

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2024-058

箭牌家居集团股份有限公司
关于股份回购结果暨股份变动的公告

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。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份社会公众股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股),回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币21元/股(含)。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年10月30日及2023年11月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司于2024年5月26日披露了《2023年年度权益分派实施公告》,根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,如公司在回购股份期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项的,自公司股票价格除权除息之日(即2024年5月31日)起,公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定调整回购价格上限。本次权益分派实施后,公司对回购股份的价格上限调整为不超过20.87元/股(含)。

截至本公告披露日,本次回购公司股份的资金总额已达到回购方案规定的回购资金总额上限且实施期限已届满,本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将本次回购股份方案实施进展情况公告如下:

一、本次回购股份方案的实施情况

2023年11月29日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份,具体内容详见公司于2023年11月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。回购实施期间,公司按照相关规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末公司的回购进展情况,且在回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一时于三个交易日内披露了回购进展情况,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体披露的相关公告。

截至2024年10月25日,本次回购公司股份方案已实施完毕。本次回购实际回购时间为2023年11月29日至2024年10月25日,公司以集中竞价方式累计回购股份12,502,300股,占公司目前总股本的1.2908%,最高成交价为12.56元/股,最低成交价为6.46元/股,成交总金额为人民币99,965,693.48元(不含交易费用)。本次回购符合公司的回购方案及相关法律法规的要求。

二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

本次回购方案实施过程中,公司严格按照有关法律法规及既定方案的规定执行,实际回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购方式、回购实施期限等均与第二届董事会第八次会议审议通过的回购方案不存在差异。回购

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2024-118

侨银城市管理股份有限公司
关于控股股东部分股份质押、质押展期及解除质押的公告

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。

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘少云先生通知,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押、质押展期及解除质押的手续,具体事项如下:

一、股东股份质押、质押展期及解除质押的基本情况

1. 股东本次股份质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或前十大股东及其一致行动人 | 本次质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否是为限售股(如是,请注明限售类型) | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|------|----------------------|-------------|----------|----------|---------------------|--------|------------|-----------|----------------|------|
| 刘少云 | 是 | 8,330,000 | 7.05% | 2.04% | 否 | 否 | 2024/10/24 | 2025/4/24 | 浙江稠通典当有限责任公司 | 个人用途 |
| 刘少云 | 是 | 2,780,000 | 2.36% | 0.68% | 否 | 否 | 2024/10/24 | 2025/4/22 | 浙江农发小额贷款股份有限公司 | 个人用途 |
| 刘少云 | 是 | 2,770,000 | 2.34% | 0.68% | 否 | 否 | 2024/10/24 | 2025/4/22 | 浙江农发小额贷款股份有限公司 | 个人用途 |
| 合计 | - | 13,880,000 | 11.75% | 3.40% | - | - | - | - | - | - |

注1:刘少云先生上述股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

注2:截至公告披露日,上述限售股不包含高锁锁定股。

2. 股东本次股份质押展期的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或前十大股东及其一致行动人 | 本次质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否是为限售股(如是,请注明限售类型) | 是否补充质押 | 质押起始日 | 原质押到期日 | 展期后到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|------|----------------------|-------------|----------|----------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|----------------|------|
| 刘少云 | 是 | 8,330,000 | 7.02% | 2.03% | 否 | 否 | 2023/10/27 | 2025/4/26 | 2025/4/26 | 浙江稠通典当有限责任公司 | 个人用途 |
| 刘少云 | 是 | 2,800,000 | 2.37% | 0.69% | 否 | 否 | 2024/2/8 | 2025/4/26 | 2025/4/26 | 浙江农发小额贷款股份有限公司 | 个人用途 |
| 合计 | - | 11,130,000 | 9.39% | 2.72% | - | - | - | - | - | - | - |

注1:刘少云先生上述股份质押展期不存在负担重大资产重组等业绩补偿

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2024-056

泰晶科技股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告

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、与专业投资机构共同投资暨关联交易的基本情况

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》,公司作为有限合伙人,与私募基金管理人暨普通合伙合伙人深圳毅和投资管理有限公司、王丹及其他有限合伙人签署《深圳市非菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,共同投资深圳市非菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“非菱楠芯”、“受让方”、“基金”或“合伙企业”)。基金备案成立后,拟投资未上市企业股权,为网络设备以以太网交换机芯片相关企业(以下简称“目标公司”)。合伙企业认缴出资总额为人民币75,451万元,其中,公司以自有资金认缴出资1,000万元,占合伙企业认缴出资总额的18.3453%。非菱楠芯已完成募集,全体合伙人均以货币方式实缴出资,并于2024年10月8日在中国证券投资基金业协会完成基金备案。具体内容详见公司于2024年8月27日、2024年9月19日、2024年10月10日在指定信息披露媒体和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-042)、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024-053、2024-065)。

