

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-015

深圳市有方科技股份有限公司 2024年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2024年2月26日
 - (二)股东大会召开的地点:深圳市龙华区观澜街道北社区汇德大厦1号楼43层电力会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量(%)

类别	名称	同意	反对	弃权
普通股	人数	12	0	0
	表决权	34,064,201	0	0

2.出席会议的股东所持的表决权数量

类别	名称	同意	反对	弃权
普通股	人数	12	0	0
	表决权	34,064,201	0	0

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权总数的比例(%)

类别	名称	同意	反对	弃权
普通股	人数	12	0	0
	表决权	34,064,201	0	0

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

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、独立董事张洪涛、财务总监周勇男出席本次会议;公司聘请的见证律师胡宝义、谢强列席本次会议。

(六)议案审议情况

1、议案名称:《关于预计公司2024年日常性关联交易额度的议案》

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于预计公司2024年日常性关联交易额度的议案》	200	0	0

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于预计公司2024年日常性关联交易额度的议案》	200	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案:无

2.中小投资者单独计票的议案:议案1

3.涉及关联股东回避表决的议案:议案1,参会股东魏琛、罗伟已回避表决。

4.涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

2、 律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序,出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的召集以及表决程序,表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规,规范性程序以及《公司章程》的有关规定,本次会议的决议合法有效。

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-019

深圳市有方科技股份有限公司 关于召开2024年第三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。

重要内容提示:

- 本次会议召开日期:2024年3月13日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况:
 - (一)会议届次:2024年第三次临时股东大会
 - (二)会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
 - (三)会议召开的日期、时间和地点:
 - 召开日期:2024年3月13日 14:30分
 - 召开地点:深圳市龙华区观澜街道北社区汇德大厦1号楼43层电力会议室
 - (四)网络投票系统: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交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 - (五)融资融券、转融通业务投资者申报及融资融券业务的相关程序,请按照《融资融券业务规则》和《转融通业务规则》等相关规定执行。
- 会议审议事项:
 - 1、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
 - 2、审议《关于预计公司2024年日常性关联交易额度的议案》

本次会议审议的议案及投票表如下:

序号	议案名称	投票股数	投票比例
1	《关于预计公司2024年日常性关联交易额度的议案》	200	0.0000%
2	《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》	0	0.0000%

(二)会议审议事项

1、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

2、审议《关于预计公司2024年日常性关联交易额度的议案》

(三)会议审议事项

1、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

2、审议《关于预计公司2024年日常性关联交易额度的议案》

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-017

深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:

- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开时间:2024年2月26日
 - (二)会议召开地点:深圳市龙华区观澜街道北社区汇德大厦1号楼43层电力会议室
- 会议审议事项:
 - 1、审议《关于预计公司2024年日常性关联交易额度的议案》
 - 2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

(一)会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2024年2月26日

2、会议召开地点:深圳市龙华区观澜街道北社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

(二)会议审议事项

1、审议《关于预计公司2024年日常性关联交易额度的议案》

2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-018

深圳市有方科技股份有限公司 关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议召开日期:2024年2月26日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的日期、时间和地点:
 - 召开日期:2024年2月26日
 - 召开地点:深圳市龙华区观澜街道北社区汇德大厦1号楼43层电力会议室
- 网络投票系统: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交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 融资融券、转融通业务投资者申报及融资融券业务的相关程序,请按照《融资融券业务规则》和《转融通业务规则》等相关规定执行。

(一)会议审议事项

1、审议《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

(二)会议审议事项

1、审议《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-011

海目星激光科技集团股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 本次会议召开日期:2024年2月26日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的日期、时间和地点:
 - 召开日期:2024年2月26日
 - 召开地点:深圳市龙华区观澜街道北社区汇德大厦1号楼43层电力会议室
- 网络投票系统: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交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 融资融券、转融通业务投资者申报及融资融券业务的相关程序,请按照《融资融券业务规则》和《转融通业务规则》等相关规定执行。

(一)会议审议事项

1、审议《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

(二)会议审议事项

1、审议《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

证券代码:603966 证券简称:克来机电 公告编号:2024-010

上海克来机电自动化工程股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

- 公司股票自2024年1月31日以来,公司股票价格涨幅较大,偏离值较大,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 短期股价涨幅较大,市盈率、市净率较高的风险。公司股票自2024年1月31日以来,公司股票价格涨幅较大,市盈率、市净率较高的风险。截至2024年2月26日,根据中泰证券有限公司网站发布的数据,公司股票市盈率分为C35“专用设备制造”制造业市盈率25.78,流通股市盈率为27.05,市净率为2.99,公司股票市盈率152.31,流通股市盈率为119.74,市净率为9.48。公司股票市盈率、市净率显著高于行业平均水平,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- 换手率较高的风险。近期公司股票换手率波动幅度较高,2024年2月1日,公司股票累计换手率为53.87%。鉴于公司股票近期成交量及换手率波动幅度较大,可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险,敬请广大投资者理性决策,审慎投资。
- 公司目前生产经营一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产和产品销售均没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。公司业务近年来保持持续、稳健发展,业务板块发展态势良好,公司主营业务主要包含智能装备业务和汽车零件业务两大板块。其中智能装备业务主要系承接自动化生产线与工业机器人系统应用方案;检测、检测、检测等工程;公司智能装备业务承接了国内领先的工业自动化产线投资运营相关业务,可能引起公司经营业绩波动。汽车零件业务主要包含德迪尔汽配、德迪尔汽配、冷却水暖管及热管理系统的核心零部件。公司的主要客户、基本面亦未发生重大变化。
- 一股交易异常波动的具体情况

