

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2024-008

### 株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网站(www.csd.com.cn)发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》,定于2024年1月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项再作如下提示:

一、会议基本情况

● 股东大会召开日期:2024年1月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开时间:2024年1月25日 上午9:30-11:30

(一) 股东大会类别和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2024年1月25日 14:00分

召开地点:株洲市天元区海天路18号公司会议室(工业园203会议室)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月25日起,至2024年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00;

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00;

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案表		
	A 股东	
1	关于符合向特定对象发行股票条件的议案	√
2.01	关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案	√
2.02	本次发行股票的种类和面值	√
2.03	发行方式和发行时间	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	募集资金用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行特定对象发行完成后滚存未分配利润的安排	√
3	关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案	√
4	关于公司2023年度向特定对象发行股票方案实施可行性分析报告的议案	√
5	关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
7	关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
8	关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
9	关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
10	关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票事宜的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票事宜的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十三次(临时)会议、第九届监事会第十二次(临时)会议审议通过,并刊登于2024年1月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

2、特别决议议案:全部议案

3、中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本次股东大会召开日期:2024年1月25日

(二) 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三) 召开时间:2024年1月25日 上午9:30-11:30

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2024年1月25日 14:00分

召开地点:株洲市天元区海天路18号公司会议室(工业园203会议室)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月25日起,至2024年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00;

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00;

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

三、会议地点

株洲市天元区海天路18号公司会议室(工业园203会议室)

四、会议出席对象

1. 截至2024年1月25日(即2024年1月25日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2024-002

### 中山联合光电科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1. 本次限制性股票回购注销涉及限制性股票回购计划人数为50人,涉及的第一类限制性股票数量为1,969股,占公司总股本的0.033%,占回购注销限制性股票总数的100%。

2. 截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理本次回购注销手续,回购注销限制性股票数量为1,969股,占公司总股本的0.033%。

3. 本次回购注销完成后,公司总股本减少74,969股。

4. 中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开第三届董事会第九次临时会议和第三届监事会第九次临时会议,于2023年11月8日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并于2023年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理回购注销手续。现将有关事项公告如下:

(一) 回购注销的基本情况

2023年11月19日9:30-16:30

(二) 登记地点

湖南省株洲市天元区海天路18号公司会议室(总经理办公室)

(三) 其他事项

1. 股权激励管理办法

2. 股权激励管理办法

3. 股权激励管理办法

4. 股权激励管理办法

5. 股权激励管理办法

6. 股权激励管理办法

7. 股权激励管理办法

8. 股权激励管理办法

9. 股权激励管理办法

10. 股权激励管理办法

11. 股权激励管理办法

12. 股权激励管理办法

13. 股权激励管理办法

14. 股权激励管理办法

15. 股权激励管理办法

16. 股权激励管理办法

17. 股权激励管理办法

18. 股权激励管理办法

19. 股权激励管理办法

20. 股权激励管理办法

21. 股权激励管理办法

22. 股权激励管理办法

23. 股权激励管理办法

24. 股权激励管理办法

25. 股权激励管理办法

26. 股权激励管理办法

27. 股权激励管理办法

28. 股权激励管理办法

29. 股权激励管理办法

30. 股权激励管理办法

31. 股权激励管理办法

32. 股权激励管理办法

33. 股权激励管理办法

34. 股权激励管理办法

35. 股权激励管理办法

36. 股权激励管理办法

37. 股权激励管理办法

38. 股权激励管理办法

39. 股权激励管理办法

40. 股权激励管理办法

41. 股权激励管理办法

42. 股权激励管理办法

43. 股权激励管理办法

44. 股权激励管理办法

45. 股权激励管理办法

46. 股权激励管理办法

47. 股权激励管理办法

48. 股权激励管理办法

49. 股权激励管理办法

50. 股权激励管理办法

序号	非累积投票议案名称	理由	反对	弃权
1	关于符合向特定对象发行股票条件的议案			
2.00	关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行价格和定价原则			
2.04	发行对象及认购方式			
2.05	募集资金用途			
2.06	限售期			
2.07	上市地点			
2.08	本次发行特定对象发行完成后滚存未分配利润的安排			
3	关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案			
4	关于公司2023年度向特定对象发行股票方案实施可行性分析报告的议案			
5	关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
7	关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
8	关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
9	关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
10	关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票事宜的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票事宜的议案			

