

证券代码:002200

证券简称:ST交投

公告编号:2024-046

云南交投生态科技股份有限公司关于诉讼事项的公告（土家八千项目）

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:

案件所处的诉讼阶段:法院尚未开庭审理。

公司所涉当事人身份:原告。

涉案的金额:起诉金额为12,932.30万元。

对公司损益产生的影响:目前本案尚未开庭审理,对公司的影响尚存在不确定性。

一、诉讼的受理情况

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月25日收到重庆市九龙坡区人民法院发出的《2024渝0107民21540号《受理案件通知书》,重庆市九龙坡区人民法院受理了公司《债权确认纠纷》为由对重庆博润实业有限公司提起的诉讼。

二、诉讼案件的基本情况

2022年7月公司向重庆博润实业有限公司及古顺、王不了、谢文革、谢文武提起诉讼,请求法院判令被告向公司支付欠付工程款、利息及相关损失等共计16,068.55万元。经重庆市中级人民法院一审判决,一审判决被告向公司支付工程款、损失共计9,451.39万元,并支付相应利息。后经重庆市高级人民法院二审,重庆市高级人民法院维持了重庆市第四中级人民法院的一审判决。上述具体内容详见公司分别于2022年7月16日、2023年5月30日、2024年2月29日和2024年4月10日在中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的公告》和《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号分别为2022-070、2023-062、2024-008和2024-014)。

证券代码:301000

证券简称:肇民科技

公告编号:2024-064

上海肇民新材料科技股份有限公司关于控股子公司设立全资子公司并完成工商登记的公告

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。

一、对外投资概述

根据公司战略规划及业务发展需要,公司控股子公司上海肇民动力科技有限公司(以下简称“控股子公司”)以自有资金在重庆市北部新区投资设立全资子公司重庆肇民新材料股份有限公司(以下简称“重庆肇民”),现已完成工商注册登记手续。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规则》《公司章程》等相关规定,本次控股子公司投资设立全资子公司事项在公司治理不触及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本信息

重庆肇民已于近日完成了工商注册登记手续,并取得重庆两江新区市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

- 公司名称:重庆肇民动力科技有限公司
- 统一社会信用代码:91500000MADT1DND0U
- 注册资本:100万元人民币
- 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 成立日期:2024年7月24日
- 法定代表人:李同斌
- 住所:重庆市两江新区水土街道云福路270号
- 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;汽车零部件批发;汽车零部件零售;电子元器件与机电组件设备销售;五金产品批发;五金产品零售;出口电子元器件销售;网络设备销售;金属材料销售;机械电子设备研发;机械设备的销售;货物进出口;技术进出口。(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)

9.股权结构:控股子公司持有其100%股权。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次控股子公司投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑,有助于提高公司的综合竞争力,对公司中长期持续健康发展具有积极的促进作用。本次控股子公司新设全资子公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策,全部以自有资金出资,不会对公司的财务状况及经营情况产生重大影响,也不存在损害公司及其股东利益的情况。

四、存在的主要风险和应对措施

重庆肇民成立后,可能面临宏观经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面不确定性因素带来的风险,未来经营业绩情况存在不确定性。公司将密切关注宏观经济环境变化、行业发展动态,及时调整经营策略,研判市场形势,审慎决策,加强管理,不断适应新的业务要求及市场变化,以降低和防范相关风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

- 重庆肇民动力科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-050

广东三和管桩股份有限公司2024年第三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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 召开时间:2024年7月26日(星期五)14:30
- 召开地点:中山市小榄镇同兴东路30号三和管桩办公楼二楼会议室
- 召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式
- 召集人:董事会
- 主持人:董事长韦泽林先生
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共81人,代表有表决权的公司股份数为413,380,000股,占公司有表决权股份总数596,312,640股(系扣除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数,下同)的69.3227%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的公司股份数为412,815,000股,占公司有表决权股份总数的69.2279%;通过网络投票的股东及共73人,代表有表决权的公司股份数为41,565,000股,占公司有表决权股份总数的0.0947%。

