证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-117
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、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:

(本次理财赎回金额:兴业银行南京分行营业部结构性存款理财产品1.65亿元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月2日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-060)。

一、本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年9月2日,公司使用闲置募集资金10000万元,购买了兴业银行南京分行营业部“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”理财产品,具体内容详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-082),该理财产品于2024年11月5日到期,公司已收回本金人民币10000万元,并取得收益人民币41.21万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2024年9月2日,公司使用闲置募集资金6500万元,购买了兴业银行南京分行营业部“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”理财产品,具体内容详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-082),该理财产品于2024年11月5日到期,公司已收回本金人民币6500万元,并取得收益人民币26.78万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、闲置首次公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度0万元,尚未使用的理财额度20000万元。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市

永辉超市股份有限公司投资者关系活动记录表

编号:2024-11

投资者关系活动类别	√特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 √现场参观	□分析师会议 □业绩说明会 √路演活动 √线上会议
	□其他	
参与单位名称(排名不分先后)	海通证券、国泰君安、中信建投、申万宏源、中金公司、广发证券、中信证券、宝盈基金、鹏华基金、富国基金、泰康基金、博时基金等134家机构	
时间	2024年11月4日	
形式	线上会议、线下会议、门店调研	
上市公司出席人员	董事会秘书 黄晓飒 副总裁 王守诚 副总裁 林红东	
交流内容及具体问答记录	1.怎么看线上竞争? 如何面对未来全中国的竞争①中国零售市场足够大;②许多互联网公司都想做,线上业务底层逻辑不是流量,不是流量多就能做起来,最核心的是服务,用户的复购,起势靠流量,后面要看供应链和基本功,所以我们提出供给才是核心的理论;③只要做好商品的供给、服务体系的打造,用户自然有沉淀。 2.烘焙、熟食的供应链建设如何匹配? 福建供焙的中央工厂已经在投建了,现在供应链的思路,慢慢建立自己的能力,开放与优秀供应商合作。现在调改店里,比如熟食,一部分是自营,还有很多地方特色其实是联营的,因为他们比我们做的会更专业,特别有一些这种传统美食。此时我们选择与联营伙伴一起进来合作,烘焙以自营为主,熟食不断扩大自营,供应链提升需要时间,逐步、渐进式往前推进,现阶段供应链变革,营运和供应链都在不断学习。 3.自有品牌的规划和方向? 自由品牌聚焦大单品策略,在永辉优选的自有品牌开发上,向优秀企业学习。 其中在供应链有2个理念转变:①产品经理从用户角度去研究,去洞察用户需求,开发有品质的商品;②和供应商合作伙伴共同成长,利他思维,一起把商品做好。一个是对商品的理念,一个是对合作伙伴的理念。 4.调改进度和未来规划基于哪些因素? 调改进度取决于能力匹配。 第一点改造和开店是简单的,人员运营、商品持续完善、机制建设、标准落地是否能够跟上,是最关键的。 第二点是供应链,全国不同城市的顾客需求是有差异的,要求原来的供应链团队,去开发顾客喜欢的商品。文化匹配管理思路往下推进的时候,需要所有机制的迭代,需要不断沉淀。	
相关提示	调研内容均不涉及公司内幕信息及相关未披露的重大事项信息。内容涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。	

证券代码:688660 证券简称:电气风电 公告编号:2024-055

上海电气风电集团股份有限公司公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司股票于2024年11月04日、11月05日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,该情况属于科创板股票竞价交易的异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东书面征询,截至本公告披露日,公司日常经营情况正常,未发生重大变化。公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年11月04日、11月05日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,该情况属于科创板股票竞价交易的异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经自查,公司目前生产经营活动正常,内部经营秩序正常。公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整。

2、经自查,并向本公司控股股东书面征询核实,除本公司已披露的事项外,截至目前不存在影响本公司经营发展的事项,亦不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及本公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、截至本公告披露日,公司未发现对公司股票交易价格可能发生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

4、经自查,公司控股股东以及本公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间均未有买卖本公司股票的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将根据有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大事项,供投资者做出投资判断。

敬请广大投资者注意市场交易风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2024年11月06日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-051

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

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、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:

