

股票代码:002670 股票简称:香山股份 公告编号:2024-071

## 广东香山衡器集团股份有限公司关于公司股东解除一致行动关系暨权益变动和控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告

各信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1.2024年11月28日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“香山股份”)收到控股股东赵玉昆先生、陈博先生、王斌车先生的通知,前述股东协商一致,解除其于2022年7月8日共同签署的《一致行动协议》,终止一致行动关系,各方持股份数和持股比例不变,赵玉昆先生持有24,900,000股(占公司总股本比例为18.85%),陈博先生持有8,297,926股(占公司总股本比例为6.28%),王斌车先生持有4,152,075股(占公司总股本比例为3.14%),不再合并计算。

同日,公司收到第一大股东宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“均胜电子”)的通知,要求提前改组公司董事会,拟通过提名并决定半数以上董事会成员选任来确认其对公司的控制地位;同时,公司控股股东赵玉昆先生和陈博先生分别出具《关于不谋求控制权的承诺函》,充分认可并支持均胜电子成为公司新的控股股东。公司控股股东拟变更为均胜电子,公司实际控制人拟变更为赵玉昆先生。

根据上述相关安排,公司控股股东拟由赵玉昆先生变更为均胜电子,公司实际控制人拟由赵玉昆先生变更为王剑峰先生。

2.本次权益变动不涉及要约收购。

3.本次权益变动、实际控制人变更事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次变更涉及的后置事宜,公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

公司于2024年11月28日收到相关方的通知,公司控股股东赵玉昆先生、陈博先生、王斌车先生经协商一致,共同签署《一致行动关系解除协议》,解除其于2022年7月8日共同签署的《一致行动协议》,终止一致行动关系;同日,公司收到第一大股东均胜电子的通知,要求提前改组公司董事会,拟通过提名并决定半数以上董事会成员选任来确认其对公司的控制地位;同时,公司原控股股东、实际控制人赵玉昆先生和持股5%以上股东陈博先生分别出具了《关于不谋求控制权的承诺函》,充分认可并支持均胜电子成为公司新的控股股东。公司控股股东拟变更为均胜电子,公司实际控制人拟变更为赵玉昆先生。现将有关情况公告如下:

一、本次解除一致行动关系的基本情况

公司股东赵玉昆先生与陈博先生、王斌车先生于2022年7月8日共同签署了《一致行动协议》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股股东、实际控制人签订一致行动协议暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-039)等相关公告。上述一致行动关系均严格遵守了《一致行动协议》约定,未发生违反《一致行动协议》的情形。

鉴于赵玉昆先生目前不在公司担任实质性职务,也不负责公司具体事务,赵玉昆先生、陈博先生、王斌车先生友好协商,一致同意解除一致行动关系,并共同签署《一致行动关系解除协议》(以下简称“本协议”),具体如下:

1.各方同意,自本协议签署之日起,各方于2022年7月8日共同签署的《一致行动协议》终止。

2.各方同意,自本协议签署之日起,各方在上述《一致行动协议》中约定的《一致行动关系解除》、不存在任何违约行为、各方对该等协议的订立、履行和终止均不存在任何异议、争议或纠纷,各方不会就此提出任何仲裁或诉讼。

本次解除一致行动关系后,各方持股份数和持股比例不变,赵玉昆先生持有24,900,000股(占公司总股本比例为18.85%),陈博先生持有8,297,926股(占公司总股本比例为6.28%),王斌车先生持有4,152,075股(占公司总股本比例为3.14%),不再合并计算。后续各方将继续依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和各自自愿出具的承诺函的约定,按照其持有的公司股票,依照其意愿,独立享有和行使股东权利,履行股东义务。

二、本次控制权发生变更的情况

(一)关于不谋求控制权的承诺函的主要内容

2024年11月28日,公司股东赵玉昆先生和陈博先生分别出具《关于不谋求控制权的承诺函》,具体内容如下:

1.自本承诺函出具之日起,本人充分认可并尊重宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“均胜电子”)对上市公司的控制地位,均协助均胜电子对上市公司控制权,不共同和或协助第三方取得上市公司控制权,并不与上市公司其他股东达成一致行动关系;不会通过协议转让、表决权委托等方式使得第三方及其一致行动人实际控制上市公司股份表决权高于均胜电子实际控制的上市公司股份表决权;

2.自本承诺函出具之日起,本人不会以任何形式谋求上市公司控制权,包括但不限于:不单独和或联合任何第三方谋求均胜电子对上市公司的控制权,不会通过二级市场增持、表决权委托等任何方式增持本人持有的上市公司股份和或增加本人实际控制的上市公司股份表决权;

