公告编号:2024-083 元成环境股份有限公司

关于全资子公司收到中标通知书的

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:

●获得中标通知书后,中标人还需与招标人签订书面合同,具体合同条款 还需双方确认,项目总投资额、项目履行条款尚存在一定的不确定性,敬

元成环境股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司杭州元成规划设计 集团有限公司(以下简称"元成规划设计")于2024年10月8日收到了六安久诺 工程咨询有限公司寄来的《中标通知书》,确定元成规划设计为该项目的中标

人。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第八

号一一建筑》的相关规定,公司将有关情况公告如下:

一、中标项目概况

1.项目名称:皖投创展工业园1#2#生产楼、11#12#厂房工程;

2.项目建设单位:安徽瀚浩实业发展有限公司; 3.中标人:杭州元成规划设计集团有限公司;

4.项目概况为:本项目拟建1#2#生产楼、11#12#厂房包含但不限于土建、 安装及装修等工程施工,总建筑面积20416.04㎡(最终以设计施工图为准); 5.中标价格:44.999.999.99元:

6.中标工期:180日历天。

7.关于付款周期的约定:单体工程主体结构封顶且质量合格后,支付单体 工程已完成工程量价款的70%,单体工程竣工验收合格后,支付至单体工程已 完成工程量价款的80%,审计结算后支付至单体工程结算价款的97%,余款 3%待缺陷责任期满后一次性付清(无息)。

二、关联关系说明

公司、公司控股股东及实际控制人与招标人之间不存在关联关系

本次收到中标通知书,如后续能顺利签订正式合同并顺利实施后,预计将 对公司的主营业务和经营业绩将起到积极作用。 四、风险提示

获得中标通知书后,中标人还需与招标人签订书面合同,具体合同条款还 需双方确认,项目总投资额、项目具体实施内容等均以最终签署的正式合同为 准。公司将根据后续签订合同的具体情况及时履行信息披露义务,敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。

证券代码:603388 证券简称:ST元成

公告编号:2024-082 元成环境股份有限公司关于上海证券

元成环境股份有限公司董事会

交易所对公司募集资金相关事项的问 询函的部分回复公告 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:

- ●元成环境股份有限公司(以下简称"公司"、"元成股份")于2024年9 月25日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于元成环境股 份有限公司募集资金相关事项的问询函》(上证公函【2024】3484号)(以下 简称《问询函》),公司及海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"、 "保荐机构"),对《问询函》中的问题进行了研究及核查,现公司方面对《问
- 询函》内容进行回复说明;保荐机构因需现场走访,对相关事项进行逐项核 实,将延期五个交易日进行回复。 ●公司募集资金账户由于公司案件影响,总计被冻结44.69万元、被划转
- 19.62万元:因政府及房产公司等客户单位回笼资金困难,公司各类应收款项 回收受到影响,公司股票被实施ST导致公司融资能力受限,流动资金雪上加 霜,为保证公司正常经营,本次暂无法按期归还用于临时补流的1,231.50万元 募集资金;公司另有2笔闲置募集资金用于临时补流,人民币10,000万元将于 2024年11月8日到期、人民币6,000万元将于2024年12月26日到期,上述补流

资金仍有可能存在无法按时足额归还的可能,敬请广大投资者注意投资风险。

●截至2024年8月30日,募投项目已完成工程量12,695.32万元,已回款 6,422.13万元,未收6,273.19万元,同期应付账款为2,511.1万元;本年度至 2024年6月30日,募投项目完成工程量1270万元,募投资金投入118.24万元。 本次无法按期归还补流募集资金、公司拟利用募投项目回款进行募投项目的 实施,但仍存在影响募集资金投资计划的风险,敬请广大投资者注意投资风 险。

问题一、除本次到期的募集资金外,公司目前仍有2笔合计16,000万元的 闲置募集资金用于临时补流,上述补流资金将于2024年11月8日、12月26日陆 续到期。请你公司及保荐机构充分核实本次无法归还募集资金的原因,全部临 时补流募集资金的具体用途、实际去向,是否存在被关联方占用或挪用的情 况,是否存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 (2023年12月修订)》第6.3.8、6.3.14条所列举的违规使用募集资金的情形,并 充分提示相关风险。 公司回复:

一、请你公司充分核实本次无法归还募集资金的原因

自本年初,因政府及房产公司等客户单位回笼资金困难,公司持有各类应收款 项回款受到影响,使得公司资金流动性面临重大挑战。在此基础上,由于公司 股票被实施ST导致公司融资能力受限,各银行提前收贷,致使公司流动资金 雪上加霜。结合公司财务状况,为保证公司正常经营,目前公司暂时无法将上 述用于暂时补充流动资金的17,231.50万元募集资金归还至公司募集资金银 行专户。

二、全部临时补流募集资金的具体用途、实际去向,是否存在被关联方占 用或挪用的情况,是否存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作(2023年12月修订)》第6.3.8、6.3.14条所列举的违规使用募集资 金的情形,并充分提示相关风险。

公司实际使用的用于临时补充流动资金的闲置募集资金金额为17,500.00万 元,上述临时补流资金主要用于归还经营性借款、归还银行贷款、支付劳务费、 材料款、以及公司日常经营的其他开销,具体使用情况等待保荐机构核查问 复。

上述公司用于临时补流的募集资金不存在被关联方占用或挪用的情形, 经对 照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12 月修订)》第6.3.8、6.3.14条所列举的违规使用募集资金的情形,公司违规行为 有:

1、公司未按时归还暂时补流的募集资金,单次补充流动资金时间超过了12个 月;

2、上述情况可能会影响募集资金投资计划的正常进行。

补流的募集资金。

公司目前营运资金面临较大压力,如公司主要客户单位资金周转困难,公 资风险。 司无法按期收回各类应收款项,银行、社会端筹款情况不及预期,公司剩余用 于临时补流的募集资金是否能够按期归还存在较大不确定性。 目前,公司已采取多项措施积极加快应收款项的资金回笼;同时,公司董事会、 管理层正在积极探讨其它可行的途径努力筹措资金,争取尽快归还用于临时

保荐机构后续将对募集资金用于临时补充流动资金的归还情况密切关注并督 促公司及时披露相关的进展公告,敬请广大投资者注意投资风险,审慎决策。

问题二、本次无法归还的临时补流募集资金为公司2022年非公开发行股 票募集,请你公司补充披露目前相关募投项目资金投资计划及建设进度,并结 合公司资信情况,说明本次无法按期归还募集资金对募投项目实施的影响。

一、本次无法归还的临时补流募集资金为公司2022年非公开发行股票募 集,请你公司补充披露目前相关募投项目资金投资计划及建设进度

截至目前,公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目中尚未结项的 项目为景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目,该项目资金投

36个月 自募集资金到位后(2022年10月)到2023年末,荷塘乡童坊村红色旅游 基础设施项目募集资金使用进度为23.04%。实际工程建设进度为33.06%。项

自2024年开始,荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目进展较为缓慢。具 体进度为:截至2024年6月末,荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目募集资金 使用进度为23.56%,实际工程建设进度为36.93%。截至2024年8月末,荷塘乡 童坊村红色旅游基础设施项目募集资金使用进度为24.74%,实际工程建设进 度为38.77%(其中2024年7、8月份进度系根据工程量估算,尚未取得业主确

造成上述项目进展缓慢的原因如下:

目整体推进正常。

就整个募投项目进展而言,因政府拆迁进度遇阻,影响了整个工程的施工 进度,存在一定的延期风险。

就募集资金使用进度而言,一方面受到上述募投项目施工进展较慢的影 响;另一方面,因甲方部分工程款直接划入农民工工资专用账户,该笔资金暂 未计人累计投入募集资金总额中(截至2024年8月末,通过该专用账户支付的 募投项目资金合计13,964,448.04元)。综合上述原因,导致募集资金使用进

就上述募投项目进展情况,公司已于2023年度相关文件《元成环境股份 有限公司关于公司2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号:2024-016)、2024年半年度相关文件《元成环境股份有限公司关 于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编 号:2024-074)中披露荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目2023年末。2024 年6月末项目资金使用进度、项目进展情况。 二、结合公司资信情况,说明本次无法按期归还募集资金对募投项目实施

的影响 若公司本次无法按期归还募集资金,荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项

目的实施主要受银行借款、募投项目工程回款等资金影响,具体如下: 由于公司股票被实施ST导致公司融资能力受限等影响,使得各银行提前 收贷,银行较难再在其存量授信额度内对公司发放贷款,故银行借款在短期内

截至2024年8月30日,募投项目已完成工程量12,695.32万元,已回款6 422.13万元,未收6.273.19万元,同期应付账款为2.511.1万元;本年度截至 2024年6月30日, 墓投项目完成工程量1270万元, 墓投资金投入118.24万元。 本次无法按期归还补流募集资金,公司拟利用募投项目回款进行募投项目的 实施,后期公司如按合同约定完成该项目施工,及时跟进业主方进行工程量确

