

L04 信息披露

2024年6月28日 星期五

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-054

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2024年6月20日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2024年6月27日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过以下决议:

一、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于注销部分回购股份公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

二、审议通过《关于变更注册资本本及修订<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于变更注册资本本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

三、审议通过《关于对外投资管理制度的议案》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《对外投资管理制度》(以下简称“制度”)已于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》,该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关事项公告如下:

一、回购股份的情况
公司于2021年7月8日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划及股权激励,回购价格不超过人民币29.44元/股,回购金额不低于人民币10,000万元(含本数),不超过人民币20,000万元(含本数),回购资金来源全部为公司自有资金,回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2023年8月31日,公司本次股份回购计划已累计实施回购股份5,617.67股,最高成交价为19.18元/股,最低成交价为18.24元/股,成交总金额为10,047.98万元(不含交易费用)。

二、员工持股计划
公司于2022年2月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议,并于2022年3月8日召开2022年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度股权激励计划和员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,同意公司上述回购股份为股权激励来源实施2022年度股权激励计划和员工持股计划。截至2023年3月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,“苏州东山精密制造股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,366,120股回购股票已于2023年3月15日以非交易过户的方式过户至“苏州东山精密制造股份有限公司第二期员工持股计划”专用证券账户,过户价格按截止过户前公司目前总股本的0.08%。

截至目前,上述回购方案剩余的3,953,617股在回购专用证券账户中,尚未实施员工持股计划或股权激励。

三、本次注销部分回购股份的原因
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规定,公司上述回购股份如未能按股份回购完成之日三年内用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购股份应全部或部分予以注销。

鉴于上述回购股份存续时间即将满三年,公司拟将上述回购方案剩余的3,953,617股予以注销,并相应减少公司注册资本。

四、本次注销部分回购股份变动情况
本次注销部分回购股份注销后,公司总股本将从1,709,867,327股减少至1,705,913,710股。公司股本结构变动如下:

类别别	数量(股)	比例	注销前数量(股)	注销后数量(股)	比例
有限售条件股份	319,591,987	18.69%	319,591,987	18.73%	
无限售条件股份	1,380,275,340	81.31%	1,386,321,723	81.27%	
总股本	1,709,867,327	100.00%	1,705,913,710	100.00%	

注:股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记为准。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响
公司本次注销部分回购股份是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的操作,有利于提升公司资产质量和经营效率,不会对公司的业务、经营业绩产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

六、本次注销部分回购股份后续安排
公司本次注销部分回购股份的管理层按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续,以及按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事宜。

七、监事意见
经审核,监事会认为:公司本次注销部分回购股份符合相关法律法规的规定,董事会审议该事项的程序和符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响,因此,同意公司本次注销部分回购股份事项。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-056

苏州东山精密制造股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人原因
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》关于变更注册资本本及修订《公司章程》的议案》,同意公司回购专用证券账户中的股份3,953,617股予以注销,公司总股本将由1,709,867,327股减少至1,705,913,710股,注册资本由1,709,867,327元减少至1,705,913,710元,上述议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见2024年6月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊相关内容。

二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销部分回购股份将减少注册资本及,根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到通知或公告30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权凭证及相关证明文件向公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,不会因管理层行使债权的有效性,相关债务将由公司提供原债权债务的约定继续履行。债权人未在法定期限内行使上述权利的,本次注销部分回购股份事项将继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提供书面要求,并附有效证明文件。

债权申报所需材料: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。债权人作为法人的,需同时携带企业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;受托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书及代理人有效身份证的原件及复印件;债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;受托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、申报时间:2024年6月28日至8月12日(现场申报时间:工作日9:00-11:30;13:30-17:00)。
2、债权申报登记地点:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12A栋苏州东山精密制造股份有限公司

3、联系人:证券部
4、联系电话:0512-80190019
5、传真:0512-80190029
特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-057

