

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2024-064
广东宏大控股集团股份有限公司
2024年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示
□适用 □不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 □不适用

是否对公司业绩产生重大影响
□是 □否
是否对会计估计变更
□是 □否

公司本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(预计为760,002,247股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

2.主要财务数据和指标
本报告期末较期初变动情况
本报告期末比上年同期增减

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末比上年末增减

3.公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 限售股数量, 限售股占总股本比例

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

广东宏大控股集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额及募集资金净额

广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会2024年第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会2024年第七次会议决议公告
二、募集资金专户存储情况

广东宏大控股集团股份有限公司
关于新增办公地址的公告
为更好服务广大投资者,公司新增办公地址如下:

金圆环保股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
一、会议召集和召开情况

公司于2024年6月21日收到公司董事长、持股5%以上股东郑炳旭先生(关于提议2024年中期分红)的议案,基于对公司长远发展规划、财务状况等因素的综合考虑,推动全体股东共享公司高质量发展成果,切实维护广大投资者的利益,建议公司开展2024年中期分红,提议向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定,符合公司的实际发展情况,符合公司股利分配政策,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求。

4.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司董事于2024年5月30日审议通过《关于向公司控股股东暨实际控制人授予限制性股票的议案》,向1名激励对象授予限制性股票349,537股。

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后

2024年8月23日
广东宏大控股集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

广东宏大控股集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
二、募集资金专户存储情况

广东宏大控股集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额及募集资金净额

Table with 3 columns: 项目, 金额, 备注

广东宏大控股集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
二、募集资金专户存储情况

广东宏大控股集团股份有限公司
关于新增办公地址的公告
为更好服务广大投资者,公司新增办公地址如下:

金圆环保股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
二、会议出席情况

Table with 5 columns: 项目名称, 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用进度, 募集资金使用效果

(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 3 columns: 项目, 金额, 备注

(三)募集资金实际使用情况
截至2024年6月30日,募集资金实际使用情况如下:

Table with 3 columns: 项目, 金额, 备注

(四)募集资金投资项目进展情况
截至2024年6月30日,募集资金投资项目进展情况如下:

(五)募集资金投资项目效益情况
截至2024年6月30日,募集资金投资项目效益情况如下:

广东宏大控股集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
二、募集资金专户存储情况

广东宏大控股集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额及募集资金净额

Table with 3 columns: 项目, 金额, 备注

广东宏大控股集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
二、募集资金专户存储情况

广东宏大控股集团股份有限公司
关于新增办公地址的公告
为更好服务广大投资者,公司新增办公地址如下:

金圆环保股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
三、董事会决议情况

募集资金进行现金管理的议案,继续使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有效期自董事会审议通过之日起一年。

2024年5月19日,公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行,签订了业务协议,使用募集资金4亿元进行结构性存款管理,产品期限为2024年5月13日至2024年5月31日,该理财产品已到期;2023年1月19日,公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行,签订了业务协议,使用募集资金1亿元进行结构性存款管理,产品期限为2023年1月20日至2023年4月24日,该理财产品已到期;

2023年12月8日,公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行,签订了业务协议,使用募集资金3亿元进行结构性存款管理,产品期限为2023年12月10日至2024年4月10日,该理财产品已到期。

公司于2024年3月28日召开了第六届董事会2024年第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟继续使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有效期自董事会审议通过之日起一年。

2024年5月11日,公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行,签订了业务协议,使用募集资金3亿元进行结构性存款管理,产品期限为2024年5月13日至2024年5月31日,该理财产品已到期;2024年5月11日,公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行,签订了业务协议,使用募集资金3亿元进行结构性存款管理,产品期限为2024年6月3日至2024年6月28日,该理财产品已到期;2024年6月17日,公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行,签订了业务协议,使用募集资金3亿元进行结构性存款管理,产品期限为2024年6月18日至2024年7月26日,该理财产品尚未到期;2024年6月26日,公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行,签订了业务协议,使用募集资金1亿元进行结构性存款管理,产品期限为2024年6月26日至2024年7月26日,该理财产品尚未到期。

Table with 5 columns: 产品名称, 产品类型, 投资份额, 签约方, 期限

(六)节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日,公司不存在节余募集资金。

(七)募集资金使用不存在损害募集资金使用情况
截至2024年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用信息披露情况
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《募集资金管理制度》的要求,及时、真实、准确、完整的信息披露,募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规行为。

广东宏大控股集团股份有限公司
2024年8月23日
证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2024-067

广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:广东宏大控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第六届董事会。本次股东大会经公司第六届董事会2024年第七次会议决议召开。

3.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:
现场会议召开时间:2024年9月10日上午15:30
网络投票时间:2024年9月10日,其中:

(1)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9月10日9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召集方式:采用现场和网络投票方式。公司将仅选择现场投票、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.关联交易回避:
(1)截至2024年9月4日下午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全体股东,均有权向本次股东大会提出书面提案或现场发言;因故不能亲自出席现场会议的股东,书面委托代理人出席现场会议的,该被委托人不可不是公司登记在册的股东。

(2)公司聘请的律师等相关人员。
(3)公司聘请的计票等相关人员。

8.会议地点:广州市天河区天润路222号C3天盈广场东塔56层会议室。
二、会议审议事项

Table with 3 columns: 提案名称, 提案摘要, 备注

特别提示:
1.上述议案有关内容详见公司于2024年9月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

2.上述议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)行使表决权单独计票并公开披露。

3.本次会议议案之外的其他决议事项,须经出席股东大会所有持有效表决权三分之二以上通过。

三、会议登记方式:
1.登记时间:2024年9月4日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;
2.登记地点:广州市天河区天润路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券事务部。

3.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持股东银行卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;受托人出席的,还需持授权委托书出席人员的身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东银行卡等办理登记手续;受托出席的,还需持授权委托书出席人员的身份证;

(3)股东可以持上述资料向传真或信函方式进行登记(须在登记时间2024年9月9日前述送达公告截止时间前);

4.联系方式:
联系人:王艳玲、黄晓梅
联系电话:020-3801687
传 真:020-3801951
电子邮箱:hhj@p.china.com.cn

联系地址:广州市天河区天润路222号C3天盈广场东塔56层
邮 编:510623

5.参会费用:与会股东交通、食宿自理。
六、会议网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,您可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序见附件一。

七、备查文件:
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2024年第七次会议决议》
《广东宏大控股集团股份有限公司章程》

特此公告
广东宏大控股集团股份有限公司
2024年8月23日

Table with 4 columns: 提案名称, 提案摘要, 备注, 表决结果

注:请在“表决意见”页面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地填写“√”。每项均为单选,多选或不选无效。

委托人盖章/签字:
委托人身份证号码:
委托人身份证号码:
委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
有效期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书复印、复印无效;格式文本制均有效,单位委托必须加盖单位公章。)

金圆环保股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
三、董事会决议情况
本次会议出席董事6人,实际出席董事6人。
本次会议由公司董事长程辉主持,公司副董事长、高级管理人员列席了本次会议。