深圳市金溢科技股份有限公司 关于拟对外投资设立参股公司的公告

合资公司注册资本规定为人民币1,000万元,其中宁夏天豹拟认缴出资人民币100万元,认缴出资人民币200万元,认缴出资人民币300万元,认缴出资人民币200万元,认缴出资人民币200万元,认缴出资人民币200万元,认缴出资人民币200万元,认缴出资人民币200万元,认缴出资人民币200万元,认缴出资人民币200万元,认缴出资人民币200万元,认缴出资人民币200万元,认缴出资土的%。公司与宁夏天豹不存在关联关系、公司实际控制人、董事长罗瑞发先生间接持有车米云图智能32%的股权,不构成实际控制。车米云图智能与车米常青的实际控制人,控股股东均为姚学文先生。公司与各投资方,合资公司不构成《探圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系,本次合作协议的签署及对外投资事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程)的有关规定,本次合作协议的签署及本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。根据《定州证券资易所股票上市规则》(公司章程)的有关规定,本次合作协议的签署及本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》,本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》,本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》,

根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次对外投资理办法》,建定的重大资产重组。 二、合作协议主体介绍 (一)宁夏天豹还股集团股份有限公司 统一社会信用代码。9146000053461274XT 企业类型、股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 注册地址、银川市兴庆区清和南街1352号

法定代表人:安鹏 注册资本:10,595.05万元人民币

成立日期;2012年11月15日 经营范围;对交通运输业、房地产开发业的投资(以上经营范围需经审批和许可的,凭审批手续

宋时过时以:安朝 是否与公司存在关联关系:宁夏天豹与公司不存在关联关系。 是否为朱信被执行人,经查询,宁夏天豹不是朱信被执行人。 (二)深圳市前海车米云图智能科技有限公司 统一社会信用代码;91440300MASHIWEU9M

企业类型,有限责任公司 注册地址,深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公

法定代表人, 姚学文

法定代表人:姚学文 注册资本:100万元人民币 成立日期;2021年10月26日 绘管范围,大数据服务;互联网数据服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、 技术推广;互联网设备销售;物联网应用服务,数字文化创意内容应用服务,网络设备销售;软件开 发;信息容动服务(不含许可类信息咨询服务);智能车载设备销售;导航终端销售;移达网域公编销售;导航,测绘、气象及海洋专用仪器销售;动联网设备销售,秒陈网技术服务;物联网技术研发,信息全全设备销售信息系统集政服务;智能控制系统集成;卫星导航多梯度 京市服民务系统集成,人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务;50。通信技术服务、保除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是,互联网信息服务。(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),其体经营项目以相关部门批准文件或许可 证许为准)。

司) 注定代表人,刘青苗 注册资本;10万元人民币 成立日期;2022年11月04日 给营范围。一般经营项目是,互联网数据服务,区块链技术相关软件和服务;互联网安全服务;大 数据服务,软件开发;信息系统集成服务,闷络与信息安全软件开发;物联网技术服务;信息系统运行 维护服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;数字技术 服务;网络技术服务;数字文化创意软件开发;卫星导航多模增强应用服务系统集成;卫星技术综合 应用系统集成。(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)。 宝际控制, 城学文

实际控制》:姚学文 是否与公司存在关联关系: 年米常青与公司不存在关联关系, 年米云图智能与年米常青的实际 控制、 法题股东均为姚学文先生。 是否为失信被执行人: 经查询, 年米常青不是失信被执行人。

.投资标的基本情况 、公司名称:宁夏车米云图科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记为准) 2、注册地址:宁夏回族自治区银川市 3、注册资本:1,000万元人民币

3、注册资本:1,000万元人民币
4、公司类型,有限责任公司
4、公司类型,有限责任公司
5、经营范围,车路云一体化建设、大数据服务;互联网数据服务;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网设备销售,物联网应用服务,数字文化创意内容应用服务。销售、移动终端设备销售;可是各动通信终端销售;导机、测绘、气象及海洋专用仅器销售,物联网设备销售;协联网技术服务;物联网技术研发;信息安全设备销售;信息系统集成服务;智能控制系统集确;卫星导统多模增强应用服务系统集成服务,智能控制系统集成,卫星导动多模增强应用服务系统集成。人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务、5、6、直信支术服务、交通运输风险减量技术服务。《除论法测经批准的项目》,、凭营业执照依法自主开展经营活动,并可经营项目是,互联网信息服务。《依法须经批准的项目》,、凭营业执照依法自主开展经营活动,并可经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
6、标约公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款(如部分股东不享有优余分比较等)。

