



证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2024-052

鹏欣环球资源股份有限公司股票交易异常波动公告

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法律责任。

近期公司股票出现异常波动，经公司自查和向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息，具体说明如下：

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年12月19日、12月20日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司生产经营情况

公司目前生产经营正常，日常经营活动及外部环境未发生重大变化。

三、其他风险提示

公司提醒广大投资者：公司发布的所有信息以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2024年12月21日

证券代码:688599 证券简称:天合光伏 公告编号:2024-115

天合光能股份有限公司关于子公司提起仲裁事项的公告

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法律责任。

重要风险提示：仲裁案件已经受理，尚未开庭审理。

一、仲裁事项的基本情况

申请人:天合光伏(浙江)有限公司(以下简称“天合光伏”)全资子公司天合光伏(浙江)有限公司(以下简称“浙江天合”)仲裁被申请人:“十科技”或“十科技(上海)有限公司”按照合同约定支付违约金、未规范施工处罚款及承担连带损失共计60,000.00元。

二、仲裁事项的基本情况

仲裁事项不会对上市公司日常生产经营产生重大影响，鉴于案件尚未开庭审理，尚不能判断其对上市公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响以常州仲裁委员会裁决结果及最终执行为准。前期公司已及时采取措施确保本案涉及的电池项目如期完工。本次仲裁系公司依法维权行为，为维护公司及全体股东的合法权益，公司将高度重视并密切关注上述案件的进展，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

天合光能股份有限公司董事会 2024年12月21日

证券代码:603893 证券简称:瑞芯微 公告编号:2024-075

瑞芯微电子股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年12月19日、12月20日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司生产经营情况

公司目前经营活动正常，公司所处市场环境、行业政策未发生重大变化。

三、其他风险提示

公司提醒广大投资者注意：二级市场交易风险。二级市场交易价格波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

瑞芯微电子股份有限公司董事会 2024年12月21日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2024-121

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东减持股份计划公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、减持计划的基本情况

截至本次减持计划实施之前，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东汪建先生持有公司股份7,950,000股，占公司股本总数的1.2374%；股东傅海升先生持有公司股份3,045,714股，占公司股本总数的0.9944%。

二、减持计划的主要内容

汪建先生拟在计划公告之日起3个月之内，以大宗交易、集中竞价交易择机减持其所持公司股份不超过47,500股，即不超过其持有公司股份总数的26%，不超过公司股份总数的300.94%。

三、其他风险提示

汪建先生及傅海升先生承诺：“本人/本人在减持持有的公司股份时，每年减持股份数量不超过其持有公司股份总数的26%，并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面形式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起3个交易日后，本人/本人可以减持公司股份。”

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024年12月21日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2024-053

成都云图控股股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司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。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2024年12月17日以直接通讯或电子邮件方式发出，会议于2024年12月19日以通讯方式并进行了表决。本次会议由董事长朱勇强先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2024年第一次临时股东大会决议》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

成都云图控股股份有限公司董事会 2024年12月21日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2024-054

成都云图控股股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2024年12月17日以直接通讯或电子邮件方式发出，会议于2024年12月19日以通讯方式并进行了表决。本次会议由监事会主席陈晓强先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2024年第一次临时股东大会决议》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

成都云图控股股份有限公司监事会 2024年12月21日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2024-055

成都云图控股股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告

为了贯彻落实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和《中国证监会上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神，进一步增强投资者的获得感，让广大投资者能够共享公司高质量发展成果，公司拟定了2024年第三季度的利润分配预案，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，现将具体内容公告如下：

一、审议程序

公司于2024年12月19日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，均审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。监事会对此表示赞同，同意将该议案提交公司2024年12月21日召开的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、预案主要内容

公司2024年前三季度利润分配预案的基本情况如下：公司2024年1-9月合并报表归属于上市公司股东的净利润为9,619,168.46元，母公司可供分配的利润为684,854,566.10元。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金后，按2024年9月末合并报表和公司可供分配利润分别为4,097,387.95元和1,077,330,697.26元。按照分配方案与母公司可供分配利润孰低的原则，截至2024年9月末公司可供分配的利润为：207,390,697.26元。(以上数据未经审计)

