山东卓创资讯股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.

com.en)披露了《2023年年度报告》及其摘要。 为使投资者更全面地了解公司《2023年年度报告》的内容,公司定于2024年5月17日(星期五) 15:00-17:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)平台举办 2023 年度网上业绩说明会(以下简称"业绩说

召开时间:2024年5月17日(星期五)15:00-17:00

召开平台:价值在线(www.ir-online.cn) 召开方式:网络远程互动方式

二、业绩说明会出席人员公司董事长姜虎林先生、董事兼总经理叶秋菊女士、副总经理兼财务总监路永军先生、副总经理

兼董事会秘书王永辉先生、独立董事朱清滨先生、保荐代表人周巍先生(如遇特殊情况,参会人员可能 进行调整)。 三、投资者参与方式 二、投資者参与力A、 本次小號說明会在"价值在线"平台以网络远程互动方式举行,投资者可通过以下方式报名参与。 参会方式一:访问网址 https://eseb.cn/1e7jNhn26e0



(一)基本情况

被担保方 注册地点

氯磷电子

10時电子

投资者可通过上述参会方式于2024年5月17日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

山东卓创资讯股份有限公司 董事会 2024年5月9日

华能澜沧江水电股份有限公司关于 参加云南辖区上市公司 2023 年度投资者 网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作,华能漏沧江水电股份有限公司(以下简称"公司")将参

加由云南证监局指导,云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注 微信公众号;全景财务;或下载全景路值 APP、参与本次互动交流;活动时间为 2024 年 5 月 1 月 一)15:00-16:40。届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流、欢迎广大投资者踊跃参与。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

与公司 股东及持股比例 影响被担保人偿债 能力的重大或有事

云南云天化股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司 2023 年度 投资者网上集体接待日活动的公告

其内容的真实性,准确性用产品性不适应性责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")将参加由云南 证监局指导,云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年度云南辖区上市公

司投资者网上集体接待目",现将相关事项公告如下: 可找效者阿工樂科療行口,現時相大事與公吉如戶: 本次活动將采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.pSw.net),或关注 微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2024 年 5 月 13 日 (周 一)15:00-16:40。届时公司高管将在线就公司2023年度及2024年一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

云南云天化股份有限公司

证券代码:600096

证券简称:云天化

公告编号:临 2024-034 云南云天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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。

- 被担保人名称:云南氟磷电子科技有限公司(以下简称:氟磷电子),为公司参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2024年4月合计为上述被担保人提供的担保金额为2.732.80万元,截至2024年4月30日,公司为上述被担保人累计担保余额为26,303.45万元,在
- 股东大会审议通过的担保额度范围之内。 ● 参股公司氟磷电子各股东按持股比例提供担保,无反担保。
- 本次担保事项的被担保人氟磷电子资产负债率超过70%,敬请广大投资者充分关注担保风

- 扣保情况概述

担保方	被担保人名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产 负债率	2024年4月提供担保金額(万元)	2024年4月末担 保余額 (万元)
公司	云南氟磷电子科技有限公司	49%	78.56%	2,732.80	26,303.45
合计		-	-	2,732.80	26,303.45
	司于 2024年1月3日召开的2 随度的议案》,同意公司为子公司				

第 亿元,担保额度有效期自股东大会批准之日起 1 年。股东大会接权公司董事长及经营管理层在上述 担保限额内签署公司 2024 年度融资担保事项(文件)(详见公告:临 2023-130)。 2024 年 4 月,公司为参股公司氟磷电子按照持股比例提供的担保总额为 2,732.80 万元。截至 2024年4月30日,公司为上述被担保人累计担保余额为26,303.45万元。本次担保事项在上述股东大

(二)被担保方一年又一期财务数据 单位:万元 截至 2023 年 12 月 31 日 2023 年度 姓足保方名称 8产总额 负债总额 告业收入 争利润

法定代 经营范围

氟磷电子 90,295.04 67,496.61 2,798.42 6,015.69 -7,502.27 截至 2024 年 3 月 31 日 2024年1-3月 姓足保方名称 长经审计 8产总额 负债总额 如收入 利润

三、担保协议的主要内容 (一) 担保方式: 连带责任保证

101,130.62

79,452.63

(三)保证期间:主债务到期日另加三年

(四)保证范围:本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用 (五)其他股东方担保情况:多氟多新材料股份有限公司按持股比例担保 5,100 万元。

