

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-003

陕西建设机械股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期即将届满,根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司第八届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。根据《公司章程》及《职工代表监事工作制度》的相关规定,公司第八届监事会职工代表监事,将与公司于2024年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成第八届监事会,任期三年。

上述两名职工代表监事,均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司监事任职资格和条件,且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

特此公告。

附件:陕西建设机械股份有限公司第八届监事会职工代表监事简历

陕西建设机械股份有限公司 2024年1月19日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-004

陕西建设机械股份有限公司关于发行中期票据的公告

本公司监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。

为拓宽陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)融资渠道,降低公司融资成本,根据中国银行股份有限公司(以下简称“交易商协会”)《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》(以下简称“注册工作规程”)及《非金融企业中期票据发行注册工作规程》(以下简称“MTN注册工作规程”)的相关规定,公司将发行不超过10亿元人民币的中期票据(以下简称“MTN”)。现将具体内容公告如下:

一、发行中期票据(MTN)概述

公司在银行间市场发行注册规模不超过10亿元的MTN,以分期或一次性方式发行,并在相关发行材料中以披露。

本期MTN不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本期MTN已于2024年1月19日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过,尚需公司股东大会审议批准。

本期MTN的发行将在交易商协会注册。

二、发行中期票据(MTN)发行方案

1.发行时间:交易商协会注册完成之日起,分期或一次性方式发行。

2.发行规模:本次拟发行注册规模不超过10亿元,以分期或一次性方式发行。

3.发行场所:交易商协会注册。

4.发行对象:符合《非金融企业债务融资工具发行注册工作规程》规定的合格投资者。

5.发行利率:本次发行利率由公司与主承销商根据市场询价情况确定。

6.发行费用:本次发行费用按照《非金融企业债务融资工具发行注册工作规程》的相关规定执行。

7.信用评级:本期MTN的信用评级由资信评级机构进行信用评级。

8.募集资金用途:本期MTN募集资金将用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力。

9.信息披露:公司将按照《非金融企业债务融资工具发行注册工作规程》的相关规定,及时履行信息披露义务。

10.其他事项:本期MTN的具体发行方案将在发行公告中详细披露。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-006

陕西建设机械股份有限公司第七届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十二次会议于2024年1月19日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》。会议认为,发行中期票据有利于拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,符合公司长远发展利益,同意发行不超过10亿元人民币的中期票据。

会议还审议通过了《关于聘任胡立群为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,胡立群先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任胡立群先生为公司第八届监事会职工代表监事。

会议还审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

会议还审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

具体内容详见同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-005)。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司 2024年1月19日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-002

陕西建设机械股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于2024年1月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

会议还审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

会议还审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-001

陕西建设机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年2月20日(星期三)上午10:00时在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会,审议《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

会议还审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

会议还审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-005

陕西建设机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年2月20日(星期三)上午10:00时在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会,审议《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。

会议还审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

会议还审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-007

陕西建设机械股份有限公司关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的公告

本公司监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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于2024年1月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

会议还审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

会议还审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-008

陕西建设机械股份有限公司关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的公告

本公司监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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于2024年1月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

会议还审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

会议还审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司 2024年1月20日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:投票委托书
附件4:陕西建设机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程
附件5:陕西建设机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知
附件6:陕西建设机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议记录

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于发行中期票据的议案			
200	聘任胡立群先生为第八届监事会监事			
201	聘任王作栋先生为第八届监事会监事			
202	聘任王世平先生为第八届监事会监事			
203	聘任马晓军先生为第八届监事会监事			
204	聘任王作栋先生为第八届监事会监事			
205	聘任王世平先生为第八届监事会监事			
206	聘任马晓军先生为第八届监事会监事			
300	关于选举第八届监事会独立董事的议案			
301	选举王作栋先生为第八届监事会独立董事			
302	选举王世平先生为第八届监事会独立董事			
303	选举马晓军先生为第八届监事会独立董事			
400	关于选举第八届监事会监事的议案			
401	选举王作栋先生为公司第八届监事会监事			
402	选举王世平先生为公司第八届监事会监事			
403	选举马晓军先生为公司第八届监事会监事			

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于发行中期票据的议案	A股股东
200	聘任胡立群先生为第八届监事会监事	应选董事(6)人
201	聘任王作栋先生为第八届监事会监事	√
202	聘任王世平先生为第八届监事会监事	√
203	聘任马晓军先生为第八届监事会监事	√
204	聘任王作栋先生为第八届监事会监事	√
205	聘任王世平先生为第八届监事会监事	√
206	聘任马晓军先生为第八届监事会监事	√
300	关于选举第八届监事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
301	选举王作栋先生为第八届监事会独立董事	√
302	选举王世平先生为第八届监事会独立董事	√
303	选举马晓军先生为第八届监事会独立董事	√
400	关于选举第八届监事会监事的议案	应选监事(3)人
401	选举王作栋先生为第八届监事会监事	√
402	选举王世平先生为第八届监事会监事	√
403	选举马晓军先生为第八届监事会监事	√

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2024-009

陕西建设机械股份有限公司关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的公告

本公司监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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于2024年1月16日在公司会议室召开,会议审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

会议还审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

会议还审议通过了《关于聘任王作栋、王世平、马晓军为公司第八届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,王作栋、王世平、马晓军先生具备担任公司监事的资格和条件,同意聘任王作栋、王世平、马晓军先生为公司第八届监事会职工代表监事。

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2024-002

希荻微电子集团股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权结果暨股份变动公告

本公司监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。

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权已于2024年1月19日完成,现将行权结果暨股份变动情况公告如下:

一、本次行权激励对象名单及行权数量

二、本次行权激励对象名单及行权数量

三、本次行权激励对象名单及行权数量

四、本次行权激励对象名单及行权数量

五、本次行权激励对象名单及行权数量

六、本次行权激励对象名单及行权数量

七、本次行权激励对象名单及行权数量

八、本次行权激励对象名单及行权数量

九、本次行权激励对象名单及行权数量

十、本次行权激励对象名单及行权数量

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2024-003

希荻微电子集团股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权结果暨股份变动公告

本公司监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。

希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权已于2024年1月19日完成,现将行权结果暨股份变动情况公告如下:

一、本次行权激励对象名单及行权数量

二、本次行权激励对象名单及行权数量

三、本次行权激励对象名单及行权数量

四、本次行权激励对象名单及行权数量

五、本次行权激励对象名单及行权数量

六、本次行权激励对象名单及行权数量

七、本次行权激励对象名单及行权数量

八、本次行权激励对象名单及行权数量

九、本次行权激励对象名单及行权数量

十、本次行权激励对象名单及行权数量

证券代码:688651 证券简称:远江盛邦 公告编号:2024-007

远江盛邦(北京)网络安全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、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行网下配售限售股已于2024年1月20日上市流通,现将上市流通情况公告如下:

一、本次上市流通限售股数量及上市流通日期

二、本次上市流通限售股数量及上市流通日期

三、本次上市流通限售股数量及上市流通日期

四、本次上市流通限售股数量及上市流通日期

五、本次上市流通限售股数量及上市流通日期

六、本次上市流通限售股数量及上市流通日期

七、本次上市流通限售股数量及上市流通日期

八、本次上市流通限售股数量及上市流通日期

九、本次上市流通限售股数量及上市流通日期

十、本次上市流通限售股数量及上市流通日期

证券代码:603311 证券简称:浙江金科 公告编号:2024-002

浙江金科科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江金科科技股份有限公司(以下简称“公司”)使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回,现将赎回情况公告如下:

一、本次赎回募集资金金额及赎回日期

二、本次赎回募集资金金额及赎回日期

三、本次赎回募集资金金额及赎回日期

四、本次赎回募集资金金额及赎回日期

五、本次赎回募集资金金额及赎回日期

六、本次赎回募集资金金额及赎回日期

七、本次赎回募集资金金额及赎回日期

八、本次赎回募集资金金额及赎回日期

九、本次赎回募集资金金额及赎回日期

十、本次赎回募集资金金额及赎回日期

序号	议案名称	投票股数
400	关于选举第八届监事的议案	
401	例:陈××	
402	例:赵××	
403	例:李××	
404	例:王××	
405	例:张××	
406	例:宋××	

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际赎回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	3,000	4,000	27.42	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	24.41	0
3	银行理财产品	3,000	3,000	24.41	0
4	银行理财产品	3,000	3,000	44.68	0
5	银行理财产品	3,000	3,000	38.84	0
6	银行理财产品	3,000	3,000	46.60	0
7	银行理财产品	3,000	未到期	-	4,000
8	银行理财产品	3,000	未到期	-	3,000
9	银行理财产品	3,000	未到期	-	5,000
10	银行理财产品	3,000	未到期	-	3,000
合计		35,000	20,000	206.36	15,000