7、股东出资额、出资方式及持股比例:

(及上后添水用)如血量自建油的,放尽%(如天广/79时) 8.本次投资项目的具体内容、投资进步 或次对外投资设立合资公司,可充分利用合作各方优势,共同促进相关项目落地,有利于拓宽公 司业务领域,提升公司核心竞争力。公司本次视对外投资总额为人民币 200 万元,拟投资进度为;合 资公司注册登记之日起 15 天内,缴纳首期出资人民币 40 万元;合资公司注册之日起 5 年内,缴纳剩余 出资人民币160万元

《人民币160万元。 四、合作协议的主要内容 (一)协议各方 甲方:宁夏天豹控股集团股份有限公司

甲方:予夏大药控股集团股份有限公司 乙方:深圳市前海年米公园智能科技有限公司 丙方:深圳市金溢科技股份有限公司 丁方:深圳前海年米常青企业管理有限公司 (二)投资金额、出资方式及出资安排 合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元,投资各方出资方式均以货币出资,各方出资安排如

下: 1、甲方认缴出资人民币400万元,持股比例40%。合资公司注册登记之日起15天内,缴纳首期出资人民币80万元,合资公司注册登记之日起5年内,缴纳剩公出资人民币320万元。
2、乙方认缴出资人民币300万元,持股比例30%。合资公司注册登记之日起15天内,缴纳首期出资人民币60万元,合资公司注册登记之日起5年内,缴纳剩余出资人民币240万元。
3、丙方认缴出资人民币60万元,持股比例20%股权。合资公司注册登记之日起15天内,缴纳首期出资人民币40万元,合资公司注册登记之日起5年内,缴纳剩余出资人民币160万元。
4、丁方认缴出资人民币100万元,持股比例10%。合资公司注册登记之日起15天内,缴纳首期出资人民币20万元,合资公司注册登记之日起5年内,缴纳剩余出资人民币80万元。
以上各方如逾增缴纳出资,即视为放弃认缴,将根据《公司法》第五十二条之规定处理。
(三)公司治理

.董事长由乙方黍派。
2.合资公司设施事一名,由丙方黍派。
3.合资公司设施事一名,由丙方黍派。
3.合资公司设财务负责人一名,由丙方黍派。
4.合资公司设财务负责人一名,由丙方黍派。
(四)合同时少效条件和生效时间
1.合作协议未尽事宜,由投资各方友好协商后另行签订相关《补充协议》、《补充协议》与本协议
该国举生建协会 1、_{一丁F 例}以禾尽事宜,由投资各方友好 同等法律效力。 2、本协议经投资各方签字盖章后生效。 (五)违约责任

1.02分页压本协议生效后,甲方不得以任何名义撤销投资,如违背本协议而产生的经济损失和民事责任

1、本协议生效后,甲方不得以任何名义撤销投资,如进背本协议而产生的经济损失和民事责任 由甲方自行承担。 2、本协议生效后,在投资各方没有共同决定更换经营事务执行人时,运营方(甲方)百得以任何 理由和信口退出经营活动,如进背本协议而产生的经济损失和民事责任由运营方(甲方)自行承担。 3、投资各方须严格遵照本协议约定执行。否则造成的经济损失和民事责任由运约方承担。 五、本次对外投资的目的。存在的风险和对公司的影响 本次对外投资的目的。存在的风险和对公司的影响 本次对外投资符合公司战略发展规划,可充分利用合作各方优势,有利于优化公司的战略布局, 对公司现有业务可产生一定的协同效应。有利于提升公司核心竞争力。本次投资所需资金为公司自 有资金、本次投资等现不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生重大 不利影响。

影响。 本次对外投资事项可能受经济环境,行业政策,市场竞争、经营管理等多种不确定因素影响,存 定的市场风险。经营风险、未来项目进展或投资收益不达预期等风险。 敬请投资者理性投资,审 慎决策,注意投资风险。

