证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2024-039

江西金达莱环保股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西金达莱环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事廖佩玉女士提交的书面辞职报告,廖佩玉女士因个人原因辞去公司董事、提名委员会委员职务,不再担任公司任何职务,辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日,廖佩玉女士未持有公司股份。廖佩玉女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作和日常经营产生不利影响。

公司及董事会对廖佩玉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司
董事会
2024年11月16日

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2024-110
债券代码:127101 债券简称:豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月26日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司可转换公司债券募投项目实施主体即公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司(以下简称“广东豪鹏”)在不影响可转换公司债券募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过15,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资低风险、安全性高的保本型理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2024年10月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-100)。

近日,广东豪鹏开立了募集资金现金管理专用结算账户,账户信息如下:

序号	账户名称	开户机构	资金账号
1	广东省豪鹏新能源科技有限公司	国盛证券有限责任公司深圳粤海街道证券营业部	662580058888

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2024年11月16日

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2024-038

分众传媒信息技术股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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,简明清晰,通俗易懂,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任期将于2024年11月23日届满,鉴于公司新一届董事会和监事会的换届选举工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会和监事会的换届选举工作将适当延期,公司第八届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司
董事会
2024年11月16日

证券代码:002721 证券简称:ST金一 公告编号:2024-075

北京金一文化发展股份有限公司关于公司新增直营门店情况简报的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露(2023年修订)》的要求,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年10月份公司旗下品牌新增直营门店概况公告如下:

序号	门店名称	所在 地区	开业时间	经营形式	面积(㎡)	投资金额(万元)	主要商品类别
1	北京金一通州万象汇店	北京市	2024-10-1	直营	61	500	古法黄金
2	北京金一西安赛格二店	西安市	2024-10-1	直营	45	450	古法黄金
3	北京金一金源燕莎店	北京市	2024-10-1	联营	40	550	古法黄金
4	北京金一石家庄万象城店	石家庄市	2024-10-1	直营	67.23	450	古法黄金
5	北京金一天津万象城L2店	天津市	2024-10-1	直营	76	496	古法黄金

注:上述投资金额主要包括首次铺货和装修。

以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特此提醒投资者 注意。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码:300943 证券简称:春晖智控 公告编号:2024-078

浙江春晖智能控制股份有限公司关于回购股份实施完成暨股份变动的公告

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。

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于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已发行的A股部分社会公众股份(以下简称“本次回购”),用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币800万元且不超过人民币1,500万元(均含本数),回购价格不超过人民币21.62元/股(含本数)。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年12月11日、2023年12月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-056)及《回购股份报告书》(公告编号:2023-058)。

截至2024年11月14日,公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》等相关规定,现将公司本次回购股份实施结果公告如下:

一、回购公司股份的实施情况

(一)2024年1月8日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份70,000股。具体内容详见公司于2024年1月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-003)。

(二)实施回购期间,公司严格按照相关规定在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,具体内容详见公司分别于2024年1月3日、2024年2月2日、2024年3月1日、2024年4月2日、2024年5月6日、2024年6月3日、2024年7月2日、2024年8月1日、2024年9月2日、2024年10月8日、2024年11月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-001、2024-004、2024-024、2024-033、2024-049、2024-058、2024-060、2024-064、2024-072、2024-073、2024-077)。

(三)公司实际回购时间为2024年1月8日-2024年11月14日。截至2024年11月14日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份920,000股,占公司目前总股本的0.45%,最高成交价为13.78元/股,最低成交价为7.26元/股,成交总金额为968.00万元(不含交易费用)。回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限,且未超过回购资金总额上限,公司本次回购股份方案实施完毕,本次回购符合公司既定的回购方案和回购报告书及相关法律法规的规定。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次实际回购的股份数量、比例、回购价格以及使用资金总额等均符合董事会审议通过的回购方案,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。符合《上市公司股份回购规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》等相关法律法规的规定。

三、本次回购股份对公司的影响

目前公司经营情况良好,结合公司未来盈利能力与发展前景,本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位,不会导致公司股权分布不符合上市条件。

