303209 兴通海运股份有限公司 2024年员工持股计划第一次 持有人会议决议公告 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、准确性和完整性承担法律责任。

一 持有人会议召开情况

一、持有人会议台升简配 兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")2024年员工持股计划第一次持有人会 议于2024年8月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书黄木生先生召 集并主持,出席本次会议的持有人46人,代表公司2024年员工持股计划份额2,258.26万

份,占公司2024年员工持股计划总份额的72.86%。 本次会议的召集、召开、表决程序均符合《兴通海运股份有限公司2024年员工持股 计划(草案)》《兴通海运股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》和相关法律法

%。 二,持有人会议审议情况 (一)审议通过《兴通海运股份有限公司关于设立公司2024年员工持股计划管理委 员会的议案》

员会的议案》 为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据《兴通 海运股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》和《兴通海运股份有限公司2024年员 工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会,监 督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设 管理委员会主任1名,2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为公司2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为公司2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为公司2024年员工持股计划的存续期。表决情况:同意2,258.26万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人压持处的企业

(二)审议通过《兴通海运股份有限公司关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

风云姿奂的以表决, 经审议表决, 选举柳思颖女士、郑兴平先生、郑小喜女士为公司2024年员工持股计划 管理委员会委员,任期为2024年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关环关系。 表决情况:同意2.288.26万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%; 反对份份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议

的持有人所持份额总数的0%。 同日,公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举柳思颖女士为公

同日,公司日开2024年以上的农村的自建安设安等,公安设定等的总额及上分公司2024年员工持股计划管理委员会主任,任期与公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》为了保证公司2024年员工持股计划的顺利实施,根据《兴通海运股份有限公司2024年 个了保证公司ALA4年以上付限以及的现象的表现。在2016年的人对原始的公司ALAA4年的工作股计划(草菜。)《《兴通海道废份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意授权管理委员会办理公司2024年员工持股计划的相关事宜,包括但不限 于以下事项:

1、负责召集持有人会议;

2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理; 3、代表全体持有人行使股东权利; 4、管理员工持股计划收益分配;

5.按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等; 6.按照员工持股计划的规定审议预留份额分配方案;

7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排

8.决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项; 9.办理员工持股计划份额继承登记; 10.按照员工持股计划规定审议确定个人放弃认购份额、因个人考核未达标、个人异

动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案; 11、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项; 12、代表全体持有人签署相关文件;

13、持有人会议授权的其他职责;

- 股东股份解除质押的基本情况

、股东股份质押的基本情况

三、股东股份累计质押的情况

木次股东大会无否决提案的情形

市坝则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 (1)股东出席会议总体情况:

(2)中小投资者出席会议的情况:

(4)召集人:公司董事会

0.1587%

1. 本次股东大会无否决提案的情形; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

1)现场会议时间:2024年8月9日(星期五)14:00。

品

性陈述或重大遗漏。 特别提示

13、持有人会议校校的兵吧啉(页; 14、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 表决情况:同意2,288.26万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%; 反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议

的持有人所持份额总数的0%。

性陈述或重大遗漏。

兴通海运股份有限公司董事会 2024年8月10日

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

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")于近日收到公司控股 股东刘革新先生关于其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知,相关情况具体如下:

刘革新先生上述股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

截至本公告披露日,刘革新先生及其一致行动人所直接持有的股份质押情况

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

2)网络投票时间:2024年8月9日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间

(2)召开地点:浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号(宁波一彬电

(4)台與人:公司重事云。 (5)主持人:董事长王建华先生。 (6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上

通过现场和网络投票的股东84人,代表股份63,733,708股,占上市公司总股份的51.5089%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份63,537,298股,占上市公司总股份的51.3502%;通过网络投票的股东78人,代表股份196,410股,占上市公司总股份的

通过现场和网络投票的中小股东79人,代表股份196,510股,占上市公司总股份的 0.1588%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的 0.0001%。通过网络投票的中小股东78人,代表股份196,410股,占上市公司总股份的

交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年8月9日9:15-15:00期间的任意时

子科技股份有限公司二楼会议室)。
(3)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2024-08° 四川科伦药业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告

宁波一彬电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 证券简称:一彬科技

江苏立华牧业股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人股份 质押、解质押的公告

载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称公司)于近日收到股东常州市奔腾牧 业技术服务中心(有限合伙)(以下简称奔腾牧业)的通知,获悉奔腾牧业所持有的部分股份办理了质押,解除质押业务,具体情况公告如下: 一、股份质押的基本情况