合作各方签署的《投资合作协议书》。

慕思健康睡眠股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

为满足公司生产经营活动的需要,慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"慕思股份"或"公司" 河間足公司生产完富活动形而差、暴达理解地球区均有限公司从外下周外、季达取四多、公司, 于2024年12月23日与上海油库发展银行股份有限公司东莞分行以下简称"油皮银行"或"融资行" 签署了《最高额保证合同》(以下简称"担保合同"),分别为全资子公司东莞惠思寝具销售有限公司 (以下简称"集思销售"),东莞市文赛美 用品有限公司(以下简称"东莞文寨")向融资行申请的授信融资提供连带责任保证担保,具体明细如

按信甲1000枚担保人	担米人	按信银行//原权人	
慕思销售	慕思股份	浦发银行	
慕思电商	慕思股份	浦发银行	
东莞艾慕	慕思股份	浦发银行	
(二)本次担保事项图	行的内部决策程序		

(二)本次担保單顶履行的内部决策程序 公司于2024年4月26日、2024年5月17日、分别召开了第二届董事会第六次会议、2023年年度 股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为于公司提供担保 的议案》。同意公司为于公司外公司(均为合并报表范围内的公司,以下统称"子公司")申请2024年 废综合侵信提供总额度不超过人民币32亿元(含本数)的走带责任担保,有效期自公司2023年度 股东大会批准之日起12个月。在前述担保额度内,具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为 准,担保可分多次申请。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司及子公司2024年度 向银行申请高·经信额度并为子公司提供担保阶公告制号。2024年18 中级行业保企股东大会批准的担保额度及有效期限范围内,无需再次履行内部决策程序。 2 被打保心取未来被形式

一、教任除人基本南亞 統担保人1.茶業業更更具销售有限公司 (1)成立日期,2017年12月11日 (2)法定代表人,王振超 (3)注册地点:广东省东莞市厚街镇厚街环湖路8号309室

(3)注册地点:广东省东莞市厚街镇厚街不湖路8号309室
(4)注册资本5,000万人民币
(5)经营范阻:一般应目:家具销售;家具安装和维修服务;家具零配件销售;针纺织品及原料销售,互联网销售(路销售)溶阻:不是实验的商品);家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;日用电器修理;家居用品销售;电子产品销售;日用已货销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用化学产品销售;专业设计服务;信息咨询服务分;货物进出口;第二类医疗器械销售。除依法须经批准的项目为"营业收财保依法自主开展经营活动"持可项目;第二类医疗器械销售。除依法须经批准的项目,严重业执照依法自主开展经营活动,于可项目;第二类随电信业务。(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)(6)股权结构:公司持有事工的分配权(7)与公司的关系;公司持合于公司(8)惠思销售信用状况良好,不是失信被执行人(9)惠思销售最近一年及一期主要财务数据;单位:万元

2024年9月30日(未经审计) 174,197.93 19,256.09 2024年1-9月(未約

#明日期 - 4,922.67 11,988.51 11,988.51 (1) 成立日期,2017年11月09日 (2) 法定代表人,王振超 (3) 注册地点,广东省东莞市厚街镇厚街环湖路8号801室 (4) 注册资本;1,200万人民币 (5) 经营范围,销售,同人销售,原具,床上用品、床垫、沙发、衣柜、寝室用品、家具,排骨架、家具配件、电器、按摩椅(不合医疗器械)、家居市品、家居用品、家店配件、货店配件、按摩器材(不合医疗器械)、各重精油、不含药品;网络信息技术服务;维修、安装,床具,床垫、按摩器材、客户(等物址)由、动力能椅(不合医疗器械)、各重精油、不含药品;网络信息技术服务;维修、安装,床具、床垫、按摩器材、客具、(特验出口。(依法或给批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活动) (7) 与公司的关系、公司约全资子公司 (8) 慕思电商信用状况良好、不是失信被执行人 (9) 慕思电商信用状况良好、不是失信被执行人 (9) 慕思电商假近一年及一期主要财务数据;单位、万元

