

信息披露

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2024-065

广东豪美新材股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.本次股东大会召开时间
现场会议时间:2024年9月6日(星期五),14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年9月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年9月6日9:15-15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点:广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业园9号,公司办公楼会议室。
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长董卫峰先生
6.会议出席情况
通过现场和网络投票的股东123人,代表股份138,310,982股,占公司有表决权股份总数的65.779%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份137,691,741股,占公司有表决权股份总数的65.5297%。通过互联网投票的股东120人,代表股份169,241股,占公司有表决权股份总数的0.249%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议:

1.审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意138,262,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9653%;反对32,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02233%;弃权15,800股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114%。
中小股东表决情况:同意571,241股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.486%;反对32,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1995%;弃权15,800股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.615%。
4.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果:同意138,230,882股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9421%;反对38,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02778%;弃权41,700股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301%。
中小股东表决情况:同意539,141股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0648%;反对38,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2011%;弃权41,700股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7340%。
5.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:同意138,242,582股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9505%;反对47,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0341%;弃权21,300股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%。
中小股东表决情况:同意550,841股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9542%;反对47,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6061%;弃权21,300股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.397%。
6.审议通过了《关于修订〈重大经营及投资决策管理制度〉的议案》
表决结果:同意139,252,782股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9579%;反对38,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02778%;弃权19,700股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142%。
中小股东表决情况:同意561,041股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6014%;反对38,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2173%;弃权19,700股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8133%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所
2.律师姓名:赵磊、黄凌寒
3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.广东豪美新材股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;
2.北京市君泽君律师事务所关于广东豪美新材股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见。

广东豪美新材股份有限公司 董事会 2024年9月7日

证券代码:00488 200488 证券简称:晨鸣纸业晨鸣B 公告编号:2024-052

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次临时会议于2024年9月1日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2024年9月6日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实际到董事11人,本次董事会的召开符合国家和有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的预议案,形成会议决议如下:

一、逐项审议通过《关于非公开发行股票的议案》
考虑未来经济发展形势,为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,改善负债结构,公司拟在国内债券市场(深圳证券交易所和上海证券交易所)非公开发行股票金额不超过人民币12亿元(含12亿元)的公司债券。

具体发行方案如下:
1.发行规模
本次发行的公司债券面值总额不超过人民币12亿元(含12亿元)。具体规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况进行上述范围内确定。
2.发行面值及发行价格
本次公司债券面值人民币100元,按面值平价发行。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
3.债券品种及债券期限
本次发行的公司债券品种为定向短期债券,期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的品种。本次发行的公司债券品种及期限提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
4.发行对象
本次发行的公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海/深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与债券认购和转让的专项机构投资者、国家法律、法规禁止购买者除外。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
5.债券利率及偿付方式
本次公司债券票面利率及其确定方式,提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层和主承销商根据市场询价协商确定。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
6.还本付息方式
本次公司债券本息支付方式,提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层和主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
7.担保安排
本次发行的公司债券是否提供担保及具体担保安排,提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在发行前根据市场情况决定并办理。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
8.赎回条款或回售条款
本次公司债券发行是否设有赎回条款、回售条款以及上述相关条款的具体内容,提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
9.募集资金用途
本次发行的公司债券所募集的资金拟用于偿还债务或符合法律、法规规定、监管机构认可的其它用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司财务状况和其他情况,在上述范围内确定。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
10.发行方式
本次公司债券的发行采取非公开发行,选择适当时机一次或分期发行公司债券。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
11.承销方式
本次公司债券由主承销商以余额包销或代销方式进行承销。具体承销方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定,结合公司和市场的情况决定并办理。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
12.决议的有效期限
本次发行公司债券决议的有效期限为24个月,自股东大会审议通过之日起。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
13.偿债保障措施
公司聘请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在本次发行公司债券时提供预计不能按期偿还本息或到期未能按期偿付债券本息情况时,可以根据实际情况采取如下保障措施,包括但不限于作出偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉违约承诺、采取救济措施等多种方式。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
14.关于本次发行公司债券的授权事项
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效进行,董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层在上述发行方案内,依据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及公司章程的有关规定,在股东大会审议通过发行方案的基础上,从维护公司利益最大化的原则出发,办理与本次发行有关事宜,包括但不限于:
(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行方案,包括但不限于发行方式、发行规模、品种和期限、债券利率、还本付息方式、担保安排、募集资金用途、发行方式(包括但不限于分期发行及分期发行的数量等)、赎回条款或回售条款、偿债保障措施(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、发行时机、具体申购办法、具体配售安排、债券承销机构等与公司债券发行有关的事项;
(2)聘请中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;
(3)选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;
(4)签署与本次发行公司债券有关的合同、协议及授权文件,包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告、并视需要签署的其他对本次发行文件进行补充完善;
(5)办理必要的手续,在满足相关挂牌条件的前提下,根据有关交易所的相关规定,办理本次发行的公司债券上市或挂牌转让事宜;
(6)如公司债券发行的政策发生或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定的股东大会重新授权的事项外,根据监管部门”的意见,对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
(7)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;
(8)办理与本次公司债券发行有关的其他事项。
以上授权事项自股东大会审议通过之日起至本次发行公司债券的股东大会决议生效或被授权事项办理完毕之日止以及办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项。
表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
公司不承担法律责任主体,不是重大税收处罚案件当事人,不是电子认证服务行业失信机构,具备非公开发行股票的条件及资格。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会逐项审议通过,并需以最终获得相关监管部门审批通过或备案的方案为准。
二、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年9月23日14:30在公司研发中心会议室召开2024年第一次临时股东大会。

