证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2024-053

广东天元实业集团股份有限公司 关于拟注销子公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●广东天元实业集团股份有限公司拟注销控股子公司广东天元耗材连锁有限公司(简称“天元耗材连锁”)。

●天元耗材连锁由公司与董事长、总经理、控股股东周孝伟先生共同投资设立。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

●本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第四届董事会第一次会议审议通过,且已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。关联董事已回避表决。

一、拟注销控股子公司基本信息

1、企业名称:广东天元耗材连锁有限公司(简称“天元耗材连锁”)

2、企业认缴出资总额:人民币500万元

3、企业性质:其他有限责任公司

4、法定代表人:罗耀东

5、经营范围:一般项目:办公设备耗材销售;办公用品销售;包装材料及制品销售;塑料制品销售;纸制品销售;金属制品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);橡胶制品销售;电子产品销售;日用百货销售;针纺织品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;文具用品批发;文具用品零售;商业、饮食、服务专用设备销售;平面设计;广告制作;软件开发;信息技术咨询服务。(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)

6、本次注销前,股权结构

序号	股东名称	出资数额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	广东天元实业集团股份有限公司	350.00	70.00	货币
2	周孝伟	150.00	30.00	货币

7、履约能力:经查询,天元耗材连锁不属于失信被执行人

8、拟注销公司一年又一期的主要财务数据

单位:万元

项目	2024.3.31	2023.12.31
总资产	17.56	31.14
净资产	-53.52	-51.50
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	38.76	189.71
净利润	-2.02	-5.49

注:2024年1-3月财务数据未经审计。

二、拟注销公司的其他股东暨关联方基本信息

(一)关联方关系介绍

周孝伟先生为公司董事长、总经理、控股股东,截至本公告日,其直接和间接控制了 35.89%的公司股份。

(二)关联人基本情况

1、姓名:周孝伟

2、性别:男

3、国籍:中国

4、住所:广东省佛山市顺德区容桂街道****号

5、最近三年的主要职务:2017年9月至今,任东莞市天祺股权投资有限公司执行董事;2015年9月至今,任公司董事长、总经理。

6、周孝伟先生控制的公司主要为天元股份,天元股份主要从事快递电商物流包装耗材的研发、生产和销售,主要有电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲包装等产品,主要服务于快递物流和电子商务领域的客户,帮助客户降低运输成本和时间,防止承运物品的延误、损毁或丢失,有效提升客户的服务质量和运营效率。

三、涉及关联交易的其它安排

本次注销控股子公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续天元耗材连锁将按照《公司法》等相关规定,办理清算及注销登记的相关手续。

授权公司管理层办理天元耗材连锁的清算、注销登记手续等相关事宜。

四、注销控股子公司的原因及对公司的影响

本次注销控股子公司事项有利于公司进一步整合资源,提高资产运营效率,降低公司管理成本,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后,天元耗材连锁不再纳入公司合并报表范围,不会影响公司的正常经营,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次第四届董事会第一次会议审议的关联交易事项外,从年初至本公告披露日,公司与周孝伟先生不存在其他关联交易事项。

六、相关审批程序

1、董事会、监事会审议情况

2024年7月4日,公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议分别审议通过了《关于注销子公司暨关联交易的议案》。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年7月4日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于注销子公司暨关联交易的议案》,独立董事认为:本次注销子公司暨关联交易事项符合公司发展需求,关联交易发生的理由合理、充分,相关审议程序合法合规,遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,本次关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会审议时,关联董事应回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。综上所述,我们同意本次注销子公司暨关联交易的事项,并将该议案提交至董事会审议。

3、监事会意见

监事会认为:公司本次注销子公司暨关联交易事项,是公司基于自身发展和经营管理角度考虑做出的决策,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时关联董事应进行回避。因此,我们同意本次注销子公司暨关联交易事项。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2024年7月6日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2024-049