四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况

经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至本公告前一日不存在买卖公司股票的情况,与回购方案披露的计划一致。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定。

(一)公司未在下列期间内回购公司股份:

1、自可能对本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。

(二)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。

六、预计股份变动情况

公司本次回购股份已实施完毕,本次回购股份数量为920,000股,占公司目前总股本的0.45%。若本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,预计公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次回购前		本次回购后	
	股份数量(股)	占公司总股本比例	股份数量(股)	占公司总股本比例
限售条件流通股	69,479,713	34.09%	70,399,713	34.54%
其中:高管锁定股	69,479,713	34.09%	69,479,713	34.09%
其中:回购专用账户	0	0.00%	920,000	0.45%
无限售条件流通股	134,340,287	65.91%	133,420,287	65.46%
总股本	203,820,000	100.00%	203,820,000	100.00%

注:上述变动情况以2024年11月14日数据初步测算的结果,暂未考虑其他因素影响,具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、已回购股份的后续安排

(一)本次回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户,存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

(二)公司本次累计回购股份920,000股将用于员工持股计划或股权激励,若公司未能在本公告披露之日后36个月内实施前述用途,则公司未使用的已回购股份将履行相关程序予以注销。

(三)公司后续将按照披露的用途使用已回购的股份,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定履行决策程序和及时信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数 量查询证明。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 公告编号:临2024-041号

河南大有能源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12月6日(星期五)上午9:00-10:00

●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29日(星期五)至12月5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”栏目或通过公司邮箱hndayou@163.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。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31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12月6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12月6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:任春星

独立董事:刘阳

董事会秘书:张建强

财务总监:谭洪涛

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年12月6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29日(星期五)至12月5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邮箱hndayou@163.com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:李玉飞

电话:0398-5888908

邮箱:hndayou@163.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。

河南大有能源股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十六日

证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2024-029

中公高科养护科技股份有限公司关于总工程师代行总经理职责的公告

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。

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)原总经理程宁先生因工作调整,于近日向公司董事会提交辞去总经理职务的报告,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总经理职务后,程宁先生仍担任公司党委书记、董事长、董事会专门委员会委员职务。

公司于2024年11月15日以通讯表决方式召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于授权总工程师代行总经理职责的议案》。因新任总经理的聘任工作尚需履行相应程序,为保证公司经营、管理工作的正常进行,由总工程师潘宗俊先生在公司总经理空缺期间代行总经理职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中公高科养护科技股份有限公司章程》的规定,尽快完成总经理的选聘工作。

本次会议因时间紧急,根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定,公司于会议召开前一日以电子邮件方式向全体董事发出书面会议通知并说明了相关情况。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人,本议案获得同意票8票。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。

附:潘宗俊先生简历

中公高科养护科技股份有限公司董事会
2024年11月16日

潘宗俊先生简历:

潘宗俊,男,汉族,出生于1979年4月,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员,博士,正高级工程师。曾任中国公路工程咨询集团有限公司职员;自2008年起加入中公高科养护科技股份有限公司,先后担任养护决策咨询事业部总经理和公司副总经理,现任中公高科养护科技股份有

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2024-71

厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年11月15日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	522
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	838,158,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.6699

(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。

本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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9人,出席6人,董事长高少镛先生、董事许晓曦先生、独立董事刘峰先生因公务原因请假;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席马陈华先生因公务原因请假;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司申请统一注册2024-2026年度多品种债务融资工具(DFI)资质的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	823,810,970	98.2882	14,199,752	1.6941	147,386	0.0177

2、议案名称:《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	835,065,403	99.6310	2,956,519	0.3527	136,186	0.0163

、

3、议案名称:《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

3.01、议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	835,006,003	99.6239	3,004,765	0.3584	147,340	0.0177

3.02、议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	835,005,503	99.6238	3,010,065	0.3591	142,540	0.0171

3.03、议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,987,803	99.6217	3,005,065	0.3585	165,240	0.0198

3.04、议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	835,014,003	99.6248	3,009,265	0.3590	134,840	0.0162

3.05、议案名称:债券品种

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,966,703	99.6192	2,918,065	0.3481	273,340	0.0327

