

# 信息披露

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2024-059

## 山东东宏管业股份有限公司

### 关于变更投资者联系邮箱的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）因实际工作需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，对投资者联系电子邮箱进行变更，具体变更情况如下：

变更前:zqpl@shuguanye.com

变更后:rthguanyeqzb@163.com

除上述变更外，公司办公地址、联系电话、公司网址等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮件自公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用，敬请广大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。

欢迎广大投资者通过新的电子邮件与公司沟通交流。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

2024年12月31日

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2024-092

证券代码:127088 债券简称:山东赫达 债券代码:127088 债券简称:赫达转债

## 山东赫达集团股份有限公司

### 关于“赫达转债”恢复转股的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.证券代码:002810 证券简称:山东赫达  
2.债券代码:127088 债券简称:赫达转债  
3.转股代码:128024:2024年1月8日至2029年7月2日  
4.暂停转股日期:2024年1月8日至2024年前三季度权益分派登记日(2024年12月24日至2025年1月1日)  
5.恢复转股时间:公司2024年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日(2025年1月1日)

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)因实施公司2024年前三季度权益分派方案并暂停转股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券业务实施细则》以及《山东赫达集团股份有限公司章程》的规定，现将有关事项公告如下：

根据相关规定，“赫达转债”将在每次权益分派股权登记日后的第一个交易日(2025年1月1日起恢复转股，期间公司转股价格将根据持有人留息)。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日

股票简称:ST曙光 股票代码:600303 编号:临2024-106

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

## 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议于2024年12月30日以通过方式召开。根据公司董事会议事规则中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人在会议上应当作出说明”的规定，会议通知于2024年12月26日以电子邮件方式送达全体董事、召集人亦作出了相应说明。会议出席董事9名，实际控制人代表1名，监事3名，高级管理人员列席了会议。

经董事会审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司根据内部管理规定定期对股东持有的股票进行市值管理，根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，拟对公司《公司章程》进行修改，修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定〈辽宁曙光汽车集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

公司根据提高各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理各类舆情对公司的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司舆情管理制度》。该制度全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集配套资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。