21,677.99

,873.48

1,120.44

四、担保的必要性和合理性

(一)本次担保为公司在 2024 年公司预计对外担保总额度内发生的具体担保事项,风险可控,有利于降低参股公司综合融资成本。 (二)氟磷电子为公司参股公司,公司持有其 49%股权,多氟多新材料股份有限公司持有其 51%股

权,股东双方按持股比例提供担保。

于 2023年12月18日召开第九届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过《关于公司 2024

年度对外担保额度的议案》,董事会发表了如下意见。 公司向控股子公司金新化工提供担保,金新化工以其固定资产抵押给公司作为反担保,抵押物能 參覆盖担保责任范围;公司按持股比例向挖股子公司云南云聚能新材料有限公司融资业务提供归限。 向参股公司云南氟磷电子科技有限公司、云南友天新能源科技有限公司、内蒙古大地云天化工有限公司融资业务提供担保,各股东方均按照持股比例提供了相应担保或反担保,各股东均不收取担保费 用。相关担保事项风险可控,有利于确保子公司的正常生产经营。不存在损害公 司及股东特别是中小

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至 2024 年 4 月 30 日,公司及其控股子公司对外担保总额为 310,861.46 万元,其中公司对控股 供的担保总额为 259,226.98 万元,上述数额分别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于 参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加

由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"观将相关事项公告如下:本次活动将采用网络运程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net/),或关注微信公众号;全景财经、或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2024 年 5 月 17 日 (周 五)14;00-17;00。届时公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

宁夏青龙管业集团股份有限公司关于 参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会的公告

大溃漏

为进一步加强与投资者的互动交流,宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接待日度203年度业绩的明亮",现除科关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路旗"网站(https://rs.pSw.net/),或关注微信公众号,全景财经。或下载全景路商。用户。参与本次互动交流,活动时间为 2024 年 5 月 17 日 周 114:00-17:00。届时公司高管将在线航公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

宁夏青龙管业集团股份有限公司 2024年5月9日

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于 独立董事取得独立董事资格证书的公告

遊輔。 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月12日召开第六届董事会第四次会议2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会审议通过(关于补选公司独立董事的议案》。同意选举陈红兵先生为公司第六届董事会独立董事,任期自2024年第一次临时股东大会审议通

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股

股份性质

截至 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日,陈红兵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事证书。根据深圳证券交易所的有关规定,陈红兵先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司董事会收到除红兵先生的通知,其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市 独立董事任前绘训线上),并取得了山梁圳证券交易际创业企业检测也公确始的《上市公司经验

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

本次变动后持有股份

共达电声股份有限公司 关于控股股东增持公司股份比例达到 1% 暨增持计划进展的公告

信息披露义务人	无锡韦感半导体有限公司	无锡韦感半导体有限公司			
住所	无锡市新吴区菱湖大道 111	号无锡软件园天鹅座 C 栋 5	5 楼		
权益变动时间	2024年4月29日2024	年5月8日			
股票简称	共达电声	股票代码	002655		
变动类型 (可多选)	増加 ☑ 減少□	一致行动人	有☑ 无□		
是否为第一大	设东或实际控制人	或实际控制人 是☑ 否□			
2.本次权益变动情况					
股份种类(A股、B股等)	增持股数	((万股)	增持比例(%)		
A 股	366.0	366.0000 366.0000			
合 计	366.0				
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 6 通过证券交易所的大宗交。 其他 □(ii	☑ 易 □ 計細)			

资金 ☑ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □

合计持有股份	5,864.0015	16.0348	6,230.0015	17.0356
其中:无限售条件股份	5,864.0015	16.0348	6,230.0015	17.0356
有限售条件股份	0	0	0	0
4.承诺、计划等履行情况				
是区 寄口 本次变动是否为履行已作出的 承诺、愈向、计划 民间、现象的工程,是不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个不是一个一个一个一个				日起六个月内通过 5金额合计不低于丿
本次变动能各存在准反《证券 法》(上市公司收购管理办法》 等注律,行政定规,部门规章、 规范性文件和本所业务规则等 规范性文件和本所业务规则等 规定的情况				
5.被限制表决权的股份情况	1			
按照《证券法》第六十三条的 定,是否存在不得行使表决权 的股份	规 是□ 否☑			
6.30%以上股东增持股份的说	明(不适用)			
7.备查文件				
1.中国证券登记结算有限责任 2.相关书面承诺文件 3.律师的书面意见 4.深交所要求的其他文件	П			
特此公告。				