3.06、议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,967,703	99.6193	2,929,065	0.3494	261,340	0.0313

3.07、议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	835,004,003	99.6236	3,009,265	0.3590	144,840	0.0174

3.08、议案名称:赎回或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	835,092,255	99.6342	2,906,713	0.3467	159,140	0.0191

3.09、议案名称:特殊发行事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	835,034,473	99.6273	2,929,495	0.3495	194,140	0.0232

3.10、议案名称:担保情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,895,701	99.6107	3,042,467	0.3629	219,940	0.0264

3.11、议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,995,821	99.6227	2,998,847	0.3577	163,440	0.0196

3.12、议案名称:承销方式及上市安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	835,035,973	99.6275	2,926,995	0.3492	195,140	0.0233

3.13、议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,972,621	99.6199	2,989,947	0.3567	195,540	0.0234

3.14、议案名称:决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,964,521	99.6189	2,924,247	0.3488	269,340	0.0323

4、议案名称:《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	834,965,603	99.6191	2,994,165	0.3572	198,340	0.0237

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司申请统一注册2024-2026年度多品种债务融资工具(DFI)资质的议案》	26,172,489	64.5921	14,199,752	35.0441	147,386	0.3638
2	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	37,426,922	92.3673	2,956,519	7.2965	136,186	0.3362
3.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》						
3.01	发行规模	37,367,522	92.2207	3,004,765	7.4155	147,340	0.3638
3.02	发行方式	37,367,022	92.2195	3,010,065	7.4286	142,540	0.3519
3.03	债券期限	37,349,322	92.1758	3,005,065	7.4163	165,240	0.4079
3.04	票面金额和发行价格	37,375,522	92.2405	3,009,265	7.4266	134,840	0.3329
3.05	债券品种	37,328,222	92.1238	2,918,065	7.2016	273,340	0.6746
3.06	债券利率及确定方式	37,329,222	92.1262	2,929,065	7.2287	261,340	0.6451
3.07	发行对象及向公司股东配售的安排	37,365,522	92.2158	3,009,265	7.4266	144,840	0.3576
3.08	赎回或回售条款	37,453,774	92.4336	2,906,713	7.1735	159,140	0.3929
3.09	特殊发行事项	37,395,992	92.2910	2,929,495	7.2298	194,140	0.4792
3.10	担保情况	37,257,220	91.9485	3,042,467	7.5086	219,940	0.5429
3.11	募集资金用途	37,357,340	92.1966	2,998,847	7.4009	163,440	0.4035
3.12	承销方式及上市安排	37,397,492	92.2947	2,926,995	7.2236	195,140	0.4817
3.13	偿债保障措施	37,334,140	92.1384	2,989,947	7.3790	195,540	0.4826
3.14	决议的有效期限	37,326,040	92.1184	2,924,247	7.2168	269,340	0.6648
4	《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》	37,327,122	92.1210	2,994,165	7.3894	198,340	0.4896

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所

律师:张霞、廖明骐

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年11月16日

● 上网公告文件

1. 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议。

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2024-72

厦门国贸集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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:

● 担保人:厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)

● 被担保人:厦门国贸物流有限公司(以下简称“国贸物流”)

● 担保事项及金额:公司拟为被担保人在郑州商品交易所(以下简称“郑商所”)的期货指定交割库资质新增提供担保,新增担保金额5亿元(人民币,下同)。本次新增后,公司为国贸物流在郑商所的期货指定交割库资质提供担保金额合计10亿元。

● 截至2024年10月31日,公司累计为国贸物流提供担保余额5亿元。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

公司全资子公司国贸物流由于业务开展的需要,现已拥有郑商所PTA期货指定交割库资质和瓶级聚酯切片期货指定交割库资质。公司已为国贸物流在郑商所的期货指定交割库资质提供了5亿元担保(详见公司 2024-52号公告)。根据郑商所规定,需由公司为国贸物流新增出具相关担保函,新增担保金额5亿元。本次新增后,公司为国贸物流在郑商所的期货指定交割库资质提供担保金额合计10亿元。

