证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2024-074

湖南凯美特气体股份有限公司
关于使用部分暂时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。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议、2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会,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》。因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入,为了提高募集资金使用效率,在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。具体内容详见2024年8月23日披露的《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:2024-051)。现将进展情况公告如下:

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	起始日	到期日	资金来源	关联关系
1	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氣支行	单位大额存单2024年第074期(3个月)	大额存单	12,000	1.15%	2024-12-12	2025-03-12	闲置募集资金	无
2	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024 年第 34 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	6,000	1.15%	2024-12-13	2025-03-13	闲置募集资金	无
3	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024 年第 34 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	4,000	1.15%	2024-12-16	2025-03-16	闲置募集资金	无

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种;

2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响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、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督,定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果;

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,及时履行信息披露义务。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用,亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加募集资金使用收益,符合公司及全体股东利益。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	起始日	到期日	资金来源	关联关系	备注
1	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氣支行	中国建设银行单位大额存单2023年第057期	大额存单	5,000.00	1.8%	2023-09-19	2024-03-19	闲置募集资金	无	已到期
2	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氣支行	中国建设银行单位大额存单2023年第057期	大额存单	10,000.00	1.8%	2023-09-19	2024-03-19	闲置募集资金	无	已到期
3	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2023年第15期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	8,000.00	1.8%	2023-09-28	2024-03-28	闲置募集资金	无	已到期
4	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氣支行	中国建设银行单位大额存单2023年第095期	大额存单	10,000.00	1.5%	2024-03-19	2024-06-19	闲置募集资金	无	已到期
5	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024 年第 1 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	2,000.00	1.5%	2024-06-14	2024-07-14	闲置募集资金	无	已到期
6	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氣支行	中国建设银行单位大额存单2024年第013期	大额存单	10,000.00	1.5%	2024-06-19	2024-07-19	闲置募集资金	无	已到期
7	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氣支行	中国建设银行单位大额存单 2024 年第014期	大额存单	8,000.00	1.5%	2024-05-11	2024-08-11	闲置募集资金	无	已到期
8	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024年第2期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	6,000.00	1.5%	2024-05-11	2024-08-11	闲置募集资金	无	已到期
9	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024年第2期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	3,000.00	1.5%	2024-05-14	2024-08-14	闲置募集资金	无	已到期
10	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024 年第 1 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	3,000.00	1.5%	2024-07-16	2024-08-16	闲置募集资金	无	已到期
11	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氣支行	中国建设银行单位大额存单2024年第033期	大额存单	10,000.00	1.5%	2024-07-19	2024-08-19	闲置募集资金	无	已到期
12	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024年第17期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	6,000.00	1.4%	2024-08-12	2024-09-12	闲置募集资金	无	已到期
13	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氣支行	单位大额存单2024年第033期	大额存单	8,000.00	1.4%	2024-08-12	2024-09-12	闲置募集资金	无	已到期
14	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氣支行	2024年第17期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	2,000.00	1.4%	2024-08-14	2024-09-14	闲置募集资金	无	已到期
15	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024年第18期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	6,000.00	1.4%	2024-09-12	2024-12-12	闲置募集资金	无	已到期
16	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氣支行	单位大额存单2024年第048期	大额存单	16,000.00	1.4%	2024-09-12	2024-12-12	闲置募集资金	无	已到期
17	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024年第18期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	3,900.00	1.4%	2024-09-14	2024-12-14	闲置募集资金	无	已到期
18	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024年第18期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	2,000.00	1.4%	2024-09-14	2024-12-14	闲置募集资金	无	已到期
19	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024年第18期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	1,000.00	1.4%	2024-09-14	2024-12-14	闲置募集资金	无	已到期
20	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024 年第 375 期人民币公司银利多产品	银利多	1,100.00	1.3%	2024-09-14	2024-12-14	闲置募集资金	无	已到期
21	中国建设银行股份有限公司岳阳洞氣支行	单位大额存单2024年第074期(3个月)	大额存单	12,000	1.15%	2024-12-12	2025-03-12	闲置募集资金	无	新增认购
22	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024 年第 34 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	6,000	1.15%	2024-12-13	2025-03-13	闲置募集资金	无	新增认购
23	中国农业银行股份有限公司岳阳分行	2024 年第 34 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	4,000	1.15%	2024-12-16	2025-03-16	闲置募集资金	无	新增认购

