证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2024-050

中触媒新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于2024年10月15日 在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年10月8日通过电话及邮件等方式通知全体监事。会 议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法 (本) 如此中3 4元,大时加中3 4元,太区加州中3 4元,从区加州中3 4元,从日加州中3 4元,从日加州

会议经全体参会监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2024-051 中触媒新材料股份有限公司关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2024年11月1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

2024年第二次临时股东大会

(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 (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 召开日期时间:2024年11月1日 14点30分 召开地点:辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司学术报告厅 (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全网络投票系统

网络拉莱索纳克:工商证券交易所版东人宏网络拉莱希统 网络投票起止时间:自2024年11月1日 至2024年11月1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 (七) 建设施公子(4800m。5)(4800m)。 (1400m), (1

今沙東沙東市

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东		
11, 12,	以来石桥			
	累积投票议案			
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人		
1.01	关于选举李进先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	V		
1.02	关于选举李永宾先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	V		
1.03	关于选举甄玉科先生为公司第四届董事会非独立董事的议案			
1.04	关于选举石双月女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	V		
1.05	关于选举金钟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案			
1.06	关于选举刘松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	V		
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人		
2.01	关于选举于淼先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
2.02	关于选举刘彦文先生为公司第四届董事会独立董事的议案	V		
2.03	关于选举李学宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案	V		
3.00	关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人		
3.01	关于选举王庆吉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	V		
3.02	关于选举张理先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	V		

1、说明各议案已按露的时间和玻露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。相 关公告已于2024年10月16日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上予以披露。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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

股东大会投票注章事项

二、放水人云汉宗庄思事为《 (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(阅址;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 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其

对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

-)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

-)登记时间:2024年10月31日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

(二)登记地点:辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司三楼董秘办。 (三)登记方式:符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会

1、法人股东 法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签字并加盖公章,格式详见附件1)、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及委托人股票账户卡原件(如有)。

自然人股东亲自出席会议的, 应当出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证 明原件,股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人出席会议的,应当出示代理人有效身份证件、自然人股东身份证复印件,股东授权委托书(格式详见附件1)及委托人股票账户卡原件(如有)等 持股证明。

(四) 注意事项

方式办理登记。 、,其他事项

)出席令议的股东或代理人交通、食宿费白理。 二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

联系人:金钟 联系电话:0411-62395759

(三)股东大会联系方式:

电子信箱:ccgzq@china-catalyst.con

中触媒新材料股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

中触媒新材料股份有限公司: 一种感染物的与自然人以下, 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月1日召开的贵公司2024年第二次临 时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数, 委托人股东账户号

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举李进先生为公司第四届董事会非独立董事的议 案	
1.02	关于选举李永宾先生为公司第四届董事会非独立董事的 议案	
1.03	关于选举甄玉科先生为公司第四届董事会非独立董事的 议案	
1.04	关于选举石双月女士为公司第四届董事会非独立董事的 议案	
1.05	关于选举金钟先生为公司第四届董事会非独立董事的议 案	
1.06	关于选举刘松先生为公司第四届董事会非独立董事的议 案	
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举于淼先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举刘彦文先生为公司第四届董事会独立董事的议 案	
2.03	关于选举李学宽先生为公司第四届董事会独立董事的议 案	
3.00	关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	关于选举王庆吉先生为公司第四届监事会非职工代表监 事的议案	
3.02	关于选举张理先生为公司第四届监事会非职工代表监事 的议案	
委托人签名((盖章): 受托人签名:	
委托 1 自 //\>	T.P	

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人身份证号:

委托人应在委托书中"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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申比股数代表选举:再数点交流 1.30m。 二、申比股数代表选举:罪数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议 案分别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

累积投票议案							
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人					
4.01	例:陈xx	V - V					
4.02	例:赵xx	V	V				
4.03	例:蒋××	V - V					
		V - V					
4.06	例:宋xx	V - V					
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人					
5.01	例:张××	V	-	V			
5.02	例:王xx	V	V				
5.03	例:杨××	V - V					
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人					
6.01	例:李xx	V	-	V			
6.02	例:陈xx	V	-	V			
6.03	例:黄××	V	-	V			
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关							

于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决 权,在议案6.00°关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

 ,XH4X/,	71/414							
序号	议案名称	投票票数						
132.45		方式一	方式二	方式三	方式…			
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-			
4.01	例:陈××	500	100	100				
4.02	例:赵××	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	例:宋xx	0	100	50				

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2024-049

中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于2024年10月15

和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议会法、有

会议经全体参会董事表决,形成决议如下:

发达主生中多少量中最大的人们的企业。 (一)审议通过(关于公司换届选举第四届董事会董事的议案) 表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。 (二)审议通过(关于制定(中触媒新材料股份有限公司與情管理制度)的议案)

(二)用以加以5大了加足(十)肥辣剂的种放好有限公司球间盲注制度/的以条》 表块结果,同意票数为0票,还对票数为0票,弃仅票数为0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的相关公告及文件.