苏州东山精密制造股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本本及修订<公司章程>的议案》,现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本
公司于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,同意公司回购专用证券账户中的股份3,953,617股予以注销,公司总股本将由1,709,867,327股减少至1,705,913,710股,注册资本由1,709,867,327元减少至1,705,913,710元,上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、修订《公司章程》的情况
根据上述变更注册资本的情况,修订《公司章程》相关内容,具体如下:

第六十九条 公司注册资本为人民币1,709,867,327元。第九十九条 公司注册资本为人民币1,705,913,710元。第九十九条 公司注册资本为人民币1,705,913,710元。第九十九条 公司注册资本为人民币1,705,913,710元。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容不变。本次公司变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-058

苏州东山精密制造股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,现将具体情况公告如下:

一、投资基本情况
为满公司在子公司盐城唯信电子有限公司(以下简称“盐城唯信”)经营发展需要,助力其业务拓展,公司决定以未分配利润向盐城唯信增资3,000万元,增资完成后盐城唯信注册资本由2,090,910,910.00元增加至2,093,910,910.00元。

二、投资必要性
盐城唯信公司作为公司控股子公司,经营发展需要,助力其业务拓展,公司决定以未分配利润向盐城唯信增资3,000万元,增资完成后盐城唯信注册资本由2,090,910,910.00元增加至2,093,910,910.00元。

三、投资风险提示
公司在对外投资过程中,存在因市场环境、政策变化等因素导致投资不及预期的风险。公司将持续关注投资项目的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项
本次对外投资事项尚需提交股东大会审议通过,敬请广大投资者关注后续公告。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-059

苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开2024年度第三次临时股东大会的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2024年度第三次临时股东大会的议案》,现将召开公司2024年度第三次临时股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况
会议时间:2024年7月22日(星期一)上午10:00-11:30。
会议地点:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。
二、会议议题
1.审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
2.审议《关于对外投资的议案》。

三、会议登记事项
1.登记时间:2024年7月19日至2024年7月22日(现场登记时间:7月19日9:00-11:30,7月20日9:00-11:30,7月21日9:00-11:30,7月22日9:00-11:30;网络投票时间:2024年7月19日至2024年7月22日每日上午9:15-下午15:00期间的任意时间)。
2.登记地点:苏州东山精密制造股份有限公司证券部。

四、投票程序
1.现场投票:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(以下简称“交易系统”)和网络投票系统(以下简称“网络投票系统”)进行投票。股东通过交易系统投票的具体时间:2024年7月19日至2024年7月22日每日上午9:15-下午15:00期间的任意时间;通过交易系统投票的时间:2024年6月27日上午9:15至2024年6月27日上午11:30和2024年6月27日下午13:00-15:00期间的任意时间。

2.网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(以下简称“交易系统”)进行投票。投票时间为2024年6月27日上午9:15-下午15:00期间的任意时间;通过交易系统投票的时间:2024年6月27日上午9:15至2024年6月27日上午11:30和2024年6月27日下午13:00-15:00期间的任意时间。

五、其他事项
1.本次会议董事、监事、高级管理人员均出席了会议,并出具了法律意见书。
2.本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效,会议决议有效。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2024-067

维信诺科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》,并同意公司回购注销该部分限制性股票,回购金额不超过人民币10,000万元(含本数),不超过人民币20,000万元(含本数),回购资金来源全部为公司自有资金,回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2023年8月31日,公司本次股份回购计划已累计实施回购股份5,617.67股,最高成交价为19.18元/股,最低成交价为18.24元/股,成交总金额为10,047.98万元(不含交易费用)。

二、员工持股计划
公司于2022年2月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议,并于2022年3月8日召开2022年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度股权激励计划和员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,同意公司上述回购股份为股权激励来源实施2022年度股权激励计划和员工持股计划。截至2023年3月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,“苏州东山精密制造股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,366,120股回购股票已于2023年3月15日以非交易过户的方式过户至“苏州东山精密制造股份有限公司第二期员工持股计划”专用证券账户,过户价格按截止过户前公司目前总股本的0.08%。