(二) 中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共73人,代表有表决权的公司股份数为41,565,000股,占公司有表决权股份总数的0.0947%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人共0人,代表有表决权的股份数为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及共73人,代表有表决权的公司股份数为41,565,000股,占公司有表决权股份总数的0.0947%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席列席了本次会议。

(四) 北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》

表决情况: 同意 413,225,400股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9626%; 反对 120,100股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0291 %; 弃权 34,500股(其中,因未投票默认弃权5,500股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%。

(二)审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举韦泽林先生、韦植林先生、韦洪文先生、李维先生、韦绅雯女士和文维先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.01《选举韦泽林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况: 同意 412,915,101票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9813%。

2.02《选举韦植林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况: 同意 412,885,193票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8803%。

2.03《选举韦洪文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况: 同意 412,885,202票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8803%。

2.04《选举李维先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况: 同意 412,890,223票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8815%。

2.05《选举韦绅雯女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况: 同意 412,887,186票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8803%。

2.06《选举文维先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况: 同意 412,929,840票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8911%。

2.07《选举韦洪文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况: 同意 412,889,833票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8814%。

中小股东表决情况: 同意 74,846票, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的13.001%。

四、关联议案:张智贤先生当选为公司第四届董事会独立董事的议案

3.02《选举蒋元海先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况: 同意 412,929,832票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8911%。

中小股东表决情况: 同意 114,832票, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的20.3242%。

2.08《选举李维先生当选为公司第四届董事会非独立董事的议案》

3.03《选举刘天雄先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况: 同意 412,889,833票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8814%。

中小股东表决情况: 同意 74,833票, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的13.2448%。

2.09《选举刘天雄先生当选为公司第四届董事会独立董事的议案》

(四)审议通过了《关于换届选举第四届董事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票的方式选举潘英文先生和陆娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

4.01《选举潘英文先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况: 同意 412,894,920票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8827%。

2.10《选举陆娜女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况: 同意 412,931,850票, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8916%。

2.11《选举陆娜女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京市通商律师事务所

(二) 见证律师姓名:高亮亮、高瑞

(三) 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,出席大会人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 广东三和管桩股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议;
- 北京市通商律师事务所关于广东三和管桩股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-052

广东三和管桩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

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2024年7月26日(星期五)下午二时以会议现场加通讯的方式召开,会议通知已于2024年7月23日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事4人,实际出席董事4人(其中:韦泽林、韦绅雯、李维、文维、张智贤、蒋元海、刘天雄均以通讯方式参会)。

会议由半数以上董事共同推荐的董事韦泽林先生主持,公司监事、聘任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》

公司第四届董事会全体董事选举韦泽林先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,

证券代码:000776

证券简称:广发证券

公告编号:2024-035

广发证券股份有限公司关于广发控股(香港)有限公司实缴资本增加至82亿港元的公告

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。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月2日召开第八届董事会第二十三次决议审议通过了《关于向广发控股(香港)有限公司增资的议案》,同意公司向广发控股(香港)有限公司(以下简称“广发香港公司”)一次性增资52.37亿港元,资金来源为公司境外上市外债资金(H股)的募集资金;授权公司经营管理层根据国家有关规定,全权办理与增资广发香港公司相关的具体事项。有关详情请见公司于2015年9月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向广发控股(香港)有限公司增资的公告》(公告编号:2015-138)。

公司于2018年8月29日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司向广发控股(香港)有限公司增资方式的议案》,董事会同意向全资子公司广发香港公司增资52.37亿港元,该23.7亿港元根据实际情况可一次性增资或分批增资完成,资金来源为公司境外上市外债资金(H股)的募集资金;授权公司经营管理层根据国家有关规定,全权办理与增资广发香港公司相关的具体事项。有关详情请见公司于2018年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司向广发控股(香港)有限公司增资方式的公告》(公告编号:2018-138)。

