证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2024-096
债券代码:113046 债券简称:金田转债
债券代码:113068 债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于向下修正“金铜转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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:

- 证券停复牌情况:适用

因“金铜转债”按照转股价格向下修正条款调整转股价格,宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113068	金铜转债	可转债转股停牌	2024/8/27	全天	2024/8/27	2024/8/28

- 修正前转股价格:6.63元/股
- 修正后转股价格:5.90元/股
- “金铜转债”本次转股价格修正实施日期:2024年8月28日
- “金铜转债”自2024年8月27日停止转股,2024年8月28日起恢复转股。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1375号)同意注册,公司于2023年7月28日向不特定对象发行了1,450万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额145,000万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年,即2023年7月28日至2029年7月27日,债券票面利率为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书([2023]189号文)同意,公司145,000万元可转换公司债券于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金铜转债”,债券代码“113068”。

(三)可转债转股价格调整情况

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“金铜转债”自2024年2月5日起可转换为本公司股份,转股期至2029年7月27日,“金铜转债”的初始转股价格为6.75元/股。

由于公司实施2023年年度权益分派,“金铜转债”的转股价格由6.75元/股调整为6.63元/股,调整后的转股价格于2024年6月6日开始生效。详见公司于2024年5月29日披露的《金田股份关于实施2023年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》(公告编号:2024-059)。截至目前,“金铜转债”转股价格为人民币6.63元/股。

二、本次向下修正“金铜转债”转股价格的依据

(一)转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》的约定,转股价格向下修正条件及修正程序具体如下:

1、修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间,当本公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

自2024年7月19日至2024年8月9日,公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格的80%(即5.30元/股)的情形,已触发“金铜转债”的转股价格向下修正条款。

(三)本次向下修正转股价格的审议程序

1、公司于2024年8月9日召开第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价格的议案》,董事会提议向下修正“金铜转债”的转股价格,并提交股东大会审议。

2、公司于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价格的议案》,同时股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“金铜转债”转股价格相关事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

3、根据公司股东大会授权,公司于2024年8月26日召开第八届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于向下修正“金铜转债”转股价格的议案》,董事会同意将“金铜转债”转股价格由6.63元/股向下修正为5.90元/股。

三、本次向下修正“金铜转债”转股价格的结果

公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日的股票交易均价为5.07元/股(向上取整保留两位小数),2024年第二次临时股东大会召开日前一交易日的股票交易均价为4.83元/股(向上取整保留两位小数),公司最近一期经审计的每股净资产为5.583元,股票面值为1.00元/股,故本次修正后的“金铜转债”价格应不低于5.59元/股。综合考虑上述价格和公司实际情况,根据公司《募集说明书》约定及2024年第二次临时股东大会授权,董事会决定将“金铜转债”的转股价格由6.63元/股向下修正为5.90元/股。

本次修正后的“金铜转债”转股价格自2024年8月28日起生效。“金铜转债”于2024年8月27日停止转股,2024年8月28日起恢复转股。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2024-040

上海南芯半导体科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年8月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区盛夏路565弄54号(4幢)1601,南芯科技会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	177
普通股股东人数	177
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	152,043,968
普通股股东所持有表决权数量	152,043,968
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.0289
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	36.0289

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,董事长阮晨杰先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书梁映珍女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	151,563,137	99.6837	215,075	0.1414	265,766	0.1749

2、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	151,513,953	99.6514	265,579	0.1746	264,426	0.1740

3、议案名称:《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	151,725,899	99.7968	264,774	0.1741	53,295	0.0351

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	21,231,836	97.7954	215,075	0.9906	265,766	1.2241
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	21,182,671	97.5690	265,579	1.2231	264,426	1.2179
3	《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》	21,394,617	98.5351	264,774	1.2194	53,295	0.2455

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3已对中小投资者进行了单独计票;

2、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:许菁菁、李贝玲

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2024-041

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于调整公司2024年半年度利润分配现金红利总额的公告

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。

重要内容提示:

(现金分红总额调整情况:上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)将2024年半年度利润分配方案拟派发现金红利总额由42,322,702.50元(含税)调整为42,187,565.50元(含税)。

(本次调整原因:自2024年7月31日之日起至本公告披露日期间,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股份1,351,370股。截至本公告披露日,公司回购专用证券账户中股份数量为1,654,345股,上述股份不参与本次利润分配。因此,实际参与公司2024年半年度利润分配的股本总数为421,875,655股。根据公司股东大会审议通过的公司2024年半年度利润分配方案,公司按照维持每股分配比例不变的原则,对2024年半年度利润分配方案的现金红利总额进行相应调整。

一、公司2024年半年度利润分配方案

公司第一届董事会第二十四次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2024年7月31日,公司总股本为423,530,000股,扣除回购专户持有股份数302,975股后,实际参与利润分配的股份数量为423,227,025股,以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币42,322,702.50元(含税),占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.63%。公司2024年半年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年半年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-033)。

二、2024年半年度利润分配方案调整情况

2024年2月22日,公司召开了第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购价格不超过人民币44元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次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24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-002)。自2024年7月31日之日起至本公告披露日期间,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式公司已累计新增回购股份1,351,370股。

依据上述股本变动情况,根据公司股东大会审议通过的公司2024年半年度利润分配方案,公司按照维持每股分配比例不变的原则,对2024年半年度利润分配现金红利总额进行相应调整,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本423,530,000股为基数扣除截至本公告披露日回购专用账户的股份1,654,345股,本次实际参与分配的股本为421,875,655股,公司向前述全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计拟派发现金红利42,187,565.50元(含税),2024年半年度利润分配现金红利总额由42,322,702.50元(含税)调整为42,187,565.50元(含税)。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2024年8月27日

博时基金管理有限公司关于博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告

公告送出日期:2024年8月27日

1.公告基本信息

基金名称	博时富华纯债债券型证券投资基金	
基金简称	博时富华纯债债券	
基金代码	A类份额:002730	C类份额:021352
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》	
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理	
新任基金经理姓名	魏桢	
离任基金经理姓名	李汉楠	

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	魏桢
任职日期	2024年8月27日
证券从业年限	16.1年
证券投资管理从业年限	16.1年
过往从业经历	2003-2005 深圳发展银行/交易员 2005-2008 博时基金/债券交易员 2008-2008 长城基金/投资经理 2009-至今 博时基金/历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金、博时天天增利货币市场基金、博时保证金实时交易型货币市场基金、博时安盈债券型证券投资基金、博时产业债纯债债券型证券投资基金、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金、博时聚享纯债债券型证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金、博时外服货币市场基金、博时合利货币市场基金、博时合鑫货币市场基金、博时合晶货币市场基金、博时兴盛货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时裕盛纯债债券型证券投资基金、博时丰庆纯债债券型证券投资基金、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金、博时合惠货币市场基金、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时锦源利率债债券型证券投资基金、博时保证金实时交易型货币市场基金、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。

