证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2024-095

西宁特殊钢股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司完成的公告

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个别及连带责任。

一、吸收合并事项概况

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”或“西宁特钢”)于2024年8月29日召开第十届董事会第五次会议、2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会审议表决通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案》,由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技开发有限公司(以下简称“特殊钢科技”),合并完成后,特殊钢科技法人资格注销,全部资产、负债、权益、业务、职工等由西宁特钢承继。

二、工商登记变更情况

西宁特钢已经完成吸收合并后变更登记手续,已承继全部资产、负债、权益、业务、职工等,于2024年12月11日取得青海省市场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下:

公司名称:西宁特殊钢股份有限公司

统一社会信用代码:91630000226593946 7

法定代表人:丁广伟

类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:1997年10月8日

注册资本:叁拾贰亿伍仟伍佰壹拾壹万肆仟捌佰伍拾柒元

住所:青海省西宁市城北区柴达木西路52号

经营范围:一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;黑色金属铸造;金属材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高品质特种钢铁材料销售;金属材料销售;铸造机械制造;金属表面处理及热处理加工;普通机械设备安装服务;再生资源销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;水泥制品制造;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;工程造价咨询业务;通用设备制造(不含特种设备制造);金属废料和碎屑加工处理;信息技术咨询服务;科技中介服务;建筑用钢筋产品销售;货物进出口;进出口代理;铁合金冶炼;涂料制造(不含危险化学品);石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);会议及展览服务;矿山机械销售;机械设备租赁;办公设备租赁服务;物业管理;非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;耐火材料生产;耐火材料销售;大气污染治理;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);日用百货销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);建筑工程用机械销售;橡胶制品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;停车场服务;;非金属废料和碎屑加工处理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;气体、液体分离及纯净设备销售(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:特种设备安装改造修理;燃气经营;供暖服务;检验检测服务;建设工程施工;建筑用钢筋产品生产;道路货物运输(不含危险货物);水泥生产;住宅室内装饰装修;施工专业作业;非煤矿山矿产资源开采;移动式压力容器/气瓶充装(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,具体经营项目以审批结果为准)。

三、本次吸收合并目的及对公司的影响

本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构,提高管理效率,降低运营成本。特殊钢科技原为西宁特钢全资子公司,其财务报表按100%比例纳入公司合并报表范围,本次吸收合并事项未对公司财务状况和经营状况产生实质影响,不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

《西宁特殊钢股份有限公司营业执照》

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年12月12日

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2024-071

中公教育科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事易盛廷女士的书面辞职报告,易盛廷女士因退休向公司董事会申请辞去董事职务,辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,易盛廷女士的辞职报告自送达董事会之日生效。易盛廷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,亦不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日,易盛廷女士未持有公司股票,且不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

公司董事会对易盛廷女士在任期内为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2024-070

中公教育科技股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况

中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东李永新通知,获悉李永新所持有本公司的部分股份被质押。具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
李永新	是	8,000,000	0.85%	0.13%	否	否	2024年12月11日	质权人办理完毕解除质押登记手续日为止	长沙银行股份有限公司金城支行	非融资担保
合计	—	8,000,000	0.85%	0.13%	—	—	—	—	—	—

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
鲁忠芳	84,679,398	1.37%	59,000,000	59,000,000	69.67%	0.96%	0	0.00%	0	0.00%
李永新	944,407,232	15.31%	625,777,945	633,777,945	67.11%	10.28%	105,500,000	16.65%	118,104,056	38.02%
北京中公未来信息咨询中心(有限合伙)	80,000,000	1.30%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	1,109,086,630	17.98%	684,777,945	692,777,945	62.46%	11.23%	105,500,000	15.23%	118,104,056	28.37%

注:上述限售股不包含高管锁定股

三、公司股东股份质押情况

1、本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、鲁忠芳女士未来半年内到期的质押股份累计数量59,000,000股,占其所持股份比例为69.67%,占公司总股本比例0.96%,对应融资余额0万元;鲁忠芳女士未来一年内(不含半年内)到期的质押股份累计数量0股,占其所持股份比例为0.00%,占公司总股本比例0.00%,对应融资余额0万元。

李永新先生未来半年内到期的质押股份累计数量651,777,945股,占其所持股份比例为58.43%,占公司总股本比例8.95%,对应融资余额40,000万元;李永新先生未来一年内(不含半年内)到期的质押股份累计数量82,000,000股,占其所持股份比例为8.68%,占公司总股本比例1.33%,对应融资余额0万元。

3、鲁忠芳女士、李永新先生最近一年又一期不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响,不会导致公司实际控制权发生变更。

公司将持续关注公司股东质押变动情况及风险,并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2024-059

山西潞安环保能源开发股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月6日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。

本次会议由公司董事长王志清先生主持,四名监事列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下议案:

(一)《关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案》

具体内容见公司2024-061号《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》。

公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红盈先生和刘进平先生回避表决,出席会议的3名非关联董事对上述关联议案议案进行表决。

经审议,以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本议案在提交董事会前已经独立董事2024年第三次专门会议审前认可审核通过。

此案需提请股东大会审议。

(二)《关于制定公司(市值管理制度)的议案》

为进一步加强公司市值管理工作,切实提升公司投资价值和推动企业高质量发展,增强核心功能和核心竞争力,根据国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)和中国证监会《上市公司监管指引第10号—市值管理》(证监会公告〔2024〕14号)文件精神,依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制订公司《市值管理制度》。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(三)《关于修订公司(会计核算办法)的议案》

为进一步规范和完善公司会计核算工作,确保会计信息的准确、真实、完整,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则指南》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特修订公司《会计核算办法》。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

财务审计风控委员会认为:本制度符合《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则指南》等法律法规和政策性规范文件的相关规定,符合公司煤炭行业和经营管理客观实际,有利于加强公司会计核算工作和财务信息质量,同意提交董事会进行表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山西潞安环保能源开发股份有限公司会计核算办法》(2024年12月修订)。

(四)《关于对外公益捐赠的议案》

为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当,进一步帮扶地区教育事业、促进职工子女培养,增强职工幸福感和认同感,公司拟向潞安助学济困基金会捐款人民币70万元,定向用于襄垣县潞安小学。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定,我公司董事会拟于2024年12月30日召集召开二〇二四年第二次临时股东会。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

同意于2024年12月30日召开公司2024年度第二次临时股东会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2024-062号《山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2024-060

山西潞安环保能源开发股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于2024年12月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月6日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7名,实际出席7名。

本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下议案:

(一)《关于审议预计公司2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为:该等交易属于日常性关联交易,是公司正常生产经营活动的客观需要,交易价格和方式对交易双方是公允合理的,没有损害非关联股东的利益,遵循公平、公正、公开的市场原则,符合全体股东的利益,不存在损害公司和投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《潞安环能关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-061)。

经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2024年12月13日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2025-061

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价,公平合理,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素,我公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定,公司与关联企业2025年度拟发生日常关联交易事项,交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项,提请股东会审议。

山西潞安环保能源开发股份有限公司于2024年12月12日召开了第八届董事会第六次会议,第八届监事会第四会议,会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的公告》,该议案为关联交易议案,公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红盈先生和刘进平先生回避表决,出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决,经审议,以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

公司独立董事2024年第三次专门会议于2024年12月12日召开了第八届董事会第六次会议,第八届监事会第四会议,会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的公告》,该议案为关联交易议案,公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红盈先生和刘进平先生回避表决,出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决,经审议,以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

财务审计风控委员会认为:本制度符合《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则指南》等法律法规和政策性规范文件的相关规定,符合公司煤炭行业和经营管理客观实际,有利于加强公司会计核算工作和财务信息质量,同意提交董事会进行表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山西潞安环保能源开发股份有限公司会计核算办法》(2024年12月修订)。

(四)《关于对外公益捐赠的议案》

为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当,进一步帮扶地区教育事业、促进职工子女培养,增强职工幸福感和认同感,公司拟向潞安助学济困基金会捐款人民币70万元,定向用于襄垣县潞安小学。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定,我公司董事会拟于2024年12月30日召集召开二〇二四年第二次临时股东会。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

同意于2024年12月30日召开公司2024年度第二次临时股东会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2024-062号《山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2025-062

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2024年12月30日

● 本次股东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)股东会类型和届次

2024年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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10 点00 分

召开地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(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会召开当日的交易时间段,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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024年12月12日经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,相关公告已于2024年12月13日在上海证券交易所网站等媒体上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:山西潞安矿业(集团)有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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,投资者需要完成股东身份认证。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同一意见的表决票。

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。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601699	潞安环能	2024/12/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年 12 月 27 日,上午 8:30-11:30,下午 2:30-5:30

(二)登记地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

(三)登记办法:

(1)个人股东出示本人身份证、股东账户卡;个人股东委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书(参见附件 1)。

(2)法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡;法定股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

(3)异地股东可以电子邮件方式登记,但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

(4)参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天,与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2. 会议咨询:董事会秘书处

地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编:046204

电话:0355-5923838

邮箱:nycqgjb@chinaluan.com

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024年12月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山西潞安环保能源开发股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2024-071

惠州市华阳集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月,并授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-047)。

近日,公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元在现金管理专用结算账户开户银行购买了理财产品;公司全资子公司惠州华阳通用电子有限公司使用暂时闲置募集资金人民币6,000万元在募集资金专项账户开户银行购买了理财产品。现就相关事项公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	惠州市华阳精机有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢黄金-挂钩黄金Au9999结构性存款(SDGA242534Z)	保本浮动收益型	3,000.00	2024年12月11日至2025年3月13日	1.15%或2.04%	暂时闲置募集资金	无
2	惠州华阳通用电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利24JG3615期(挂季特供款A)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2024年12月11日至2025年4月1日	0.85%或2.14%或2.34%	暂时闲置募集资金	无