(三)审议通过《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

中触媒新材料股份有限公司董事会

证券代码:688267 证券简称:中触媒 公告编号:2024-048

中触媒新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、第三届监事会任期即将届满,根

· 用版集制的种版好用版公司以下问题。公司 / 第二周重事云、第二周重事云、第二周重事云、明明中国的。根据中华人民主共和国公司法》(以下简称"《公司法》)。《上海证券全易所科创版是市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规以及《中触媒新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

温平宏、温平宏映的选举情况、 、董事会换届选举情况 司于2024年10月15日召开第三届董事会第二十五次会议、审议通过了(关于公司换届选举第 四届董事会董事的议案》,经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格的审查,董 事会同意提名李进先生、李水宾先生、甄玉科先生、石双月女士、金钟先生、刘松先生为公司第四届董 事会手独立董事候选人(简历详见附件),独立董事候选人刘彦文先生、亭学死生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),独立董事候选人刘彦文先生已取得上海证券交易所的独立 董事资格证书,并已完成独立董事履职学习平台培训学习;于淼先生、李学宽先生均已完成独立董事 平台培训学习,其中刘彦文先生为会计专业人士。上述独立董事候选人资格已经上海证券

公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事官,其中非独立董事、独立董事选举 将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 二、监事会换届选举情况

公司于2024年10月15日召开第三届监事会第十六次会议。审议通过了《关于公司换届选举第四 公司于2024年10月15日召开第二届监事会第十六次会议、审议通过了《天丁公司班师选率职归届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名王庆吉先生、张理先生为公司第四届监事会非职工代表监事接选人(商历详见射件),并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司2024年第二次临时股东

大会审议通过之日起就任,任期三年。

上述董事,监事候选人的任职资格均符合相关法律,行政法规,规范性文件对董事,监事的任职 上述量事、血事疾远人的过程或较快到有一种交流等。1986年9、成况记上大厅对量等。血事的过程外 资格要求、不存在《公司法》公司章剧影观它的不得由任公司董事、监事的情形、不存在,海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均 能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中 有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常定作。在公司2024 丰第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司 章程》等相关规定履行职责。

中触媒新材料股份有限公司董事会

第四届董事会非独立董事候选人简历

李进,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1991年9月至1995年7 月就读干武汉科技大学, 煤化工专业: 1995年8月至1998年6月就读干大连理工大学, 应用化学专 媒集团有限公司董事长、公司董事长。

採果紀刊解於中国事代、公司重事代、公司重事代。 李永定,身、1980年出生,中国国籍、无境外永久居留权。曾任山西孟氏实业有限公司销售部区域经理、销售总监、西安分公司副总经理、天津市津化汇科商贸有限公司销售部经理、总经理助理;天津市富澳国际贸易有限公司总经理;现任中触媒集团有限公司董事、公司副董事长。 野田田園(四科園中)以內計解公司以志至北郊比中駅線集即有限公司董事、公司關董事长。 甄玉科,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1985年9月至1989年 7月號決于武汉科技大学、媒化工专业。2005年9月至2007年7月號決于南开大学、项目管理专业;曾 任济南钢铁公司焦化厂技术员、生产部副部长;菏泽聚隆能源有限公司总经理;山东钢铁股份有限公司化工厂厂长、山东铁集恰会科技有限公司董事长、现任山东汽森冶金保健工程技术有限公司董事

长;山东元彝能源发展有限公司董事长;公司董事。总经理。 石双月,女,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任天津市富澳国际贸易有限公司总经理、天峪信合(北京)投资有限公司总经理;现任信合财富(北京)资产管理有限公司董事

长、总经理,中触媒集团有限公司董事,公司董事。 金钟,男,1972年11年,中国国籍、无境外永久居留权,硕士学位。曾任职于大连凯飞精细化工有 公室主任、行政总监、董事副总经理;大连奇凯医药科技有限公司副总经理; 刘松,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任中国建设银行大连市分行

