

股票代码: 002724 股票简称: 海洋王 公告编号: 2024-052

海洋王照明科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

经海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海洋王”)第六届董事会2024年第三次临时会议审议通过,决定于2024年6月27日(星期四)召开公司2024年第二次临时股东大会,并于2024年6月12日通过指定媒体(《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-060),现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告,具体内容如下:

- 召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的方式、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定
- 4.会议召开的日期、时间
- (1)现场会议召开时间:2024年6月27日(星期四) 15:00
- (2)网络投票时间:2024年6月27日
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月27日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年6月27日9:15-15:00 期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

- 参加股东大会方式:公司股东可选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
- 6.股权登记日:2024年6月21日(星期五)
- 7.会议出席对象
- (1)截至2024年6月21日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不一定是公司股东。
- (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议地点:深圳市光明区光明街道周庄社区聚丰路1601号海洋王科技楼二、会议登记事项

投票时间	投票对象	备注
15:00	总账股、非累积投票股份的所有投票权	通过时方可进行投票
9:15-15:00	累积投票股份	√
15:00	关于增选监事事项、变更监事事项及修改《公司章程》的议案	√

上述提案已经公司第六届董事会2024年第三次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

提案1.00为特别决议事项,须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表决通过。

公司对中小投资者的表决实行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

- 三、会议登记方式
- 1.登记时间:2024年6月24日(星期一8:30-11:30, 14:00-16:30)
- 2.登记地点:深圳市光明区光明街道周庄社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室
- 3.登记方式

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、本人身份证明或其他能够表明其身份的有证件或证明;代理人出席的,应当提交代理人有效身份证件、授权委托书。

(2)异地股东可以以上有关凭证采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年6月24日16:30前送达本公司。

- 4.通信地址:深圳市光明区光明街道周庄社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室 邮编:518107
- 联系人:陈皓
- 联系电话:0755-22426606/6513
- 联系传真:0755-26406711

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作程序见附件一。

- 五、其他事项
- 1.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。
- 2.会议联系方式
- 联系人:陈皓
- 联系电话:0755-22426606/6513
- 联系传真:0755-26406711
- 联系邮箱: ck@haiyangwang.com
- 联系地址: 深圳市光明区光明街道周庄社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室 邮编:518107
- 备查文件:

《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2024年第三次临时会议决议》

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2024年6月25日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

- (一)通过交易系统投票的程序
- 1.股东投票代码:302724,股票简称:“海洋王”。
- 2.非累积投票股票累积表决:同意、同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- (二)通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2024年6月27日的交易时间,即 9:15-9:25;9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月27日上午9:15,结束时间为2024年6月27日下午3:00。

通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》和规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获得的账号或服务密码数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会,受托人有权依据本次授权委托书的指示对该次股东大会的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

委托人对受托人的表决指示如下:

受托人姓名或名称:

受托人身份证号码或营业执照注册号:

受托人股东性质:

持股数量及股份性质:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(或盖章):

受托人姓名(签名):

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

说明:

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

2、授权委托书上对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

海洋王照明科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名或法人股东名称

个人股东身份证号码或法人股东营业执照号码

联系电话

电子邮箱

联系地址

代表人姓名或名称

代表人身份证号码

联系电话

电子邮箱

联系地址

备注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填写及签署的参会股东登记表,应于2024年6月24日16:30之前送达,邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2024-053

海洋王照明科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第六届董事会第三次会议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用人民币不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品,有效期自获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点占用现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2024年4月23日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近期,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

使用方式 使用比例 产品类型 产品名称 产品代码 起息日 到期日 预期年化收益率

海洋王照明科技股份有限公司 交通银行 交通银行活期通知存款 活期存款 600 2024-06-21 2025-05-07 1.80%-2.00%

海洋王(上海)照明科技股份有限公司 交通银行 交通银行活期通知存款 活期存款 2,000 2024-06-21 2025-05-07 1.80%-2.00%

海洋王(上海)照明科技股份有限公司 交通银行 交通银行活期通知存款 活期存款 500 2024-06-21 2025-05-07 1.80%-2.00%

海洋王(上海)照明科技股份有限公司 交通银行 交通银行活期通知存款 活期存款 300 2024-06-21 2025-05-07 1.80%-2.00%

海洋王(上海)照明科技股份有限公司 交通银行 交通银行活期通知存款 活期存款 200 2024-06-21 2025-05-07 1.80%-2.00%

海洋王(上海)照明科技股份有限公司 交通银行 交通银行活期通知存款 活期存款 800 2024-06-21 2025-05-07 1.80%-2.00%

海洋王(上海)照明科技股份有限公司 交通银行 交通银行活期通知存款 活期存款 700 2024-06-21 2025-05-07 1.80%-2.00%

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、现金管理的风及风险控制措施

1. 投资风险

(一)政策风险

本产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(二)市场风险

本产品存续期间,可能会受到利率风险、挂标的对应的汇率、商品等多种市场风险,导致结构性存款实际收益的波动。

(三)信用风险

交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。

(四)流动性风险

产品存续期内投资者无提前终止权,如果投资者产生流动性需求,可能面临产品不能提前变现、持有一期与资金需求不匹配的风险。

(五)产品提前终止风险

在产品期限内,如果发生银行提前终止本产品,投资者可能面临无法按预期产品持有期限(若有)取得预期收益的风险。

(六)产品不成立风险

在产品成立前,因国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经银行合理判断无法按预期产品条款约定向投资者提供本产品,则银行有权决定本产品不成立。

