证券代码:688557 证券简称:兰剑智能 公告编号:2024-033

兰剑智能科技股份有限公司 关于参加2024年半年度工业机器人专场集体业绩说明会的公告

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9月5日(星期四) 14:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于2024年9月4日(星期三) 16:00前通过公司邮箱zhengquanbu@blueswords.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于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,公司将参加由上海证券交易所主办的2024年半年度工业机器人专场集体业绩说明会,此次活动将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与网络互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2024年半年度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9月5日 14:00-16:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长:吴耀华

总经理:张小艺

董事会秘书、财务总监:董新军

独立董事:陶然

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月5日(星期四) 14:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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9月4日(星期三) 16:00前通过公司邮箱zhengquanbu@blueswords.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答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:0531-88876633-1981

邮箱:zhengquanbu@blueswords.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(http://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。

兰剑智能科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2024-044

掌阅科技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9月6日(星期五)下午16:00-17:00
- 召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)
- 召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年8月30日(星期五)至9月5日(星期四)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@zhangyue.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。

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年8月31日披露公司2024年半年度报告,为便于广大投资者全面深入地了解公司2024年半年度经营情况、财务状况,公司计划于2024年9月6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。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,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

1、会议召开时间:2024年9月6日下午16:00-17:00

2、会议召开地点:上证路演中心

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长成湘均先生,董事会秘书陈永倬先生,财务负责人张维聪先生,独立董事许超女士,独立董事唐朝云先生(如遇特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年9月6日(星期五)下午16:00-17:00通过互联网登录上证路演中心(http://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。

2、投资者可于2024年8月30日(星期五)至2024年9月5日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏(http://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@zhangyue.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答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孙娟霞

联系电话:(8610)59236288

电子邮件:ir@zhangyue.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(http://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。

掌阅科技股份有限公司董事会
2024年8月29日

诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

诺德基金管理有限公司旗下:

诺德价值优势混合型证券投资基金
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
诺德增强收益债券型证券投资基金
诺德成长优势混合型证券投资基金
诺德中小盘混合型证券投资基金
诺德周期策略混合型证券投资基金
诺德货币市场基金
诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金
诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金
诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金
诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金
诺德短债债券型证券投资基金
诺德新生活混合型证券投资基金
诺德策略精选混合型证券投资基金
诺德中证研发创新100指数型证券投资基金
诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
诺德安盈纯债债券型证券投资基金
诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金
诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金
诺德安鸿纯债债券型证券投资基金
诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金
诺德优势产业混合型证券投资基金
诺德安盛纯债债券型证券投资基金
诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金
诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金
诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金
诺德新能源汽车混合型证券投资基金
诺德安元纯债债券型证券投资基金
诺德策略回报股票型证券投资基金
诺德兴新趋势混合型证券投资基金
诺德中短债债券型证券投资基金
诺德惠享稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

诺德安承利率债债券型证券投资基金的2024年中期报告全文于2024年8月30日在本公司网站(www.nuodefund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0009)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2024年8月30日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2024-051

宁波建工股份有限公司2024年度第三期超短期融资券发行结果公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年5月11日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元的超短期融资券。中国银行间市场交易商协会于2022年10月出具《接受注册通知书》,同意接受公司超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为15亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。公司于2023年2月27日完成了2023年度第一期超短期融资券发行,募集资金人民币3亿元;于2023年3月15日完成了2023年度第二期超短期融资券发行,募集资金人民币2亿元;于2023年6月30日完成了2023年度第三期超短期融资券发行,募集资金人民币2亿元;于2023年11月16日完成了2023年度第四期超短期融资券发行,募集资金人民币4亿元;于2023年12月7日完成了2023年度第五期超短期融资券发行,募集资金人民币3亿元;于2024年3月21日完成了2024年度第一期超短期融资券的发行,募集资金人民币2亿元;于2024年8月7日完成了2024年度第二期超短期融资券的发行,募集资金人民币4亿元。具体详见公司于2022年4月19日、2022年5月12日、2022年10月20日、2023年2月28日、2023年3月17日、2023年7月4日、2023年11月17日、2023年12月9日、2024年3月22日、2024年8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站的相关公告。

公司于2024年8月28日完成了2024年度第三期超短期融资券发行,募集资金人民币3亿元已全部到账,现将发行结果公告如下:

发行要素			
名称	宁波建工股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	简称	24宁波建工SCP003
代码	012482601	期限	270天
起息日	2024年8月28日	兑付日	2025年5月25日
计划发行总额	30000万元	实际发行总额	30000万元
发行利率	2.23%	发行价(百元面值)	100元