● 会议召开时间:2024年11月13日(周三)下午15:00-16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年11月12日(周二)前通过公司邮箱IR@shsnc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月26日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况和发展战略等投资者所关心的问题,公司定于2024年11月13日参加“2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”活动,在信息披露允许的范围内就相关问题进行回答。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年前三季度的经营成果、财务状况和发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月13日(周三)下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:孙正曙先生

副董事长、总经理:李灏江先生

董事、副总经理兼财务负责人:石慧女士

独立董事:曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士

董事会秘书:肖燕松先生

(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月13日(周三)下午15:00-16:30,通过登录“上证路演中心”网站(https://roadshow.sseinfo.com/)或关注微信公众号“上证路演中心”参与本次互动交流,公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月12日(周二)前通过公司邮箱IR@shsnc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:021-52908588

邮箱:IR@shsnc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2024-069

广电计量检测集团股份有限公司关于回购股份进展情况的公告

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。

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《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9号——回购股份》等规定,于2024年10月8日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份,用于转换公司计划未来发行的可转换为股票的公司债券,回购股份的资金总额不低于2亿元,不超过4亿元,回购股份的价格不超过18元/股,回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

上述具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2024-061)、《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2024-062)、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2024-063)、《回购股份报告书》(公告编号:2024-064)。

截至2024年11月4日,公司回购股份数量占公司总股本的比例达到1.08%,具体如下:

1.回购方式:集中竞价交易方式;

2.回购股份数量:6,310,844股,占公司总股本的1.08%;

3.成交价:最高17.00元/股,最低14.84元/股;

4.使用资金总额:99,948,853.12元(不含交易费用)。

公司回购股份符合既定的回购股份方案。

公司未在下列期间以集中竞价交易方式回购股份:

1.自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期间继续实施本次回购股份方案,并根据相关规定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。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2024年11月6日

证券代码:601083 证券简称:锦江航运 公告编号:2024-038

上海锦江航运(集团)股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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、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:

●会议召开时间:2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年11月6日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(ir@jshipping.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日发布了公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员为:公司董事长沈伟先生、董事兼总经理陈燕女士、独立董事管一民先生、财务总监邱倩女士、董事会秘书汪蕊莹女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月13日(星期三)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月6日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@jshipping.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李杨

电话:021-53866646

邮箱:ir@jshipping.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-052

承德露露股份公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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

承德露露股份公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告》和《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。

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,公司已于2024年10月31日披露了公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2024年10月24日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况;现将公司2024年第三次临时股东大会股权登记日(即2024年11月4日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、股东大会股权登记日前十大股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	万向三农集团有限公司	437,931,866	41.61
2	香港中央结算有限公司	25,921,956	2.46
3	瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV	19,097,254	1.81
4	全国社保基金四一三组合	18,000,053	1.71
5	平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金	14,591,446	1.39
6	全国社保基金六零四组合	13,896,100	1.32
7	承德露露股份公司-2024年员工持股计划	12,999,995	1.24
8	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	11,610,000	1.10
9	香港金融管理局-自有资金	11,012,000	1.05
10	杨伟	10,183,600	0.97

备注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

二、股东大会股权登记日前十大无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	万向三农集团有限公司	437,931,866	42.13
2	香港中央结算有限公司	25,921,956	2.49
3	瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV	19,097,254	1.84
4	全国社保基金四一三组合	18,000,053	1.73
5	平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金	14,591,446	1.40
6	全国社保基金六零四组合	13,896,100	1.34
7	承德露露股份公司-2024年员工持股计划	12,999,995	1.25
8	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	11,610,000	1.12
9	香港金融管理局-自有资金	11,012,000	1.06
10	杨伟	10,183,600	0.98

备注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。

特此公告。

承德露露股份公司
董事会
二〇二四年十一月六日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2024-045

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,不会使公司无实际控制人的治理结构发生变化。

● 本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司的股份变动达到1.5208%(变动期间为2023年12月6日至2024年11月4日),变动后持有上市公司的股份比例为16.9970%。

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司(以下简称“中新创投”或“信息披露义务人”)发来的《关于股份减持比例达到1%的告知函》,现将有关权益变动的具体情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人

信息披露义务人基本信息	名称	中新苏州工业园区创业投资有限公司
	住所	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19楼2层235室
	权益变动时间	2024年11月4日

