证券代码:688787 证券简称:海天瑞吉

## 北京海天瑞声科技股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

本次减持计划实施前,北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人员

黄宇凯持有公司股份8.46公司股份8.4公司股份总数的0.0803%;上述股份来源为股权激励归属及公司实施资本公积转增股本,已于2023年5月30日全部上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况

● ※〒15-2011年37日 AD13-2688日本18日20 2024年8月3日、公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了(海天瑞声董事、高级管理人 员减持股份计划公告》(公告编号:2024-030),因自身资金需求,黄宇凯拟通过集中竞价交易方式减

2024年11月27日,公司收到了董事、高级管理人员黄宇凯出具的《关于北京海天瑞声科技股份有 限公司股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》,本次股份减持时间已届满,现将相关减持情况

集中音价减持主体减持前基本情况

持12.112股,占公司股份总数的0.0201%。

1214 1 20014	M13	1-11-30-0		
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
黄宇凯	董事、监事、高级管理 人员	48,450	0.0803%	其他方式取得:48,450股

之。 二、集中竞价减持计划的实施结果 一)董事、高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

TO THE LAND	MALI LITERATE		Ŋ						
股东名称	减持数 量(股)	减持比 例	减持期间	减持方 式	减持价格区 间 (元/股)	减持总 金額 (元)	减持完成情 况	当前持股 数量(股)	当前持 股比例
黄字凯	8,000	0.0133%	2024/11/11 - 2024/11/22	集 中 竞 价交易	73.27 – 97.80	705,772	未完成:4, 112股	40,450	0.0671%
( - ) Lo	· fra color (P-1)	D. LLe L-te Ver-	Lange of the land	of a facility of the Control of	I but the but	men met.	/8 53		

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划□是 √否

> 北京海天瑞声科技股份有限公司董事会 2024年11月28日

### 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者

重大遗漏 特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债 率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风

(一)担保情况

分行申请3.500万元授信额度,公司以校股子公司南平世茂新纪元置业有限公司名下的南平市延平区

在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融的,担保方式,具体担保条件(包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担

具体情况如下(单位:万元)

被担保方	金融机构	担保授信金额	担保期限
三木集团	广发银行股份有限公司福州分行	3,500	1年
福州轻工	广发银行股份有限公司福州分行	2,000	1年
	合计	5.500	

临时股东大会。审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》。同意2024年公司总计划担保额度 为569,650万元,其中:公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度 为不超过489,650万元,公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保 额度为不超过80,000万元,担保额度在同类担保对象间可以调剂使用,实际担保会额,种类,期限等以 合同为准。在年度预计担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,具体 详见公司2024-33号公告。

度为27,698万元;公司为福州轻工提供的计划担保额度为125,000万元,实际已使用102,200万元,本 次担保实施使用额度2,000万元后,其剩余可使用的担保额度为20,800万元。 具体情况如下(单位:万元)

公司名称	2024年9月30日资 产负债率	2024年担保计 划额度	实际使用 担保金额	含本次公告已使用 担保額度	剩余可用 担保额度
三木集团	79.27%	163,000	131,802	135,302	27,698
福州轻工	87.09%	125,000	102,200	104,200	20,800
二、被担保人基本	情况	•	•		

- 2、注册资本: 人民币46.551.957万元;
- 3、注册地点:福州市开发区君竹路162号;

4、法定代表人:林昱;

产品销售、不含许可类化工产品);针纺织品及原料销售;针纺织品销售;金银制品销售;服装制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;石油制品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;房地产开发经营(依法须经批准的项目,

912,234,470.30元;2024年1-9月营业收入9,432,655,566.18元,净利润-57,514,169.06元

(二)公司名称:福州轻工进出口有限公司

一、担保情况概述

1、福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团")向广发银行股份有限公司福州 司福州分行申请2,000万元授信额度提供连带责任担保,担保期限为1年。

保方式)以实际签订合同为准。

本次担保在上述担保计划内实施。根据公司2024年度担保计划,公司本次计划担保额度为163,000万元,目前实际已使用131,802万元,本次担保实施使用额度3,500万元后,其剩余可使用的担保额