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2024-032

华熙生物科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果公告

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	2023/8/30,由实际控制人、董事长兼总经理赵燕女士提议
回购方案实施期限	董事会审议通过后12个月
预计回购金额	2亿元-3亿元
回购价格上限	129.62元/股(含)(调整后的价格)
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	3,315,538股
实际回购股数占总股本比例	0.6883%
实际回购金额	219,947,377.83元
实际回购价格区间	56.37元/股-89.71元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2亿元(含),不超过人民币3亿元(含),回购价格为不超过人民币130.00元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过最终股份回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2023年8月30日、2023年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-025)、《华熙生物科技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:2023-031)。

公司2023年年度权益分派实施后,公司根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整,由不超过人民币130.00元/股(含)调整为不超过人民币129.62元/股(含)。具体内容详见公司于2024年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-029)。

二、回购实施情况

(一)2023年9月26日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购公司股份,具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-032)。

(二)截至2024年8月28日,公司累计回购公司股份3,315,538股,占公司总股本481,678,242股的比例为0.6883%,回购成交的最高价为89.71元/股,最低价为56.37元/股,支付的资金总额为人民币219,947,377.83元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)公司本次回购股份使用的资金为公司自有资金,本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023年8月30日,公司首次披露了以集中竞价交易方式回购股份的方案,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华熙生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-025)。

截至本公告披露前,公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	283,500,000	58.86	283,500,000	58.86
无限售条件流通股份	198,178,242	41.14	198,178,242	41.14
其中:回购专用证券账户	0	0	3,315,538	0.69
股份总数	481,678,242	100	481,678,242	100

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份3,315,538股,拟在未来适宜时机将其用于员工持股计划或者股权激励,并在本公告披露后三年内完成股份转让,若公司未能在此期限内转让完毕,尚未使用的已回购股份将在履行相关法律程序后予以注销。上述回购股份存放于公司回购专用证券账户期间,不享有公司股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2024-060

安徽众源新材料股份有限公司关于提供担保的进展公告

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:安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”);本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

公司全资子公司安徽永杰铜业有限公司(以下简称“永杰铜业”)为公司提供3,000万元人民币的连带责任保证担保,具体如下:

永杰铜业为公司向中国银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“中国银行”)提供3,000万元人民币的连带责任保证担保。

截至2024年8月26日,永杰铜业为公司提供的担保余额为20,800万元(不含本次担保金额)。

- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:截至2024年8月26日,公司及控股子公司实际对外担保总额124,659.11万元(不含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的64.58%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司的资金需要,近日,永杰铜业与中国银行签订《保证合同》,永杰铜业为公司提供3,000万元人民币的连带责任保证担保;上述担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

公司于2024年4月25日、2024年5月17日分别召开第五届董事会第六次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》,

其中,同意由永杰铜业为公司提供的担保额度不超过28,000万元。本次担保前,永杰铜业为公司提供的担保余额为20,800万元;本次担保后,永杰铜业为公司提供的担保余额为23,800万元,可用担保额度为4,200万元。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《众源新材第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-016)、《众源新材关于预计2024年度担保额度的公告》(公告编号:2024-023),2024年5月18日披露的《众源新材2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-036)。

二、被担保人基本情况

公司名称:安徽众源新材料股份有限公司

统一社会信用代码:91340200772821159Y

成立时间:2005年04月06日

公司住所:芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号

法定代表人:封全虎

注册资本:叁亿壹仟陆佰玖拾柒万壹仟贰佰圆整

经营范围:有色金属带箔生产、加工、销售;有色金属材料加工、销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。**

截至2023年12月31日,该公司资产总额220,542.28万元,负债总额 62,207.42万元,净资产158,334.86万元,2023年度营业收入141,210.73万元,净利润6,259.85万元。(以上数据为母公司单体财务数据,已经审计)

截至2024年6月30日,该公司资产总额224,978.39万元,负债总额67,064.66万元,净资产157,913.74万元,2024年1-6月份营业收入71,282.19万元,净利润4,366.02万元。(以上数据为母公司单体财务数据,未经审计)

三、担保协议的主要内容

《保证合同》

保证人:安徽永杰铜业有限公司

债权人:中国银行股份有限公司芜湖分行

债务人:安徽众源新材料股份有限公司

1、担保额度:人民币叁仟万元整

2、保证方式:连带责任保证

3、保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。

4、无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司的生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