二、投资的进展情况

近日,公司收到私募基金管理人深圳毅和投资管理有限公司通知,非菱楠芯与目标公司股东之一(以下简称“转让方”)共同签署了《股权转让协议》(以下简称“本协议”、“协议”)。该协议签署之时转让方持有目标公司人民币17.067525万元注册资本,已全部完成实缴。根据本协议约定的条件和条款,

股票简称:ST步步高 股票代码:002251 公告编号:2024-100

步步高商业连锁股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”,股票简称:ST步步高,股票代码:002251)股票于2024年10月24日、2024年10月25日、2024年10月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了12%,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易的异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1.截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经存在对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项。

5.经核查,公司、控股股东、实际控制人股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据上市规则的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2024-062

劲旅环境科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2024年10月24日以邮件等方式发出,会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名(其中独立董事程永文、陈高才和华东以通讯方式出席并表决)。会议由董事长于晓霞女士召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。

三、备查文件

(一)第二届董事会第十五次会议决议;

(二)第二届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2024-063

劲旅环境科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于2024年10月24日以邮件等方式发出,会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为:董事会编制的和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。表决结果通过。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2024-052

广州华立科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议的会议通知于2024年10月25日以邮件、短信或专人送达等方式发出,会议于2024年10月28日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

1.关于公司《2024年第三季度报告》的议案

董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司2024年第三季度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十三次会议决议;

2.公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2024-053

广州华立科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议的会议通知于2024年10月25日以邮件、短信或专人送达等方式发出,会议于2024年10月28日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

1.关于公司《2024年第三季度报告》的议案

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

证券代码:300832 证券简称:新产业 公告编号:2024-088

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知已于2024年10月25日以电子邮件方式送达各位董事。

2.本次董事会于2024年10月28日上午9:30以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地址为:深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

3.本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事翁鹤鸣、李旭、伍前辉、张敬、支毅以通讯表决方式出席会议,没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议,与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持,部分公司监事和高级管理人员列席会议。

5.经全体与会董事确认,本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.《公司第五届董事会第二次会议决议》;

2.《公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

证券代码:300832 证券简称:新产业 公告编号:2024-089

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知已于2024年10月25日以电子邮件方式送达各位监事。

2.本次监事会议于2024年10月28日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地址为:深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼2104会议室。

3.本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事刘登科以通讯表决方式出席会议,没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议,与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由监事会主席刘登科主持。

5.经全体与会监事确认,本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

审议通过的内容如下:

经核查,监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

《公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

证券代码:301191 证券简称:菲菱科思 公告编号:2024-041

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于与专业投资机构共同对外投资的进展公告

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。

一、对外投资事项概述

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于与专业投资机构共同对外投资的议案》。为了进一步拓展围绕公司所在网络与通信行业产业链相关领域的投资,同时更好地利用专业机构的投资经验和资源,进一步提升公司的综合竞争实力,从而实现公司整体战略目标,同意公司作为有限合伙人与普通合伙人深圳毅和投资管理有限公司(以下简称“毅和投资”)及其他有限合伙人共同签订《深圳市菲菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,共同投资深圳市菲菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“受让方”、“基金”、“非菱楠芯”或“合伙企业”),该基金拟投资未上市企业股权,为网络设备以以太网交换机芯片相关企业(以下简称“目标公司”)。该合伙企业认缴出资总额人民币75,451万元,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资800万元,占合伙企业认缴出资总额的36.6905%,其余出资额由资本金管理人认缴和投资向其他投资人募集。公司与其他合伙人均以货币方式实缴出资,深圳市菲菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)已完成募集,已于2024年10月8日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。具体内容详见公司分别于2024年8月27日、9月18日、10月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于与专业投资机构共同对外投资的公告》(公告编号:2024-037)、《关于与专业投资机构共同对外投资的进展公告》(公告编号:2024-038、2024-040)。

二、投资的进展情况

近日,公司收到基金管理人毅和投资的通知,菲菱楠芯与目标公司股东之一(简称“转让方”)共同签署了《股权转让协议》(简称“本协议”、“协议”)。该协议签署之时转让方持有目标公司人民币17.067525万元注册资本,

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2024-052

广州华立科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议的会议通知于2024年10月25日以邮件、短信或专人送达等方式发出,会议于2024年10月28日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

1.关于公司《2024年第三季度报告》的议案

董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司2024年第三季度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十三次会议决议;

2.公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2024-053

广州华立科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议的会议通知于2024年10月25日以邮件、短信或专人送达等方式发出,会议于2024年10月28日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

1.关于公司《2024年第三季度报告》的议案

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

证券代码:300832 证券简称:新产业 公告编号:2024-088

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知已于2024年10月25日以电子邮件方式送达各位董事。

2.本次董事会于2024年10月28日上午9:30以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地址为:深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

3.本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事翁鹤鸣、李旭、伍前辉、张敬、支毅以通讯表决方式出席会议,没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议,与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持,部分公司监事和高级管理人员列席会议。

5.经全体与会董事确认,本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.《公司第五届董事会第二次会议决议》;