472	~ 1/2//~ 3	1 11 2	11300							
股东名称	是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人	本次质押数量(股)	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	是否为限售 股(如是, 注明限售类 型)	是否为补 充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押 用途
常州市 奔腾牧 业技术 服务中 心(有限 合伙)	是	12,700,000	8.06%	1.53%	香	否	2024年8月7日	2025年8月7日	广发证券股 份有限公司	融资
ŕ	3H	12,700,000	8.06%	1.53%	-	-	-	-	-	-
注1:上表所述限售股份不包括高管锁定股,不存在股份冻结情形,下同。										
注2:上表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原										

、解除质押情况

股东名称	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人	本次解除质押 数量(股)	解质押股份 占其所持股 份比例	占公司总 股本比例	是否为限售股 (如是,注明限 售类型)	质押 起始日	解除 质押日	质权人			
常州市奔 勝牧业技 术服务中 心(有限合 伙)	是	18,780,000	11.92%	2.27%	香	2022年8月15日	2024年8月8日	中泰证券股份有限公司			
	合计	18,780,000	11.92%	2.27%	-	-	-	-			
三、股	三、股东股份累计质押情况										

							已质押股	5500169	和 未质押股份	
股东名称	持股数量(股)	持股 比例	本次质押前质 押股份数量 (股)	本次质押后质 押股份数量 (股)	质押股份 占其所持 股份比例	质押股份 占公司总 股本比例	已质押股 份限售和 冻結、标 记数量 (股)	占已 质押 股份 比例	未质押 股份限 售和冻 结数量 (股)	占未质 押股份 比例
程立力	270,130,501	32.64%	108,700,000	108,700,000	40.24%	13.13%	0	0.00%	0	0.00%
常州市奔腾 牧业技术服 务中心(有 限合伙)	157,500,000	19.03%	61,850,000	45,770,000	29.06%	5.53%	0	0.00%	0	0.00%
常州市天鸣 农业技术服 务中心(有 限合伙)	76,230,000	9.21%	38,000,000	38,000,000	49.85%	4.59%	0	0.00%	0	0.00%
合计	503,860,501	60.88%	211,250,000	192,470,000	38.20%	23.26%	-	-	-	-

力、常州市奔腾牧业技术服务中心(有限合伙)、常州市天鸣农业技术服务中心 (有限合伙)所持有公司股份总数的比例。 注4:本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他

保障用途等情况。 四、其他说明

1、公司实际控制人程立力先生及其一致行动人具备良好的资信状况和履约能力,其质押的公司股份目前不存在平仓风险。公司将持续关注股东的质押情况,并 按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的 公告为准,请广大投资者理性决策,谨慎投资,注意风险, 江苏立华牧业股份有限公司

此外, 刘思川先生单独或与其一致行动人通过私募基金间接合计持有公司股票22

650,600股。 本次股份质押融资系用于满足刘革新先生个人的资金需求。截至本公告披露日,刘革新先生未来半年内到期的质押股份累计数量为50,207,500股,占其所持股份比例为13.24%,占公司目前总股本比例为3.13%,对应融资余额为4.966亿元;未来一年内到期的质押股份累计数量为91,071,500股,占其所持股份比例为24.02%,占公司目前总股本比例为5.69%,对应融资余额为9.496亿元。刘革新先生资信状况良好,具有相应的偿付能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,本次股份质押不会导致公司实

所控制人变更。刘革新先生不存在主经营性资金占用,违规担保等侵害上市公司利益的情形,本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不会产生不利影响。

将严格遵照权益变动披露的相关规定,及时履行信息披露义务

列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。

1.股票质押式回购交易协议书。

二、提案审议表决情况

出席会议所有股东所持股份的0.0286%

本议案获得通过。三、律师出具的法律意见

本次股东大会通过的决议均合法有效。

次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

10元。 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

1、与会董事签署的2024年第一次临时股东大会决议:

未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司

(3)公司董事、监事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议,高级管理人员

本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议

3.600,606,908股,占出席会议所有股东所持股份的99.8952%;反对48,600股,占出

运以外有成场的有成功的0.0266%。 中小股东总表决情况。 同意129,710股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0068%;反对

1、审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》

席会议所有股东所持股份的0.0763%; 弃权18,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占

48.600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7316%; 弃权18.200股

三、伊州田县的宏拝思见 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 2、见证律师:孙雨顺、刘人江 3、结论性意见:本所律师认为,公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2024年第

