

TCL中环新能源科技股份有限公司关于参与Maxeon重组暨增进展的公告

证券代码:002129 证券简称:TCL中环 公告编号:2024-068

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“TCL中环”)分别于2024年5月30日、2024年8月23日召开第七届董事会第三次会议和第七届董事会第七次会议,审议通过《关于参与Maxeon重组暨对外投资的议案》及《关于豁免参与Maxeon定增部分条件的议案》,具体详见公司于2024年5月31日及2024年8月27日披露的《关于参与Maxeon重组暨对外投资的公告》(公告编号:2024-046)及《关于参与Maxeon重组进展的公告》(公告编号:2024-065)。

二、进展情况

1.Maxeon增发新股发行结果:根据截止于外部监管批准或豁免日(2024年8月28日)前一交易日的十个连续交易日均价0.1608美元/股(“增发相关均价”)的25%折扣定价,确定发行价格为0.1206美元/股,TCL中环全资子公司ZHONGHUA SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE.LTD.(中文名:中环新加坡投资发展私人有限公司,以下简称“中环新加坡”)以该价格定向认购金额约为10,000万美元(具体以实际支付金额为准,因股数为整数可能存在尾差),认购股数为829,187,396股。本次定增交割日为2024年9月30日,交割后TCL中环通过中环新加坡对Maxeon的持股数量将由15,283.5万股增加至98,202.2万股,持股比例由26%增加至69.30%,自交割日起Maxeon合并成为公司的控股子公司,纳入公司合并范围。

2.同步修订Maxeon股东协议的相关内容,TCL中环(或通过中环新加坡,下同)有权提名Maxeon董事会3名变更为5名,具体如下:

同步进行的监管审批(详见公司于2024年8月27日披露的《关于参与Maxeon重组进展的公告》)(公告编号:2024-065)已全部获批或于2024年12月31日(孰早)完成,以下简称“特定事件”之前,且TCL中环持有Maxeon至少10%股份,Maxeon董事会规模为10人;特定事件发生后,且TCL中环持有Maxeon至少10%股份,董事会规模仍为9人。

特定事件发生后,Maxeon董事会应由以下人员构成:5名TCL中环董事(指“TCL中环或通过中环新加坡的Maxeon董事会董事,下同)4名独立董事,1名CBO;特定事件发生后,董事会应由以下人员构成:5名TCL中环董事,3名独立董事,1名CBO。

只要TCL中环有权提名董事会的多数董事,Maxeon独立于TCL中环董事会构成每个董事会委员会的多数,但相关证券法律法规或纳斯达克规则不允许的情况除外,以及提名及治理委员会仅包括由担任委员会主任的TCL中环董事。

3.可转换债券转股价格条款:条款规定如Maxeon认定增发相关均价低于初始转股价格,则转股价格将调整为增发相关均价,依据该可转换债券转股价格调整条款,修订TCL中环所持有的Maxeon的第一顺位优先担保可转换债券及修订后Maxeon2029到期高级担保可转换债券(即“TCL中环所持有的Maxeon2027到期高级担保可转换债券”)的转股价格为截止于外部监管批准或豁免日(2024年8月28日)前一交易日的前十个连续交易日均价0.1608美元/股。

三、备查文件

1.定增相关文件凭证

2.《股东协议修订及重述》(“A&R SHA”)

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2024年9月3日

TCL中环新能源科技股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

证券代码:002129 证券简称:TCL中环 公告编号:2024-067

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、误导性陈述或重大遗漏。

TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第六届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金集中竞价交易方式回购公司股份社会公众股份,用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币50,000万元(含本数),且不超过人民币100,000万元(含本数);本次回购股份的价格为不超过人民币34.15元/股(含),回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司2023年度权益分派实施后,公司对回购股份的价格上限进行调整,但不超过人民币34.15元/股调整至不超过33.89元/股,调整后的回购价格上限自2024年7月9日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2023-009)《2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-050)。

根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份)等相关规定,公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购期间进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2024年9月31日,公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,999,968股,占公司目前总股本的比例为1.227%,最高成交价为人民币12.57元/股,最低成交价为人民币12.47元/股,支付的总金额为人民币62,568,044.45元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购进展符合公司既定的股份回购方案。回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司后续会根据市场情况在回购期间继续实施本次回购方案,并严格按照相关法律法规和规范性文件的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。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2024年9月3日

