证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2024-058

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2024年9月9日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于9月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持,董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规,会议合法、有效。经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案:

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

基于战略规划及未来经营发展的需要,为加快合金材料生产线建设,满足公司高性能高质量的原材料需求,完善公司锯切板块产业布局,进一步提升公司锯切业务的竞争力和盈利能力,同意公司以自有资金向全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司(以下简称“泰嘉合金”)增资人民币2,000万元。增资完成后,泰嘉合金注册资本由1,000万元增加至3,000万元,公司持股比例仍为100%。同时授权公司经营管理层全权办理本次增资的相关事宜。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于向全资子公司增资的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

基于战略规划及未来经营发展的需要,为完善公司电源板块产业布局,同意公司以自有资金设立全资子公司(具体名称以工商行政部门核准登记为准),用于研发、生产、销售组件级电力电子产品,注册资本为人民币1,000万元。同时授权公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司的相关事宜。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据公司新能源电源及储能电源发展战略与推进计划,结合募投项目“研发中心建设项目”实际建设情况,同意公司在保持实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下,将募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年9月20日延期至2025年9月20日。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《关于部分募投项目延期的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);平安证券股份有限公司出具了《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2024年9月13日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2024-059

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2024年9月9日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于9月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席文颖先生主持,董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经全体到会监事审议,表决通过如下议案:

一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核,监事会认为:本次部分募投项目延期,是公司根据募投项目实际情况而作出的审慎决定,未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模,符合公司实际情况。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于部分募投项目延期的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);平安证券股份有限公司出具了《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
2024年9月13日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2024-060

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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。

一、增资情况概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月12日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,基于战略规划及未来经营发展的需要,为加快合金材料生产线建设,满足公司高性能高质量的原材料需求,完善公司锯切板块产业布局,同意公司以自有资金向全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司(以下简称“泰嘉合金”)增资人民币2,000万元。增资完成后,泰嘉合金注册资本由1,000万元增加至3,000万元,公司持股比例仍为100%。同时授权公司经营管理层全权办理本次增资的相关事宜。

根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定,本次增资事宜在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易,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。

二、目标公司的基本情况

(一)目标公司概况

1、统一社会信用代码:91430112MADDFLL56F

2、名称:湖南泰嘉合金材料科技有限公司

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号

5、法定代表人:方鸿

6、注册资本:1,000万元人民币

7、成立日期:2024年3月11日

8、经营范围:一般项目:金属制品研发;新材料技术研发;钢压延加工;有色金属压延加工;喷涂加工;金属制品销售;金属切削加工服务;金属表面处理及热处理加工;金属工具制造;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、股权结构:公司持有其100%股权。

经查询,截至公告日,目标公司不是失信被执行人。

(二)目标公司主要财务数据

目标公司最近一期的主要财务数据,如下:

单位:万元

项目	2024年6月30日(未经审计)
资产总额	1,392.77
负债总额	385.09
净资产	1,007.68
项目	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	10.74
营业利润	8.09
净利润	7.68

三、增资的目的和对公司的影响

公司本次向全资子公司泰嘉合金增资的主要目的是基于战略规划及未来经营发展的需要,为加快合金材料生产线建设,满足公司高性能高质量的原材料需求,完善公司锯切板块产业布局,进一步提升公司锯切业务的竞争力和盈利能力。

本次增资全资子公司符合公司长期发展战略,资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营情况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2024年9月13日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2024-061

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资的概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月12日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,基于战略规划及未来经营发展的需要,为完善公司电源板块产业布局,同意公司以自有资金设立全资子公司(具体名称以工商行政部门核准登记为准),用于研发、生产、销售组件级电力电子产品,注册资本为人民币1,000万元。同时授权公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

公司名称:新设公司名称待定,最终以工商行政部门核准登记为准

注册地址:广东省,具体地址以工商注册登记为准

注册资本:1,000万元

企业性质:有限责任公司

经营范围:电力设备、电子设备、电气设备、电源设备、机电产品、电子产品的生产、加工;电力设备、电子设备、电气设备、电源设备、新能源技术的技术开发、技术服务、成果转让;电力设备、电子设备、电气设备、电源设备、机电产品、电子产品的批发、零售;电力工程的技术咨询、设计、安装、维修、调试(凭资质证书经营);光伏发电系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;光伏发电设备的销售、上门安装、上门维修(凭资质证书经营);货物进出口。