(七)信息传递风险

投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不排除因银行过错导致收益应由银行承担的责任。

(八)不可抗力及/或意外事件

由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。对于由于不可抗力及/或意外事件风险导致的损失,投资者须自行承担,银行对此不承担任何责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不排除因银行过错导致收益应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资产品资金划付至投资者指定结算账户。

(九)最不利投资情形下的投资结果

如本产品成立且经银行成功扣划投资者认购本基金的,则银行向该投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付投资收益。

当本期产品存续期间,投资者对在汇率折算日未达到本产品说明书定义的获得较高预期收益率的条件下,客户可以要求用全部产品认购资金,并获取按照本产品说明书中约定的以低收益率计算的收益(收益计算公式详见产品说明书专户)。

2. 风险控制措施

(1)在额度范围内,公司董事会授权公司及子公司总经理行使该项投资决策并签署相关合同,公司财务总监负责跟踪投资,公司财务部相关人员及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目进展情况,如及时发现存在可能影响产品资金安全的风风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对现有现金管理产品投资项目进行专项检查;

(3)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品,可以提高资金使用效率,获取良好的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

四、公告前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币23,500万元(含本次),未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1.产品说明书及风险提示书、银行业务回单;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2024年6月25日

股票代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2024-051

禾丰食品股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动落实“提质增效重回回报”行动方案的公告

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:

- 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,推动落实禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)“提质增效重回回报”行动,维护公司全体股东利益,增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心,基于对公司未来发展前景的信心及价值认可,经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素,公司董事会决议启动以维护公司价值及股东权益为目的的回购方案。本次回购方案主要内容如下:

1.拟回购股份的目的:本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益,所回购股份将按照有关规定用于出售,逾期未实施出售部分将依法予以注销。

2.回购规模:回购资金总额不低于人民币1.50亿元(含)且不超过人民币3.00亿元(含)。

3.回购期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。

4.回购价格区间:不超过人民币10.00元/股(含),该价格不高于公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

5.回购资金来源:公司自有资金。

●相关股东是否存在减持计划:截至董事会审议股份回购决议日,公司董监高、控股股东(实际控制人)及一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在或无明确的减持计划。若未来拟实施股份减持计划,将按相关规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示:

1.本次回购期限内,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

2.若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生,可能存在本次回购方案无法顺利实施,或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。

3.本次回购股份按按照相关要求在规定时间内(即披露回购结果暨股份变动公告的12个月后至3年内)予以出售,若未能在此前期限内完成出售,可能存在未实施出售部分将依法予以全部注销的风险。

4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条件的风险。

5.本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。公司将按照监管部门根据市场情况择机做出回购决策予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,推动落实公司“提质增效重回回报”行动,维护公司全体股东利益,增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心,基于对公司未来发展前景的信心及价值认可,经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素,公司董事会决议启动以维护公司价值及股东权益为目的的回购方案。

一、回购方案的审议及实施程序

2024年6月24日,公司召开第八届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

根据《公司章程》的相关规定,回购股份方案的制定已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交公司股东大会审议。

截至2024年6月24日收盘,公司股票收盘价格为6.01元/股,符合《上海证券交易所自律监管指引第7号——回购股份(2023年12月修订)》第二条第二款规定的“公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”“连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%”的回购条件。

公司审议回购股份事项的董事会时间、程序等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份(2023年12月修订)》和《公司章程》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

(一)公司本次回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,结合目前资本市场及公司股价变化,为了鼓励投资者长期理性价值投资,增强投资者信心,促进公司长期、稳定发展,经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。

(二)拟回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)拟回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购期限

1.本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。如果触及以下条件之一,则回购期限提前届满:

(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2.公司不得在下列期间回购股份(当法律法规相关规定变动时,以最新法律法规为准):

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

3.回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

2.公司回购资金总额不低于人民币1.50亿元(含)且不超过人民币3.00亿元(含)。在回购价格上限人民币10.00元/股且回购全部实施完毕的条件下,按本次最高回购金额人民币3.00亿元测算,预计回购股份数量约为30,000,000股,占公司目前已发行总股本(919,433,761股)的比例为3.26%;按本次最低回购金额人民币1.50亿元测算,预计回购股份数量约为15,000,000股,占公司目前已发行总股本的比例为1.63%。具体回购股份的数量及金额以回购结束时实际回购股份的数量及金额为准。

三、回购股份的价格

本次回购股份的交易价格不超过人民币10.00元/股(含)。本次回购价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购的价格将在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营情况确定。

若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事宜,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(七)回购资金来源

公司自有资金。

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期:2024年6月25日

1.公告基本信息