证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2024-063

中粮生物科技股份有限公司 关于召开2024年第5次临时股东大会的提示性公告

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

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)已于2024年9月3日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中粮科技:关于召开2024年第5次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-062)。为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定,发布公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第5次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召集的合法、合规性: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》相关规定和要求。

4.会议时间:

现场会议召开时间:2024年9月19日(星期四)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2024年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2024年9月19日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交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,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2024年9月9日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至2024年9月9日(星期一)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本公司全体股东。上述本公司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本公司股东。

(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举江国金先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举张鸿飞先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举张德国先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑合山先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举陈国强先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举张全春先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举汪平先生为公司第九届董事会独立董事	√
非累积投票议案		
3.00	《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》	√
4.00	《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于制订公司独立董事工作制度的议案》	√

2.本次股东大会所审议议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司八届董事会2024年第6次临时会议、八届监事会2024年第1次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2024年9月3日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述选举将采取累积投票制对每位候选人逐项表决,应选第九届董事会非独立董事4名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案核无异议后,股东大会方可进行表决。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场、信函或传真登记

2.登记时间:2024年9月10日9:00-11:30,13:00-17:00

3.登记地点:蚌埠市开源大道99号中粮科技 董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、其他事项

1.联系方式

地址:安徽省蚌埠市开源大道99号

联系人:孙淑媛

联系电话:0552-2568857

电子信箱:zhshahstock@163.com

2.会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

六、备查文件

1.公司八届董事会2024年第6次临时会议决议。

2.公司八届监事会2024年第1次临时会议决议。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2024年9月10日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360930;

2.投票简称为:中粮投票;

3.本次股东大会提案包含非累积投票议案和累积投票提案,对于非累积投票议案填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如议案一1.00,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如议案二2.00,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总提案进行投票,视为对所有非累积投票提案表达相同意见。股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年9月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 ,13:00—15:00。

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.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日9:15-15:00。

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》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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生代表本人(本单位)出席中粮生物科技股份有限公司2024年第5次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人	同意票数		
1.01	选举江国金先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张鸿飞先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张德国先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郑合山先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	同意票数		
2.01	选举陈国强先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举张全春先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举汪平先生为公司第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
3.00	《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》(选举王来春为公司第九届监事会非职工监事)	√			
4.00	《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于制订公司独立董事工作制度的议案》	√			

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:688115 证券简称:思林杰 公告编号:2024-050

广州思林杰科技股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日暨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12日(星期四)下午15:30-16:30

●会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)

●会议召开方式:网络互动

广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月31日发布公司《2024年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由广东证监局、广东上市公司协会于2024年9月12日(星期四)下午15:30-16:30联合举办的广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动,暨召开公司2024年半年度业绩说明会,现将相关事项公告如下:

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年半年度的经营业绩、公司治理、经营状况、财务指标等问题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复。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2024年9月12日(星期四)下午15:30-16:30

(二)会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)

(三)会议召开方式:全景路演网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事,具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

投资者可在2024年9月12日(星期四)下午15:30-16:30,登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:020-39184660

邮箱:dm@smartgiant.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会
2024年9月11日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2024-090

海思科医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东及实际控制人王俊民先生、范秀莲女士的通知,获悉王俊民先生、范秀莲女士所持有本公司的部分股份被质押及解除质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
王俊民	是	900	2.25%	0.81%	否	否	2024年9月9日	2025年9月9日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日	招商证券股份有限公司	自身生产经营
范秀莲		450	2.07%	0.40%		是		2025年4月25日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日	海通证券股份有限公司	
合计	–	1,350	2.19%	1.21%	–	–	–	–	–	–

二、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	解除原因	质权人
王俊民	是	194	0.46%	0.17%	2022年10月25日	2024年9月6日	协商一致提前解除质押	中国银河证券股份有限公司
		1,474	3.69%	1.32%				
		1,068	4.15%	1.49%	2022年11月16日			
合计	–	3,316	8.30%	2.98%	–	–	–	–

三、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
王俊民	39,965.04	35.96%	12,282.00	9,866.00	24.69%	8.86%	0	0%	0	0%
范秀莲	21,731.56	19.51%	4,370.00	4,820.00	22.18%	4.33%	0	0%	0	0%
郑伟	15,412.83	13.83%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0%	0	0%
合计	77,089.43	69.20%	16,652.00	14,686.00	19.05%	13.19%	0	0%	0	0%

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2024年9月11日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2024-064

千禾味业食品股份有限公司 关于控股股东补充质押部分股份的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”或“千禾味业”)于2024年9月10日接到伍超群先生的通知,其将其持有的部分公司股份进行了补充质押,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
伍超群	是	10,580,000	否	是	2024年9月10日	2025年6月26日	招商证券股份有限公司	2.53%	1.03%	2024年6月28日质押融资之补充质押

注:上述质押自相关融资归还完毕后可提前解除质押。

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,公司控股股东/实际控制人伍超群先生累计质押股份数量为146,320,000股,占其所持股份比例的35.01%。具体情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
伍超群	417,963,379	40.67%	135,740,000	146,320,000	35.01%	14.24%	37,300,000	0	25,102,496	0

3、本次补充质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。伍超群先生资信状况良好,具备足够的资金偿还能力,质押股份风险可控。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形,上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时披露。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司
董事会
2024年9月11日

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2024-042

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月10日

(二)股东大会召开的地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元鸿远电子科技股份有限公司

(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、出席会议的股东和代理人人数	256
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	99,875,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.3090

注:公司有表决权股份总数为230,609,892股,因总股本231,845,600股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份1,235,708股。