共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年五月十日

证券代码:002661

陈克明食品股份有限公司 2024 年 4 月生猪销售简报

本公司及董事会全体成员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。 陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司" 挖股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司(以下简称"兴疆牧歌")经营范围包括畜禽养殖业务,现公司就每月畜禽销售情况进行披露,具体内容如下: 一、2024年4月生猪销售情况

、2024年4月三指前首同心 米職校歌(2024年4月份銷售生猪4.80万头,销量环化下降11.08%,同比增长5.04%;销售收入6.110.15万元,销售收入环比下降10.42%,同比增长4.66%。 2024年1-4月,公司累计销售生猪17.05万头,较去年同期下降15.70%;累计销售收入20.493.94万元,较去年同期下降12.79%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的	的数据之间可能存在差异,因此	七上述数据仅作为阶段性数据	民供投资者参考,敬请广大投资者注意投资	资风险 。	
月份	生猪销量(万头)		销售收入(万元)		商品猪价格 (元/公斤)
HUI	当月	累计	当月	累计	(元/公斤)
2023年4月	4.57	20.23	5,838.13	23,499.09	13.62
2023年5月	3.78	24.01	5,905.08	29,404.17	13.90
2023年6月	2.58	26.59	3,885.97	33,290.14	13.46
2023年7月	4.18	30.77	6,201.96	39,492.10	12.97
2023年8月	2.24	33.00	2,896.24	42,388.34	16.27
2023年9月	2.31	35.31	3,987.55	46,375.89	15.49
2023年10月	2.58	37.89	4,267.75	50,643.64	14.18
2023年11月	4.62	42.51	4,689.26	55,332.90	14.19
2023年12月	4.04	46.55	6,637.30	61,970.20	13.67
2024年1月	4.26	4.26	4,839.10	4,839.10	13.21
2024年2月	2.59	6.85	2,724.03	7,563.14	12.78
2024年3月	5.40	12.25	6,820.66	14,383.79	13.34
2024年4月	4.80	17.05	6 110 15	20 402 04	14.16

注:因四舍五人,以上数据可能存在尾差 、风险提示

1.上冰销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业条销售情况,公司其他业务板块的经营情况不包括在内

者市场价格波动的风险是整个生绪生产行业的系统风险,对任何一家生绪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生绪市场价格的大幅波动,可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 一〇元治定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注

意风险。 特此公告。

陈克明食品股份有限公司 董事会 2024年05月09日

证券简称:思进智能 公告编号:2024-044

思进智能成形装备股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

思讲智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第四届董事会第十 五次会议。审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》,定于2024年5月20日下400 在公司五楼会议室召开 2023 年年度股东大会,详见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.en)上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-037)。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本 如何不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。基于此,公司 董事会同意取消原经第四届董事会第十五次会议审议通过并拟提交 2023 年年度股东大会审议的相

八ル米,大件	MI L.
提案 编码	提案名称
13.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
14.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
1 0 - 1 - 11	当2023年年度股东大会部分提案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规

及召开方式等其他事项均保持不变。现将公司召开2023年年度股东大会补充通知公告如下: 、召开会议的基本情况

1.股东大会届次,公司2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,决定召开本次股 会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间: 诵讨深圳证券交易所交易系统投票的时间为: 2024年5月20日09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-5:00:通过深列证券交易所及到新见来证明的为:2024年5月20日 09:15-15:00。 5:00:通过深列证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年5月20日 09:15-15:00。 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议的自用分类。 位,现场投票,股东本人出版职场会议或者通过授权多样不多托他人出席现场会议; (2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络股票的时间内通过上述系统行使表决权。 (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第

6、股权登记日:2024年5月13日

(1) 截止 2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的贝证律师:

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点:浙江省宁波高新区菁华路 699 号,思进智能办公大楼五楼会议室。

会议审议事项

	以尔人云佐杀编昀小例: 	de st.
提案编码	提案名称	备注
	佐 条石桥	该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案:所有议案	V
非累积投票	提案	•
1.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	V
2.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	V
3.00	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》	V
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	V
5.00	《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》	V
6.00	《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	V
7.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	V
8.00	《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	V
9.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	V
10.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	V
11.00	《关于公司 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》	V
12.00	《关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案》	V
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	V
15.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	V
16.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	V
17.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	V
18.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	V

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 上述议案中第12项议案为关联交易议案,关联股东需回避表决