科員:招商银行大進市分行开发区支行副行长;营口银行大進分行行长助理:平安银行北京分行投资基金金融部总经理;大连和升控股集团有限公司副总裁,现任大连百傲化学股份有限公司董事、副总

第四届董事会独立董事候选人简历 于黎,男,1980年出生,中国国籍,元境外永久居留权,本科学历。2006年5月至2007年4月任辽 宁海文律师事务所实习律师。2007年5月至2008年9月任辽宁亚太律师事务所律师助理。2008年10 月至2012年3月任辽宁晚李律师事务所聘用律师;2012年4月至今任辽宁和昌律师事务所合伙人律

刘彦文,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大连理工大学博士毕业,曾任 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司,抚顺特殊钢股份有限公司,吉林伐纤股份有限公司独立董事,现任

大连理工大学经济管理学院金融与会计研究所制度投。硕士生导师、萃华珠宝独立董事。 李学宽,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,无党派民主人士,武汉大学化学系物理 化学专业。山西省五一劳动奖章获得者、国务院特殊津贴专家、山西省优秀专家、山西省省委联系专 家。2018年10月至2023年6月任新疆天业(集团)有限公司总工程师;1983年8月至今在中国科学院 山西煤炭化学研究所工作,曾任中国科学院山西煤炭化学研究所应用催化与绿色化工研究室副主 任、主任、总工程师,现任中国科学院山西煤炭化学研究所研究员,新疆天业(集团)有限公司顾问、新疆 疆至臻化工工程研究中心有限公司董事。 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王庆吉,男,1978年出生,中国国籍、无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2003年7月就职于大连凯金精细化工有限公司,任值班长;2003年7月至2004年12月就职于大连绿藤化学有限公

张理.男,1992年出生,中国国籍,无外永久居留权,本科学历,会计学专业,注册会计师。2015年 10月至2022年2月就职于普华永道中天会计师事务所,任职高级审计员;2022年2月至2022年12月 就职于安永华明会计师事务所,任职高级审计员;2022年12月至今就职于公司,曾任投资拓展高级 经理,现任仓储物流部部长。

四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响 公司终止本次可转换公司债券的发行系公司根据宏观环境及公司整体发展规划等因素作出的 审慎决定,目前公司各项业务经营正常,终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公 司生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

董事会2024年10月16日 股票简称:水星家纺 公告编号: 2024-056

上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

"本次会议")于2024年10月10日通过飞书通知全体监事,并于2024年10月15日以通讯方式在公司 五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,由监事会主席孟媛媛女士 上持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定,会议决议合法有效。

审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的上海水里家用纺织品股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》(公告编号:2024-057)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年10月16日

上海水星家用纺织品股份有限公司

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2024-028 北京安博通科技股份有限公司关于 募投项目延期及调整内部投资结构的公告

北京安博通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月14日分别召开第三届董事会 第十次会议。第三届监事会第八次会议,审议通过了关于募集资金投资项目延期及闽麓公南投资结构的议案》,同意对"发相安全防护与测潮分析平台研发及产业化项目"(以下简称"紧投项目")延期 及调整打여和投资结构。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见。保茅和林华专证券股份有限公司(以下简称"华安证券")对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2159号文《关于同意北京安博通科技股份有限公司 □ 28年1日 此分面曾日建泰贝安证血时"月2022-139"与《大月间总元原实停题件以改设有限公司的特定对象交行限票注册的批复的的核准,本公司由主承销商华安证券股份有限公司(以下简称生安证券")于2022年9月28日向特定对象发行人民币普通股4.289.308股 每股面值 1元,每股发行价格为31.54元,截至2022年9月28日,本公司共募集资金总额为人民币135.284,774.32元,扣除各项发行费用人民币5.781.236.12元(不含增值税进项税)。实际募集资金净额人民币129.503.538.20元、上述募集资金于2022年9月28日到位,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大 信验字[2022]第27-00007号验资报告。

這經子[2022]東27-00007亏經資稅活。 为規范公司募集資金管理、保护投资者权益、提高募集资金使用效率、公司、华安证券与上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行签署了《募集资金三方监管协议》、对募集资金的使用实行严 格的审批手续,以保证专款专用。

- 募集资金使用情况 截至2024年6月30日,公司募投项目及募集资金使用情况如下:

序号	※集页並仅页项目	额	截至2024年6月30日累计投 入金额	截至 2024 年 6 月 30 日 累 计投入进度				
1 数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目		12,950.35	4,061.35	31.36%				
	合计	12,950.35	4,061.35	31.36%				
具体情况详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年								
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-022)。								
	Land sticker waters and the net headed all does	TOTAL SERVICE AND ADDRESS OF THE	7 00700					

