公司简称:立航科技

## 成都立航科技股份有限公司

# 半 年 度 报 告

单位:股

及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性 准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4本半年度报告未经审计 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1.3公司全体董事出席董事会会议。

2.1公司简介

第二节 公司基本情况

股票上市交易所 上海证券交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
上海证券合理部			32.更明胶源间标		
11.149 XII.937.342.993771	立航科技	603261	无		
並事	会秘书	证券	证券事务代表		
万琳君		母鹏路	母删路		
028-86253596		028-86253596	028-86253596		
成都市青羊区青羊工业总	部基地C10	成都市青羊区青羊工业	成都市青羊区青羊工业总部基地C10		
lihang@cdlihang.com		lihang@cdlihang.com			
	万琳君 028-86253596 成都市青羊区青羊工业总	028-86253596 成都市青羊区青羊工业总部基地C10	万琳君		

单位, 示 市种, 人民市

			·ITT: \[ \PT \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,099,824,227.68	1,092,240,664.16	0.69
归属于上市公司股东的净资产	792,237,428.15	816,092,154.08	-2.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減 (%)
营业收入	108,080,983.59	96,588,63271	11.90
归属于上市公司股东的净利润	-24,257,953.86	969,718.27	-2,601.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 洞	-26,862,883.12	1,004,423.82	-2,774.46
经营活动产生的现金流量净额	-67,721,273.09	-129,391,899.21	47.66
加权平均净资产收益率(%)	-3.02	0.11	减少3.13个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.32	0.01	-3,300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.32	0.01	-3,300.00

2.3前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)				2	0,342	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东	(总数(户)				0	
		前10名股东持剧	计的记			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记 份别	或冻结的股 发量
刘随阳	境内自然人	63.02	49,355,164	49,355,164	无	0
成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	其他	2.30	1,800,000	1,800,000	无	0
万琳君	境内自然人	1.73	1,355,164	270,000	无	0
王东明	境内自然人	1.01	789,595	0	无	0
尹华平	境内自然人	0.36	282,480	0	无	0
翟长林	境内自然人	0.19	148,700	0	无	0
刘廷平	境内自然人	0.16	124,582	0	无	0
黄荣新	境内自然人	0.14	106,400	0	无	0
断挺福	境内自然人	0.11	83,200	0	无	0
邓昌元	境内自然人	0.10	80,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中, 伙人并出资价	瑞联嘉信为公司员 分额30.00%以上,	员工持股平台,刘随即 与瑞联嘉信同时持有	日为瑞联嘉信 公司股份。	执行事务合
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不通用						

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发 生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

报告期内,公司实现营业收入10,808.09万元,同比上升11.90%;实现净利润-2. 425.80万元,同比下降2,601.55%;总资产109,982.42万元,同比上升0.69%,净资产79 223.74万元,同比下降2.92%。公司净利润下降主要受行业市场环境及客户降本因素影响。

> 证券简称:立航科技 公告编号:2024-043

## 成都立航科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的 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09月23日(星期一)下午16:00-17:00 (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09月12日(星期四)至09月20日(星期五)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lihang@cdlihang.com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。 成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月29日发布公司2024

年半年度投售,为便于广大投资者更全面深入此了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月23日下午 16:00-17:00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。

木次投资者说明会以网络互动形式召开 公司将针对2024年半年度的经营成里及财

关注的问题讲行问答。

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 二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月23日下午16:00-17:00 (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 总经理:朱建新先生

董事会秘书、财务总监(代):万琳君女士 独立董事:钟奎先生

四、投资者参加方式

一)投资者可在2024年09月23日下午 16:00-17:00,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 (二)投资者可于2024年09月12日(星期四)至09月20日(星期五)16:00前登录上证路

演中心网站首页,点击 "提同预征集" 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 lihang@cdlihang.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进行回

五、联系人及咨询办法 联系人:徐凤

电话:028-86253596

邮箱:lihang@cdlihang.com

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 einfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

成都立航科技股份有限公司

2024年8月29日

成都立航科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告 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。