(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,董事长郑红先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,合法、有效。

(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9人,出席8人,其中独立董事杨桐之、林海权、董事王新以通讯方式出席会议,董事郑小丹因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邢杰出席了本次股东大会;全部高管列席了本次股东大会,其中高级管理人员王新、吕鹏以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	99,719,172	99.8432	132,600	0.1327	23,926	0.0241

2、议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,804,472	98.9274	995,600	0.9968	75,626	0.0758

3、议案名称:《关于修订《股东会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,791,472	98.9144	1,018,200	1.0194	66,026	0.0662

4、议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,803,572	98.9265	1,020,000	1.0221	51,226	0.0514

5、议案名称:《关于修订《监事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,797,572	98.9206	1,021,300	1.0228	56,826	0.0570

6、议案名称:《关于修订《关联交易管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,792,672	98.9156	1,030,700	1.0319	52,326	0.0525

7、议案名称:《关于修订《对外担保管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,797,672	98.9106	1,036,500	1.0377	51,526	0.0517

8、议案名称:《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,793,672	98.9066	1,030,300	1.0315	61,726	0.0619

9、议案名称:《关于修订《对外投资管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,761,172	98.8840	1,064,600	1.0659	49,926	0.0501

10、议案名称:《关于修订《规范与关联方资金往来的管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,764,072	98.8869	1,062,600	1.0639	49,026	0.0492

11、议案名称:《关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,734,972	98.8578	1,081,600	1.0829	59,126	0.0593

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	8,131,499	98.1114	132,600	1.5998	23,926	0.2888
11	《关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》	7,147,299	86.2364	1,081,600	13.0501	59,126	0.7135

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议除1、2项议案以外,均为普通决议事项,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权的股份总数的1/2以上通过。

第1、2项议案为特别决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权的股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:杨科、韩旭

2、律师见证结论意见:

公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2024年9月11日

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2024-043

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于部分回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日召开第三届董事会第十六次会议、2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。公司将2021年回购方案和2022年回购方案的回购股份用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即对回购专用证券账户中2021年已回购的335,066股和2022年已回购的429,642股,合计764,708股进行注销并相应减少公司注册资本。经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,同意上述回购股份注销完成后,公司注册资本将由人民币23,184.56万元变更为人民币23,108.0892万元,公司股份总数由23,184.56万股变更为23,108.0892万股。

具体内容请详见公司2024年8月24日和2024年9月11日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:临2024-036)、《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:临2024-037)和《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2024-042)。

公司将在本次回购股份注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。以目前公司总股本计算,上述回购股份注销完成后,公司注册资本将由人民币23,184.56万元变更为人民币23,108.0892万元;公司股份总数由23,184.56万股变更为23,108.0892万股(股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、申报时间:2024年9月11日起45日内(工作日8:30-12:00;13:00-17:00)

2、申报地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

3、联系人:单思齐、张成

4、联系电话:010-89237777,010-52270567

5、电子邮箱:603267@yktz.com.cn

6、传真号码:010-52270569

7、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2024年9月11日

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2024-100
债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,拟使用闲置募集资金额度不超过人民币4.2亿元(其中:首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过1.9亿元,向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.3亿元)、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理,使用期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

近日,公司使用部分自有资金进行了现金管理,相关情况如下:

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的具体情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	起息日期	赎回日期	预计年化收益率	投资金额(万元)	协议方
1	单位结构性存款7202407765产品	结构性存款	自有资金	2024.08.23	2025.08.18	1.00%--2.50%	1,000	宁波银行股份有限公司
2	单位结构性存款7202407820产品	结构性存款	自有资金	2024.09.10	2025.03.10	1.00%--2.60%	600	宁波银行股份有限公司

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对风险,公司拟采取如下措施:

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向,在上述投资理财产品期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资金使用及闲置自有资金与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、本公告披露前十二个月公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品具体如下:

(1)已经到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	资金来源	起息日	到期/赎回日	收益(万元)	投资金额(万元)	协议方
1	聚利13期固债小雪球收益凭证	保本保收益型凭证	募集资金	2023.03.31	2023.10.10	8.50	2,000	华安证券股份有限公司
2	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2023.07.06	2023.10.09	17.75	2,500	招商银行股份有限公司
3	招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2023.10.17	2023.10.31	3.88	4,500	招商银行股份有限公司
4	东证融汇宏昌科技FOP单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	自有资金	2023.06.29	2023.12.05	121.60	5,030	东证融汇证券资产管理有限公司
5	东证融汇宏昌科技FOP单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	自有资金	2023.12.07	2023.12.25	5.77	5,151.60	固定收益类单一资产管理计划
6	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2023.11.02	2024.02.02	24.70	4,000	招商银行股份有限公司
7	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2024.02.20	2024.05.20	22.44	3,500	招商银行股份有限公司
8	单位结构性存款7202407778产品	结构性存款	自有资金	2023.11.24	2024.05.22	7.19	500	宁波银行股份有限公司
9	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	募集资金	2024.06.12	2024.06.28	3.29	3,000	兴业银行股份有限公司义乌分行
10	单位结构性存款7202407029产品	结构性存款	自有资金	2024.01.09	2024.07.08	28.76	2,000	宁波银行股份有限公司
11	东证融汇宏昌科技FOP单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	自有资金	2024.01.08	2024.07.09	110.19	5,000	东证融汇证券资产管理有限公司
12	华安证券恒赢20号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	自有资金	2024.01.16	2024.07.15	49.97	2,000	华安证券股份有限公司
13	单位结构性存款7202407386产品	结构性存款	自有资金	2024.04.25	2024.07.24	4.83	700	宁