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2024年7月4日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2024 年7月1日通过电子邮件及电话等方式通知第四届董事会董事候选人,经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应到董事7人,实际出席会议并表决的董事7人。会议由半数以上董事共同推举周孝伟先生为本次会议主持人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票;反对0 票;弃权0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票;反对0 票;弃权0 票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过了该议案。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票;反对0 票;弃权0 票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票;反对0 票;弃权0 票。

8、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。

表决结果:同意4票;反对0 票;弃权0 票。关联董事周孝伟先生、罗耀东先生、罗素玲女士回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与发展委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

9、审议通过《关于拟注销子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟注销子公司暨关联交易的议案》。

表决结果:同意4票;反对0 票;弃权0 票。关联董事周孝伟先生、罗耀东先生、罗素玲女士回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与发展委员会审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第一次会议决议;

2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议;

4、第四届董事会战略与发展委员会第一次会议决议;

5、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

6、深交所要求的其他文件。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2024年7月6日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2024-050

广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2024年7月4日在公司会议室以现场的方式召开,会议通知已于 2024 年7月1日通过电子邮件及电话等方式通知第四届监事会监事候选人,经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议由半数以上监事共同推举董洁女士召集并主持。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

2、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。

表决结果:同意3票;反对0 票;弃权0 票。

3、审议通过《关于拟注销子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟注销子公司暨关联交易的公告》。

表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第一次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司
监事会
2024年7月6日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2024-051

广东天元实业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广东天元实业集团股份有限公司(下称“公司”)于2024年7月4日召开了2024年第二次临时股东大会,审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日,公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案,现将有关事项公告如下:

一、第四届董事会组成情况

(一)董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,成员如下:

1、非独立董事:周孝伟先生(董事长)、罗素玲女士、罗耀东先生、陈小花女士

2、独立董事:杨小磊先生、张钦发先生、冀志斌先生

公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,均不是失信被执行人,均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述人员的简历详见公司于2024年6月15日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2024-039)。

(二)第四届董事会专门委员会组成人员

董事会专门委员会	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	杨小磊	杨小磊、张钦发、冀志斌
提名委员会	张钦发	张钦发、周孝伟、冀志斌
薪酬与考核委员会	冀志斌	冀志斌、罗耀东、杨小磊
战略委员会	周孝伟	周孝伟、陈小花、张钦发

以上各专门委员会委员的任期与第四届董事会董事任期一致。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,成员如下:

1、非职工代表监事:董洁女士(监事会主席)、邓友新先生

2、职工代表监事:何正中先生

公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。公司第四届监事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

上述人员的简历详见公司于2024年6月15日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2024-040)。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理:周孝伟先生

2、副总经理:罗耀东先生、陈小花女士

3、董事会秘书:罗耀东先生

4、财务总监:陈小花女士

5、证券事务代表:刘江来女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过,其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

副总经理兼董事会秘书罗耀东先生、证券事务代表刘江来女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备履行职责相关的专业能力与从业经验。

联系方式如下:

联系人:罗耀东先生、刘江来女士

电话:0769-89152877

传真:0769-89151002

邮箱:zqb@gdtengen.com

联系地址:广东省东莞市清溪镇青滨东路128号

上述高级管理人员的简历详见公司于2024年6月15日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2024-039)。

四、部分董事、监事、高级管理人员换届选举离任情况

公司本次董事会、监事会换届后,贾强先生不再担任公司董事,仍在公司担任其他职务;邓超然先生不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务,仍在公司担任其他职务;赖志芳女士不再担任公司非职工代表监事、监事会主席,仍在公司担任其他职务;陈凤华女士不再担任公司非职工代表监事,仍在公司担任其他职务;陈楚鑫先生不再担任公司董事、董事会专门委员会相关职务,也不在公司担任其他职务;谢军先生不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务,也不在公司担任其他职务。

