证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2024-040

南京康尼机电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19日(星期四)下午14:00-15:00

●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9月18日(星期三)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ir@kn-nanjing.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。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月24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,公司计划于2024年9月19日下午14:00-15:00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19日下午14:00-15:00

(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

董事长:陈颖奇

独立董事:潘华

财务总监:顾美华

董事会秘书:陈磊

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月19日下午14:00-15:00,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者的提问。

(二)投资者可于9月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"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ir@kn-nanjing.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:公司董事会办公室

电话:025-83497082

邮箱:ir@kn-nanjing.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(https://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。

南京康尼机电股份有限公司

二〇二四年九月十一日

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2024-037
转债代码:118018 转债简称:瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于参加2024年半年度科创板新材料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:

● 会议线上交流时间:2024年9月20日(星期五) 下午14:00-16:00

● 会议召开方式:线上文字互动

● 召开平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

● 投资者可于2024年9月19日(星期四)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月24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、发展理念,公司参与了由上海证券交易所主办的2024年半年度科创板新材料专场集体业绩说明会,此次活动将采用线上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/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以线上文字互动形式召开,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)会议线上交流时间:2024年9月20日(星期五) 下午14:00-16:00

(二)会议召开方式:线上文字互动

(三)召开平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于2024年9月19日(星期四)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

副董事长、总经理:汤昌丹先生

独立董事:黄华先生

财务总监、董事会秘书:黄泽华先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、联系人及咨询办法

联系人:柳南舟

电话:0755-29712290

邮箱:ir@rayitek.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2024年9月11日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2024-070

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:芜湖永杰高精铜带有限公司(以下简称"芜湖永杰");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:

安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司芜湖永杰提供2,000万元人民币的连带责任保证担保,具体如下:

公司为芜湖永杰向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司(以下简称"扬子银行")提供2,000万元的连带责任保证担保。

截至2024年9月9日,公司为芜湖永杰提供的担保余额为17,000万元(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9月9日,公司及控股子公司实际对外担保总额131,359.60万元(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68.05%。芜湖永杰最近一期资产负债率超过70%。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

为满足全资子公司芜湖永杰的资金需要,近日,公司与扬子银行签订《保证合同》,公司为芜湖永杰提供2,000万元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,同意由公司为芜湖永杰提供的担保额度不超过20,000万元。本次担保前,公司为芜湖永杰提供的担保余额为17,000万元;本次担保后,公司为芜湖永杰提供的担保余额为19,000万元,可用担保额度为1,000万元。

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:芜湖永杰高精铜带有限公司

统一社会信用代码:91340223MA8PAC554Y

成立时间:2022年08月01日

公司住所:安徽省芜湖市南陵县安徽南陵经济开发区秋浦大道11号

法定代表人:陶俊兵

注册资本:2,000万元

经营范围:一般项目:有色金属压延加工;金属切削加工服务;金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属废料和碎屑加工处理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

截至2023年12月31日,该公司资产总额28,554.74万元,负债总额 26,586.17万元,净资产1,968.56万元,2023年度营业收入88,264.80万元,净利润-52.28万元。(以上数据已经审计)

截至2024年6月30日,该公司资产总额46,556.46万元,负债总额45,033.21万元,净资产1,523.25万元,2024年1-6月份营业收入99,878.73万元,净利润-445.31万元。(以上数据未经审计)

芜湖永杰为公司全资子公司安徽永杰铜业有限公司的全资子公司,公司拥有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

《保证合同》

保证人:安徽众源新材料股份有限公司

债权人:芜湖扬子农村商业银行股份有限公司

债务人:芜湖永杰高精铜带有限公司

1、担保额度:人民币贰仟万元整

2、保证方式:连带责任保证

3、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

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全资子公司芜湖永杰的生产经营需要,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。

因芜湖永杰是纳入公司合并报表范围内的全资子公司, 公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。

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9月9日,公司及控股子公司实际对外担保总额131,359.60万元,占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的68.05%,公司对控股子公司提供的担保总额106,559.60万元,占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的55.20%,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9月11日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2024-043

兴民智通(集团)股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议(以下简称"会议")的会议通知于2024年9月6日以邮件、电话等方式发出,会议于2024年9月10日以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到7人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议:

一、审议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为了支持公司高质量战略发展,满足公司生产经营和日常流动资金的需要,便捷公司短期资金需求,提高融资效率,兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")拟与烟台隆赫投资有限公司(以下简称"烟台隆赫")签署相关财务资助协议。根据协议内容,烟台隆赫将以无偿借款形式向公司提供额度不超过2亿元财务资助,由公司滚动使用,使用期限不超过12个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

公司实际控制人拟变更为高赫男先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(四)项规定,烟台隆赫为公司的关联法人,本次财务资助事项构成关联交易。

