证券代码:000683　证券简称:远兴能源　公告编号:2024-061

内蒙古远兴能源股份有限公司关于子公司为公司贷款提供担保的公告

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

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称公司)考虑到日常生产经营和业务发展需要,向中国进出口银行内蒙古自治区分行(以下简称进出口银行)申请人民币22,000万元流动资金贷款,该笔流动资金贷款办理完成后,公司在进出口银行存量贷款额为122,000万元。根据授信业务的合作需要,需对存量贷款业务进行增信,公司控股子公司河南中源化学股份有限公司拟以其持有的采矿许可证做最高额抵押担保。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次子公司为公司流动资金贷款提供担保事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

本次担保有利于提升公司的融资能力,能够满足公司生产经营的资金需求,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营发展造成不利影响。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十一日

证券代码:600403　证券简称:大有能源　编号:临2024-037号

河南大有能源股份有限公司关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年8月20日,河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事袁天华先生、杜青炎先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因,袁天华先生申请辞去公司第九届董事会董事职务,杜青炎先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。袁天华先生、杜青炎先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

袁天华先生、杜青炎先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对袁天华先生、杜青炎先生为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十一日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2024-054

北京科锐配电自动化股份有限公司关于购买控股子公司少数股东股权并增资的进展公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月31日召开第七届董事会第三十九次会议,审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权并增资的议案》,同意公司以98万元受让控股子公司郑州科锐同源电力设计有限公司(以下简称"同源电力")少数股东冯爱华、余正洋合计持有的同源电力49%股权。本次股权受让完成后,公司持有的同源电力股权比例将由51%变更为100%。同时,为满足同源电力后续业务发展的需要,同意公司以自有资金4,700万元对同源电力进行增资,本次增资完成后,同源电力的注册资本将由300万元增加至5,000万元。具体内容详见2024年8月1日公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于购买控股子公司少数股东股权并增资的公告》(公告编号:2024-046)。

近日,上述事项已办理完成工商变更登记手续,并取得郑州高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》,现将具体情况公告如下:

名称:郑州科锐同源电力设计有限公司
统一社会信用代码:91410102687143250C
注册资本:5,000万元人民币
法定代表人:冯爱华
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:2009年04月14日
经营期限:2009年04月14日至无固定期限
住所:郑州高新技术产业开发区西三环路河南省大学科技园东区6号L座3层
经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;施工专业作业;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务;土石方工程施工;工程管理服务;工程造价咨询业务;专业设计服务;建筑材料销售;充电桩销售;电气设备销售;仪器仪表销售;电线、电缆经营;集中式快速充电站;通信设备销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;配电开关控制设备销售;软件开发;软件销售;终端测试设备销售;输变配电监测控制设备销售;物联网技术服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2024-055

北京科锐配电自动化股份有限公司关于公司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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月24日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容详见2023年11月25日公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-066)。

公司本次注销部分回购股份37,660股,已于2023年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份的注销手续。本次回购股份完成注销后,公司总股本由542,369,011股变更为542,331,351股,注册资本由542,369,011元变更为542,331,351元。具体内容详见2023年12月4日公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-072)。

近日公司已完成减少注册资本的工商变更及公司章程备案登记手续,并取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将具体情况公告如下:

名称:北京科锐配电自动化股份有限公司
统一社会信用代码:911100001020931 3X4
注册资本:54,233.1351万元人民币
法定代表人:付小东
类型:其他股份有限公司(上市)
成立日期:1993年07月17日
经营期限:2001年05月18日至长期
住所:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107
经营范围:输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务;新能源、通信技术的技术推广;销售自产产品、汽车;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;电力供应;出租办公用房;技术咨询、技术服务;销售机械设备;电气设备维修;电气设备租赁;合同能源管理;检测服务;产品设计;制造输配电及控制设备(限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;电力供应以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:002376　证券简称:新北洋　公告编号:2024-061
债券代码:128083　债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于公司股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")近日接到持股5%以上股东威海北洋电气集团股份有限公司(以下简称"北洋集团")的通知:近日,北洋集团办理了股份质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(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
北洋集团	是	11,130,000	12.00	1.72	否	否	2024/8/16	办理解除质押为止	威海市商业银行股份有限公司胶州支行	企业生产经营
		3,710,000	4.00	0.57			2024/8/16			
		11,130,000	12.00	1.72			2024/8/19			
合计		25,970,000	28.00	4.00	--	--	--	--	--	--

二、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日,北洋集团及其一致行动人威海国有资产经营(集团)有限公司(以下简称"国资集团")所持质押股份情况如下:

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)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例(%)
国资集团	41,481,473	6.40	0	0	0	0	0	0	0	0
北洋集团	92,738,540	14.30	8,000,000	33,970,000	36.63	5.24	0	0	0	0
合计	134,220,013	20.70	8,000,000	33,970,000	25.31	5.24	0	0	0	0