出资方式:公司以自有货币资金出资1,000万元;持股比例100%。

以上注册信息最终以工商注册登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1)投资目的与对公司的影响

公司本次设立全资子公司的主要目的是基于战略规划及未来经营发展的需要,充分利用公司在电源领域的技术研发优势、渠道优势、品牌优势,研发、生产、销售组件级电力电子产品,完善公司电源板块产业布局,提升电源板块盈利能力。

本次设立全资子公司符合公司长期发展战略,资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营情况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

(2)存在的风险

本次投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准,未来经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等不确定因素带来的风险,也可能存在无法实现预期效应的风险。公司将充分利用自身管理经验及运营优势,强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对各类风险。请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2024年9月13日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2024-062

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于部分募投项目延期的的公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰嘉股份”)于2024年9月12日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意在公司募投项目“研发中心建设项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司根据目前募投项目的实施进度,将该募投项目延期至2025年9月20日。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1900号)同意,公司向特定对象发行股票37,557,516股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币16.19元,募集资金总额为人民币608,056,184.04元,扣除发行费用(不含增值税)人民币22,504,546.08元后,实际募集资金净额为人民币585,551,637.96元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天职业字[2023]47094号验资报告。公司及负责实施募集资金投资项目的全资子公司/控股二级子公司对上述募集资金采取专户存储管理,并与保荐人、募集资金专户所在银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目实施进展情况

截至2024年6月30日,公司向特定对象发行股票募集资金净额的使用情况详见下表:

单位:万元

序号	投资方向	项目名称	项目计划总投资	拟投入募集资金	累计使用募集资金【注1】
1	智能锯切领域	硬质合金带锯条产线建设项目	11,211.13	9,844.21	1,797.75
		高速钢双金属带锯条产线建设项目	12,280.50	9,849.40	2,042.59
2	先进电源制造领域	新能源电源及储能电源生产基地项目	24,183.79	20,112.01	6,302.91
		研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00
3	—	补充流动资金及偿还银行贷款	18,000.00	15,749.54	15,761.19【注2】
合计			68,675.42	58,555.16	25,904.44

注1:累计使用募集资金中含置换预先投入募投项目自筹资金5,431.15万元。

注2:补充流动资金及偿还银行贷款的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额,超过部分是募集资金产生的收益。

三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

(一)本次募投项目延期情况

结合募投项目“研发中心建设项目”实际建设情况,在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司对该募投项目进行延期,具体如下:

募投项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
研发中心建设项目	2024年9月20日	2025年9月20日

(二)本次募投项目延期的原因

公司“研发中心项目”计划研发领域为户用储能和光伏逆变器、优化器等产品。2024年以来,以光伏和储能为代表的新能源领域出现了较大的行业周期波动,短期内下游市场环境有较高的不确定性,公司本着谨慎投资的原则,暂缓了研发中心项目的建设,该项目无法在原定计划的时间内完成。根据公司新能源电源及储能电源发展战略与推进计划,决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年9月20日。

四、本次部分募集资金投资项目延期的影响

本次部分募投项目延期是基于募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模,不涉及募投项目变更。根据业务发展的需要,公司后续仍将积极推动募投项目的实施。公司能够对募投项目实施进行有效控制,符合公司发展战略和规划,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对募投项目实施和公司生产经营产生重大不利影响。

公司将严格遵守相关监管规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

五、审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2024年9月12日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在保持实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下,将募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年9月20日延期至2025年9月20日。

(二)监事会审议情况

2024年9月12日,公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,监事会认为:本次部分募投项目延期,是公司根据募投项目实际情况而作出的审慎决定,未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模,符合公司实际情况。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

(三)保荐人核查意见

经核查,平安证券认为,泰嘉股份本次部分募投项目延期事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定的规定,履行了必要的审核程序。泰嘉股份本次部分募投项目延期是公司根据实际情况进行的适当调整,不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形,符合公司的长远规划和发展需要。