3.本人同意并支持上市公司公司董事会提名本人,本人支持均胜电子有提名权提名董事(含推选上市公司董事并拟对上市公司董事进行调整,本人将出席上市公司召开的股东大会,并承诺在上市公司股东大会(股东大会)上支持均胜电子成为公司新的控股股东。本人将在上市公司股东大会(股东大会)上支持均胜电子成为公司新的控股股东。本人将在上市公司股东大会(股东大会)上支持均胜电子成为公司新的控股股东。本人将在上市公司股东大会(股东大会)上支持均胜电子成为公司新的控股股东。

4.自本人及本人的一致行动人(如有)合计持有的上市公司股份比例低于5%时,本人不再受前述承诺的限制;

5.本承诺函为本人真实的意思表示,合法、有效。如本人因任何原因未能履行本承诺函项下的义务,本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任。

(二)本次控股股东和实际控制人拟变更的认定依据

1.公司主要股东的持股情况和原上市公司股东大会情况

(1)公司主要股东的持股情况

截至2024年11月20日,公司前十名大股东持有公司股份情况如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例
1	均胜电子	31,797,000	24.0773%
2	赵玉昆	24,900,000	18.8528%
3	陈博	8,297,926	6.2927%
4	陈志刚	6,627,926	4.2839%
5	王斌车	4,152,075	3.1473%
6	苏小野	3,881,266	2.9378%
7	郑晓光	3,676,075	2.7936%
8	程晓生	2,643,726	2.0017%
9	王大勇	1,200,000	0.9098%
10	王智强	628,000	0.4765%

截至2024年11月20日,均胜电子持有公司24.0773%有表决权的股份,为公司第一大股东;除均胜电子、赵玉昆、陈博先生外的其他十大股东截至2024年11月20日合计仅持有公司16.5345%的股权,远低于均胜电子持有的公司股份比例,公司股权结构相对分散。

根据均胜电子披露的《宁波均胜电子股份有限公司2021年年度报告》《宁波均胜电子股份有限公司2022年年度报告》《宁波均胜电子股份有限公司2023年年度报告》以及均胜电子在上海证券交易所网站披露的公告。

股票代码:301592 证券简称:六九一二 公告编号:2024-010

## 四川六九一二通信技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

二、会议召开时间

(一)网络投票时间:2024年11月28日(星期四)下午14:00开始;

(2)现场投票:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2024年11月28日上午9:15-9:25;9:30-11:30和下午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28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼会议室

(三)会议召集人:公司第二届董事会。

(四)投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易网络投票系统向全社会公众投资者提供网络网络的投票平台。

(五)会议主持人:本次会议由公司董事长蒋家德主持召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、会议召开情况

(一)股东出席会议情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东257人,代表股份51,011,700股,占上市公司总股份的97.2839%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东257人,代表股份51,011,700股,占上市公司总股份的97.2839%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东252人,代表股份4,370,124股,占上市公司总股份的9.7430%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东252人,代表股份4,370,124股,占上市公司总股份的9.7430%。

中小股东出席除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(三)见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案》

表决结果:同意51,000,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9784%;反对6,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090%。

其中,中小股东表决情况:同意4,359,224股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7483%;反对6,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1464%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1053%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果:通过。

2.审议通过《关于公司制定《股东会议事规则》的议案》

表决结果:同意61,000,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9786%;反对6,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%。

其中,中小股东表决情况:同意4,359,224股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7406%;反对6,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1419%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1075%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果:通过。

3.审议通过《关于公司制定《董事会议事规则》的议案》

表决结果:同意61,000,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782%;反对6,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125%;弃权4,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096%。

其中,中小股东表决情况:同意4,359,024股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7403%;反对6,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1419%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1121%。

其中,中小股东表决情况:同意4,359,024股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7403%;反对6,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1419%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1121%。

表决结果:通过。

4.审议通过《关于公司制定《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:同意51,000,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782%;反对6,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096%。

其中,中小股东表决情况:同意4,359,024股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7403%;反对6,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1419%;弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1121%。

表决结果:通过。

5.审议通过《关于公司制定《关联交易管理制度》的议案》

表决结果:同意51,000,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782%;反对6,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125%;弃权4,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%。

其中,中小股东表决情况:同意4,359,024股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7163%;反对6,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1579%;弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1259%。

关联交易表决通过。

五、律师事务名称:国浩律师(成都)事务所

(二)律师事务所:陈杰律师、唐律律师

(三)结论意见:本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

六、备查文件

1.2024年第三次临时股东大会决议;

2.国浩律师(成都)事务所关于四川六九一二通信技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会

2024年11月28日

## 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年11月29日

基金名称	平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安合泰定开债
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
基金托管人名称	(公募基金)平安基金管理有限公司
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	李瑞斌
共同管理本基金的其他基金经理姓名	李瑞斌
新任基金经理姓名	李瑞斌

1. 离任基金经理的相关信息

解聘日期:2024-11-29

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌

新任基金经理姓名:李瑞斌

共同管理本基金的其他基金经理姓名:李瑞斌</