其中管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	R050029	博时理财30天债券型证券投资基金	2013-01-28	2015-09-11
	R000200	博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金	2013-06-26	2016-04-25
	000246	博时月月薪定期支付债券型证券投资基金	2013-07-25	2016-04-25
	000277	博时双月薪定期支付债券型证券投资基金	2013-10-22	2016-04-25
	000734	博时天天增利货币市场基金	2014-08-25	2017-04-26
	511880	博时保证金实时交易型货币市场基金	2015-06-08	2017-04-26
	000084	博时安盈债券型证券投资基金	2015-06-22	2017-05-31
	001055	博时产业债纯债债券型证券投资基金	2016-05-25	2017-05-31
	001999	博时安荣180个月定期开放债券型证券投资基金	2015-11-24	2017-06-15
	002947	博时聚享纯债债券型证券投资基金	2016-12-19	2017-10-27
	R002904	博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金	2016-06-24	2017-11-08
	004118	博时裕鹏纯债债券型证券投资基金	2016-12-22	2017-12-29
	002841	博时安润180个月定期开放债券型证券投资基金	2016-05-20	2018-01-12
	002751	博时安恒180个月定期开放债券型证券投资基金	2016-09-22	2018-04-02
	160515	博时安丰180个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)	2013-08-22	2018-06-21
	000730	博时现金宝货币市场基金	2014-09-18	2019-02-25
	001308	博时外服货币市场基金	2015-06-19	2019-02-25
	002900	博时合利货币市场基金	2016-08-03	2019-02-25
	003206	博时合鑫货币市场基金	2016-10-12	2019-02-25
	004985	博时合晶货币市场基金	2017-08-02	2019-02-25
	004060	博时兴盛货币市场基金	2017-12-29	2019-02-25
	R000783	博时月月盈短期理财债券型证券投资基金	2014-09-22	2019-03-04
	002754	博时裕创纯债债券型证券投资基金	2016-05-13	2019-03-04
	002755	博时裕盛纯债债券型证券投资基金	2016-05-20	2019-03-04
	004689	博时丰庆纯债债券型证券投资基金	2017-08-23	2019-03-04
	R003682	博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金	2016-11-15	2019-11-12
	002447	博时裕富纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2020-05-08	2021-10-27
	002904	博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2020-09-09	2021-10-27
	012246	博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金	2021-05-12	2024-06-07
	015824	博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金	2022-06-07	2024-06-07
	050003	博时现金收益证券投资基金	2015-05-22	-
	004137	博时合惠货币市场基金	2017-05-31	-
	003682	博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2019-11-12	-
	019407	博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2023-06-21	-
	020238	博时锦源利率债债券型证券投资基金	2023-12-13	-
	007962	博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金	2024-03-12	-
	006848	博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金	2024-03-12	-
	012692	博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2024-03-12	-
	511880	博时保证金实时交易型货币市场基金	2024-03-12	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生/硕士			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李汉楠
离任原因	岗位调动
离任日期	2024年8月27日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任博时富华纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时裕盛纯债债券型证券投资基金、博时丰庆纯债债券型证券投资基金、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕鑫纯债债券型证券投资基金、博时裕富纯债债券型证券投资基金的基金经理。
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

4.其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项按相关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更备案手续。

特此公告。

博时基金管理有限公司
二〇二四年八月二十七日

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2024-047

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年8月26日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙高新开发区麓云路20号麒麟科技园1栋1楼

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,028,607
普通股股东所持有表决权数量	46,028,607
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.8157
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.8157

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,946,572	99.8217	73,245	0.1591	8,790	0.0192

2、议案名称:《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,946,572	99.8217	73,245	0.1591	8,790	0.0192

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,946,572	99.8217	73,239	0.1591	8,790	0.0192

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	5,865,572	98.6237	73,245	1.2315	8,790	0.1478
2	《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	5,865,572	98.6237	73,245	1.2315	8,790	0.1478
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	5,865,578	98.6238	73,239	1.2314	8,790	0.1478

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为特别决议议案,已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案1-3对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案1-3。

应回避表决的关联股东名称:长沙麟鹏企业管理合伙企业(有限合伙)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:邓争艳、黎雪琪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序,召集人及出席人员资格,表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2024年8月27日

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2024-048

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证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。

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月9日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的有关规定,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)查询,公司对本次激励计划所涉及内幕信息知情人在公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》公开披露前6个月内(即2024年2月10日-2024年8月9日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查范围及程序

(一)本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及其父母、配偶、子女及兄弟姐妹(以下简称“核查对象”)。

(二)本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

(三)公司向中国结算上海分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况进行了查询,并由中国结算上海分公司出具了书面的查询结果。

二、核查结果

根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》的查询结果显示,核查对象在公司披露本激励计划的自查期间不存在交易公司股票的情况。

三、结论

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现本激励计划所涉内幕信息知情人存在利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为。所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,不存在内幕交易行为,也不构成短线交易行为。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2024年8月27日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2024-035