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

董事会 2024年8月9日

四川科伦药业股份有限公司董事会 2024年8月10日

宁波--彬电子科技股份有限公司董事会

加2024年度日常关联交易预计的公告

北京天玛智控科技股份有限公司关于增

一、担保何心成企 根据实际经营需要,广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称公司、母公司)全资子公司江西飞南环保科技

報益於於公益而要, 來《時頭線利用版切削線公司(以下時收公司。以公用月主或丁公司[12] 《用水序时夜 級公司(以下前於江西飞南)近日与中信银行股份有限公司縣山分行签署了《最高额账证台周》,对每公司向途 申前的纪元综合按信据批准带责任保证。保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 本次担保事项分公司金资于公司正西、官两对公司提供租赁。已经江西飞南股东决定通过,无需提交公司董事 银股东公章时以 本次担保事项不属于关联交易,也不存在反担保的情形。

3、经营范围:工业废物的处置及综合利用;有色金属、稀贵金属加工、销售;货物或技术进出口。(国家禁止或涉

及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法·须纶批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 9、最近一年及最近一期的主要财务数据(单体报表):

0 其他说明,经查询 母公司不量干失信被执行人

本次担保事項不属于关联交易,也不存在反担核工、被担保人是本情况 1.公司名称:广东飞南资源利用股份有限公司 2.统一社会信用代码:914412847665669483 3.住所:四会市罗源镇罗源工业园 4.企业类型:股份有限公司(上市) 5.选定代表人:孙赋军 6.注册资本:人民币肆亿零壹万元

完全回避表决。出席会区的生产联系参加的11 时以来,中国参加公司以204年度日常关联交易预计,关联董事张良、李凤明、完全回避表决。出席会区的生长原基中一级同意被交割。 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东天地科技股份有限公司将在股东大会上对该议案 喜欢决。

。) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

关联交 易类别	关联人	2024年度原預 计 金額	本次增加预计 金額	增加后2024年 度預计金額	占同类 业务比 例(%)	2024年7月31 日与关联人累 计已发生的交 易金額	上年实际 发生金额	占同类业 务比例 (%)	本次增加 关联交易 预计原因
	天地宁夏支护装 备有限公司	-	10,789.00	10,789.00	6.11	-	-	-	预计新增 采购需求
	宁夏天地奔牛实 业集团有限公司	5,300.00	1,292.00	6,592.00	3.73	-	221.24	0.15	预计新增 采购需求
大阪大島 大阪大島 大阪大島 大阪大島 大阪大田田田 大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	96.31	0.06	预计新增 采购需求						
× 111 ×		1,879.08	1,236.00	新田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	预计新增 采购需求				
采购商 品及接	计研究院(集团)	1,700.00	中	预计新增 采购需求					
受劳务)	团太原研究院有	-		-	预计新增 采购需求				
		300.00	300.00	600,00	0.34	-	113.92	0.08	预计新增 采购需求
		-	350.00	350.00	0.20	-	-	-	预计新增 采购需求
	小计	11,479.08	17,909.00	29,388.08	16.64	400.99	1,898.89	- 0.15 0.06 0.72 0.25 - 0.08 - 1.26 0.12 0.17 0.02 0.24 0.04 - 0.08	/
		2,000.00	23,260.00	25,260.00	8.42	236.35	273.30	Michael A 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	公司业务 发展需要
		700.00	600.00	1,300.00	0.43	510.44	382.37		公司业务 发展需要
售(包括	团太原研究院有	200.00	1,000.00	1,200.00	0.40	-	41.91	0.02	公司业务 发展需要
品及提		600.00	600.00	1,200.00	0.40	463.19	531.43	0.24	公司业务 发展需要
		3,000.00	5,000.00	8,000.00	2.67	706.19	84.07	0.04	公司业务 发展需要
		-	100 1,36700 2,06700 200 0,64 95.31 0.0 1,36700 3,46700 200 0,64 95.31 0.0 1,2600 3,115.00 1.20 400.35 1,000.0 0,3 2,175.00 1.23 - 374.82 0,3 2,100.00 2,100.00 1.19 300.00 600.00 0.34 - 11332 0,3 350.00 350.00 0.20 00 17,000.00 29,300.00 1,64 400.00 1,160.00 1,00 00 23,360.00 25,260.00 0,42 206.25 273.30 0,3 00 0.300.00 1,300.00 0,40 1,000.00 1,300.00 1,300.00 0,40 1,000.00 1,300.00 0,40 1,000.00 1,300.00 0,40 1,000.00 1,300.00 0,40 1,000.00 1,300.00 0,40 1,400.00 1,400.00 0,40 1,400.00 1,400.00 0,40 1,400.0	-	公司业务 发展需要				
	小计	6,500.00	56,484.20	62,984.20	20.99	1,916.17	1,313.08	0.06 0.72 0.25 - 0.08 - 1.26 0.12 0.17 0.02 0.24 0.04 - 0.059	/
合计	/	17,979.08	74,393.20	92,372.28	/	2,317.16	3,211.97	/	/

