

贵州航宇科技发展股份有限公司关于公司监事辞任并补选监事的公告

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2024-091
债券代码:118050 债券简称:航宇转债

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。

一、监事辞任情况

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席宋捷女士的书面辞职报告，因个人原因辞去监事职务。公司于2024年11月28日召开第五届监事会第17次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，补选周佩女士为公司第五届监事会非职工代表监事。同日，周佩女士自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，履行监事职责。

二、监事补选情况

为规范公司治理并推进工作，公司于2024年11月28日召开了第五届监事会第17次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，补选周佩女士为公司第五届监事会非职工代表监事。同日，周佩女士自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，履行监事职责。

贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2024-094
债券代码:118050 债券简称:航宇转债

附件:周佩女士简历

周佩女士，中国国籍，1999年10月出生，无境外永久居留权，中国地质大学（武汉）英语专业本科，中南财经政法大学新闻与传播专业硕士，2022年3月至今任贵州航宇科技发展股份有限公司行政秘书。

截至公告披露日，周佩女士持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及高级管理人员、其他董事、监事、高级管理人员、其他关联方不存在关联关系，亦不存在因涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会行政处罚的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及提案类别类型

序号	议案名称	议案类别	投票股东类型
1	补选周佩女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	A类议案	A股股东

四、会议出席对象

（一）股权登记日：2024年11月28日

（二）现场会议时间：2024年12月16日 14:00-14:20

（三）网络投票时间：2024年12月16日 9:15-16:00

序号	议案名称	议案类别	投票股东类型
1	补选周佩女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	A类议案	A股股东

券账户卡原件办理登记手续；非自然人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席的，应出具委托人证券账户卡原件和身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述1-3款要求的证明材料复印件，信上请注明“股东大会”字样，并于2024年11月28日上午10:00前将信函或传真送达至公司证券部，并请求电话确认会议状态。出席会议的异地股东姓名、公司不受电话方式限制登记。

4. 上述授权委托书至少应当于股东大会召开前2个工作日提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书及其他授权文件必须经委托人签字或盖章，授权委托书和受托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书及其他授权文件必须经委托人签字或盖章，授权委托书和受托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书及其他授权文件必须经委托人签字或盖章。

贵州航宇科技发展股份有限公司 授权委托书

贵州航宇科技发展股份有限公司（或本人）出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	事项	非自然人股东/受托人/代理人/代理人/代理人	同意	反对	弃权
1	补选周佩女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案				

贵州航宇科技发展股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2024-092
债券代码:118050 债券简称:航宇转债

附件:副总经理陈伟简历

陈伟先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历毕业于都匀师范学院航空机械加工工艺及设备专业，硕士毕业于四川大学生物工程专业，拥有高级工程师职称。1983年至1999年任成都发动机（集团）有限公司总工程师；1999年至2001年任成都飞机工业（集团）有限责任公司副总工程师；2001年至2008年任成都发动机（集团）有限公司副总工程师；2008年至今任成都飞机工业（集团）有限公司总工程师。

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及提案类别类型

序号	议案名称	议案类别	投票股东类型
1	聘任陈伟先生为公司副总经理的议案	A类议案	A股股东

贵州航宇科技发展股份有限公司第五届监事会第17次会议决议公告

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2024-093
债券代码:118050 债券简称:航宇转债

一、会议基本情况

（一）会议时间：2024年11月28日

（二）会议地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三）会议主持人：监事会主席宋捷女士

（四）会议记录人：宋捷女士

（五）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（六）会议出席情况：出席监事5人，缺席监事0人

（七）会议审议事项及表决结果

1. 补选周佩女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

2. 聘任陈伟先生为公司副总经理的议案

贵州航宇科技发展股份有限公司 监事会
2024年11月29日

冀中能源股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2024临-073

（四）本次增持股份的价格：本次增持不设置固定价格区间，将基于对公司股票价格的合理判断，择机实施增持计划。

（五）本次增持计划的实施期限：本次增持计划自披露之日起6个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划在股票复牌后顺延实施。

（六）本次增持计划的资金来源：本次增持计划资金来源为自有资金和自筹资金相结合的方式。

（七）增持主体承诺：冀中能源集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所所有法律法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、短线交易等行为。

（八）其他事项：本次增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期的规定，择机实施增持计划。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体名称及与公司的关系：冀中能源集团，为公司控股股东。

