

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2024-024

上海复洁环保科技有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

- 一、会议召开日期、时间、地点
二、会议召集人
三、会议地点
四、会议议程
五、网络投票系统
六、授权委托书
七、会议费用
八、其他事项

采用上海证券交易网络投票系统，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交易时间段，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交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Lists 10 proposals including annual reports, financial statements, and director appointments.

1、说明各议案已经披露的时间和披露媒体
2、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于2024年3月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报。

- 3、涉及关联交易事项
4、涉及独立董事事项
5、涉及优先股股东参与表决的议案
6、涉及中小投资者单独计票的议案
7、涉及关联股东回避表决的议案
8、涉及修改章程的议案
9、涉及修改募集资金使用管理办法的议案

(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法
(六) 会议地点
(七) 会议费用
(八) 其他事项

授权委托书
委托人: 姓名
受托人: 姓名
委托事项: 投票权

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 非累积投票议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain).

备注: 7.8.02.092.05 截至2023年12月31日,母公累计可供分配利润245,490,766.25元,经公司第三届董事会第十九次会议决议,本次利润分配预案如下:

上海复洁环保科技有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

重要内容提示:
● 每股分配比例:每股派发现金红利0.35元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

一、利润分配预案的内容
二、利润分配预案的审议程序
三、风险提示

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定,“上市公司可以以现金或等价物、要约方式回购股份的,当年已实施的回购金额视同现金分红金额,纳入本年度现金分红的相对比例计算。”

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的审议程序
二、风险提示
(一) 风险提示
(二) 其他风险提示

特此公告
上海复洁环保科技有限公司
董事会
2024年3月28日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2024-017

上海复洁环保科技有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

Table with 3 columns: 项目 (Item), 序号 (Serial Number), 金额 (Amount). Lists various bank accounts and their balances.

截至2023年12月31日,公司募集资金使用情况和结余情况如下:
单位:人民币元

一、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度
(二) 募集资金专户存储情况
(三) 募集资金使用审批程序

3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: 开户银行 (Bank Name), 银行账号 (Account Number), 募集资金余额 (Balance), 备注 (Remarks).

(一) 募集资金使用计划
(二) 募集资金使用计划执行情况
(三) 募集资金使用计划变更情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

报告期内,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(一) 募集资金使用计划执行情况

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构认为:公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所有关募集资金使用规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和监管,截至2023年12月31日,复洁环保不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规募集资金的情形,复洁环保募集资金使用不存在违反国家洗钱相关法律法规的情形,保荐机构对复洁环保2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网公告附件
1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海复洁环保科技有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及说明;
2、上海注册会计师协会关于上海复洁环保科技有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

特此公告
上海复洁环保科技有限公司
董事会
2024年3月28日

附表: 募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位:上海复洁环保科技有限公司
单位:人民币元

Table with 10 columns: 变更后的募集资金总额 (Total), 本报告期募集资金总额 (Current), 已累计投入募集资金总额 (Cumulative), etc.

募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账前,公司使用自有资金支付项目费用共计3,213,612.71元,截至期末尚未使用募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账前,公司使用自有资金支付项目费用共计3,213,612.71元,截至期末尚未使用募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账前,公司使用自有资金支付项目费用共计3,213,612.71元,截至期末尚未使用募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账前,公司使用自有资金支付项目费用共计3,213,612.71元,截至期末尚未使用募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账前,公司使用自有资金支付项目费用共计3,213,612.71元,截至期末尚未使用募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账前,公司使用自有资金支付项目费用共计3,213,612.71元,截至期末尚未使用募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账前,公司使用自有资金支付项目费用共计3,213,612.71元,截至期末尚未使用募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账前,公司使用自有资金支付项目费用共计3,213,612.71元,截至期末尚未使用募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账前,公司使用自有资金支付项目费用共计3,213,612.71元,截至期末尚未使用募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账前,公司使用自有资金支付项目费用共计3,213,612.71元,截至期末尚未使用募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账前,公司使用自有资金支付项目费用共计3,213,612.71元,截至期末尚未使用募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账前,公司使用自有资金支付项目费用共计3,213,612.71元,截至期末尚未使用募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账前,公司使用自有资金支付项目费用共计3,213,612.71元,截至期末尚未使用募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账前,公司使用自有资金支付项目费用共计3,213,612.71元,截至期末尚未使用募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到账前,公司使用自有资金支付项目费用共计3,213,612.71元,截至期末尚未使用募集资金

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2024-030

纳思达股份有限公司 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。

- 一、特别提示
二、会议召开日期、时间、地点
三、会议召集人
四、会议议程
五、网络投票系统
六、授权委托书
七、会议费用
八、其他事项

4、中小投资者情况

出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计64人,代表公司股份数为134,653,413股,占公司股份总数的9.684%。

其中,出席现场会议的单独或者合并持有5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人1人,代表公司股份数为2,700股,占公司股份总数的0.002%;

网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计63人,代表公司股份数为134,650,713股,占公司股份总数的9.682%。

一、特别提示
二、会议召开日期、时间、地点
三、会议召集人
四、会议议程
五、网络投票系统
六、授权委托书
七、会议费用
八、其他事项

决议的三分之二以上同意通过。

以审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

4.01 审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决结果为:同意 532,844,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 97.8149%; 反对 11,899,068 股, 占出席会议所有股东所持股份的 2.1843%; 弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 122,750,345 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.1602%; 反对 11,899,068 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.8368%; 弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0030%。

4.02 审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果为:同意 532,844,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 97.8149%; 反对 11,899,068 股, 占出席会议所有股东所持股份的 2.1843%; 弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 122,750,345 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.1602%; 反对 11,899,068 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.8368%; 弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0030%。

表决结果为:同意 532,844,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 97.8149%; 反对 11,899,068 股, 占出席会议所有股东所持股份的 2.1843%; 弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 122,750,345 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.1602%; 反对 11,899,068 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.8368%; 弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0030%。

4.06 审议通过了《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》

表决结果为:同意 532,844,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 97.8149%; 反对 11,899,068 股, 占出席会议所有股东所持股份的 2.1843%; 弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 122,750,345 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.1602%; 反对 11,899,068 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.8368%; 弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0030%。

4.07 审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果为:同意 532,844,261 股, 占出席会议所有股东所持股份的 97.8149%; 反对 11,899,068 股, 占出席会议所有股东所持股份的 2.1843%; 弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%。

其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:同意 122,750,345 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.1602%; 反对 11,899,068 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.8368%; 弃权 4,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,100 股), 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0030%。

特此公告
纳思达股份有限公司
董事会(代)
二〇二四年三月二十八日