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 关于自愿披露向全资子公司无偿转让专利的公告 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。

重更内容坦示:

■ 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称"中船特气"或"公司")通过无偿转让的方式向全资子公司中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司转让10件专利,包括发明专利8件,实用新型专利2件。其中,2件专利为公司核心专利(以下简称"本次交

 本次交易不构成重大资产重组。
 ◆ 本次交易已履行内部审批程序、无需公司董事会、股东大会审议通过。
 ◆ 本次交易对最外公司100%持股的全资子公司,且专利转让后公司依然享有该等专利的使用权,该等专利转让不构成公司核心专利丧失的重大风险事项,不会对公司生产 经营活动产生重大影响。

《记句》广王虽入影中。 一、交易概述 为进一步优化公司产业布局,充分发挥公司整体竞争优势,公司于近日与公司全资子 公司中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司签署《专利转让协议》,将公司所有的10件专利无偿转让给中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司。 本次交易已履行了签署该协议的内部审批程序,根据《上海证券交易所科创板股票上

市规则》及《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司公司章程》等规定,该事项无需公司 二、交易对方情况介绍 名称:中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司

名称:中岛派纳特州飞降(中和沿村)有限公司 统一社会信用代码:91150122MADCY1K74H 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:张长金

注册资本:人民币34,000万元 成立日期:2024年02月22日

住所:内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇托克托大街对外经济协作办公室310

办公室 经营范围:一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料研发;电子 专用材料销售。(除依法须签批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 控股股东:中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司未被列为失信被执行人,为公司的全资子公 ¬

司。 三 交易标的的基本情况 1.本次交易标的为公司所有的10件专利,包括发明专利8件,实用新型专利2件。其中,2

件专利为公司核心专利,具体专利情况如下:

专利号/申请号

2021-09-22 一种三氟化氮生产排污设备及 艺方法

2.本次交易标的资产权属清晰,不存在抵、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及该资产的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。 四、交易协议的主要内容 1.交易主体 转让方:中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(甲方) 受让方:中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司(乙方)

2.交易标的 专业方拟向受让方转让其合法拥有的以下10件专利:

2022-08-26 2023-05-02 司意将上述专利的权益人转让给乙方, 即接收专利资料原件, 办理专利著录事 变更登记,但乙方将专利进行权利放弃、再转让或再许可时,需征得甲方书面授权

「实施。甲方将上述专利的权益人转让给乙方后,甲方依然享有上述专利除所有权以外的 部使用权利(包含但不限于使用权、实施权、奖项申报、对外宣传等权利)。 3.转让价格及支付方式 经双方协商,甲方同意采用无偿转让的方式将上述专利权人变更至乙方。 五 本次交易的其他安排

五、本次交易小涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移等情况,不涉及同业竞争,亦不涉及上市公司股权转让或者高级管理人员人事变动计划等其他安排。

六、交易目的及对公司的影响 八、交易日的及对公司的意响 1.本次公司的全资子公司中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司无偿转让10件专利 是基于进一步优化公司产业布局,充分发挥公司整体竞争优势的目的,有利于子公司更好

地开展生产经营活动,提高公司整体竞争能力。 2.中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司为公司100%持股的全资子公司,公司将上 还专利转让给中格派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司/公公司2000 11700 11 营活动产生重大影响,不存在损害公司及公司股东的利益,特别是中小股东的利益的情形

> 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 2024年8月10日

、关联人基本情况和关联关系 一)关联人的基本情况和关联关系 媒科工集团上海有限公司 中爆科工重庆设计研究院(集) 中煤科工金融租赁股份有限

1、但保力式: 建甲页往保证 2、担保期限: 主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届添

公组採用原土公司以下100分值了的股前商之口是二年。如日间另个帐户种产品中的少点的现分或打到原和 2 日起三年。每一具体业务台间或下的接证则自集独计算 全台间债务人履行债务的期限以上合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主由合同双产 事人的商一致主合同债券都的判据,或上台而双方当事人在本合同约定的期间内协议延长债务履行期限的,则主合 同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务,则最后一笔债务

到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。 如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则债权人按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务

如土营问明。F业方为深图,则或权人状保图头际强行组除定计口为土营问项的人做为维行别除届临户上 如主告同项下业务为课理业务的,以保理与商约定的回肠的款支付日为主合同债务人债务履行期限届高之已。 如主合同项下业务为其他或有负债业务的,以债权人实际支付款项目为主合同债务人债务履行期限届高之已。 3.担保金额,担保的债权最高额限度为债权本金4亿元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金 迟迟 2行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权,担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费 非时费、差底费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证从证费、翻率费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费 12-211.

