

亚振家居股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2024-054

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:

- 亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年10月14日、15日、16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
- 经公司自查，并未发现该期间内公司生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

(一)生产经营状态

经公司自查，公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实;截至目前，控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在可能对公司股价产生重大影响的事项;未筹划重大资产重组、重大资产收购、债务重组、重大交易类事项、股份发行、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念

经自查，公司未出现应披露而未披露的事项;公司未发现其他可能或已经对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)其他股价敏感信息

经自查，未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件和敏感信息;未发现公司董

事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人、其他重要股东存在买卖公司股票的情况。

二、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票交易价格自2024年10月14日、15日、16日连续三个交易日内收盘价格涨幅累计达到19.60%，偏离大盘指数20.05%。敬请广大投资者理性决策，审慎投资二级市场交易风险。

(二)生产经营状态

经公司自查，公司生产经营正常，公司主营业务未发生重大变化。公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-28,089,106.84元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-31,463,468.75元，均为负值，但较上年同期亏损有所减少。具体情况详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚振家居股份有限公司2024年半年度报告》。

(三)其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

亚振家居股份有限公司董事会
2024年10月17日

泰豪科技股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2024-026

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:

- 泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票连续三个交易日内(2024年10月14日、10月15日、10月16日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况;
- 经自查，未发现该期间内公司生产经营正常，市场环境及行业政策未发生重大调整;

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日内(2024年10月14日、10月15日、10月16日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

(二)生产经营状态

经公司自查，未发现该期间内公司生产经营正常，市场环境及行业政策未发生重大调整，生产经营状态没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

福建福日电子股份有限公司
2024年10月17日

福建福日电子股份有限公司股票交易风险提示公告

证券代码:601203 证券简称:福日电子 公告编号:临2024-056

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、生产经营状态

经公司自查，未发现该期间内公司生产经营正常，市场环境及行业政策未发生重大调整，生产经营状态没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

(二)生产经营状态

经公司自查，未发现该期间内公司生产经营正常，市场环境及行业政策未发生重大调整，生产经营状态没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

福建福日电子股份有限公司
2024年10月17日

中源家居股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2024-059

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、董事会换届情况

公司于2024年10月16日召开的2024年第三次临时股东大会以累积投票制方式选举曹勇先生、胡林先生、朱黄强先生、张芸女士为公司第四届董事会非独立董事，选举计许先生、侯江涛先生、蒋瑞源先生为公司第四届董事会独立董事，上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

二、监事会换届情况

公司于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举陈欢女士、杨洁女士为公司第四届监事会股东代表监事，陈欢女士、杨洁女士与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举曹勇先生、侯江涛先生、蒋瑞源先生为公司第四届董事会非独立董事，上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

四、部分董事任期届满情况

本次换届选举完成后，俞乐平女士不再担任公司独立董事，公司对其在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

中源家居股份有限公司董事会
2024年10月16日

中源家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2024-056

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)董事会换届情况

公司于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举曹勇先生、侯江涛先生、蒋瑞源先生为公司第四届董事会非独立董事，上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

五、高级管理人员聘任情况

公司于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举曹勇先生、侯江涛先生、蒋瑞源先生为公司第四届董事会非独立董事，上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

六、部分董事任期届满情况

本次换届选举完成后，俞乐平女士不再担任公司独立董事，公司对其在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

中源家居股份有限公司董事会
2024年10月16日

中源家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2024-056

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)董事会换届情况

公司于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举曹勇先生、侯江涛先生、蒋瑞源先生为公司第四届董事会非独立董事，上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

七、高级管理人员聘任情况

公司于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举曹勇先生、侯江涛先生、蒋瑞源先生为公司第四届董事会非独立董事，上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

八、部分董事任期届满情况

本次换届选举完成后，俞乐平女士不再担任公司独立董事，公司对其在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

中源家居股份有限公司董事会
2024年10月16日

上海万业企业股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2024-050

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、生产经营状态

经公司自查，未发现该期间内公司生产经营正常，市场环境及行业政策未发生重大调整，生产经营状态没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

(二)生产经营状态

经公司自查，未发现该期间内公司生产经营正常，市场环境及行业政策未发生重大调整，生产经营状态没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

上海万业企业股份有限公司
2024年10月17日

四川水井坊股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600779 证券简称:水井坊 公告编号:2024-057

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、会议召集和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年10月16日

(二)股东大会召开的地点:成都市锦江区水井坊19号水井坊博物馆多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东名称	股数
1	出席会议的股东和委托代理人	1,262
2	出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	316,464,978
3	出席会议的股东持有表决权股份占股份总数的比例(%)	66.010