一) 募售资全全额和资全到帐时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380号文《关于核准成都立航科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票(A股)1,925.00万股,每股面值人民币1元,发行价格为每股人民币19.70元,募集资金合计 金净额为人民币334,721,262.43元。上述募集资金已于2022年3月9日到位,并经信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2022BJAG10023号《验资报告》验证。 .)2024年上半年募集资金使用和结余情况

截至2024年6 月 30 日募集资金使用情况如下:

项目	金額
首次募集资金净额	334,721,262.43
减:直接投人募投项目	159,352,582.89
减:置换以自筹资金预先投入募投项目	40,786,800.00
减:补充流动资金	70,389,438.80
减:临时补充流动资金(注)	40,000,000.00
减:手续费支出	400.93
加:利息收人	5,820,950.38
2024年6月30日浄額	30,012,990.19

公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。具体情况详见本报告三、(二)所述。

二、募资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的利益,根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--规范运作》等有关规定,本公司制订并完善了《募集资金管理制度》 对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信 息披露等进行了详细严格的规定。本公司募集资金实行专户存储,募集资金项目支出执行严格审批程序。2022年3月9日,本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份 有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三 (一)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币/元

募投项目	账户名称	开户银行	银行账号	存储余額(元)
航空设备及旋翼飞机制 造项目	成都立航科技股份有限公 司	成都银行股份有限公司高 新支行	1001300000908413	30,012,990.19
补充流动资金	成都立航科技股份有限公 司	招商银行股份有限公司成 都分行营业部	128911112110601	0.00
合计				30,012,990.19

金专户(账号: 128911112110601)的募集资金已使用完毕,为便于公司资金账户管理已 注销该募集资金专户。公司、保荐机构华西证券股份有限公司与招商银行股份有限公司成都分行营业部签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于 2023年6月29 日发布在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有 限公司关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2023-019)。

三、截至2024年6月30募集资金的实际使用情况 )募集资金使用情况

截至2024年6月30日,本公司直接投入募投项目3,499.16万元,累计使用募集资金总 额27,052.88万元。募集资金使用具体情况详见附表"成都立航科技股份有限公司2024年 半年度募集资金使用情况对照表"。

2022年10月13日,本公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议分别

审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投 资项目建设资金需求的前提下,同意将使用不超过人民币10,000,00万元的暂时闲置募集 资金作为临时补充流动资金,使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司独立董事及监事会对本事项发表了独立同意意见。保荐机构华西证券股份有限公司发 表《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》审核通过。详情请见公司司 2022年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号 2022-045).于2023年9月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立 航科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号 2023年10月23日,本公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议

分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,在保证募集资 金投资项目建设资金需求的前提下,同意将使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募 集资金作为临时补充流动资金,使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月, 本公司独立董事及监事会对本事项发表了独立同意意见。保荐机构华西证券股份有限公司 发表《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》审核通过。详情请见公司司 2023年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号

截至2024年6月30日,本公司暂时用于补充流动资金的金额为4,000.00万元。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 截至2024年6月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2024年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至2024年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产

等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况 截至2024年6月30日,公司不存在节余资金使用情况。 (八)募集资金除上述使用情况外,无其他使用情况。

四、变更墓投项目的资金使用情况

2024年上半年,本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2024年6月30日,本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。 六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

2024年上半年,本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。 (一)《成都立航科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议的公告》