该事项尚需获得股东大会的批准,同时,提请股东大会对过往发生的烟台隆赫为公司提供的无偿借款行为进行追认(截至2024年8月31日,借款余额为63,365,804.00元)。

详细内容请见公司于2024年9月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2024-045)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事高赫男回避表决。

二、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月26日下午15:30在山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2024年9月10日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2024-044

兴民智通(集团)股份有限公司关于第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议(以下简称"会议")的会议通知于2024年9月6日以邮件、电话等方式发出,会议于2024年9月10日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到3人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由监事会主席徐桂兴先生召集并主持。

本次会议以通讯表决方式形成了以下决议:

一、审议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为了支持公司高质量战略发展,满足公司生产经营和日常流动资金的需要,便捷公司短期资金需求,提高融资效率,兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")拟与烟台隆赫投资有限公司(以下简称"烟台隆赫")签署相关财务资助协议。根据协议内容,烟台隆赫将以无偿借款形式向公司提供额度不超过2亿元财务资助,由公司滚动使用,使用期限不超过12个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

公司实际控制人拟变更为高赫男先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(四)项规定,烟台隆赫为公司的关联法人,本次财务资助事项构成关联交易。

该事项尚需获得股东大会的批准,同时,提请股东大会对过往发生的烟台隆赫为公司提供的无偿借款行为进行追认(截至2024年8月31日,借款余额为63,365,804.00元)。

详细内容请见公司于2024年9月10日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2024-045)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

监事会

2024年9月10日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2024-045

兴民智通(集团)股份有限公司 关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了支持公司高质量战略发展,满足公司生产经营和日常流动资金的需要,便捷公司短期资金需求,提高融资效率,兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")拟与烟台隆赫投资有限公司(以下简称"烟台隆赫")签署相关财务资助协议。根据协议内容,烟台隆赫将以无偿借款形式向公司提供额度不超过2亿元财务资助,由公司滚动使用,使用期限不超过12个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

公司实际控制人拟变更为高赫男先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(四)项规定,烟台隆赫为公司的关联法人,本次财务资助事项构成关联交易。

2024年9月10日,公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事高赫男先生在审议该议案时回避表决。上述议案已由公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联

交易管理制度》等相关规定,上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项尚需获得股东大会的批准,同时,提请股东大会对过往发生的烟台隆赫为公司提供的无偿借款行为进行追认(截至2024年8月31日,借款余额为63,365,804.00元)。

二、关联方基本情况

公司名称:烟台隆赫投资有限公司

统一社会信用代码:91370681MA3C912Q0K

成立日期:2014年04月13日

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:山东省烟台市龙口市龙口开发区烟潍路北梁家矿东

法定代表人:崔常晟

注册资本:10000万元人民币

经营范围:对企业进行投资管理、投资咨询,资产管理,资本管理,股权投资,债券投资。

股权结构:崔常晟先生、高赫男先生、王志成先生、邹方凯先生各持有烟台隆赫25%的股权。

经查询,烟台隆赫不属于失信被执行人。

公司实际控制人拟变更为高赫男先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(四)项规定,烟台隆赫为公司的关联法人,本次财务资助事项构成关联交易。

经查询,高赫男先生不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、交易金额:人民币 20,000.00 万元。

2、借款用途:补充公司流动资金。

3、借款期限:不超过 1 年。

4、借款利率:无息(0%)。

5、其他情况说明:本次财务资助无其他任何额外费用,公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的目的及对公司的影响

烟台隆赫向公司无偿提供财务资助,有利于补充公司的日常经营所需流动资金,是对公司经营的积极支持,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

截至2024年8月31日,烟台隆赫累计为公司提供的无偿借款余额为 63,365,804.00元。

六、独立董事专门会议意见

公司于2024年09月06日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议,审议《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》,全体独立董事同意上述议案,并同意将上述议案提交董事会审议。

七、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议;

2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议;

3、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2024年9月11日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2024-046

兴民智通(集团)股份有限公司 关于提请召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2024年9月10日召开,会议决议于2024年9月26日(星期四)召开2024年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,决定召开2024年第三次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年9月26日(星期四)下午15:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月26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系统进行投票的时间为2024年9月26日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2024年9月20日。

7、出席对象:

(1)截至2024年9月20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全体股东均有权出席股东大会,并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的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点:山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第七次会议审议通过,详细内容请见公司于2024年9月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《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》的要求,本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席会议登记办法

1、登记时间:2024年9月23日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00

2、登记地点:龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记(须在2024年9月23日下午17:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362355

2、投票简称:兴民投票

3、填报意见表决

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登陆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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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.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://wltp.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。

六、其他事项

1、会议联系人:蒋璐遥

联系电话:18853502355

传真电话:0535-8886708

邮箱:jly@xingmin.com

地址:山东省龙口市龙口经济开发区

邮编:265716

2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议

第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2024年9月10日

附件:

