证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2024-040
转债代码：113615　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于担保额度调剂及为子公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司（JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor，简称“金诚信塞尔维亚”），为金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）之全资子公司。

● 本次担保额度调剂金额：人民币600万元。

● 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为金诚信塞尔维亚新增担保金额为人民币600万元；除本次担保外，公司未向金诚信塞尔维亚提供其他担保。

● 本次担保系在股东大会批准的年度担保额度内，进行担保额度调剂并对全资子公司提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保事项概述及进展情况

（一）担保的主要情况

公司全资子公司金诚信塞尔维亚承接塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿下部矿带井巷工程（第二标段）矿山服务业务，根据相关合同约定，公司拟为金诚信塞尔维亚向工程发包人塞尔维亚紫金矿业有限公司开具银行履约保函提供担保，金额不超过人民币600万元，担保期限至2027年4月19日。

（二）本担保事项履行的内部决策程序及本次担保额度调剂情况

公司于2024年1月10日、2024年2月6日召开第五届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币16亿元（或等值外币），并授权经营层根据实际经营情况在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间，进行担保额度调剂。具体内容详见公司于2024年1月11日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。

为满足全资子公司业务发展及实际经营需要，公司在上述股东大会授予的担保额度内，将全资子公司云南金诚信矿业管理有限公司（资产负债率低于70%）尚未使用的担保额度人民币600万元调剂至全资子公司金诚信塞尔维亚（资产负债率低于70%）。上述担保额度调剂完后，公司对金诚信塞尔维亚（JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor）的担保额度增加为人民币600万元，公司对云南金诚信矿业管理有限公司提供的担保额度由人民币3,000万元调减至人民币2,400万元。

本次担保后，公司实际为金诚信塞尔维亚提供的担保余额为人民币600万元。本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

金诚信塞尔维亚为公司全资子公司，注册资本118,028,300第纳尔，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至2023年12月31日，金诚信塞尔维亚资产总额106,286.81万元，负债总额52,557.90万元，营业收入115,000.31万元。

截至2024年3月31日（未经审计），金诚信塞尔维亚资产总额107,174.89万元，负债总额49,830.47万元，营业收入29,800.63万元。

三、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足全资子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）担保额度总体情况

截至目前，已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币160,000万元，已经公司股东大会批准的各单项担保额度折合人民币约173,239万元，上述担保额度合计折合人民币约333,239万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为46.17%。

（二）担保额度使用情况

1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、公司对控股子公司提供的担保情况

截至目前，公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币172,902.23万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为23.95%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币58,458.39万元。

3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

以上金额中外币担保金额以2023年12月31日汇率折算。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年5月31日

证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2024-041
转债代码：113615　转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于2023年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日15:00-16:30通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）平台召开了公司2023年度业绩暨现金分红说明会，就公司经营状况和2023年度现金分红等其体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长王青海、独立董事潘帅、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回复情况

问题1：距离上次Lonshi铜矿的新增资源量情况公告已经过去两年时间了，公司对Lonshi铜矿新增资源量的勘探和统计情况进展如何？增储情况什么时候可以公布？

回复：公司按计划对Lonshi铜矿开展地质勘查、采样、化验、资源量估算等有关工作并将按照相关规定进行披露，请您关注公司公告信息。

问题2：去年四季度以来，国际著名主权财富基金阿布达比投资局进入了公司前十大股东行列。截止到2024年一季报显示，阿布达比投资局仍然在持续新增对公司的投资。公司如何评价这一新进入的股东？

回复：金诚信欢迎境内外投资者关注并投资金诚信股票，陪伴公司成长。

问题3：路透社今年3月底报道称阿联酋著名公司IHC参与竞购公司此前宣布收购的鲁班比铜矿，公司如何评价IHC参与收购鲁班比铜矿这一信息，公司目前对鲁班比铜矿的收购进展情况如何？是否顺利？