综上所述,保荐人对泰嘉股份本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、第六届监事会第八次会议决议;

3、平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2024年9月13日

证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2024-062

江苏隆达超合金股份有限公司关于公司选举第二届监事会主席的公告

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个别及连带责任。

江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席浦晓中先生的书面辞职报告。浦晓中先生因个人原因,申请辞去公司第二届监事会主席职务,但仍担任公司职工代表监事职务。

浦晓中先生在担任公司监事会主席期间,认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运作与发展发挥了积极作用,公司对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2024年9月12日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》,选举吕斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事。任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

同日,公司召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,全体监事一致同意选举吕斌先生为公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第六次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司监事会
2024年9月13日

证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2024-060

江苏隆达超合金股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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12日

(二)股东大会召开的地点:无锡市锡山区安镇街道翔云路18号,隆达股份三 楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,459,934
普通股股东所持有表决权数量	121,459,934
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.2025
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.2025

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事、副总经理浦燕女士主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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9人,出席8人,董事浦益龙先生由于工作原因未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事孙艳莉女士由于工作原因未能亲自出席本次会议;

3、董事会秘书陈佳海先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整部分募集资金投资项目规模暨变更募投项目的议案》

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(%)
普通股	121,030,546	99.6464	389,197	0.3204	40,191	0.0332

2、议案名称:《关于出售部分资产的议案》

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(%)
普通股	120,885,814	99.5273	386,774	0.3184	187,346	0.1543

3、议案名称:《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》

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(%)
普通股	120,919,499	99.5550	498,544	0.4104	41,891	0.0346

(二)涉及重大事项,应说明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	关于调整部分募集资金投资项目规模暨变更募投项目的议案	32,654,677	98.7021	389,197	1.1763	40,191	0.1216
2	关于出售部分资产的议案	32,509,945	98.2646	386,774	1.1690	187,346	0.5664

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2均对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:宋欣豪、陈湘柠律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2024年9月13日

证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2024-061

江苏隆达超合金股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2024年9月12日,江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议以现场方式召开。会议通知已于2024年9月6日通过电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席浦晓中先生召集主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏隆达超合金股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经审议,监事会认为:同意选举吕斌先生担任公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于选举第二届监事会主席的公告》。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司监事会
2024年9月13日

证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2024-045

浙江威星智能仪表股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于2024年4月23日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,审议通过了该议案,同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行委托理财,单笔额度不超过人民币10,000万元,委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

以上内容详见公司于2024年4月25日及2024年5月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

公司此前购买的招商银行股份有限公司的结构性存款理财产品已到期赎回,现将具体情况公告如下:

一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况

公司于2024年5月与招商银行股份有限公司签订了结构性存款产品认购协议,使用闲置自有资金5,000万元人民币购买其单位结构性存款NHZ02896期产品,产品起息日为2024年5月10日,到期日为2024年9月10日,年化收益率为1.65%-2.51%。具体内容详见刊登于2024年5月11日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2024-031)。公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金5,000万元,累计取得理财收益422,917.81元。本金及理财收益已返还至公司账户。

二、购买理财产品的情况

1、发行人:宁波银行股份有限公司

2、产品名称:单位结构性存款

3、产品代码:7202403708

4、产品类型:保本浮动型

5、投资金额:人民币6,000万元(人民币陆仟万元整)

6、产品起息日:2024年9月13日

7、产品到期日:2024年12月24日

8、产品预计收益率:1.50%-2.60%

9、资金来源:闲置自有资金6,000万元

三、关联关系说明

公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系。

四、审批程序

《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议及2023年年度股东大会审议通过,内容详见公司于2024年4月25日及2024年5月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内,无需再提交股东大会审议。

五、投资风险及风险控制措施

1、风险提示

(1)公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

(2)理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

2、风险控制措施

(1)公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全闲置委托理财的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行。

