证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2024-067

北京空港科技园区股份有限公司
关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年10月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于2024年10月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》,定于2024年10月16日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第五次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2024年10月16日14点00分

召开地点:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年10月15日

至2024年10月16日

投票时间为:2024年10月15日15:00至2024年10月16日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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
非累积投票议案		
1	关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年9月30日召开的公司第八届董事会第一次临时会议审议通过,详见2024年10月1日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第八届董事会第一次临时会议决议公告》。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:北京空港经济开发有限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1.本次持有人大会网络投票起止时间为:2024年10月15日15:00至2024年10月16日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(中国结算营业厅)提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(中国结算营业厅)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收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	600463	空港股份	2024/10/8

(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)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续;

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续;

(三)股东也可通过信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件;

(四) 出席会议的股东及股东代理人请于2024年10月15日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)到公司证券部办理登记手续。

六、其他事项

出席会议者交通及食宿费用自理;

联系地址:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室;

联系电话:010一80489305;

传真电话:010一80489305;

电子邮箱:kg600463@163.com;

联系人:张鹏楠;

邮政编码:101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2024年10月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月16日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2024-46

福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于召开2024年第三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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")兹定于2024年10月15日(星期二)召开2024年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,决定召开本次2024年第三次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2024年10月15日下午 2:30

2、网络投票时间:2024年10月15日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月15日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年10月10日(星期四)。

(七)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的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、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员。

(八) 现场会议召开地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会议案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案		
1.00	《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举阮加勇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄昌洪先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举魏和文先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举强薇女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举洪潇祺先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举谢帮生先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举洪芳芳女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举郑相涵先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举徐燕惠女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举谢奚梅女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√

(二)提案披露情况

1、以上议案1、2已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过、议案3已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过(公告内容详见2024年9月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告)。

(三)特别提示

1、根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开披露;

2、议案1、议案2、议案3采取累积投票制。本次股东大会应选第七届董事会非独立董事6名、独立董事3名;应选第七届监事会非职工代表监事2名,独立董事和非独立董事的表决分别进行,逐项表决。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。

3、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审查无异议,股东大会方可进行表决。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡;

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证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、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡;

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),并附身份证/营业执照及股东股票账户卡复印件,以便登记确认;

4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2024年10月10日(星期四)(15:00-17:30);采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年10月10日(星期四)17:00 之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。

(三) 登记地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

1、电话:0591-83057977,83057009

2、传真:0591-83057088

3、联系人:刘万里、潘媛媛

(二)会议费用

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

六、备查文件

(一)第六届董事会第三十四次会议决议;第六届监事会第二十一次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2024年10月10日

附件一:

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:362396;投票简称:星网投票。

2、填报表决意见或选举票数

上述提案均为累积投票提案,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议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

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案1.00,有6位候选人,采用等额选举,应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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(如表一提案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。

(3)选举非职工代表监事(如表一提案3.00,采用等额选举,应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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。

3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年10月15日9:15—9:25、9:30—11:30 和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10月15日上午9:15,结束时间为2024年10月15日下午3:00。

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。

附件二:授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	填报选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
累计投票提案		应选人数(6)人	
1.00	《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	√	
1.01	选举阮加勇先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举黄昌洪先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举魏和文先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举强薇女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.05	选举洪潇祺先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.06	选举吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人	
2.01	选举谢帮生先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举洪芳芳女士为公司第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举郑相涵先生为公司第七届董事会独立董事	√	
3.00	《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人	
3.01	选举徐燕惠女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举谢奚梅女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√	

说明:1、以上议案的每项议案采用等额选举,填报投给候选人的选举票数。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

签署日期: 年 月 日

附件三:福建星网锐捷通讯股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
参会股东登记表

姓名或名称			
身份证号码/企业营业执照号码			
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		联系人	
备注			

注:如由代理人参会,请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2024-72
债券代码:127084 债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。2024年10月10日,公司第九届董事会第二十四次(临时)会议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年10月29日14:15;

