是	13,000,000	48.11%	1.46%	否	否	2023年6月16日	2024年6月14日	2025年6月13日	海通证券股份有限公司	融资

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
廖创宾	27,021,690	3.04%	13,000,000	48.11%	1.46%	0	0	0	0

三、其他说明

1、公司股东廖创宾先生本次股份质押为原股份质押的展期,不涉及新增融资安排。本次股份质押展期事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。

2、截至公告披露日,廖创宾先生质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、股份质押展期凭证。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2024年6月15日

证券代码:688039　证券简称:当虹科技　公告编号:2024-025

杭州当虹科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东的基本情况

截至本公告披露日,杭州当虹科技股份有限公司(以下简称"公司")股东北京光线传媒股份有限公司(以下简称"光线传媒")持有公司股份 8,843,520股,占公司总股本的7.90%。上述股份来源为公司IPO前取得的股份6,316,800股,已于2020年12月11日解禁并上市流通;以及公司2022年年度实施资本公积转增股本获得的股份2,526,720股,已于2023年6月28日上市流通。

● 减持计划的主要内容

股东为提高资产运营效率, 优化资产结构, 光线传媒计划通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过1,119,169股,占公司总股本的比例不超过1.00%。自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行,拟减持期间为2024年7月8日至2024年10月8日。减持价格按市场价格确定。

若在前述减持期间,公司发生增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股本除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。

公司于近日收到光线传媒出具的《股份减持计划告知函》,现将减持计划具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
光线传媒	5%以上非第一大股东	8,843,520	7.90%	IPO前取得:6,316,800股 其他方式取得:2,526,720股

上述减持主体无一致行动人。

上述股东上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
光线传媒	不超过:1,119,169股	不超过:1%	竞价交易减持,不超过:1,119,169股	2024/7/8 ~ 2024/10/8	按市场价格	IPO前取得及其他方式取得	提高资产运营效率,优化资产结构

(一)相关股东是否有其他安排　□是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是 □否

根据《杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,光线传媒承诺:

(1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

(2)根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。

(3)如果未履行上述承诺事项,本公司/本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事项,所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司/本企业将依法赔偿投资者损失。

(4)本公司将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺,在持有发行人股份的锁定期届满后拟减持发行人股份的,将通过符合相关法律法规及证券交易所规则要求的方式进行减持。如本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。

(5)本公司在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过发行人股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数,不超过发行人股份总数的2%;通过协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%。

上述减持股份比例,本公司及本公司一致行动人所持有的发行人股份合并计算。

(6)本公司在减持所持有的发行人股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

如未履行上述承诺,转让相关股份所取得的收益归发行人所有;若因本公司未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外),造成投资者和发行人损失的,本公司将依法赔偿损失。

以上股份不包括本公司通过二级市场买入的发行人股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　□是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　□是 √否

四、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司5%以上股东光线传媒为提高资产运营效率、优化资产结构而进行的减持,不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。在减持期间,光线传媒将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。在股东光线传媒减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司章程的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险、理性投资。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司
董事会
2024年6月15日

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2024-042

湖南机油泵股份有限公司2023年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个别及连带责任。

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6月14日

(二)股东大会召开的地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	59,843,827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.7619

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长许仲秋先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书蒋沙出席了本次会议;总经理许腾、副总经理、财务负责人陈国荣、副总经理颜丽娟、王斌、佘笑梅、董仁泽、黄金辉、蔡皓列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

01、议案名称:2023年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,841,827	99.9966	2,000	0.0034	0	0.0000

02、议案名称:2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,841,827	99.9966	2,000	0.0034	0	0.0000

03、议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,841,827	99.9966	2,000	0.0034	0	0.0000

04、议案名称:2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,841,827	99.9966	2,000	0.0034	0	0.0000

05、议案名称:2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,841,827	99.9966	2,000	0.0034	0	0.0000

06、议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,841,827	99.9966	2,000	0.0034	0	0.0000

07、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,841,827	99.9966	2,000	0.0034	0	0.0000

08、议案名称:关于公司2024年度向相关金融机构融资的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,801,485	99.9292	10,342	0.0172	32,000	0.0536

09、议案名称:关于公司2024年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,801,485	99.9292	10,342	0.0172	32,000	0.0536

10、议案名称:关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,897,713	99.6443	10,342	0.3557	0	0.0000