截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计人民币2.2亿元(含本次),未超过2024年第二次临时股东大会审议通过的3亿元额度。

五、备查文件

1、单位大额存单认购申请书、法人客户大额存单产品协议书、业务凭证。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2024年12月17日

证券代码:002086　证券简称:东方海洋　编号:2024-085

山东东方海洋科技股份有限公司
关于募集资金专户销户完成的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2422号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股A股68,650,000股,发行价格为每股8.36元,募集资金总额573,914,000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为563,268,767.40元。

上述募集资金已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中天运[2018]验字第90028号《验资报告》,确认募集资金已到账。

二、募集资金管理及专户存储情况

(一)募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《山东东方海洋科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《山东东方海洋科技股份有限公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议,对募集资金的使用实施专款专用。

(二)募集资金的存放情况

2018年4月26日,公司及保荐机构分别与烟台银行股份有限公司莱山支行(以下简称“烟台银行”)、中信银行股份有限公司烟台蓬莱支行(以下简称“中信银行”)、华夏银行股份有限公司烟台莱山支行(以下简称“华夏银行”)、兴业银行股份有限公司烟台分行(以下简称“兴业银行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议约定该专户仅用于东方海洋精准医疗科技园一期项目、北儿医院(烟台)项目募集资金的存储和使用。

2018年5月18日,经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一会议决议,审议通过了《关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的议案》,同意公司将全资子公司天仁医学检验实验室有限公司(以下简称“天仁医学”)、艾维可生物科技有限公司(以下简称“艾维可”)及东方海洋生命科技有限公司(以下简称“生命科技”)增加为“东方海洋精准医疗科技园一期项目”的实施主体暨使用募集资金向上述全资子公司增加实缴注册资本用于实施募投项目的部分建设。2018年5月25日,公司及天仁医学、艾维可、生命科技分别与保荐机构和烟台银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议约定该专户仅用于东方海洋精准医疗科技园一期项目募集资金的存储和使用。

截至本公告披露日,公司本次非公开发行股票募集资金专户注销情况如下:

序号	开户银行	募集资金账号	账户状态
1	兴业银行	378010100100534502	注销
2	华夏银行	12657000000716337	注销
3	中信银行	8110601012900801356	注销
4	烟台银行	8160105030142100848O	注销
5	烟台银行	8160105030142100908S	注销
6	烟台银行	8160105030142100910O	注销
7	烟台银行	8160105030142100907S	注销
合计			

三、本次注销的募集资金专户情况

(一)终止部分募投项目

公司于2020年6月29日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议,并于2020年7月27日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》,同意终止募投项目“北儿医院(烟台)项目”。

(二)终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

公司于2024年4月29日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议,并于2024年5月15日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司终止“东方海洋精准医疗科技园一期项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

(三)本次销户的具体情况

截至2024年12月16日,公司已将剩余募集资金全部转入公司基本账户,用于永久补充公司流动资金。截至本公告披露日,公司本次非公开发行股票募集资金专用账户已全部完成销户。上述专户注销后,公司与上述募集资金专户开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

账户销户凭证。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十七日

创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年12月17日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金	
基金简称	创金合信尊隆纯债债券	
基金主代码	004322	
基金合同生效日	2017年02月10日	
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金合同》《创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2024年12月13日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2024年度的第1次分红	
下属分级基金的基金简称	创金合信尊隆纯债债券A	创金合信尊隆纯债债券C
下属分级基金的交易代码	004322	013951
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:元)	1.0904 / 1.0549
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	34,795,799.02 / 5,238.01
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.5	0.47

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年12月18日	
除息日	-(场内)	2024年12月18日(场外)
现金红利发放日	2024年12月20日	
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年12月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2024年12月19日直接划入其基金账户,2024年12月20日起投资者可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。	

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2024年12月17日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可访问本公司网站www.cjhxfund.com或拨打客服热线400-868-0666咨询相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2024年12月17日

证券代码:301502　证券简称:华阳智能　公告编号:2024-039

江苏华阳智能装备股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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。

江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-037),经公司事后复核,发现部分内容需要更正,具体如下(更正部分加粗表示):

(一)更正前:

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.2.3为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举许云初先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举许鸣飞先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举於建东先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举王少锋先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举许燕飞女士为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举何彦明先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举于为民先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举史庆兰女士为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举周旭东先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举王伟先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举顾文伟先生为第三届监事会非职工代表监事	√