四、担保方股东决定意见 玛公司的融资为日常经营所需,江西飞南为母公司提供担保,有利于解决日常经营资金需要,符合公司整体发展战略。公司生产经营情况良好,担保风险处于可控范围内,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的能

4.3年1月7日15年84届6及期期担保时78届 截至本公告披露日、公司及其控股子公司的担保總度总金额为50亿元。公司及其控股子公司对外担保总余额为 14.16亿元,占公司2023年日属于公司普通股股东的净资产的比例为23.23%,公司及其控股子公司对合并报表外单 位据性的担保总余额为0亿元。估公司2023年日属于公司普通股股东的净资产的比例为0%。公司及控股子公司无途 明对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被到决败诉而应承担损失的情形。

(外担保、九涉及库讼的对外担保及因担保被判决叛诉而应承担损失的情形。 九、报备文件 1.江西飞南环保科技有限公司股东决定; 2.江西飞南环保科技有限公司与中信银行股份有限公司佛山分行签署的《最高额保证合同》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

证券代码:301500 证券简称:飞南资源 公告编号:2024-037

广东飞南资源利用股份有限公司关于全资子公司江西飞南对母公司提供担保的公告

上述各文联人截至目前均依法存线且正常经常,具备良好的履约能力。公司将就各项关联交易与关联人签署合同或协议, 井严格按照书品的定货行。双方履妙的具有法律保障。 二、日常关联交易主要内容 公司本次预计增加的日常关联交易事项主要包括:向关联人采购商品,接受关联人提供劳务,向关联人销售产品。上述关联 交易均为公司开展日常上于经营活动所需。交易价格将主要遵循市场原则或通过协商确定。 (二)关联交易协议签署情况。 公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。 四、目常关联交易目的预记1市公司的影响。 公司上等发发易目的报过1市公司的影响。 发展,关联交易用名分数性。

及展、关联交易用名必要性。 (二)上述关联交易的交易价格主要遵循市场原则或通过协商确定,定价公允,结算时间与方式合理,不会对公司的财务状 (二)上述关键交易的交易价格主要遵循市场原则原通过即转确定。定时公允,给到印明与月3公司埋,个水内公中归为27分。 和积整营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 (三)公司与支联人保持较为稳定的合件关系,关键交易具有持续性,公司主要业务及收入和利润来源不会严重依赖关联交易,公司亦不会对关联人形成较大依赖,不会对公司的独立性构成影响。

五、保养人核查愈见 经核查。从 经 10.73年3上12年70以8299。 经核查、公司的保养人中信建设证券股份有限公司认为:公司增加2024年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、董事会市议通过、关联董事回通表决、本事原符合(上海证券交易所料的板股票上市规则)及公司章程等相关规定。公司上途关联交易那项的办确定公司目录生产经营原常。决定交易定价公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小抵系利益的行为,不会对公司独立性产生影响,不会对关联人形成较大依赖。 综上、保养人对公司增加2024年度日常关联交易预计事项无辩议、特处公舍;

北京天玛智控科技股份有限公司董事会2024年8月10日

北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议 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、准确和完整性依定承担法律责任。

— 监事会会区召开情况

北京天马智控村技股份有限公司(以下筛除"公司")第一届监事会第十八次会议(以下简称"本次会议")通知以电子作方式于2020年8月日白命全监事发出。本次会议还为2034年8月日已认通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人、京原社事3名、《高年上席型加主持本公会》、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天马智控科技股份积公司裁判》的规定、表决形成的决议合法、有效。

— 监事会会议时收得别

经与会监事死分审议和表决,会议形成决议如下;
审议通过《关于指律和议增加公司2020年度日常关联交易预计的议案》同题增加会约2020年度日常关联交易预计。
表决启思、问题忽测、反对识罪、并权识罪、未认定指偿指定公司股本行政者、未以发偿指指是公司股本大会审议、
未以保偿指提及公司限专人会审议。
未以保偿指提及公司限专人会审议。