（二）增持主体持有股份的数量、占公司总股本的比例：本次增持前，冀中能源集团持有公司1,159,245,197股，占公司总股本的32.81%；冀中能源集团及其一致行动人合计持有公司2,019,640,190股，占公司总股本的57.16%。

（三）本次公告前12个月内增持主体增持情况：本次增持前12个月内，冀中能源集团及其一致行动人未披露增持公司股份计划。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可，增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

（二）增持股份的种类和方式：通过深圳证券交易所允许的公开方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份。

（三）本次拟增持股份金额：计划增持金额不低于2亿元人民币（含），不高于4亿元人民币（含）。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十九日

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于完成工商登记并换发营业执照的公告

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-073

一、公告事项

（一）完成工商登记：公司于2024年11月28日完成了工商变更登记手续，并取得新的营业执照。

（二）换发营业执照：公司已向市场监督管理部门申请换发新的营业执照，并于2024年11月29日领取完毕。

（三）公告事项：自2024年11月29日起，公司将使用新的营业执照开展经营活动。

二、募集资金专户注销情况

（一）募集资金专户余额：截至2024年11月29日，募集资金专户余额为人民币1,090,704.79元。

（二）专户注销原因：因募集资金专户余额为零，且符合专户注销条件，故申请注销。

（三）专户注销日期：2024年11月29日。

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会
2024年11月29日

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-072

一、公告事项

（一）注销专户名称：山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金专户

（二）注销专户余额：截至2024年11月29日，该专户余额为人民币1,090,704.79元。

（三）注销专户原因：因募集资金专户余额为零，且符合专户注销条件，故申请注销。

（四）注销专户日期：2024年11月29日。

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会
2024年11月29日

北京长久物流股份有限公司关于使用部分自有资金进行委托理财到期赎回的公告

证券代码:603569 证券简称:长久物流 编号:2024-118

一、公告事项

（一）委托理财产品名称：北京长久物流股份有限公司委托理财

（二）委托理财期限：自2024年11月29日起，期限为12个月。

（三）委托理财金额：人民币1,000.00万元。

（四）委托理财到期赎回日期：2025年11月29日。

（五）委托理财到期赎回金额：人民币1,000.00万元。

北京长久物流股份有限公司 董事会
2024年11月29日

海南葫芦娃药业集团股份有限公司股票交易风险提示公告

证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 公告编号:2024-084

一、公告事项

（一）风险提示事项：公司股票交易价格波动较大，请投资者注意投资风险。

（二）风险提示原因：受市场环境影响，公司股票价格出现大幅波动。

（三）风险提示措施：公司将加强信息披露，及时披露公司经营状况和财务数据。

（四）风险提示日期：2024年11月29日。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会
2024年11月29日

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2024-088

一、公告事项

（一）首次授予日期：2024年10月11日

（二）首次授予数量：190,470股

（三）首次授予价格：10.82元/股

（四）首次授予对象：符合激励计划授予条件的激励对象

二、激励计划授予对象的考核要求

（一）个人层面考核要求

（二）公司层面考核要求

（三）激励对象个人层面考核要求

（四）激励对象公司层面考核要求

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	授予限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予总量的比例
陈伟	副总经理	10	10	5.25%
周佩	监事	6	6	3.17%
周佩	监事	6	6	3.17%
李洪	财务总监	5	5	2.63%
刘勇	财务总监	22	22	11.56%
中恒信人力资源服务有限公司(中介机构)		14.14	14.14	6.87%
合计		116.6	116.6	57.04%
合计		203.0	203.0	100.00%

注1：公司全部有效期内股权激励计划所涉及的激励对象累计未超过公司股本总额的10%。

注2：上述激励对象中激励对象全部在有效期内股权激励计划所获授的限制性股票激励计划均未超过公司股本总额的10%。

三、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、股权激励计划授予对象的考核要求

（一）股权激励计划的授予对象

（二）股权激励计划的授予条件

（三）股权激励计划的授予程序

（四）股权激励计划的授予对象

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2024-088

一、公告事项

（一）首次授予日期：2024年10月11日

（二）首次授予数量：190,470股

（三）首次授予价格：10.82元/股

（四）首次授予对象：符合激励计划授予条件的激励对象

二、激励计划授予对象的考核要求

（一）个人层面考核要求

（二）公司层面考核要求

（三）激励对象个人层面考核要求

（四）激励对象公司层面考核要求

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	授予限制性股票数量(万股)	占本激励计划授予总量的比例
陈伟	副总经理	10	10	5.25%
周佩	监事	6	6	3.17%
周佩	监事	6	6	3.17%
李洪	财务总监	5	5	2.63%
刘勇	财务总监	22	22	11.56%
中恒信人力资源服务有限公司(中介机构)		14.14	14.14	6.87%
合计		116.6	116.6	57.04%
合计		203.0	203.0	100.00%