公司名称	2024年9月30日资 产负债率	2024年担保计 划额度	实际使用 担保金额	含本次公告已使用 担保額度	剩余可用 担保额度
三木集团	79.27%	163,000	131,802	135,302	27,698
福州轻工	87.09%	125,000	102,200	104,200	20,800
二、被担保人基本	情况	,		,	
(一)公司名称,為	建二木集团股份	信公即存4			

1、成立日期:1992年10月24日;

5. 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;土地使用权租赁;土地调查评估服务;房地产评估;房地产经纪;房地产咨询;非居住房地产租赁;建筑材料销售;家用电器销售;电器辅件销售;家用电器制造;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;金属材料制造;金属材料销售;化工

经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 6、公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

7、最近一年又一期财务数据

概至2023年12月31日,资产总额9,876,335,805.30元,负债总额7,825,151,965.94元,净资产2,051,183,839.36元;2023年1-12月营业收入13,912,210,132.70元,净利润-329,073,551.73元。 截至2024年9月30日,资产总额9,224,224,433.74元,负债总额7.311.989.963.44元,净资产1

1.成立1376;1355-14575555 2.注册资本:人民市5,000万元; 3.注册地点:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸试验

4 法定代表人:李俊:

5、经营范围:一般项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产 品);金属材料销售;金属矿石销售;金银制品销售;橡胶制品销售;建筑材料销售;第一类医疗器械销 售;珠宝首饰批发;供应链管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);任房租赁;非居住房地产租赁;医护人员防护用品生产(【类医疗器械);电子产品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其 制品除外); 丁艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外); 经济贸易咨询; 新能源汽车整车销售; 汽 外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

被担保方福州轻工进出口有限公司为公司控股子公司,信用状况良好,不属于失信被执行人

| 1821年7月 | 1871年7日 | 18

161 561 66446元:2023年1-12月营业收入3 353 213 767.54元,净利润12 234 243.00元 161,501,604,490万; 2023年1-12月至业收入3,393,213,707,591万,伊州南日2,534,243,007元。 截至2024年9月36日,资产总额1,339,478,457,62元,负债总额1,166,555,229,80元,净资产 172,923,227,82元;2024年1—9月营业收入3,499,819,599,80元,净利润11,361,563,36元。

公司为福州轻丁的贷款提供保证担保 福州轻丁主要股东陈健 廖星华提供同额度连带担保责任 福州轻工为该担保事项提供了足额的反担保措施。

三、本次交易拟签署协议的主要内容 - )公司向广发银行股份有限公司福州分行申请3.500万元授信额度. 公司以控股子公司南亚世 茂新纪元置业有限公司名下的南平市延平区朱嘉路268号南平云澜59套住宅、8间商业房地产提供抵

押担保,担保期限为1年。 二)公司为控股子公司福州轻工向广发银行股份有限公司福州分行申请2,000万元授信额度提

供達帶责任担保,担保期限分1年。 上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权 人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于2024年度担保计划的议案》,董事会认为,上述

4.1947 周期 2.50年,1945年,1 股子公司日常经营活动具有绝对控制权,财务风险处于公司的可控范围之内,且具备良好的偿债能力, 担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,风险可控。对于向非全资子公司提供的担保,公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险,如其他股东无法按权益 比例提供担保或提供相应的反担保,则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力, 担保风险较小,不会对公司生产经营产生不利影响,风险可控。2024年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。 本次担保在公司2024年度担保计划授权范围内,被担保方福州轻工为公司控股子公司,系公司合

并会计报告单位,主体财务结构健康、资衡能力良好,本次三木集团由于公司为公司提供和担保。 司为福州轻工提供保证担保,福州轻工为该担保事项提供了足额的反担保,是公司日常经营过程中的 融资需要,担保风险可控,不会影响公司持续经营能力,不存在损害上市公司和股东利益的情形。 五、蒙计对外担保金额及逾期担保阶金额 截至2024年11月27日,公司及控股子公司对外担保余额为14,785万元;母公司为全资子公司担保

