

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2024-054

万方城镇投资发展股份有限公司关于完成收购控股子公司少数股东股权的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2024年6月30日,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)与持有控股子公司吉林万方迈迪农业产业发展有限公司(以下简称“万方迈迪”)40%的股东杨凯签订了《股权转让协议》,双方一致同意公司以1元对价受让杨凯持有的万方迈迪40%股权。杨凯持有万方迈迪40%的股权,对应注册资本为500万元;公司拥有万方迈迪60%的股权,对应注册资本为750万元。本次收购完成后,公司将直接持有万方迈迪100%的股权。详见公司于2024年7月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2024-048)。

二、交易进展

截至2024年7月22日,上述交易工商登记变更已完成,公司持有万方迈迪100%的股权。万方迈迪经营范围变更如下:

Table with 2 columns: 变更前 (Before Change) and 变更后 (After Change). It details the change in business scope for Wafang Development Co., Ltd. regarding its subsidiary Wafang Maidi.

特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十三日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2024-058

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于全资子公司提起诉讼及累计诉讼、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内容的真实、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. 案件所处的诉讼阶段:法院已受理,暂未开庭审理。
2. 上市公司所处的当事人地位:公司全资子公司为本次诉讼原告
3. 涉案金额:人民币12,723,275.46元
4. 对上市公司损益产生的影响:目前案件尚未开庭审理,其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。

一、本次诉讼事项受理的基本情况

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份(以下简称“宝鹰建设”)向西藏自治区拉萨市城关区人民法院递交民事起诉状,因建设工程施工合同纠纷诉西藏泰和投资有限公司。近日,宝鹰建设收到西藏自治区拉萨市城关区人民法院出具的《受理案件通知书》《缴款通知书》,案号为(2024)藏0102民初4619号,宝鹰建设已于2024年7月22日完成诉讼费用缴交,案件已正式立案,截至目前本案尚未开庭审理。

二、案件基本情况

(一)案件当事人
原告:深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
被告:西藏泰和投资有限公司
(二)事实及理由
2014年5月,原告被告双方签订了《幕墙工程施工合同》及《协议书》,约定原告为被告的拉萨市泰和国际化广场1、2、3、4号楼工程挂幕墙施工,合同约定总价款为人民币11,938,465.97元。2016年6月30日项目完工,经被告验收合格后投入使用至今。截止起诉之日,被告尚未向原告支付工程款人民币4,050,768.57元未付。

(三)诉讼请求

- 1.判令被告支付原告工程施工款人民币4,050,768.57元及利息1,114,130.14元(合计人民币5,164,898.71元);
2.判令被告支付原告垫付的石材款人民币6,310,000.00元及利息1,248,376.75元(合

人民币7,568,376.75元);
以上费用暂总计人民币12,723,275.46元;
3.本案的诉讼费由被告承担。
3.判决或裁决情况
拉萨市城关区人民法院立案,目前尚未开庭审理。
四、累计诉讼、仲裁案件的基本情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计,截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外(不含本次提起的重大诉讼事项),公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共17件,均为公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件,涉案金额合计为人民币1,224.44万元,占公司最近一期经审计净资产的13.46%。公司及控股子公司连续十二个月内不存在应披露而未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响

1.鉴于本次提起的诉讼案件目前尚未开庭审理,累计诉讼、仲裁部分案件尚未开庭审理或尚未结案,对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性,最终实际影响需以法院生效判决结果为准,公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理,具体以公司经审计的财务报告为准。
2.公司将持续关注涉诉事项的后续进展,积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益,并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时履行信息披露义务。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

- 1.民事起诉状、受理案件通知书、缴款通知书、交费回单;
2.起诉状、仲裁申请书、受理(应诉)通知书、传票。
特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2024年7月24日

证券代码:000045,200045 证券简称:深纺织A,深纺织B 公告编号:2024-36

深圳市纺织(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、修改或新增议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
3.为尊重中小投资者利益,本次股东大会所提议案均采用中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的基本情况