北京天玛智控科技股份有限公司监事会 2024年8月10日

北京天玛智控科技股份有限公司 关于补选独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告

一。补验验立董事情况 上颌天玛智好科技股份有限公司(以下简称"公司")则立董事明光朝女士因工作原因,申请房去公司第一届董事会胜立 董事及时于委员会召集人、编档、李核委员会委员职务。且体内容详见公司于2024年8月6日在上海证券交易所网站(www. 1802年200日 (1987年) (198

日無人
1 初日委員会 與於朝
2 解析与转接委員会 隔底店
战略委員会和提名委员会的人员组成维持不变。
特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 2024年8月10日

問門十、 間開外人競历 間開発生,1963年10月出生,中国国籍,无境外水人团限权,研究生学历,博士学位,会计学教授。1969年7月参加工作,历任 北京科技大学经济管理学院会计学讲师,会计学融级度,现务与会计系主任;2007年6月至2012年6月,1中中国会计学会张上届 理划增生,2014年12月至2022年2月,1天达姆村投股价限公司创立董丰、2014年7月至今,任北京科技大学经济管理学院会 计学教授。2006年7月至今,任北京科技大学经济管理学院会计学明土生导师,2202年6月至今,任中国会计学会第人届职会

理事。 截至本公告披露日,問明先生未直接或间接持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及公司单程,规定的不得担任上市公司独立董事的情形。符合相关法律法规及公司制度对于上市公司独立董事的行任职资格与独立性要求。具备履行独立董事职资所需的专业知识、工作经验与能力。 北京天玛智控科技股份有限公司
北京天玛智控科技股份有限公司

关于召开2024年第三次 临时股东大会的通知

四外的政策的基础。 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26日

至2024年8月26日 采用上海油涂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目的交易时间段,即9:15-9: 25.9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联税是原平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (大)高龄感染,转随通过多,约定即间心条件工作》电影设置者的投票和形 涉及撤资破除,转随通业务,约定即间心条件工作》电影设置者的投票和 涉及撤资破除,转随通业务,约定即间心条件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

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

i年8月9日经公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十八次会议审议 i交易所网站(www.se.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证

2、特别决议议案: 无 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案1 应回避表决的关联股东各称: 天地科技股份有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及

5. 涉及优先股股条金与表决的议案、不涉及 三、股东大众使罪往官事项。 局的证券会司变易除潮)进行股票。由可以营能互联网投票平台(网肚:voteasoinfo.com)进行投票。首次登能互联网投票平台 自进行股票的,投资者需要完成废东身份认证。具体操作请用工取网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现路。本府网络投票。产自或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)股东京府有议案均表决完毕才能提交。 (三)股东京府有议案均表决完毕才能提交。 (二)股东京府市过案均表决完毕才能提交。 (二)股东京府市过案均表决完毕才能提交。 (二)股东京府市过来均据公司股东方及出席分分司登记书的分司股东有权出席股东大会(具体情况详 (二)股份股份目下收市市还如二周级已经时间。

见下表,并可以以书面所式委托代理。出席等等等从之上的了关系是无比的方式的现在。 现下表,并可以以书面所式委托代理。出席会议和参加表决。读明现在不必是公司股东。 股份期间 股票保算 股票等 人程 688270 天時整控 (二)公司董事、董事和高级管理人员。

11、2016年12日/1821 11、现场出席会议的股东及股东代理人,请于2024年8月20日上午9:00-11:30、下午1:30-4:30以现场。电话或邮件的方 式办理参会登记。登记时请提供相应证明文件(所需证即文件详见第2,30页)。 2、个人股东海自出席会议的,办理登记及参会当下请出示人。有效身份证件,股票账户卡或券商出具的持股证明,委托代 理人出席会议的,代理人办理登记及参会当天请出示委托人有效身份证件,股票账户卡或券商出具的持股证明,本人有效身份

A 及印件(加盡公章) 六、其他事项 (一)会议联系方式 联系人: 吕文平 电话: 010-84261737

程法(3/101-0522573) 地址:法京市順义区林河南大街27号(科技创新功能区)天玛智控顺义创新产业基地 (二)现场会议出路省的食植及交通费信息。 (三)减给会者提前半小时到达会议现场办理签到。

北京天马睿控科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月26日召开的费公司2024年第三次临时股东大会,并代为代 發決权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

2 关于提请 委托人签名(盖章)

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。

授权委托书

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会 2024年8月10日