本次担保已经公司第五届董事会第六次会议、2023年年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年8月26日,公司及控股子公司实际对外担保总额124,659.11万元,占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的64.58%,公司对控股子公司提供的担保总额102,859.11万元,占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的53.28%,无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。(不含本次担保金额)

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2024-041

重庆钢铁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年9月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月19日 14 点30分

召开地点:重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券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日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于补选郭兆先生为第十届监事会股东代表监事的议案	√	√
累积投票议案			
2.00	关于补选第十届董事会董事的议案	应选董事(2)人	
2.01	补选王虎祥先生为第十届董事会董事	√	√
2.02	补选匡云龙先生为第十届董事会董事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年8月22日,上述议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过。详情请见公司于8月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于监事辞职暨补选董事、监事,聘任高级副总裁的公告》(公告编号:2024-040)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:/

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601005	重庆钢铁	2024/9/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)登记手续:有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理人身份证到本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记(授权委托书式样见附件1)。

(2)登记地点:重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼412室

(3)登记时间:2024年9月13日上午9:00-11:00,下午14:30-16:30

(4)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼412室

邮政编码:401258 联系人:彭国菊/纪红 电话:023-68983482

传真:023-68873189

(2)其他

会期预计0.5小时,与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2024-08-30

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

第十届董事会第三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆钢铁股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选郭兆先生为第十届监事会股东代表监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选第十届董事会董事的议案	
2.01	补选王虎祥先生为第十届董事会董事	
2.02	补选匡云龙先生为第十届董事会董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000584 证券简称:*ST工智 公告编号:2024-127

江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日以口头及电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二十五次会议通知》,经各位董事一致同意,豁免本次临时董事会的通知期限。本次会议以现场加通讯会议方式于2024年8月28日上午10:00在北京西城区瑞得大厦12楼会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于公司非独立董事肖秀巧女士于近日辞职,为完善公司治理结构,确保公司董事会各项工作的依法正常开展,公司董事会根据《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》规范性文件和《公司章程》等规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会审查资格,拟选举丘利兰女士为第十二届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-129)。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月18日下午2点以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年8月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-131)。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2024年8月30日

证券代码:000584 证券简称:*ST工智 公告编号:2024-128

江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日以口头及电子邮件方式向公司全体监事发出了《公司第十二届监事会第十五次会议通知》,经各位监事一致同意,豁免本次临时监事会的通知期限。本次监事会会议以现场及通讯方式于2024年8月28日在北京召开。本次会议应到会监事3名,实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事会主席危峰辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事会主席危峰辉先生于近日辞职,为确保公司第十二届监事会的各项工作顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定,公司监事会提名严新涛先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年8月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会主席辞职暨选举非职工代表监事的公告》(公告编号:2024-130)。

三、备查文件

1、公司第十二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司监事会
2024年8月30日

证券代码:000584 证券简称:*ST工智 公告编号:2024-129

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞职的情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事肖秀巧女士递交的书面辞职报告。肖秀巧女士因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后将不在公司担任其他职务。

截至本公告日,肖秀巧女士持有公司股份数量10,000股。辞职后,肖秀巧女士将继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及所作的相关承诺。

肖秀巧女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《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》和《公司章程》的有关规定,肖秀巧女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。上述人员的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。

肖秀巧女士在担任公司非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会向肖秀巧女士在任职期间为公司所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢!

二、补选非独立董事的情况

鉴于公司非独立董事肖秀巧女士于近日辞职,为完善公司治理结构,确保公司董事会各项工作的依法正常开展,公司董事会根据《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》规范性文件和《公司章程》等规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会审查资格,公司于2024年8月28日召开第十二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,同意选举丘利兰女士为第十二届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

丘利兰女士简历详见附件。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2024年8月30日

附件:

丘利兰,女,中国国籍,1981年出生,无境外永久居留权,汉族,本科学历。2004年5月至2007年8月在建设银行梅州分行任办公室文秘,2007年10月至2010年11月在深圳长江会计师事务所任审计部经理,2011年1月至2013年6月在深圳卓鹏投资集团有限公司任职财务副总监,2013年9月至2015年3月任深圳宝安桂银村镇银行客户经理,2015年3月至2023年12月任龙岗支行行长,2024年7月至今任公司财务副总监。

丘利兰女士未持有公司股票,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、高管人员不存在关联关系,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论,亦不属于“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000584 证券简称:*ST工智 公告编号:2024-130

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于监事会主席辞职暨选举非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会主席辞职情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席危峰辉先生的书面辞职申请,危峰辉先生因个人原因,向监事会辞去公司监事会主席和监事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。危峰辉先生辞职后,公司监