(1)成立日期:2009年07月13日 (2)法定代表人:王振超

(3)注册地点:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号3号楼 (4)注册资本:1,200万人民币 (5)经营范围:生产、销售,维修:床架、沙发、衣柜、排骨架、床垫、家居用品、家具及配件、按摩器 材及配件、实具饰品及配件:生产、销售,床上用品:房屋租赁,物业管理;通用机械设备租赁;企业管 理咨询:信息技术服务,货物或技术进出口国家禁止或行政审批的货物或技术进出口除外)。(依法 须经批准的页组。经相关部门 批准信方可开展经营活动) (6)股权结构:公司持有其100%股权 (7)与公司的关系:公司的全资子公司 (8)东莞文整后排状况段好、不是失信被执行人 (9)东莞文整届排状况段好、不是失信被执行人 (9)东莞文整最强工年及一期主要财务数据: 单位:万元

男子が女父は店	2024年9月30日(木紀申订)	2023年12月31日
资产总额	61,140.20	55,410.95
负债总额	35,246.05	25,582.24
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	34,806.70	25,175.00
净资产	25,894.15	29,828.71
财务数据	2024年1-9月(未经审计)	2023年1-12月
营业收入	35,509.32	91,354.29
利润总额	-4,039.61	4,449.96
净利润	-4,028.33	4,431.53
三、担保事项的主要内容		

被扣保人1:东莞慕思寝具销售有限公司 被担保人1: 东莞鼎忠是具朝曹有限公司 保证人, 藩里股份 债权人; 浦发银行 (1)担保金额: 人民币金亿元整 (2)保证方式, 造带责任保证担保 (3)保证范围: 担保合同项下之主债权, 以及由此产生的利息(包括利息, 罚息和复利), 速约金。

损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足 的呼叱惡。 (4)保证期间,按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至 该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。"到期"、"届满"包括债权人宣布主债权提前到期

该债权公司约定的债务履行期届满之日后三年止。"到期"、"届满"包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
(5)不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
被担保人之;东莞靠思移具电子商务有限公司
保证人,讓发银行
(1)担保金额;人民市陆仟万元整
(2)保证方式;连带责任保证担保
(3)保证范围;担保合同项广文主债权,以及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金,并续费及其他多签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)、以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。 的呼叱惡。 (4)保证期间,按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至 该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。"到期"、"届满"包括债权人宣布主债权提前到期

(5)不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

被担保人3:东莞市艾慕寝室用品有限公司

傑证人,暴忠股份 债权人,满发银行 (1)相保金额,人民币或仟万元整 (2)保证方式,達带责任保证担保 (3)保证范围,担保合同项下之主债权,以及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利),连约金、 损害赔偿金,手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所 产生的费用包括但不限于诉讼费,律师费,差旅费等),以及根据与同经债权人要求债务人需补足

(4)保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至 该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。"到期"、"届满"包括债权人宣布主债权提前到期

的情形。 (5)不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

四、董事会意见 1、本次担保是为全资子公司慕思销售、慕思电商、东莞艾慕流动资金融资授信所提供的担保,有利于公司的业务开展。 村士公司的业务升展。 2、本次担保对象为公司全资子公司,且各被担保公司经营状况良好,财务状况稳健;公司对其具 有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险较小。本次担保事项符合相关规定,其 决策程序合法、有效,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况,不存在损害公司及股东、特别是

中小股东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保系公司为全资子公司提供的担保,不构成对外担保。本次担保后,公司对全资子公司 的担保总额为人民币 146,000,00 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 31,47%,公司对全资 子公司的担保余额为人民币 74,153,67 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 15,98%。截至 本公告按露日,公司及全资子公司不存在对合并报表外的主体提供担保的情况,亦不存在逾期债务 对应的担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件 1、公司第二届董事会第六次会议决议;

2、公司2023年年度股东大会决议; 3、本次交易已签署的《最高额保证合同》。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会 2024年12月25日

深圳可立克科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 购买理财产品到期赎回的实施公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。 滨湖河立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"可立克")于2024年2月2日召开第四届董事 会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了(关于公司及子公司使用部分闲置赛 集资金龄买理财产品的设象。为提高公司聚集资金使用效率、增加公司收益、在确保累抄项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高,流动性好,低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。 在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,购买的理财产品,使用期限不超过12个月。 在上述额度内,资金可以在决议有效明内滚动使用,购买的理财产品,但用现得不到用了。 深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"可立克")于2024年3月26日召开第四届董 事会第三十八次会议、第四届监事会第二十七次会议审计设通过了(关于公司及子公司使用部分闲置 自有资金购买理财产品的议案)。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司投 使用不超过(含)人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上 述额度内、资金可以在决议有效期内滚动使用。