本次会议表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港交易所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月六日

证券代码:00488 200488 证券简称:晨鸣纸业晨鸣B 公告编号:2024-053

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 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。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次临时会议决议,公司定于2024年9月23日(星期一)召开公司2024年第一次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

一、召开会议基本情况:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.本次股东大会的召开符合《公司法》第十届全国人大常委会第三十次会议审议通过。《上市公司股东大会规则》等规定;本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
4.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2024年9月23日14:30
(2)网络投票时间为:2024年9月22日9:15-9:25;9:30-11:30;11:30-13:00-15:00
采用互联网投票的时间:2024年9月23日9:15-15:00
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
6.股权登记日:A股股权登记日为2024年9月11日,B股股权登记日为2024年9月18日(或最后交易日)为2024年9月11日。B股股东应在2024年9月11日(即B股股东权益的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截止2024年9月11日(B股最后交易日)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A股、B股全体普通股股东有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次临时会议决议,公司定于2024年9月23日(星期一)召开公司2024年第一次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

一、股东大会基本情况:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.本次股东大会的召开符合《公司法》第十届全国人大常委会第三十次会议审议通过。《上市公司股东大会规则》等规定;本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
4.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2024年9月23日14:30
(2)网络投票时间为:2024年9月22日9:15-9:25;9:30-11:30;11:30-13:00-15:00
采用互联网投票的时间:2024年9月23日9:15-15:00
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
6.股权登记日:A股股权登记日为2024年9月11日,B股股权登记日为2024年9月18日(或最后交易日)为2024年9月11日。B股股东应在2024年9月11日(即B股股东权益的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截止2024年9月11日(B股最后交易日)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A股、B股全体普通股股东有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次临时会议决议,公司定于2024年9月23日(星期一)召开公司2024年第一次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2024-035

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于参加2024年半年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2024年9月13日(星期五)下午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12日(星期四)16:00前通过投资者互动平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)将需要了解的问题提前反馈给公司,公司将根据征集到的问题筛选投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告,为了让广大投资者更全面地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司将参与由上交所主办的2024年半年度投资者及人工智能专场集体业绩说明会,此次说明会采用网络文字互动方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,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,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13日(星期五)下午14:00-16:00
(二)会议召开地点: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、参会人员
董事长、总经理:马学军先生
财务总监:董红霞女士
董事会秘书:刘先生先生
独立董事:陈文先生
(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13日(星期五)下午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,在登录与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年9月12日(星期四)16:00前通过公司邮箱l@leo.com.cn将需要了解的问题提前反馈给公司,公司将通过本次说明会,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、联系人及咨询方式
联系人:证券部
电话:0755-82073386-8184
邮箱:l@leo.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(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。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 2024年9月7日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2024-052

四川百利天恒药业股份有限公司 关于召开2024年半年度科创板制药及生物制品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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2024年9月18日(星期三)14:00-16:00
●会议召开地点: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18日(星期三)16:00前通过四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱baili-pharm.com进行提问,公司将安排说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2024年半年度报告,为了便于广大投资者更全面地了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况及发展规划,公司计划于2024年9月18日(星期三)14:00-16:00参加由上海证券交易所主办的2024年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会,说明会采取网络文字互动方式举行。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果、财务状况及发展规划的具体情况与投资者进行互动交流,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18日(星期三)14:00-16:00
(二)会议召开地点: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、参会人员
董事长、总经理:首蔚科学;朱义先生
董事:常勇副总经理;财务总监:张苏虹女士
独立董事:李明先生
董事会秘书:陈英格女士
(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18日(星期三)14:00-16:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,在登录与本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
(二)投资者可于2024年9月17日(星期二)16:00前通过公司邮箱baili-pharm.com进行提问,公司将安排说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
电话:028-85321013
邮箱:l@baili-pharm.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会 2024年9月7日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2024-077

