

证券代码:603023

证券简称:ST威帝

公告编号:2024-053

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年6月28日、7月1日、7月2日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至目前公司不存在应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

● 公司因2023年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的营业收入和不具商业实质的收入后的营业收入低于亿元已被实施退市风险警示，若公司2024年度出现《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.3.12条规定的任一情形之一，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。

● 股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年6月28日、7月1日、7月2日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。

（二）重大事项情况

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至目前公司不存在应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道

或市场传闻，亦未涉嫌市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票异常波动期间买卖公司股票，公司不存在其他对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司股票于2024年6月28日、7月1日、7月2日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，股价波动可能引起投资者理性投资，注意投资风险。

（二）公司股票可能存在的被终止上市的风险

公司因2023年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的营业收入和不具商业实质的收入后的营业收入低于亿元已被实施退市风险警示，若公司2024年度出现《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.3.12条规定的任一情形之一，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。

（三）股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年6月28日、7月1日、7月2日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。

（二）重大事项情况

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至目前公司不存在应披露而未披露的重大信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年7月3日

证券代码:002307 证券简称:新疆北新路桥集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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：

1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：为2024年7月2日（星期二）上午11:00；

（2）网络投票时间：为2024年7月2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7月2日9:15-23:00,10:30-11:30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7月2日9:15至15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。

（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（5）召集人：公司董事会。

（6）主持人：董事长张晓先生；

（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席的情况

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份593,212,251股，占上市公司总股份的46.7725%。

（1）出席本次会议的股东情况

通过现场投票的股东2人，代表股份593,180,551股，占上市公司总股份的46.7700%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东2人，代表股份31,700股，占上市公司总股份的0.0025%。

（3）现场投票情况

通过现场投票的股东2人，代表股份31,700股，占上市公司总股份的0.0025%。

（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公

司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

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，审议通过了以下议案：

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意593,180,551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对31,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%；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%。

中小股东表决情况：

同意404,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4169%；反对31,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5831%；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0.0000%。

议案表决结果：

同意593,180,551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%；反对31,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%；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%。

中小股东表决结果：

同意404,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4169%；反对31,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5831%；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0.0000%。

三、备查文件

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.《关于召开2024年第二次临时股东大会的会议通知》

3.《关于召开2024年第二次临时股东大会的表决结果》

4.《关于召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

5.《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》

6.《关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告》

7.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书》

8.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（回执）》

9.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（代理人）》

10.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（法人）》

11.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（配偶）》

12.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（未成年子女）》

13.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

14.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

15.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

16.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

17.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

18.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

19.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

20.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

21.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

22.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

23.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

24.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

25.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

26.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

27.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

28.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

29.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

30.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

31.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

32.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

33.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

34.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

35.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

36.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

37.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

38.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

39.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

40.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

41.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

42.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

43.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

44.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

45.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

46.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

47.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

48.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

49.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

50.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

51.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

52.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

53.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

54.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

55.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

56.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

57.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

58.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

59.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

60.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

61.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

62.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

63.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

64.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

65.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

66.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

67.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

68.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

69.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

70.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》

71.《关于召开2024年第二次临时股东大会的授权委托书（其他）》