证券代码:002775　证券简称:文科股份
公告编号:2024-049
债券代码:128127　债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本暨修订公司章程的公告

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:

1. 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规规定,鉴于作为可转债转股来源的回购股份未完全被可转债转股使用,广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")将按照规定注销该部分回购股份9,435,304股,占公司目前总股本的1.54%。

2.本次回购股份注销后,公司不再持有可用于可转债转股的回购库存股份,"文科转债"(债券代码:128127)的转股来源为使用新增股份转股。

公司于2024年7月5日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订(公司章程)的议案》,鉴于作为可转债转股来源的部分回购股份未完全被可转债转股使用,同意注销回购专用证券账户中的三年持有期限届满的库存股共计9,435,304股(最终以实际注销时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")出具的数据为准),并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》。相关股份注销后,公司不再持有可用于可转债转股的回购库存股份。

一、回购股份的基本情况

公司于2018年8月6日、2018年8月22日分别召开第三届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》。详细内容请见公司于2018年8月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

截至2019年2月21日,公司本次回购股份实施期限届满,公司累计以集中竞价方式回购股份9,585,832股,占回购股份方案实施前公司总股本的1.87%,最高成交价格为7.231元/股,最低成交价格为5.781元/股,支付的总金额为65,296,056.89元(不含交易费用)。详细内容请见公司于2019年2月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份实施完成的公告》(公告编号:2019-007)。

根据上述股东大会授权以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司于2019年2月22日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》,确定本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。详细内容请见公司于2019年2月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于确定回购股份用途的公告》(公告编号:2019-009)。

截至本次会议召开日,累计使用回购股份转股150,528股,未被可转债转股的股份数量为9,435,304股。

二、本次注销的原因及数量

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上述回购专用证券户中的股份应当在三年内转让或者注销。因此,公司拟注销回购证券专户中尚未使用的9,435,304股(最终以实际注销时中登公司出具的数据为准)库存股,并相应减少公司注册资本。

三、股份变动情况

本次注销完成后,公司总股本将由612,767,053股减少至603,331,749股,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次增减额数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例%		股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股	164,506,000	26.85	0	164,506,000	27.27
高管锁定股	64,506,000	10.53	0	64,506,000	10.69
首发后限售股	100,000,000	16.32	0	100,000,000	16.58
二、无限售条件流通股	448,261,053	73.15	-9,435,304	438,825,749	72.73
三、总股本	612,767,053	100.00	-9,435,304	603,331,749	100.00

注:1.本次注销前的股数为中登公司出具的2024年7月4日"文科股份"股本结构表;2.最终以实际注销时中登公司出具的数据为准。

四、减少公司注册资本及修订《公司章程》

鉴于上述公司注册资本和股本情况的变化,公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规的规定,拟对《公司章程》的相关条款进行修订,本次修订条款对照表如下:

修订条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币612,767,053元	公司注册资本为人民币603,331,749元
第二十条	公司股份总数为612,767,053,全部为普通股。	公司股份总数为603,331,749,全部为普通股。

除上述内容修订外,《公司章程》的其它内容不变。

本次减少注册资本及修改《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

五、对公司的影响

本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次回购股份注销后,公司股权分布仍符合上市条件,不会改变公司的上市地位。

六、备查文件

第五届董事会第三十次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年7月6日图片列表:

证券代码:002775　证券简称:文科股份
公告编号:2024-048
债券代码:128127　债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议通知于2024年7月4日以邮件的形式发出,会议于2024年7月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订(公司章程)的议案》

鉴于作为可转债转股来源的回购股份未完全被可转债转股使用,根据《中华人民共和国公司法》有关规定,公司拟注销回购专用证券账户中的库存股,并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》。

《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订(公司章程)的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第三十次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年7月6日

证券代码:002775　证券简称:文科股份
公告编号:2024-051
债券代码:128127　债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

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。

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")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》等相关规定,上述回购专用证券户中的股份应当在三年内转让或者注销。因此,公司拟注销回购证券专户中尚未使用的9,435,304股(最终以实际注销时中登公司出具的数据为准)库存股,并相应减少公司注册资本。

三、股份变动情况

本次注销完成后,公司总股本将由612,767,053股减少至603,331,749股,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次增减额数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例%		股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股	164,506,000	26.85	0	164,506,000	27.27
高管锁定股	64,506,000	10.53	0	64,506,000	10.69
首发后限售股	100,000,000	16.32	0	100,000,000	16.58
二、无限售条件流通股	448,261,053	73.15	-9,435,304	438,825,749	72.73
三、总股本	612,767,053	100.00	-9,435,304	603,331,749	100.00

注:1.本次注销前的股数为中登公司出具的2024年7月4日"文科股份"股本结构表;2.最终以实际注销时中登公司出具的数据为准。

四、减少公司注册资本及修订《公司章程》

鉴于上述公司注册资本和股本情况的变化,公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规的规定,拟对《公司章程》的相关条款进行修订,本次修订条款对照表如下:

修订条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币612,767,053元	公司注册资本为人民币603,331,749元
第二十条	公司股份总数为612,767,053,全部为普通股。	公司股份总数为603,331,749,全部为普通股。

除上述内容修订外,《公司章程》的其它内容不变。

本次减少注册资本及修改《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

五、对公司的影响

本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的,不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次回购股份注销后,公司股权分布仍符合上市条件,不会改变公司的上市地位。

六、备查文件

第五届董事会第三十次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年7月6日

证券代码:002775　证券简称:文科股份
公告编号:2024-050
债券代码:128127　债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2024年第一次临时股东大会补充通知的公告

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。

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年6月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-046),经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,公司定于2024年7月15日召开公司2024年第一次临时股东大会。

2024年7月4日,公司董事会收到公司持股3%以上股东李从文先生以书面形式提交的《关于增加2024年第一次临时股东大会议案的提案》,提议公司董事会在公司2024年第一次临时股东大会审议事项中增加《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订(公司章程)的议案》,上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,详见公司2024年7月6日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

李从文先生持有公司13.76%的股份,作为公司持股3%以上股东,具备《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高股东大会审议效率,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变,现将2024年第一次临时股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(三)现场会议召开时间:2024年7月15日(星期一)下午2:30

(四)网络投票时间:

1.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15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2024年7月9日(星期二)

(七)会议出席对象:

1.截至2024年7月9日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书见附件)。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。

二、会议审议事项

(一)表一　本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的的议案》	√
3.00	《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√

上述议案1-2已经第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过,议案3已经第五届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年6月28日及2024年7月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告信息。

(二)特别强调事项

1.上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

2.上述议案1-2涉及的关联股东,需回避表决,由非关联股东对议案进行审议表决。

3.议案3涉及减少注册资本,修订《公司章程》,需由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

4.根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2024年7月10日9:00-17:00

(二)登记方式:

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡;

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、证券账户卡;

3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或者邮件方式登记,信函、传真或邮件应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2024年7月10日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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.com.cn)参加投票,参加网络投票时具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式

通信地址:广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼

邮编:518026

联系电话:0755-33052661

指定传真:0755-83148396

电子邮箱:investor@wkyy.com

联系人:覃袁邦

(二)会议费用

本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(三)授权委托书见附件2。

六、备查文件

(一)第五届董事会第二十九次会议决议

(二)第五届董事会第三十次会议决议

(三)第五届监事会第十七次会议决议

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年7月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362775",投票简称为"文科投票"。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见: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7月15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7月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年7月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,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交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年月日召开的2024年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　委托人股东账户:

受托人签名:受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:年 月 日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案	√			
2.00	关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的的议案	√			
3.00	关于注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	√			

序号	收到应诉通知书/传票日期	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(元)	案件进展
13	2024/7/2	广东文科绿色科技股份有限公司	宜昌楚天恒大房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,989,561.02	一审
14	2024/7/2	广东文科绿色科技股份有限公司	葫芦岛嘉汕置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,785,809.89	一审
15	2024/7/2	广东文科绿色科技股份有限公司	许昌帝景置业有限公司、恒大地产集团郑州有限公司	建设工程施工合同纠纷	9,034,020.40	一审
16	2024/7/2	广东文科绿色科技股份有限公司	烟台瑞茂通供应链管理有限公司	建设工程施工合同纠纷	5,030,332.61	一审
17	2024/7/2	广东文科绿色科技股份有限公司	营口嘉隆置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,458,872.83	一审

注:1.除上述列表所示案件外,公司及控股子公司自2024年5月10日至本公告披露日新收到其他诉讼、仲裁案件共29件(均为人民币100万元以下案件),合计金额为人民币734.74万元。

2.以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。图片列表:

证券代码:002775　证券简称:文科股份
公告编号:2024-050
债券代码:128127　债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2024年第一次临时股东大会补充通知的公告

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。

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年6月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-046),经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,公司定于2024年7月15日召开公司2024年第一次临时股东大会。

2024年7月4日,公司董事会收到公司持股3%以上股东李从文先生以书面形式提交的《关于增加2024年第一次临时股东大会议案的提案》,提议公司董事会在公司2024年第一次临时股东大会审议事项中增加《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订(公司章程)的议案》,上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,详见公司2024年7月6日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

李从文先生持有公司13.76%的股份,作为公司持股3%以上股东,具备《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高股东大会审议效率,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变,现将2024年第一次临时股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(三)现场会议召开时间:2024年7月15日(星期一)下午2:30

(四)网络投票时间:

1.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15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2024年7月9日(星期二)

(七)会议出席对象:

1.截至2024年7月9日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书见附件)。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

(八)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。

二、会议审议事项

(一)表一　本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的的议案》	√
3.00	《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√

上述议案1-2已经第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过,议案3已经第五届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年6月28日及2024年7月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告信息。