江西正邦科技股份有限公司关于2024年8月份生猪销售情况简报

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、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的经营范围包括生猪养殖业务,现就8月份生猪销售情况进行披露,具体情况如下:

一、2024年8月份生猪销售情况
2024年8月生猪销售数量27万头(其中仔猪12.62万头,商品猪15.08万头),同比上升20.49%,同比下降43.9%。销售收入4562万元,环比上升17.6%,同比上升20.5%。
销售(出栏)猪(头数) 192229头,较上月上升6.09%;均价131.84元/头,较上月下降2.02%。
2024年1-8月,公司累计销售生猪260070头,同比下降4.91%;累计销售收入2.81亿元,同比下降27.63%。
上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此,上述数据仅作参考,投资者请参考。

月份	销售猪(万头)	销售收入(亿元)	商品猪均价(元/公斤)	仔猪均价(元/公斤)
2024年8月	40.01	380.44	32.9	26.66
2024年7月	33.30	413.74	25.3	38.19
2023年10月	47.92	461.66	2.89	41.08
2023年11月	40.44	502.10	3.07	44.15
2023年12月	46.76	547.85	3.48	47.64
2024年1月	42.08	42.98	3.94	3.94
2024年2月	22.08	65.06	1.94	6.88
2024年3月	27.21	92.27	2.65	8.53

在香农中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东(包括香港有关要求和通知公司),不适用本通知。
(2)公司聘请的律师及相关机构人员。
8.现场会议地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案摘要列表

提案编号	提案名称	该事项7日内可以投票
300	议案:选举非独立董事外的所有提案	√
非董事投票提案		
100	关于非公开发行股票融资的议案	√作为投票对象的子议案数:(14)
101	发行规模	√
102	发行面值及发行价格	√
103	债券品种及债券期限	√
104	发行利率	√
105	债券利率及偿付方式	√
106	还本付息方式	√
107	担保安排	√
108	赎回条款或回售条款	√
109	募集资金用途	√
110	发行方式	√
111	承销方式	√
112	决议的有效期限	√
113	偿债保障措施	√
114	本次发行公司债券的授权事项	√

上述议案经公司于2024年9月6日召开的第十届董事会第十六次临时会议审议通过,详细内容请见刊登在2024年9月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2024年9月6日挂在香港交易所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。
上述议案需逐项表决,为特别议案,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1.登记方式
(1)自然人股股东本人持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2024年第一次临时股东大会回执单进行登记。
(2)自然人股股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2024年第一次临时股东大会回执单办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外,还须提供授权委托书、代理人身份证、委托授权书、授权委托书和公司2024年第一次临时股东大会回执单办理登记手续。
(3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券交易业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司委托持有,并以证券公司名义持有,登记于本公司的股东名册,有关股票的投票权由受托证券公司事先征得投资者意见的前提下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需提供本人身份证件,委托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,受托证券公司出具的股东大会参会的授权委托书和其他授权文件须在股东大会召开前24小时送达中国证券投资者,方为有效。
2.登记时间:拟出席公司2024年第一次临时股东大会的股东,须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
3.登记地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司证券投资者服务部。
四、股东大会网络投票的具体操作流程
本次股东大会除采取现场投票方式外,股东还可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1.联系方式
联系人:张传勇/陈琳
电话:0536-2158008
传真:0536-2158977
邮箱:chenmingyingpaper@163.com
通讯地址:山东省寿光市农圣东街2199号(邮编:262706)
2.本次股东大会采取网络投票的方式,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第十六次临时会议决议。
特此提醒
附件一:2024年第一次临时股东大会会议议程
附件二:公司2024年第一次临时股东大会会议议程
附件三:股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月六日