- 1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年7月23日(星期二)下午3:00
(2)网络投票时间:
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23日,上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00
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23日上午9:15至下午3:00的任意时间
2.现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
3.召开方式:现场表决与网络投票相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:尹可非董事长
6.会议合法合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的总体情况
出席本次股东大会股东及股东授权委托代表共76人,代表股份252,124,943股,占公司有表决权股份总数的49.7757%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198,468股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东74人,代表股份1,926,475股,占上市公司总股本的3.803%。
2.A股股东出席情况
出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共75人,代表股份252,122,243股,占公司有表决权股份总数的49.7752%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198,468股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票的股东73人,代表股份1,923,775股,占上市公司总股份的3.798%。
3.B股股东出席情况
出席本次股东大会的B股股东共1人,代表股份2,700股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的股东1人,代表股份2,700股,占上市公司总股本的0.0005%。

4.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,董事候选人、高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
(一)审议通过《关于选举尹可非为第八届董事会非独立董事的议案》
孟飞(网名)与第八届董事会任期届满,自本次股东大会选举通过之日起计算。本次非独立董事选举完成后,董事会中兼任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。

Table with 8 columns: 议案名称, 代投票(股), 同意(股), 反对(股), 反对比例, 弃权(股), 弃权比例. It shows the voting results for the election of the 8th Board of Directors.

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

Table with 8 columns: 议案名称, 代投票(股), 同意(股), 反对(股), 反对比例, 弃权(股), 弃权比例. It shows the voting results for the election of the 8th Board of Directors, specifically for the independent non-executive director.

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

Table with 8 columns: 议案名称, 代投票(股), 同意(股), 反对(股), 反对比例, 弃权(股), 弃权比例. It shows the voting results for the election of the 8th Board of Directors, specifically for the independent non-executive director.

四、律师见证的法律意见
1.律师事务所名称:广东华商律师事务所
2.律师姓名:张玉玉、余松竹
3.结论性意见:
经律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

1.广东华商律师事务所(深圳)律师事务所关于深圳市纺织(集团)股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

深圳市纺织(集团)股份有限公司 董事会 二〇二四年七月二十四日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2024-038

焦作万方铝业股份有限公司关于公司持股5%以上股东强制执行实施进展暨股份被动减持达1%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。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年7月6日披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于公司5%以上股东部分股份可能被强制执行的提示性公告》(公告编号:2024-036),占公司5%以上大股东柳树市和泰安投资管理中心(有限合伙)以下简称“和泰安”)因被法院集中强制执行,存在被动减持风险,计划自减持期间2024年7月10日至2024年10月9日以内集中竞价和大宗交易方式减持所持本公司股份35,765,800股(占本公司总股本比例3.00%);其中,通过集中竞价方式减持11,921,900股,占公司总股本的1.00%;通过大宗交易方式减持23,843,900股,占公司总股本的2.00%。

近日公司收到和泰安出具的《关于强制执行实施进展暨股份被动减持达1%的告知函》,结合中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)系统下发文件获悉,和泰安合计减持股份达1969.39万股(占公司总股本的1.65%),现将有关情况公告如下:

一、和泰安成被动减持股份情况

Table with 5 columns: 减持方式, 减持数量(万股), 减持比例, 减持日期. It details the share reduction of He'an Investment Center.

注:本次被动减持的股份来源为集中竞价。
二、和泰安成被动减持股份前后持股情况和和泰安成本次被动减持股份前后持股情况详见上文“二、本次权益变动基本情况之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基本情况”。

二、本次权益变动基本情况

Table with 5 columns: 信息公示人, 任职, 任职变动时间, 任职方式, 变动原因(可多选). It lists the directors and their changes.

注:本次权益变动的具体情况如下:
1. 和泰安成被动减持股份情况
2. 和泰安成被动减持股份前后持股情况
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基本情况。
特此公告。

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2024-035 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2024年第四次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2024年第四次决议于2024年7月23日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年7月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李平先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事、部分高级管理人员参加了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

- 一、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》、《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》和其他有关规定,并结合经营管理实际情况的规定,公司相应修改了《公司章程》部分条款,修改后的《公司章程》全文及《公司章程修改对照表》于2024年7月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、本次会议尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并且经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上(含)同意。本次会议尚需提交股东大会审议通过。
三、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于2024年8月9日(星期五)下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。(关于召开2024年第二次临时股东大会的通知)全文于2024年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会 二〇二四年七月二十三日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2024-036 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第四次决议于2024年7月23日召开,会议决议于2024年8月9日召开公司2024年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、会议基本情况
1.会议届次:本次股东大会为2024年第二次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会(公司第五届董事会2024年第四次决议召开本次股东大会);
3.会议召开日期:2024年8月9日(星期五)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席并参加表决,该委托代理人不可以是公司股东;
(1)截止2024年8月5日(星期四)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席并参加表决,该委托代理人不可以是公司股东;
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)见证律师;
(4)公司董事会同意列席的其他人员。
8.会议地点:现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室。
二、会议登记事项

Table with 3 columns: 议案编号, 提案名称, 备注. It lists the agenda items for the shareholders' meeting.

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票和投票
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“363021”,投票简称为“兆威股份”。
2.填表表决意见
本次股东大会的议案分为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年8月8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8月9日(星期五)上午9:15,结束时间为2024年8月9日(星期五)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://wltip.cninfo.com.cn查阅投资者服务密码。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.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。

附件二: 授权委托书
深圳市兆威机电股份有限公司:
兹授权裴先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市兆威机电股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见发表本人(本公司)行使表决权(若无明确指示,代理人可自行投票)。

Table with 5 columns: 议案编号, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. It lists the agenda items for the shareholders' meeting.

以上议案由第五届董事会2024年第四次决议审议通过,表决结果详见2024年7月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关决议公告。
议案为本次股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。
所有议案将对中小投资者表决意见单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指除上市公司以外的其他股东: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
1.自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受托人(股东委托出席会议的代理人),须持本人身份证或证明;代理人(受托人)须持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
2.委托人为法人,应加盖公章并由法定代表人签字。
特此公告。

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2024-031 深圳市兆威机电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1.深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月12日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第二次会议的通知。
2.本次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.会议应到9人,亲自出席董事7人,其中现场出席董事3人,分别为:李海周先生、谢燕玲女士、李平先生;通讯出席董事4人,分别为叶曜兵先生、沈险峰先生、周长江先生、郭新梅女士。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》
公司2023年年度权益分派实施及回购注销2021年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性股票后,公司注册资本和总股本发生变化,公司现根据相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订,并提请股东大会授权董事会及其授权人员办理与本次会议事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事项。本次修改最终以工商登记部门的核准结果为准。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》。
本次会议以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
(二)审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年8月9日下午15:30召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
本次会议以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二次会议决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司 董事会 2024年7月23日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2024-032 深圳市兆威机电股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1.深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月12日以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第二次会议的通知。
2.本次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应到监事3名,实际到监事3名。本次会议在监事会主席隋聪先生召集并主持,财务总监、董事左梅女士列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》
经审议,监事会认为:公司本次对《公司章程》部分条款进行修订,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》。
本次会议以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
(二)审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
本次会议以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

三、备查文件

- 1.第三届监事会第二次会议决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司 监事会 2024年7月23日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2024-033 深圳市兆威机电股份有限公司关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告

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

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月23日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》,公司2023年年度权益分派实施及回购注销2021年限制性股票和股票期权激励计划的部分限制性股票后,公司注册资本和总股本发生变化,故根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的有关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《深圳市兆威机电股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中注册资本、股份总数等相关条款进行修订,具体修订内容对照如下:

Table with 2 columns: 变更前 (Before Change) and 变更后 (After Change). It details the change in registered capital and share count.

除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。公司董事会提请股东大会授权董事会及授权人员办理与本次会议事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事项。本次修改最终以工商登记部门的核准结果为准。
特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司 董事会 2024年7月23日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2024-034 深圳市兆威机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月23日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了公司《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

- (一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
(二)会议召开日期:2024年8月8日(星期四),下午15:30开始。
2.网络投票时间:
(1)深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2024年8月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

特此公告。