自上述一、二审过程中,相关法院均认为重庆博润实业有限公司欠付公司的工程款中有1,868.02万元款项属于借款关系,公司应另行主张权利,亦未对该笔款项进行裁决。此外,公司在2018年为重庆博润实业有限公司垫付“土家八千”项目三期设计费12万元,重庆博润实业有限公司向公司多次偿还,目前因重庆博润实业有限公司重整管理人未认可公司的上述两笔债权,公司向重庆市九龙坡区人民法院提起诉讼,请求法院确认被告应当承担共计2,932.30万元(其中本金1,890.02万元,违约金1,062.28万元),同时判令该笔诉讼费、律师费等由被告承担。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告日,公司尚无其他应披露而未披露的重大诉讼,前期披露的未决诉讼暂无进展,无新增小额诉讼情况。

四、对公司本期利润或期后利润的可能影响

目前该诉讼法院暂未进行开庭审理和判决,对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据案件进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

重庆市九龙坡区人民法院《2024》渝0107民21540号《受理案件通知书》。

特此公告。

证券代码:000680

证券简称:山推股份

公告编号:2024-038

山推工程机械股份有限公司关于公司高级管理人员增持公司股份的公告

李士振先生、黄亚军先生、韩保辉先生、朱来锁先生、袁育女士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信息披露内容与信息披露义务人提供的一致。保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司董事、总经理李士振先生、副总经理黄亚军先生、副总经理韩保辉先生、副总经理朱来锁先生、董事袁育女士的通知,获悉上述人员于2024年7月26日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式合计增持公司股份195,000股,合计增持金额1,312,357元,现将本次增持股份结果公告如下:

一、本次增持主体及主要事项

- 增持主体:李士振先生、总经理李士振先生,副总经理黄亚军先生,副总经理韩保辉先生,副总经理朱来锁先生,董事袁育女士。
- 增持目的:基于对公司长期经营发展的价值和未来发展前景的认可。
- 增持方式:集中竞价交易方式。
- 资金来源:自有资金或自筹资金。
- 本次增持情况及增持前后增持主体持有公司股份情况:

姓名	职务	增持前股份情况		本次增持情况		增持后股份情况	
		持股数量(股)	占公司股份比例(%)	本次增持数量(股)	增持金额(元)	持股数量(股)	占公司股份比例(%)
李士振	董事、总经理	0	0.0000%	50,000	6,702	338,103	50.0000%
黄亚军	副总经理	560,000	0.0333%	50,000	6,739	339,960	50.0000%
韩保辉	副总经理	500,000	0.0309%	50,000	6,770	339,500	50.0000%
朱来锁	副总经理	400,000	0.0267%	30,000	6,713	260,400	40.0000%
袁育	董事	400,000	0.0267%	15,000	6,883	100,384	40.0000%
合计		1,300,000	0.0666%	195,000	-	1,312,357	1,406,000%

经查询核实,余俊乐先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

高永恒先生,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,劳动经济管理专业,中级会计师,中级经济师职称,1986年8月至1988年3月,任内蒙古自治区第二物资储运经销公司副科长;1988年3月至1990年5月,任中山市海龙化工有限公司财务主管;1990年5月至2011年3月,任中山市汇智电子有限公司财务主管;2011年3月至2018年4月,任广东三和管桩有限公司、公司金融资产管理经理;2018年4月至2022年3月,任公司董事;2018年4月至今,任公司证券事务代表。

高永恒先生已按照深圳证券交易所的有关规定履行了董事任职资格证书。截止目前,高永恒先生通过广东诺信信息咨询中心(有限合伙)(以下简称“诺信咨询”)间接持有公司股份,持有诺信咨询的出资比例分别为5.77%,诺信咨询直接持有公司股份5,600,000股。高永恒先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的措施,期限尚未届满;(3)被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。余俊乐先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。

经查询核实,余俊乐先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-053

广东三和管桩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

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2024年7月26日(星期五)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年7月23日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书列席了会议。