上海数据港股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603881 证券简称:数据港 公告编号:2024-038号

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2024年9月3日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市静安区江场三路298号一号楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	251
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	291,030,315
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	48.412
- (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。本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙中峰先生因工作原因未能出席本次股东大会,由半数以上董事共同推举董事王信甫女士主持本次股东大会。会议采取现场会议和网络投票相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《上海数据港股份有限公司章程》(以下简称“《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8人,出席8人,董事长孙中峰先生、董事张宇先生因工作原因未能出席本次股东大会;独立董事李金源先生、梅向荣先生、曾昭斌先生因工作原因未能出席本次股东大会;
 - 2.公司在任监事5人,出席1人,监事会主席张颖燕女士、监事成佳女士、职工监事钱荣华先生、黄先生因工作原因未能出席本次股东大会;
 - 3.公司董事会秘书出席了本次股东大会;全体高级管理人员列席了本次股东大会。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	287,404,029	98.783	3,456,464	1.197	89,822	0.0310

2.议案名称:关于变更为下属子公司提供担保期限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	289,401,623	99.472	1,505,610	0.5173	103,082	0.0355

3.议案名称:关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
3.01	孙中峰	289,961,435	99.6395	-	-	-
3.02	尹蔚	288,721,765	99.2135	-	-	-
3.03	王信甫	288,820,098	99.2473	-	-	-
3.04	顾建雄	288,718,599	99.2126	-	-	-
3.05	荣志刚	288,849,514	99.2574	-	-	-
3.06	张宇	288,716,666	99.2116	-	-	-

4.议案名称:关于提名公司第四届董事会独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
4.01	梅向荣	289,337,997	99.4253	-	-	-
4.02	曾昭斌	288,814,252	99.2453	-	-	-
4.03	黄先生	288,722,286	99.2140	-	-	-

5.议案名称:关于提名公司第四届监事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5.01	张颖燕	289,267,458	99.4423	-	-	-
5.02	成佳	288,768,728	99.2280	-	-	-
5.03	黄先生	288,727,690	99.2154	-	-	-

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.00	关于变更为下属子公司提供担保期限的议案	4,538,384	73,829	1,505,610
3.00	关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案	-	-	-

(三)律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:雷丹、徐晋楠

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

上海数据港股份有限公司董事会
2024年9月4日

上海数据港股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2024-039号

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。

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2024年9月3日采取现场结合通讯表决方式召开,应到董事9名,实到9名。会议由公司董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海数据港股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议审议通过了以下事项:

一、《关于选举公司董事长的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司第四届董事会同意选举孙中峰先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

二、《关于选举公司战略委员会委员的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司第四届董事会同意选举孙中峰先生担任公司第四届董事会战略委员会主任委员及召集人,选举独立董事梅向荣先生及曾昭斌先生担任公司第四届董事会战略委员会委员,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

三、《关于选举公司提名委员会委员的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司第四届董事会同意选举李金源先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员及召集人,选举独立董事梅向荣先生及董事王信甫女士担任公司第四届董事会提名委员会委员,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

四、《关于选举公司薪酬与考核委员会委员的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司第四届董事会同意选举张颖燕女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人,选举独立董事梅向荣先生和董事王信甫女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

五、《关于选举公司审计委员会委员的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司第四届董事会同意选举李金源先生和董事王信甫先生担任公司第四届董事会

上海数据港股份有限公司董事会
2024年9月4日

上海数据港股份有限公司关于职工监事换届选举的公告

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2024-040号

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《上海数据港股份有限公司章程》有关规定,经公司职工大会推选,选举张颖燕女士和黄先生为公司第四届监事会职工监事(简历详见附件)。钱荣华先生和黄龙先生为公司第四届监事会产生的三名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,职工监事任期三年,与公司第四届监事会任期一致。

特此公告

上海数据港股份有限公司监事会
2024年9月4日

上海数据港股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2024-041号

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2024年9月3日采取现场结合通讯表决方式召开,应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席张颖燕女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海数据港股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

会议审议通过了以下事项:

一、《关于选举公司监事会主席的议案》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

公司第四届监事会同意选举张颖燕女士担任公司第四届监事会监事会主席,任期三年,与公司第四届监事会任期一致。

二、《关于选举公司薪酬与考核委员会的议案》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

公司第四届监事会同意选举张颖燕女士担任公司第四届监事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人,选举独立董事梅向荣先生及董事王信甫女士担任公司第四届监事会薪酬与考核委员会委员,任期三年,与公司第四届监事会任期一致。

