证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2024-020

北矿科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2024年5月31日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年6月6日以通讯表决方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席刘翅女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司（含子公司、孙公司）拟使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币35,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。表决通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会
2024年6月7日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2024-021

北矿科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：商业银行等金融机构。

● 现金管理期限：董事会审议通过之日起不超过12个月。

● 现金管理额度：不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金。在上述额度及期限内，在确保不影响正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等。

● 履行的审议程序：北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。

一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1.现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

2.投资金额

公司（含子公司、孙公司）拟使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。

3.资金来源

本次现金管理的资金为公司（含子公司、孙公司）暂时闲置自有资金。

4.投资产品品种

公司（含子公司、孙公司）拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等。投资产品的使用期限不超过12个月。

5.投资决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

6.实施方式

在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权经理层行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、现金管理的投资风险及风险控制措施

尽管现金管理拟购买的理财产品属于安全性较高、风险较低的投资品种，但依旧存在一定的投资风险。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施包括：

1.公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司内部审计机构负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期对理财业务事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财业务的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、现金管理受托方的情况

为控制风险，在保证资金安全的前提下，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行或其他金融机构，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

四、对公司的影响

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展；公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关科目，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会意见

1.决策程序

公司于2024年6月6日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司董事会授权经理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。该事项无需股东大会审议。

2.监事会意见

监事会认为：公司（含子公司、孙公司）拟使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币35,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2024-019

北矿科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2024年5月31日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年6月6日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月有效，在确保不影响正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。

在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权经理层行使相关投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司
董事会
2024年6月7日

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2024-019

青岛汉缆股份有限公司 关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告

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。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过150,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《青岛汉缆股份有限公司章程》等相关规定，本次现金管理不涉及关联投资的情形，不涉及重大资产重组，无需股东大会审议。公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。具体情况如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

1.投资目的

在不影响公司及控股子公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司及控股子公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。

2.投资额度

公司及控股子公司拟使用不超过150,000万元人民币自有资金购买理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

3.投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，投资品种不涉及《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》规定的高风险投资。

4.投资期限

自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起一年之内有效。

5.资金来源

公司及控股子公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。

6.实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制

1.投资风险

（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

（4）如果公司产生流动性需求，可能面临投资产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。

2.针对投资风险，拟采取风险控制措施如下

（1）公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。

（2）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择低风险类产品。

（3）公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1.公司及控股子公司运用自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，已履行必要的审批程序，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2.通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币150,000万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议；

2.第六届监事会第九次会议决议；

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2024年6月6日

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2024-018

青岛汉缆股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年6月6日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年6月2日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币150,000万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票，表决结果：通过。

青岛汉缆股份有限公司
监事会
2024年6月6日

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2024-017

青岛汉缆股份有限公司 第六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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年6月6日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于2024年6月2日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、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规定。

本次会议审议事项如下：

一、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

公司及控股子公司使用不超过150,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2024年6月6日

证券代码：600744　　证券简称：华银电力　　公告编号：2024-014

大唐华银电力股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月27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

2023年年度股东大会

(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

召开的日期时间：2024年6月27日　10点00分

召开地点：公司本部A409会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）

(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27日

至2024年6月27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
非累积投票议案		
1	公司2023年董事会工作报告	√
2	公司2023年监事会工作报告	√
3	公司2023年年度报告及摘要	√
4	关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本的议案	√
5	关于公司2023年计提资产减值准备情况的议案	√
6	公司2023年度财务决算报告	√
7	公司2024年财务预算方案	√
8	关于公司2023年度内部控制评价报告的议案	√
9	关于审议公司2023年度内部控制审计报告的议案	√
10	关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2023年度审计费的议案	√
11	关于公司2024年度投资计划的议案	√
12	公司独立董事2023年度述职报告	√
13	关于调整募投项目建设规模并结项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司董事会2024年第1次会议、公司监事会2024年第1次会议审议通过，详见2024年4月27日中证报、上证报、证券日报、上交所网站www.sse.com.cn的《公司董事会2024年第1次会议决议公告》、《公司监事会2024年第1次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4

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：不适用

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别按出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600744	华银电力	2024/6/21

(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）登记时间：2024年6月24日-25日上午9:30-11:30，下午3:00-4:30。

（二）登记地点：长沙市天心区黑石铺路35号华银九峰写字楼A栋8层证券资本部。

（三）登记方式：个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）本次会议联系人：孙超、詹胜龙　联系电话：0731—89687188、89687288。　传真电话：0731—89687004。电子邮箱：hy600744@188.com　邮编：410011

（二）本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通等一切费用自理。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2024年6月7日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大唐华银电力股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年董事会工作报告			
2	公司2023年监事会工作报告			
3	公司2023年年度报告及摘要			
4	关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本的议案			
5	关于公司2023年计提资产减值准备情况的议案			
6	公司2023年度财务决算报告			
7	公司2024年财务预算方案			
8	关于公司2023年度内部控制评价报告的议案			
9	关于审议公司2023年度内部控制审计报告的议案			
10	关于公司续签天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2023年度审计费的议案			
11	关于公司2024年度投资计划的议案			
12	公司独立董事2023年度述职报告			
13	关于调整募投项目建设规模并结项的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。

股票简称：华银电力　股票代码：600744　编号：临2024-013

大唐华银电力股份有限公司董事会 2024年第2次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年5月30日发出会议通知，于6月6日以通讯表决方式召开本年度第2次会议。会议应到董事11人，董事贺子波、刘学东、初日亭、王立岩、梁晓杰、陈志杰、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共11人参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于召开公司2023年年度股东大会的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2024-045