证券代码:60091 证券简称:江苏金租 公告编号:2024-048

可转债代码:110083 可转债简称:苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司关于提前赎回“苏租转债”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:
●自2024年8月19日至2024年9月6日,公司股票已有15个交易日收盘价不低于“苏租转债”当期转股价格(3.05元/股)的130%(即3.97元/股),已触发“苏租转债”的有条件赎回条款。
●2024年9月6日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》,决定行使“苏租转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“苏租转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
●投资者所持“苏租转债”除在规定时间内通过二级市场连续交易或按照3.05元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3087号)核准,江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月11日公开发行了7,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额0.7亿元,期限为6年,票面利率为第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年0.80%,第五年1.50%,第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意,公司0.7亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“苏租转债”,债券代码“110083”。“苏租转债”转股期起止日期为2022年5月17日至2027年11月10日,初始转股价格为5.42元/股,最新转股价格为3.05元/股。
二、可转债赎回条款触发情况
(一)有条件赎回条款
根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》,“苏租转债”有条件赎回条款的相关规定如下:
1.在本次发行可转债的转股期内,如果公司A股股票连续3个交易日中至少有一个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起可转债价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2024-055

苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2024年9月6日10:00在苏州高新区竹园路209号创业园3号楼2301会议室。本次会议的通知于2024年9月2日通过电话及电子邮件方式送达全体董事,本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长郑庄先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相关规定的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,本次会议审议通过如下议案:
(一)以票同意0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定,为保障公司董事会审计委员会规范运作,结合公司实际情况,鉴于董事会审计委员会委员周启和先生同时担任公司副总经理,公司董事会同意对第二届董事会审计委员会进行调整,调整后,公司独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定,为保障公司董事会审计委员会规范运作,并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定,为保障公司董事会审计委员会规范运作,结合公司实际情况,鉴于董事会审计委员会委员周启和先生同时担任公司副总经理,公司董事会对第二届董事会审计委员会成员进行了调整,调整前后的具体情况如下:
一、调整前
二、调整后
本次调整后,公司非独立董事、副总经理周启和先生不再担任审计委员会委员,由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;陈弘毅先生与张薇女士、肖波先生共同组成公司第二届董事会审计委员会,其中张薇女士作为会计专业人士,担任第二届董事会审计委员会召集人。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整第二届董事会审计委员会的公告》。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司 董事会 2024年9月7日

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2024-055

苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2024年9月6日10:00在苏州高新区竹园路209号创业园3号楼2301会议室。本次会议的通知于2024年9月2日通过电话及电子邮件方式送达全体董事,本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长郑庄先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相关规定的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,本次会议审议通过如下议案:
(一)以票同意0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定,为保障公司董事会审计委员会规范运作,结合公司实际情况,鉴于董事会审计委员会委员周启和先生同时担任公司副总经理,公司董事会同意对第二届董事会审计委员会进行调整,调整后,公司独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定,为保障公司董事会审计委员会规范运作,并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定,为保障公司董事会审计委员会规范运作,结合公司实际情况,鉴于董事会审计委员会委员周启和先生同时担任公司副总经理,公司董事会对第二届董事会审计委员会成员进行了调整,调整前后的具体情况如下:
一、调整前
二、调整后
本次调整后,公司非独立董事、副总经理周启和先生不再担任审计委员会委员,由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;陈弘毅先生与张薇女士、肖波先生共同组成公司第二届董事会审计委员会,其中张薇女士作为会计专业人士,担任第二届董事会审计委员会召集人。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整第二届董事会审计委员会的公告》。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司 董事会 2024年9月7日

证券代码:688262 证券简称:国芯科技 公告编号:2024-055

苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2024年9月6日10:00在苏州高新区竹园路209号创业园3号楼2301会议室。本次会议的通知于2024年9月2日通过电话及电子邮件方式送达全体董事,本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长郑庄先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《苏州国芯科技股份有限公司章程》等相关规定的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,本次会议审议通过如下议案:
(一)以票同意0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定,为保障公司董事会审计委员会规范运作,结合公司实际情况,鉴于董事会审计委员会委员周启和先生同时担任公司副总经理,公司董事会同意对第二届董事会审计委员会进行调整,调整后,公司独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定,为保障公司董事会审计委员会规范运作,并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定,为保障公司董事会审计委员会规范运作,结合公司实际情况,鉴于董事会审计委员会委员周启和先生同时担任公司副总经理,公司董事会对第二届董事会审计委员会成员进行了调整,调整前后的具体情况如下:
一、调整前
二、调整后
本次调整后,公司非独立董事、副总经理周启和先生不再担任审计委员会委员,由公司独立董事陈弘毅先生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;陈弘毅先生与张薇女士、肖波先生共同组成公司第二届董事会审计委员会,其中张薇女士作为会计专业人士,担任第二届董事会审计委员会召集人。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整第二届董事会审计委员会的公告》。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司 董事会 2024年9月7日