问题三、前期你公司披露的2024年半年度报告、2024年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告,均未提及募集资金账户资金被冻结以及公司可 能出现临时补流资金无法按期偿还的相关情况。请你公司核实前期信息披露 情况,说明前期与募集资金相关的信息披露是否真实、准确、完整,相关风险提 示是否及时、充分,并全面核查公司是否存在其他涉及募集资金使用方面应披 露未披露事项。

认并结算,但在一定程度上仍存在影响募集资金投资计划的风险。

将无法支撑公司募投项目实施。

一、募集资金账户资金被冻结、划转情况

(一)公司募集资金账户资金被冻结、划转与以下几个案件有关:

案件1:江苏百方电气有限公司案,据(2024)浙0102执2055号执行裁定 书,公司应付执行款16.32万元(含利息、执行费等)。2024年5月24日工商银 行开元支行募集资金户被杭州市上城区人民法院划扣11.32万元,冻结5万元。 其中,冻结的5万元已于2024年4月12日通过非募集资金银行账户支付,案件 已完结,账户可以申请为正常,目前尚在联系催促法院解除冻结。

案件2:杭州临安杨永杰土石方工程队案,据(2024)浙0102执3470号执 行裁定书,应付执行款40.27万元(含利息、执行费等)。2024年8月29日,募集 资金工商银行开元支行及杭州银行江城支行、还有一个非募集资金户各被冻 结39.68万元,其中,10万元已于2024年6月13日通过其他银行支付。

案件3:杭州临安嫩荣货物运输有限公司案,据(2024)浙0112诉前调确 210号民事裁定书,约定2024年5月底前分次支付共计36.98万元,公司之后陆 续支付了部分款项。截至2024年8月9日尚余8.19万元未支付,后续,杭州市临 安区人民法院分别于2024年8月14日、9月5日从募集资金账户兴业银行临平 支行划款8.19万元、0.11万元(执行费),至此,案件已完结。

(二)公司前期对募集资金账户资金被划转、冻结的披露情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应对涉案金额超过1,000万

元,并且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上(1.17亿)的诉讼、仲 裁事项应当及时披露。 公司在2024年半年度报告第十节、七(合并财务报告项目注释)、1(货币

资金)其他说明以及79(现金流量表补充资料)、(5)使用范围受限但仍作为 现金和现金等价物列示里披露法院冻结货币资金1,723,297.23元。已包含截 至6月末由案件1形成的募集资金账户冻结5万元。由于募集资金账户资金被 划转、冻结的金额较小,公司没有单独披露上述情况。

2024年9月公司在出现临时补充流动资金即将到期时,查询募集资金账 户状态,在发现因案件2涉案应付执行款40.27万元(其中尚未支付的是30.27 万元)而冻结了多个募集资金账户后,保荐机构提醒公司主动与监管机构汇 报,谨慎起见,予以披露。

二、公司可能出现临时补流资金无法按期偿还的相关情况

公司半年报披露:公司营业收入较上年同期减少75.33%,地方政府、地产 商等项目方、投资方的建设资金筹集不及预期,资金负债承压较大,致使项目 方、投资方等甲方的支付能力下降,公司已施工项目回款进度缓慢;在可能面 对的风险中,有提示过甲方履约风险、工程款结算滞后等对企业经营带来的现

公司在半年报披露时(8月29日),尚无法知晓9月25日临时补流资金1 231.50万元无法按期偿还,在2024年9月25日即将到期前,公司已采取措施筹 措资金,在确定已无法按期归还时,公司及时与监管机构主动汇报情况,并及 时予以公告,并揭示了剩余的临时补流资金10,000万元(11月8日到期)。6 000万元(12月26日到期)同样存在无法按时足额归还的风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以

上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2024年10月8日

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于2020年股票期权激励计划2024年第三季度自主行权结果暨股份变动的