11、议案名称:关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,906,055	99.9312	2,000	0.0688	0	0.0000

12、议案名称:关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,809,827	99.9431	34,000	0.0569	0	0.0000

13、议案名称:逐项审议《关于确认公司董事和监事2023年度薪酬的议案》

13.01 议案名称:关于确认董事长许仲秋2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,874,055	98.8308	34,000	1.1692	0	0.0000

13.02 议案名称:关于确认董事、副董事长许文慧2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,874,055	98.8308	34,000	1.1692	0	0.0000

13.03 议案名称:关于确认董事、总经理许腾2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,809,827	99.9431	34,000	0.0569	0	0.0000

13.04 议案名称:关于确认董事、副总经理颜丽娟2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,809,827	99.9431	34,000	0.0569	0	0.0000

13.05 议案名称:关于确认独立董事周兵2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,809,827	99.9431	34,000	0.0569	0	0.0000

13.06 议案名称:关于确认独立董事PAN JAN WEI 2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,801,485	99.9292	34,000	0.0568	8,342	0.0140

13.07 议案名称:关于确认独立董事邱阳2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,809,827	99.9431	34,000	0.0569	0	0.0000

13.08 议案名称:关于确认董事、副总经理刘光明2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,809,827	99.9431	34,000	0.0569	0	0.0000

13.09 议案名称:关于确认董事罗大志2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,874,055	98.8308	34,000	1.1692	0	0.0000

13.10 议案名称:关于确认独立董事计维斌2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,809,827	99.9431	34,000	0.0569	0	0.0000

13.11 议案名称:关于确认独立董事陈友梅2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,809,827	99.9431	34,000	0.0569	0	0.0000

13.12 议案名称:关于确认监事会主席丁振武2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,809,827	99.9431	34,000	0.0569	0	0.0000

13.13 议案名称:关于确认监事会主席夏国喜2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,809,827	99.9431	34,000	0.0569	0	0.0000

13.14 议案名称:关于确认监事陈欢2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,809,827	99.9431	34,000	0.0569	0	0.0000

13.15 议案名称:关于确认职工监事颜美露2023年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,809,827	99.9431	34,000	0.0569	0	0.0000

14、议案名称:关于拟变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,841,590	99.9962	2,000	0.0033	237	0.0005

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	56,935,772	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,620,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	285,605	99.3046	2,000	0.6954	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	72,579	97.3182	2,000	2.6818	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	213,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2023年年度报告及摘要	2,765,029	99.9277	2,000	0.0723	0	0.0000
2	2023年度董事会工作报告	2,765,029	99.9277	2,000	0.0723	0	0.0000
3	2023年度独立董事述职报告	2,765,029	99.9277	2,000	0.0723	0	0.0000
4	2023年度监事会工作报告	2,765,029	99.9277	2,000	0.0723	0	0.0000
5	2023年度财务决算报告	2,765,029	99.9277	2,000	0.0723	0	0.0000
6	关于2023年度利润分配预案的议案	2,765,029	99.9277	2,000	0.0723	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	2,765,029	99.9277	2,000	0.0723	0	0.0000
8	关于公司2024年度向相关金融机构融资的议案	2,724,687	98.4697	10,342	0.3737	32,000	1.1566
9	关于公司2024年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案	2,724,687	98.4697	10,342	0.3737	32,000	1.1566
10	关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案	2,756,687	99.6262	10,342	0.3738	0	0.0000
11	关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案	2,765,029	99.9277	2,000	0.0723	0	0.0000
12	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	2,733,029	98.7712	34,000	1.2288	0	0.0000
13.01	关于确认董事长许仲秋2023年度薪酬的议案	2,733,029	98.7712	34,000	1.2288	0	0.0000
13.02	关于确认董事、副董事长许文慧2023年度薪酬的议案	2,733,029	98.7712	34,000	1.2288	0	0.0000
13.03	关于确认董事、总经理许腾2023年度薪酬的议案	2,733,029	98.7712	34,000	1.2288	0	0.0000
13.04	关于确认董事、副总经理颜丽娟2023年度薪酬的议案	2,733,029	98.7712	34,000	1.2288	0	0.0000
13.05	关于确认独立董事周兵2023年度薪酬的议案	2,733,029	98.7712	34,000	1.2288	0	0.0000
13.06	关于确认独立董事PAN JAN WEI 2023年度薪酬的议案	2,724,687	98.4697	34,000	1.2287	8,342	0.3016
13.07	关于确认独立董事邱阳2023年度薪酬的议案	2,733,029	98.7712	34,000	1.2288	0	0.0000
13.08	关于确认董事、副总经理刘光明2023年度薪酬的议案	2,733,029	98.7712	34,000	1.2288	0	0.0000
13.09	关于确认董事罗大志2023年度薪酬的议案	2,733,029	98.7712	34,000	1.2288	0	0.0000
13.10	关于确认独立董事计维斌2023年度薪酬的议案	2,733,029	98.7712	34,000	1.2288	0	0.0000
13.11	关于确认独立董事陈友梅2023年度薪酬的议案	2,733,029	98.7712	34,000	1.2288	0	0.0000
13.12	关于确认监事会主席丁振武2023年度薪酬的议案	2,733,029	98.7712	34,000	1.2288	0	0.0000
13.13	关于确认监事会主席夏国喜2023年度薪酬的议案	2,733,029	98.7712	34,000	1.2288	0	0.0000
13.14	关于确认监事陈欢2023年度薪酬的议案	2,733,029	98.7712	34,000	1.2288	0	0.0000
13.15	关于确认职工监事颜美露2023年度薪酬的议案	2,733,029	98.7712	34,000	1.2288	0	0.0000
14	关于拟变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》的议案	2,764,792	99.9191	2,000	0.0722	237	0.0087

