

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2024-047

东鹏饮料(集团)股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2024年5月14日(星期三)在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月14日通过邮件方式送达各位董事(经全体董事同意豁免书面通知要求)。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,出席率为100%。

会议由董事长林长勤先生主持,公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(一)审议通过《关于拟续聘会计师事务所暨2023年度股东大会部分议案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于2023年度股东大会续聘会计师事务所的议案》。关联董事回避表决,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2024-048

东鹏饮料(集团)股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2024年5月14日(星期三)在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月14日通过邮件方式送达各位监事(经全体监事同意豁免书面通知要求)。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,出席率为100%。

会议由监事会主席臧斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规范和《公司章程》的规定。

(一)审议通过《关于拟续聘会计师事务所暨2023年度股东大会部分议案的议案》
监事会认为:会计师事务所选聘事宜是公司基于谨慎性原则所作出的合理决策,不存在损害公司利益的情形,且会计师事务所选聘程序符合《上市公司治理指引》的相关规定。公司应聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)两家会计师事务所,符合《上市公司治理指引》的相关规定,符合《上市公司治理指引》的相关规定。同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司监事会
2024年5月15日

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2024-049

东鹏饮料(集团)股份有限公司关于 2023年度股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2023年度股东大会
一、股东大会有关信息
2023年度股东大会
二、取消议案名称
1. 取消议案名称
2. 取消议案原因
三、取消议案名称
四、取消议案原因

召开日期:2024年5月17日 15:00分
召开地点:公司二楼VIP会议室(深圳南山区珠江北路88号明尧科技园三栋东鹏饮料)
二、网络投票的系统,起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,投票时间为:2024年5月17日15:00-2024年5月17日15:00-15:00

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2023年年度报告及其他相关议案	A股股东
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
4	关于2023年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案	√
6	关于2023年度董事、监事薪酬及2024年度董事、监事人员薪酬方案的议案	√
7	关于2023年度利润分配预案的议案	√
8	关于李永基三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案	√
9	关于续聘会计师事务所暨续聘2023年度审计机构的议案	√
10	关于2024年度内部控制评价报告的议案	√
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
12	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√

一、审议已披露议案的时间和披露媒体
本次会议于2024年5月17日上午10:00分在深交所交易大厅召开,并于同日在上证交所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。
东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会
2024年5月15日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2024-034

四川金顶(集团)股份有限公司 关于召开2023年度股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2023年度股东大会
一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点
四、会议方式
五、会议议程

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度财务决算及2024年度财务预算	√
4	公司2023年度利润分配预案	√
5	公司2023年度薪酬管理制度	√
6	关于公司对外担保情况的报告	√
7	关于2024年度内部控制评价报告的议案	√
8	关于续聘会计师事务所暨续聘2023年度审计机构的议案	√

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、现场投票:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、网络投票:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

特此公告。
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2024年5月15日

代理人出席会议的,委托代理人出示其身份证件,并持有经东家签名的授权委托书(详见附件1)原件,股东身份证复印件(代理人身份证件复印件加盖公章)。
3)异地股东可通过网络或电话的方式进行登记,在会后提供传真或手写填写姓名、股东账户、联系方式及电子邮箱(联系系统号等),信封上请注明“四川金顶”字样。通过传真或电话登记的,须与公司电话确认后方可视为有效。

四川金顶(集团)股份有限公司
2023年度股东大会
一、会议基本情况
二、会议时间
三、会议地点
四、会议方式
五、会议议程

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告	√		
2	公司2023年度监事会工作报告	√		
3	公司2023年度财务决算及2024年度财务预算	√		
4	公司2023年度利润分配预案	√		
5	公司2023年度薪酬管理制度	√		
6	关于公司对外担保情况的报告	√		
7	关于2024年度内部控制评价报告的议案	√		
8	关于续聘会计师事务所暨续聘2023年度审计机构的议案	√		

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、现场投票:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、网络投票:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

中信证券股份有限公司
关于广东纳睿雷达科技股份有限公司
2023年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)作为广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“纳睿雷达”)2023年度持续督导跟踪报告,根据《上市公司持续督导跟踪报告》的要求,结合纳睿雷达2023年度经营情况,出具了本跟踪报告。

纳睿雷达2023年度经营情况良好,各项业务稳步推进,财务状况稳健,盈利能力持续提升。公司研发投入持续加大,技术创新能力不断增强,核心竞争力稳步提升。

项目	2023年度	2022年度	变化幅度(%)
营业收入	5,718.48	4,227.53	35.27%
净利润	4,227.53	3,125.80	35.27%
研发投入	5,718.48	4,227.53	35.27%

项目	2023年度	2022年度	变化幅度(%)
营业收入	5,718.48	4,227.53	35.27%
净利润	4,227.53	3,125.80	35.27%
研发投入	5,718.48	4,227.53	35.27%

中信证券将继续履行持续督导职责,密切关注纳睿雷达的经营发展情况,及时出具跟踪报告,为投资者提供决策参考。

纳睿雷达2023年度经营情况良好,各项业务稳步推进,财务状况稳健,盈利能力持续提升。公司研发投入持续加大,技术创新能力不断增强,核心竞争力稳步提升。

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	5,718.48	4,227.53	35.27%
归属于上市公司股东的净利润	4,227.53	3,125.80	35.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,227.53	3,125.80	35.27%
经营活动产生的现金流量净额	-480.74	3,441.36	不适用
归属于上市公司股东的净资产	210,147.54	54,667.71	300.87%
总资产	213,556.65	67,480.70	268.93%

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.43	0.91	-52.75%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.91	-52.75%
加权平均净资产收益率(%)	0.42	0.74	-43.24%
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	3.32	21.52	减少18.20个百分点
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	3.32	21.52	减少18.20个百分点
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	3.32	21.52	减少18.20个百分点
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	3.32	21.52	减少18.20个百分点

纳睿雷达2023年度经营情况良好,各项业务稳步推进,财务状况稳健,盈利能力持续提升。公司研发投入持续加大,技术创新能力不断增强,核心竞争力稳步提升。

纳睿雷达2023年度经营情况良好,各项业务稳步推进,财务状况稳健,盈利能力持续提升。公司研发投入持续加大,技术创新能力不断增强,核心竞争力稳步提升。

福建新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
进展公告

福建新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月10日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,授权公司管理层在额度内自行使用部分闲置募集资金购买理财产品。

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品	√		
2	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品	√		
3	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品	√		
4	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品	√		
5	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品	√		
6	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品	√		
7	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品	√		
8	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品	√		

福建新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月10日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,授权公司管理层在额度内自行使用部分闲置募集资金购买理财产品。

福建新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月10日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,授权公司管理层在额度内自行使用部分闲置募集资金购买理财产品。

北京信安世纪科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份
比例达到总股本1%的公告

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月14日通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购比例达到总股本1%。

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月14日通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购比例达到总股本1%。

项目	2024年1-3月	2023年1-12月
回购股份总数	2,167,959股	2,167,959股
回购股份占股本比例	0.16%	0.16%
回购股份最高价	16.43元/股	16.43元/股
回购股份最低价	14.75元/股	14.75元/股
回购股份均价	15.55元/股	15.55元/股
回购股份总成本	33,564,400.00元	33,564,400.00元

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月14日通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购比例达到总股本1%。

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月14日通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购比例达到总股本1%。

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月14日通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购比例达到总股本1%。