详见公司于2024年2月5日、2024年3月27日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公

告。										
	一、到期	赎回理财	产品情况							
序号		受托方	产品名称	广品央型	购 买 金 額 (万元)	起息日	赎回日	预期年化收 益率	资金来 源	到期收益(元)
1	深圳可立克 科技股份有 限公司	深圳沙井支 行		对公大额存单 为人民币存款 产品	1,000	2024年3月 21日	2024年12 月23日	2.3%	自有资金	174,416.67
	深圳可立克 科技股份有 限公司		2024年3年期按 月集中转让大 額存单第3期			2024年3月 21日	2024年12 月23日	2.3%	自有资金	174,416.67

一)投资风险 、虽然投资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,不排除该项投资受到

市场被动的影响; 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此短期投资的实际收益不可预

3.相关上FP-CURLYRFI-PT-MILEV-NASO。
(二)风险控制措施
1.公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品,投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。
2.公司将实时分析有服银产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素,将及时采取相应措施。控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.资金使用情况由公司内审部门进行目常监督。
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
— 录心、司日宽宏整的影响

三、对公司日常经营的影响 公司及实施募投项目的全资子公司本次基于"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保募投项目的企资字统和资金安全的前提下,以不超过人民币2亿元的闲置募集资金和不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品、不会影响公司日常资金周转需要。不影响公司主营业务的正常开展,有刑于有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

	四、本公	告日前十二	个月公司累计使用资	台金购买	[理财产	"品的情	况			
	购买主体	受托方	产品名称	广品尖型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资 金 来源	关 联 关系
	惠州市可立 克电子有限 公司	分行营业部	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 62 天(挂钩黄 金看涨)	收益型	3,000	2024年1 月5日		高档收益率 2.35%; 低档收益率 1.65%		无
2	安徽可立克 科技有限公 司		中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2024 年 第017期B款		10,000	2024年1 月12日		高档收益率 2.79%; 低档收益率 1.20%		无

3	限公司		2024 中硅 钩儿 单对公结 构性存款定制第一期产品 194	保本浮动 收益型	5,000	2024年1 月10日	2024 年 4 月10日	收益B 2.5%; 收益C 2.6%	募 集 资金	无
4	惠州市可立 克电子有限 公司	交通银行惠州 分行营业部	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款63天(挂钩黄 金看涨)	保本浮动 收益型	2,500	2024年3月11日	2024 年 5 月13日	高档收益率 2.35%; 低档收益率 1.65%	募 集 资金	无
5		民生银行股份 有限公司深圳 沙井支行	2024年3年期按月集中转 让大额存单第3期	民币存款 产品	1,000	2024 年 3 月21日	2024年12 月23日	2.3%	自 有 资金	无
6		民生银行股份 有限公司深圳 沙井支行	2024年3年期按月集中转 让大额存单第3期	对公大额 存单为人 民币存款 产品	1,000	2024 年 3 月21日	2024年12 月23日	2.3%	自 有 资金	无
7	科技股份有 限公司		2024年挂钩汇率对公结 构性存款定制第四期产品 192	保本浮动 收益型	5,000	2024 年 4 月10日	2024年10 月10日	收益A 1.75%; 收益B 2.5%; 收益C 2.6%	龒 集 资金	无
8	惠州市可立 克电子有限 公司	ガロ呂亚即	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款130天(挂钩 黄金看涨)	保本浮动 收益型	1,500	2024年5月17日	2024 年 9 月24日	高档收益率 2.40% ; 低档收益率 1.65%	募 集 资金	无
9		宁波银行股份 有限公司深圳 分行	2024年单位结构性存款 7202407515号	保本浮动 型	2,000	2024年6 月7日	2024年12 月4日	高档收益率 2.80%; 低档收益率 1.00%	自 有 资金	无
10	安徽可立克 科技有限公 司	工商银行广德 支行	中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2024 年 第282期A款	保本浮动 收益型	10,000	2024年7 月12日	2024年10 月15日	高档收益率 2.39%; 低档收益率 1.20%	募 集 资金	无
11	科技股份有限公司		2024年挂钩汇率对公结 构性存款定制第十期产品 110	保本浮动 收益型	5,000	2024年10 月10日	2025年1 月10日	收益 A 1.5%; 收益 B 2.15%; 收益 C 2.25%	募 集 资金	无
12	惠州市可立 克电子有限 公司	交通银行惠州 分行营业部	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 68 天(挂钩黄 金看涨)	保本浮动 收益型	1,500	2024年10 月23日	2024年12 月30日	高档收益率 2.30%; 低档收益率 1.30%	募 集 资金	无
13	安徽可立克 科技有限公 司	工商银行广德 支行	中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2024 年 第409期A款	保本浮动 收益型	2,000	2024年10 月28日	2024年12 月30日	高档收益率 2.29%; 低档收益率 0.40%	募 集 资金	无
14	深圳可立克 科技股份有 限公司	招商证券股份 有限公司	招商证券收益凭证-"搏 金"262号收益凭证	本金保障 型	4,000	2024年10 月29日	2024年12 月30日	2、右期末价格小士 或等于执行价格,收 益 率(年 化)为 1.60%	募 集	无
15	限公司	THREE PA	招商证券收益凭证-"搏 金"263号收益凭证	本金保障型	4,000	2024年10 月29日	2024年12 月30日	1,若期末价格大于 执行价格,收益率 (年化)为2.65%; 2,若期末价格小于 或等于执行价格,收 益率(年化)为 1.50%	英 集	无
16	克电子有限 公司	宁波银行股份 有限公司深圳 分行	2024年单位结构性存款 7202408160号	保本浮动 型	2,000	2024年12 月16日	2025 年 6 月16日	高档收益率 2.50% ; 低档收益率 1.00%	自 有 资金	无
	五、备查 相关理财 特此公告	产品到期限	回凭证。							