五、第三届董事会、监事会成员持股情况

截至本公告披露日,原董事贾强先生直接持有公司股份 714,330 股(含股权激励限售股20,580股),持股比例0.40%,其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等相关法律、法规履行股份锁定承诺并进行管理。

截至本公告披露日,原董事邓超然先生直接持有公司股份924,660股(含股权激励限售股24,660股),持股比例0.52%,其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等相关法律、法规履行股份锁定承诺并进行管理。

截至本公告披露日,原董事陈楚鑫先生直接持有公司股份 47,880股(其中股权激励限售股32,880股),持股比例0.03%,并通过东莞市天之宝实业投资合伙企业(有限合伙)持有公司0.01%的股权,陈楚鑫先生直接和间接合计控制公司0.04%的股权。其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等相关法律、法规履行股份锁定承诺并进行管理。

截至本公告披露日,谢军先生、陈凤华女士、赖志芳女士未持有公司股份,其不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对第三届董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2024年7月6日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2024-052

广东天元实业集团股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广东天元工业互联网有限公司(以下简称“工业互联网公司”)的注册资本拟由人民币1,000万元按股东持股比例同比例减少至人民币500万元,其中公司拟减资350万元,周孝伟先生拟减资150万元,减资完成后,各股东持股比例不变,工业互联网公司仍为公司控股子公司。

●鉴于周孝伟先生系公司董事长、总经理、控股股东,故本次交易构成关联交易。

●本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过,关联董事已回避表决。且已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

一、事项概述

根据公司发展规划,为优化资源配置,提高资金使用效率,公司控股子公司广东天元工业互联网有限公司(以下简称“工业互联网公司”)拟进行减资,将其注册资本由人民币1,000万元按股东持股比例同比例减少至人民币500万元,并授权经营层具体办理减资相关事项。

鉴于周孝伟先生系公司董事长、总经理、控股股东,故本次交易构成关联交易,关联董事回避表决。公司独立董事已召开2024年第一次专门会议,针对本议案发表了同意的审查意见。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门审批。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次减资事项属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

周孝伟先生为公司董事长、总经理、控股股东,截至本公告日,其直接和间接控制了 35.89%的公司股份。

(二)关联人基本情况

1、姓名:周孝伟

2、性别:男

3、国籍:中国

4、住所:广东省佛山市顺德区容桂街道****号

5、最近三年的主要职务:2017年9月至今,任东莞市天祺股权投资有限公司执行董事;2015年9月至今,任公司董事长、总经理。

6、周孝伟先生控制的公司主要为天元股份,天元股份主要从事快递电商物流包装耗材的研发、生产和销售,主要有电子标签、塑胶包装、快递封套、缓冲包装等产品,主要服务于快递物流和电子商务领域的客户,帮助客户降低运输成本和时间,防止承运物品的延误、损毁或丢失,有效提升客户的服务质量和运营效率。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、企业名称:广东天元工业互联网有限公司

2、企业注册资本:人民币1000万元

3、企业性质:其他有限责任公司

4、法定代表人:罗耀东

5、经营范围:许可项目:互联网信息服务;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物印刷。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物联网应用服务;纸制品制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;包装材料及制品销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);技术进出口;货物进出口;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售。(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)

6、股权结构:

股东名称	出资数额(万元)	出资比例(%)
广东天元实业集团股份有限公司	700.00	70.00
周孝伟	300.00	30.00

(二)标的公司一年又一期的主要财务数据

单位:万元

项目	2024.3.31	2023.12.31
总资产	56.00	99.64
净资产	-48.68	-44.53
项目	2024年1-3月	2023年度
营业收入	245.60	2,412.83
净利润	-4.15	63.22

注:2024年1-3月财务数据未经审计。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次对控股子公司减少注册资本,各股东以同比例进行减资,交易定价公允,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的协议内容