更正后:

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.2.3为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举许云初先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举许鸣飞先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举於建东先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举王少锋先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举许燕飞女士为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举何彦明先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举于为民先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举史庆兰女士为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举周旭东先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举王伟先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举顾文伟先生为第三届监事会非职工代表监事	√

(二)更正前:

附件2:

授权委托书

江苏华阳智能装备股份有限公司:

兹委托　　女士/先生(身份证件号码:　　)代表本人/本公司出席江苏华阳智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案1.2.3为等额选举		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人	选举票数
1.01	选举许云初先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举许鸣飞先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举於建东先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王少锋先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举许燕飞女士为第三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举何彦明先生为第三届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人	选举票数
2.01	选举于为民先生为第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举史庆兰女士为第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举周旭东先生为第三届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人	选举票数
3.01	选举王伟先生为第三届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举顾文伟先生为第三届监事会非职工代表监事	√	

更正后:

附件2:

授权委托书

江苏华阳智能装备股份有限公司:

兹委托　　女士/先生(身份证件号码:　　)代表本人/本公司出席江苏华阳智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案1.2.3为等额选举		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人	选举票数
1.01	选举许云初先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举许鸣飞先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举於建东先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王少锋先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举许燕飞女士为第三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举何彦明先生为第三届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人	选举票数
2.01	选举于为民先生为第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举史庆兰女士为第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举周旭东先生为第三届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人	选举票数
3.01	选举王伟先生为第三届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举顾文伟先生为第三届监事会非职工代表监事	√	

除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。更正后的通知全文详见本公告附件。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度,不断提高信息披露质量,避免类似问题出现。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会
2024年12月17日

附件:

江苏华阳智能装备股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知(更正后)

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。

江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》,拟于2024年12月31日(星期二)召开公司2024年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2024年12月31日(星期二)下午14:00

网络投票时间:2024年12月31日(星期二)

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年12月31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系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年12月31日9:15-15:00任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。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。

(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,股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年12月24日(星期二)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可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。

8、会议地点:江苏省常州经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.2.3为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举许云初先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举许鸣飞先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举於建东先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举王少锋先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举许燕飞女士为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举何彦明先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举于为民先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举史庆兰女士为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举周旭东先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举王伟先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举顾文伟先生为第三届监事会非职工代表监事	√

1、上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议决议审议通过,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。

2、议案1-3实行累积投票制,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(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司第三届董事会候选人9人,其中非独立董事候选人6人,应选6人;独立董事候选人3人,应选3人;第二届监事会候选人2人,其中非职工代表监事(股东代表监事)候选人2人,应选2人。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3、公司将对议案1-3的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024年12月30日上午9:30至11:30,下午14:00至17:00

2、登记地点:江苏省常州经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司董事会秘书办公室。

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),并附身份证及股东证券账户,以便登记确认。相关信息请在2024年12月30日17:00前送达公司董事会秘书办公室。采用信函或邮件登记的,请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

(4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会议联系方式:

联系人:俞贤晖、吴文静

联系电话:0519-88798286

电子邮件:hy@cn-huayang.com

通讯地址:江苏省常州经开区潞横路2888号江苏华阳智能装备股份有限公司

邮编:213104

5、本次现场会议会期预计半天,与会股东的食宿、交通等费用自理。

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.cninfo.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)

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、第二届监事会第十次会议决议。

六、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书;

附件3:股东参会登记表。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会
2024年12月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(地址为http://wltp.cninfo.com.cn),具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:351502

2、投票简称:华阳投票

3、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。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票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如议案1.00,采用等额选举,应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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的选举票数。

(2)选举独立董事(如议案2.00,采用等额选举,应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在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)选举非职工代表监事(如议案3.00,采用等额选举,应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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12月31日9:15-15:00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交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

江苏华阳智能装备股份有限公司:

兹委托　　女士/先生(身份证件号码:　　)代表本人/本公司出席江苏华阳智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案1.2.3为等额选举		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人	选举票数
1.01	选举许云初先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举许鸣飞先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举於建东先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王少锋先生为第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举许燕飞女士为第三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举何彦明先生为第三届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人	选举票数
2.01	选举于为民先生为第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举史庆兰女士为第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举周旭东先生为第三届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人	选举票数
3.01	选举王伟先生为第三届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举顾文伟先生为第三届监事会非职工代表监事	√	

注:1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章(原件)后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人