广誉远中药股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告

特别提示

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08月30日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2024年08月28日15:00前通过访问网址 https://eseb.cn/1haVHfXY33a或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。

一、说明会类型

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月23日披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略及财务状况等情况,公司定于2024年08月30日(星期五)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办广誉远中药股份有限公司2024年半年度报告业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年08月30日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

董事长:李晓军

独立董事:李先荣

副总裁、财务总监:王俊波

董事会秘书:唐 云

证券事务代表:乔 莉

如遇特殊情况,上述参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年08月30日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1haVHfXY33a或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年08月28日15:00前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:乔 莉

联系电话:0351-7099061

联系传真:0351-7099130

电子邮箱:irm@guangyuyuan.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十六日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2024-036

广誉远中药股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份暨后续增持计划的公告

特别提示

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:

- 首次增持情况:2024年8月26日,广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”“广誉远”)控股股东神农科技集团有限公司(以下简称“神农科技集团”)通过集中竞价方式增持了公司股票389,100股,占公司总股本的0.079%,本次增持成交总额6,427,360元(不含手续费)。
- 增持计划基本情况:基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可,为提升投资者信心,切实维护中小股东利益和市场稳定,神农科技集团拟实施广誉远股票增持计划,以更好地支持广誉远未来持续、稳定、健康的发展。神农科技集团计划自2024年8月26日起12个月内,以集中竞价、大宗交易等符合法律法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式增持公司 A 股股份,增持金额不低于5,000万元,不高于10,000万元。在上述期限内,神农科技集团将根据公司股票近期价格波动及市场整体趋势逐步实施增持计划。
- 相关风险提示:增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化导致增持计划延迟实施或无法实施等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2024年8月26日收到控股股东神农科技集团《关于增持广誉远股票的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体的名称、与上市公司的关系:公司控股股东神农科技集团

(二)增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例等:本次增持前,神农科技集团通过接受晋创投资有限公司表决权委托拥有广誉远表决权股份数量为71,508,968股(占广誉远总股本14.61%),直接持有广誉远股份数为0股。

(三)增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。

二、本次增持情况

(一)首次增持情况:2024年8月26日,神农科技集团通过集中竞价方式增持了公司股票389,100股,占公司总股本的0.079%,本次增持成交总额6,427,360元(不含手续费)。

(二)首次增持前后持股数量及比例:本次增持前,神农科技集团通过接受晋创投资有限公司表决权委托拥有广誉远表决权股份数量为71,508,968股(占广誉远总股本14.61%),直接持有广誉远股份数为0股;本次增持后,晋创投资有限公司对神农科技集团表决权委托不变,神农科技集团直接持有公司股份数为389,100股(占广誉远总股本的0.079%)

(三)增持主体是否提出后续增持计划

神农科技集团计划自2024年8月26日起12个月内,以集中竞价、大宗交易等符合法律法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式增持公司 A 股股份,增持金额不低于5,000万元,不高于10,000万元。

三、增持计划的主要内容

(一)拟增持股份的目的

基于对广誉远未来发展的信心和对广誉远长期投资价值的认可,同时进一步提升投资者信心,切实维护中小股东利益和市场稳定。

(二)拟增持股份的种类

广誉远无限售流通A股。

(三)拟增持股份的方式

以集中竞价、大宗交易等符合法律法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式增持。

(四)拟增持股份的金额

本次拟增持金额不低于5,000万元,不高于10,000万元。

(五)拟增持股份的价格前提

将根据公司股票近期价格波动及市场整体趋势逐步实施增持计划。

(六)增持股份计划的实施期限

综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素,为保障增持计划顺利实施,本次增持计划的实施期限为12个月内。若增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,本次增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(七)资金来源

自有资金或自筹资金。

(八)承诺

在上述增持实施期限内完成增持计划,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

后续增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化导致增持计划延迟实施或无法实施等风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

(一)本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)公司将持续关注神农科技集团增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十六日

证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2024-027

正元地理信息集团股份有限公司关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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26日正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“公司”或“正元地