

证券代码:300560

证券简称:中富通

公告编号:2024-069

中富通集团股份有限公司 关于子公司完成增资扩股工商变更并换发营业执照的公告

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、本次增资扩股事项概述

中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日召开第五届董事会第一次会议,并于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担保的议案》,同意子公司福建天创信息科技有限公司(以下简称“天创信息”)以增资扩股的方式引入福建省运营投资新动能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新动能投资”)作为新股东等有关事宜。新动能投资拟以现金方式对天创信息增资10,000万元(人民币,下同),其中978.2578万元计入天创信息实收资本,10021.7422万元计入天创信息资本公积。公司放弃本次增资的优先认缴出资权,为满足本次增资扩股事宜的实施需要和促进相关业务发展,公司及控股股东、实际控制人陈藏洁先生依照协议约定,需要为增资扩股事宜所涉及的业绩承诺和股权回购等义务向新动能投资提供担保。天创信息已于2024年9月14日收到新动能投资支付的10,000万元增资款项。具体内容详见公司于2024年9月24日(2024年9月10日和2024年9月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、本次增资事项的进展情况

近日,天创信息已就上述增资扩股事宜完成了工商变更登记手续,并取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

- 1.名称:福建天创信息科技有限公司
- 2.统一社会信用代码:913501020801951900
- 3.类型:有限责任公司
- 4.法定代表人:柯友强
- 5.注册资本:人民币4478.2578万元
- 6.成立日期:1997年8月1日

7.营业期限:长期
8.住所:福州市闽侯县上街镇科技东园9号创业大厦16-17层
9.经营范围:电子技术开发及服务;技术转让、维修;电子计算机信息系统的开发及服务;计算机及软件、五金、交电(不含电动自行车)批发、代购代销;生物特征采集识别设备研发;人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发;DNA采集识别设备研发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;档案数字化服务;建筑装饰装修工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。(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)。
10.天创信息的股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	中国通富股份有限公司	70.34%
2	福建省运营投资新动能股权投资合伙企业(有限合伙)	21.84%
3	林志国	2.80%
4	柯友强	2.73%
5	林晓华	1.01%
6	福建天创运营投资有限合伙企业(有限合伙)	0.72%
7	吴晓峰	0.56%
	合计	100.00%

三、备查文件

《福建天创信息科技有限公司营业执照》;
特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 15 日

证券代码:002967

证券简称:广电计量

公告编号:2024-070

广电计量检测集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《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9号——回购股份》等规定,于2024年10月8日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份,用于转换公司计划未来发行的可转换为股票的公司债券,回购股份的资金总额不低于2亿元,不超过4亿元,回购股份的价格不超过18元/股,回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

上述具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2024-061)、《关于回购股份的公告》(公告编号:2024-062)、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2024-063)、《回购股份报告书》(公告编号:2024-064)。

截至2024年11月13日,公司回购股份数量占公司总股本的比例达到2.45%,具体如下:

- 1.回购方式:集中竞价交易方式;
- 2.回购股份数量:14,261,144股,占公司总股本的2.45%;
- 3.成交价:最高17.83元/股,最低14.84元/股;
- 4.使用资金总额:239,659,735.12元(不含交易费用)。

截至2024年11月14日,公司回购股份数量占公司总股本的比例达到3.06%,具体如下:

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 15 日

证券代码:300624

证券简称:万兴科技

公告编号:2024-078

万兴科技集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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、持有人会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事会秘书朱雯雯女士负责召集和主持,出席本次会议的持有人共94人,代表2024年员工持股计划份额416,000份,占公司2024年员工持股计划总份额的89.91%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人审议并表决,一致形成决议如下:
1.审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会并选举委员的议案》
为确保公司2024年员工持股计划的顺利实施,根据《万兴科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》《万兴科技集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案修订稿)》等相关规定,同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会,代表2024年员工持股计划行使各项权利,并负责监督各项资产管理工作的进行,同意选举陈梓云、朱佳敏、刘华为公司2024年员工持股计划管理委员会委员,任期与2024年员工持股计划的存续期一致。

上述三名管理委员会委员均不为持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员,并与前述主体不存在关联关系。

