

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2024-132
中钨高新材料股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿有色金属有限公司持有的湖南沃溪矿业投资有限公司持有的湖南竹园有色金属有限公司100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2024年11月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2024]1898号)。批复文件的主要内容如下:

“一、同意公司向五矿有色金属有限公司发行673,006,553股股份,向湖南沃溪矿业投资有限公司发行84,749,749股股份购买相关资产的注册申请。

二、同意公司发行股份募集配套资金不超过10亿元的注册申请。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请

文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本次批复自下文之日起12个月内有效。

七、公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”

公司将根据上述批复文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次交易相关事宜,并根据该等事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十六日

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2024-059
上海建科咨询集团股份有限公司关于完成公司名称工商变更登记及《公司章程》备案并换发营业执照的公告

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法律责任。

上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开第一届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司变更名称及修订<公司章程>》的议案,并经公司于2024年12月19日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过,由公司经营层办理变更登记事宜。具体内容详见公司于2024年11月13日、12月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司变更名称及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-047)及《2024年第二次临时股东大会会议公告》(公告编号:2024-058)。

2024年12月24日,公司已完成公司名称变更的工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续,并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容如下:

公司名称:上海建科咨询集团股份有限公司

统一社会信用代码:91310000737942050

注册资本:40,966,1106万元整

成立日期:2002年06月29日

公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人:王杰

经营范围:许可项目:检验检测服务;建筑智能化系统设计;建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准或许可证件为准)。一般项目:工程和技术研究与试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;工程管理服务;信息技术咨询服务;环境咨询服务;会议及展览服务。(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)

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的小股东166人,代表股份7,000,080股,占公司全部股份的1.4006%。

注:中小股东扣除单独表决权持有人后上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:

1.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意130,800,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7603%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328%。

2.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意119,799,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7503%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328%。

3.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意130,800,216股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7603%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328%。

4.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意119,799,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7503%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328%。

5.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意119,799,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7503%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328%。

6.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意119,799,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7503%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328%。

7.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意119,799,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7503%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328%。

8.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意119,799,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7503%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328%。

9.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意119,799,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7503%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328%。

10.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意119,799,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7503%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328%。

11.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意119,799,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7503%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328%。

12.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意119,799,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7503%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328%。

13.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意119,799,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7503%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328%。

14.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意119,799,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7503%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328%。

15.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意119,799,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7503%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328%。

16.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度金融衍生品投资申请及授权的议案》

该议案已通过了公司2024年第一次临时股东大会决议,同意119,799,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7503%;反对217,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2244%;弃权2,800股,其中,因未投票默认弃权1,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意2,000,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.674%;反对267,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.194%;弃权32,800股(其中,因未投票默认弃权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0.6328