置办公场地相关预算变更为购置设备、募投项目所需办公场地改由公司现有办公场所或另行租赁场 所解决。本次调整募投项目的内部投资结构能够充分提升募集资金使用效率,有利于加速项目落 单位:万元

由于上述慕投项目内部投资结构调整的原因,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情

的投资内容、投资总额,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对募

投项目的实施造成实质性影响,不会对公司正常经营产生重大不利影响,符合《上市公司监管指引第 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

1.公司第三届董事会第十次会议以9票同意.0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于募

1.公司第三届董事会第十次会议以9票同意。0票反对。0票存权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》;
2.公司第三届监事会第八次会议以3票同意。0票反对。0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》。 六.专项意见说明
(一)监事会意见公司本次募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据实际经营发展需要做的问题。符合公司战略规划发展相局、能够提升募集资金的使用效率,优化公司强而展置、不会导致主营业务的变化和调整。不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响,符合公司长远发展的要求,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所得的股上市公司司指定指行第二号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此、监事会同意本次募投项目延期及调整内部投资结构事项。

(二)保养机构核查意见 绘核查,保养机构华安证券认为,本次象投项目延期及调整内部投资结构是公司基于项目实施 的实际情况做出的审慎决定 相关事项已经公司董事会,监事会审议通过,履行了必要的决策程序。 保养机构对公司本次募投项目延期及调整内部投资结构事项无异议。

北京安博通科技股份有限公司董事会

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2024-027

北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

、监事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2024年10月14日 14:30在公司会议室以现场所依不问以下问题。公司/第二曲皿寻云郑/公云以了2024年10万19年 14:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知臣于2024年10月10日以电话。邮件、书面管 式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持,会议应到监事3名,实际出席监事3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京安博通科技股份有限公司章程》等相关规

经全体监事表决,形成决议如下: 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期及投资用途变更的议案》

是否应在当地缴纳企业所得税,每股实际派发现金红利0.05元(含税)。

证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2024-084

五、有关咨询办法
本年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下:

对其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

合同签订主体

北京石油化工工程有限公

陕西建工安装集团有限公

陝西建工机械施工集团有限公司

陕西建工集团股份有限公司

陕西建工第十一建设集团有限公司

陝西建工第七建设集团有限公司

陕西建工集团股份有限公司 陕西建工第八建设集团有限:

陕西建工第九建设集团有限公

陕西建工第七建设集团有限公

证券代码:000591 证券简称:太阳能

告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

联系部门:董事会办公室 联系电话:029-87370168

、市民通过《八丁等来以至汉及项目运动及汉及内违及关闭以高等。 公司本次募投项目延期及测整内函址设置结构是公司根据实际经营发展需要做出的调整。符合公司战略规划收展布局。能够提升募集资金的使用效率。优化公司资源配置,不会导致主营业务的变化和调整。不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响,符合公司长远发展的要求,符合《上市公司监管报》第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公公司监管报》第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募投项目延期及调 整内部投资结构的公告》(公告编号:2024-028)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 北京安博通科技股份有限公司监事会

生所在国与中国签订的税收协党和党股直红利所得税率低于10%的 企业或个人可以自行或委托代 共所任国与中国金1的形成创定观定权定权意思和判价特税争限式 10%的,企业或个人可以自行或委托代刊代缴义务人,向本公司主管税务机关组制主享受税效协定待遇的申请,主管税务机关审核后,将按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行判断

陕西建工集团股份有限公司

2024年1-9月经营情况简报

(1975年) 2024年1月至9月,陕西建工集团股份有限公司(简称"公司")及下属子公司累计新签合同2172个,新签合同金额为2398.43亿元。

二、7-9月新签校大合同情况 7月至9月,公司及下属子公司新签单笔合同金额在5亿元以上的较大合同情况如下

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

项目(合同)名称

中油燃料石化有限公司 30 万吨/年 UPC 科技证

(契日 你班通古特沙漠基地项目(統能奇台 80 万千瓦为 部分)EPC 总承包

查城总购多项新能部厂业项目"是下初优换电站上 EPC总承包 西安大兴渭水园医院生态康养项目一期、二期施工。

公告编号:2024-102

2024年10月16日

陕西建工集团股份有限公司董事会

52.2

19.27

10.0

9.73

9.45

7.5

7.1

6.22

陕西建工集团股份有限公司董事会

证券简称, 陸建股份 公告编号, 2024-085

陕西建工集团股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

A股每股现金红利0.05元

证券代码:000591

重大遗漏。

本次利润分配方案经公司2024年9月19日的2024年第二次临时股东大会审议通过。 1. 发放年度: 2024年半年度 1. 及放平度: 2024年平平度 2. 分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,767.582,286股为基数,每股派发现金红利0.05元 (含税),共计派发现金红利188,379,114.30元。 三、相关日期