表决情况:同意416,000份,占出席持有人会议的所有持人所持股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的所有持人所持股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的所有持人所持股份总数的0%。

2.审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了推进公司2024年员工持股计划的顺利实施,根据《万兴科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》《万兴科技集团股份有限公司2024年员工持股计划(草案修订稿)》等相关规定,同意授权管理

委员会办理2024年员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

- (1)负责召集持有人会议,执行(或授权管理机构执行)持有人会议的决议;
- (2)根据持有人会议的授权,代表(或授权具体人员代表)员工持股计划行使各项权利(包括股东权利);
- (3)决定、执行(或授权管理机构执行)员工持股计划持有标的出售、持有人资格核实、权益分配等事项;
- (4)监督管理机构开立和管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户,监督员工持股计划的资产管理工作的进行,日常工作;
- (5)决定员工持股计划方案的变更并提交公司董事会审议;
- (6)办理(或授权管理机构办理)员工持股计划的份额授予事宜;
- (7)根据员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置,决定员工持股计划份额的转让、调整、变更及最终归属,并办理相关登记工作;
- (8)根据员工持股计划相关规定以及持有人签署的相关协议/授权/承诺文件,决定取消持有人的资格,决定被取消资格的持有人所持份额及未分配现金收益的处理事项;被取消资格的持有人有权就前述具体事宜向管理委员会提出书面异议,由管理委员会负责审核异议事项并作出书面答复;
- (9)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
- (10)代表全体持有人签署相关文件;
- (11)持有人会议授权或(员工持股计划管理办法)约定的其他授权。

本授权有效期自公司2024年员工持股计划第一次持有人决议之日起至公司2024年员工持股计划终止之日止。

表决情况:同意416,000份,占出席持有人会议的所有持人所持股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的所有持人所持股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的所有持人所持股份总数的0%。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 14 日

证券代码:002867

证券简称:周大生

公告编号:2024-055

周大生珠宝股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东深圳市周氏投资有限公司(以下简称“周氏投资”)的通知,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,现将有关情况公告如下:

一、控股股东股份解除质押基本情况

1.本次股份解除质押基本情况

1.本次股份解除质押基本情况							
股东名称	是否为控股股东	本次解除质押股份的数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
周氏投资	是	22,800,000	3.74%	2.08%	2024/11/16	2024/11/13	国泰君安证券股份有限公司
周氏投资	是	24,700,000	4.06%	2.25%	2024/3/19	2024/11/13	中国银河证券股份有限公司
周氏投资	是	12,760,000	2.10%	1.16%	2024/4/8	2024/11/13	招商证券股份有限公司
合计		60,260,000	9.89%	5.50%			

2.控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

证券代码:600095

证券简称:湘财股份

公告编号:临 2024-074

湘财股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

●截至2024年11月13日,湘财股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东的一致行动人衢州信安发展股份有限公司(以下简称“衢州发展”)持有公司股份472,807,406股,占公司总股本的16.54%;本次解除质押后衢州发展累计质押股份数量为440,400,000股,占其持股总数的93.16%,占公司总股本的15.41%。

●截至2024年11月13日,衢州发展及其一致行动人合计持有公司股份1,162,662,767股,占公司总股本的40.66%。本次解除质押后衢州发展及其一致行动人累计质押公司股份数量为1,130,261,893股,占其持股总数的97.21%,占公司总股本的39.53%。

公司于近日接衢州发展通知,获悉其所持有本公司的股份办理了解除质押业务,具体事项如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	解除时间	持股数量(股)	持股比例(%)	剩余被质押股份数量(股)	剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)
衢州发展	38,000,000	3.81	0.03	2024年11月13日	472,807,406	16.54	440,400,000	93.16	15.41

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

本次解除质押的股份若无后续质押计划,后续如有相关质押情形,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至2024年11月13日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押股份数量(股)	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			
						质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)
新源控股有限公司	689,866,361	24.13	689,791,893	689,791,893	99.99	24.13	0	0	0	0	0	0	0
衢州信安发展股份有限	472,807,406	16.54	460,400,000	440,400,000	93.16	15.41	0	0	0	0	0	0	0
合计	1,162,662,767	40.66	1,149,261,893	1,130,261,893	97.21	39.53	0	0	0	0	0	0	0