成都立航科技股份有限公司

董事会 2024年8月29日

成都立航科技股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表

99 MEDC 322 ACCIDE					33,472.13	水年度投入	101 EST 101 - C-	20.05			3.499.16		
报告期内变更用途的募集资金总额					-	AN-1-18C1X/ ABPORTACIONAL			3,400.16				
累计变更用途	的募集员	5金总额				- 巴累计投入募集资金总额			27.052.88				
累计变更用途的募集资金总额比例					-		已累丌投入募集資金总额			27,06288			
承诺投资项 目	是 已 更 目	募金投票 集承资	调整后投资总额	截 来 投 領	本年度投包自 年度(以自 投包自 投 受 資 会 募 及 资 会 多 会 多 会 多 会 多 会 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。	截末投額 至累入	截累金 出 期 投 与 人 額 的 差 額 的 差 額	截至期人度 (%)	项目到达 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否到 达预计 效益	项行否重化 目性发大 目性发大	
		0	2	3-0+	4	(5)	6-5-3	7-5/ 3					
航空设备及 旋翼飞机制 造项目	25	26, 472.13		26, 472.13	3,499.16	20, 013.94	-6,458.19	75.60 %	注1	-1, 875.24	香	香	
补充流动资 金(注2)	香	000.00		000.00		7.038.94	38.94	100.56 %	不适用	不适用	不适用	香	
合计		33, 472.13		33, 472.13	3,499.16	27, 052.88	-6,419.25	80.82 %					
未达到计划进	度成预计	上收益的情	82 ROA	原因(分具)	体项目)	把控项目! 项目整体	及旋翼飞机制整体建设质量 工程量较大等 [三期尚处于]	,技术及: 相关因:	各功能厂区 影响,导致	不境、设备	要求,公司 选用要求 Q资建设	司需严格 :加之受 进度有所	
项目可行性发	生重大多	E化的情况	说明			不過用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报	告"三、(二)	使用闲置	募集资金哲	时补充流	动资金情	R".		
用超募资金永	久补充流	的资金或	归还钓	段行贷款情	35	不适用							
募集资金结余	的金额。	2形成原因				不通用							
						不通用							

注1:募集资金项目一期和二期已可使用状态日期为2025年10月30日。 二期已投入运营,三期项目处于建设期,整体项目达到预定 注2: 截至期末累计投入金额超过募集资金承诺投资总额的补充流动资金的38.94万

元,系募集资金账户产生的利息收入所致。

注3: "本年度投入募集资金总额" 为本报告期内所投募集资金金额。

代碼:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2024 成都立航科技股份有限公司

三届董事会第二次会议决议的公告 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。

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议(以下简 称"本次会议")于 2024年8月23日以通讯方式发出会议通知,并于2024年8月28日在公 司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 木次会议应出度董事5名 实际出度董事5 名 公司董事长刘随阳先生主持木次会议

公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司音程》的规定。

、董事会会议审议情况

-、董事会会议召开情况

1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科 技股份有限公司关于2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》(公告编号 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

成都立航科技股份有限公司董事会 2024年8月29日

### 证券简称, 立射科技 公告编号·2024-040 成都立航科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重力 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。 -、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议(以下简

称"本次会议")于 2024年8月23日以通讯方式发出会议通知,并于2024 年8月28 日在 

会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年半年度报告与摘要的议案》

公司监事会依暇有关法律,法规和公司章程,经认直审核,发表意见如下:

公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的各项规定,所包含的信息能反映出公司2024年上半年的经营和财务状况,内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科

技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科 技股份有限公司关于2024年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》(公告编号

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定,上述议案无需提交公司股东大

会审议。 特此公告

成都立航科技股份有限公司监事会

成都立航科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募

集资金的公告 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法律责任。

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的推挥,使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满前,该部分资金将及时引还至募集资金专项账户。具体详见公司于2023年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《成都立航科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 (公告编号:2023-044)。 

金运用情况良好。2024年8月28日,公司已将上述临时补充流动资金的人民币4,000.00万元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司 的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会 2024年8月29日 证券代码:002125

证券简称:湘潭电化

# 湘潭电化科技股份有限公司

半 年 度 报 告

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及 来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用

、公司简介

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

...公司基本情况

主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	855,820,041.75	1,004,172,126.16	-14.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	153,909,393.22	147,756,512.21	4.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	140,877,433.09	130,002,600.17	8.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	169,281,643.45	94,727,094.36	78.70%
基本毎股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%
加权平均净资产收益率	5.41%	6.07%	-0.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 減
总资产(元)	4,877,267,651.60	5,017,246,028.93	-279%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,835,878,725.43	2,783,741,545.10	1.87%