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 推确性和完整性承担法律责任。

型内容描示: 本次行权股票数量:2024年第三季度,公司2020年股票期权藏励计划行权且完成股份登记的股票数量为0股。 引2020年股票期权藏励计划(以下商称"截励计划",采用自主行权方式,简次起子的股票期权第二个行权制组。 划行权的决策程序及相关信息披露 2020年12月開间,長期化十元公司收入覆勤管理办法)(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规 可能率会。监事会及股东大会审议通过,公司实施了震励计划,并进行了强励计划部次及预留期权投 20年10月22日,2020年11月13日,2020年11月10日,2020年11月19日,2020年12月3日,2020年12月3日 地震府上海证券交易所网站(www.ssacom.cn)及《中国证券报》(上海证券报》(证券前报》(证券前报》(

2020年12月30日披露住上海世步公室的7199日、WY 相對的相关公臣放射性。 2021年11月8日,经公司董事会。董事会分别审议通过,同意公司调整激励计划行权价格、股票期权数量,批准离肠计 第2及及指键分子规划第一个行权期符合行权条件,同意符合条件的离励对象进行行权。详见公司于2021年11月9日, 21年11月20日披露在上海世券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国世券报》(上海世券报》(证券时报》(证券

类别	类別 姓名 职务		第三个行权期可行 权数量(份)	2024年第三季度 行权数量(份)	第三个行权期累计 行权数量(份)	第三个行权期累计行 权数量占当期可行权 数量的比例
首次授予	翟健	董事	9,000	0	0	0%
	核心技术 (业务) 人员 (39人)		161,714	0	0	0%
小计		170,714	0	0	0%	
预留授 核心技术 (业务) 人员 予 (1人)		9,000	0	0	0%	
合计			179,714	0	0	0%

398。
(二)本次行权股票的上市流通数量;2024年第三季度,激励计划行权股票的上市流通数量为0股。 施助对象分公司董事,高级管理人员的,行权股票的锁定和转让限制应遵守(中华人民共和国证券法》《上市公司股权裁助管理处分及中国证券检管管理委员会,上海证券交易所关于上市公司董事,高级管理人员持有本公司股份及其变为管理的相关规定。
(三)公司股本结构变动情况。

类别	本次变动	功前	本次变动	本次变动后		
542,019	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例	
有限售条件股份	0	0%	0	0	0%	
无限售条件股份	72,041,101	100%	0	72,041,101	100%	
总计	72,041,101	100%	0	72,041,101	100%	
长次股本结构未发生变动,2 四、本次行权结果对最近一 2024年第三季度无激励对象 5世分生	胡财务报告的影响		朝财务报告的影响	0		

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2024年10月9日

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 进展公告

购用途

购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,上市公

司应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下: 2024年9月,公司未通过集中竞价交易方式回购公司股份。 截至2024年9月30日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份284,800股,占公司总股本

:例为0.3953%,回购成交的最高价格为214.27元/股,最低价格为160.55元/股,已支付的总金额为52,171,629.00元

上於自用的原於力推解符合相关法律法與的規定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事項 公司將严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》: 规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息 务,教育广大投资者注意投资风险。 特比公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于控股子公司厦门雷霆网络科技股 份有限公司在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌的公告

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, 誤导性陈述或者重大遗藏, 开对其内容的真实性、 准确性和完整性, 程法性, 程法性, 程法性, 是一、基本情况 一、基本情况 页门当比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年8月14日, 2024年9月5日召开的第五届董事会 第二十二次会议。2024年第一次临时股东会会议审议通过了《关于坚限子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的议案》。公司起股子公司厦门雷置网络科技股份有限公司(以下简称"雷置股份") 拟申请其股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌。详见公司于2024年8月16日, 2024年9月6日披露的《厦门当比特网络技术股份有限公司大于股 股子公司厦门雷置网络科技股份有限公司规申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》《公告编号。 2024-034】、《厦门当比特网络技术股份有限公司2024年第一次临时股东会会议决议公告》(公告编号, 2024-039)。 相关单据中经验营股份是一国商业会等、完全以及2024年第一次临时股东会会议决议公告》(公告编号, 2024-039)。 冬雷霆股份第三届董事会第二次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过,雷霆股份股票已干202

雷霆股份于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意厦门雷霆网络科技股份有限公司

股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转函[2024|2731号) ,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 股票终止挂牌实施细则》的规定, 同意雷霆股份股票 (证券简称: 雷霆股份, 证券代码: 873228) 自2024年10月9日起终止 在全国中小企业股份转让系统挂牌。雷霆股份格根据中国证券登记结篡有限公司北京分公司相关规定及时办理后续引 。 三、对上市公司的影响 本次雷霆股份申请终止挂牌事项,符合公司及雷霆股份未来发展规划,预计不会对公司和雷霆股份的生产经营、以 状况产生影响。公司和雷霆股份经营一切正常,无应披露未披露事项。