余额为306,000万元;母公司为控股子公司担保余额为102,200万元;公司上述三项担保合计金额为422,985万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为273.14%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

(一)公司第十届董事会第二十四次会议决议: (二)公司第7届量事云第二十四次云及决设 (二)公司2024年第四次临时股东大会决议; (三)公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司 董事会 2024年11月28日

证券代码:002455 证券简称:百川股份

# 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月13日在"巨潮资讯网" (Attp://www.cnifo.com.cn.) 《证券记书世界设置》(这个问题》 公司 》 了2024年11月13日生 上海放工队份 (http://www.cnifo.com.cn.) 《证券记书提》 和《中国证券报》上发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024—103),本次会议将采用现场与网络投票相结合的方式,为了便 于各位股东行使股东大会夷决权, 保护广大投资者会法权益, 现将相关事项更次通知如下

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,同意召开本次 股东大会

:八云。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

4-医认过开印间: ①现场会议召开时间:2024年11月29日(星期五)下午2:30。 ②网络投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11 月29日交易时间。閉9:15-9:25.9:30-11:30和13:00-15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 5.会议的召开方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.进行,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

会议的股权登记日:2024年11月25日(星期一)。 5. 云风的版权登记口:2024年11月25日7. 出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2024年11月25日,截止2024年11月25日下午收市时在中国结管深 

(3)公司聘请的律师

8. 会议地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室 二、会议审议事项

		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可I 投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人	
1.01	选举郑铁江先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举郑渊博先生为公司第七届董事会非独立董事	V	
1.03	选举郑江先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人	
2.01	选举李华先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举刘斌先生为公司第七届董事会独立董事	V	
2.03	选举金炎先生为公司第七届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数2人	
3.01	选举翁军伟先生为公司第七届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举高芳女士为公司第七届监事会股东代表监事	√	
非累积投票提 案			
4.00	《关于选聘会计师事务所的议案》	√	

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议上述议案时,需对中小 投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以 外的其他股东)的表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。上述议案均属于普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过即可生效。 议案1,议案2,议案3采取累积投票方式进行逐项表决,应选非独立董事4人、独立董事3人、股东代

表监事2人数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以找出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。 上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过,议案的

内容详见公司2024年11月13日刊登在"巨潮资讯网"(http://www.cninfo. 三、会议登记事项 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

会议联系方式:

登记时间:2024年11月27日(星期三),9:00-11:00,13:30-16:00 登记地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

登记手续

(1)法人股东登记:法定代表人出席会议的,应持股东账户卡,加盖公章的营业执昭复印件,法人 (代表证明书及身份证办理整记干练;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应并加盖公童的营业 代表证明书及身份证办理整记干练;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应并加盖公童的营业 照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述

(2)自然入饭来或证:自然入饭水源自加棉时,应行本人身可证:成水呢下下办理或证于实;自然人股东委托代理,出席会议的,代理人应持授权委托书,委托人股家帐户丰,委托人身份证规理处 理人本人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 (3)异地股东登记:导地股东可以信函或传直方式进行登记(信函或传直应注明联系人和联系方 (3)并9600次元息记:并9600次元进行登记的股东,在信函级官众力出行3户公司电话确认。公司不接受证式),请采用信函或传真方进行登记的股东,在信函或传真之出后与公司电话确认。公司不接受证登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2024年11月27 日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明"股东大会"字样。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续:自然

议联系人:陈慧敏,缪斌 联系电话:0510-81629928 传直:0510-86013255 通讯地址:江苏省江阴市云亭街道建设路55号

6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。

注:授权委托书复印件有效: 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp. 委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

五、备查文件 1.公司第六届董事会第三十一次会议决议

2.公司第六届监事会第二十次会议决议。

附件一:股东参会登记表

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2024年11月27日

名称/姓名		营业执照号码/身 份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
附件二			
	参加网络投票的	的具体操作流程	
<ul><li>通讨深交所系统投票</li></ul>	<b>要的程序</b>		

1.投票代码:362455 2.投票简称: 百川投票

3.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非系的权宗是条,填取农伙思见:问题、反对,并收尽。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组 的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应 选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0