上述议案中第13、14项议案为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过,具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com. m)披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 (1) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人出席会议

代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理会记令要公司师本区 (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 持本人身份证,加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议 代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复 印件办理登记手续。

(3)是地股东可凭以上证件采取信函或由子邮件方式登记 由子邮件或信函以送法太公司的时间 (4)注音事项,出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

3. 现场登记地占. 浙江省宁波高新区善华路 699 号, 思进智能办公大楼五楼会议室

信函请寄:浙江省宁波高新区菁华路699号,联系人:周慧君,电话:0574-87749785(信封请注明 电子邮箱:nbsijin@163.com 4、本次会议会期预计半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024年5月10日

第四届董事会第十五次会议决议; 2、第四届监事会第十五次会议决议;

3、第四届董事会第十六次会议决议

参加网络投票的具体操作流程 . 网络投票的程序 1、投票代码:363025

2、投票简称:SJZN 投票

3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4、成水小总以条近11次系,他2分网络条金位金元金条7的共19时有资金农达合自问息见。 股东对总提索与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

352.79ii; 3017.47 50; 362.77ii; 1747.47ii; 362.77ii; 37.77ii; 37.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日(现场股东大会召开当日)上午09:15至 当日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 条指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务察码"。具 体的身份认证流程可登陆在联网投票系统 http://whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目置侧。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://whp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二: 思进智能成形装备股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书

2023 中中段政策人会党权委任节 本单位(本人)作为思进智能成形装备股份有限公司股东,委托 先生(女士)代表本单位 (个人)出席 2024 年 5 月 20 日召开的思进智能成形装备股份有限公司 2023 年年度股东大会,并对会 议议案行使如下表决权

是案编码 提案名称

100	总议案:所有议案	√	
非累积的	ł.票提案		
1.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	V	
2.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	V	
3.00	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》	V	
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	V	
5.00	《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》	V	
6.00	《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	V	
7.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	V	
8.00	《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	V	
9.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	V	
10.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	V	
11.00	《关于公司 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》	V	
12.00	《关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案》	V	
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的议案》	√	
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	V	
15.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√	
16.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√	
17.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	V	
18.00	《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	V	

委托人姓名/名称(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员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 平公司及墨尹至主中2007年 1980年 19

司情况,公司将于2024年5月日日本第一季度业绩说明会。具体安排如下: 一、说明会召开的时间和方式 一、战例会台开的时间和小方式 1、召开时间: 2024 年 5 月 15 日 (星期三)下午 15:00–17:00 2、召开方式: 本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 (https://ir.pSw.net)参与本次说明会。 二、说明会出席人员 受托人签名: 受托人身份证号码:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

1、各选项中,对于非累积投票提案,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效, 不填表示弃权。

2、《2023年年度股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公 章,法定代表人需签字。

3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

4、授权委托书为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

用讲知能成形装条股份有限公司

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于股东大会通知文件中所规定的期限之前以信函或电子

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2024-043 思进智能成形装备股份有限公司关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的公告

大遗漏。

田进恕能成形装各股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月9月召开第四层董事会第十 六次会议及第四届监事会第十六次会议、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券 交易所(以下简称"深交所")申请撤回相关申请文件。现将具体内容公告如下: 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 为满足公司项目建设及经营发展资金需求,公司于2023年4月20日召开第四届董事会第九次

会议、第四届警会第九次会议、于2023年5月16日召开2022年年度股东大会市设通过了本办公 会议、第四届警会第九次会议、于2023年5月16日召开2022年年度股东大会博议通过了本办公 不特定对象发行可转换公司债券预案及相关事项。根据股东大会授权及公司实际情况、公司于2023 年9月25日召开韓四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)等相关事项。 2023年11月15日,公司收到深交所出具的(关于受理思进智能成形装备股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审[2023]683号),深交所认为申请文件齐备,决定 2023年11月25日,公司收到深交所出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定

对象发行可转换公司债券的审核问询原的(审核)近023 1120169号。 2024年1月10日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关调整事项。

公司四中对定义系公司。17年25公司则达为98年3月17公司亚中39。 2024年3月6日、公司收到深交所出具的(关于重求量能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函)(审核函[2024]120007号)。 2024年4月16日,公司收到深交所出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定