完成海运股份有限公司 完放海运股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚他 专政商运职价者四四八二十一 专政商运职价者四四八二十一 F述或者面大渍漏,并对其内容的直定性,准确性和宗整性

主 基股份有限公司第十届董事会第一次临时会议通知于2024年9月30日以专人送达·电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 自日边通讯方式召开,会议还保证公司董事先分发表更见的问题下、以专人送达或传真方式即以表决。会议及参加表决董事 加表决董事113、会议团合工符合有实法性、选股、限章和《公司董事》的原定。会议前董事长董正名组,是与金董申斯 库10月9日以趙州万式召升,会议在保证公司董事充分发表赛贝兜的报下,以专人送达或传真万式审议表决,会议应参加表决董事、《法师参加表表审事11名,会议的五开符合有关法律、法规,规章和《公司章程》的规定,会议由董事长董常召集。经与金董事认真 - 以通讯万式表决通过了如下议案: - 审议通过了《关于新建+舰6-4万吨级撤货船的议案》 详见上海证券交易所得动。thtp://www.sass.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于新建+艘6-4万吨级撤货船的公告》(临

宁波海运股份有限公司 关于新建4艘6.4万吨级散货船的公告

極述 步乾化公司解队结构,扩大组队规模,提升公司竞争力,公司拟在国内采用"2+2"模式新建+酸64万吨级散货指, 建始新事项已经2024年10月8日召开绍公司第十届董事会第一次临时会议审议通过,根据本公司《章程》规定的决策权限, 6年周万元天政至原和国士资产重组事项。 國際的項目基本情况 建聚解取国基本简色、 项国名称。新建4艘6.4万吨级散货能项目。 投资金额。微计项目总投资不超过16.520万元人民币, 项目周期:第一维影前分钟202年下华生交付、后续解散交付根据整值建造合同签订的具体情况而定。 9.项目模式:"242"模式,即先开工建设2艘船舶,另外2艘船舶即有建造选择权(视市场情况同作决策,通常需要在数月内行

(四)項目模式: "2+2" 模式, 图先开工建设2股制制, 为774年原用用1917年 此模式也是指东南州模式。 (五)項目主要服务分策: 主要为大宗商品贸易商提供内外资兼营的海上运输服务。 (六)项目贸金来源: 本项目所需资金以自有资金和融资相结合解决。 公司596799 [国际散货运输为主,兼营国内沿海运输。 [施] 可以优化公司解队结构,提升公司解射国际运力占比,同时符合节修减排第的要求。

1、773-1377/2017 次新建船前项目已通过公司董事会审议程序,尚需提交公司股东大会审议,并授权公司经营班子办理船舶建造合同、造船资金筹 款合同的签署等相关事官,具体工作尚在进行,投资项目资施存在一定的不确定性。 居建公司按照超距前建选非屈标识 环硅进生

宁波海运股份有限公司董事会 2024年10月9日 宁波海运股份有限公司

第十届监事会第一次临时会议决议 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、 担法律责任。 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

)有限公司第十届监事会第一次临时会议通知于2024年9月30日以专人送达,电子邮件或传真方式发出并确认。会议于通讯方式召开。会议在保证监事充分发表意见的前提下,以专人送达成传真方式审议表现。会议应参加表现监事6名, 6名。本次会议的召开省合有关法律, 法规 规章和 (《司章籍》的规定。会议由海 容全 居工 静处先 任君 無 多生 炎病参加表决监事6名。本次会议的台升村百月大场下、 事认真审议和已名投票表决。形成如下决议: 以5票问意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于新建4艘6.4万吨级散货船的议案》

宁波海运股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会

● 股东大会召开日期:2024年10月24日 ● 本次股在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

重要内容提示

的通知

202.4年第二次编码报告大会 一般作为了4、董事会 三股票为五、本文股东大会库。 三股票为五、本文股东大会库。 西现场会议2百万日期,相何和地点 召开的日期制制。2024年10月24日 - 10点20分 互为网格投票的系统。起止日期积级需形向。

2.024年10月24日 8.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9:15-9:25.5

3.30、13.00—15.00、通过互联解设票平台的投票指的少服务大会召开等目的9.15—15.00。 小殿按旗拳,身破遗,约定即回业务胜下却小股通投资者的股票程序 及最被资施券,转破遗,约定即回业务胜下报中股通投资者的股票程序