会议由半数以上监事共同推荐的监事陆娜女士主持。会议以符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司第四届监事会第一次会议选举韦植林女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目延期,是基于公司实际情况做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不存在变相改变募集资金投向的情况,议案内容和程序符合《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》等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-054

广东三和管桩股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月26日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司根据目前募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施进度,将募投项目“江苏泰兴PHC预应力度高强度混凝土管桩生产线建设项目”的实施期限由原计划达到预定可使用状态日期2024年7月延期至2024年12月。

现将具体情况公告如下:

一、募集资金投资项目

2023年9月,中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可[2023]11014号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次募集资金发行人民币普通股(A股)股票95,238,096股,每股面值为人民币1.00元,发行价格10.50元/股,募集资金总额为人民币959,997,500元,坐扣承销、承销及其费用(含税金额)人民币11,499,998.98元后的募集资金为人民币988,499,997.52元,已由承销商中国银河证券股份有限公司于2023年8月7日汇入公司募集资金监管账户。另扣除承销费、会计师鉴证服务费及信息披露费等与发行直接相关的费用人民币3,186,954.05元后,实际募集资金净额为人民币985,313,043.47元。

2023年8月8日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行验资,并出具了“信会师验字[2023]第ZC10364号”(下称“《验资报告》”)验证报告。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东三和管桩股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及相关披露资料,公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金	实际募集资金净额
1	江苏三和管桩股份有限公司PHC预应力度高强度混凝土管桩生产线建设项目	54,584.86	40,500.00	40,500.00
2	江苏三和管桩股份有限公司PHC预应力度高强度混凝土管桩生产线建设项目	48,292.92	40,000.00	40,000.00
3	补充流动资金	10,500.00	10,500.00	10,001,000.97
合计		113,557.78	100,000.00	90,501,000.97

三、部分募投项目延期的情况及原因

(一)本次部分募投项目延期的情况

本次延期的募投项目的基本情况如下:

项目名称	江苏三和管桩股份有限公司PHC预应力度高强度混凝土管桩生产线建设项目
建设主体	苏州三和管桩有限公司
建设内容	本项目拟在苏州三和管桩有限公司现有厂区进行扩产改造,建设内容包括:购置先进生产设备,引进先进工艺技术,提升生产效率和产品质量,增强市场竞争力。项目建成后,将进一步提升公司产能,满足市场需求,增强公司盈利能力。

截至2024年6月30日,本次延期的募投项目的募集资金使用情况如下:

募集资金投资项目	募集资金投资总额	累计已投入金额	累计投入比例
江苏三和管桩股份有限公司PHC预应力度高强度混凝土管桩生产线建设项目	40,000.00	9,016.84	24.65%

公司根据目前募集资金投资项目的实施进度,结合募投项目“江苏泰兴PHC预应力度高强度混凝土管桩生产线建设项目”的实际进展情况,经审慎分析和认真研判,为了维护全体股东的利益,在项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模都不发生变更的情况下,公司决定将该募投项目进行延期,具体情况如下:

(一)本次部分募投项目延期的原因

因受宏观经济波动及市场环境变化的影响,公司在实施过程中综合考虑多方面因素,控制了投资节奏,延缓了募投项目的实施,因而本项目整体实施进度有所延迟,无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的利益,确保公司募投项目稳步推进,根据当前实际情况,基于谨慎原则,经审慎研究,在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下,拟将募投项目“江苏泰兴PHC预应力度高强度混凝土管桩生产线建设项目”计划达到预定可使用状态日期由2024年7月延长至2024年12月。

四、部分募投项目重新论证的情况

根据《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》的规定,超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金未全部使用计划金额50%的,上市公司应当对该募投项目的实施情况重新进行论证,决定是否继续实施该项目。因此,公司对上述拟延期的项目进行了重新论证:

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-051

广东三和管桩股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2024年7月26日届满,为保证监事会的正常运转,根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2024年7月26日召开了职工代表大会,经与会职工代表会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

