要,有助于推进募投项目"智能型低压电器研发及制造基地项目"建设发展,未改变募集资

金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响。本次增资事项有利于提 供募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形

八本八年页及关城市的募集页並自理 为确保募集资金使用安全、公司及全资子公司良信海盐已根据《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》、《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》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理办

2024年7月1日、公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金15,000.00万元向全资子公司良信电器(海盐)有限公司进行增资,以实施"智能型低压电器研发及制造基

公司于2024年7月1日召开第六届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》,监事会认为:本次使用募集资金对良信海盐进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目

"智能型低压电器研发及制造基地项目"建设发展,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响。本次增资事项有利于提供募集资金的使用效率,

八、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分募集资金增资全资子公司已经董事会、监事

符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

1. 董事会审议情况

进行增资以实施募投项目事项无异议。

九、备查文件

性陈述或重大遗漏

1、补助的类型

2、政府拨付文件

特此公告!

述或者重大遗漏,

特此公告!



## 第一创业证券股份有限公司 关于董事变更情况的公告

第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")现将董事变更情况公告如下。 2024年6月28日,公司2023年度股东大会选举葛长风女士为公司第五届董事会非独 立董事,选举余剑峰先生为公司第五届董事会独立董事,公司第四届董事会董事臧莹女 十、独立董事罗飞先生、独立董事彭沛然先生、独立董事刘晓蕾女十因任期届满案任、离 任后将不在公司或公司控股子公司担任任何职务。换届选举完成后,公司第五届董事会 成员为:吴礼顺先生、青美平措先生、王芳女士、梁望南先生、葛长风女士、高天相先生、李

旭冬先生、刘晓华女士、余剑峰先生 上述董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的有关规

国联基金管理有限公司

关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告

国联基金管理有限公司(以下简称"本公司")基金经理朱柏蓉女十因休产假将一

f银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、国联恒阳纯债债券型证券投

资基金、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理相关职责由基

金经理茹昱代为履行:国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理

相关职责由基金经理杨宇俊代为履行;国联中债1-5国开行债券指数证券投资基金的基

金经理相关职责由基金经理石霄蒙代为履行。朱柏蓉女士休假结束后,本公司将另行公

上述事项已根据有关法规向中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

定。相关变更事项将按规定报监管机构备案。

特此公告。

特此公告。

2024年7月2日

第一创业证券股份有限公司

## 关于上海光大证券资产管理有限公司 旗下产品估值调整的公告

本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。

时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。

上海光大证券资产管理有限公司

证券简称:盘江股份 编号:临2024-034

## 贵州盘江精煤股份有限公司 关于盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目2号机组

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

盘江新光发电有限公司投资建设的盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目2号机组顺利通 过了168小时连续满负荷试运行,正式投入商业运营。2号机组试运期间,机组运行平稳 各项运行参数、能耗指标均正常,烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物均实现超低排放。至 此,盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目全部建成投运。本项目全容量并网后,将充分发 挥煤电支撑调节作用,更好保障电力安全稳定供应,并带来良好的经济效益和环保效益。

证券简称:三友化工

国联基金管理有限公司

2024年7月2日

#### 唐山三友化工股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 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。 唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月1日收到董事李瑞新

先生、副总经理刘铁亮先生的书面辞职报告。 李瑞新先生因已届法定退休年龄辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委 员及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,李瑞新先生

的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生 影响,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘铁亮先生因已达到公司规定的内部 退养年龄辞去公司副总经理职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 李瑞新先生、刘铁亮先生辞职后不再担任公司任何职务,公司董事会对李瑞新先生

刘铁亮先生在公司任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会

> 证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2024-28 上海实业发展股份有限公司

关于职工监事辞职的公告

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。 上海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到公司第九届监事

会职工监事王希望先生的书面辞职报告,王希望先生因工作变动原因辞去公司第九届监

后王希望先生将不在公司担任任何职务。王希望先生未持有公司股票,与公司监事会及

日常经营工作。公司监事会谨此对王希望先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感

公司将尽快另行召开职工代表大会增补第九届监事会职工监事。

本公司监事会及全体监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

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,王希望先生的辞职不会导致监事会成员

王希望先生在担任公司第九届监事会职工监事期间恪尽职守,认真履职监督公司的

2024年7月2日

上海实业发展股份有限公司监事会

二〇二四年七月二日

待上述股票体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届

2024年7月1日

# 正式投入商业运营暨全容量并网的公告

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。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2024年7月1日