二、购买上述理财风险提示及风险控制措施

1、风险提示

公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2、风险控制措施

针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,可以提高公司资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合全体股东的利益。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	是否已赎回	取得收益(万元人民币)
1	惠州市华阳多媒体电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA231108Z)	保本浮动收益型	15,000.00	2023年9月22日至2023年12月25日	1.55%至2.75%	是	106.23
2	惠州市华阳多媒体电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999结构性存款(SDGA231109Z)	保本浮动收益型	10,000.00	2023年9月22日至2023年12月25日	1.55%至2.75%	是	70.20
3	惠州华阳通用电子有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州市分行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款2023年第363期	保本浮动收益型	20,000.00	2023年9月27日至2023年12月25日	1.5%至3.0%	是	136.38
4	惠州华阳通用电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA231424Z)	保本浮动收益型	5,000.00	2023年12月5日至2024年3月6日	1.5%至2.7%	是	25.68
5	惠州华阳通用电子有限公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-“收益宝”1号	保本型固定收益凭证	6,000.00	2023年12月5日至2024年6月28日	2.8%	是	81.01
6	惠州市华阳多媒体电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA231517Z)	保本浮动收益型	21,000.00	2023年12月26日至2024年3月26日	1.5%至2.7%	是	115.39
7	惠州华阳通用电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA231516Z)	保本浮动收益型	15,000.00	2023年12月29日至2024年3月28日	1.5%至2.7%	是	82.42
8	惠州市华阳多媒体电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SDGA240636Z)	保本浮动收益型	6,000.00	2024年3月28日至2024年6月28日	1.5%至2.8%	是	27.93
9	惠州市华阳多媒体电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240637Z)	保本浮动收益型	10,000.00	2024年3月28日至2024年6月28日	1.5%至2.8%	是	70.58
10	惠州华阳通用电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SDGA240640Z)	保本浮动收益型	4,500.00	2024年3月29日至2024年6月27日	1.5%至2.8%	是	31.07
11	惠州华阳通用电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240572Z)	保本浮动收益型	8,000.00	2024年4月3日至2024年6月 27日	1.5%至2.8%	是	52.16
12	惠州华阳通用电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利24JG3226期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	9,000.00	2024年6月3日至2024年9月3日	1.2%至2.6%	是	54.00
13	惠州华阳精机有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA240861Z)	保本浮动收益型	7,000.00	2024年6月6日至2024年9月6日	1.4%至2.24%	是	39.95
14	惠州华阳通用电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241020Z)	保本浮动收益型	8,000.00	2024年6月28日至2024年9月26日	1.4%至2.4%	是	47.34
15	惠州华阳通用电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241021Z)	保本浮动收益型	4,000.00	2024年6月28日至2024年9月26日	1.4%至2.4%	是	23.51
16	惠州华阳多媒体电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241022Z)	保本浮动收益型	6,000.00	2024年7月1日至2024年9月26日	1.4%至2.4%	是	34.32
17	惠州市华阳多媒体电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241023Z)	保本浮动收益型	4,000.00	2024年7月1日至2024年9月26日	1.4%至2.4%	是	22.88
18	惠州华阳多媒体电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利24JG3456期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2024年9月9日至2024年12月9日	1.1%或2.25%或2.45%	是	39.38
19	惠州市华阳精机有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241016Z)	保本浮动收益型	6,000.00	2024年9月9日至2024年12月10日	1.35%至2.24%	是	33.21
20	惠州华阳通用电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241810Z)	保本浮动收益型	10,000.00	2024年9月27日至2024年12月26日	1.35%至2.24%	否	未到期
21	惠州市华阳多媒体电子有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241812Z)	保本浮动收益型	7,000.00	2024年9月27日至2024年12月26日	1.35%至2.24%	否	未到期
22	惠州华阳精机有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢黄金-挂钩黄金Au9999结构性存款(SDGA242534Z)	保本浮动收益型	3,000.00	2024年12月11日至2025年3月13日	1.15%至2.04%	否	未到期
23	惠州华阳通用电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳利24JG3615期(挂季特供款A)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2024年12月11日至2025年4月1日	0.85%或2.14%或2.34%	否	未到期

截至本公告日,公司及全资子公司过去12个月内累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共26,000万元(含本次)。

五、备查文件

1、惠州市华阳精机有限公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订的《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》;

2、惠州华阳通用电子有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行签订的《对公结构性存款产品合同》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十三日

证券代码:601699 证券简称:潞安环能 公告编号:2024-062

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2024年12月30日

● 本次股东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)股东会类型和届次

2024年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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10 点00 分

召开地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(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会召开当日的交易时间段,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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024年12月12日经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四