(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，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长阮祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师曹如宋、宋建华出席并见证了会议。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席6人，董事John O'Keefe先生、Sathish Krishnan先生、张永强先生因工作原因未能出席。

2. 公司在任监事3人，出席2人，监事Mark Crennan先生因工作原因未能出席。

3. 公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议;公司总工程师胡庭洲先生、副总经理兼财务总监蒋磊峰先生等高级管理人员出席了本次会议。

三、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

表决结果:通过

股东类型	票数	赞成	反对	弃权
A股	316,215,569	99,0638	196,597	0,00020
		31%	62%	7%

2. 议案名称:关于变更部分回购股份用途并修订的议案

表决结果:通过

股东类型	票数	赞成	反对	弃权
A股	316,218,281	99,0649	209,697	0,00081
		31%	66%	3%

3. 议案名称:关于减少注册资本修订《公司章程》的议案

表决结果:通过

股东类型	票数	赞成	反对	弃权
A股	316,047,881	99,0109	306,897	0,1259
		31%	97%	2%

(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	赞成	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所	7,749,380	94,733	196,597
2	关于变更部分回购股份用途并修订的议案	7,762,061	94,764	209,697
3	关于减少注册资本修订《公司章程》的议案	7,561,951	92,683	206,897

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通议案，获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过;议案2、3为特别决议议案，获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

四、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:四川君合律师事务所

律师:曹如宋、宋建华

上海新相微电子股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2024-073

科宏芯(香港)有限公司、西安众联兆金股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“出让方”)保证向上海新相微电子股份有限公司(以下简称“新相微”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟参与新相微首发前股份转让(以下简称“本次股份转让”)的股东为科宏芯(香港)有限公司、西安众联兆金股权投资合伙企业(有限合伙)。
- 出让方拟转让的股份总数为4,600,000股,占新相微总股本的比例为1.00%。
- 本次股份转让将通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)组织实施本次股份转让。截至2024年10月16日出让方所持首发前股份的数量,占公司总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	科宏芯(香港)有限公司	30,919,250	0.72%
2	西安众联兆金股权投资合伙企业(有限合伙)	24,094,750	0.57%

(二)关于出让方是否为新相微控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

本次股份转让的出让方科宏芯(香港)有限公司、西安众联兆金股权投资合伙企业(有限合伙)均非公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员,均为公司持股5%以上的股东。

(三)出让方关于转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。出让方启动、实施及参与本次股份转让不适用《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——上市公司监管指引第6条规定的减持限制相关规则》。出让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(四)出让方关于有足额首发前股份可供转让、并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务。

二、本次股份转让计划的主要内容

(一)本次股份转让的基本情况

本次股份转让股份的数量为4,600,000股,占总股本的比例为1.00%,转让原因为自身资金需求。

序号	转让股份名称	拟转让股份数量(股)	占总股本比例	占所持股比例	转让原因
1	科宏芯(香港)有限公司持有的兆金股权投资合伙企业(有限合伙)股权	2,300,000	0.56%	7.44%	自身资金需求
2	西安众联兆金股权投资合伙企业(有限合伙)股权	2,300,000	0.56%	7.44%	自身资金需求

上海新相微电子股份有限公司
2024年10月17日

中源家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2024-056

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)董事会换届情况

公司于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举曹勇先生、侯江涛先生、蒋瑞源先生为公司第四届董事会非独立董事，上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举曹勇先生、侯江涛先生、蒋瑞源先生为公司第四届董事会非独立董事，上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

三、部分董事任期届满情况

本次换届选举完成后，俞乐平女士不再担任公司独立董事，公司对其在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

中源家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2024-056

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)董事会换届情况

公司于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举曹勇先生、侯江涛先生、蒋瑞源先生为公司第四届董事会非独立董事，上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

四、高级管理人员聘任情况

公司于2024年10月16日召开的2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举曹勇先生、侯江涛先生、蒋瑞源先生为公司第四届董事会非独立董事，上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

五、部分董事任期届满情况

本次换届选举完成后，俞乐平女士不再担任公司独立董事，公司对其在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

中源家居股份有限公司董事会
2024年10月16日

上海新相微电子股份有限公司
2024年10月17日

六、部分董事任期届满情况

本次换届选举完成后，俞乐平女士不再担任公司独立董事，公司对其在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

中源家居股份有限公司董事会
2024年10月16日