江苏沙钢股份有限公司 关于公司实际控制人逝世的讣告

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。 江苏沙钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会沉痛公告,公司收到实际控制人 沈文荣先生家属通知,沈文荣先生因病医治无效,于2024年6月30日2点10分逝世,享年

。 沈文荣先生为公司的实际控制人,为公司的成长与壮大鞠躬尽瘁,倾其毕身精力为 公司发展故旧巨大贡献,并为公司未来的繁荣和稳定奠定了坚实的基础。公司董事监 事、高级管理人员以及全体员工,对沈文荣先生的辛勤付出和卓越贡献,敬以崇高敬意和 衷心感谢,对沈文荣先生的逝世表示沉痛哀悼和深切缅怀,并向其家属表示深切慰问; 沈文荣先生未在公司担任任何职务,目前公司董事会、监事会及高级管理人员正常

履职、公司经营业务正常开展。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责,致力于公司的持续稳健发展。 沈文荣先生未直接持有公司股份。公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露 义务。 特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2024年7月1日

### 中钢洛耐科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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 本公司董事云及主体董事保证本公司內各不好任 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限 于近日收到某项政府补助2024年经费预算通知,预计将获得该项政府补助人民币1,662.3万元

公司自2024年1月至本公告披露日已累计收到该项政府补助人民币1,239,36万元,其中收到的 31642万元,公司已2024年1万王华公司返赠口口录》(北京)《安观城市市划入区门门,25750万万元,关于北京市 81642万元,公司已于2024年4月26日在上海正势交易所网站(www.se.com.cn)发布了《中钢洛萨 科技股份有限公司关于获得政府补助的公告》(公告编号: 2024–014)。 二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,公司确认上述政府补助事项并划分其类 均为与收益相关的政府补助,预计将对公司利润产生一定的积极影响。上述获得的政府补助未经审 十,具体的会计处理以及对公司损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广 特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2024年7月2日

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 债券代码:113673 债券简称:

# 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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 股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止 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

● 累计转股情况:截至2024年6月30日,累计已有人民币16,000元"岱美转债"已转 换为公司股票,累计转股数为1,130股,占"岱美转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0001% ● 未转股可转债情况:截至2024年6月30日,尚未转股的"岱美转债"金额为人民币

907,923,000元,占"岱美转债"发行总量的比例为99.9982%。 ● 本季度转股情况:2024年4月1日至2024年6月30日,累计已有人民币6,000元"岱 美转债"已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为450股。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1273号)同意注册,上海岱美 汽车内饰件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月18日发行了907.939万张可转 换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额90,793.90万元,期限6年。票面利率为:第一 年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。转股期 限为2024年1月24日至2029年7月17日。 经上海证券交易所自律监管决定书(2023)178号文同意,公司发行的90,793,90万元

可转换公司债券于2023年8月10日起在上交所挂牌交易,债券简称"岱美转债",债券代码 根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券真集说

明书》(以下简称"募集说明书")的约定和相关法律法规要求,公司本次发行的"岱美转 债"自2024年1月24日起可转换为本公司股份。"岱美转债"的初始转股价格为15.72元/ 2024年2月28日 公司召开第六届董事会第十次会议 审议通过了《关于向下修正"岱

美转债"转股价格的议案 》,提议向下修正"岱美转债"的转股价格,并提交股东大会审 议,同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股 价格相关事宜,包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理 相关手续 授权有效期白股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止

2024年3月15日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正 "岱美转债"转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定,确定 本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自

2024年3月15日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于确定向下修 正的"岱美转债"转股价格的议案》,同意将"岱美转债"的转股价格由15.72元/股向下修 正为13.31元/股。具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站 (www.s com.cn)披露的《上海代美汽车内饰件股份有限公司关于"代美转债"转股价格修正暨转 股停复牌的的公告》(公告编号:2024-009)。

因公司实施完毕2023年年度权益分派方案,自2024年6月3日起"岱美转债"转股价格 调整为9.93元/股。具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站 (www sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于根据2023年年度利润分配方 案调整"岱美转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-035)

(一)自2024年4月1日至2024年6月30日期间,累计已有人民币6,000元"岱美转债"

已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为450股,占"岱美转债"转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2024年6月30日,累计已有人民币16,000元"岱美转债"已转换为 公司股票,累计转股数为1,130股,占"岱美转债"转股前公司已发行股份总额的0.0001% (二)截至2024年6月30日,尚未转股的"岱美转债"金额为人民币907,923,000元

占"岱美转债"发行总量的比例为99.9982%。 三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2024年3 月31日)	本次可转债转 股	其他原因变动	変动后 (2024年6月 30日)		
有限售条件流通股	0	0	0	0		
无限售条件流通股	1,271,349,892	450	381,405,103	1,652,755,445		
总股本	1,271,349,892	450	381,405,103	1,652,755,445		
注:公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会,审议并通过了《2023年度						