(二)特别强调事项

1.上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

2.上述议案1-2涉及的关联股东,需回避表决,由非关联股东对议案进行审议表决。

3.议案3涉及减少注册资本,修订《公司章程》,需由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

4.根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2024年7月10日9:00-17:00

(二)登记方式:

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡;

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、证券账户卡;

3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或者邮件方式登记,信函、传真或邮件应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2024年7月10日17:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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.com.cn)参加投票,参加网络投票时具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式

通信地址:广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼

邮编:518026

联系电话:0755-33052661

指定传真:0755-83148396

电子邮箱:investor@wkyy.com

联系人:覃袁邦

(二)会议费用

本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

(三)授权委托书见附件2。

六、备查文件

(一)第五届董事会第二十九次会议决议

(二)第五届董事会第三十次会议决议

(三)第五届监事会第十七次会议决议

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年7月6日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362775",投票简称为"文科投票"。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见: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7月15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7月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年7月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,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交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(单位)出席广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年月日召开的2024年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　委托人股东账户:

受托人签名:受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:年 月 日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案	√			
2.00	关于控股股东增加对公司担保额度暨关联交易的的议案	√			
3.00	关于注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	√			

证券简称:奥特佳　证券代码:002239　公告编号:2024-043

奥特佳新能源科技股份有限公司关于股东权益变更完成暨控股股东和实际控制人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本次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。

一、涉及实际控制人变更的股权交易背景

2024年3月29日,北京天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司、西藏金淦企业管理咨询有限公司(曾用名"西藏天佑投资有限公司")及张永明先生与湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"长江一号产投")签署了股份转让协议,将其持有的本公司583,786,466 股股份(占公司股份总数的 18%)以协议转让方式转让给长江一号产投。此交易完成后,长江一号产投将成为公司新的控股股东,实际控制人将变更为长江产业投资集团有限公司。详情请见本公司于4月1日发布的2024-006号公告及交易双方发布的权益变动报告书。

二、股东权益变更完成

根据本公司7月5日收到的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,本次股权协议转让交易已于7月4日完成了相关股份的过户登记手续。自当日起,长江一号产投正式成为本公司的控股股东,长江一号产投的母公司长江产业投资集团有限公司正式成为本公司的实际控制人。

三、本公司控股股东及实际控制人信息

(一)控股股东信息

企业名称:湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷资本大厦二楼2017-9

执行事务合伙人:湖北省长江新动能私募基金管理有限公司(委派代表:姚小林)

出资额:146,630 万元人民币

统一社会信用代码:91420100MACYLWMT9R

企业性质:有限合伙企业

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(二)实际控制人信息

公司名称:长江产业投资集团有限公司

注册地址:武汉市武昌区民主路782号洪广宝座11-12楼

法定代表人:黎苑楚

注册资本:325,050万元人民币

统一社会信用代码:91420000562732692H

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资;风险投资、实业投资与资产管理;科技工业园区建设;土地开发及整理;房地产开发;工业设备及房屋租赁(以上项目法律法规规定需许可经营的除外)

四、合规性说明

此次股份协议转让及控股股东、实控人变更符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规、部门规章、业务规则的规定,不存在违反相关持股承诺的情形。

本次公司控股股东及实际控制人变更不会对本公司的生产经营产生不利影响。

特此公告。

备查文件:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》和《持股5%以上股东每日持股变化名单》

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2024年7月6日

证券简称:奥特佳　证券代码:002239　公告编号:2024-042

奥特佳新能源科技股份有限公司关于股东权益变动超过1%的公告

股东王进飞先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

近期,本公司股东王进飞先生持有的本公司2000万股无限售流通股票被司法拍卖并过户。此次过户系非交易过户。叠加前次拍卖并过户的1640万股,王进飞先生持有本公司的权益的变动总数达3640万股,已超过本公司总股本的1%。根据相关法规,现将权益变动情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	王进飞		
住所	江苏省南通市通州区		
权益变动时间	2024年6月至7月		
股票简称	奥特佳	股票代码	002239
变动类型(可多选)	增加□减少(	一致行动人	江苏帝奥控股集团股份有限公司为王进飞一致行动人,此次减持不涉及一致行动人减持。
是否为第一大股东或实际控制人		是□否√	

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)
A股	3640	1.12
合计	3640	1.12
本次权益变动方式(可多选)	其他(执行法院裁定的拍卖)(	
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况		

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	27,604.1864	8.51	23,964.1864	7.39
其中:无限售条件股份	27,604.1864	8.51	23,964.1864	7.39
有限售条件股份	0	0	0	0

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□否√
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□否√
5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□否√
6.备查文件	
中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细(	

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2024年7月5日

(2024年5月11日,王进飞先生所持有的1640万股奥特佳股份(作价4575.6万元)被司法拍卖。上述被拍卖股份于2024年6月4日完成非交易过户登记。)

证券代码:001289　证券简称:龙源电力　公告编号:2024-050

龙源电力集团股份有限公司2024年6月发电量数据公告

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

龙源电力集团股份有限公司(以下简称"本公司")2024年6月按合并报表口径完成发电量5,692