证券代码:002760　证券简称:凤形股份　公告编号:2024-056

凤形股份有限公司关于为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。

特别提示:

公司及控股子公司对外担保金额达到最近一期经审计净资产79.15%。

一、担保情况概述

凤形股份有限公司(以下简称“公司”或“凤形股份”)于2024年4月25日、2024年5月21日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议和2023年度股东大会,审议通过了《关于2024年度提供担保的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司为公司及全资子公司康富科技有限公司(以下简称“康富科技”)、南昌康富新能源技术有限公司、安徽省凤形新材料科技有限公司(以下简称“凤形新材料”)、济南吉美乐电源技术有限公司以及合并报表范围内控股子公司(包括但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)申请不超过82,400万元(含)银行或其他金融机构融资业务提供担保,担保额度的使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,担保具体内容以合同约定为准,上述担保额度以实际发生的金额和期限为准,该担保额度在以上期限内可循环使用且任一时点的担保余额不超过审议通过的担保额度,具体内容详见2024年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度提供担保的公告》(公告编号:2024-027)。

二、担保进展情况

截至本公告日,公司及控股子公司新增担保进展情况如下:

单位:万元

担保方	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
凤形股份	康富科技	中信银行股份有限公司南昌分行	3,000	连带责任保证	36个月
凤形股份	凤形新材料	徽商银行股份有限公司宣城宁国支行	3,840	连带责任保证	36个月
总计			6,840		

三、本次担保事项的影响

本次对外担保事项主要是公司为了满足全资子公司康富科技和凤形新材料的经营发展需要,有利于其筹措资金,开展业务。上述全资子公司财务状况稳定,信用情况等良好,财务风险可控,具有实际债务偿还能力。综上所述,本次担保风险可控,不存在损害公司中小股东利益的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保累计余额为71,740万元(含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为79.15%。公司及其子公司的担保均为对控股子公司的担保,公司及控股子公司对合并报表外单位均无提供担保的情形。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

凤形股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十二日

证券代码:601216　证券简称:君正集团　公告编号:临2024-046号

内蒙古君正能源化工集团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:

- 召开时间:2024年9月23日(星期一)下午15:00-16:00
- 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:网络互动
- 问题征集:投资者可于2024年9月12日(星期四)至9月20日(星期五)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(junzheng@junzhenggroup.com)进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了《君正集团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23日下午15:00-16:00召开2024年半年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者普遍关心的问题进行沟通交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度经营成果、财务状况等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、业绩说明会召开的时间、地点

(一)召开时间:2024年9月23日(星期一)下午15:00-16:00

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

(三)召开方式:网络互动

三、公司出席业绩说明会的人员

董事长:张海生先生

独立董事:郝银平先生

董事、总经理:乔振宇先生

董事、副总经理、财务总监、董事会秘书:杨东海先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月23日(星期一)下午15:00-16:00通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心(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12日(星期四)至9月20日(星期五)16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question Collection.do),根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱(junzheng@junzhenggroup.com)向公司进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联 系 人:周　明

电　　话:0473-6921035

电子邮箱:junzheng@junzhenggroup.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网站(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2024年9月12日

证券代码:600916　证券简称:中国黄金　公告编号:2024-031

中国黄金集团黄金珠宝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09月23日(星期一)上午11:00-12:00

●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09月12日(星期四)至09月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱zjzb@chnau99999.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

公司已于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月23日(星期一)上午11:00-12:00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的形式召开,公司将针对2024年上半年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09月23日(星期一)上午11:00-12:00

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

(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:刘科军先生

董事、总经理:刘炜明先生

总会计师:魏浩水先生

副总经理、董事会秘书:陈军先生

独立董事:缪慧频先生

独立董事:王旻先生

独立董事:曹鏖女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月23日(星期一)上午11:00-12:00,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09月12日(星期四)至09月20日(星期五)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/question Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zjzb@chnau99999.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:陈艺涵

电话:010-84115629

邮箱:chenyihan@chnau99999.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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
2024年9月12日

证券代码:603042　证券简称:华脉科技　公告编号:2024-056

南京华脉科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2410号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)24,589,840.00股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币10.24元,募集资金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“永证验字(2021)第210026号”《验资报告》。　公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》。公司从2021年7月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专用账户,并与苏州银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至本公告披露日,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

三、募集资金专户注销情况

WIFI6+5G无线网络设备研发及产业化项目系公司非公开发行募集资金投资项目之一,公司已于2024年7月29日、2024年8月19日召开第四届董事会第十三次会议及2024年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止WIFI6+5G无线网络设备研发及产业化项目并将该项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。

截至本公告披露日,公司已办理完毕WIFI6+5G无线网络设备研发及产业化项目对应募集资金专户的注销手续,并将该项目剩余募集资金69,935,372.36元划至公司专门账户进行统一管理,用于补充公司流动资金。上述募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司
董事会
2024年 9 月12日

