证券代码:688267　证券简称:中触媒　公告编号:2024-040

中触媒新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2024年7月19日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知于2024年7月16日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码:002819　证券简称:东方中科　公告编号:2024-074

北京东方中科集成科技股份有限公司关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月12日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,同意公司注销7名激励对象获授的可行权但行权期结束尚未进行行权的股票期权6.90万份。具体内容详见公司于2024年7月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

公司上述股票期权的注销,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,且履行了必要的程序。本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本造成影响,公司股本结构未发生变化。

2024年7月19日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已办理完成上述6.90万份股票期权的注销事宜。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十日

证券代码:601288　证券简称:农业银行　公告编号:临2024-029号

中国农业银行股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

中国农业银行股份有限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。

因工作调整,刘加旺先生请求辞去中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)副行长职务。刘加旺先生确认与本行董事会无不同意见,也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

刘加旺先生担任本行高级管理层成员期间,恪尽职守、勤勉尽责。本行董事会对刘加旺先生任职期间为本行发展做出的重大贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2024年7月19日

华夏海外收益债券型证券投资基金暂停申购、定期定额申购业务的公告

公告送出日期:2024年7月20日

1公告基本信息

基金名称	华夏海外收益债券型证券投资基金	
基金简称	华夏收益债券(QDII)	
基金主代码	001061	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》《华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2024年7月22日
	暂停定期定额申购起始日	2024年7月22日
	暂停申购、定期定额申购的原因说明	保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。
各基金份额类别的简称	华夏收益债券(QDII)A	华夏收益债券(QDII)C
各基金份额类别的交易代码	001061(人民币) 001065(美元现汇) 001066(美元现钞)	001063
该基金份额类别是否暂停申购、定期定额申购业务	是	是

2其他需要提示的事项

本基金暂停申购及定期定额申购业务期间,本基金的赎回业务按照基金合同、招募说明书(更新)的规定正常办理。本基金恢复办理申购及定期定额申购业务的具体时间及安排将另行公告。

投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年七月二十日

股票代码:600858　股票简称:银座股份　编号:临2024-028

银座集团股份有限公司2020年度员工持股计划第三次持有人会议决议公告

特别提示: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个别及连带责任。

银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度员工持股计划第三次持有人会议于2024年7月19日以通讯方式召开,会议由管理委员会召集,应出席持有人146名,实际出席持有人138名,代表份额2,693.15万份,占公司2020年员工持股计划总份额的97.22%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议一致审议通过了以下议案:

审议通过了《关于变更管理委员会部分委员的议案》

鉴于公司2020年度员工持股计划管理委员会委员布廷现、胡国栋、唐耀国、颜娜、王琳因非交易过户等原因退出员工持股计划,并提出辞任管理委员会委员,选举张林涛、王鹏、倪志宇、倪宪生、秦峥为管理委员会委员,与原委员魏东海、徐宏伟共同组成管理委员会,根据《2020年员工持股计划管理办法(修订稿)》《2020年度员工持股计划(修订稿)》等相关规定履行管理委员会相关职责。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2024年7月20日

兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年7月20日

1. 公告基本信息

基金名称	兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	兴业沪深300ETF发起式联接
基金主代码	015906
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张诗悦
离任基金经理姓名	邢赛男

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	邢赛男
离任原因	个人原因
离任日期	2024年7月19日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3. 其他需要说明的事项

本公司已按规定向中国基金业协会办理相应手续。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2024年7月20日

证券代码:600233　证券简称:圆通速递　公告编号:临2024-041

圆通速递股份有限公司2024年6月快递业务主要经营数据公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司2024年6月快递业务主要经营数据如下:

项目	2024年6月	同比变动
快递产品收入(亿元)	49.63	16.88%
业务完成量(亿票)	22.02	22.85%
快递产品单票收入(元)	2.25	-4.85%

上述数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圆通速递股份有限公司董事局
2024年7月20日

证券代码:001389　证券简称:广合科技　公告编号:2024-027

广州广合科技股份有限公司关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告

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。

广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年6月26日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司拟使用人民币18,000万元的募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司(以下简称“黄石广合”)增资。本次增资完成后,黄石广合注册资本由人民币40,000万元增加至人民币58,000万元。具体内容详见公司于2024年6月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2024-025)。

近日,黄石广合已完成工商变更登记和备案手续,并取得了由黄石经济技术开发区·铁山区市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的具体信息如下:

一、新取得《营业执照》的基本信息

统一社会信用代码:91420200MA49AUDU70

名称:黄石广合精密电路有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:湖北省黄石市开发区·铁山区汪仁镇新城路东19号

法定代表人:肖红星

注册资本:伍亿捌仟万圆人民币

成立日期:2019年9月9日

经营范围:电子元器件、电路板研发、生产、销售;工业自动化技术研发、技术咨询、技术服务;货物或技术进出口(不含国家限制类)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

二、备查文件

《黄石广合精密电路有限公司营业执照》。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码:688106　证券简称:金宏气体　公告编号:2024-080
转债代码:118038　转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年8月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年8月5日　14点30分

召开地点:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号VIP会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年8月5日

至2024年8月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	√
2	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
3	关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。相关公告已于2024年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688106	金宏气体	2024/7/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间

2024年7月30日及2024年7月31日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00(二)登记地点

苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号金宏气体证券部

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2024年7月31日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

联系地址:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号金宏气体证券部

会议联系人:陈莹、卞海丽

邮编:215152

电话:0512-65789892

传真:0512-65789126

邮箱:dongmi@jinhonggroup.com

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会
2024年7月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

金宏气体股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案			
2	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
3	关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688106　证券简称:金宏气体　公告编号:2024-079
转债代码:118038　转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司关于聘任内审负责人及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月19日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。相关聘任事项的具体情况如下:

一、聘任公司内审负责人

公司于2024年7月19日召开第五届董事会第三十一次会议,审议并通过了《关于聘任内审负责人的议案》,公司董事会同意聘任昝锡锤女士任公司内审负责人,任期自公司第五届董事会第三十一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。昝锡锤女士具备担任上市公司内审负责人所必需的专业知识和相关工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求。昝锡锤女士简历详见附件。

二、聘任公司证券事务代表

公司于2024年7月19日召开第五届董事会第三十一次会议,审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任卞海丽女士任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司第五届董事会第三十一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。卞海丽女士简历详见附件。

卞海丽女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、证券事务代表联系方式

电话:0512-65789892

传真:0512-65789126

邮箱:dongmi@jinhonggroup.com

办公地址:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码:688106　证券简称:金宏气体　公告编号:2024-077
转债代码:118038　转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,为进一步加大投资者回报力度,积极落实公司2024年年度“提质增效重回报”行动方案,提高投资者回报水平,结合公司实际情况拟定2024年中期分红安排,具体内容如下:

一、2024年中期分红安排

(一)2024年中期分红的条件

公司2024年中期分红的具体条件如下:

1、报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正;

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求;

3、满足公司章程规定的其他利润分配条件。

(二)2024年中期分红的安排

公司拟于2024年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红,以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东派发现金分红总额按照不低于2024年半年度合并归属于上市公司股东净利润的40%,不超过2024年半年度合并归属于上市公司股东净利润的60%,不进行资本公积转增股本,不送红股。

(三)2024年中期分红的授权

为简化分红程序,董事会提请股东大会批准授权,董事会根据股东大会决议在符合2024年中期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案,包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

二、相关决策程序

公司于2024年7月19日分别召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》。本议案尚需公司股东大会审议。董事会将根据股东大会决议在符合2024年中期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司将在中期分红方案审议通过后两个月内完成股利派发事项。

三、相关风险提示

本次中期分红安排不会对公司正常经营产生重大不利影响,不会影响公司的资本支出能力。后续2024年中期分红具体方案内容及审议情况以公司后续相关公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码:688106　证券简称:金宏气体　公告编号:2024-075
转债代码:118038　转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月19日召开了第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意公司将存放于回购专用账户中已回购的5,680,000股股份的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

2021年7月30日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称“第一期回购计划”),同意公司使用自有资金不低于人民币15,170万元(含),不超过人民币29,930万元(含),以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币41元/股,回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励,回购期限为公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州金宏气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案公告》(公告编号:2021-033)及2021年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州金宏气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-038)。

2021年9月3日,公司完成第一期回购计划,实际回购公司股份5,680,000股,存放于公司回购专用证券账户中,具体内容详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州金宏气体股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》(公告编号:2021-046)。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据公司实际经营管理情况,结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑,公司拟将第一期回购计划回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。第一期回购计划除该项内容变更外,其他内容不作变更。

