证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-012

润建股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 5 月 13 日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2024 年 5 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司为控股子公司五象云谷有限公司（以下简称"五象云谷"）取得商业银行、金融租赁公司等金融机构融资提供额度不超过人民币 70,000 万元的连带责任保证，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，担保期限以合同实际约定为准。

公司董事会提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述额度范围内合理选择商业银行、金融租赁公司等金融机构，办理相关手续并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保形式及担保期限以实际签署的担保协议或合同约定为准。

鉴于潜在提供融资的金融机构要求润建股份为本次融资提供全额担保，本次融资五象云谷另一位股东南宁象腾投资有限公司不同比例提供担保。

公司董事会认为，本次为五象云谷融资提供担保的事项，符合五象云谷的实际经营需要，亦符合公司的长远利益，且公司已就该事项进行过充分的分析，认为五象云谷具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次为五象云谷担保事项不存在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。

公司监事会发表了明确的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:30 在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-013

润建股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 5 月 13 日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2024 年 5 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司监事会对公司为控股子公司五象云谷有限公司（以下简称"五象云谷"）取得商业银行、金融租赁公司等金融机构融资提供担保的事项进行了详细的了解，认为本次融资担保事项符合控股子公司的实际经营需要，符合公司的长远利益，且公司已就该事项进行过充分的分析，认为五象云谷具有足够的偿还债务能力，风险可控。

本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，监事会一致同意本次公司为控股子公司提供担保的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司监事会
2024 年 5 月 14 日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-014

润建股份有限公司关于为控股子公司融资授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次担保系为控股子公司五象云谷有限公司（以下简称"五象云谷"）取得商业银行、金融租赁公司等金融机构融资授信额度提供担保，不涉及对外部单位的担保，授信额度未使用则不发生利息费用和实际担保。

本次被担保对象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司五象云谷取得商业银行、金融租赁公司等金融机构融资授信额度提供额度不超过人民币 70,000 万元的连带责任保证。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足经营发展的需要，促进五象云谷健康持续发展，公司拟为控股子公司五象云谷取得商业银行、金融租赁公司等金融机构融资授信额度不超过人民币 70,000 万元的连带责任保证，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，担保期限以合同实际约定为准。

公司董事会提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述额度范围内合理选择商业银行、金融租赁公司等金融机构，办理相关手续并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保形式及担保期限以实际签署的担保协议或合同约定为准。

鉴于潜在提供融资的金融机构要求润建股份为本次融资提供全额担保，本次融资五象云谷另一位股东南宁象腾投资有限公司（以下简称"南宁象腾"）不同比例提供担保。

公司监事会对本议案发表了明确的审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次为五象云谷融资提供担保事项在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。本次担保不涉及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

公司名称：五象云谷有限公司

成立日期：2019 年 8 月 12 日

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区华威路 19 号

法定代表人：董维军

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：一般项目：云计算装备技术服务；软件开发；软件销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物业管理；非居住房地产租赁；对外承包工程；信息系统运行维护服务；大数据服务；云计算设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；电气安装服务；房地产开发经营；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	润建股份有限公司	14,000	70%
2	南宁象腾投资有限公司	6,000	30%
合计		20,000	100%

与公司的关系：五象云谷系公司控股子公司，公司持有其 70%股份。

被担保人最近一年一期的财务指标：

单位：元

资产	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,141,388,936.23	1,129,957,786.84
负债总额	973,716,819.65	974,817,288.36
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	968,748,819.65	969,849,288.36
净资产	167,672,116.58	155,140,498.48
损益	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	545,313.26	244,893.72
利润总额	-22,502,062.71	-16,708,824.14
净利润	-17,117,386.84	-12,531,618.10

信用状况：五象云谷不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就本次担保签订相关协议。公司将根据五象云谷生产经营的具体需要，与商业银行等金融机构签订担保协议，实际担保金额、担保方式、担保期限等事项以正式实际签署的担保协议或合同约定为准。

四、董事会意见

1、本次担保的原因

润建股份是领先的数字化智能运维（AIOps）服务商、中国软件百强企业，致力于成为行业领先的人工智能行业模型及算力服务商。公司在五象云谷云计算中心的基础上打造润建股份智能算力中心，并且根据市场需求持续投入。润建股份智能算力中心是智能时代面向社会全域多主体的新型公共基础设施，定位于"立足广西，面向全国，辐射东盟"，建成后主要提供 AI 大模型训练、推理算力、图形渲染算力服务，服务于人工智能大模型、行业模型等，赋能千行百业。