三、其他说明

北洋集团本次质押主要因为自身经营的资金安排需求,所质押股份不存在平仓风险,不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况,其具备到期履约和资金偿还能力。

四、备查文件

1、股份质押告知函。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2024年8月21日

证券代码:688567　证券简称:孚能科技　公告编号:2024-026

孚能科技(赣州)股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称"公司")近日收到东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")出具的《关于变更孚能科技(赣州)股份有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。东吴证券作为公司2021年度向特定对象发行A股股票项目持续督导机构,原委派沈晓舟先生和张东亮先生两位保荐代表人负责公司相关持续督导工作,持续督导期间为2022年11月至2024年12月。

由于张东亮先生工作调整,东吴证券拟委派保荐代表人任天懿女士(简历附后)接替张东亮先生负责公司2021年度向特定对象发行A股股票项目持续督导工作。本次变更后,担任公司2021年度向特定对象发行A股股票项目持续督导工作的保荐代表人为沈晓舟先生、任天懿女士。

张东亮先生任公司保荐代表人期间勤勉尽责,公司董事会对张东亮先生在公司2021年度向特定对象发行A股股票项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会
2024年8月21日

附:任天懿女士简历

任天懿女士,保荐代表人,中国注册会计师,Boston College会计学硕士学历,现任东吴证券股份有限公司业务副总裁。曾作为项目协办人参与孚能科技(SH.688567)向特定对象发行股票项目,主持或参与上海底特精密紧固件股份有限公司、太仓展新胶粘材料股份有限公司、华缘新材料股份有限公司等多家拟上市企业的IPO辅导工作,具有丰富的投资银行业务及上市公司和IPO企业审计、财务规范工作经验。

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2024-066

湖南方盛制药股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年8月29日(星期四)上午11:00-12:00;
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);
●会议召开方式:上证路演中心网络互动;
●投资者可于2024年8月22日(星期四)至8月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ts88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月29日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年8月29日上午11:00-12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:周晓莉女士
董事会秘书:何仕先生
财务总监:刘再昌先生
独立董事:袁雄先生
(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年8月29日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年8月22日(星期四)至8月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ts88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王超霞
电话:0731-88997135
邮箱:fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:603998　证券简称:方盛制药　公告编号:2024-065

湖南方盛制药股份有限公司关于为子公司提供非融资性担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"方盛制药")全资子公司湖南方盛锐新药业有限公司(以下简称"锐新药业");
● 本次担保金额:担保金额不超过人民币10,000万元;
● 对外担保逾期的累计数量:0元;
● 本次担保事项已经公司第五届董事会2021年第四次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,无需另行召开董事会会议及股东大会审议。

一、担保情况概述

公司第五届董事会2021年第四次临时会议、2021年第二次临时股东大会已分别审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为锐新药业(公司直接持有100%股权)提供总额度不超过10,000万元的担保(详见公司2021-030号、2021-046号公告),无需另行召开董事会会议及股东大会审议。

二、本次担保的进展

公司前期仅向主管机关出具担保书,未签署相应担保协议,根据湖南省药品监督管理局最新监管要求,公司需与锐新药业签订《药品上市许可持有人担保协议》。

三、协议主要内容

甲方:方盛制药
乙方:锐新药业
(一)被担保主债权的种类和期限

1、甲方所担保的主债权为乙方所持有药品导致侵权责任,依法应承担赔偿责任而不履行赔偿责任时,保证由甲方承担责任。

2、期限自2024年1月1日始至锐新药业有足额保证能力时截止。

(二)担保的范围

甲方担保的范围为乙方《药品生产许可证》项下的药品。

(三)担保方式

1、甲方的担保方式为保证,保证是指当乙方不履行债务时,由甲方按照约定履行相关义务或承担责任的行为。

2、甲方的保证方式为连带责任保证。当乙方不按约定承诺履行其义务而造成人身损害的事实时,乙方需主动清偿主债权。

3、若除本协议约定的担保方式外,还存在其他担保的,债权人有权选择优先行使本协议项下权利,要求甲方承担连带保证责任,甲方承担的保证责任不受任何其他担保影响。

(四)保证期间

甲方保证期间为协议约定的主债务履行期届满之日起两年。

四、本次担保对公司的影响

锐新药业目前仅持有银黄颗粒《药品生产许可证》,该产品正在进行药品生产工艺验证流程及药品GMP符合性检查,待工艺验证及药品GMP符合性检查通过后,将委托公司进行生产。因此,该担保事项可能涉及的风险可控,不会带来不利影响。

公司此前已经明确聚焦中药创新药大品种及"归核化"的发展战略,后续将对锐新药业业务及股权进行优化调整,若锐新药业引入其他股东或对外转让,届时公司将根据实际情况,要求其他股东按持股比例提供相应担保/反担保措施或终止公司担保义务。

