证券代码：002926　　证券简称：华西证券　　公告编号：2024-021

华西证券股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经华西证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2024年第二次会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次：华西证券股份有限公司2023年年度股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）15:00开始

（2）网络投票时间：2024年6月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年6月27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6月27日9:15-15:00。

5.会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。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，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2024年6月21日（星期五）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日2024年6月21日（星期五）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

本次会议审议事项中，《关于确认2023年度关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案》（提案编码为7.00）为关联交易事项，有3项子议案，予以逐项表决，关联股东分别回避相关子议案的表决且不得接受其他股东委托进行投票。泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司对子议案《与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交易预计》（提案编码为7.01）回避表决；华能资本服务有限公司、四川剑南春（集团）有限责任公司对子议案《与其他关联法人的日常关联交易预计》（提案编码为7.02）回避表决。详见2024年4月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：

现场会议召开地点为：成都市高新区天府二街198号公司会议中心4楼

二、会议审议事项

（一）表决事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年年度报告及其摘要	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配方案	√
6.00	关于公司发行境内债务融资工具授权的议案	√作为投票对象的子议案数：10
6.01	发行主体、发行规模及发行方式	√
6.02	债务融资工具的品种	√
6.03	债务融资工具的期限	√
6.04	债务融资工具的利率	√
6.05	募集资金用途	√
6.06	发行对象	√
6.07	债务融资工具上市	√
6.08	债务融资工具的偿债保障措施	√
6.09	公司申请发行境内债务融资工具的其他授权	√
6.10	决议有效期	√
7.00	关于确认2023年度关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数：3
7.01	与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交易预计	√
7.02	与其他关联法人的日常关联交易预计	√
7.03	与其他关联自然人的日常关联交易预计	√
8.00	关于2023年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案	√
9.00	关于2023年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案	√

其中：

1.需逐项表决的议案：第6项议案（提案编码为6.00）、第7项议案（提案编码为7.00）。

2.涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案（提案编码为7.00）。

3.属于影响中小投资者利益的重大事项的，需对中小投资者表决单独计票的议案：第5项议案、第7至第9项议案（提案编码依次为5.00、7.00、8.00、9.00）。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）非表决事项

听取公司独立董事述职报告。

上述表决事项的9项议案已经公司第四届董事会2024年第一、二次会议，第四届监事会2024年第一次会议审议通过。以上表决事项及非表决事项相关内容详见公司2024年4月27日、6月7日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

1.登记时间：2024年6月24日（星期一）至6月26日（星期三）上午9:00-12:00，下午1:00-5:00；6月27日（星期四）上午9:00-12:00。

2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3.登记手续：

（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件1）。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。

（3）股东可凭以上有关证件复印件，以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2024年6月27日12:00。

4.登记地点：

（1）现场登记地点：成都市高新区天府二街198号9楼公司董事会办公室。

（2）信函送达地址：成都市高新区天府二街198号9楼公司董事会办公室，邮编：610095，信函请注明"华西证券2023年年度股东大会"字样。

（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明"华西证券2023年年度股东大会"字样，并注明联系电话。公司传真号：028-86150100

四、参加股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1.出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

2.出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

3.请出席现场会议的股东（代理人）提前15分钟到达。

4.会务常设联系人：尹亮

电话：028-86150207

传真：028-86150100

邮箱：ir@hx168.com.cn

5.网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第四届董事会2024年第二次会议决议

特此公告

华西证券股份有限公司董事会

2024年6月7日

附件：

1.华西证券股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

2.华西证券股份有限公司参加股东大会网络投票的具体操作流程

附件1：

华西证券股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

股份性质（限售股或非限售流通股）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席华西证券股份有限公司于2024年6月27日召开的2023年年度股东大会。委托权限为：出席华西证券股份有限公司2023年年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与华西证券股份有限公司2023年年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至华西证券股份有限公司2023年年度股东大会结束之日止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年年度报告及其摘要	√			
4.00	2023年度财务决算报告	√			
5.00	2023年度利润分配方案	√			
6.00	关于公司发行境内债务融资工具授权的议案	√作为投票对象的子议案数：10			
6.01	发行主体、发行规模及发行方式	√			
6.02	债务融资工具的品种	√			
6.03	债务融资工具的期限	√			
6.04	债务融资工具的利率	√			
6.05	募集资金用途	√			
6.06	发行对象	√			
6.07	债务融资工具上市	√			
6.08	债务融资工具的偿债保障措施	√			
6.09	公司申请发行境内债务融资工具的其他授权	√			
6.10	决议有效期	√			
7.00	关于确认2023年度关联交易及2024年度预计日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数：3			
7.01	与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交易预计	√			
7.02	与其他关联法人的日常关联交易预计	√			
7.03	与其他关联自然人的日常关联交易预计	√			
8.00	关于2023年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案	√			
9.00	关于2023年度监事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案	√			