目前五象云谷初步建成，潜在客户和业务拓展情况良好，预计后续资金需求量将大幅上升，为满足其经营发展需要，五象云谷拟向商业银行、金融租赁公司等金融机构申请融资，公司为本次融资提供连带责任保证。

2、董事会意见和拟采取的风险防范措施

公司董事会认为，本次为五象云谷融资提供担保的事项，符合五象云谷的实际经营需要，亦符合公司的长远利益，且公司已就该事项进行过充分的分析，认为五象云谷具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次为五象云谷担保事项不存在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。

公司董事会将要求公司管理层结合五象云谷的生产经营、现金回笼情况，审慎开展担保业务，严格审核其还款能力、项目风险和收益等，并加强对其财务管控和内部审计工作，最大限度降低担保风险，以保障公司和广大投资者利益。

3、鉴于潜在提供融资的金融机构要求润建股份为本次融资提供全额担保，本次融资五象云谷另一位股东南宁象腾不同比例提供担保。五象云谷为公司控股子公司，公司将通过对子公司采取日常资金收支监控，定期上报资金余额及用款计划，对大额支出等事项进行专项审查等措施强化内部控制，保障资金和担保安全。

4、本次担保系公司为控股子公司担保，公司实际控制五象云谷，公司有能力对五象云谷的经营管理风险进行控制，因此未要求五象云谷为本次担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 97,226 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为 16.50%；上市公司对控股子公司提供的担保额度总金额为 97,226 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为 16.50%。

上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。

六、其他

公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-015

润建股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第十二次会议决定于 2024 年 5 月 29 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 5 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:30 开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 29 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 23 日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√

特别强调事项：

1、上述提案已经 2024 年 5 月 13 召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，提案具体内容分别详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

2、上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）（上午 9:00-11:30；下午 14:00-16:30）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司证券部，邮编：510623（信封请注明"股东大会"字样）。

3、登记方式：

（1）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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在 2024 年 5 月 24 日 16:30 前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4.股东大会联系方式

联系人：罗剑涛

联系电话：020-87596583

联系传真：020-87743715

联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 润建股份证券部

邮政编码：510623

5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

附件一：

润建股份有限公司

参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
邮编		联系地址	
是否本人参会：		备注：	
股东签字		授权代表签字	

附件二：

授权委托书

润建股份有限公司董事会：

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于 2024 年 5 月 29 日召开的润建股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√			

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及股份性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

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。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为"362929"，投票简称为"润建投票"。

2.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。

3.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。

股东对总议案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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 29 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-030

箭牌家居集团股份有限公司2023 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 13 日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将本次股东大会的召开与决议等情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦 23 楼会议室

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长谢岳荣先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有 8 名，代表股份数 805,226,056 股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东大会股权登记日 2024 年 5 月 6 日，公司总股本为 970,122,000 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,952,200 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 967,169,800 股）的 83.2559%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 6 名，代表股份数 780,976,910 股，占公司有表决权股份总数的 80.7487%；

（2）通过网络投票出席会议的股东 2 名，代表股份数 24,249,146 股，占公司有表决权股份总数的 2.5072%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共有 5 名，代表股份数 37,226,056 股，占公司有表决权股份总数的 3.8490%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份数 12,976,910 股，占公司有表决权股份总数的 1.3417%。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份数 24,249,146 股，占公司有表决权股份总数的 2.5072%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。公司聘请的律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

此外，本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

4、审议通过了《2023 年度财务报告》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

6、审议通过了《2024 年度财务预算报告》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

7、审议通过了《2023 年度利润分配方案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

9、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

关联股东谢岳荣先生、佛山市乐华恒业实业投资有限公司、佛山市霍陈贸易有限公司对本议案回避表决，上述股东持有 768,000,000 股。本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

10、审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

12、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,222,756	99.9996%	3,300	0.0004%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,222,756	99.9911%	3,300	0.0089%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,222,756	99.9996%	3,300	0.0004%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,222,756	99.9911%	3,300	0.0089%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

16、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,222,756	99.9996%	3,300	0.0004%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,222,756	99.9911%	3,300	0.0089%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

17、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,222,756	99.9996%	3,300	0.0004%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,222,756	99.9911%	3,300	0.0089%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

18、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,222,756	99.9996%	3,300	0.0004%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,222,756	99.9911%	3,300	0.0089%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

19、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,222,756	99.9996%	3,300	0.0004%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,222,756	99.9911%	3,300	0.0089%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