三、《关于选举公司审计委员会的议案》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

公司第四届监事会同意选举李金源先生担任公司第四届监事会审计委员会主任委员及召集人,选举独立董事梅向荣先生和董事王信甫女士担任公司第四届监事会审计委员会委员,任期三年,与公司第四届监事会任期一致。

四、《关于选举公司提名委员会委员的议案》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

公司第四届监事会同意选举李金源先生担任公司第四届监事会提名委员会主任委员及召集人,选举独立董事梅向荣先生及董事王信甫女士担任公司第四届监事会提名委员会委员,任期三年,与公司第四届监事会任期一致。

五、《关于选举公司薪酬与考核委员会的议案》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

公司第四届监事会同意选举张颖燕女士担任公司第四届监事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人,选举独立董事梅向荣先生和董事王信甫女士担任公司第四届监事会薪酬与考核委员会委员,任期三年,与公司第四届监事会任期一致。

六、《关于选举公司审计委员会的议案》(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

公司第四届监事会同意选举李金源先生和董事王信甫先生担任公司第四届监事会

上海数据港股份有限公司监事会
2024年9月4日

上海数据港股份有限公司关于职工监事换届选举的公告

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2024-042号

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》和《上海数据港股份有限公司章程》有关规定,经公司职工大会推选,选举张颖燕女士和黄先生为公司第四届监事会职工监事(简历详见附件)。钱荣华先生和黄龙先生为公司第四届监事会产生的三名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,职工监事任期三年,与公司第四届监事会任期一致。

特此公告

上海数据港股份有限公司监事会
2024年9月4日

游族网络股份有限公司关于实施权益分派期间“游族转债”暂停转股的公告

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2024-094

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.债券代码:128074

2.债券简称:游族转债

3.转股起止时间:2024年3月27日至2025年9月23日

4.暂停转股时间:2024年9月6日至2024年半年度权益分派股权登记日

5.恢复转股时间:2024年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1560号)核准,游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月23日公开发行了11,500,000张可转债,每张面值100元,期限为自发行之日起六年。“游族转债”自2020年3月27日起可转换为公司股份,目前处于转股期。

根据公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议、2023年度股东大会审议通过的《关于2024年中期分红议案的议案》,公司股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下指定具体的分红方案。根据公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》,由公司监事会进行2024年半年度利润分配预案的制定及安排,无需再提交股东大会审议。

根据前述议案,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除上市公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.01元(含税),送红股0股(含税),不以总股本为基数,剩余未分配利润结转至下年度。公司利润分配方案公布至实施前,如公司总股本增加,则相应调整转股、转股激励行权等原因而发生变化的,分配方案按照“分派比例不变,调整转股股数”的原则实施。根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”(详见附件)条款的规定,自2024年9月6日至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券代码:128074;债券简称:游族转债)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述暂停转股期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人

上海数据港股份有限公司董事会
2024年9月4日

四川成渝高速公路股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2024-047

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开时间:2024年9月3日
 - (二)股东大会召开的地点:四川省成都市武侯区大街252号本公司四楼420会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	150
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	149
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	1.814,915,121
4.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	1,754,269,191
5.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	80,645,928
6.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	56,714
7.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	2,627
- (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。
- (五)议案审议情况

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2024年9月3日

四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2024-048

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开时间:2024年9月3日
 - (二)会议召开地点:四川省成都市武侯区大街252号本公司四楼420会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	149
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	149
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	1,814,915,121
4.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	1,754,269,191
5.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	80,645,928
6.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	56,714
7.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	2,627
- (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。
- (五)议案审议情况

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2024年9月3日

四川成渝高速公路股份有限公司关于变更第八届独立董事暨委任董事会专门委员会委员的公告

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2024-049

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开时间:2024年9月3日
 - (二)会议召开地点:四川省成都市武侯区大街252号本公司四楼420会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	149
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	149
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	1,814,915,121
4.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	1,754,269,191
5.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	80,645,928
6.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	56,714
7.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	2,627
- (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。
- (五)议案审议情况