2.《公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

证券代码:300832 证券简称:新产业 公告编号:2024-089

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知已于2024年10月25日以电子邮件方式送达各位监事。

2.本次监事会议于2024年10月28日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地址为:深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼2104会议室。

3.本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事刘登科以通讯表决方式出席会议,没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议,与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由监事会主席刘登科主持。

5.经全体与会监事确认,本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

审议通过的内容如下:

经核查,监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

《公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

证券代码:301191 证券简称:菲菱科思 公告编号:2024-041

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于与专业投资机构共同对外投资的进展公告

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。

一、对外投资事项概述

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于与专业投资机构共同对外投资的议案》。为了进一步拓展围绕公司所在网络与通信行业产业链相关领域的投资,同时更好地利用专业机构的投资经验和资源,进一步提升公司的综合竞争实力,从而实现公司整体战略目标,同意公司作为有限合伙人与普通合伙人深圳毅和投资管理有限公司(以下简称“毅和投资”)及其他有限合伙人共同签订《深圳市菲菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,共同投资深圳市菲菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“受让方”、“基金”、“非菱楠芯”或“合伙企业”),该基金拟投资未上市企业股权,为网络设备以以太网交换机芯片相关企业(以下简称“目标公司”)。该合伙企业认缴出资总额人民币75,451万元,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资800万元,占合伙企业认缴出资总额的36.6905%,其余出资额由资本金管理人认缴和投资向其他投资人募集。公司与其他合伙人均以货币方式实缴出资,深圳市菲菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)已完成募集,已于2024年10月8日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。具体内容详见公司分别于2024年8月27日、9月18日、10月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于与专业投资机构共同对外投资的公告》(公告编号:2024-037)、《关于与专业投资机构共同对外投资的进展公告》(公告编号:2024-038、2024-040)。

二、投资的进展情况

近日,公司收到基金管理人毅和投资的通知,菲菱楠芯与目标公司股东之一(简称“转让方”)共同签署了《股权转让协议》(简称“本协议”、“协议”)。该协议签署之时转让方持有目标公司人民币17.067525万元注册资本,

证券代码:300832 证券简称:新产业 公告编号:2024-088

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知已于2024年10月25日以电子邮件方式送达各位董事。

2.本次董事会于2024年10月28日上午9:30以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地址为:深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

3.本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事翁鹤鸣、李旭、伍前辉、张敬、支毅以通讯表决方式出席会议,没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议,与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由董事长饶微主持,部分公司监事和高级管理人员列席会议。

5.经全体与会董事确认,本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.《公司第五届董事会第二次会议决议》;

2.《公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

证券代码:300832 证券简称:新产业 公告编号:2024-089

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知已于2024年10月25日以电子邮件方式送达各位监事。

2.本次监事会议于2024年10月28日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议地址为:深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼2104会议室。

3.本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事刘登科以通讯表决方式出席会议,没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议,与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4.本次会议由监事会主席刘登科主持。

5.经全体与会监事确认,本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

审议通过的内容如下:

经核查,监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

三、备查文件

《公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

证券代码:301191 证券简称:菲菱科思 公告编号:2024-041

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于与专业投资机构共同对外投资的进展公告

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。

一、对外投资事项概述

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于与专业投资机构共同对外投资的议案》。为了进一步拓展围绕公司所在网络与通信行业产业链相关领域的投资,同时更好地利用专业机构的投资经验和资源,进一步提升公司的综合竞争实力,从而实现公司整体战略目标,同意公司作为有限合伙人与普通合伙人深圳毅和投资管理有限公司(以下简称“毅和投资”)及其他有限合伙人共同签订《深圳市菲菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,共同投资深圳市菲菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“受让方”、“基金”、“非菱楠芯”或“合伙企业”),该基金拟投资未上市企业股权,为网络设备以以太网交换机芯片相关企业(以下简称“目标公司”)。该合伙企业认缴出资总额人民币75,451万元,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资800万元,占合伙企业认缴出资总额的36.6905%,其余出资额由资本金管理人认缴和投资向其他投资人募集。公司与其他合伙人均以货币方式实缴出资,深圳市菲菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)已完成募集,已于2024年10月8日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。具体内容详见公司分别于2024年8月27日、9月18日、10月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于与专业投资机构共同对外投资的公告》(公告编号:2024-037)、《关于与专业投资机构共同对外投资的进展公告》(公告编号:2024-038、2024-040)。

二、投资的进展情况

近日,公司收到基金管理人毅和投资的通知,菲菱楠芯与目标公司股东之一(简称“转让方”)共同签署了《股权转让协议》(简称“本协议”、“协议”)。该协议签署之时转让方持有目标公司人民币17.067525万元注册资本,

股票简称:ST步步高 股票代码:002251 公告编号:2024-100

步步高商业连锁股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”,股票简称:ST步步高,股票代码:002251)股票于2024年10月24日、2024年10月25日、2024年10月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了12%,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易的异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1.截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经存在对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项。

5.经核查,公司、控股股东、实际控制人股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据上市规则的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示