回复：金诚信与鲁班比铜矿的卖方EMR按照协议约定正常行使权利履行义务，目前双方正在推进本次收购交割事宜。

问题4：有报道称，IHC今年将在矿业方面进行约10亿美元的收购，此前IHC已经收购了赞比亚的mopani铜矿，并寻求收购KCM的多数股权，而KCM是公司在赞比亚开展多年的矿业服务项目。公司是否有意愿或有可能与包括阿布达比投资局和IHC等国外合作者在矿山资产收购及矿山运营领域展开更紧密的合作？

回复：公司目前未与阿布达比投资局和IHC在矿山资产收购及矿山运营领域开展合作。

问题5：公司一季度矿服收入增速同比有所回调，是公司主动控制收入确认进度还是目前相关矿服业务增长情况趋缓？

回复：随着公司业务发展，矿服业务基数不断增大，一季度矿服收入增速相对放缓处于合理范畴内。此外，公司矿服业务始终保持不断开拓的态势，目前新开发的几个项目正处于生产初期阶段，一季度生产效率和效益尚未达到产能目标。公司严格按照会计政策确认收入，不存在控制收入进度的情形。

问题6：请问公司海外项目的融资成本是如何管控的？目前看来公司财务成本，即使去掉可转债多计入的部分仍然偏高。在当前美元融资成本较高的情况下，公司有否考虑通过与国内金融机构和“一带一路”相关机构的合作，加大人民币融资比例，利用人民币信贷成本较低的因素促进财务成本的进一步控制？

回复：公司海外融资成本，系根据项目需求、资金形式、信贷结构、市场区域和公司资信能力等综合确定，整体处于相对较优的财务成本。考虑美元基准利率较高的国际金融市场情况，公司与境内金融机构的合作也在不断深入，资金能力和成本均得到有效提升和控制。

问题7：请问吴总，随着全球大部分大矿山开采年限的加深，品位的下降等，导致开采难度的加大，对公司有什么影响吗？

回复：未来伴随世界范围内浅部资源的枯竭，一批规模大、埋藏深的矿山被逐步探明并进入开发阶段，一些大型老矿山为了后续生产发展，也在本矿区深部陆续探获大量资源。叠加信息技术的日新月异，矿产资源开发逐步向深部化、大型化、机械化方向发展。目前，矿山开采工艺的发展和井下大型无轨设备的广泛应用，已经为矿山开发项目的大型化提供了硬件基础。但是，新建深井矿山和现有老矿山向深部资源过渡所带来的高压、高温、通风、提升和地下水等一系列问题，仍是矿山开发业必须解决的技术难题，同时，也成为了进入深部大型矿山服务高端市场的竞争壁垒。谁先掌握了该类新技术，谁就取得了占领新兴业务市场的先机。公司将进一步发挥在深井工程业务领域的综合施工能力和服务优势，不断实现该领域的技术突破，积极开拓矿山开发深井工程市场。

问题8：有色矿产品的毛利远高于矿山服务，未来会继续扩大矿产品方面的业务吗？是怎么规划这两大业务的？

回复：矿山服务是公司的传统主业也是核心竞争优势，未来公司将在继续夯实矿山服务板块领先地位的基础上，重点培育资源开发板块成为公司第二大核心业务，力求充分利用和发挥自身的人才、技术、管理、市场等优势，以“矿山服务”及“资源开发”双轮驱动的商业模式，推动公司从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型。

问题9：孟总，我看咱们服务的都是些大公司，在账期结算上是如何处理的？

回复：通常公司矿服业务每月按照完成的工作量进行结算，根据合同约定支付工程款。

问题10：董事长，未来还会再收购些海外矿山，资源外拓这块有什么长远的规划吗？

回复：现阶段我们认为如果能够通过勘探来增储是更加经济的资源获取方式。长远来看，更加关注铜和贵金属，体量与公司规模相匹配。

问题11：吴总，刚果金一直不安稳，咱们在那边开矿平时是怎么应对去保证正常开采和安全的？

回复：公司刚果（金）项目所处地区安全形势总体较为平稳，各项目运营正常。公司业已对项目进行了风险评估，并制定了相应的应急预案、安全管理措施等，我们将持续关注相关情况，及时做出应对。