与期末普通股股东总数 股东名称 股份状态 数量

✓适用 □不适用

	持股5	%以上股东、前1	0名股东及前10	)名无限售流通	股股东参与转融	通业务出借股付	分情形	
股东名称(全	期初普通账户	7、信用账户持 设	期初转融通出 归		期末普通账户 L	、信用账户持 2	期末转融通出 归	
称)	数量合计	占息股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例
招份司证里数基 商有南京交式投 股公中易指资 基本	473,300	0.08%	102,300	0.02%	1,701,300	0.27%	47,000	0.01%

□适用 √不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用

口记用 《不记用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 、重要事项

湘潭电化科技股份有限公司

湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或量先进漏。 湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十三次会议通知

于2024年8月18日以电话、微信等方式送达公司各位董事、会议于2024年8月28日以通讯表 决方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,经过审议并表决,通过如下决议: .通过《2024年半年度报告全文及摘要》; 央结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0

通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议

, 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")相关事项尚在 金子公司问个特定对象及订问转效公司项券(以下间) 本人及行 / 相关事项同任进行中,股东大会决议的本次发行了案的有效期限格届满 力保证本次发行工作的顺利推进,同意将本次发行的决议有效期自原有效期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效 期外 木次发行的其他事项和内容不变

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网上的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大

会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-035) 三、通过《关于提请股东大会姓长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》;

行可表於公司顺寿相关事虽有效期的以系》; 鉴于本次发行相关事项尚在进行中,股东大会决议的本次发行相关授权有效期即将届满,为保证本次发行工作的顺利推进,同意将本次发行相关授权的有效期自原有效期限届满之日起延长12个月。除延长本次发行相关授权的有效期外,本次发行授权的其他范围和

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

T程部 数智化中心全部职能

E第一次临时股东大会。

该议案尚需捷交公司2024年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大

央议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-035)。 为更好地适应生产经营需要,同意撤销数智化中心,工程部更名为工程管理部,承担原

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票 五、通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

五、通过《大丁》以《高级旨理人只新酬与考核官理办坛》的以来》; 根据《公司法》等法律法则以及《公司章程》相关规定,充分考虑公司实际情况,同意 修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》。 该议室口经菜酬与老核系员会审议通过 具体内容详见公司2024年8月29日刊登于巨潮资讯网上的《高级管理人员薪酬与考核

注重办法(2024年8月修订)》。 六、通过《2024年度高级管理人员薪酬与考核方案》; 八、迪过《2024年·尼西级古皇本人以新丽·马尔·马尔·大。 根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》,结合公司所处行业、市场情况以及当 经营任务,同意公司《2024年度高级管理人员薪酬与考核方案》的相关内容。 高级管理人员薪酬水平结合公司经营实际,并参考同行业及同地区类似上市公司薪酬 平综合确定,根据其在公司的职责分工,按公司相关薪酬规定领取基本薪酬、绩效薪酬 5、其中基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据公司经营成果及个人实际工作绩效情况综合考

关联董事龙绍飞先生、贺娟女士回避表决。该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 七、通过《关于向银行申请综合授信的议案》;

司意公司向湖南银行股份有限公司湘潭板塘支行申请综合授信人民币贰亿玖仟万元, 期限壹年;向中信银行股份有限公司湘潭九华支行申请综合授信人民币伍亿元,期限壹年; 可中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行申请综合授信人民币肆亿元,期限壹年。上述 授信均由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月13日(星期五)采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2024

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见公司2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编 湘潭电化科技股份有限公司董事会

湘潭电化科技股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

二〇二四年八月二十八日

2024年8月18日以电话,微信等方式送达公司各位监事,会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事审议并表决,通过如下决议:

、通过《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核, 临事会认为董事会编制和审核《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

《证券日报》和巨潮资讯观上的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024—034)及同日 《证券日报》和巨潮资讯网上的《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024—034)及同日