(2)公司严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

(3)委托理财由公司财务部组织实施,财务部设立专人管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况,出现异常情况时将及时通报并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(4)公司内部审计部门负责对公司委托理财的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(5)公司独立董事、监事会有权对公司委托理财业务的实施进行检查和监督,确保业务的规范实施,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(7)公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间无任何关联关系。

六、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金周转。通过委托理财,能够获得一定的投资收益,为公司和股东获取投资回报,符合全体股东的利益。

七、公告日前12个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况

序号	受托方名称	是否关联交易	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	产品类型	预计年化收益率	投资收益(元)	资金来源
1	宁波银行股份有限公司	否	单位结构性存款232554	5,000	2023/09/13	2023/12/20	是	保本浮动收益型	1.00%-3.15%	416,164.38	自有资金
2	宁波银行股份有限公司	否	单位结构性存款7202401048	6,000	2024/01/08	2024/04/10	是	保本浮动收益性	1.50%-2.90%	443,342.47	自有资金
3	宁波银行股份有限公司	否	单位结构性存款7202402096	6,000	2024/04/15	2024/07/15	是	保本浮动收益性	1.50%-2.90%	433,808.22	自有资金
4	上海浦东发展银行股份有限公司	否	对公结构性存款1201243264	7,000	2024/05/13	2024/08/13	是	保本浮动收益性	1.20%-2.55%	446,250.00	募集资金
5	招商银行股份有限公司	否	单位结构性存款NHZ02896	5,000	2024/05/10	2024/09/10	是	保本浮动收益性	1.65%-2.51%	422,917.81	自有资金
6	上海浦东发展银行股份有限公司	否	对公结构性存款1201243370	5,000	2024/07/15	2024/10/15	否	保本浮动收益性	1.20%-2.30%	--	募集资金
7	上海浦东发展银行股份有限公司	否	对公结构性存款1201246100	6,000	2024/07/15	2024/12/25	否	保本浮动收益性	1.20%-2.30%	--	自有资金
8	上海浦东发展银行股份有限公司	否	利多多公司稳利24JG3429期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	7,000	2024/08/19	2024/11/19	否	保本浮动收益性	1.10%-2.25%	--	募集资金
9	宁波银行股份有限公司	否	单位结构性存款7202403708	6,000	2024/09/13	2024/12/24	否	保本浮动收益性	1.50%-2.60%	--	自有资金

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用自有资金购买的理财产品共计两笔未到期,两笔均为6,000万元,未到期理财产品总金额为人民币12,000万元;使用募集资金进行现金管理共计两笔未到期,第一笔5,000万元,第二笔7,000万元,未到期理财产品总金额为人民币12,000万元。购买以上理财产品单笔及合计金额均未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

八、备查文件

1、理财产品到期赎回凭证;

2、理财产品说明书;

3、理财产品认购凭证。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司董事会
2024年9月13日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2024-040

上海步科自动化股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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12日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,086,655
普通股股东所持有表决权数量	60,086,655
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.5317
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.5317

(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,经半数以上董事共同推举,会议由董事王石泉先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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7人,以现场和通讯结合的方式出席7人;

2、公司在任监事3人,以现场和通讯结合的方式出席3人;

3、董事会秘书刘耘出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘2024年度审计机构的议案

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(%)
普通股	60,039,467	99.9214	33,000	0.0549	14,188	0.0237

(二)涉及重大事项,应说明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	关于续聘2024年度审计机构的议案	356,402	88.3079	33,000	8.1766	14,188	3.5155

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1为普通议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(深圳)事务所

律师:牛璐、孙莹

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会
2024年9月13日

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-029

上海亚虹模具股份有限公司2024年第二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12日

(二)股东大会召开的地点:上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	42,441,200
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(%)	39.3754

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长孙林先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人,出席9人,其中独立董事3人,不存在董事未出席情形;

2、公司在任监事3人,出席3人,不存在监事未出席情形;

3、董事会秘书出席会议并做记录;其他高级管理人员均列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

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	42,379,700	99.8550	35,180	0.0828	26,320	0.0622

(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	关于变更会计师事务所的议案	393,700	86.4894	35,180	7.7284	26,320	5.7822

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的议案为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过