注1：公司全部有效期内股权激励计划所涉及的激励对象累计未超过公司股本总额的10%。

注2：上述激励对象中激励对象全部在有效期内股权激励计划所获授的限制性股票激励计划均未超过公司股本总额的10%。

三、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

四、股权激励计划授予对象的考核要求

（一）股权激励计划的授予对象

（二）股权激励计划的授予条件

（三）股权激励计划的授予程序

（四）股权激励计划的授予对象

冀中能源股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2024临-073

（四）本次增持股份的价格：本次增持不设置固定价格区间，将基于对公司股票价格的合理判断，择机实施增持计划。

（五）本次增持计划的实施期限：本次增持计划自披露之日起6个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划在股票复牌后顺延实施。

（六）本次增持计划的资金来源：本次增持计划资金来源为自有资金和自筹资金相结合的方式。

（七）增持主体承诺：冀中能源集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将严格按照中国证监会、深圳证券交易所所有法律法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、短线交易等行为。

（八）其他事项：本次增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期的规定，择机实施增持计划。

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体名称及与公司的关系：冀中能源集团，为公司控股股东。

（二）增持主体持有股份的数量、占公司总股本的比例：本次增持前，冀中能源集团持有公司1,159,245,197股，占公司总股本的32.81%；冀中能源集团及其一致行动人合计持有公司2,019,640,190股，占公司总股本的57.16%。

（三）本次公告前12个月内增持主体增持情况：本次增持前12个月内，冀中能源集团及其一致行动人未披露增持公司股份计划。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可，增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

（二）增持股份的种类和方式：通过深圳证券交易所允许的公开方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份。

（三）本次拟增持股份金额：计划增持金额不低于2亿元人民币（含），不高于4亿元人民币（含）。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十九日

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于完成工商登记并换发营业执照的公告

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-073

一、公告事项

（一）完成工商登记：公司于2024年11月28日完成了工商变更登记手续，并取得新的营业执照。

（二）换发营业执照：公司已向市场监督管理部门申请换发新的营业执照，并于2024年11月29日领取完毕。

（三）公告事项：自2024年11月29日起，公司将使用新的营业执照开展经营活动。

二、募集资金专户注销情况

（一）募集资金专户余额：截至2024年11月29日，募集资金专户余额为人民币1,090,704.79元。

（二）专户注销原因：因募集资金专户余额为零，且符合专户注销条件，故申请注销。

（三）专户注销日期：2024年11月29日。

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会
2024年11月29日

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-072

一、公告事项

（一）注销专户名称：山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金专户

（二）注销专户余额：截至2024年11月29日，该专户余额为人民币1,090,704.79元。

（三）注销专户原因：因募集资金专户余额为零，且符合专户注销条件，故申请注销。

（四）注销专户日期：2024年11月29日。

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会
2024年11月29日

北京长久物流股份有限公司关于使用部分自有资金进行委托理财到期赎回的公告

证券代码:603569 证券简称:长久物流 编号:2024-118

一、公告事项

（一）委托理财产品名称：北京长久物流股份有限公司委托理财

（二）委托理财期限：自2024年11月29日起，期限为12个月。

（三）委托理财金额：人民币1,000.00万元。

（四）委托理财到期赎回日期：2025年11月29日。

（五）委托理财到期赎回金额：人民币1,000.00万元。

北京长久物流股份有限公司 董事会
2024年11月29日

海南葫芦娃药业集团股份有限公司股票交易风险提示公告

证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 公告编号:2024-084

一、公告事项

（一）风险提示事项：公司股票交易价格波动较大，请投资者注意投资风险。

（二）风险提示原因：受市场环境影响，公司股票价格出现大幅波动。

（三）风险提示措施：公司将加强信息披露，及时披露公司经营状况和财务数据。

（四）风险提示日期：2024年11月29日。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会
2024年11月29日