深圳可立克科技股份有限公司董事会 2024年12月25日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2024-101 转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高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 提示性公告

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。 广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年12月11日召开的第六届董事会第二

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年12月11日台州的界穴庙康事会率—十四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会。的议案》,决定于2024年12月10日(星期一)召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024—097)。现将召开本次股东大会的有关安排公告如下:
—、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 2024年第二次临时股东大会

1.股水人宏丽6:2024年第-八城时700天公式 2.会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第二十四次会议于2024年12月11日召开,审议 通过了《关于召开2024年第二次临时报东大会的议案》。 3.会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开程序符合(中华人民共和国公司法)《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

スス突線側では年、近線、郊北に上ス市スペロルモルココスへの近。 4、会议召开时间: (1) 現场会议召开时间:2024年12月30日(星期一)下午14:30 (2) 阿格投票时间为: 通过深圳北券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15—9:25,9:

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12月30日上午9:13-79:23,530—11:30 和下午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12月30日上午9:15至2024年12月30日午午15:00的任意时间。 5.会议召开方式:本戏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和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内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 47

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第

及以外能力等的。 (4) 实现的股权登记日;2024年12月24日 7. 会议出版对象; (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日2024年12月24日下斗牧市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 在册的公司全体普通股股东的有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 加表走,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律时。 8. 现场会议地点;广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅 二、会议审订案事项

二、会议审 (一)会议	f议事项 审议的提案	
议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》	V
2.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	V
3.00	《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	V
4.00	《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	V
5.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》	V
6.00	《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	V
7.00	《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》	V
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》	V
(二)提案	审议及披露情况	

(二)推案中以及搜摩得心。 汶策1室议案8已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过。 均容许业公司2024年12月12日在《证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)和巨潮资 《http://www.cninfo.com.cn.)上披露的相关公告。 议案1.议案3至议案5为特别决议事项、需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决

议案1.议案3至议案5为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
议案2.议案6至议案8为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
议案1、议案3至议案8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则《深圳证券交易所上市公司自律监管括9常1号——主板上市公司规范运作的规定,应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东;1、上市公司董事、监事,高级管理人员,2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
特别提示,根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定,公司召开股东大会审议股权激防计划时,独立董事应报及及激励计划时,独立董事应报及及激励计划时,独立董事应报及发展的计划的不会。

"以来仅为企业公司公司公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的《独立董事公开征集委托及果民人公司独立董事本是指女士作为征集人对本次会议审议的议案3至议案5向公司全体股东征集投票权。