对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询原》(审核函[024]120012号)。 二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的主要原因 一、然正本从中不住心内容是对象对一种疾尽可调动的主要所以 自本次向不特定对象发行可转换公司债券预索披露以来,公司与各中介机构等积极推进与本次 发行相关的各项工作。综合考虑公司内外部环境变化。战略发展规划,未来融资计划等诸多因素,经相 关各方充分沟通、审慎分析后,公司拟终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深交所申

请撤回相关申请文件。 终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序

股东利益的情形。

3、独立董事专门会议审议情况

2、第四届临事会第十六次会议决议:

、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,决议合法有效。

1、第四届监事会第十六次会议决议。

1、董事会审议情况 2024年5月9日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并 向深交所撤回相关申请文件。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权,终止本次发行并撤回申请文件无需提交股东大会审议。

2024年5月9日,公司召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发 行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并 向深交所撤回相关申请文件。 经审核、监事会认为:终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司终止本次发行事项的表决程序合法合规,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小

特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,并同意提交公司董事会审议。 四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

2024年5月9日,公司董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于终止向不

公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是基于公司内外部环境变化、战略发 展规划、未来融资计划等诸多因素,不会对公司正常经营造成重大不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司目前主营业务均正常开展,原定募集资金投资项目"多工位精密温热镦智 能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目"目前正常建设中,公司将通过其他方式筹集资金持

本次申请撤回可转换公司债券申请文件尚需深交所同意,公司将在获得深交所的同意后,及时履 行相关信息披露义务。 五、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议;

思进智能成形装备股份有限公司董事会

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

证券代码:003025 证券简称:思进智能

思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

大遗漏。 思讲智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于2024年5月9 日在公司无楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话。专人及电子邮件等相结合的方式已于2024年5月5日向全体监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司监事会主席份 家峰先生主持本次会议,本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部

(一)审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议室》 (一)用以通过,10天1分后则不行足对家及11可农股公司顶券等项户和凹甲谓又幵的以条》 自本次向不特定对象发行可转换公司债券预余被露以来。公司与各中介制的等积极推进与本次 发行相关的各项工作。综合考虑公司内外部环境变化、战略发展规划,未来融资计划等诸多因素,经相 关各方充分沟通、审慎分析后,公司拟终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券 根据公司 2022 年年度股东大会的授权,终止本次发行并撤回申请文件无需提交股东大会审议。

经审核、监事会认为:终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活 华生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司终止本次发行 事项的表决程序合法合规,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止向不特定对

象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2024-043)。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 三、备查文件

> 思进智能成形装备股份有限公司监事会 2024年5月10日

证券简称: 思讲智能 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 ・董事会会议召开情况 一、重事会会议台刊情况 思进智能成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2024年5月9日在公司无楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2024年5月5日

日在公司已经交换集日的。宏处如此处理的x分及他。即使于不用部目印入社上,x20年,另一日的全体董事女也,本次会议以现场表决和通讯表决相组合的方式开,应出席董事x5人(其中独立董事李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决权)。会议由公司董事长李忠明先 生主持,公司会体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知,出席人数,召集,召开程序 和以事内容的符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")及(思进智能成形装备股份有限公司幸程)(以下简称"(公司幸程)")的有关规定、合法有效。 二、董事会会议审议情况 一、基于公式以中以间仍 (一)申订通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》 自本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来、公司与各中介机构等积极推进与本次

发行相关的各项工作。综合考虑公司内外部环境变化、战略发展规划、未来融资计划等诸多因素。经相 各方充分沟通、审慎分析后,公司拟终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券 交易所申请撤回相关申请文件。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权,终止本次发行并撤回申请文件无需提交股东大会审议。

公司董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的(关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告)(公告编号:2024-043)。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 表供培养。问题。3 等: 及为 0 等; 养权 0 等。 (二) 审议通过了《关于政清 2023 年中度股东大会部分提案的议案》 鉴于公司董事会已审议通过了《关于终上的不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文 等于公司董事会已审议通过了《关于终上的不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文 的第 13 项据案《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及第 14 项提案《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关

公司董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于取消 2023 年年

度股东大会部分提案暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告》(公告编号: 2024-044) 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事、总经理万国栋先生,董事、副总经理、营销中心总经理 范文丁先生,独立董事戎一昊先生,副总经理、财务总监郭春光先生,董事、董事会秘书赵洁女士。 三,尔集曰顾丰顼

二、证果中國中央/ 为充分章車投资者、提升沟通交流效果,现就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二)17:00 之前访问 https://ir.pSw.net/zj/.或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度暨 2024



青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 2024年5月9日

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024年5月10日

特此公告。