问题12：吴总，咱们在深井工程业务方面，和同行比有什么实质性的优势吗？

回复：公司在深井工程方面的竞争优势请参阅年度报告中“核心竞争力分析”相关内容。

问题13：请问，哥伦比亚Alacran铜金银矿，在提交环评后，目前有啥新进展吗？

回复：Alacran矿床环境影响评估报告（EIA）已提交哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA），尚待批复。公司将持续关注进展情况。

问题14：Lonshi铜矿按照目前的生产进度看，预计大概什么时候会达产？

回复：Lonshi铜矿力争在2024年底具备达产条件。

问题15：请问，我没见着咱们有国内的上市公司级别的同行，全球矿服行业大致是什么样的格局？未来有什么发展趋势吗？

回复：您好，关于公司的行业情况及未来发展趋势，在年度报告“管理层讨论与分析”之“六（一）公行业格局和趋势”部分中有较为全面的论述，请您参考。

问题16：董事长，对未来铜价咱们公司有什么看法没？

回复：展望未来，随着全球铜矿平均品位的下降以及持续低位的资本开支，铜的供给量预计将受到限制，同时，全球新能源领域和部分新兴市场的基础设施建设对于铜将产生持续需求。鉴于上述因素的相互作用，供需两端将合力支撑起铜金属价格的中长期走势。

问题17：董事长，请问，鲁班比矿山之前迟迟不达产现金流损失巨大，咱们接手应该是有信心的，会从哪些方面做一些改善？有规划吗？

回复：公司于2024年1月披露的《赞比亚鲁班比铜矿采选工程可行性研究》对未来技改规划进行了介绍，请您参考。

问题18：孟总，公司去年和今年一季度存货都比较高，看去年年报是因为阴极铜生产了，销售节奏比较慢导致的吧？

回复：存货增加主要因自有资源矿山开发项目购入生产用材料增加，及资源矿山开发项目生产的产品部分尚未实现销售所致。2023年末未销售的阴极铜已于2024年一季度完成销售。

问题19：请问，现在有色金属都涨的比较高了，咱们矿服会跟着受益吗？

回复：矿服业务的定价模式为成本加成，是根据矿山的资源禀赋、开采的技术难度等，按照行业普遍的作业效率、作业成本作为参考来进行定价。一般情况下，不与矿产资源产品价格挂钩。

问题20：请问，矿服业务未来新的增量业务，会从哪些方面产生？

回复：矿服的业务增量，一方面是国内外新承接的项目；另一方面是存量业务的新增业务量，大矿山往往有很多矿体，项目也会分成多期开发。一期干到一定的阶段，二期会开始启动。面对复杂的地质条件和工艺，在现有服务商遇到瓶颈时，业主也有择优选择服务商的意愿。

问题21：董事长，去年是首次实现资源销售收入，一下子占比就到8%多了，未来有计划这块收入占比会提高到什么水平吗？

回复：未来公司将在继续夯实矿山服务板块领先地位的基础上，重点培育资源开发板块成为公司第二大核心业务，以“矿山服务”及“资源开发”双轮驱动的商业模式，推动公司从单一的矿山服务企业向集团化的矿业公司全面转型。

关于本次业绩说明会的具体内容详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

公司感谢各位投资者参加公司的业绩暨现金分红说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！公司将继续致力于业绩的提升，并高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年5月31日

证券代码：688244　证券简称：永信至诚　公告编号：2024-033

永信至诚科技集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年5月18日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邵水力女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于提名李杨为公司非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会认为，本次监事候选人提名系结合公司实际情况做出的、符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司部分监事的公告》（公告编号：2024-034）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司监事会
2024年6月1日

证券代码：688244　证券简称：永信至诚　公告编号：2024-034

永信至诚科技集团股份有限公司关于变更公司部分监事的公告

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。

一、关于监事辞职的情况说明

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永信至诚”）监事会于近期分别收到公司职工代表监事姚磊先生、非职工代表监事张雪峰先生的辞职报告。因工作安排，姚磊先生申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，张雪峰先生申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后前述监事在公司担任的其他职务不变。截至本公告披露日，姚磊先生、张雪峰先生未直接持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，姚磊先生和张雪峰先生的辞职未导致公司第三届监事会监事人数低于法定最低人数、未导致公司职工代表监事占比低于监事会成员的三分之一，其辞职报告均自送达监事会之日起生效。