 股权登记日
 最后交易日
 除权(息)日
 現金紅利发放日

 2024/10/22
 2024/10/23
 2024/10/23
 A股 四、分配实施办法 1. 实施办法

1. 实施仍在 除公司自行发放对象外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权 登记日上海证券交易所改市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的 股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 2. 自行发放对象 股东陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司由公司自行发放。 3.3日755697 (1)对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金.根据《关于上市公司股息红利姜别化个人 (1)对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金,根据关于上市公司股息红利差别化个人所得除政策有关问题的通知)(財稅[2015]101号、关于实施上市公司股息红利差别化个人所得除政策有关问题的通知)(財稅[2012]85号)有关规定、个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得急额计人应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计证个人所得税。按照上述知知规定、公司派发股息红利时,所得额;上述所得统一适用 20%的税率计证个人所得税。每股头下派发现金红利605元;待其转让股票时,中国结算上海分公司报相其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司、公司在收到税款当月的法定申报期内向主管移案和。在11股份

(2)对于合格境外机构投资者(OFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向OFII支付股息、 (2月) 丁曾倫現外的內弦改省(QEII),依据自圖家松光点兩大丁中國西瓦正述回QEII 又有較惠、 红利、利息代扣代繳企业所得稅有关问题的通知》(国稅協[200947号)的规定,由公司按10%的稅率 代扣代繳與金紅利所得稅,稅后每股实际派发现金紅利0.045元。如相关股东认为其取得的股息、 和收入需要享受稅收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息,红利后自行向主管稅多机关提出

(3)对于香港中央结算有限公司账户投资公司A股股票("沪股通"),根据(财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知)(财税(2014)81号),非现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发、公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.045元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且

中节能太阳能股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

一、重事会会以台开间配 1.会议召开时间、地点和方式;中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第 欠会议于2024年10月14日以通讯方式召开。 2.会议通知:会议通知及会议材料于2024年10月8日以邮件方式向全体董事、監事、高级管理人

3.会议出席人数:会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议经记名投票 审议通过了以下议案:
《关于三年期审计报告的议案》
公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称本次可转债发行)相关事项经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,可转债发行申报材料已于2023年8月获得深交所受理,目前已完成两轮审核同询愿回复,相关审核材料已持续更新数据至2024年一季度。本次可转债发行审核于2024年8月再次进人"中止"状态、为此、公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司三年组(2021至2023年财务报表进行了重新审计。数同会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司2021、2022、2023年财务报表进所了重发的关键,数据是使用关键,公司2021年2021年2月31日的及2023年2度以及2023年度的合并及母公司数等状况以及2021年度,2022年度以及2023年度的合并及母公司数等成果和现金流量,相关数据准确无误、公司原披露的2021至2023年度和计报告相关数据光滞调整。

具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度审计报

该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第六次会议审议通过,全体委员同

二、审旦人中 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第九次会议决议》; 2. 经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与 金控制委员会2024年第六次会议决议》。

公告编号:2024-101

证券简称:太阳能

章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

意审议事项。 同意9票反对0票弃权0票 表决结果:通过

债券简称:22太阳G1 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

> 重大遗漏。 、监事会会议召开情况

2.会议通知:会议通知及会议材料已于2024年10月8日以邮件方式发出。 3.会议出席人数:会议应表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

、监事会会议审议情况 会议经记名投票,审议通过了以下议案:

《关于三年期审计报告的议案》

公司一十99m中11度日303689。 公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称本次可转债发行)相关事项经公司2023年第 次临时股东大会审议通过,可转债发行申报材料已于2023年8月获得深交所受理,目前已完成两 一次临时股东大爱申以通过。刊教阅发行甲统称科已了2023年8月获得深交所安建。目前已完成内 转审核同问题回复,相关审核材料已持续更新数据至2024年一季度。本次可转值投分审核于2024 年8月再次进人"中止"状态、为此、公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司三年期 (2021 至 2023 年)财务报表进行了重新审计、数同会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司2021、 2022、2023年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制、公允反映了公司 2021年12月 31日、2022年12月31日以及 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2021年度,2022年度 以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。相关数据准确无误、公司原披露的 2021至 2023 年度审计报告相关数据无需调整 具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度审计报