五、公司累计对外担保情况

截至本公告披露日,本公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含对子公司担保),公司对全资及控股子公司提供的担保总额为0元(不含本次担保),无逾期担保。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2024-060

绝味食品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到2%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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/2/5
回购方案实施期限	2024年第一次临时股东大会审议通过后12个月内
预计回购金额	20,000万元-30,000万元
回购用途	减少注册资本
累计已回购股数	1,283.4412万股
累计已回购股数占总股本比例	2.0703%
累计已回购金额	18,698.0421万元
实际回购价格区间	12.29元/股-22.51元/股

一、回购股份的基本情况

公司分别于2024年2月4日、2024年2月21日召开第五届董事会第十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于减少公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购价格不超过人民币35.00元/股(含),回购期限为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绝味食品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:2024-016)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3个交易日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下:

公司于2024年3月1日以集中竞价交易方式实施了首次回购公司股份。截至2024年8月20日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份12,834,412股,占公司总股本的比例为2.0703%,回购最高成交价格为22.51元/股,回购最低成交价格为12.29元/股,已支付资金总额为186,980,420.68元(不含交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2024年8月21日

证券代码:688682　证券简称:霍莱沃　公告编号:2024-041

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:
- 会议召开时间:2024年8月28日(星期三)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年8月21日(星期三)至08月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@holly-wave.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信息披露允许的范围内进行回答。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年8月23日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月28日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题于信息披露允许的范围内进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年8月28日上午10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长周建华先生;公司独立董事许霞女士;公司财务总监张栩先生;公司董事会秘书申弘女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年8月28日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年8月21日(星期三)至8月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@holly-wave.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信息披露允许的范围内进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:史如镜
电话:021-50809715
邮箱:IR@holly-wave.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董 事 会
2024年8月21日

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2024-031

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议通知于2024年8月16日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

经公司董事会审议,同意补选李金明为公司第六届董事会非独立董事(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选董事完成后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规,公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

投保情况如下:

1、投保人:上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2、被保险人:公司及公司全体董事、监事及高级管理人员(含子公司,具体以与保险公司协商确定的范围为准)
3、责任限额:3,000万元人民币
4、保险费用:不超过20万元人民币/年(具体以保险公司最终报价数据为准)
5、保险期限:12个月(具体以和保险公司签订的合同为准)

公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果:由于公司全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名与薪酬考核委员会审议。

(三)审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年8月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-033)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2024年8月21日

附:李金明简历

李金明,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年3月至2022年2月就职于碧桂园集团东北及内蒙古区域投资部;2022年3月至2023年9月就职于多弗地产集团投资管理中心;2023年9月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司投资部。

截至目前,李金明未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李金明不存在《公司法》规定禁止任职的情形,不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因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,亦不是失信被执行人。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》等有关规定。

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2024-032

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议通知于2024年8月16日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持,会议应出席监事三名,实际出席监事三名,本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

经审核,监事会认为:公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险有利于完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本次购买董事、监事及高级管理人员责任保险事项的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:由于公司全体监事均为被保险对象,属于利益相关方,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,全体监事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第七次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2024年8月21日

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2024-033

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2024年第三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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议决定于2024年9月5日15:00在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间:2024年9月5日15:00;
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9月5日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。
(五)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2024年8月30日
(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡2024年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√
2.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√

公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

议案1.00仅选举一名董事,不适用累积投票制。上述议案均为普通决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

议案1.00已经2024年8月20日召开的第六届董事会第七次会议审议通过,议案2.00已经2024年8月20日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议,全体董事、监事回避表决。具体详见公司于2024年8月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;
(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记;
(五)参会登记时间:2024年9月2日(上午9:00至11:30,下午13:00至16:30);
(六)登记地点:北京市西城区菜园街1号东旭大厦
邮寄地址:北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室(信函上请注明"股东大会"字样)
联系人:曾冠钧
电话:010-63541462
传真:010-63541462
电子邮箱:zengguanjun@challenge-21c.com
邮编:100053
(七)其他事项

本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议;
2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件:
1、本次股东大会网络投票具体操作流程;
2、2024年第三次临时股东大会授权委托书。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2024年8月21日

附件1:

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362486,投票简称:"嘉杰投票"。
2、议案的表决意见或选举票数
(1)本次所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
(3)股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月5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9月5日上午9:15,结束时间为2024年9月5日下午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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2024年第三次临时股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):
委托人营业执照注册(身份证)号:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:2024年 月日
委托书有效日期:2024年月日至 年月日

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	√			

注:1、股东(含股东代理人)在议案对应的表决意见选项中打"√",每一议案只能选择"同意"、"反对"、"弃权"三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、委托人未明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:603129　证券简称:春风动力　公告编号:2024-051

浙江春风动力股份有限公司监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

浙江春风动力股份有限公司(以下简称"公司")2024年8月6日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浙江春风动力股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要