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案14涉及变更公司名称、回购注销减少注册资本、修改章程相关条款为特别决议事项,获得参会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案10、11、13涉及关联交易或与本人年度薪酬事项,关联股东许仲秋、许文慧等回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:柴玲、王念慈

2、律师见证结论意见:

经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2023年年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于湖南机油泵股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

湖南机油泵股份有限公司
2024年6月15日

证券代码:002616　证券简称:长青集团　公告编号:2024-042
债券代码:128105　债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议通知于2024年6月12日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2024年6月14日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人,实际到会董事5人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于暂不向下修正"长集转债"转股价格的议案》

表决结果:同意5票 、反对0票、弃权0 票;

本议案具体内容详见2024年6月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于暂不向下修正"长集转债"转股价格的公告》。

特此公告。

备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2024年6月14日

证券代码:002616　证券简称:长青集团　公告编号:2024-043
债券代码:128105　债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司关于暂不向下修正"长集转债"转股价格的公告

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

特别提示:

自 2024年6月2日至2024年6月14日期间,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即5.44元/股)的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

2024年6月14日,经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,公司董事会决定本次暂不向下修正"长集转债"转股价格,且在未来两个月内(即2024年6月15日至2024年8月14日),如再次触发"长集转债"转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年8月15日重新起算。

自本次董事会审议通过之日起满两个月之后,若再次触发"长集转债"转股价格的向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使"长集转债"转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东长青(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2009号)核准,我公司于2020年4月9日公开发行了800万张可转换公司债券(债券简称:长集转债,债券代码:128105),每张面值100元,发行总额8.00亿元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所"深证上[2020]372号"文同意,公司8.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易,债券简称"长集转债",债券代码"128105"。

(三)可转换公司债券转股期限

根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")有关规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2020年4月15日 (T+4日) 起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年10月15日至2026年4月8日。

(四)转股价格调整情况

1、因公司实施2019年年度权益分派,"长集转债"转股价格于2020年6月3日起由原8.31元/股调整为8.11元/股,调整后的转股价格自2020年6月3日起生效。详见2020年5月28日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2020-054)。

2、因公司实施2020年年度权益分派,"长集转债"转股价格于2021年4月30日起由原8.11元/股调整为7.91元/股,调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。详见2021年4月24日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-038)。

3、2024年3月18日, 由于满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件, 公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正 "长集转债" 转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会将"长集转债"的转股价格向下修正为6.50元/股,修正后的转股价格自2024年3月19日起生效。详见2024年3月19日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2024-015)。

4、因公司实施2023年年度权益分派,"长集转债"转股价格于2024年5月10日起由原6.50元/股调整为6.40元/股,调整后的转股价格自2024年5月10日起生效。详见2024年4月29日披露的《关于"长集转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2024-034)。

二、可转债转股价格向下修正条款

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间, 当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前二十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日