三、预案主要内容

为了更好地回报投资者，在兼顾公司生产经营的资金需求和未来业务发展的前提下，结合公司整体经营情况和财务状况，经公司2024年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本2,077,723,772股为基数，向全体股东实施现金分红，现金分红总额为1,000万元(含税)。本次利润分配不派红股，不进行现金转增股本，剩余未分配利润结转后续分配。以此计算现金分红总额为120,776,200元(含税)。

四、风险提示

(一)若利润分配预案未能实施，公司总股本不参与分配的股本基数发生变动的，则未来实施的分配方案按照权益登记日的有利利润分配的总金额为基数，按持股比例不变的原则调整分配方案。

(二)2024年前三季度利润分配预案的审议程序

公司于2024年12月19日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，均审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。监事会对此表示赞同，同意将该议案提交公司2024年12月21日召开的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

成都云图控股股份有限公司董事会 2024年12月21日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2024-056

成都云图控股股份有限公司关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告

本公司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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)第三个锁定期将于2024年12月23日届满，鉴于公司于2024年度业绩未达到员工持股计划第三个解锁期业绩考核目标，因此第三个锁定期届满时，该部分股票仍处于锁定期内，不得解除限售。现将具体情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

公司于2024年12月23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司第三期员工持股计划第三个锁定期将于2024年12月23日届满，该部分股票仍处于锁定期内，不得解除限售。现将具体情况公告如下：

二、员工持股计划的实施进展情况

公司将持续关注第三期员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会 2024年12月21日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2024-056

成都云图控股股份有限公司关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告

本公司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。

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2024-057

成都云图控股股份有限公司关于召开2025年第一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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2024年12月19日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点:

1.现场会议时间:2025年1月16日(星期四)下午14:30

2.网络投票时间:2025年1月16日

3.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00。

(四)会议召开的日期:

1.现场会议时间:2025年1月16日(星期四)下午14:30

2.网络投票时间:2025年1月16日

3.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00。

成都云图控股股份有限公司董事会 2024年12月21日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2024-057

成都云图控股股份有限公司关于召开2025年第一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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2024年12月19日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点:

1.现场会议时间:2025年1月16日(星期四)下午14:30

2.网络投票时间:2025年1月16日

3.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00。

(四)会议召开的日期:

1.现场会议时间:2025年1月16日(星期四)下午14:30

2.网络投票时间:2025年1月16日

3.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00。

成都云图控股股份有限公司董事会 2024年12月21日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2024-057

成都云图控股股份有限公司关于召开2025年第一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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2024年12月19日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点:

1.现场会议时间:2025年1月16日(星期四)下午14:30

2.网络投票时间:2025年1月16日

3.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00。

(四)会议召开的日期:

1.现场会议时间:2025年1月16日(星期四)下午14:30

2.网络投票时间:2025年1月16日

3.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00。

成都云图控股股份有限公司董事会 2024年12月21日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2024-057

成都云图控股股份有限公司关于召开2025年第一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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2024年12月19日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点:

1.现场会议时间:2025年1月16日(星期四)下午14:30

2.网络投票时间:2025年1月16日

3.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00。

(四)会议召开的日期:

1.现场会议时间:2025年1月16日(星期四)下午14:30

2.网络投票时间:2025年1月16日

3.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00。

成都云图控股股份有限公司董事会 2024年12月21日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2024-057

成都云图控股股份有限公司关于召开2025年第一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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2024年12月19日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点:

1.现场会议时间:2025年1月16日(星期四)下午14:30

2.网络投票时间:2025年1月16日

3.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00。

(四)会议召开的日期:

1.现场会议时间:2025年1月16日(星期四)下午14:30

2.网络投票时间:2025年1月16日

3.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00。

成都云图控股股份有限公司董事会 2024年12月21日

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2024-057

成都云图控股股份有限公司关于召开2025年第一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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2024年12月19日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点:

1.现场会议时间:2025年1月16日(星期四)下午14:30

2.网络投票时间:2025年1月16日

3.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00。

(四)会议召开的日期:

1.现场会议时间:2025年1月16日(星期四)下午14:30

2.网络投票时间:2025年1月16日

3.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2025年1月16日:9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00。