授权委托书

致:兴民智通(集团)股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席兴民智通(集团)股份有限公司2024年第三次临时股东大会,对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:请对每一表决事项的意见选择"同意"、"反对"、"弃权"并在相应栏内打"√";"同意"、"反对"或者"弃权"仅能选一项,多选视为废票处理)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
1.00	关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2024-067
转债代码:118010 转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年9月20日(星期五)上午09:00-10:00

●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9月11日(星期三)至9月19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jetzqb@jetbiofil.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。

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月24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,公司计划于2024年9月20日(星期五)上午09:00-10:00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、方式

1、会议召开时间:2024年9月20日(星期五)上午09:00-10:00

2、会议召开地点:

上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事、总经理Yuan Ye James先生,董事会秘书葛井波先生,财务总监谢锋先生(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20日(星期五)上午09:00-10:00,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者的提问。

(二)投资者可于2024年9月11日(星期三)至9月19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(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jetzqb@jetbiofil.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

联系部门:公司证券部

联系电话:020-32811868

电子邮箱:jetzqb@jetbiofil.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://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。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2024年9月11日

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2024-048

江西国光商业连锁股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月10日上午11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)通过网络互动交流方式召开了2024年半年度业绩说明会,现将说明会召开情况公告如下:

一、说明会召开情况

公司于2024年9月3日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-047)。2024年9月10日上午11:00-12:00,公司董事长胡金根先生、独立董事王金根先生、财务总监李院生先生、董事会秘书廖芳女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的问题及回复整理如下:

1、请问今年半年度营收增长的原因是什么?

答:您好!门店有效经营面积相对增加,以及公司进一步提高商品性价比,使销售同比有所增长。感谢您的关注!

2、请问今年有扩展其他业务的打算吗?

答:您好!公司自设立以来主要从事连锁超市、百货商场的运营业务!感谢您的关注!

3、请简单描述一下公司未来的规划和打算?

答:您好!公司将坚持以江西为核心市场,中小城市为发展重点,继续加强与巩固赣南地区市场地位,在业态发展战略层面,以综合超市为核心业态,以购物中心为未来发展方向和盈利补充,在经营模式发展战略层面,作为国家商务部、农业部"农超对接"示范单位,公司将坚持以生鲜为差异化经营模式,通过建立完善的总部联采和区域采购体系及强大的生鲜管理团队,积极响应我国农业产业化进程。感谢您的关注!

关于公司2024年半年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)的相关内容。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司

2024年9月11日

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2024033

浙江东晶电子股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司"、"东晶电子")于2024年5月20日召开2023年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,同意公司向东晶电子金华有限公司(以下简称"东晶金华")提供不超过15,000万元人民币的担保额度。具体内容详见公司分别于2024年4月18日、2024年5月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024009)、《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024021)。

二、担保进展情况

近日,公司与交通银行股份有限公司金华分行(以下简称"交行金华分行")签署了《保证合同》(编号:C240826GR3377802),为全资子公司东晶金华向交行金华分行申请银行授信额度提供最高额人民币3,000万元的连带责任保证担保。公司原于2024年5月与招商银行股份有限公司金华分行签订的最高额2,500万元的《最高额不可撤销担保书》(编号:571XY202401642101)同时终止,关于前次担保的具体内容详见公司于2024年5月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2024022)。

截至本公告披露日,公司对子公司提供担保的具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	经审批可用担保总额度	截至目前担保余额	本次新增担保余额	对子公司担保余额占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
东晶电子	东晶金华	100.00%	34.57%	15,000.00	3,000.00	3,000.00	9.94%	否

上述担保金额在公司董事会、股东大会审议批准的额度范围之内。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:东晶电子金华有限公司

2、注册资本:人民币10,000万元

3、成立日期:2015年09月15日

4、法定代表人:骆红莉

5、住所:浙江省金华市婺城区宾虹西路555号5幢厂房

6、经营范围:电子产品(不含电子出版物和卫星接收设备)、计算机网络设备、通信产品、机械设备、仪器仪表、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年9月26日(星期四)下午15:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月26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系统进行投票的时间为2024年9月26日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2024年9月20日。

7、出席对象:

(1)截至2024年9月20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全体股东均有权出席股东大会,并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的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点:山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第七次会议审议通过,详细内容请见公司于2024年9月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《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》的要求,本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席会议登记办法

1、登记时间:2024年9月23日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00

2、登记地点:龙口市龙口经济开发区兴民智通(集团)股份有限公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记(须在2024年9月23日下午17:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362355

2、投票简称:兴民投票

3、填报意见表决

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登陆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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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.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://wltp.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。

六、其他事项

1、会议联系人:蒋璐遥

联系电话:18853502355

传真电话:0535-8886708

邮箱:jly@xingmin.com

地址:山东省龙口市龙口经济开发区

邮编:265716

2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

七、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议

第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2024年9月10日

证券代码:603073 证券简称:彩蝶实业 公