同意3票反对0票 弃权0票 表决结果:通过

- 备杏文件

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第七次会议决议》。

中节能太阳能股份有限公司 监事会 2024年10月16日

交控科技股份有限公司关于归还 暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

特此公告。

交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会 议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币20,000.00万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限为 化自由学级机的测量学系从亚自时引行。他的原金,仍可公司上自显示信人的主任主任。在初时依然自己公司董事会审议通过之目处不超过12个月。公司审计委员会、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 故露的《交控科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公公社会社

根据上述决议,公司在规定期限内实际使用人民币18,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良

截至本公告披露目,公司已将上述暂时补充流动资金的人民币18.000.00万元募集资金全部归还 至募集资金专用账户,未超期使用。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表

交控科技股份有限公司董事会 证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2024-049

中节能大阳能股份有限公司

董事会2024年10月16日

交控科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

▲次会议是否有被否决议案·无 、会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时间:2024年10月15日

二)股东大会召开的地点:北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室 三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会程,表决方式网络投票的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和司法》(简称"《公司法》))、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章 程》(简称"《公司章程》")的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见 公司董事长郜春海先生主持现场会议

公司董事会秘书黄勍先生出席了本次会议,公司总经理王智宇先生及其他部分高级管理人员 1、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 、议案名称:关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 2、议案名称:关于2020年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目及永久补

表	决情况	l:								
股东类型		同意		反对			弃权			
		票数	比例(%)	票数		比例(%)			票数	比例(%)
普遍	腶	122,337,466	99.5290	522,136	0.4247		247	56,730		0.0463
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况										
议宏序		North Arthu	į.	同意		反对		弃权		
议案序号		议案名称	票数	比例(%)	2	界数	比例((%)	票数	比例(%)
1	关于202 股票募集	20年度向特定对象发 基资金投资项目结项的 案	行 议 28,763,559	98.0538	52	3,036	1.7830		47,848	0.1632
2	股票节条	20年度向特定对象发 会募集资金用于投资建 及永久补充流动资金的	₩ 20.755.577	98.0266	52	2,136	1.77	99	56,730	0.1935

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、汉案1、汉案2对中小投资者进行单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:秦立男律师、巩晓青律师

律师:秦立男律师、火此院可律师 2、律师见证结论意见: 《律师见证结论意见: 本所律师认为、公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合(公司法)《证券法》(股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

交控科技股份有限公司董事会

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-057 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于终止向不特定对象发行 可转换公司债券的公告

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月15日召开第五届董事会第 上個A建築用的另面或的有限公司(以下间外、公司) 2024年10月15日古开始山ш非安郊 十八次会议和第五届监事会第十六次会议。审议通过了《关于终止间不特定对象发行可转换公司债券的议案》,同意公司终止间不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 一、本次间不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1,2023年12月07日、公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议。审议通过了《关于公司符合间不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可

过了太子。公司时言问不行足对家及行門转换公司顾券源刊的以乘承天」公司问不行足对家及行門 转换公司债券方案的议案》等议案。 2,2023年12月26日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向不特 定对象发行可转换公司债券条件的议案》(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。根据相关审议结果,公司原拟向不特定对象发行总额不超过人民币101,500.00万元(含101,500.00万元)的可转换公司债券,其中64,400.00万元用于水星家纺(南通)产业基地、14,100.00万元用 于水星电子商务园区(智能仓储基地)项目、23,000.00万元用于补充流动资金。 具体内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。 二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因 自本次可转换公司债券发行方案被毁以来、公司与相关中介机构积极推进工作。在综合考虑当 前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素后、经公司综合评估并与相关

各方充分沟通及申慎分析后,公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券。 三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的决策程序 2024年10月15日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象 发行可转换公司债券的议案》、公司决定终止向不特定对象发行可转换债券。根据2023年第二次临时股东大会的授权,本次终止事项无需提交股东大会审议。

2024年10月15日,公司召开第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象 2024年10月1日,公司日月第五届血事云第十八公云以,甲以迪及丁飞大门会正问个村庄对象发行可转换公司债券的议案》,监事会认为: 终止本次向不特定对象发行可转换公司债券主要为受当前资本市场环境,政策变化及资本运作 计划等因素影响所致,不会对公司生产经营造成重大不利影响,不会损害公司及公司股东利益,特别

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议(以下简称