附注：1.请将表决意见在"同意""反对"或"弃权"所对应的方格内打"√"，多打或不打视为弃权。

2.若委托人未作具体指示，股东代理人是（ ）否（ ）可以按自己的意思表决。（括号内打"√"）

3.授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4.法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日

附件2：

华西证券股份有限公司

参加股东大会网络投票的具体操作流程

公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362926"，投票简称为"华西投票"。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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6月27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进行投票。

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6月27日9:15-15:00。

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》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：002926　　证券简称：华西证券　　公告编号：2024-020

华西证券股份有限公司 第四届董事会2024年第二次会议决议公告

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

华西证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2024年第二次会议通知于2024年6月3日以电子邮件方式向全体董事发出，2024年6月6日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

一、关于召开公司2023年度股东大会的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

经董事会审议通过，公司将于2024年6月27日召开2023年年度股东大会。《关于召开2023年年度股东大会的通知》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关于修订《华西证券股份有限公司子公司管理制度》的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

三、关于2023年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

华西证券股份有限公司

董事会

2024年6月7日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2024-16

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"电广传媒"）第六届董事会第三十九次会议通知于2024年6月1日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2024年6月6日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年6月28日（星期五）召开公司2023年度股东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-17）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年6月6日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2024-17

湖南电广传媒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、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。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年6月28日（星期五）下午14:40

网络投票时间：2024年6月28日

其中，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6月28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网络投票的具体时间为：2024年6月28日上午09:15至2024年6月28日下午15:00。

（五）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。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.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年6月20日（星期四）。

（七）出席对象：

1.截至股权登记日2024年6月20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本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	公司2023年度董事会工作报告	√
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√
3.00	公司2023年年度报告及其摘要	√
4.00	公司2023年度利润分配预案	√
5.00	关于公司2023年日常关联交易实际发生情况以及2024年日常关联交易预计情况的议案	√
6.00	关于制订《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订《湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
10.00	关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2024年度提供担保额度的议案	√

（二）提案审议和披露情况

以上提案已经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，上述提案详见公司2024年4月27日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别强调事项

1.本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

2.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事的述职报告不作 为本次年度股东大会的提案。

3.上述提案5因涉及关联方交易，关联股东将回避表决。

4.上述提案中提案7、提案8、提案9为特别决议事项，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2.出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3.出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件2。

（二）登记时间：2024年6月26日（星期三）上午9:00—12:00，下午14:30—18:00；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

（四）会议联系方式

联系人：熊建文

联系电话：0731-84252080　84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

（五）相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1.异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2.出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第三十八次会议决议；

2.公司第六届监事会第十七次会议决议

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年6月6日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360917，投票简称：电广投票。

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票提案，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。

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6月28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6月28日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2024年6月28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。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	公司2023年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2023年年度报告及其摘要	√			
4.00	公司2023年度利润分配预案	√			
5.00	关于公司2023年日常关联交易实际发生情况以及2024年日常关联交易预计情况的议案	√			
6.00	关于制订《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
8.00	关于修订《湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订《湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
10.00	关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2024年度提供担保额度的议案	√			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2024年　月　日

证券代码：001216　　证券简称：华瓷股份　　公告编号：2024-024

湖南华联瓷业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于2023年10月25日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内；在保证公司资金流动性及安全性前提下，公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权许君奇先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年06月06日，公司与中国银行股份有限公司醴陵支行签署了购买银行理财产品相关协议，使用部分闲置募集资金14000万元和闲置自有资金21000万元，合计金额35000万元，购买理财产品，现将有关情况公告如下：