润分配预案》,决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派 送红股0.3股。因本次权益分派实施所形成的新增股份数量为381\_405\_103股。 四、其他 联系部门:公司证券部

咨询电话:021-68945881

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2024年7月2日

# 华纬科技股份有限公司

#### 2024年第一次临时股东大会决议公告 (截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为183,009,600股,公司通过回购专用 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、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 、会议召开和出席情况

1、会议召开时间: (2)网络投票时间为:

(1)现场会议召开时间为:2024年7月1日(星期一)下午14:30

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7月1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 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间

为:2024年7月1日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号。

3、会议召开方式:本次会议采取现场表决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向全体股东提供网络形式的

投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只 能选择现场表决和网络投票中的一种方式,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。 4、会议召集人:公司第三届董事会

5、会议主持人:董事长、总经理 金雷

6、公司董事、监事、见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会 议。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的规定。 8、会议出席情况: (1)股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计5名,代表股份数量为123,540,000

股,占公司有表决权股份总数的67.8825%。其中: 通过现场投票的股东及股东授权代表5名,代表股份数量123,540,000股,占公司有表 决权股份总数的67.8825%。

通过网络投票的股东0名,代表股份数量0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。 (2)中小股东出席的情况

有表决权股份总数的0.0000% 其中.

通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0,0000%。

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共计0人,代表股份数量0股,占公司

通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总

证券账户累计回购股份数量为1,018,724股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定,公司回购专用账户中的股份不享有股东 大会表决权,因此,本次股东大会有表决权股份总数为181,990,876股。

二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案

1、审议通过了《关于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》 总表决结果: 同意123,540,000股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 0000%, 反对0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0,0000%; 弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决结果:同意0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.00000% 本提案为特别决议提案,已经参与表决的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数

的三分之二以上通过。 2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决结果:同意123,540,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决结果:同意0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%:反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%:弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

北京中伦(杭州)律师事务所程华德、孙万德律师见证本次股东大会,并出具了法律意 见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程 序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表

决结果合法有效。 1.公司2024年第一次临时股东大会决议: 2、北京中伦(杭州)律师事务所关于华纬科技股份有限公司2024年第一次临时股东

十合的法律意见书。

三、律师出具的法律意见

特此公告。

华纬科技股份有限公司 2024年7月2日

公告编号: 2024-041 上海良信电器股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2024年7月1日在公司— 法》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金,并及时履行信息披露义务。 七、本次增资及实缴履行的审议程序及专项意见 一届民间·哈福成切·日报公司第八届届新名第一 (大宏区) 2025年7月1日任公司 号会议室召开,本次会议通知和议案已于2024年6月25日以电话。电子邮件等形式发出。应 参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司监事和高级管 型用人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案: 云以中以开通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》 同意公司使用募集资金15,000.00万元向全资子公司良信电器(海盐)有限公司进行 增资,以实施"智能型低压电器研发及制造基地项目"

《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》详见2024年7月2日巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上海良信电器股份有限公司

证券代码:00270

2024年7月2日

上海良信电器股份有限公司关于使用募集资金 增资全资子公司以实施募投项目的公告 

开第六届董事会第二十一次会议。审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金15,000.00万元向全资子公司良信电器(海盐)有限公司(以下简称"良信海盐")进行增资,以实施"智能型低压电器研发及制造基地项 目",现将有关情况公告如下:

、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]504号)核准,公司非公开发行人民市普通股104,001,367股,每股发行价为14.62元,募集资金总额1,520,499,985.54元,扣除各项发行费用18,470,554.40元(不含增值税),实际募集资金净额为1,502,029,431.14元。募集资金已于2022 年8月2日存入募集资金专户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第ZA15677号《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户,公司及实施募集资金投资目的子公司会同保荐机构与

相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。 二、承诺募集资金投资项目情况 公司于2021年7月2日召开第五届董事会第二十一次会议并于2021年7月19日召开

2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》。经公司2021年第四次临时股东大会授权,2022年2月11日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年 度非公开发行A股股票预室(修订稿)的议室》 公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下:

单位:人民币万元

投资项目	实施主体	投资总额	拟投资额	调整后募集资金拟投资额
智能型低压电器研发及制造基 地项目	良信电器(海盐)有 限公司	238,467.00	133,000.00	131,152.94
补充流动资金	-	19,050.00	19,050.00	19,050.00
合计		257,517.00	152,050.00	150,202.94

