

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2022-037

三羊马(重庆)物流股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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、特别提示

- 1.会议不涉及否决提案的情况。
- 2.会议不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议通知:三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)2022年5月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-035)。

2.会议时间:

(1)现场会议时间:2022年5月24日(星期二)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年5月24日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4.会议会议地点:重庆市沙坪坝区土主镇主中东路199号附1-80号公司会议室。

5.会议召集人:董事会

6.会议主持人:董事长

7.会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)股东出席情况

- 1.通过现场和网络投票的股东9人,代表股份54,287,900股,占上市公司总股份的67.8260%。
- (1)现场出席情况:通过现场投票的股东6人,代表股份54,280,000股,占上市公司总股份的67.8161%。
- (2)网络投票情况:通过网络投票的股东3人,代表股份7,900股,占上市公司总股份的0.0099%。

2.中小股东出席会议情况:通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份3,337,900

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2022-036

宇通客车股份有限公司 关于职工董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到职工董事姜勇先生的辞职报告,姜勇先生因个人原因申请辞去公司职工董事职务,根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》,辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司对于姜勇先生在担任职工董事期间对公司做出的贡献表示感谢。

根据公司董事会出具的《宇通客车股份有限公司职工董事选举结果》,杜明辉先生经民主选举程序被推荐为公司第十届董事会职工董事,任期至第十届董事会届满。杜明辉先生的简历详见附件。

特此公告。

宇通客车股份有限公司 董事会 二零二二年五月二十四日

附简历:

杜明辉,男,1986年出生,本科学历,2007年7月进入公司,历任公司生产处生产管理高级助理、海外服务部部长、国内售后服务处处长。现任公司党委副书记、工会主席、第十届董事会董事。

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2022-038

债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示:

- 1.回购股份的种类:境内上市人民币普通股(A股)。
- 2.回购用途:本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划,法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本。
- 3.回购价格区间:本次回购股份价格不超过人民币20元/股(含),且不超过董事会通过回购股份决议前二十个交易日公司股票交易均价的150%。
- 4.回购股份的资金总额:本次回购股份资金总额不低于3000万元(含)且不超过6000万元(含),在回购股份价格不超过20元/股(含)的条件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为3,000,000股,约占公司当前总股本的2.28%,按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为1,500,000股,约占公司当前总股本的1.14%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。
- 5.回购的期限:自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。
- 6.资金来源:自有资金。
- 7.相关风险提示

(1)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

(2)本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部使用的风险;

(3)回购所需资金未能筹措到位,将可能导致本次回购无法实施或只能部分实施的风险;

(4)本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止回购方案等将导致本次回购影响的事项发生而无法按计划实施的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购股份实施细则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月24日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、回购股份方案的主要内容

- 1.回购股份的目的
- 2.基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力等基础上,公司决定拟以自有资金回购部分公司股份,并将回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划,以此进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动核心骨干员工的积极性,确保公司长期经营目标及股东利益的实现,从而提升公司整体价值。
- 3.回购股份符合相关条件
- 4.公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第七条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条规定的下列条件:
 - (1)公司股票上市已满一年;
 - (2)公司最近一年无重大违法违规行为;
 - (3)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;
 - (4)回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;
 - (5)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
- 3.回购股份的方式、价格区间

本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

公司本次回购价格为不超过人民币20元/股,该回购价格上限不超过董事会通过回购股份决议前二十个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格将结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

在本次回购期间,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票回购、拆股、配股及其他除权除息事项,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

- 4.回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
- (1)回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。
- (2)回购股份的用途:用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之日起36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。
- (3)回购资金总额:不低于人民币3000万元(含)且不超过人民币6000万元(含),具体回购资金总额以回购期间实际回购股份的资金总额为准。
- (4)回购股份的数量、占公司总股本的比例:在回购股份价格不超过20元/股(含)的条件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为3,000,000股,约占公司当前总股本的2.28%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为1,500,000股,约占公司当前总股本的1.14%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。
- 5.回购股份的资金来源
- 6.回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。如果在回购期限内触及以下条件,则回购期限提前结束,回购方案实施完毕:

- (1)如果在上述期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
- (2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决定终止本次回购方案之日起提前届满;
- (3)如果在此期限内回购股份的数量达到公司已发行股份总额的10%,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

公司在下列期间不得回购公司股份:

- (1)公司年度报告、半年度报告公告前十个工作日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个工作日起算;
- (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个工作日内;
- (3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
- (4)中国证监会规定的其他情形。