具体内容锌见同日公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(独立董事公并征集委托 投票权的公告) 三.现场股东大会会议登记方法 1.登记手续; (1)法人股东登记;符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执 照复印件(加盖公章),法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代 理人项持书面授权委托书(请见附件2),营业执照复印件(加盖公章),本人有效身份证件,法人股票 账户上办理祭记

理人项持书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件,法人股票账户卡办理登记。(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人项持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件为理登记。(3)拟出席本次会议的股东项凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮件,信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东登记材料契印件项加盖公章。(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。2.签记时间2024年12月30日(上午8.30~12:00)。3.登记地点:"州市黄埔区云埔工业区东城片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部采邮编;510760,信函请者至广州市黄埔区云埔工业区东城片康达路8号公司办公楼工楼证券事务部料股份有限公司证券事务部,邮编;510760,信函请注明"2024年第二次临时股东大会"字样。4.联系方式;

4.联系方式: 联系方式: 联系 人: 韩恒 卢小翠 联系电话:020-66608666 联系传真:020-82058669 联系邮箱:IR@tinci.com

四. 参加网络投票的具体操作流程 CI、参加明治ftX示时共中操作而能 在本次散於大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

投票,参加判式和X开工。 无、备查文件 1、(广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》; 2、(广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》;

导此公告。 分件1:参加网络投票的具体操作流程

附件3:2024年第二次临时股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的租序
1. 投票代码:362709. 投票简称: 天鵬投票。
2. 本次股东大会提案均为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。
3. 股东对总提案上行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东允为其体据案投票表决,再对总提案与具体提案投票表决,则以已投票表决,则从总提案的表决意见为准;加先对总提案投票表决,则以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,则以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,则以总提案的表决意见为准;如先对总是案投票表决,则以总是紧邻的表决意见为准;如先对总是案投票表决,则以总是紧邻的表决意见为准。
—、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间: 2024年12月30日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
2. 股东可以总录证券公司交易客户端面过交易系统投票。
—、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 12 月 30 日 上午 9:15 至 2024 年 12 月 30 日 下午 15:00的任意时间。
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)的角规定办理身份认证,取得"家交所数产证书"或"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证施程可登录互联网投票系统此时以外ltp.cninfo.com.cn 起规矩时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

一州天赐高新材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会接权委托书
签全权委托 先生(安士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份有限公司2024 年第二次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权、代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果约由本人(本单位)形组。本授权委托书在如用追授权委托书签署日至本次大会结束。一条托权限。

一条托权职。

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:
1. 受托人独立投票,本人(本单位)对本次股东大会,并发票。

2、委社	:人指示投票:本人(本卑位)对本次股东大会各项	以案的表决意见			
		备注		表决意见	
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可	同意	反对	弃权
		以投票	IPLES.	DZXI	升权
100	总议案:所有议案	V			
非累积投票提					
案					
1.00	《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》	V			
2.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资	2/			
2.00	金的议案》	V			
3.00	《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的	1/			
3.00	议案》	· ·			
4.00	《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>	1/			
4.00	的议案》	· ·			
5.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激	1/			
5.00	励计划相关事宜的议案》	· ·			
6.00	《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	V			
7.00	《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》	V			
0.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相	./			
8.00	关事宜的议案》	V V			

來格與与509; 1.上述以案均为非累积投票议案,如同意,在"同意"栏中打"√",持反对意见的,在"反对"栏中 √",持弃权意见的,在"奔权"栏中打"√"。 2. 卷一议案,只能选填一项表决类型,不选或多选视为无效。 二、委托人和受托人信息

■委托人信息:
委托人/意名/盖章:
委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:
委托人持股性质;
委托人持股数:
委托人协股东卡账号:
■受托人信息:
□受托人信息:

受托人(签名): 受托人身份证号码/其他有效证件号:

年月日附件3; 广州天赐高新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议登记表 法人股东各职自然人股东姓名 班系統是鄭倫 注:截至本次股权登记日 2024年12月24日下午15:00 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股东。 股东签字(法人股东盖章): 日期: 年 月 日