本次交易为工业互联网公司的各股东进行等比例减资,不涉及合同签订,工业互联网公司董事和管理人员未发生变化。

六、本次减资前后股权结构情况

减资前的股权结构			减资后的股权结构		
股东名称	出资数额(万元)	出资比例(%)	股东名称	出资数额(万元)	出资比例(%)
广东天元实业集团股份有限公司	700.00	70.00	广东天元实业集团股份有限公司	350.00	70.00
周孝伟	300.00	30.00	周孝伟	150.00	30.00

七、交易目的和对上市公司的影响

本次减资有利于提高工业互联网公司股东的资金使用效率,不会改变其股权结构,减资完成后,工业互联网公司仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会影响公司当期损益。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次第四届董事会第一次会议审议的关联交易事项外,从年初至本公告披露日,公司与周孝伟先生不存在其他关联交易事项。

九、相关审批程序

1、董事会、监事会审议情况

2024年7月4日,公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议分别审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年7月4日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》,独立董事认为:本次减资事项所涉及的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审议时,关联董事应回避表决,关联交易决策程序合法公正,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。综上所述,我们同意本次控股子公司减资暨关联交易的事项,并将该议案提交至董事会审议。

3、监事会意见

监事会认为:我们认为本次减资事项所涉及的关联交易符合提升公司资金使用效率的需求,有助于优化资源配置。本次事项的审议及表决程序合法合规。本次交易秉持公开、公平、合理的原则,不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意对子公司减资事项。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2024年7月6日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2024-039

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2024年第二季度发电量完成情况公告

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。

根据公司初步统计,截至2024年6月30日,公司2024年第二季度总发电量183.83亿千瓦时,较上年同期增长28.47%。其中,风电完成发电量110.38亿千瓦时,较上年同期增长7.71%(陆上风电完成发电量77.03亿千瓦时,较上年同期增长3.52%,海上风电完成发电量33.35亿千瓦时,较上年同期增长18.81%);太阳能完成发电量70.98亿千瓦时,较上年同期增长60.43%;水电完成发电量1.60亿千瓦时,较上年同期增长36.75%;独立储能完成发电量0.87亿千瓦时,较上年同期增长770.00%。

2024年上半年累计总发电量361.18亿千瓦时,较上年同期增长28.58%。其中,风电完成发电量230.58亿千瓦时,较上年同期增长12.04%(陆上风电完成发电量152.11亿千瓦时,较上年同期增长7.29%,海上风电完成发电量78.47亿千瓦时,较上年同期增长22.55%);太阳能完成发电量126.18亿千瓦时,较上年同期增长73.28%;水电完成发电量2.57亿千瓦时,较上年同期增长27.23%;独立储能完成发电量1.85亿千瓦时,较上年同期增长640.00%。

公司2024年第二季度及累计发电量分别为:

项 目	第二季度总发电量(亿千瓦时)	累计总发电量(亿千瓦时)
风电	110.38	230.58
其中:陆上风电	77.03	152.11
海上风电	33.35	78.47
太阳能	70.98	126.18
水电	1.60	2.57
独立储能	0.87	1.85
合 计	183.83	361.18

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2024年7月6日

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2024-071

鹏都农牧股份有限公司关于公司向深圳证券交易所提交听证申请的公告

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

鹏都农牧股份有限公司(以下简称“公司”)已在规定期限内向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)提交了听证申请,若公司未按期参加听证,将被视为放弃听证权利,或公司参加了听证但深交所最终仍作出终止公司股票上市决定,公司股票将被终止上市。

一、公司申请听证的基本情况

2024年7月4日,公司收到深交所下发的《事先告知书》(公司部函[2024]第175号),详情请见公司于2024年7月5日披露的《关于收到深圳证券交易所 (事先告知书) 的公告》(公告编号:2024-070)。公司已在申请听证的期限内向深交所提交了听证申请,若公司参加了听证但深交所最终仍作出终止上市的决定,公司股票将被终止上市,请投资者注意投资风险。

二、后续工作安排

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》、《深圳证券交易所自律监管听证程序细则(2023年修订)》的相关规定,在规定期限内提交书面陈述和申辩材料。