曾茂女士担任监事符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司于2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。第四届监事会组成后,公司将及时履行信息披露义务,不低于3分之一,不存在变更。

经查询核实,曾茂女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-051

广东三和管桩股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2024年7月26日届满,为保证监事会的正常运转,根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2024年7月26日召开了职工代表大会,经与会职工代表会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

曾茂女士担任监事符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司于2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。第四届监事会组成后,公司将及时履行信息披露义务,不低于3分之一,不存在变更。

经查询核实,曾茂女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-051

广东三和管桩股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2024年7月26日届满,为保证监事会的正常运转,根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2024年7月26日召开了职工代表大会,经与会职工代表会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

曾茂女士担任监事符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司于2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。第四届监事会组成后,公司将及时履行信息披露义务,不低于3分之一,不存在变更。

经查询核实,曾茂女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-051

广东三和管桩股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2024年7月26日届满,为保证监事会的正常运转,根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2024年7月26日召开了职工代表大会,经与会职工代表会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

曾茂女士担任监事符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司于2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。第四届监事会组成后,公司将及时履行信息披露义务,不低于3分之一,不存在变更。

经查询核实,曾茂女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-051

广东三和管桩股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2024年7月26日届满,为保证监事会的正常运转,根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2024年7月26日召开了职工代表大会,经与会职工代表会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

曾茂女士担任监事符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司于2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。第四届监事会组成后,公司将及时履行信息披露义务,不低于3分之一,不存在变更。

经查询核实,曾茂女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-051

广东三和管桩股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2024年7月26日届满,为保证监事会的正常运转,根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2024年7月26日召开了职工代表大会,经与会职工代表会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

曾茂女士担任监事符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司于2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。第四届监事会组成后,公司将及时履行信息披露义务,不低于3分之一,不存在变更。

经查询核实,曾茂女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-051

广东三和管桩股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2024年7月26日届满,为保证监事会的正常运转,根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2024年7月26日召开了职工代表大会,经与会职工代表会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

曾茂女士担任监事符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司于2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。第四届监事会组成后,公司将及时履行信息披露义务,不低于3分之一,不存在变更。

经查询核实,曾茂女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-051

广东三和管桩股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2024年7月26日届满,为保证监事会的正常运转,根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2024年7月26日召开了职工代表大会,经与会职工代表会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

曾茂女士担任监事符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司于2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。第四届监事会组成后,公司将及时履行信息披露义务,不低于3分之一,不存在变更。

经查询核实,曾茂女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-051

广东三和管桩股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2024年7月26日届满,为保证监事会的正常运转,根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2024年7月26日召开了职工代表大会,经与会职工代表会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

曾茂女士担任监事符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司于2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。第四届监事会组成后,公司将及时履行信息披露义务,不低于3分之一,不存在变更。

经查询核实,曾茂女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-051

广东三和管桩股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2024年7月26日届满,为保证监事会的正常运转,根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2024年7月26日召开了职工代表大会,经与会职工代表会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

曾茂女士担任监事符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司于2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。第四届监事会组成后,公司将及时履行信息披露义务,不低于3分之一,不存在变更。

经查询核实,曾茂女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-051

广东三和管桩股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2024年7月26日届满,为保证监事会的正常运转,根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2024年7月26日召开了职工代表大会,经与会职工代表会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

曾茂女士担任监事符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司于2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。第四届监事会组成后,公司将及时履行信息披露义务,不低于3分之一,不存在变更。

经查询核实,曾茂女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:003037

证券简称:三和管桩

公告编号:2024-051

广东三和管桩股份有限公司关于换届选举职工代表监事的公告

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。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2024年7月26日届满,为保证监事会的正常运转,根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2024年7月26日召开了职工代表大会,经与会职工代表会议选举产生公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

曾茂女士担任监事符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司于2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。第四届监事会组成后,公司将及时履行信息披露义务,不低于3分之一,不存在变更。</