要和松亜制下45公标法人的选举更粉情招一览主

WOLD STANDARD LINES TO SEE	CHINET MANAGEM SON
投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数
AZ ARI GERALET TERRA SARTA SARTA NA TRE MANA DEL ARTON	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

合旋系组下胶尔州有的远华宗数华例如下: (1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为4位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所用有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可用有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的

选举票数。 (3)选举股东代表监事(如提案3.采用等额选举,应选人数2位)

(8) / (2) / (2) / (2) / (3) / (3) / (4) / 票数,所投人数不得超过2位。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

\*- 0次不列志以来近113年,1627分別等表的以美术理学们的法处现了有证券及任用中国企业 股东对总议案与具体概率重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体虚案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决 音见为准,如先对总议案投票表决。 面对具体提案投票表决。则以总议案的表决音见为准。

1.投票时间: 2024年11月29日的交易时间, 即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股在可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

2. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

交所互联网投票系统进行投票。

附件三:授权委托书

委托人持股数:

受托人(签名):受托人身份证号码: 委托期限:自签署日至本次股东大会结束

授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人),出席江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第三 次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画"√ 备注 同意 反对 弃权

务指引(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
累积投票提 案	采用等额选举,填报投给候员	选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人		
1.01	选举郑铁江先生为公司第七届董事会非独立董事	V		
1.02	选举郑渊博先生为公司第七届董事会非独立董事	V		
1.03	选举郑江先生为公司第七届董事会非独立董事	V		
1.04	选举蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事	√		
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	jā.	近选人数3人	
2.01	选举李华先生为公司第七届董事会独立董事	V		
2.02	选举刘斌先生为公司第七届董事会独立董事	V		
2.03	选举金炎先生为公司第七届董事会独立董事	V		
3.00	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》	K	近选人数2人	
3.01	选举翁军伟先生为公司第七届监事会股东代表监事	V		
3.02	选举高芳女士为公司第七届监事会股东代表监事	V		
非累积投票 提案		·		
4.00	(关于洗聘会计师事务所的议案)	V		

## 上海合合信息科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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 委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对刘文博先生在首发上市项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 上海合会信息科邦股份有限公司(以下简称 "公司")于近日收到中国国际全部股份有限公司 特此公告。 其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国国际金融股份有限公司

(以下简称"中金公司")出具的《关于更换上海合合信息科技股份有限公司持续督导保荐代表人的 说明》,中金公司作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目(以下简称"首发上市项目")的保 荐机构和主承销商,原指定保荐代表人冷小茂先生、刘文博先生负责持续督导工作,持续督导期至中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。刘文博先生因工作变动,不再 为保证后续工作的有度进行 由全公司决定指派保荐代表 / 唐为木华生 / 简历国附件 ) 经基划文

博先生承担后续持续督导期间的工作,继续履行相关职责和义务。本次变更后,公司首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐代表人为冷小茂先生和唐为杰先生,持续督导期至中国证券监督管理

上海合合信息科技股份有限公司董事会 2024年11月28日

附件: 唐为杰先生简历如下: 唐为杰先生现任中金公司投资银行部副总经理、保荐代表人。唐为杰先生负责和参与的项目包括: 重型能源潜股沪0项目,声通科技速股沪0、商汤集团潜股沪0项目,中控信息A股创业板沪0项目,卡莱 特A股创业板户0项目。华能水电A股主板P0项目。(AMSQ美股私有化项目、汉伊信息可转使项目、山 东钢铁非公开发行项目,开创国际非公开发行项目,沙隆达发行股份购买资产项目、永锋集团并购富临 运业项目,中崇集团并购新资制项目等。 唐为杰先生长期专先胜务于广州于行业的客户,服务客户行业涵盖新一代信息技术、人工智能、企 业服务、软件和机器人等领域,目前在负责多家TMT企业的上市前准备和辅导工作。

广西华锡有色金属股份有限公司 关于全资子公司住所变更的公告

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 (三)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司收到全资子公司广西佛子矿业有限公司(以下简称"佛子矿