序号

、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票主席事項 (一)本公司股底通过「海证券交易所股东大会网络投票系统行使,股决权的,既可以登结交易系统位票 司交易除做)进行投票,也可以登结互联网投票平台(网址;votosaminfo.com)进行投票。首次登插互联系 需要完成您先身份从证。具体解析"原江瓦原风程票平价网站房间"。 (二)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、如果其拥有多个股东银户,可以使 厂参加网格投票,投票后。成为其企能是东原产下的相同设置等通股相同高种优先股边与分别投出同 (三)同一表状处超过现场。系统网络投票有统方式面建设扩表规约。以两个股票债务场。

、会议出席对象 、 率均20日12日的市后在中国证券登记结算有限责任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

源核保証已採代用近年中国距岸致近的路身利级性公司。但对公司每年任期 印息以书前前先录件七期《上海资权制金加液》。 股份类别 股票债券 股票商券 A股 600798 宁波海运

以这位20分。 各次以出席对象条件的拟出席会议的脱东于2024年10月21日上午9时至下午4时,持股东账户卡。本人身份证(脱东代照人 作行场代职人身份证),成人股东代税营业从则煤取时,决定代税权权委托的、出席人身份证例公司证券投资部办理登记可在2024年10月21日之间于前回股金河,用作旗队后的方式进行财份。内省为股东名称,身份证复印件,股东呢户下复日纪日所有者决及股份敦、原系电话、地比龙路编设 现限上本人身份证复印件和权权实际计划,并且则"股东人会登记"字样。

(二) 联系电店: (0674)87659140 (三) 联系传真: (0674)87355051 (四) 联系地址: 宁波市北岸财富中心1幢 公司证券投资部

五)邮编:315020 六)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

附件1:授权委托书

宁淡海。 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月24日召

证券简称, 宣创结密 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股

份的进展公告 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, 涅导性陈述或者重大遗漏, 并对其 容的直实性,准确性和完整性承担法律责任

/10/21,由董事长郑广文先生提议 购用途 回购股份的基本情况

公司于2023年10月20日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方 武回购公司股份方案的议案》,同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将 生未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币120.00 元/股(含),回购资金总额不低于人民币14.000万元(含),不超过人民币28.000万元(含),回购期限 为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年10月21日和2023 年10月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案公告》(公告编号2023-046)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号 2023-051)

告编号:2024-040) 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等 相关规定,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 公的讲展情况公告加下:

120.00元/股(含)调整为不超过81.11元/股(含)。具体详见公司2024年6月18日于上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公

截至2024年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份3,833,579股,占公司总股本308,027,995股的比例为1,2446%,回购成交的最高价为8600元股,最低价为32,12元/股,支付的资金总额为人民币243,770,505.62元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回

购股份》等相关规定, 在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施, 同时根据回购股份事

进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

本次会议是否有被否决议案:无

重要内容提示:

2024年10月9日 证券简称:富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司

2024年第三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

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年10月8日

(二)股东大会召开的地点:沈阳市浑南区飞云路18甲—1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103 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

自通股股东人数 203,059,451

(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,董事长郑广文先生因公出差,经半数以上董事推举,本次股东大 今中董事兼董事会秘书》使传有十字转 会议采用和扬格更和网络格更相结合的表决方式 木次股车卡

会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人 民共和国公司法》及《沈阳宫创精密设备股份有限公司章程》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9人,董事全部出席: 2、公司在任监事3人,出席3人,监事全部出席;

3、董事会秘书梁倩倩出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 一)非累积投票议室 1、议案名称:《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》

审议结果:通过 表决情况:

2、议案名称:《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

(=)涉及重大事项,应	立说明5%以下胚	设东的表决情	况			
议	议案名称	同意		反对		弃权	
议案序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2024年 度董事长薪酬的议 案》	31,694,717	99.7425	59,728	0.1879	22,090	0.0696
2	《关于公司2024年 半年度利润分配方 案的议案》	31,752,588	99.9246	15,623	0.0491	8,324	0.0263

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票; 2、出席本次股东大会的关联股东沈阳先进制造技术产业有限公司、郑广文、宁波芯富投资管理合伙

企业(有限合伙)、宁波良芯投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波芯芯投资管理合伙企业(有限合伙) 对议案1进行了回避表决。 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:李亚东、王剑群

2024年10月9日

沈阳宫创精密设备股份有限公司董事会

2、律师见证结论意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关 事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效

特此公告。