证券代码:603719　证券简称:良品铺子　公告编号:2024-036

良品铺子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24日(星期二)14:00-15:00。
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可以在2024年9月13日(星期五)至2024年9月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日披露了《良品铺子股份有限公司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年半年度的经营业绩,公司计划于2024年9月24日(星期二)14:00-15:00,以网络文字互动的方式,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文字互动的方式召开,公司将针对2024年半年度的经营业绩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24日(星期二)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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、总经理:杨银芬先生

董事会秘书、副总经理、财务负责人:徐然女士

独立董事:龚顺荣先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月24日(星期二)14:00-15:00,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13日(星期五)至2024年9月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question Collection.do),根据活动时间,选中本次活动向公司进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门及人员:公司董事会办公室,孟妍

电话:027-85793003

邮箱:dongban@lppz.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2024年9月12日

证券代码:603719　证券简称:良品铺子　公告编号:2024-035

良品铺子股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东达永有限公司(SUMDEX LIMITED,以下简称“达永有限”)持有公司股份92,426,526股,占公司总股本的23.05%。该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。

- 减持计划的实施结果情况

2024年5月18日,公司披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-019)。2024年5月23日至2024年9月10日期间,股东达永有限通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份3,560,400股,占公司总股本的0.89%。本次减持后,达永有限仍为公司持股5%以上股东。股东达永有限披露的本次减持时间区间届满,本次减持计划实施完毕。

近日,公司收到股东达永有限发来的关于减持计划进展的告知函,根据相关法规要求,现将有关情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
达永有限公司	5%以上非第一大股东	92,426,526	23.05%	IPO前取得:92,426,526股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
达永有限公司	3,560,400	0.89%	2024/5/23-2024/9/10	集中竞价交易、大宗交易	11.54-13.14	44,738,581.68	已完成	88,866,126	22.16%

注:1、达永有限于2024年6月11日至2024年6月14日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份87.58万股,减持价格区间为12.729—12.877元/股,减持金额11,215,359.68元;于2024年5月24日至2024年6月12日通过大宗交易方式累计减持公司股份268.46万股,减持价格区间为11.540—13.140元/股,减持金额33,523,222.00元。

2、达永有限在任意连续90日内集中竞价减持未超过公司总股本的1%、大宗交易减持未超过公司总股本的2%。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　　□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划　　□是 √否

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2024年9月12日

证券代码:002821　证券简称:凯莱英　公告编号:2024-083

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于部分董事、高级管理人员和核心技术及业务人员增持公司A股股份计划的公告

本公司及全体董事会成员、以及部分增持股份的高级管理人员和核心技术及业务人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、拟增持股份的规模:不低于人民币2,000万元

2、实施期限:自本公告披露之日起6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外)

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日收到董事张达、洪亮、张婷,高级管理人员姜英伟、陈朝勇、周炎、徐向科和部分核心技术及业务人员(以下简称“增持主体”)的书面通知,上述增持主体基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及对公司价值的认可;同时,为促进公司持续、稳定、健康地发展,维护公司投资者利益,计划以集中竞价交易的方式增持公司A股股份。本次增持不设置固定价格、价格区间,增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。具体增持数量以增持期满时实际增持的股份数量为准。现将有关情况公告如下:

一、计划增持主体的基本情况

1、增持主体:公司部分董事、高级管理人员和核心技术及业务人员。

2、截至本次增持计划披露日,本次拟增持股份的董事、高级管理人员持股情况如下:

姓名	职务	直接持股数量(股)	占公司A股股份比例
张达	董事、首席运营官、首席财务官	252,000	0.07%
洪亮	董事、执行副总裁	0	0.00%
张婷	董事	0	0.00%
姜英伟	执行副总裁	252,000	0.07%
陈朝勇	执行副总裁	90,322	0.03%
周炎	高级副总裁	94,590	0.03%
徐向科	高级副总裁兼董事会秘书	114,800	0.03%

3、本次公告前的12个月,上述增持主体未披露过其他增持计划。

4、本次公告前6个月内,本次拟增持公司股份的董事、高级管理人员不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1、本次拟增持公司股份的目的

增持主体基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可,同时为了维护广大股东的利益,提升投资者的信心,计划以自有资金或自筹资金从二级市场增持公司股份。

2、本次拟增持股份的种类和方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。

3、本次拟增持股份的金额

增持主体拟合计增持金额不低于人民币2,000万元(含),具体增持金额、增持数量以增持期满时实际增持的股份数量为准。明细情况如下:

姓名	职务	本次拟增持金额下限(万元)
张达	董事、首席运营官、首席财务官	250
洪亮	董事、执行副总裁	120
张婷	董事	50
姜英伟	执行副总裁	120
陈朝勇	执行副总裁	120
周炎	高级副总裁	120
徐向科	高级副总裁兼董事会秘书	120
核心技术及业务人员		1,100
合计金额		2,000