二、关于提名非职工代表监事候选人的情况说明

经公司监事会审核及提名，公司于2024年5月31日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名李杨为公司非职工代表监事候选人的议案》，全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，公司监事会同意提名李杨女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、关于补选职工代表监事的情况说明

公司于2024年5月31日召开职工代表大会，同意补选任金凯先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会表决通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述监事不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司监事会
2024年6月1日

附件：

李杨女士简历

李杨，女。1984年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2016年12月至今任职于永信至诚，现任公司产销运营管理中心运营经理。

截至本公告披露日，李杨女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

任金凯先生简历

任金凯，男。1991年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012年12月至今任职于永信至诚，现任公司部门经理。

截至本公告披露日，任金凯先生未直接持有公司股份，通过北京信安春秋壹号科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688244　证券简称：永信至诚　公告编号：2024-035

永信至诚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通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2024年6月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月17日　14点30分

召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月17日

至2024年6月17日

采用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9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
1.01	关于选举李杨为公司非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2024年5月31日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688244	永信至诚	2024/6/11

（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

（一）登记方式

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。

2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理（需提供有关证件复印件），信函请注明“股东大会”字样，公司不接受电话登记。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）参会登记时间

2024年6月13日（上午8:00-11:30、下午13:00-16:30）

（三）登记地点

北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼永信至诚证券事务部

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

（三）联系方式联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼永信至诚

联系部门：证券事务部

会议联系人：张恒

联系电话：010-50866160

邮箱：yxzc@integritytech.com.cn

邮编：100094

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2024年6月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

永信至诚科技集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月17日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举监事的议案	
1.01	关于选举李杨为公司非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××　　√	－	√	
4.02	例：赵××　　√	－	√	
4.03	例：蒋××　　√	－	√	
……	……	√	－	√
4.06	例：宋××　　√	－	√	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××　　√	－	√	
5.02	例：王××　　√	－	√	
5.03	例：杨××　　√	－	√	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××　　√	－	√	
6.02	例：陈××　　√	－	√	
6.03	例：黄××　　√	－	√	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	－	－	－	－
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688066　证券简称：航天宏图　公告编号：2024-032
债券代码：118027　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为84,000股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为84,000股。

● 本次股票上市流通日期为2024年6月5日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2020年12月4日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2020年12月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《航天宏图信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-054），根据公司其他独立董事的委托，独立董事马永义先生作为征集人就2020年第三次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2020年12月6日至2020年12月15日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年12月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-056）

（四）2020年12月22日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年12月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-059）。

（五）2020年12月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意首次授予日为2020年12月22日，授予价格为21元/股，向110名激励对象授予233万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名单。

（六）2021年11月26日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2019年、2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

（七）2022年7月5日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

（八）2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

（九）2023年8月11日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

（十）2024年4月11日，公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(7人)			28.00	8.40	30%
合计(7人)			28.00	8.40	30%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为7人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2024年6月5日

（二）本次归属股票的上市流通数量：8.40万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划预留授予部分的激励对象中不包含公司董事和高级管理人员。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	261,193,043	84,000	261,277,043

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由261,193,043股增加至261,277,043股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月16日出具了《航天宏图信息技术股份有限公司验资报告》（致同验字〔2024〕第110C000148号），审验了公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象第二个归属期符合归属条件并办理归属所增加注册资本的实收资本情况。

截至2024年5月16日止，公司已收到7名激励对象缴纳的新增投资额合计1,242,360.00元，股本84,000.00元，资本公积人民币1,158,360.00元。公司变更后的累计注册资本为人民币261,277,043元，股本为261,277,043股。

本次归属新增股份已于2024年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2024年第一季度报告，公司2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-150,679,354.92元，公司2024年1-3月基本每股收益为-0.58元；本次归属后，以归属后总股本261,277,043股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2024年1-3月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为84,000股，占归属前公司总股本的比例约为0.03%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2024年6月1日

证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2024-051
债券代码：113648　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年5月31日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