)的通知,因经营发展需要,佛子矿业对其住所进行了变更。近日,佛子矿业已完成工商变更登记手 续,并获得了岑溪市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下: 、变更事项

住所

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

節牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到保荐人中信证券股份有限公司(以

下简称"中信证券")出具的《关于更换保荐代表人的函》。公司首次公开发行股票并上市项目正处于

持续督导期间,持续督导期间为2022年10月26日至2024年12月31日,该项目持续督导的保荐代表人为

有序进行,中信证券现委派保荐代表人的联员先生、简历见附件、接替工作,担任公司的保存代表、继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并上市持续督导项目的保荐

代表人为史松祥先生和邱斯晨先生,持续督导期至中国证监会和深圳证券交易所规定的持续督导义务

股票代码:002759 股票简称:天际股份 企會銷号:2024-097 天际新能源科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

大际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2024年11月27日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2024年11月25日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。本议案尚需提夺股东大会审议

本议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过,保荐人华泰联合证券有限责任公

出具了核查意见。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )及《 证券时报 》《中国证券

表决情况: 赞成了票,弃权0票,亲全体董事一爱通过。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于继续开展商品期 货套期保值业务的可行性分析报告》。 3、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的议案》

天际新能源科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于2024年11月27日下

具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续开展商品期

天际新能源科技股份有限公司

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

1、商品明页业务品押 公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于与生产经营有直接关系的期货品种,如碳 酸锂等品种,目的是为公司及子公司生产经营的相关产品及生产所需的原材料进行套期保值。

公司及于公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额度不超过人民币10,000万元合期货标的的实物交割款项),并有效期内可循环使用。

公司及子公司批行破婚理等商品期货的套期保值业务,可规避因碳酸锂等价格大幅度波动对公司原材料成本造成的不利影响,有效管控原材料成本。公司同时建立了较为完善的商品期货套期保值业务管理制度,公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和

司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定,落实风险防范措施,审慎操作。因此,公司及子公司开

公司及子公司开展商品会期保值业分13/4%20/01 公司及子公司开展商品会期保值业务主要为有效降低原材料受市场剧烈波动可能对公司生产经营带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险,具体如下:
1.价格波动风险:当期货行情大幅波动时,可能无法在要求锁定的价格买人套保或在预定的价格

和风险控制能力,交易的执行结果存在不确定性。 4.技术风险:由于无法控制成不可预测的系统、网络.通讯故障等造成交易系统不能正常运行,使 交易指令出现起记、中断或数据错误等问题引发的相应风险。 五、公司采取的风险控制措施

批权限、操作流程及风险控制等方面做出规定。 2.人员保障。公司将严格按照相关内控制度安排,聘用专业人员,建立严格的授权与岗位牵制机制,加强相关人员的职业道德教育及业务控制,提高性关人员综合素质。 3. 硬软件保障。公司购置符合要求的计算机系统及相关辅助设施设备,确保交易工作正常开展。当

及主政师时,及15年8代和2015处主律加岭级之907。 4、严格监督、公司内部审计部门定期及不定期对期货交易业务进行检查,监督套期保值交易人员 执行风险管理制度和风险管理工作程序的情况,对违反程序人员予以制止,防范业务中的操作风险。 六、开展商品期货业务的会计核算原则

公司及子公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—

套期会计》(企业会计准则第37号—金融工具列报》(企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定,对商品朋货套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。 七、本次交易履行的审批倡序 本议案经第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过,公司于2024年11月27日召开第五

届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、董事会审计委员会意见

合法律法规和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的有关规定。公司及子公司开展商品期货套期保值业务不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,

公司及子公司开展商品期货套期保值业务是为了有效规避和降低原材料价格波动带来的风险,符

1、制度保障。公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》,对公司及子公司开展期货业务的审

2、交易对手违约的风险:期货价格出现不利的大幅波动时,客户交易对手可能违反合同的相关约 定,造成损失。 3.交易风险:期货套期保值交易专业性较强,复杂程度高,交易结果取决于决策者的主观分析判断