4、本次拟增持股份的价格本次增持不设置固定价格、价格区间,增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。

5、本次增持股份计划的实施期限本次增持计划实施期限为自本公告披露之日起6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外),若在增持计划实施期间,公司股票因重大事项连续停牌或有关原因无法实施,增持计划将在股票复牌或原因解除后顺延实施,公司将及时履行信息披露义务。

6、本次拟增持股份的资金来源:自有或自筹资金。

7、增持主体承诺:承诺在上述实施期限内完成本次增持计划,并承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份,严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化,或因增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他情况说明

1、本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件,亦不会导致公司控制权发生变化。

3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

董事张达、洪亮、张婷,高级管理人员姜英伟、陈朝勇、周炎、徐向科和其他增持主体的《增持股份计划告知函》。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二四年九月十二日

证券代码:688119　证券简称:中钢洛耐　公告编号:2024-034

中钢洛耐科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2024年9月27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年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2024年9月27日　9点30分

召开地点:河南省洛阳市涧西区西苑路　中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

(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27日

至2024年9月27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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号　一　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	选举熊建先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举殷世宝先生为公司第二届董事会非独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1.00已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688119	中钢洛耐	2024/9/20

(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

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式详见附件)、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件)。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记,也可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记,信函上请注明“股东大会”字样,并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。公司股东或代理人须在登记时间2024年9月25日17:00前将上述登记材料送达登记地点。

5、公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。

(二)登记时间

现场登记时间:2024年9月25日(9:00-12:00,14:30-17:00)。

信函登记时间:截至2024年9月25日17:00。

(三)登记地点

河南省洛阳市涧西区西苑路　中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。联系电话:0379-64208540。

(四)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

1、联系地址:河南省洛阳市涧西区西苑路　中钢洛耐科技股份有限公司。

2、联系电话:0379-64208540。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2024年9月12日

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

附件1:授权委托书

授权委托书

中钢洛耐科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举熊建先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.02	选举殷世宝先生为公司第二届董事会非独立董事	

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	应选董事(5)人		
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	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	–	√
5.02	例:王××	√	–	√
5.03	例:杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
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:688119　证券简称:中钢洛耐　公告编号:2024-033

中钢洛耐科技股份有限公司关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事张斌先生的书面辞职报告,其因工作调整,申请辞去公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,张斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,且不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张斌先生将不再担任公司董事职务,亦不在公司担任其他任何职务。

张斌先生的董事任职期限原定为2023年12月21日至2026年12月20日。截至本公告披露日,张斌先生未直接或间接持有公司股份。张斌先生辞去公司董事职务后,将继续严格遵守股份变动相关法律法规、规范性文件的规定及公司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺。

张斌先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的合规治理、规范运作和高质量发展做出了重要贡献,公司及公司董事会对此表示衷心的感谢!

公司原董事张文洋先生已辞去公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员职务,具体内容详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》(公告编号:2024-023)。

二、关于补选第二届董事会非独立董事的情况

2024年9月11日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意选举熊建先生、殷世宝先生(简历详见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2024年9月12日

附件:

非独立董事候选人简历

熊建先生:1983年11月出生,中国国籍,研究生学历,管理学硕士学位,2008年7月毕业于北京航空航天大学行政管理专业,正高级经济师。2008年7月于中国中钢集团有限公司(以下简称“中钢集团”)审计监察部纪检监察处参加工作,曾任中钢集团审计监察部纪检监察处经理、纪检监察部案件检查处经理,中钢集团团委书记、纪检监察部副部长、部长,中钢集团党委组织部常务副部长,人力资源部常务副总经理(正职,主持工作),中钢集团人力资源部(党委组织部)总经理(部长),中钢集团总部党委副书记,中钢海外资源有限公司副董事长,Terris Stainless Limited 副董事长,中钢集团总经理助理、总法律顾问、首席合规官。

熊建先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

殷世宝先生:1993年3月出生,中国国籍,大学本科学历,2016年6月毕业于河南财经政法大学财务管理专业,中级经济师。曾任河南凯瑞金融服务外包有限公司业务总监,河南宏科创新创业投资有限公司投资助理,洛阳国宏投资控股集团有限公司投资管理部专员、副总经理;现任洛阳工业控股集团有限公司战略规划与投资部副总经理。

殷世宝先生未持有公司股份,除在持有公司5%以上股份的股东洛阳工业控股集团有限公司任职外,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688239　证券简称:航宇科技　公告编号:2024-067

贵州航宇科技发展股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签订三方及四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证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、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1069号)同意注册。贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行面值总额为66,700.00万元的可转换公司债券,期限6年,每张面值为人民币100元,发行数量6,670,000张,募集资金总额为人民币667,000,000.00元,扣除相关发行费用不含税金额人民币9,872,028.30元后,实际募集资金净额为657,127,971.70元。上述募集资金已于 2024年8月27日全部到位,大信