证券代码：600866　证券简称：星湖科技　公告编号：临2024-032

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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7月15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年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2024年7月15日 10点30分

召开地点：广东省肇庆市端州区工农北路67号公司会议室

(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7月15日

至2024年7月15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	关于补选公司独立董事的议案	√	
2	关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，详见公司临2024-030号公告。上述公告已刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

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) 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投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	600866	星湖科技	2024/7/8

(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)符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

(三)异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给公司证券事务部。公司不接受电话登记。

(四)参会登记时间：2024年7月12日9:00-11:30，15:00-17:00。

(五)参会登记地点：广东省肇庆市工农北路67号星湖科技证券事务部。

六、其他事项

(一)与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联系方式

电话：0758-2291130

传真：0758-2239449

电子邮箱：sl@starlake.com.cn

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

2024年6月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司独立董事的议案			
2	关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案			

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。

证券代码：600866　证券简称：星湖科技　公告编号：临2024-031

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告

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。

●被担保人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司克达拉金海生物科技有限公司(以下简称“金海生物”)及其全资子公司可克达拉金海能源有限公司(以下简称“金海能源”)。

●担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟分别为金海生物和金海能源不超过19.2亿元和6.81亿元的8年期项目贷款额度提供全额担保。截至本公告披露日，公司为金海生物和金海能源提供的对外担保余额为0元。

●本次担保有反担保。

●截至本公告日，公司无逾期的对外担保。

● 特别风险提示：

1.截至2024年6月27日，公司及公司控股子公司已提供的对外担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的39.87%。

2.公司本次拟担保的对象为新设立公司，均处于筹建阶段，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司于2024年4月19日召开第十一届董事会第五次会议，于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目的议案》，具体内容详见2024年4月23日在上海证券交易所网站披露的《关于投资建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目的公告》(公告编号：临2024-018)。为保障60万吨玉米深加工及配套热电联产项目的建设资金需求，项目的实施单位金海生物和金海能源分别拟向相关金融机构申请贷款期限为8年，额度不超过人民币19.2亿元和6.81亿元的项目贷款用于该项目的建设；公司拟分别为金海生物和金海能源的上述贷款额度提供全额担保，并承担连带责任保证，承担的保证责任期间为主债权的清偿期届满之日起3年。金海生物和金海能源须提供反担保保证，金海生物的少数股东霍尔果斯创鸿企业管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯海盛企业管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯悦华企业管理合伙企业(有限合伙)将其持有的金海生物的股份全部质押给公司，分别按其持股比例为上述担保提供反担保保证。上述担保尚未签订相关担保协议，具体担保金额和担保期限以实际协议为准。

(二)履行的内部决策程序

公司于2024年6月28日召开第十一届董事会第六次会议，全体董事一致同意审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

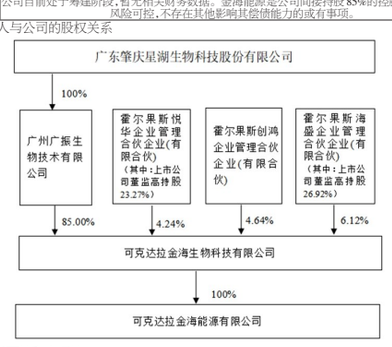
(一)可克达拉金海生物科技有限公司

成立时间	2024年5月16日	注册资本	121,500万元
注册地点	新疆可克达拉市宁远路211号众鑫公寓3211室	法定代表人	倪宁
经营范围	食品添加剂生产;饲料添加剂生产;食品生产;粮食加工食品生产;调味品生产;饲料生产;肥料生产;食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)等		
财务状况	公司目前处于筹建阶段，暂无相关财务数据。金海生物是公司间接持股85%的控股子公司，整体风险可控，不存在其他影响其偿债能力的或有事项。		

(二)可克达拉金海能源有限公司

成立时间	2024年5月17日	注册资本	30,000万元
注册地点	新疆可克达拉市宁远路211号众鑫公寓3212室	法定代表人	王佳龙
经营范围	一般项目：热力生产和供应;煤炭及制品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;肥料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;肥料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
财务状况	公司目前处于筹建阶段，暂无相关财务数据。金海能源是公司间接持股85%的控股子公司，整体风险可控，不存在其他影响其偿债能力的或有事项。		

三、被担保人与公司的股权关系



四、担保的必要性和合理性

金海生物和金海能源本次向相关金融机构申请贷款，以及公司本次为上述贷款提供全额担保，是为稳步推进60万吨玉米深加工及配套热电联产项目的建设，符合公司整体发展战略。金海生物为公司的三级控股子公司、金海能源为公司四级子公司，在担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

五、董事会审议情况

本次担保事项经2024年6月28日公司第十一届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本事项尚需经股东大会审议。金海生物和金海能源以其未来形成的资产对公司为其本次的担保提供反担保保证，金海生物的股东霍尔果斯创鸿企业管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯海盛企业管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯悦华企业管理合伙企业(有限合伙)将其持有的金海生物的股份全部质押给公司，分别按其持股比例为上述担保提供反担保保证，保障了公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额情况

截至2024年6月27日，公司及控股子公司对外担保余额为30.15亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的39.87%，上述担保均为公司对子公司及子公司之间的担保。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

2024年6月29日

证券代码：600866　证券简称：星湖科技　公告编号：临2024-030

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议于2024年6月24日发出会议通知，2024年6月28日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

(一)经全体董事审议表决，通过了以下议案：

1.关于补选公司独立董事的议案

同意提名卢馨为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。经公司股东大会同意聘任为独立董事后，卢馨将同时担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并作为会计专业人士担任审计委员会主任委员(召集人)，任期与第十一届董事会任期一致(卢馨的简历附后)。董事会提名委员会已根据独立董事的任职条件、审核通过了卢馨的独立董事候选人资格。

表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

2.关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案

详见同日披露的临2024-031的《关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告》。

表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

3.关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

同意于2024年7月15日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议提请股东大会审议的事项，详见同日披露的临2024-032的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案2、3需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

2024年6月29日

独立董事候选人简历：

卢馨，女，1963年10月生，台盟盟员，中国人民大学商学院管理学博士，2004年1月至2023年11月任暨南大学管理学院会计系教授，现任广东TCL智慧家电股份有限公司(002668.SZ)、佳都科技集团股份有限公司(600728.SH)和深圳农村商业银行股份有限公司的独立董事。卢馨女士未持有公司股票；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和公司章程中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

证券代码：000976　证券简称：ST华铁　公告编号：2024-052

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于定期报告披露、责令改正事项进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告

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、定期报告披露事项及其进展情况说明

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2024年4月30日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告，但因前述报告所涉及的部分信息暂无法核实查清，公司未在法定期限内(2024年4月30日)披露2023年年度报告及2024年第一季度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2024年5月6日开市起停牌。

公司于2024年5月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(证监立案字0062024010号)，因公司涉嫌未按时披露年度报告等信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2024年5月9日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司收到立案告知书的公告》(公告编号：2024-030)。

公司于2024年5月24日、2024年6月13日分别召开第十届董事会审计委员会2024年第四次会议、第十届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于拟变更北京炎黄会计师事务所(普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘任炎黄会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年6月14日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-047)。

截至本公告披露日，公司及董事会正在与各方积极沟通、核查相关事项，组织有关人员加快推进定期报告编制工作，争取尽早披露2023年年度报告和2024年第一季度报告。但不排除最终无法实施既定安排，导致公司股票被实施退市风险警示或终止上市的可能。

二、责令改正事项及其进展情况说明

公司于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)广东监管局《关于对广东华铁通达高铁装备股份有限公司、宣瑞国采取责令改正措施的决定》(〔2024〕24号)(以下简称“《责令改正措施》”)。具体内容详见公司于2024年5月11日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收到广东证监局责令改正措施决定暨风险提示公告》(公告编号：2024-032)。

截至本公告披露日，公司控股股东及其他关联方以现金方式累计归还占用资金金额11,114.94万元(其中本金金额10,625.37万元，利息489.57万元)，尚未归还余额为127,986.80万元(其中本金余额115,760.11万元，利息12,226.69万元)。公司按照中国证监会广东监管局的要求，采取积极措施清收被占用的资金，争取早日完成整改，维护上市公司及中小股东利益。

三、风险提示

1.因公司未在法定期限内(2024年4月30日)披露2023年年度报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2024年5月6日开市起停牌。如公司在停牌两个月内仍无法披露2023年年度报告，则公司股票将被实施退市风险警示。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2023年年度报告，公司股票将在在终止上市的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。

2.公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会进行立案调查，截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司股票可能存在重大违法强制退市的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)第九章第四节，若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收被占用资金的，深交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所将决定终止公司股票上市交易。请广大投资者充分关注公司的退市风险。

4.为完成整改，公司须清收全部被控股股东及其他关联方占用的资金。公司控股股东及其他关联方资产处置，筹措资金尚需时间，完全归还占用上市公司的资金尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。

5.公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2024年06月28日

证券代码：000976　证券简称：ST华铁　公告编号：2024-053

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于北京办公地址、投资者电话变更的公告

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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)北京办公地址于近日发生变更，公司董事会办公室联系地址、投资者咨询电话等信息亦随之发生变更。为保证投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下：

变更内容	变更前	变更后
北京办公地址/董事会办公室联系地址	北京市东城区兴化东里27号楼4层	北京市顺义区裕东路7号五层
邮政编码	100013	101318
投资者咨询电话	010-56935791	010-80469677
传真号码	010-56935788	-

以上变更事项自本公告披露之日起正式启用。除上述变更信息外，公司注册地址、网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意，若本次变更事项给广大投资者带来不便，敬请谅解。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2024年06月28日

证券代码：002819　证券简称：东方中科　公告编号：2024-055

北京东方中科集成科技股份有限公司关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告

本公司董事长王戈先生，董事、总经理郑大伟先生，副总经理吴旭先生，副总经理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、公司董事长王戈先生持有公司股份7,903,743股(占公司目前总股本比例2.66%)，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2024年7月22日至2024年10月20日)，以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,975,000股(占公司目前总股本比例0.66%)。

2、公司董事、总经理郑大伟先生持有公司股份144,128股(占公司目前总股本比例0.05%)，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2024年7月22日至2024年10月20日)，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过36,000股(占公司目前总股本比例0.01%)。

3、公司副总经理吴旭先生持有公司股份81,211股(占公司目前总股本比例0.03%)，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2024年7月22日至2024年10月20日)，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过20,000股(占公司目前总股本比例0.01%)。

4、公司副总经理陈义钢先生持有公司股份194,320股(占公司目前总股本比例0.07%)，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2024年7月22日至2024年10月20日)，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过48,000股(占公司目前总股本比例0.02%)。

5、公司副总经理、财务总监郑鹏先生持有公司股份129,160股(占公司目前总股本比例0.04%)，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2024年7月22日至2024年10月20日)，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过32,000股(占公司目前总股本比例0.01%)。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事长王戈先生，董事、总经理郑大伟先生，副总经理吴旭先生，副总经理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生提交的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将具体内容公告如下：

一、股东的基本情况

1、股东名称：王戈、郑大伟、吴旭、陈义钢、郑鹏

2、股东持有股份的数量、减持数量及占公司总股本的比例

序号	股东名称	职位	持股数量	占公司总股本比例	计划减持股份数量不超过股数(股)	计划减持股份数量不超过公司总股本比例
1	王戈	董事长	7,903,743	2.66%	1,975,000	0.66%
2	郑大伟	董事、总经理	144,128	0.05%	36,000	0.01%
3	吴旭	副总经理	81,211	0.03%	20,000	0.01%
4	陈义钢	副总经理	194,320	0.07%	48,000	0.02%
5	郑鹏	副总经理、财务总监	129,160	0.04%	32,000	0.01%
合计			8,452,562	2.84%	2,111,000	0.71%

注：1、上述持股比例按四舍五入保留两位小数处理，可能导致部分合计数与各分项 之和存在尾数不符的情况。

2、计算相关股份数量占公司总股本比例时，以公司目前总股本300,594,037股剔除公司回购专用账户中的股份数量3,247,000股为基准进行计算。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：个人资金需求 。

2、股份来源：王戈先生股份来源于公司首次公开发行前发行的股份，其余人员股份来源于股权激励计划 。

3、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2024年7月22日至2024年10月20日，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及个人承诺禁止减持的期间除外)。

4、减持价格：根据二级市场价格确定。

5、减持方式：王戈先生为集中竞价交易或大宗交易方式，其余人员为集中竞价交易方式。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。

6、本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。

7、上述拟减持人员不存在本所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形。

三、相关风险提示

1、本次减持股份计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，因此尚存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否如期实施完成的不确定性。

2、本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

3、在本次减持计划期间内，上述人员将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度的要求。

4、在计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

王戈先生、郑大伟先生、吴旭先生、陈义钢先生、郑鹏先生出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日

证券代码：603023　证券简称：*ST威帝　公告编号：2024-052

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的补充公告

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不别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日(星期五)10:00-11:00通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)以网络文字互动方式召开了公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会(以下简称“说明会”)，为便于广大投资者更加全面深入的了解本次说明会具体问题及回复情况，现就问题及回复信息，补充说明如下：

一、本次会议投资者提出的问题及公司的回复情况。

问题1.请问，之前贵司是因为什么目的要进行这次重大资产重组？

答：尊敬的投资者，您好！公司原计划拟收购的标的公司为苏州宝优际科技股份有限公司，通过本次交易，上市公司将置入具有广阔市场前景和较强盈利能力的新能源电池安全功能器件资产，有利于进一步提升上市公司的整体价值，业务收入和盈利能力也会得到有效提升，有利于增强公司的竞争力。同时，有利于实现与上市公司的资本协同，优化公司的资本结构和进一步加强公司资本实力，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力，为公司未来持续健康发展创造良好的条件。感谢您对公司的关注！谢谢！

问题2.请问标的公司的业绩情况如何，未来如再次收购是否会降低收购价格？

答：尊敬的投资者，您好！标的公司当前仍开展动力及储能电池电芯安全功能器件、模组安全功能器件等产品的设计、研发、生产业务，经营情况良好，各项业务稳步推进中。后续如重启对标的公司的收购，公司将严格遵守信息披露规定并及时履行信息披露义务，同时聘请专业第三方评估机构对标的公司进行评估，交易价格将以评估机构出具的评估结果作为参考并经公司董事会相关决策程序审议通过后最终确定。感谢您对公司的关注！谢谢！

问题3.后续如再次启动收购，是否会采用现金收购的方式，如采取，资金压力如何解决？

答：尊敬的投资者，您好！后续若有相关重组计划，公司会就重组方式等相关情况及时履行相应的决策流程并进行信息披露。如采用现金收购方式，公司可通过自有资金或自筹资金解决收购资金来源问题，敬请关注公司公告。感谢您对公司的关注！谢谢！

问题4.请问，贵司2023年停盘时候的股价与现在的股价已有较大区别，贵司控股股东和实际控制人未来有无增减持股份的计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司控股股东和实际控制人目前对公司未来的持续发展充满信心，目前公司未收到控股股东任何减持股份的计划或通知，感谢您对公司的关注！谢谢！

问题5.请问，随着此次重组的暂停，贵司将会采取何种手段进行继续的扩张发展？比如与其他相关方面进行新的合作重组洽谈，或其他渠道进行新的一轮融资来拓展业务呢？

答：尊敬的投资者，您好！公司通过多年来对所处汽车电子行业的深度探索、研发、以及运营经验的积累，确立了较强的品牌优势。后续公司将聚焦主营业务发展，并关注市场优质资产情况，择机通过此类举措加快公司发展。感谢您对公司的关注！谢谢！

问题6.对于未来的投资和并购策略，公司有何新的考量或标准？

答：尊敬的投资者，您好！未来，公司将继续坚持做强做优主营业务，实施有效的投资策略。并按照产业布局和产能结构提质增效、协同价值突出等基本原则进行并购，构建公司高质量发展产业体系。感谢您的关注，谢谢！

问题7.公司放弃该项增发并购项目后，后续对公司的发展战略是否有调整？

答：尊敬的投资者，您好！在“双碳”政策的持续推动下，公司在原有市场基础上，逐步向卡车市场延伸及拓展。感谢您的关注，谢谢！

问题8.请问，公司如何看到公司当前行业发展的前景？以及公司是否存在战略调整的问题？

答：尊敬的投资者，您好！公司将积极应对外部环境变化，抓好产品质量和技术创新，保持产品的市场竞争力，感谢您的关注，谢谢！

问题9.公司本次终止重组后未来对各项主营业务的发展是否会有侧重点？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU控制单元)、云总线车联网系统、传感器等系列产品。未来，公司将在继续抓好产品质量和技术创新的同时，进一步优化主营业务，强化核心竞争力。后续如有业务发展情况涉及的应披露事项，公司将严格遵守信息披露规定并及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！谢谢！

问题10.请问，本次重组终止是否会对上市公司未来业绩产生影响？

答：尊敬的投资者，您好！公司各项业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次重组终止后，公司将继续坚持既有的战略规划，进一步优化业务、提升管理，增强公司核心竞争力和盈利能力，努力为股东创造更大价值。感谢您对公司的关注！谢谢！

