

永信至诚科技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

证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2024-073

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:

- 会议召开时间:2024年11月22日(星期五)上午9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(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15日(星期四)至11月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱(yzxc@integritytech.com.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。

永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日发布公司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22日上午9:00-10:00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

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的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22日上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(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:蔡晶磊先生

总经理:陈俊波先生
财务总监:刘明霞女士
董事会秘书:张恒先生
独立董事:姜雪峰先生
(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2024年11月22日上午9:00-10:00,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15日(星期五)至11月21日(星期四)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投资者关系邮箱(yzxc@integritytech.com.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:证券事务部
电话:010-50866160
邮箱:yzxc@integritytech.com.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。

永信至诚科技集团股份有限公司
董事会
2024年11月15日

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加浙商证券为一级交易商的公告

经交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)签署的协议,自2024年11月15日起,本公司增加浙商证券为旗下部分ETF的一级交易商,申赎赎回业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以浙商证券的规定为准。

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	150602	南方MSCI中国A50互联互通交易开放式指数证券投资基金	中国A50ETF	---
2	150615	南方恒生生物科技交易开放式指数证券投资基金(DI)	恒生生物科技ETF	---
3	150662	南方中证交通運輸业交易开放式指数证券投资基金	交通ETF	---
4	150657	南方中证医药生物主题交易开放式指数证券投资基金(DI)	医药ETF	---
5	150689	南方中证主要消费主题交易开放式指数证券投资基金	消费ETF南方	---
6	150728	南方中证内地消费主题交易开放式指数证券投资基金	内地消费ETF	---
7	150834	南方上海金交易开放式指数证券投资基金	金ETF	---
8	150848	南方中证新兴产业交易开放式指数证券投资基金	创新产业ETF基金	---
9	150877	南方中证全球互联网主题交易开放式指数证券投资基金	互联网ETF	---
10	150886	南方中证新能源汽车主题交易开放式指数证券投资基金	新能源汽车ETF	---
11	150903	中证沪港深交易开放式指数证券投资基金	沪深港ETF	---

12	150954	南方中证中国央企交易开放式指数证券投资基金	H股ETF	---
13	151010	中证南方小盘股交易开放式指数证券投资基金	产业升级	产业升级ETF
14	151020	上证380交易开放式指数证券投资基金	380ETF	上证380ETF
15	151181	南方理财金交易型货币市场基金	理财金H	理财金货币ETF
16	515450	南方沪深300交易开放式指数证券投资基金	红利ETF	红利精选ETF
17	517760	南方中证红利保护交易开放式指数证券投资基金	长江ETF	长江红利主题ETF
18	500180	南方沪深300红利交易开放式指数证券投资基金	ESG300	ESG300ETF
19	500190	南方上证科创板新兴产业交易开放式指数证券投资基金	科创板ETF	科创板ETF

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

浙商证券客服电话:95345
浙商证券网址:www.stocke.com.cn
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网址:www.nffund.com

风险提示:投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新、《产品资料概要》及其更新等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2024年11月15日

杭州博拓生物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2024-045

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年11月14日

(二)股东大会召开的地点:杭州市余杭区仓前街道通义路27号A幢110室

(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持有表决权数量的情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股自然人股	47	0.000000
2	出席会议的股东持有表决权数量	6,464,311	99.999999
3	出席会议的股东持有表决权数量占出席会议的普通股总数的比例(%)	6,464,311	99.999999
4	出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	6,175	0.000000
5	出席会议的股东持有表决权数量占出席会议的普通股总数的比例(%)	6,175	99.999999

注:上述出席会议的股东所持表决权数量占出席会议的普通股总数的比例,已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的216万股股份。

(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

本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,由半数以上董事推选陈宇杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书是否出席情况

1.公司在任董事7人,出席5人,三位独立董事以通讯方式出席本次会议,董事长陈宇杰先生、董事吴源江先生因公务安排缺席,其余董事均现场出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议,副总经理刘超先生因公务安排缺席,其他高管列席了本次会议。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2024年11月15日

贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告

贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金(A类份额基金代码:022303,C类份额基金代码:022304,以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2024]1321号文注册,已于2024年10月21日开始募集。原定募集截止日为2024年11月22日。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》、《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金发售公告》的规定,本基金管理人贝莱德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定提前结束本基金的募集。募集截止日由原定的2024年11月22日提前至2024年11月19日,即本基金最后一个募集日为2024年11月19日,自2024年11月20日起不再接受认购申请。

敬请投资者留意。

投资者可以通过以下途径咨询有关信息:

- 1.贝莱德基金管理有限公司客服电话:400-002-6655。
- 2.贝莱德基金管理有限公司网址:www.blackrock.com.cn。
- 3.投资者欲了解本基金的其它详细情况,请详细阅读2024年10月16日刊登于本公司网站(www.blackrock.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》、《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金发售公告》、《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金产品资料概要》及《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金产品资料概要》。

本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的实际业绩与其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件,敬请投资者注意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

贝莱德基金管理有限公司
2024年11月15日

中安科股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2024-099

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:

- 中安科股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2024年11月13日、11月14日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过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。

● 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人核实,除在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 目前宣兴项目公司刚设立,尚未取得资质,尚未开始建设,没有相关技术和人员积累,主营业务尚未开展,营业收入和利润均为零,其未来经营情况存在重大不确定性。鉴于公司股票价格短期涨幅较大,敬请广大投资者理性决策、审慎投资,关注公司公告并注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年11月13日、11月14日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过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。

二、公司关注并核实的具体情况

(一)生产经营情况

经自查,公司目前生产经营情况正常,市场环境及行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售价格未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司(以下简称“中恒汇志”)及实际控制人发函确认,截至本公告披露日,除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外,公司及控股股东、实际控制人不存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于筹划重大资产重组、股份发行、重大业务类型、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体传播、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的事项;未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,在本次公司股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人,其持股比例5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)公司业绩大幅下滑

经公司自查,目前日常生产经营正常,公司已披露的经营情况,内外部经营环境均未发生重大变化。截至2024年第三季度,公司实现归母净利润同比下降56.22%,扣非后净利润同比下降73.31%。

(二)新设项目在重大不确定性

公司及全资子公司宣兴新兴产业投资有限公司签署了投资合作协议,共建宣兴项目公司。目前宣兴项目公司刚设立,尚未取得资质,尚未开始建设,没有相关技术和人员积累,主营业务尚未开展,营业收入和利润均为零,其未来经营情况存在重大不确定性。若遇不可抗力事件、国家或地方有关政策调整等情形,项目实施可能存在变更、中止或不达预期等风险。

(三)控股股东业绩承诺追偿存在重大不确定性

截至目前,公司控股股东业绩补偿事项尚未完成,能否及时追偿存在重大不确定性。公司将继续推进对控股股东业绩补偿事项的追偿工作,最大程度维护公司及股东利益,公司将持续关注相关诉讼后续进展情况,并及时履行信息披露义务。

四、董事声明

公司董事会认为,本次公司没有在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本次公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的敏感信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

特此公告。

中安科股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十五日

中安科股份有限公司关于控股股东所持公司股份被司法拍卖完成过户的公告

证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2024-100

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:

- 本次杭州弘望里投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州弘望”)通过司法拍卖竞拍完成过户的股份为公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司(以下简称“中恒汇志”)所持有的公司限售流通股59,100,000股,占公司总股本的2.06%。

● 上述股份完成过户登记后,控股股东中恒汇志持有公司股份总数将由402,040,464股下降至342,940,464股,占公司总股本的比例将由13.98%下降至11.93%(计数在尾数上的差异,系以四舍五入法结果四舍五入所致,下同)。

● 本次拍卖过户事项不会影响公司的生产经营,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,也不会导致公司股权结构不具备上市条件。

近日,公司通过竞买人杭州弘望里投资的持牌证明材料获悉,杭州弘望在淘宝司法拍卖平台上竞买的控股股东中恒汇志持有的限售流通股59,100,000股,已在《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份过户登记。现将具体情况公告如下:

一、本次司法拍卖的基本情况

公司于2024年8月7日在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2024-067),浙江省高级人民法院将于2024年8月20日10时至2024年8月21日10时止(延时除外)在浙江省高级人民法院淘宝网司法拍卖平台上进行公开拍卖活动,司法拍卖控股股东中恒汇志持有的公司股份59,100,000股限售流通股,占公司总股本的2.06%。

控股股东所持上述公司股份司法拍卖的相关进展情况,公司已分别于2024年8月22日、2024年9月6日、2024年9月11日在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东所持公司股份司法拍卖的进展公告》(公告编号:2024-069)、《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖成交暨变动累计超过5%的提示性公告》(公告编号:2024-077)、《简式权益变动报告书》。

二、本次司法拍卖股份过户前后相关股东股份变动情况

本次股份过户完成前后,相关股东股份变动情况如下:

股东名称	本次过户前		本次过户后	
	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
深圳市中恒汇志投资有限公司	402,040,464	13.98	342,940,464	11.93
杭州弘望里投资合伙企业(有限合伙)	0	0	59,100,000	2.06

三、其他相关说明及其他风险提示

1.在本次司法拍卖股份完成过户手续后,控股股东中恒汇志持有公司股份总数将由402,040,464股下降至342,940,464股,占公司总股本的比例将由13.98%下降至11.93%。因中恒汇志自身涉诉事项,其所持公司股份已被司法拍卖轮候,累计被冻结股份占其所持公司股份的100.00%,鉴于中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触融预警平仓线,其持有的公司股份后续仍存在因其诉讼或诉前保全被冻结或被处置的风险。公司敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

2.本次中恒汇志通过司法拍卖过户的股份为限售流通股,根据中恒汇志及其实际控制人和相关关联方的承诺情况,中恒汇志尚存在与重大资产重组、与资产收购相关的业绩承诺及补偿未完成的承诺,根据《上海证券交易所股票上市规则》关于业绩承诺的相关承诺及《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》(中国证券监督管理委员会《2022》16号)第十四条等规定,如后续控股股东所持股份因司法拍卖执行、继承、赠予等原因发生非交易过户的(包括司法拍卖过户的情形),相关受让方申请办理限售解禁须遵守相关规定,依法依规申请办理解禁手续。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中安科股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十五日

津药达仁堂集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 公告编号:2024-044号

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12月30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12月30日14点 00分

召开地点:中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室

(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12月30日至2024年12月30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,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》等相关规定执行。

(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	优先股
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√	√
2	关于津药达仁堂控股达仁堂医药集团的议案	√	√
3	关于津药达仁堂2024年度审计的议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司2024年第三次董事会、2024年第八次董事会审议通过,相关公告于2024年8月15日、2024年11月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:2

4.涉及关联股东回避表决的议案:2

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)本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本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一同意见的表决票。

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。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司
董事会
2024年11月15日

立达信物联科技股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

证券代码:605365 证券简称:立达信 公告编号:2024-058

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:

- 回购注销原因:立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月11日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,并于2024年8月30日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》,鉴于公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)以来,公司经营所面临的内外部环境与公司制定本次激励计划时相比发生了较大的变化,受宏观经济、行业周期等诸多因素的影响,预计2024年全年营业收入不能达到本次激励计划约定的业绩考核目标,不能满足公司层面解除限售条件。若继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果,不利于充分调动公司核心团队积极性,为充分落实对员工的有效激励,从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑,经公司审慎研究,公司董事会决定终止实施本次激励计划。

根据《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次激励计划终止时,公司应当回购注销尚未解除限售的限制性股票。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销涉及激励对象205名,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,173,875股。

(三)回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户(账户号码:8885806094),并向中登公司递交了本次回购注销申请,预计本次回购注销限制性股票于2024年11月19日完成回购注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后股本结构变动情况证券类别(单位:股)

证券类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件的流通股	1,173,875	-1,173,875	0
无限售条件的流通股	542,013,762	0	542,013,762
合计	543,187,637	-1,173,875	542,013,762

注:本次变动前后股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司2024年11月13日《发行人股本结构表(按股份性质统计)》数据予以统计。

四、说明及承诺

公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、及《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

福建坤坤律师事务所律师认为:公司本次股权激励限制性股票回购注销实施已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销限制性股票的原因依据、回购对象和数量、回购注销安排等均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定;公司尚需按照《中华人民共和国公司法》和《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定就本次回购注销实施相关事宜履行相应的信息披露义务,并办理减少注册资本相关工商变更登记等手续。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会
2024年11月15日

华电辽宁能源发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600396 证券简称:华电电能 公告编号:2024-066

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开日期:2024年11月14日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股自然人股	406	0.000000
2	出席会议的股东持有表决权股份总数	916,020,000	99.999999
3	出席会议的股东持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例(%)	916,020,000	99.999999

(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

本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次会议。

董事长毕诗方因公出差,公司于半数董事推荐董事、总经理田立主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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11人,出席10人,董事长毕诗方因公出差未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,监事朱宇琛因公出差未能出席本次会议;

3.财务总监、董事会秘书薛振楠出席了本次会议,副总经理白雷“列席”了本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于控股子公司办理融资租赁业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	916,020,000	0	0

2.议案名称:关于增加2024年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	342,968,142	98,296	0

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(沈阳)律师事务所
律师:侯迪、潘舒博

2.律师见证结论意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,

华电辽宁能源发展股份有限公司
董事会
2024年11月15日