一、到期赎回产品情况

公司于2023年12月08日购买中国银行股份有限公司醴陵支行，挂钩型结构性存款（机构客户）产品；于2023年12月19日购买方正证券股份有限公司本金保障型收益产品，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-041及2023-043）。公司于近日赎回上述结构性存款产品，共赎回本金：35000万元人民币，收到收益：383.94万元人民币。

二、本次购买理财产品基本情况

公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	起息日	到期日	资金来源	是否保本	预期年化收益率	关联关系	关联关系说明
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	10600	2024年06月6日	2024年12月2日	自有资金	是	保底年化收益率1.3000%，最高年化收益率2.5673%	无关联关系	
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	10400	2024年06月6日	2024年12月4日	自有资金	是	保底年化收益率1.2900%，最高年化收益率2.5773%	无关联关系	
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3600	2024年06月6日	2024年12月2日	募集资金	是	保底年化收益率1.3000%，最高年化收益率2.5673%	无关联关系	
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3600	2024年06月6日	2024年12月2日	募集资金	是	保底年化收益率1.3000%，最高年化收益率2.5673%	无关联关系	
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3400	2024年06月6日	2024年12月4日	募集资金	是	保底年化收益率1.2900%，最高年化收益率2.5773%	无关联关系	
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3400	2024年06月6日	2024年12月4日	募集资金	是	保底年化收益率1.2900%，最高年化收益率2.5773%	无关联关系	

三、风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计；

5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目和日常经营不被影响，保证资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对部分闲置的募集资金和自有资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

五、公告日前12个月内闲置资金购买银行理财产品情况：

公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	起息日	到期日	资金来源	是否保本	预期年化收益率	实际取得收益（万元）	关联关系说明
华瓷股份	方正证券收益凭证利金添利FD23009号	本金保障型收益	方正证券股份有限公司	3000	2023年8月25日	2023年11月23日	自有资金	是	保底年化收益率1.00%，最高年化收益率5.01%	24.21	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	本金保障型收益	中国银行股份有限公司醴陵支行	6800	2023年12月8日	2024年6月5日	自有资金	是	保底年化收益率1.2900%，最高年化收益率3.8536%	129.23	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	7200	2023年12月8日	2024年6月4日	自有资金	是	保底年化收益率1.3000%，最高年化收益率3.8455%	45.90	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	4600	2023年12月11日	2024年6月4日	募集资金	是	保底年化收益率1.3000%，最高年化收益率3.8455%	28.84	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3600	2023年12月11日	2024年6月4日	募集资金	是	保底年化收益率1.3000%，最高年化收益率3.8455%	22.57	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	4400	2023年12月11日	2024年6月5日	募集资金	是	保底年化收益率1.2900%，最高年化收益率3.8536%	82.22	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3400	2023年12月11日	2024年6月5日	募集资金	是	保底年化收益率1.2900%，最高年化收益率3.8536%	65.54	无关联关系
华瓷股份	方正证券证券收益凭证利金添利FD23017号	本金保障型收益凭证	方正证券股份有限公司	5000	2023年12月19日	2024年6月6日	自有资金	是	保底年化收益率0.50%加浮动收益，最高上限至12.15%	11.64	无关联关系

六、备查文件

1.中国银行挂钩型结构性存款认购委托书、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书、中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书；

2.挂钩型结构性存款产品证实书；

3.第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4.第五届董事会第十次会议决议；

5.第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2024年06月06日

博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出时间：2024年6月7日

1.公告基本信息

基金名称	博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	博时广利3个月定开债发起式
基金主代码	004334
基金运作方式	契约型、定期开放式、发起式
基金合同生效日	2017年2月16日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	广州农村商业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金合同》（以下简称"《基金合同》"）及《博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称"《招募说明书》"）
申购起始日	2024年6月14日
赎回起始日	2024年6月14日

2.申购、赎回业务的办理时间

（1）开放日及开放时间

本基金在开放期间，投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务。

《基金合同》生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。

（2）开放期及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金基金合同生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入开放期，开放期的期限为1至20个工作日，具体期间由基金管理人提前公告说明，但在开放期内，基金管理人有权延长开放期时间并公告，但开放期最长不可超过20个工作日。

本基金当前封闭期为自2024年3月14日至2024年6月13日止。本基金本次办理申购、赎回业务的开放期为2024年6月14日，共1个工作日。2024年6月15日（含该日）起3个月期间，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，基金不向个人投资者公开发售。法律法规或监管机构另有约定的除外。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、