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于奋斗者9号员工持股计划持有人大会决议的公告

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。

2024年6月6日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）奋斗者9号员工持股计划持有人大会在公司总部大楼以现场及网络表决方式召开。会议由公司董事会秘书曲宁女士召集并主持，现场及网络出席持有人489人，代表有表决权的份额数为85,472,322份（每份份额为1元），占奋斗者9号员工持股计划总份额数的61%。会议召集、召开和表决程序符合奋斗者9号员工持股计划的有关规定。全体持有人经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划管理规则》

表决结果：同意85,472,322份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议并通过《选举烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划管理委员会委员》

表决结果：同意85,472,322份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

选举李峥菡、刘青杨、崔霞为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划管理委员会委员，任期4年。

以上三人均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2024年6月6日

证券代码：002353　　证券简称：杰瑞股份　　公告编号：2024-046

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于事业合伙人4期员工持股计划持有人大会决议的公告

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。

2024年6月6日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）事业合伙人4期员工持股计划持有人大会在公司总部大楼以现场及网络表决方式召开。会议由公司董事会秘书曲宁女士召集并主持，通过现场及网络出席持有人16人，代表有表决权的份额数为23,183,966份（每份份额为1元），占事业合伙人4期员工持股计划总份额数的56%。会议召集、召开和表决程序符合事业合伙人4期员工持股计划的有关规定。全体持有人经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划管理规则》

表决结果：同意23,183,966份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议并通过《选举烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划管理委员会委员》

表决结果：同意23,183,966份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

选举张建伟、徐常富、张伟为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划管理委员会委员，任期4年。

以上三人均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2024年6月6日

证券代码：301129　　证券简称：瑞纳智能　　公告编号：2024-048

瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过60,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。

一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额（元）	起息日期	到期日期	到期收益（元）
1	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈105期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	20,000,000	2023年12月6日	2024年6月4日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	294,191.78

二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日期	到期日期	是否赎回
1	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享致远10期浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月9日	2023年11月27日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日	是
2	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍58号浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月9日	2023年11月27日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日	是
3	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈53期浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月9日	2023年9月5日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日	是
4	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制328期】固定收益凭证	本金保障型	10,000	2022年12月12日	2023年11月29日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日	是
5	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制327期】固定收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月13日	2023年6月12日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日	是
6	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍59号浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月16日	2023年11月15日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日	是
7	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司民享346天221216专享固定收益凭证	本金保障型	15,000	2022年12月19日	2023年11月29日	是
8	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍60号浮动收益凭	本金保障型	4,000	2022年12月20日	2023年11月22日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日	是
9	民生证券股份有限公司	民享274天221219专享固定收益凭	本金保障型固定收益	5,000	2022年12月20日	2023年9月19日	是
10	民生证券股份有限公司	民享326天230105专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	10,000	2023年01月06日	2023年11月27日	是
11	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1177】期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000	2023年3月10日，逢节假日顺延，若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际起始日以中信证券股份有限公司另行公告为准	预定为2023年11月22日，逢节假日顺延；若原定期末观察日发生递延，或本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际到期日以中信证券股份有限公司另行公告为准	是
12	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈75期浮动收益凭证	本金保障型收益凭证	1,500	2023年04月14日	2023年7月17日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日	是
13	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制420期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2023年7月20日	2023年11月7日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日	是
14	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利59期浮动收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2023年11月29日	2024年8月27日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	否
15	财通证券股份有限公司	财通证券财运通199号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	10,000	2023年12月05日	2024年11月27日，如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日。	否
16	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈104期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,600	2023年12月6日	2024年4月9日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	是
17	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈105期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2023年12月6日	2024年6月4日，如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	是
18	首创证券股份有限公司	首创证券创盈78号收益凭证	本金保障型	30,000	2023年12月6日	2024年11月27日	否
19	财通证券股份有限公司	财通证券财运通203号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	2,500	2023年12月8日	2024年3月6日，如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日	是
20	财通证券股份有限公司	财通证券财运通204号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	1,000	2023年12月8日	2024年6月6日，如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日	否
21	国元证券股份有限公司	国元证券元益多14天1136期固定收益凭证	本金保障型	3,000	2024年4月23日	2024年5月7日	是
22	国元证券股份有限公司	国元证券元益多14天1143期固定收益凭证	本金保障型	3,000	2024年5月14日	2024年5月28日	是
23	首创证券股份有限公司	首创证券番茄1号（358）收益凭证	本金保障型	500	2024年6月4日	2024年7月4日	否
24	首创证券股份有限公司	首创证券首开得胜278号89天收益凭证	本金保障型	2,000	2024年6月6日	2024年9月3日	否

备注：关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的相关公告。

三、备查文件

1.现金管理产品到期收回相关凭证。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码：301129　　证券简称：瑞纳智能　　公告编号：2024-049

瑞纳智能设备股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

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。

一、本次变更的审批程序

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议，并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。

二、新取得营业执照的基本信息

公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的营业执照。新营业执照基本信息如下：

企业名称：瑞纳智能设备股份有限公司

统一社会信用代码：91340121674200463H

法定代表人：于大永

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2008年04月09日

注册资本：壹亿叁仟叁佰玖拾万贰仟圆整

住所：安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号

经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；智能仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；工业控制计算机及系统制造；输配电及控制设备制造；物联网设备制造；机械电气设备销售、智能仪器仪表销售；智能基础制造装备销售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；机械设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业