20、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数（股）	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,222,756	99.9996%	3,300	0.0004%	0	0.0000%
其中：出席会议的中小股东	37,226,056	37,222,756	99.9911%	3,300	0.0089%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：方诗雨、陈奕霖

3、法律意见书结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年度股东大会会议决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-031

箭牌家居集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销已获授但未解除限售的 1,524,750 股限制性股票。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了上述事项。本次回购注销完成后，公司总股本将由 970,122,000 股减少至 968,597,250 股；公司注册资本将由 970,122,000 元减少至 968,597,250 元。

上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人有权自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人如未在上述规定期限内行使前述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，可以采用现场、邮寄方式进行申报，具体如下：

（一）申报时间：自本公告之日起 45 日内（即 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 6 月 27 日）。以现场方式申报的，每个工作日上午 9:00-12:00，14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，并请在邮件封面注明"债权申报"字样。

（二）申报地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦 19 楼公司董事会办公室

（三）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（四）债权申报联系方式

联系人：肖艳丽

联系电话：0757-29964106

传真号码：0757-29964107

电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-033

恩威医药股份有限公司2023 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形；

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"或"恩威医药"）2023 年年度股东大会通知于 2024 年 4 月 22 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 15 点 00 分

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市双流区双华路三段 458 号公司办公楼 5 楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长薛永江先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

（1）通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 19 人，代表股份 51,097,808 股，占公司有表决权股份总数的 74.8834%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 48,469,478 股，占公司有表决权股份总数的 71.0316%；通过网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 2,628,330 股，占公司有表决权股份总数的 3.8518%。

（2）通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 12 人，代表股份 2,628,430 股，占公司有表决权股份总数的 3.8519 %。

（3）其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东及股东代理人 11 人，代表股份 2,628,330 股，占公司有表决权股份总数的 3.8518%。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，北京金杜（成都）律师事务所见证律师余东妮、谢艾玲出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,628,430 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,628,430 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,628,430 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,628,430 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,628,430 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,628,430 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：本议案表决通过。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,628,430 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,628,430 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（九）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,628,430 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京金杜（成都）律师事务所律师余东妮、谢艾玲出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023 年年度股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所关于恩威医药股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书。

特此公告

恩威医药股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-014

深圳国华网安科技股份有限公司关于监事长辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事长李钰女士递交的书面辞职报告，李钰女士因个人原因申请辞去公司第十一届监事会监事长、监事职务，辞职后将不在公司担任何职务。截至本公告披露日，李钰女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于李钰女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，该辞呈将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，李钰女士仍将继续履行监事职责，公司将尽快按法定程序选举监事。

李钰女士自任职以来，勤勉尽责，为规范公司运作和发展发挥了积极的作用，公司及监事会衷心感谢李钰女士在任职期间为公司作出的贡献。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司监事会
二〇二四年五月十四日

证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-032

广东 TCL 智慧家电股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内（2024 年 5 月 9 日、5 月 10 日、5 月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：

1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、经检索，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、经核实，公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、经询问，公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、经询问，股票异常波动期间，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人均未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、公司董事会向实际控制人、控股股东及其一致行动人的核实函及回函。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司董事会
二〇二四年五月十三日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-030

北京竞业达数码科技股份有限公司关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 12 月 27 通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并于 2024 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号）。

鉴于公司 2024 年 4 月 29 日披露了《2023 年年度报告》、《2024 年一季度报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等规定，公司会同相关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书（注册稿）、发行保荐书等相关资料进行了同步更新。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-030

福建圣农发展股份有限公司2024 年 4 月份销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2024 年 4 月份销售情况

福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月实现销售收入 15.22 亿元，较去年同期增长 5.69%，较上月环比增长 0.30%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 11.63 亿元，较去年同期增长 10.73%，较上月环比变动-3.67%；深加工肉制品板块销售收入为 6.01 亿元，较去年同期变动-0.79%，较上月环比增长 3.18%。

销量方面，4 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 11.49 万吨，较去年同期增长 31.50%，较上月环比变动-6.93%；深加工肉制品板块产品销售数量为 2.70 万吨，较去年同期增长 3.37%，较上月环比增长 3.86%。

二、说明

今年以来，公司上下游各板块产量规模稳步增加，尤其 1-4 月累计屠宰量较去年同期增长超 25%。随着公司管理水平不断迭代提升，进入 4 月份以来养殖成本较一季度显著下降，因此 4 月份公司盈利能力较一季度大幅增强。

三、特别提示

1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。

2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇二四年五月十四日

证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2024—056

江西正邦科技股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2024 年投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，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）15:00-17:00。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！

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十四日