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-012

### 陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施进展的公告

本次增持增持主体保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增持主体基本情况

二、增持计划的实施情况

三、增持计划的后续安排

四、其他事项说明

五、风险提示

六、备查文件

七、其他事项

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

四十三、其他事项

四十四、其他事项

四十五、其他事项

四十六、其他事项

四十七、其他事项

四十八、其他事项

四十九、其他事项

五十、其他事项

五十一、其他事项

五十二、其他事项

五十三、其他事项

五十四、其他事项

五十五、其他事项

五十六、其他事项

五十七、其他事项

五十八、其他事项

五十九、其他事项

六十、其他事项

六十一、其他事项

六十二、其他事项

六十三、其他事项

六十四、其他事项

六十五、其他事项

六十六、其他事项

六十七、其他事项

六十八、其他事项

六十九、其他事项

七十、其他事项

七十一、其他事项

七十二、其他事项

七十三、其他事项

七十四、其他事项

七十五、其他事项

七十六、其他事项

七十七、其他事项

七十八、其他事项

七十九、其他事项

八十、其他事项

八十一、其他事项

八十二、其他事项

八十三、其他事项

八十四、其他事项

八十五、其他事项

八十六、其他事项

八十七、其他事项

八十八、其他事项

八十九、其他事项

九十、其他事项

九十一、其他事项

九十二、其他事项

九十三、其他事项

九十四、其他事项

九十五、其他事项

九十六、其他事项

九十七、其他事项

九十八、其他事项

九十九、其他事项

一百、其他事项

姓名	职务	持股数量(股)	占总股本比例(%)
李强	董事长、总经理	106,100	5.18
王芳	董事	50,084	5.18
张华	董事	50,084	5.18
赵明	董事	50,084	5.18
陈伟	董事	50,084	5.18
孙建	董事	50,084	5.18
周磊	董事	50,084	5.18
吴昊	董事	50,084	5.18
郑宇	董事	50,084	5.18
冯刚	董事	50,084	5.18
朱亮	董事	50,084	5.18
李伟	董事	50,084	5.18
王强	董事	50,084	5.18
张华	董事	50,084	5.18
赵明	董事	50,084	5.18
陈伟	董事	50,084	5.18
孙建	董事	50,084	5.18
周磊	董事	50,084	5.18
吴昊	董事	50,084	5.18
郑宇	董事	50,084	5.18
冯刚	董事	50,084	5.18
朱亮	董事	50,084	5.18
李伟	董事	50,084	5.18
王强	董事	50,084	5.18
张华	董事	50,084	5.18
赵明	董事	50,084	5.18
陈伟	董事	50,084	5.18
孙建	董事	50,084	5.18
周磊	董事	50,084	5.18
吴昊	董事	50,084	5.18
郑宇	董事	50,084	5.18
冯刚	董事	50,084	5.18
朱亮	董事	50,084	5.18
李伟	董事	50,084	5.18
王强	董事	50,084	5.18
张华	董事	50,084	5.18
赵明	董事	50,084	5.18
陈伟	董事	50,084	5.18
孙建	董事	50,084	5.18
周磊	董事	50,084	5.18
吴昊	董事	50,084	5.18
郑宇	董事	50,084	5.18
冯刚	董事	50,084	5.18
朱亮	董事	50,084	5.18
李伟	董事	50,084	5.18
王强	董事	50,084	5.18
张华	董事	50,084	5.18
赵明	董事	50,084	5.18
陈伟	董事	50,084	5.18
孙建	董事	50,084	5.18
周磊	董事	50,084	5.18
吴昊	董事	50,084	5.18
郑宇	董事	50,084	5.18
冯刚	董事	50,084	5.18
朱亮	董事	50,084	5.18
李伟	董事	50,084	5.18
王强	董事	50,084	5.18
张华	董事	50,084	5.18
赵明	董事	50,084	5.18
陈伟	董事	50,084	5.18
孙建	董事	50,084	5.18
周磊	董事	50,084	5.18
吴昊	董事	50,084	5.18
郑宇	董事	50,084	5.18
冯刚	董事	50,084	5.18
朱亮	董事	50,084	5.18
李伟	董事	50,084	5.18
王强	董事	50,084	5.18
张华	董事	50,084	5.18
赵明	董事	50,084	5.18
陈伟	董事	50,084	5.18
孙建	董事	50,084	5.18
周磊	董事	50,084	5.18
吴昊	董事	50,084	5.18
郑宇	董事	50,084	5.18
冯刚	董事	50,084	5.18
朱亮	董事	50,084	5.18
李伟	董事	50,084	5.18
王强	董事	50,084	5.18
张华	董事	50,084	5.18
赵明	董事	50,084	5.18
陈伟	董事	50,084	5.18
孙建	董事	50,084	5.18
周磊	董事	50,084	5.18
吴昊	董事	50,084	5.18
郑宇	董事	50,084	5.18
冯刚	董事	50,084	5.18
朱亮	董事	50,084	5.18
李伟	董事	50,084	5.18
王强	董事	50,084	5.18
张华	董事	50,084	5.18
赵明	董事	50,084	5.18
陈伟	董事	50,084	5.18
孙建	董事	50,084	5.18
周磊	董事	50,084	5.18
吴昊	董事	50,084	5.18
郑宇	董事	50,084	5.18
冯刚	董事	50,084	5.18
朱亮	董事	50,084	5.18
李伟	董事	50,084	5.18
王强	董事	50,084	5.18
张华	董事	50,084	5.18
赵明	董事	50,084	5.18
陈伟	董事	50,084	5.18
孙建	董事	50,084	5.18
周磊	董事	50,084	5.18
吴昊	董事	50,084	5.18
郑宇	董事	50,084	5.18
冯刚	董事	50,084	5.18
朱亮	董事	50,084	5.18
李伟	董事	50,084	5.18
王强	董事	50,084	5.18
张华	董事	50,084	5.18
赵明	董事	50,084	5.18
陈伟	董事	50,084	5.18
孙建	董事	50,084	5.18
周磊	董事	50,084	5.18
吴昊	董事	50,084	5.18
郑宇	董事	50,084	5.18
冯刚	董事	50,084	5.18
朱亮	董事	50,084	5.18
李伟	董事	50,084	5.18
王强	董事	50,0	