	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(万股)	减持比例(%)
权益变动明细	大宗交易	2023/12/06	流通股	500.00	0.7662
	股份回购	2024/07/16	流通股	-	-0.0121
	大宗交易	2024/11/04	流通股	500.00	0.7667
	合计	-	-	1,000.00	1.5208

备注:

1、股份回购为公司限制性股票回购注销,详细内容请见公司于2024年7月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶方科技股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:临2024-033)。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

4、中新创投已向中国证券投资基金业协会申请了创业投资基金股东的相关减持政策,其减持比例符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》等相关规定。

二、本次权益变动前后,股东拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
中新苏州工业园区创业投资有限公司	合计持有股份	120,84.98	18.5178	110,84.98	16.9970
	其中:无限售条件股份	12,084.98	18.5178	110,84.98	16.9970

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源。

2、本次权益变动不会导致公司无实际控制人的治理结构发生变化。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2024-061

泰晶科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2024年11月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于2024年10月29日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持,应到会董事7名,实到7名,公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1、本次回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护股东利益,增强投资者信心,综合考虑公司经营状况、财务状况、发展战略、未来盈利能力等因素,公司拟进行股份回购,本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、拟回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、回购的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。回购实施期间,公司将根据股东大会决议,视市场情况择机作出回购决策并予以实施。回购实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

如发生下列情况或触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如在回购期限内,回购资金总额达到5,000万元(含)至10,000万元(含)的区间时,公司可决定回购方案实施完毕并及时公告,则回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份:

(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所规定的其他情形。

若新发布的有关监管规定对上述不得回购股份的期间作出调整的,公司将按照调整后的新规执行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5、本次回购的价格

本次回购股份的价格不超过人民币21.80元/股(含),该回购价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若在回购期限内公司实施资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6、拟回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例

本次回购的资金总额为不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。

按照本次回购股份价格上限及回购资金金额下限测算,预计可回购股份数量约为2,293,578股,约占公司总股本的0.59%;按照本次回购股份价格上限及回购资金金额上限测算,预计可回购股份数量约为4,587,156股,约占公司总股本的1.18%。具体情况如下:

回购用途	拟回购资金总额(万元)	拟回购股份数量(股)(以价格上限21.80元/股测算)	占公司总股本的比例(%)	回购实施期限
减少注册资本	5,000至10,000	2,293,578至4,587,156	0.59至1.18	公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内

本次具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间内实施资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7、本次回购的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,办理本次回购股份的注销手续及后续涉及减少公司注册资本、修改《公司章程》等事宜,并及时履行信息披露义务。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9、防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本,公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后,依照有关规定,就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10、办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证公司本次股份回购顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士具体办理本次回购相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;

(2)办理本次回购的具体实施事宜:包括但不限于根据实际情况在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

(3)如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

(4)根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案;

(5)办理回购股份相关事宜,包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等,设立回购专用证券账户或其他相关证券账户,并在回购股份实施完成后,对回购股份进行注销;

(6)修改《公司章程》相关条款并办理有关注册资本变更等与本次回购事项相关事宜;

(7)通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;

(8)依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司召开2024年第三次临时股东大会的会议通知内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所(www.sse.com.cn)上披露的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2024年11月6日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2024-062

泰晶科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年11月22日

● 本次股东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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(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11月22日 14点00分

召开地点:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月22日

至2024年11月22日

采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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√
1.01	本次回购股份的目的和用途	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	回购的实施期限	√
1.05	本次回购的价格	√
1.06	拟回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例	√
1.07	本次回购的资金来源	√
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
1.09	防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年11月5日召开的第五届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:1.00

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00

4、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

5、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)公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603738	泰晶科技	2024/11/15

(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)非自然人股东登记:非自然人股东的负责人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(二)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

(三)登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(四)登记时间:2024年11月21日17:00前

(五)登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及食宿费自理。

(二)联系人:黄晓辉、朱柳艳

(三)联系电话:0722-3308115 传真:0722-3308115

(四)邮箱:sztkd@sztkd.com

(五)联系地址:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园

(六)邮编:441300

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2024年11月6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

泰晶科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,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
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案			
1.01	本次回购股份的目的和用途			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	拟回购股份的方式			
1.04	回购的实施期限			
1.05	本次回购的价格			
1.06	拟回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例			
1.07	本次回购的资金来源			
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
1.09	防