(2)网络投票时间:2024年10月29日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2024年10月29日9:15-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2024年10月29日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2024年10月24日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日(2024年10月24日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。授权委托书见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(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、现场会议召开地点:广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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)	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√

(二)披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二十四次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月11日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告及文件。

(三)特别强调事项

提案第1项为特别执议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024年10月28日8:30-11:30,14:30-17:30。

2、登记地点:广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

3、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、持股证明办理登记手续;委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的须持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,需持法定代表人亲自签署的授权委托书、持股凭证、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记,本公司不接受电话登记。

(4)未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

4、其他事项:

(1)会议联系方式:

会议联系人:邓旋、张耀桃

联系电话:0772-3887266、0772-3886509

传真:0772-3691147

电子信箱:stock@liugong.com。

地址:广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司,邮政编码:545007

(2)会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理;

(3)出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作程序详见附件1。

五、备查文件

1. 柳工第九届董事会第二十四次(临时)会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2024年10月11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

(一)投票代码和投票名称:

1、投票代码:360528;

2、投票简称:柳工投票。

(二)填报表决意见:

(1)对于非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议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,再对总议案投票表决,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议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年10月29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10月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年10月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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:

广西柳工机械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席广西柳工机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并根据本授权委托书所示投票意见指示行使表决权。没有明确投票意见指示或指示无效的,代理人可以按自己的意愿进行表决。

委托人签名(法人股股东加盖单位公章):

委托人身份证号码:

委托人持有股份数:

委托人股票账户号码:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

备注:请对"同意"、"反对"、"弃权"三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打"√",三项表决意见栏均无"√"符号或出现两个以上"√"符号的委托意见均为无效。

(股东授权委托书复印或按样本自制有效)

广西柳工机械股份有限公司董事会
2024年10月11日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2024-71
债券代码:127084 债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

根据广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")实际业务开展的需要,公司拟修订《公司章程》中经营范围的部分内容。现将具体情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况

修订前内容	修订后内容
第四十五条:经依法登记,公司的经营范围是:一般项目:机械设备研发;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;矿山机械制造;矿山机械销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;农业机械制造;农业机械销售;农业机械服务;农业机械零售;农业机械批发;农业机械租赁;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;农林牧渔专业机械的制造;农林牧渔商业专业机械的零售;农林牧渔商业专业机械的批发;农林牧渔专业机械的安装、维修;农、林、牧、副、渔业专业机械的制造;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;掘进机械制造;通用零部件制造;黑色金属铸造;有色金属铸造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;机械设备销售;林业机械服务;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;液压动力机械及元件销售;营林及木竹采伐机械销售;电动机制造;特种设备销售;特种设备安装改造修理;特种设备设计;特种设备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;数控运输车(不含道路运输车)销售;智能机器人的研发;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;工业机器人制造;工业机器人零配件销售;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;物联网技术研发;物联网技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;特种作业人员安全技术培训;导航终端制造;导航终端销售;工业互联网数据服务;互联网数据服务;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;汽车零配件批发;五金产品批发;五金产品零售;仪器仪表销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);润滑油销售;电工器材销售;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;机械设备租赁;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);营林及木竹采伐机械制造;农林牧渔机械配件销售;制动系统和传动部件销售;制动系统和传动部件制造。	第十三条:经依法登记,公司的经营范围是:机械设备研发;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;矿山机械制造;矿山机械销售;营林及木竹采伐机械制造;农业机械制造;农业机械服务;农业机械销售;农业机械租赁;农林牧渔机械配件销售;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔专业机械的制造;农林牧渔商业专业机械的零售;农林牧渔商业专业机械的批发;农林牧渔专业机械的安装、维修;农、林、牧、副、渔业专业机械的制造;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;掘进机械制造;通用零部件制造;黑色金属铸造;有色金属铸造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;机械设备销售;林业机械服务;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;制冰、冰轮和传动部件制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;制冰、冰轮和传动部件销售;液压动力机械及元件销售;营林及木竹采伐机械销售;电动机制造;道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备安装改造修理;特种设备设计;特种设备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;数控运输车(不含道路运输车)销售;汽车零部件及配件制造;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;特种作业人员安全技术培训;导航终端制造;导航终端销售;工业互联网数据服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;特种作业人员安全技术培训;导航终端制造;导航终端销售;工业互联网数据服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;检验检测服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;汽车零配件批发;五金产品批发;五金产品零售;仪器仪表销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);润滑油销售;电工器材销售;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;机械设备租赁;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电池制造;电池销售;蓄电池租赁;储能技术服务;电池零配件生产;电池零配件销售;新能源汽车换电设施销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电机制造;电机及机电组合设备销售;电动机制造;制冷、空调设备销售;制冷设备零件或配件制造;制冷设备零件或配件销售;制动系统和传动部件制造;制动系统和传动部件销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电工机械专用设备制造;集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;(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)。