司良信电器(海盐)有限公司(以下简称"良信海盐"),公司拟使用募资资金15,000.00万 向良信海盐增资。增资完成后,良信海盐注册资本为150,000.00万元,公司仍持有良信海 四、本次增资及实缴对象的基本情况 1、基本情况

公司名称:良信电器(海盐)有限公司 统一社会信用代码:91330424MA2BCWX.J9P

成立日期:2019年1月29日 法定代表人:任思龙 注册资本:135,000万元

规和《公司章程》的规定。

证券简称:良信股份

实收资本:135,000万元 实收资本:135,000万元 住所:浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

经营范围:一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电器辅件制造;电器辅件销售;机械电气设备制造;机械电 设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件 开发;人工智能应用软件开发;智能家庭消费设备制造,智能家庭消费设备销售,机械设备租赁;光伏发电设备租赁;计算机及通讯设备租赁;电工仪器仪表制造;智能控制系统集成; 电工仪器仪表销售:发电机及发电机组制造:发电机及发电机组销售:风力发电机组及零部 询服务:社会经济咨询服务:知识产权服务(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。诗可项目:货物进出口;技术进出口(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)。 股东构成及控制情况:公司持有良信海盐100%股权。

项目	2023.12.31
资产总额	264949.48
负债总额	132643.09
所有者权益	132306.39
项目	2023年
营业收入	142878.92
净利润	-2017.48

木次使用葛集资金对良信海盐进行增资 县其于公司葛集资金使用计划实施的具体需

第六届董事会第十四次临时会议决议公告 大遗漏。 南国置业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次临时会议通知于2024年6月27 日以邮件及通讯方式送达。会议于2024年7月1日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生

主持,会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法

南国置业股份有限公司

会议审议通过了如下议案 云以申以迪过 J 如 F 以来: 1. 审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会非独立董事谈晓君先生因工作需要辞职,经公司董事会提名与薪酬考核委 员会审核,同意提名刘筠女士(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人,同时担任董事会审 计委员会委员、董事会战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会 2 审议通过了《关于召工公司2024年等四次临时股本十合的议案》 公司定于2024年7月17日(星期三)召开2024年第四次临时股东大会。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

> 南国置业股份有限公司 2024年7月2日

刘筠,女,1980年出生。北京工商大学管理学学士。曾任北京燃气集团审计主管,中国电建地产集团 有限公司审计部/监事会办公室副主任。现任中国电建地产集团有限公司总审计师、审计部/监事会办公 经审核,刘筠女士未持有公司股份,在公司控股股东中国电建地产集团有限公司任职;不存在《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三 年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 港嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。 股票代码:002305 南国置业股份有限公司

关于拟变更公司非独立董事的公告

南国置业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到非独立董事谈晓君先生的书面辞职

告。谈晓君先生因工作需要辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司任何职 务。根据《公司法》《公司章程》的规定,谈晓君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职 等致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露日,谈晓君先 生未持有公司股份。 谈晓君先生在担任公司董事期间勤勉尽责,公司及董事会对谈晓君先生在任职期间为公司发展做

事会非独立董事候选、/的议學》,经公司董事会提名等所得考核受员会审核、公司董事会同意提名刘练 女士(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人,同时担任董事会审计委员会委员、董事会战 略委员会委员职务。该议案尚需提交公司股东大会审议,非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至

公司于2024年7月1日召开第六届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于提名公司第六届董

刘筠女士获选公司非独立董事后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 附件:第六届董事会非独立董事候选人简历

附:第六届董事会非独立董事候选人简历

附件:第六届董事会非独立董事候选人简历

刘筠,女,1980年出生。北京工商大学管理学学士。曾任北京燃气集团审计主管,中国电建地产集团

公司审计部/监事会办公室副主任。现任中国电建地产集团有限公司总审计师、审计部/监事会办公 室/追责办公室主任、职工监事。 经审核,刘筠女士未持有公司股份,在公司控股股东中国电建地产集团有限公司任职;不存在《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三 年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人" 证券简称:南国置业 南国置业股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 大遗漏。 -、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第四次临时股东大会

3.本次股东大会会议中公司第六届董事会第十四次临时会议提议召开,符合《中华人民共和国公司

上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定、同

意召开股东大会。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2024年7月17日(星期三)下午14:30

2、股东大会的召集人:公司董事会

(2)网络投票时间为:2024年7月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年7月17日的交易时间,即9:15 ):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时间为2024年7月 7日09:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一 6、股权登记日:2024年7月11日(星期四)