公司股票自2024年1月31日以来,公司股票价格涨幅较大,偏离值较大,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况如下:

(一)生产经营情况

公司目前生产经营一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产和产品销售均没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。公司业务近年来保持持续、稳健发展,业务板块发展态势良好,公司主营业务主要包含智能装备业务和汽车零件业务两大板块。其中智能装备业务主要系承接自动化生产线与工业机器人系统应用方案;检测、检测、检测等工程;公司智能装备业务承接了国内领先的工业自动化产线投资运营相关业务,可能引起公司经营业绩波动。汽车零件业务主要包含德迪尔汽配、德迪尔汽配、冷却水暖管及热管理系统的核心零部件。公司的主要客户、基本面亦未发生重大变化。

(二)一股交易异常波动的具体情况

公司股票自2024年1月31日以来,公司股票价格涨幅较大,偏离值较大,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

三、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况如下:

(一)生产经营情况

公司目前生产经营一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产和产品销售均没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。公司业务近年来保持持续、稳健发展,业务板块发展态势良好,公司主营业务主要包含智能装备业务和汽车零件业务两大板块。其中智能装备业务主要系承接自动化生产线与工业机器人系统应用方案;检测、检测、检测等工程;公司智能装备业务承接了国内领先的工业自动化产线投资运营相关业务,可能引起公司经营业绩波动。汽车零件业务主要包含德迪尔汽配、德迪尔汽配、冷却水暖管及热管理系统的核心零部件。公司的主要客户、基本面亦未发生重大变化。

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2024-003

上海众辰电子科技有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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。

重要内容提示:

- 回购股份的目的:本次回购股份旨在未来适当时机用于股权激励员工持股计划。
- 回购股份的资金总额:不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)。
- 回购股份的时间:自公告发布之日起3个月内。
- 回购股份的价格或交易区间:不超过人民币52.50元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议时30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购资金来源:公司首次公开发行股票人民币普通股取得的部分募集资金。
- 回购实施期限:自公告之日起3个月内。
- 回购实施地点:上海证券交易所。
- 回购实施主体:公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在公告发布之日起3个月内,未来6个月无明确减持公司股份的计划。
- 回购实施程序:公司将按照相关法律法规的规定进行回购操作,并及时履行信息披露义务。

(一)本次回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立健全公司长效激励机制,充分调动员工的积极性,有效激励和约束公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康、稳定、可持续发展,保障相关权益,公司将回购并使用自有资金用于股权激励员工持股计划。

(二)回购股份的资金总额

本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含)。

(三)回购股份的时间

本次回购股份的时间自公告发布之日起3个月内,未来6个月无明确减持公司股份的计划。

(四)回购股份的价格或交易区间

本次回购股份的价格或交易区间不超过人民币52.50元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议时30个交易日公司股票交易均价的150%。

(五)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行股票人民币普通股取得的部分募集资金。

(六)回购实施期限

本次回购股份的实施期限自公告发布之日起3个月内,未来6个月无明确减持公司股份的计划。

(七)回购实施地点

本次回购股份的实施地点为上海证券交易所。

(八)回购实施主体

本次回购股份的实施主体为公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员。

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2024-002

上海众辰电子科技有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开时间:2024年2月26日
 - (二)会议召开地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号众辰电子科技有限公司会议室
- 会议审议事项:
 - 1、审议《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
 - 2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

(一)会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2024年2月26日

2、会议召开地点:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号众辰电子科技有限公司会议室

(二)会议审议事项

1、审议《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2024-011

海目星激光科技集团股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 本次会议召开日期:2024年2月26日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的日期、时间和地点:
 - 召开日期:2024年2月26日
 - 召开地点:深圳市龙华区观澜街道北社区汇德大厦1号楼43层电力会议室
- 网络投票系统: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交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 融资融券、转融通业务投资者申报及融资融券业务的相关程序,请按照《融资融券业务规则》和《转融通业务规则》等相关规定执行。

(一)会议审议事项

1、审议《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

(二)会议审议事项

1、审议《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2024-010

海目星激光科技集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开和出席情况:
 - (一)会议召开时间:2024年2月26日
 - (二)会议召开地点:深圳市龙华区观澜街道北社区汇德大厦1号楼43层电力会议室
- 会议审议事项:
 - 1、审议《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
 - 2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

(一)会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2024年2月26日

2、会议召开地点:深圳市龙华区观澜街道北社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

(二)会议审议事项

1、审议《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2024-011

海目星激光科技集团股份有限公司 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。

重要内容提示:

- 本次会议召开日期:2024年2月26日
- 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的日期、时间和地点:
 - 召开日期:2024年2月26日
 - 召开地点:深圳市龙华区观澜街道北社区汇德大厦1号楼43层电力会议室
- 网络投票系统: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交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 融资融券、转融通业务投资者申报及融资融券业务的相关程序,请按照《融资融券业务规则》和《转融通业务规则》等相关规定执行。

(一)会议审议事项

1、审议《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

(二)会议审议事项

1、审议《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

2、审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》