截至目前,上述回购方案剩余的3,953,617股在回购专用证券账户中,尚未实施员工持股计划或股权激励。

三、本次注销部分回购股份的原因
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规定,公司上述回购股份如未能按股份回购完成之日三年内用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购股份应全部或部分予以注销。

鉴于上述回购股份存续时间即将满三年,公司拟将上述回购方案剩余的3,953,617股予以注销,并相应减少公司注册资本。

四、本次注销部分回购股份变动情况
本次注销部分回购股份注销后,公司总股本将从1,709,867,327股减少至1,705,913,710股。公司股本结构变动如下:

类别别	数量(股)	比例	注销前数量(股)	注销后数量(股)	比例
有限售条件股份	319,591,987	18.69%	319,591,987	18.73%	
无限售条件股份	1,380,275,340	81.31%	1,386,321,723	81.27%	
总股本	1,709,867,327	100.00%	1,705,913,710	100.00%	

注:股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记为准。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响
公司本次注销部分回购股份是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的操作,有利于提升公司资产质量和经营效率,不会对公司的业务、经营业绩产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

六、投资风险提示
公司在对外投资过程中,存在因市场环境、政策变化等因素导致投资不及预期的风险。公司将持续关注投资项目的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他事项
本次对外投资事项尚需提交股东大会审议通过,敬请广大投资者关注后续公告。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2024-067

维信诺科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》,并同意公司回购注销该部分限制性股票,回购金额不超过人民币10,000万元(含本数),不超过人民币20,000万元(含本数),回购资金来源全部为公司自有资金,回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2023年8月31日,公司本次股份回购计划已累计实施回购股份5,617.67股,最高成交价为19.18元/股,最低成交价为18.24元/股,成交总金额为10,047.98万元(不含交易费用)。

二、员工持股计划
公司于2022年2月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议,并于2022年3月8日召开2022年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度股权激励计划和员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,同意公司上述回购股份为股权激励来源实施2022年度股权激励计划和员工持股计划。截至2023年3月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,“苏州东山精密制造股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,366,120股回购股票已于2023年3月15日以非交易过户的方式过户至“苏州东山精密制造股份有限公司第二期员工持股计划”专用证券账户,过户价格按截止过户前公司目前总股本的0.08%。

截至目前,上述回购方案剩余的3,953,617股在回购专用证券账户中,尚未实施员工持股计划或股权激励。

三、本次注销部分回购股份的原因
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规定,公司上述回购股份如未能按股份回购完成之日三年内用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购股份应全部或部分予以注销。

鉴于上述回购股份存续时间即将满三年,公司拟将上述回购方案剩余的3,953,617股予以注销,并相应减少公司注册资本。

四、本次注销部分回购股份变动情况
本次注销部分回购股份注销后,公司总股本将从1,709,867,327股减少至1,705,913,710股。公司股本结构变动如下:

类别别	数量(股)	比例	注销前数量(股)	注销后数量(股)	比例
有限售条件股份	319,591,987	18.69%	319,591,987	18.73%	
无限售条件股份	1,380,275,340	81.31%	1,386,321,723	81.27%	
总股本	1,709,867,327	100.00%	1,705,913,710	100.00%	

注:股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记为准。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响
公司本次注销部分回购股份是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的操作,有利于提升公司资产质量和经营效率,不会对公司的业务、经营业绩产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

六、投资风险提示
公司在对外投资过程中,存在因市场环境、政策变化等因素导致投资不及预期的风险。公司将持续关注投资项目的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他事项
本次对外投资事项尚需提交股东大会审议通过,敬请广大投资者关注后续公告。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2024-067

维信诺科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》,并同意公司回购注销该部分限制性股票,回购金额不超过人民币10,000万元(含本数),不超过人民币20,000万元(含本数),回购资金来源全部为公司自有资金,回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2023年8月31日,公司本次股份回购计划已累计实施回购股份5,617.67股,最高成交价为19.18元/股,最低成交价为18.24元/股,成交总金额为10,047.98万元(不含交易费用)。