三、预计本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本将由487,652,213股减少为481,972,213股,具体股本结构变动情况如下:

单位:股

股份性质	注销前		本次拟注销股份数量	注销后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	487,652,213	100	5,680,000	481,972,213	100
总股本	487,652,213	100	5,680,000	481,972,213	100

注:上述表格中注销前数据为截至2024年7月18日中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表数据,鉴于公司“金宏转债”正处于转股期,最终股本变动数据以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定,旨在维护广大投资者利益,增强投资者信心,注销完成后,有利于增加每股收益,提高公司股东的投资回报,不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后,公司将对5,680,000股回购股份予以注销并相应减少注册资本,拟注销股份数量占公司当前总股本的1.1648%。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

六、相关履行程序及意见

(一)履行的决策程序

本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码:688106　证券简称:金宏气体　公告编号:2024-076
转债代码:118038　转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定《舆情管理制度》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月19日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》《关于制定(舆情管理制度)的议案》。现将相关情况公告如下:

一、变更注册资本的相关情况

1、根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)相关业务规定,公司于2024年4月25日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授权部分第二个归属期的股份登记工作,实际完成归属登记626,119股。

2、公司于2024年7月8日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授权部分第二个归属期的股份登记工作,公司新增股份82,700股。

3、公司向不特定对象发行可转换公司债券“金宏转债”于2024年1月21日(非交易日顺延至下一个交易日,即2024年1月22日)开始转股,截至2024年7月18日,公司可转债累计转股数量为252股。

4、公司于2024年7月19日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意公司将存放于回购专用账户中已回购的5,680,000股股份的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后,公司股本将减少5,680,000股。

综上,公司总股本将从486,943,142股变更为481,972,213股,注册资本将从486,943,142元变更为481,972,213元。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定,公司拟变更注册资本,并对《公司章程》进行修改,具体修改内容如下:

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币48,694,3142万元。	第六条 公司注册资本为人民币48,197,2213万元。
第十九条 公司股份总数为48,694,3142万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为48,197,2213万股,均为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

上述修订事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜,最终以苏州市行政审批局核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、制定《舆情管理制度》的相关情况

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》的具体内容同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会
2024年7月20日

证券代码:688106　证券简称:金宏气体　公告编号:2024-074
转债代码:118038　转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2024年7月19日下午以现场方式召开,现场会议在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号行政楼309会议室举行。本次会议的通知于2024年7月12日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经审议,监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏气体股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2024-075)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》

经审议,监事会认为:公司制定的2024年中期分红安排进一步加大了投资者回报力度,积极落实公司2024年年度“提质增效重回报”行动方案,提高了投资者回报水平,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏气体股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》(公告编号:2024-077)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏气体股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-078)。

特此公告。

金宏气体股份有限公司监事会
2024年7月20日

证券代码:688106　证券简称:金宏气体　公告编号:2024-073
转债代码:118038　转债简称:金宏转债

金宏气体股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2024年7月19日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年7月16日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

根据公司实际经营管理情况,结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑,公司拟将存放于回购专用账户中已回购的5,680,000股股份的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”并予以注销。第一期回购计划除该项内容变更外,其他内容不作变更。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏气体股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2024-075)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定,公司于2024年4月25日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授权部分第二个归属期的股份登记工作,实际完成归属登记626,119股。

公司于2024年7月8日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作,公司新增股份82,700股。

公司向不特定对象发行可转换公司债券“金宏转债”于2024年1月21日(非交易日顺延至下一个交易日,即2024年1月22日)开始转股,截至2024年7月18日,公司可转债累计转股数量为252股。

公司拟将存放于回购专用账户中已回购的5,680,000股股份的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”,并将该部分回购股份进行注销。本次注销完成后,公司股本将减少5,680,000股。

综上,公司总股本将从486,943,142股变更为481,972,213股,注册资本将从486,943,142元变更为481,972,213元。

根据《公司法》及相关法律、法规规定,公司拟变更注册资本,对《公司章程》进行修改,并授权公司管理层及相关人员办理工商登记、备案等相关事宜。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏气体股份有限公司关于变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记、制定(舆情管理制度)的公告》(公告编号:2024-076)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2024年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》

为进一步加大投资者回报力度,积极落实公司2024年年度“提质增效重回报”行动方案,提高投资者回报水平,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司拟于2024年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红,以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基