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2024年9月3日

四川成渝高速公路股份有限公司关于变更第八届独立董事暨委任董事会专门委员会委员的公告

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2024-049

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开时间:2024年9月3日
 - (二)会议召开地点:四川省成都市武侯区大街252号本公司四楼420会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	149
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	149
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	1,814,915,121
4.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	1,754,269,191
5.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	80,645,928
6.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	56,714
7.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	2,627
- (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。
- (五)议案审议情况

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2024年9月3日

四川成渝高速公路股份有限公司关于变更第八届独立董事暨委任董事会专门委员会委员的公告

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2024-049

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开时间:2024年9月3日
 - (二)会议召开地点:四川省成都市武侯区大街252号本公司四楼420会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	149
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	149
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	1,814,915,121
4.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	1,754,269,191
5.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	80,645,928
6.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	56,714
7.出席会议的普通股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	2,627
- (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。
- (五)议案审议情况

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2024年9月3日

上海罗曼科技股份有限公司关于资产收购暨关联交易的进展公告

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2024-081

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、本次交易基本情况:

上海罗曼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗曼股份”)拟以罗曼股份下属全资子公司罗曼科技控股(香港)有限公司(以下简称“罗曼香港”)为收购主体,使用自有或自筹资金向Equal Creation Limited购买其持有的英国PREDAPTIVE OD LIMITED(以下简称“目标公司”或“标的公司”)不低于40%股权,并向Stuart Hetherington, Andrew Brown和Loe Jurado购买其各自持有的目标公司约15%股权,合计收购目标公司不低于85%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过。相关内容已于2024年5月14日、6月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、本次交易进展情况:

截至本公告披露日,本次交易已经履行完成:上海市商务委员会境外投资备案,英国政府对于目标公司股份转让的投资安全审查(NSI)申报程序的无条件放行通知,交易各方已签署《股份购买协议》,并于2024年9月2日获得上海市发改委签发的《境外投资项目备案通知书》(沪发改开放[2024]346号),完成发改委境外投资项目备案。

因履行购买协议及相关融资安排预计在交割前满足本次交易目的,公司无法按预期进度取得银行贷款,为了保证本次交易交割按计划及时推进,公司决定先行全部以自有资金支付交易对价2,282.50万英镑(约合人民币21,315万元),后续将以保障交易的确定性和及时性为前提,继续寻求其他融资支持,以提升资金使用效率。

根据《股份购买协议》约定,本次交易交割交割前必须满足的先决条件等程序,并已经和卖方、目标公司紧密合作,同步准备及开展本次资产收购所涉及的交割工作,相关工作有序推进中。

三、风险提示

本次交易的目标公司注册在英国,在适用法律、会计处理政策、商业经营模式、地区文化等方面与上市公司存在差异。本次交易后,目标公司的主要业务与公司现有业务进行整合,存在因上述差异事项导致整合后业绩无法达到预期效果从而对上市公司业务发生不利影响的可能,提请投资者注意投资风险。

四、本次交易对上市公司经营业绩影响

目标公司的目标公司注册在英国,公司业务主要分布在英国、美国、阿联酋、中国等全

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2024年9月4日

游族网络股份有限公司关于实施权益分派期间“游族转债”暂停转股的公告

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2024-094

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.债券代码:128074

2.债券简称:游族转债

3.转股起止时间:2020年3月27日至2025年9月23日

4.暂停转股时间:2024年9月6日至2024年半年度权益分派股权登记日

5.恢复转股时间:2024年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1560号)核准,游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月23日公开发行了11,500,000张可转债,每张面值100元,期限为自发行之日起六年。“游族转债”自2020年3月27日起可转换为公司股份,目前处于转股期。

根据公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议、2023年度股东大会审议通过的《关于2024年中期分红议案的议案》,公司股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下指定具体的分红方案。根据公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》,由公司监事会进行2024年半年度利润分配预案的制定及安排,无需再提交股东大会审议。

根据前述议案,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除上市公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.01元(含税),送红股0股(含税),不以总股本为基数,剩余未分配利润结转至下年度。公司利润分配方案公布至实施前,如公司总股本增加,则相应调整转股、转股激励行权等原因而发生变化的,分配方案按照“分派比例不变,调整转股股数”的原则实施。根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”(详见附件)条款的规定,自2024年9月6日至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券代码:128074;债券简称:游族转债)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述暂停转股期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人