公司章程其他条款内容不变。

本议案已经公司第九届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2024年10月11日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2024-70
债券代码:127084 债券简称:柳工转2

广西柳工机械股份有限公司
关于不提前赎回柳工转2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。

重要内容提示:

1. 自2024年9月11日至2024年10月10日,广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")股票价格已有15个交易日的收盘价不低于"柳工转2"当期转股价格(即7.57元/股)的130%(含130%,即9.84元/股)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关规定和《柳工向不特定对象,发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")约定,已触发"柳工转2"的有条件赎回条款,2024年10月10日公司第九届董事会第二十四次(临时)会议作出决议:同意公司暂不行使"柳工转2"的提前赎回权利,不提前赎回"柳工转2"。

2. 自本次董事会审议通过后12个月内(即2024年10月11日至2025年10月10日),如再次触发"柳工转2"的上述有条件赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。以2025年10月10日后的首个交易日重新计算,若"柳工转2"再次触发有条件赎回条款,公司将再次召开董事会会议决定是否行使"柳工转2"提前赎回权利。

一、"柳工转2"的基本情况

1. 发行上市基本情况

2023年3月27日,经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2023)128号)核准,公司成功向不特定对象发行3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30.00亿元,期限6年。经深交所同意,本期可转换公司债券于2023年4月20日起在深交所挂牌交易,债券简称"柳工转2",债券代码"127084.SZ"。

2. 转股价格调整情况

2023年6月21日,公司实施2022年度权益分派方案,每10股派1元人民币现金红利(含税),根据规定,柳工转2的转股价格于2023年6月21日起由7.87元/股调整为7.77元/股。

2023年10月9日,根据《募集说明书》的相关规定,柳工转2进入转股期,转股期间为2023年10月9日至2029年3月26日,转股价为7.77元/股。

2024年6月20日,公司实施2023年度权益分派方案,每10股派2元人民币现金(含税),根据规定,柳工转2的转股价格于2024年6月20日起由7.77元/股调整为7.57元/股。

二、"柳工转2"有条件赎回条款

根据《募集说明书》,"柳工转2"有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

公司在赎回条件满足后将及时披露相关信息,明确说明是否行使赎回权。公司决定行使赎回权的,将披露赎回公告,明确赎回的期间、程序、价格等内容,并在赎回期结束后披露赎回结果公告;公司决定不行使赎回权的,在深交所规定的期限内不得再次行使赎回权。

公司决定行使或者不行使赎回权的,将充分披露实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况。

三、本次可转债有条件赎回条款达成的情况

自2024年9月11日至2024年10月10日,公司股票价格已有15个交易日的收盘价不低于"柳工转2"当期转股价格(即7.57元/股)的130%(含130%,即9.84元/股)。根据《募集说明书》约定,已触发"柳工转2"的有条件赎回条款。

四、可转债本次不提前赎回的原因及审议程序

2024年10月10日,公司召开第九届董事会