午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事17人公日中午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人。实出原监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席监事3人,实际出席公司第一次,实际出席公司第一次,实际是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,

天际新能源科技股份有限公司董事会 2024年11月28日

om.cn)及《证券时报》《中国证券

公告编号:2024-099

△告编号:2024-098

报》《证券日报》《上海证券报》被源的《关于继续开展商品明货套期保值业务的公告》。 2. 审议通过《关于继续开展商品朋货套期保值业务的可行性分析报告》

具体内容见公司同步时间的证明(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

送达。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。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

1、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

经营成單和财务状况。 经营成單和财务状况。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网(http://www.minfocom.en)及 报》(证券日科》(上海证券科)披露的(大于维绘开展商品销货套期保值业 2. 审议通过《关于继续开展商品销货套期保值业务的可行性分析报告》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。

三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议。

二、监事会审议的议案情况

與体内各见公司同百丁巨關於 (K) 接套期保值业务的可行性分析报告》。 三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

、开展商品期货套期保值业务的基本情况

公司及子公司的自有资金,不涉及募集资金,

、开展商品期货套期保值业务的可行性

展商品期货套期保值业务具备可行性。 四、开展商品期货套期保值业务的风险分析

发生故障时,及时采取相应的处理措施减少损失。

5、业务开展的主体 公司及相关子公司。

1.商品期货业务品种

4. 业务期间

平仓 造成损失

由于原保荐代表人杨锐彬先生因个人原因不再担任该项目的保荐代表人,为保证持续督导工作的

大遗漏。

完成工商变更登记后的基本情况

(一)公司名称:广西佛子矿业有限公司 (二)统一社会信用代码:91450400MA5KLYXX14

(四)住 所:岑溪市安平镇古益村佛子矿17幢(厂区办公楼) (五)法定代表人:陈志清

(六)注册资本:8,000万元人民币

(七)成分时间,1989年6月13日 (八)经营范围:铅锌矿采选;矿产品收购、销售(国家禁止销售或需取得专项审批的矿产品除 外)。以下经营项目由分支机构凭合法许可证经营;矿汽车运输、矿码头装卸;自来水生产和供应;建筑 石材加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

(九)登记机关:岑溪市市场监督管理局

广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024年11月28日

箭牌家居集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

特此公告。

本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作,公司董事会对杨锐彬先生在公司首次公开发行 股票并上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!

项目包括:逸豪新材、博纳精密等IPO项目,胜宏科技、星源材质、亿纬锂能等再融资项目。

箭牌家居集团股份有限公司 2024年11月28日 附件, 邱斯晨先生简历

邱斯晨,男,现任中信证券全球投资银行管理委员会高级经理,保荐代表人,曾负责或主要参与的

我们同意公司及子公司继续开展期货套期保值业务,并提交董事会审议 公司及子公司开展期货套期保值业务,有利于降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响,公司

务状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 .000°\*\*生不利呢啊,个年任识古公司及阪东利益比利市。 十、保荐人核查意见 经核查,保荐人认为:公司及子公司开展商品期货套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有 交规通或排序入处引公司及了公司为保险间部的复数的推通业为定为了允劳及用鉴别非值上奏有 效规通或谐低财料料价格波动带来的风险。且针对开展附货业务制定了相关制度和风险控制措施 达事项已经公司第五届董事会审计委员会第人次会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六 次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议、履行了必要的审批租序,符合《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1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

采取的风险控制措施是可行的,公司及子公司开展商品期货套期保值业务不会对公司的经营成果和财

综上,保荐人对公司及子公司本次继续开展商品期货套期保值业务的事项无异议。 宗工,除行八分公司及了公司本区第级开展的 十、备查文件 1、第五届董事会审计委员会第八次会议决议; 2、第五届董事会第八次会议决议;

3、第五届监事会第六次会议决议; 4. 关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告: 、保荐人出具的核查意见。

天际新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会

的通知 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。

1. 会议届次:公司2024年第五次临时股东大会。 2. 会议召集人:公司董事会。 益 公公司、公司量于公司、公司等等。 3.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开时间:

(2) 网络投票时间: 超过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月13日9: 15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年12月13日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

FDX票平台, 起朱中以在上路內落稅票的即內通过上述系統行便表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票 方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。 6. 会议的股权登记曰:本次股东大会的股权登记曰为2024年12月9日(星期一)。

出席对象:

现场会议召开地点: 汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议 本次提交股东大会表决的提案名称:

(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告 3.根据《上市公司股东大会规则》等要求,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月27日召开第五届董事会第八次 件、法定代表人证明书、办理登记手续、委托代理人出席的、委托代理人先人身份证原件、授权委托书 (附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、办理登记手续。 (2)自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代 会议,审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》,因公司业务发展需要,拟继续开展商品期货套期保值业务,具体情况如下: 公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司、控股子公司江苏泰际材料科技有限公司及江苏泰瑞 理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡,办理登记手续。

4.4成示证出:1/170=10110600=21110,17員:1/170=061106105。 方:注意事項:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp. nfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024年11月28日

公、與依殺代思见。 对于非累射性要提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决

、网络投票的程序

2. 填报表决章贝

业务指引的规定为理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据表版的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

临时股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项进行表决,并授权其签署本次股东

尼宏编码 提宏名称

委托人股东账号:

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024年11月28日

。 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")根据公司第五届董事会第八次会议决议,定于 2024年12月13日召开公司2024年第五次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如一一、召开会议的基本情况

(1) 现场会议时间:2024年12月13日下午15:00:

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

表决情况。 表决情况。 赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体证事一致通过。 监事会认为:公司及子公司开展期货套期保值业务,有利于降低原材料价格波动对公司经营业绩 的影响,公司采取的风险控制措施是可行的,公司及子公司开展商品期货套期保值业务不会对公司的

股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

天际新能源科技股份有限公司监事会 非累积投票提案 关于继续开展商品期货套期保值业务 上述议案已经公司第五届董事会第八次会审议通过,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网

(1)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证,股东账户卡,加盖公司公章的营业执昭复印

(3)公司股东可凭现场登记所需的有关证件来传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,并及时电告确认。 2、登记时间;2024年12月12日(上午10:00—11:30,下午14:00—16:00)。 3、登记地点:汕块市潮汕路金园工业城12—12片区,公司董事会办公室。 联腾材料科发有限公司(以家的产种设有限公司,还或了公司。1.000万余时的产种投有限公司及亿分率。 取腾材料科发有限公司(以下简称"子公司")主要生产经营六减酶酸锂产品,该产品主要原材料之一 电池级氟化锂的格受其上游原材料碳酸锂影响较为明显,电池级氟化锂的原材料料整键理价格涨跌,直 接影响电池级氟化锂的价格,进而影响公司的生产效益。为规避碳酸锂等原材料价格大幅度波动给公 可经营带来的不利影响。公司及于公司计划利用期货市场的避险保值功能。根据生产经营情况结构开 展商品期货套期保值业务,保证产品成本的相对稳定,降低原材料价格波动对正常经营成本的影响。 4.联系电话:0754-88118888-2116.传直:0754-88116816

五、畲鱼义件 1、第五届董事会第八次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362759":投票简称为"天际投票"。

为总以来过来表状。"则以后以京亲农作的操作举举的"农民总处"为情,疾他不农作的建杂以总以来的 意见为准;如先对总议案保罗素决,再对具体搜索投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2024年12月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

参加网络投票的具体操作流程

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 2. 版示可公共证例公司公司的"通过工业" 三、通过深交所互联网投票系统投票的超序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结 東时间为2024年12月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00. 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证

天际新能源科技股份有限公司

临的股水元宗。本八甲位校校 (元生/女士)所以下表供事项班 大会需要签署的相关文件。委托胡熙:自签署日至本次股东大会结束。 □对本次股东大会提案的明确投票意见指示(按下表格式列示); □没有明确投票指示:由受托人按自己的意见投票。 本次股东大会议案的表决意见

委托人姓名或名称(签字或盖章): 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数: 股

日

日

月

受托人签名: 受托人身份证号码: