

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2024-056

宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: ● 募集资金用途:中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。

● 本次现金管理金额:暂时闲置募集资金50,000万元。 ● 募集资金名称及期限:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2024年第 307 期 G 款(329天)、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款03天、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款47天。

● 履行的审议程序:宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月18日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币100,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内可滚动使用。公司监事会已对该事项发表同意意见。保荐机构已出具同意的核查意见。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行现金管理,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,维护公司及全体股东的利益。

(二)资金来源 ● 资金来源:公司部分暂时闲置募集资金 ● 募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]158号)注册,公司特定对象发行人民币普通股(A股)数量为38,397,120股,发行价格为6.56元/股,募集资金总额为人民币1,999,089,200元,扣除本次发行有关的费用共计人民币249,002,849元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,991,750,984.31元。上述募集资金已于2024年6月14日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了信会师专字[2024]第210962号《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

(三)本次理财产品的具体情况 1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2024年第 307 期 G 款

委托方	受托机构	产品类型	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	产品到期日	产品起息日	产品期限	交易状态
公司	工商银行	保本浮动收益	30,000	浮动收益	1.4%-2.05%	2024年7月25日	2025年6月20日	329天	否

委托方	受托机构	产品类型	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	产品到期日	产品起息日	产品期限	交易状态
海盐德业新材料有限公司	建设银行	保本浮动收益	5,000	浮动收益	1.0%-2.2%	2024年7月25日	2024年8月23日	90天	否

委托方	产品类型	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	产品到期日	产品起息日	产品期限	交易状态	
海盐德业新材料有限公司	建设银行	保本浮动收益	15,000	浮动收益	1.2%-2.2%	2024年7月25日	2025年4月24日	274天	否

(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制 1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型理财产品;公司将实时关注和 Analyze 理财产品投向及其进展,一旦发现问题或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

2.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况 (一)合同主要条款 1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2024年第 307 期 G 款

产品名称	受托机构	产品类型	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	产品到期日	产品起息日	产品期限	交易状态
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2024年第 307 期 G 款	工商银行	保本浮动收益	30,000	浮动收益	1.4%-2.05%	2024年7月25日	2025年6月20日	329天	否

产品名称	受托机构	产品类型	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	产品到期日	产品起息日	产品期限	交易状态
海盐德业新材料有限公司	建设银行	保本浮动收益	5,000	浮动收益	1.0%-2.2%	2024年7月25日	2024年8月23日	90天	否

产品名称	受托机构	产品类型	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	产品到期日	产品起息日	产品期限	交易状态
海盐德业新材料有限公司	建设银行	保本浮动收益	15,000	浮动收益	1.2%-2.2%	2024年7月25日	2025年4月24日	274天	否

理财产品投资范围:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2024年第 307 期 G 款

3、中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款

产品名称	受托机构	产品类型	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	产品到期日	产品起息日	产品期限	交易状态
中国建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款	建设银行	保本浮动收益	30,000	浮动收益	1.4%-2.05%	2024年7月25日	2025年6月20日	329天	否

产品名称	受托机构	产品类型	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	产品到期日	产品起息日	产品期限	交易状态
海盐德业新材料有限公司	建设银行	保本浮动收益	5,000	浮动收益	1.0%-2.2%	2024年7月25日	2024年8月23日	90天	否

产品名称	受托机构	产品类型	金额(万元)	收益类型	预期年化收益率	产品到期日	产品起息日	产品期限	交易状态
海盐德业新材料有限公司	建设银行	保本浮动收益	15,000	浮动收益	1.2%-2.2%	2024年7月25日	2025年4月24日	274天	否

理财产品投资范围:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2024年第 307 期 G 款

证券代码:000885 证券简称:城发环境 编号:2024-059

城发环境股份有限公司 2024年第四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: (一)本次会议没有增加、否决或修改议案的情况。 (二)本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 (三)本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况 (一)召开时间 网络投票召开时间:2024年07月24日(星期三)15:00; 现场投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年07月24日(星期三)9:15-9:25、9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2024年07月24日(星期三)9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:郑州市金水农业路41号投资大厦A座16层1611会议室。 (三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。 (四)召集人:公司董事会。 (五)主持人:董事长白洋先生。 (六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司股东大会规则》(股票上市规则)及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况 (一)会议的总体出席情况 根据会议签到册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料,出席本次股东大会的股东及股东代表共76名,代表公司股份429,439,876股,占公司总股份的96.828%。

(二)现场会议出席情况 经大会工作人员及见证律师的核对和统计,现场到会股东及代表共2人,代表股数424,979,146股,占总股数的96.181%。其中,持有表决权的股份424,979,146股,占公司股本总额的96.181%。

(三)网络投票的出席情况 本次股东大会通过网络投票系统具有表决权的股东7人,代表公司股份4,460,730股,占公司股本总额的0.6947%。

(四)中小股东出席情况 参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、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)74名,代表公司股份数为4,460,730股,占公司总股份的0.6947%;其中,现场出席本次股东大会的中小股东人,代表公司股份90股,占公司股本总额的0%;通过网络投票的中小股东74人,代表公司股份4,460,730股,占公司股本总额的0.6947%。

(五)公司董事、监事、高级管理人员、律师列席本次会议。 (六)议案审议和表决情况 关于补选赵天顺先生为公司第七届董事会董事的议案

反对,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的0.0820%;233,350股弃权,占出席会议的股东及股东代表有效表决权的30.0470%。

其中,中小投资者有效表决权5,206,348股,占出席会议中小股东所持股份的89.0431%;407,300股反对,占出席会议中小股东所持股份的6.9660%;233,350股弃权,占出席会议中小股东所持股份的39.909%。

表决结果:该提案获得通过。 五、律师见证意见 本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《公司章程》的有关规定,合法有效;本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形,本次股东大会通过决议合法有效。

《北京市方圆律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》文京方圆法意[2024]第25号(以下简称“法律意见书”)于2024年7月25日出具。 六、备查文件 1.《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》; 2.《北京市方圆律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司 董事会 二〇二四年七月二十五日 公告编号:2024-040

证券代码:002351 证券简称:科拓股份 公告编号:2024-039

深圳市漫步者科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示 1.本次股东大会没有增加、变更、否决提案的情况。 2.本次会议的提案属于不涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东)的表决单独予以披露。

二、会议召开的情况 (一)会议召开时间:2024年7月24日(星期三)下午14:30起 (二)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年7月24日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易网络投票系统的开始时间(2024年7月24日09:15)至投票结束时间(2024年7月24日15:00)期间的任意时间。

(三)网络投票召开地点:广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦6层会议室