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日

证券代码:600097

证券简称:开创国际

公告编号:临 2024-032

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开时间和地点:2024年11月14日
- (一)股东大会召开的时间:2024年11月14日
- (二)股东大会召开的地点:上海市杨浦区安浦路661号3号楼420会议室
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	144
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	111,258,498
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司可表决权股份总数的比例(%)	46.1774

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事召集,董事长王海峰先生主持,会议采取现场结合网络投票方式表决,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司章程》等法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	109,227,566	98.1835	2,009,171	1.8068	11,721	0.0107

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项属于普通决议事项,并获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

律师:吴婧、刘梦竹

(二)律师见证结论意见

律师认为:公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日

证券代码:600128

证券简称:苏豪弘业

编号:临 2024-059

苏豪弘业股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:●会议召开时间:2024年11月22日(星期五)10:00-11:00
●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
●会议召开方式:网络互动方式
●会议召开时间:2024年11月22日(星期五)10:00-11:00
●会议网络投票:投资者可于2024年11月22日(星期五)10:00-11:00通过网址https://esechcn/13eC6d4C3a或使用微信扫码扫描下方二维码参与互动交流。投资者可于2024年11月22日前行会前提问,公司将通过本次会议说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2024年11月22日(星期五)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员
董事长马宏伟先生;董事、总经理蒋海英女士;独立董事唐霞女士;董事会秘书姜琳女士;财务负责人朱晓英女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式
投资者可于2024年11月22日(星期五)10:00-11:00通过网址https://esechcn/13eC6d4C3a或使用微信扫码扫描下方二维码参与互动交流。投资者可于2024年11月22日前行会前提问,公司将通过本次会议说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法
联系人:陈旭、曹程
电话:025-62282530
邮箱:hyzh@hatal.com

六、其他事项
本次会议说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次会议说明会的召开情况以及主要内容。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日

证券代码:600118

证券简称:中国卫星

公告编号:2024-027

中国东方红卫星股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:●本次会议是否有否决议案:无- 会议召开时间和地点:2024年11月14日
- (一)股东大会召开的时间:2024年11月14日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区中关村大街31号神童大厦12层会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,785
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	613,365,185
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司可表决权股份总数的比例(%)	51.8706

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事朱楠先生主持,会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进

行表决,会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事10人,出席5人,公司董事李大明先生、任颖先生、孔延辉女士、独立董事谢红旭先生、张忠生先生因工作原因未能参会;
- 2.公司在任监事5人,出席2人,公司监事魏娟先生、董明娜女士、王胜利先生因工作原因未能参会;
- 3.董事会秘书万丽娜女士参加了会议,公司其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)董事和监事议案

1.议案名称:中国卫星关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	612,197,615	99.8006	815,827	0.1330	351,730	0.0674

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	中国卫星关于变更会计师事务所的议案	3,656,442	75.9987	815,827	16.9120	351,730	7.2093

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案为普通决议的议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括代理人)所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:许亮、张一强

二、律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日

证券代码:603693

证券简称:江苏新能

公告编号:2024-054

江苏省新能源开发股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告

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。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)为江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产暨关联交易(以下简称“本项目”)的独立财务顾问。本项目持续督导期已于2022年12月31日届满,由于本次交易对方股份限售承诺尚在履行,华泰联合证券将继续对前述事项履行持续督导义务并承诺事项完全履行。

近日,公司收到华泰联合证券出具的《关于变更独立财务顾问主办人的函》,华泰联合证券担任本项目的原独立财务顾问主办人许明耀女士因个人工作变动原因,不再担任本项目持续督导期间的独立财务顾问主办人。根据相关法规要求,华泰联合证券决定由本项目原独立财务顾问主办人赵蔚先生、陈茜先生继续履行持续督导工作。

本次变更后,华泰联合证券委派的本项目持续督导独立财务顾问主办人为赵蔚先生、陈茜先生。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日

证券代码:601601