问题11.请问公司是否还会考虑类似的重组机会？作为投资者，应重点关注哪些财务指标来评估公司的表现？

答：尊敬的投资者，您好！未来公司将继续围绕现有主业，提升盈利能力，维护广大股东的利益。同时将根据公司发展战略，合理规划，努力为股东创造更大价值。每股收益、净资产收益率等财务指标都能反映公司的经营状况。感谢您的关注，谢谢！

问题12.请问，上市公司终止重组是否会使贵司2024年年度报告中的经营业绩进一步亏损？

答：尊敬的投资者，您好！本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，关于公司财务状况和经营情况，敬请关注公司披露的定期报告。感谢您对公司的关注！谢谢！

问题13.公司接下来还有其他重组计划么？

答：尊敬的投资者，您好！如有相关计划，公司将严格按照法律法规进行披露。感谢您的关注，谢谢！

问题14.连续两次重组失败，是否在怨悠投资者？

答：尊敬的投资者，您好！从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，本公司决定终止本次重组事项。公司将继续维护上市公司和广大投资者利益，维护资本市场的良好秩序。感谢您的关注，谢谢！

问题15.请问，能否在公告中提到了终止重组的多个原因，能否进一步阐述这些原因对公司运营和财务状况的长期影响？

答：尊敬的投资者，您好！公司原计划拟以上市公司股票结合现金的形式支付重组对价，因此影响本次重组的因素较多，包括二级市场股价变动。终止本次重组的市场因素未对上市公司自身运营和财务构成显著影响。感谢您对公司的关注，谢谢！

问题16.请问公司主要是哪些方面的因素终止了本次重组事项？终止本次重组对股份有什么影响？

答：尊敬的投资者您好，鉴于本次交易自筹划以来已历时较长，市场环境较本次交易筹划之初发生较大变化，经与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，本公司及董事会基于审慎性考虑，认为现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性。因此，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，本公司决定终止本次重组事项。公司将继续维护上市公司和广大投资者利益，维护资本市场的良好秩序。终止不会对公司产生不利影响。感谢您的关注，谢谢！

问题17.威帝股份要退市了吗？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司正全力推进各项业务开展，积极把握市场机会，争取尽快取消退市风险警示。感谢您的关注，谢谢！

问题18.2023年公司业绩出现波动的原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！受新能源汽车购置补贴取消等因素影响，2023年新能源公交客车市场需求减少，主机厂给公司的相关订单减少，相关的销售收入减少；公司的销售价格下调，产品毛利率下降；2023年重大资产重组相关的中介费用增加。

问题19.公司*ST的情况下，如何扭转经营的局面？

答：尊敬的投资者，您好！今年公司一季度的业绩同比盈利且有一定提升。目前公司正全力推进各项业务开展，积极把握市场机会，争取尽快取消退市风险警示。谢谢！

问题20.公司当前的经营是否正常？

答：尊敬的投资者，您好！当前公司经营一切正常，感谢您的关注，谢谢！

问题21.公司贡献营收的厂区，主要是位于东北吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司主要厂区位于哈尔滨市。感谢您的关注，谢谢。

问题22.请问，威帝股份的股权结构是否会因为此次重组终止发生变化？

答：尊敬的投资者，您好！鉴于本次重大资产重组事项尚未正式实施，终止本次重大资产重组不会对公司股权结构产生影响。感谢您对公司的关注！谢谢！

问题23.请问，终止重组还需要股东大会审批吗？

答：尊敬的投资者，您好！本次终止重大资产重组事项无需提交股东大会审议。董事会已通过公司终止本次重大资产重组事项，独立董事专门会议已完成审核，并发表了无异议的审核意见。感谢您对公司的关注！谢谢！

问题24.请问，公司近年来市值没有实质性变化，请问今后上市公司市值管理？

答：尊敬的投资者，您好！股票二级市场价格存在一定的不确定性，受经济形势、行业政策、投资者心理预期及突发事件等众多因素影响。公司将按照已制定的经营计划和战略部署，努力提升经营质量和管理效能，促进公司业务发展，为广大股东创造更大的利益。感谢您对公司的关注！谢谢！

问题25.请问，公司取消重组，今后采取什么措施提高业绩？今后是否会在其他方向如新能源产业链进行扩张？

答：尊敬的投资者，您好！公司的主要产品仍为CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU控制单元)、云总线车联网系统、传感器等系列产品。目前公司各项业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响。若公司未来形成新的发展战略，公司将严格遵循信息披露规定及时履行披露义务。感谢您对公司的关注！谢谢！