二、员工持股计划
公司于2022年2月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议,并于2022年3月8日召开2022年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度股权激励计划和员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,同意公司上述回购股份为股权激励来源实施2022年度股权激励计划和员工持股计划。截至2023年3月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,“苏州东山精密制造股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,366,120股回购股票已于2023年3月15日以非交易过户的方式过户至“苏州东山精密制造股份有限公司第二期员工持股计划”专用证券账户,过户价格按截止过户前公司目前总股本的0.08%。

截至目前,上述回购方案剩余的3,953,617股在回购专用证券账户中,尚未实施员工持股计划或股权激励。

三、本次注销部分回购股份的原因
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规定,公司上述回购股份如未能按股份回购完成之日三年内用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购股份应全部或部分予以注销。

鉴于上述回购股份存续时间即将满三年,公司拟将上述回购方案剩余的3,953,617股予以注销,并相应减少公司注册资本。

四、本次注销部分回购股份变动情况
本次注销部分回购股份注销后,公司总股本将从1,709,867,327股减少至1,705,913,710股。公司股本结构变动如下:

类别别	数量(股)	比例	注销前数量(股)	注销后数量(股)	比例
有限售条件股份	319,591,987	18.69%	319,591,987	18.73%	
无限售条件股份	1,380,275,340	81.31%	1,386,321,723	81.27%	
总股本	1,709,867,327	100.00%	1,705,913,710	100.00%	

注:股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记为准。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响
公司本次注销部分回购股份是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的操作,有利于提升公司资产质量和经营效率,不会对公司的业务、经营业绩产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

六、投资风险提示
公司在对外投资过程中,存在因市场环境、政策变化等因素导致投资不及预期的风险。公司将持续关注投资项目的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他事项
本次对外投资事项尚需提交股东大会审议通过,敬请广大投资者关注后续公告。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2024-067

维信诺科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月27日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》,并同意公司回购注销该部分限制性股票,回购金额不超过人民币10,000万元(含本数),不超过人民币20,000万元(含本数),回购资金来源全部为公司自有资金,回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2023年8月31日,公司本次股份回购计划已累计实施回购股份5,617.67股,最高成交价为19.18元/股,最低成交价为18.24元/股,成交总金额为10,047.98万元(不含交易费用)。

二、员工持股计划
公司于2022年2月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议,并于2022年3月8日召开2022年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度股权激励计划和员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,同意公司上述回购股份为股权激励来源实施2022年度股权激励计划和员工持股计划。截至2023年3月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,“苏州东山精密制造股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,366,120股回购股票已于2023年3月15日以非交易过户的方式过户至“苏州东山精密制造股份有限公司第二期员工持股计划”专用证券账户,过户价格按截止过户前公司目前总股本的0.08%。

截至目前,上述回购方案剩余的3,953,617股在回购专用证券账户中,尚未实施员工持股计划或股权激励。

三、本次注销部分回购股份的原因
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规定,公司上述回购股份如未能按股份回购完成之日三年内用于实施股权激励计划或员工持股计划,回购股份应全部或部分予以注销。

鉴于上述回购股份存续时间即将满三年,公司拟将上述回购方案剩余的3,953,617股予以注销,并相应减少公司注册资本。

四、本次注销部分回购股份变动情况
本次注销部分回购股份注销后,公司总股本将从1,709,867,327股减少至1,705,913,710股。公司股本结构变动如下:

类别别	数量(股)	比例	注销前数量(股)	注销后数量(股)	比例
有限售条件股份	319,591,987	18.69%	319,591,987	18.73%	
无限售条件股份	1,380,275,340	81.31%	1,386,321,723	81.27%	
总股本	1,709,867,327	100.00%	1,705,913,710	100.00%	

注:股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记为准。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响
公司本次注销部分回购股份是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的操作,有利于提升公司资产质量和经营效率,不会对公司的业务、经营业绩产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

六、投资风险提示
公司在对外投资过程中,存在因市场环境、政策变化等因素导致投资不及预期的风险。公司将持续关注投资项目的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他事项
本次对外投资事项尚需提交股东大会审议通过,敬请广大投资者关注后续公告。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2024-067

维信诺科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于20