刊登于巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》。 二、通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议 。 经审核,监事会认为:公司延长向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发 )股东大会决议有效期符合相关规定,有利于保证公司本次发行工作的延续性和有效

性。监事会同意将本次发行的决议有效期自原有效期限届满之日起延长12个月。除上述延长有效期外,本次发行的其他事项和内容保持不变。 表决结果:同意票5票,反对票0票, 弃权票0票。

表决结果:问意票6票,反对票0票,并权票0票。 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-035)。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日 湘潭电化科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公

司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 性陈述或重大遗漏。

相潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议,公司本次向不特定对象发行可 转换公司债券(以下简称"本次发行")的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及 其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。 鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满,为保证本次发行后线 金丁本公及行应乐人会次以有效规划和大校伙有效期间均由确,对除证外及行后来 工作的延续性和有效性,确保本次发行具体事宜的顺利推进,公司于2024年8月28日召开 第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司 债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》,同日召开第八届监事会 第十八次会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决

除上述延长公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期外,本次发行及相关授权的其他事项和内容保持不变。

第一人仍然这种更见通过,"大了建长公司的不得在分家及订司者接公司的方规求人会恢议有效期的议案》,同意将本次发行的股东大会决议有效期D股级东大会相关授权有效期目 原有效期届满之日起延长12个月,并将上述议案提请公司2024年第一次临时股东大会审

二〇二四年八月二十八日 湘潭电化科技股份有限公司

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。 湘潭电化科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年9月13日召开2024年第 一次临时股东大会,现将相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况

。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期和时间:

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决

以第一次投票结果为准 6、会议的股权登记日:2024年9月9日(星期一) 7、出席对象:

将就所有议案对中小投资者的表决单独计

、UIIIインス。 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年9月 5午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并

8、现场会议地点:湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室。 、会议审议事项

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十八次会议审议 通过,相关内容详见公司2024年8月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》《第八届监事会第十八次会议决议公告》和《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决

三、会议登记方法 1、登记方式: 1)个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的股本 可丰

书(见附件二)、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书进行登记 2、登记时间:2024年9月10日(星期二)8:30-11:30,14:00-17:00(信函以寄出时

3、登记地点:湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼公司董事会工作 四、参加网络投票的具体操作流程

联系电话:0731 - 55544048 传真:0731 - 55544101 邮箱:zab@chinaemd.com 邮政编码:411201

2、本次会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。 六、备查文件 1、第八届董事会第二十三次会议决议;

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362125",投票简称为"电化投票"。 2、填报表决意见

本次股东大会的表决意见为"同意"、"反对"、"弃权" 3、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握案表达相同意见。 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 二、诵讨深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月13日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:

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、互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时间 2.股东通过互联网投票系统近于网络投票,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 文列及负有版对面的。 其种的另对例证配准可显求互联网及宗系规证证://witpamino.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://witp.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。

于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的 意愿表决

		口中の政策			
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 (	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议 g》	√			
2.00 信	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发 7可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√			
(个人股	生名(名称): }东须签名,法人股东须法定代表人签字并加盖 }份证号/注册登记号:	公章)	•	•	•

委托人股东账号: 委托人持股数量:

委托代理人身份证号:

委托代理人(签字) 有效日期: 年 月 日至 年 月 日

关于召开2024年第一次临时股东 大会的通知

1.股东大会届次,本次股东大会是公司2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,公司2024年8月28日召开的 第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议

(1) 现场会议召开时间: 2024年9月13日(星期五)15:30。 (2) 网络投票时间: 通过交易系统投票的时间为2024年9月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日9:15至15:

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公司股东, (3)公司聘请的见证律师。

议有效期及相关授权有效期的公告》。 上述议案均为特别决议,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

面委托代理人出席会议(见附件二),代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证 明、股东账户卡进行登记。 (2)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、流 人代表证明书和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、授权委托

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(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一 五、其他事项 1、会议联系人:沈圆圆、王悦

2、第八届监事会第十八次会议决议。

湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十八日

附件二: 授权委托书

(本授权书复印件及剪报均有效)