三、必要的风险提示

若公司参加了听证但深交所最终仍作出终止上市的决定,公司股票将被终止上市。

四、其他

公司后续将按照相关要求,认真落实并履行信息披露义务,敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会
2024年7月6日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-075
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》,同意聘任石瑜女士担任董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。由于石瑜女士获聘时暂未取得上海证券交易所创板上市公司董事会秘书培训证明,在此之前暂由公司董事长周德勉先生行使董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-069)。

石瑜女士近期已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训及相关测试,取得科创板董事会秘书任职培训证明。石瑜女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过并备案。石瑜女士自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责,公司董事长周德勉先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会秘书石瑜女士联系方式如下:

联系电话:010-84423566

联系邮箱:ir@yupont.com

联系地址:北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼

邮编:100013

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司
2024年7月6日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-062
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日接到公司控股股东山东能源集团新材料有限公司(以下简称“山能新材料”)的通知,获悉山能新材料所持有的公司股份办理了股份质押业务,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押数量(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	质押开始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
山能新材料	是	89,278,097.00	5.90	3.14	否	否	2024年7月4日	2031年3月20日	中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行	质押融资

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东所持股份累计被质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(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(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
山能新材料	1,511,964,163.00	53.18	117,471,181.00	206,749,278.00	13.67	7.27	0	0	0	0

三、备查文件

证券质押登记证明。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024年7月6日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2024-071

陈克明食品股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到财信证券股份有限公司(以下简称“财信证券”)发来的《关于更换陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的函》,财信证券作为公司向特定对象发行股票项目(以下简称“再融资项目”)的保荐机构,原委派吴双麟先生、肖劲先生担任本次再融资项目及持续督导期间的保荐代表人。现肖劲先生因工作变动原因,不再担任本次再融资项目持续督导期间的保荐代表人,为保证公司持续督导工作的顺利进行,财信证券安排易立山先生接替肖劲先生担任公司再融资项目持续督导期间的保荐代表人,继续履行相关职责。

本次变更后,公司再融资项目持续督导期间的保荐代表人为吴双麟先生和易立山先生。

公司董事会对肖劲先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!

易立山先生简历见附件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2024年7月5日

附件:

易立山先生简历

易立山,硕士学历,保荐代表人、非执业注册会计师、非执业律师。主要参与了湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、浙江省新能源投资集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目,以及多家拟上市企业改制辅导工作。

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2024-026

上海建科集团股份有限公司 关于筹划股权收购事项的进展公告

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:

● 本事项尚处于筹划阶段,能否达成尚存在不确定性,公司将根据进展情况,按照相关规定及时进行信息披露。

● 本事项预计不涉及公司重大资产重组。

● 本事项尚需履行公司内部决策程序。

一、概述

上海建科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5 月29日披露《关于筹划股权收购事项的提示性公告》(公告编号:临2024-019),为进一步推动公司核心业务的可持续发展,公司正在筹划收购上海投资咨询集团有限公司(以下简称“上咨集团”)股权事项。

二、进展情况

公司于近日收到公司控股股东上海国盛(集团)有限公司(以下简称“上海国盛”)的通知,上海市国资委将所持上咨集团100%股权划转至上海国盛。

公司筹划收购上咨集团股权事项尚需履行公司内部决策程序,预计不涉及公司重大资产重组,亦不会对公司正常生产经营活动产生影响。公司将根据上述事项的进展情况,按照相关规定及时进行信息披露。

公司提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,经济参考网(www.jjckb.cn)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有相关信息将按规定在相关媒体或网站刊登。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会
2024年7月6日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-075
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》,同意聘任石瑜女士担任董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。由于石瑜女士获聘时暂未取得上海证券交易所创板上市公司董事会秘书培训证明,在此之前暂由公司董事长周德勉先生行使董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-069)。

石瑜女士近期已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训及相关测试,