公司于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》,同意公司及子公司可以以信用或自有资产抵(质)押等方式为公司及子公司、部分参股公司提供担保,2024年度担保总额不超过1,640亿元,其中:为公司及控股子公司担保总额不超过1,600亿元;为参股公司提供担保总额不超过10亿元;为公司开展应收账款资产支持专项计划提供流动性支持、差额补足等增信措施,额度30亿元。同时,授权公司及公司各子公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件。授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议2025年度担保额度预计的议案之日止(详见公司2023-88号公告)。

截至2024年10月31日,公司累计为国贸物流提供担保余额5亿元。

为满足国贸物流的业务需求,公司对担保额度(资产负债率低于70%的控股子公司)进行调剂,具体如下:

单位:亿元

被担保公司	本次担保前可用额度			本次担保金额	本次担保后可用额度
	本次调剂前额度	调剂金额	本次调剂后额度		
厦门国贸物流有限公司	5.10	5.00	10.10	5.00	0.10
ITG STS Pte. Ltd	3.20	-3.20	0	0	0
厦门国贸宝达润实业有限公司	10.00	-1.80	8.20	0	8.20

本次担保在公司股东大会审议通过的担保额度内,无需提交公司董事会及股东大会审议,公司经理层在股东大会的授权范围内作出决策。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人概况

被担保公司	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	公司直接或间接持股比例
厦门国贸物流有限公司	厦门	戴艺勇	供应链物流运营	5000	100%

上述被担保人为公司控股子公司,信用状况良好,不是失信被执行人。

(二)被担保人的财务数据如下:

1. 2023年年度财务数据(经审计)

单位:万元

被担保公司	总资产	总负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
厦门国贸物流有限公司	10,942.76	3,306.67	2,856.04	76,36.09	18,193.12	984.37

2. 2024年半年度财务数据(未经审计)

单位:万元

被担保公司	总资产	总负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润
厦门国贸物流有限公司	11,447.15	3,039.50	2,467.93	8,407.65	4,779.88	771.55

三、担保函的主要内容

国贸物流已具有郑商所PTA期货指定交割库资质和瓶级聚酯切片期货指定交割库资质,根据郑商所规定,需由公司为国贸物流出具相关担保函。担保函的担保范围为按照《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》之规定,对国贸物流参与期货交割等业务所应承担的一切责任,承担全额连带担保责任。

担保期限自郑商所取得交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。本次担保金额为5亿元。

截至本公告日,上述协议尚未签署,担保函尚未出具。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年10月31日,公司对外担保发生总额为1,362.80亿元,占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的417.58%,其中为公司、全资子公司及控股子公司担保发生总额1,362.80亿元,为参股公司担保发生总额0亿元(以上数据未经审计)。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司
董事会
2024年11月16日

● 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十九次会议决议

2. 厦门国贸集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2024-062

四方科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年11月15日

(二)股东大会召开的地点:四方科技集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	132,908,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.9512

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集,公司董事长黄杰先生主持会议。

(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9人,出席9人,其中独立董事马进先生、独立董事傅晶晶先生因工作原因视频参会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄鑫颖女士出席了会议;其他相关高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举的议案(非独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	黄杰先生	132,145,246	99.4254	是
1.02	黄鑫颖女士	132,151,905	99.4304	是
1.03	楼晓华先生	131,983,999	99.3040	是
1.04	王志炎先生	131,982,490	99.3029	是
1.05	杨志城先生	132,021,589	99.3323	是
1.06	钱丹先生	132,096,481	99.3887	是

2、关于董事会换届选举的议案(独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	申江先生	132,144,998	99.4252	是
2.02	李昌莲女士	132,134,686	99.4174	是
2.03	刘云女士	131,985,080	99.3048	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	陈晓东先生	132,147,093	99.4267	是
3.02	李如松先生	132,092,678	99.3858	是

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	黄杰先生	1,156,607	60.2305				
1.02	黄鑫颖女士	1,163,266	60.5773				
1.03	楼晓华先生	995,360	51.8335				
1.04	王志炎先生	993,851	51.7549				
1.05	杨志城先生	1,032,950	53.7910			