7.预计回购股份实施情况

公司将在回购期限内根据市场情况择机启动回购决策并依法予以实施。

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二零二二年五月二十五日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2022-037

债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2022年5月24日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议由董事长郭元强先生主持,通知于2022年5月20日以书面通知方式向全体董事发出,应出席董事7人,实际出席会议董事7人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购价格不超过人民币20元/股(含),用于后期实施股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),回购价格不超过人民币20元/股(含),实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-038)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第二十九次会议决议;
- 2.独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二零二二年五月二十五日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2022-020

深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次限售股上市流通概况

● 本次限售股上市流通数量为1,056,985股,限售期为深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎阳科技”)股票上市之日起6个月。

● 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。

● 本次限售股上市流通日期为2022年6月1日。

二、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]31009号)核准,鼎阳科技于2021年12月1日在上海证券交易所科创板上市交易。本次首次公开发行股票完成后,公司总股本为106,666,700股,其中有流通限制或限售安排的股票数量为83,404,800股,无流通限制及限售安排的股票数量为23,261,900股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,共涉及网下配售编号中签的242个户,限售期限为自公司股票上市之日起6个月,具体情况详见公司于2021年11月26日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

三、本次解除限售并申请上市流通股份数量为1,056,985股,占公司总股本的0.9909%,该部分限售股将于2022年6月1日起上市流通。

四、本次限售股形成后至公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

五、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

六、本次限售股上市流通的其他承诺

截至本公告日,持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查,国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:

- 1.鼎阳科技本次首次公开发行股票网下配售限售股上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求;
- 2.鼎阳科技本次首次公开发行股票网下配售限售股解禁的数量、上市流通时间等符合相关法律法规、部门规章等的要求;
- 3.截至本公告出具之日,鼎阳科技本次申请解除网下配售限售股的相关股东均严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺;
- 4.截至本公告出具之日,鼎阳科技与本次网下配售限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	占总股本比例	本次上市流通数量(股)	限售股数量(股)	限售期限(月)
1	晋源沪深300指数增强型证券投资基金	1,470	0.0014%	1,470	0	
2	融通深证50指数证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
3	融通新能源汽车主题灵活配置证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
4	融通中证医药100指数增强型证券投资基金	1,286	0.0012%	1,286	0	
5	融通医疗行业股票证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
6	国寿安邦稳健混合型证券投资基金	3,860	0.0036%	3,860	0	
7	国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,941	0.0028%	2,941	0	
8	国寿安邦稳健混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
9	国寿安邦智慧生活股票型证券投资基金	2,267	0.0021%	2,267	0	
10	景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
11	景顺长城安盈精选一年持有期混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
12	景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
13	景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
14	景顺长城MSCI中国A股国际指数增强型证券投资基金	3,369	0.0032%	3,369	0	
15	景顺长城核心中债一年持有期混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
16	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
17	九泰基金价值驱动股票型证券投资基金	4,779	0.0045%	4,779	0	
18	智慧壹佰智慧生活一年持有期混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
19	天弘中证食品饮料交易开放式指数证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
20	天弘新鑫混合型证券投资基金	4,840	0.0045%	4,840	0	
21	天弘中证科技100指数增强发起式证券投资基金	2,941	0.0028%	2,941	0	
22	天弘沪深300交易开放式指数证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
23	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	3,369	0.0032%	3,369	0	
24	天弘精选混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
25	国寿安邦稳健混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
26	国寿安邦智慧生活股票型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
27	兴证汇恒一年持有期混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
28	兴合合源混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
29	北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
30	浙江恒裕号职业年金计划新华组合	4,901	0.0046%	4,901	0	
31	四川恒裕号职业年金计划新华组合	4,901	0.0046%	4,901	0	
32	中银太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	4,901	0.0046%	4,901	0	
33	甘肃恒裕号职业年金计划	3,676	0.0034%	3,676	0	
34	浙江恒裕号职业年金计划中银组合	4,901	0.0046%	4,901	0	
35	重庆恒裕号职业年金计划中银组合	4,289	0.0040%	4,289	0	
36	陕西省(咸亨)职业年金计划	4,901	0.0046%	4,901	0	
37	天津市(咸亨)职业年金计划	4,901	0.0046%	4,901	0	
38	重庆市(咸亨)职业年金计划	4,901	0.0046%	4,901	0	
39	湖北省(咸亨)职业年金计划	4,901	0.0046%	4,901	0	
40	天津市(咸亨)职业年金计划	4,901	0.0046%	4,901	0	
41	北京市(咸亨)职业年金计划	4,901	0.0046%	4,901	0	
42	中国石化石油工程分公司企业年金计划	4,901	0.0046%	4,901	0	
43	神华集团有限责任公司企业年金计划	4,901	0.0046%	4,901	0	
44	中国海油(集团)总公司企业年金计划	4,901	0.0046%	4,901	0	
45	富兰克林邓通优势三年持有期混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
46	富兰克林邓通优势三年持有期混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
47	中国人寿财险有限公司-中国人寿企业治理年金受托专户(场内)	4,901	0.0046%	4,901	0	
48	亚太财险保险有限公司-传统	4,901	0.0046%	4,901	0	
49	建信新兴产业混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
50	建信中证1000指数增强发起式证券投资基金	2,695	0.0025%	2,695	0	
51	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	2,512	0.0024%	2,512	0	
52	建信中证小盘低波动股票型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
53	上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金	857	0.0008%	857	0	
54	海南智慧职业年金计划中信证券组合	4,901	0.0046%	4,901	0	
55	福建省(智慧)职业年金计划中信证券组合	4,901	0.0046%	4,901	0	
56	云南省(智慧)职业年金计划中信组合	4,901	0.0046%	4,901	0	
57	天津市(智慧)职业年金计划中信组合	4,901	0.0046%	4,901	0	
58	四川省(智慧)职业年金计划中信证券组合	4,901	0.0046%	4,901	0	
59	上海市(智慧)职业年金计划中信组合	4,901	0.0046%	4,901	0	
60	安徽省(智慧)职业年金计划中信证券组合	4,901	0.0046%	4,901	0	
61	山西省(智慧)职业年金计划中信证券组合	4,901	0.0046%	4,901	0	
62	中信证券资管天颐稳健养老基金产品	4,901	0.0046%	4,901	0	
63	全球科技龙头产业一揽组合	4,901	0.0046%	4,901	0	
64	中国安集团总公司企业年金计划	4,901	0.0046%	4,901	0	
65	华泰柏瑞量化优选股票型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
66	华泰柏瑞量化驱动产业股票型证券投资基金	2,879	0.0027%	2,879	0	
67	华泰柏瑞量化驱动产业股票型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
68	华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金	3,431	0.0032%	3,431	0	
69	大成优选先锋一年持有期混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
70	大成基金管理有限公司-社保基金1701组合	4,901	0.0046%	4,901	0	
71	大成安泰稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	4,289	0.0040%	4,289	0	
72	大成中证医药100指数增强型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
73	大成中证医药100指数增强型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
74	长信沪深300指数增强发起式证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
75	西部利得量化优选股票型证券投资基金	3,982	0.0037%	3,982	0	
76	西部利得量化优选股票型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
77	西部利得行业领先混合型证券投资基金	1,776	0.0017%	1,776	0	
78	交银施罗德沪深300指数增强型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
79	交银施罗德沪深300指数增强型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
80	交银施罗德沪深300指数增强型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
81	交银施罗德沪深300指数增强型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
82	广发上证科创板50成份交易开放式指数证券投资基金	2,818	0.0026%	2,818	0	
83	广发盛兴混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
84	广发沪深6个月持有期混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
85	广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
86	广发沪深300指数增强发起式证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
87	广发中证金融地产指数增强发起式证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
88	广发安盈稳健混合型证券投资基金	3,063	0.0029%	3,063	0	
89	广发安盈稳健混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
90	广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
91	新国联均衡配置灵活配置混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
92	中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
93	中邮安沃灵活配置混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
94	中邮安沃灵活配置混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
95	中邮安沃灵活配置混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
96	中邮安沃灵活配置混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
97	中邮安沃灵活配置混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
98	中邮安沃灵活配置混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
99	中邮安沃灵活配置混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
100	前海开源MSCI中国A股消费指数证券投资基金	1,899	0.0018%	1,899	0	
101	普源沪深300指数增强型主题灵活配置混合型证券投资基金	1,715	0.0016%	1,715	0	
102	前海开源沪深300指数增强型主题灵活配置混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
103	前海开源股息息100强等权重股票型证券投资基金	2,879	0.0027%	2,879	0	
104	鹏扬沪深300指数增强型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
105	鹏扬沪深6个月持有期混合型证券投资基金	4,901	0.0046%	4,901	0	
106	鹏扬数字经济领先混合型证券投资基金					