2024年7月2日 (1)截止2024年7月11日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的会

模板详见附件二)

(3)公司聘请的律师。

根塞编码

非累积投票提集 《关于冼举公司第六届董事会非独立董事的议案》 二)披露情况 以上有关议案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过,详见2024年7月2日刊登千《中

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续: 、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办 理登记手续;

4. 登记时间: 2024年7月12日(星期五)上午9:00-12:00.下午14:00-16:00 、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年7月12日下午16:00点之前送 达或传真到公司),信函请注明"股东大会"字样;不接受电话登记,以上有关证件除非特指均应为原件;

联系人:龙芸 8、与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件 1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议; 2、深交所要求的其他文件 特此公告。

- 网络投票的程序

1、投票代码:362305

2、投票简称:南国投票

南国置业股份有限公司

2024年7月2日

南国置业股份有限公司 2024年7月2日 参加网络投票的具体操作流程

4、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

1、投票时间:2024年7月17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。

、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7月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时

指引》的规定是是1744年, 指引》的规定是274年, 1850年, 1850年 1 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深

授权委托书 (先生/女士)代表本人(本单位)出席南国置业股份有限公司2024年第匹 次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示,代理人有权

提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投	票提案	•	•	•
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的 议案》	√			
兑明:					
	议案,授权委托人可在签署授权委托	书时在"同》	意"、"反对	"、"弃权"	下面的方标

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。 委托人姓名或名称

委托人股东账号: 持股数量:

受托人姓名(签名):

委托日期: 年 月 日 本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

会审议通过,公司履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《深圳证券交易所上市公司申监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定。保存机构对良信股份本次使用部分募集资金向全资子公司良信电器(海盐)有限公司

1、第六届董事会第二十一次会议决议: 1、第六届集中宏华二十《太汉长天汉; 2、第六届能事会第二十次会议决议; 3、《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司使用募集资金增资全资 子公司以实施募投项目的核查意见》。

> 上海良信电器股份有限公司 2024年7月2日 股票简称:良信股份

公告编号:2024-044

上海良信电器股份有限公司 关于收到政府补助的公告 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

根据上海市浦东新区高行镇财政扶持资金拨付通知,上海良信电器股份有限公司(以 旅馆上语的旧苏朝区间, 下简称"公司")符合湘东新区财政扶持有关政策,于近日收到上海市湘东新区贸易发展 推进中心转入的财政扶持资金3,615.00万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企 业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建固定资产或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,本次收到的扶持资金3,615.00万元,属于与收益相关的政府补助,计入营业外收入。具体的会计处理以会计师事务所审计 e//rea。 3、补助对上市公司的影响 本次收到的政府补助,预计将会增加本年度利润3,615.00万元。

4.风险提示和其他说明 本次政府补助的具体会计处理最终以会计师事务所审计结果为准,敬请广大投资者注 意投资风险 三、备查文件

> 2024年7月2日 上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

企或者值大唿網。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十次会议于2024 年7月1日于公司三号会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监 事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。 一会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公 司以实施募投项目的议案》

可以卖那券投项目的以来》 经认真审核、公司监事会成员一致认为:本次使用募集资金对良信海盐进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目"智能型低压电器研发及制造基地项目"建设发展,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施 過度实质性影响。本次增资事项有利于提供募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。 《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》 详见2024年7月2日巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上海良信电器股份有限公司

司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决,股东因故不能亲自到会,可书面委托代 理人(该代理人不必是公司股东)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书

8、会议召开地点:武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室 二、会议审议事项 (一) 审议事项 本次股东大会提案编码示例表

议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票 的结果将干股东大会决议公告时同时公开披露

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权 委托书及出席人身份证办理手续登记;

6、登记地点:武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室

6、马云应环电相反义型改自理。 则、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为http://wltp.cninfo.con cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一

、填报表决意见或选举票数。填报表决意见:同意、反对、弃权

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。 、通过深交所交易系统投票的程序

1、三水的以来形成(xmx来归加州)2022年7月1日(%加放水八云日)1日日)上下3.10,日来出 2022年7月17日(现场股华大会结束当日)下午15.00。 2、股东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

按照自己的意愿表决。本次股东大会提案表决意见如下

	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
非累积投票提案							
	1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的 议案》	V				
ì	兑明:						
1、对于以上议案,授权委托人可在签署授权委托书时在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中							
"√"	为准,每项均	均为单选,多选无效。					
2、对本次股东大会提案可明确投票意见;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自						έĤi	
MATORS I	P/1-206 TET 4/L IRE						

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

身份证号码:

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

上海良信电器股份有限公司