盛达金属资源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告

遗漏。 特别提示: 處达金属资源股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"盛达资源") 挖股股东一致行动人质押股份数量占其所特公司股份数量的比例超过80%,请投资者注意相关风险。公司于近日收到挖股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称"盛达集团") 通知, 获悉其所持有本的部分股份解除质押及质押, 具体事项如下:

— 股东股份解除质押及质押基本情况

是否为控股股东 或第一大股东及 份数量(股) 股份比例 II 股东名称 起始日 解除日期 质权人 13,166,680 6.51% 1.91% 2021年7月14日 2024年12月20日 质权人

1.91%

13 166 680 6 51%

	四1十日カカズ 1万			 里知寺. 	HE SULTIT	以入プロ	リトリント			
(三)[(三)股东股份累计质押情况									
截至2	公告披露日	,上述形	东及其一	致行动人所	持质押	股份情	况如下:			
							已质押股	份情况	未质押股	份情况
股东 名称	持股数量(股)	持股 比例	本次质押前 质押股份数 量(股)	本次质押后 质押股份数 量(股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股份 限售和冻结 数量(股)	占已质押 股份比例	未质押股份限售和 冻结数量 (股)	占 未 质押 股份 比例
甘肃盛达集 团有限公司	202,140,210	29.30%	186,592,320	199,759,000	98.82%	28.95%	199,759,000	100.00%	0	0.00%
赵满堂	36,189,200	5.25%	35,500,000	35,500,000	98.10%	5.15%	35,500,000	100.00%	0	0.00%
三河华冠资 源技术有限 公司	28,585,723	4.14%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
赵庆	19,270,650	2.79%	19,200,000	19,200,000	99.63%	2.78%	19,200,000	100.00%	0	0.00%

 上分束
 13.400
 0.03%
 0
 0
 0.00%
 0
 0
 0.00%
 0.00%
 0
 0.00%
 0
 0
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%</t 音符 [28.59/181 41.519 [42.20] 24.3000 [88.89] [84.59000 [10.009] [0 0009]

二、公司控股股东及其—45.200 [44.5000 [88.89] [24.59000 [10.009] [0 0009]

1.本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2.公司控股股东盛达集团及其—致行动人未来半年内到期的质押股份数量累计为51,770,000 股,占其所持公司股份总数的18.08%。占公司总股本的7.50%,对远融资余额为10,000.00 万元;未来一年内到期的质押股份累计数量为68.570,000 股,占其所持公司股份总数的23.94%。占公司总股本的9.94%,对应的融资余额为19.275.00 万元。控股股东及其—致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力、还款资金来源为其自有或自筹资金。
3.公司控股股东及其—致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情

4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。 三、公司控股股东及其一致行动人信息 (一)控股股东及其一致行动人为法人的情况 1、控股股东底达集团

名称:甘肃盛达集团有限公司 企业性质:有限责任公司

E型E與共同於因正公司 主册地及办公地点:甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦 法定代表人:赵海峰 主册资本:100.000万元人民币 注册资本;100,000万元人民币 经营范围:一般项目:金属矿石销售;金属材料销售;金属链条及其他金属制品销售;有色金属合金销售;资金属冶炼,化工产品销售,不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;橡胶制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售,机械设备销售;电子产品销售;通信设备销售;役名收卖销售。经常依据役及杂销售,容银油民销售;非居住房地产租赁;技术服务,长术开发,技术态询,技术、转让、技术推广;商务代理代办服务,知识产权服务(专利代理服务除外);科技中介服务。(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) 主营业务情况,缩达基团于198年注册成立,产业布局矿业开发、酒类文化、商业文旅、金融资管等多个领域,是一家多元化综合性实业集团。

主要财务数据及偿债能力指标		
项目	2024年9月30日/ 2024年前三季度	2023年12月31日/ 2023年度
	主要财务数据(单位:万元)	
资产总额	2,473,699.35	2,423,263.22
负债总额	1,099,564.19	1,083,368.93
营业收入	765,067.30	1,033,867.73
归屋母公司所有者的净利润	23.567.87	38.689.64

注册地及办公地点:河北省廊坊		45 문				
法定代表人:杨建明						
注册资本:11,192.84万元人民币	j					
	经营范围:铜、铅、锌、银、金及其伴生多金属矿产的勘探和开发,并销售开发后的产品(国家法					
	聿、法规、规章限制、禁止类项目未取得许可证前不得经营)。					
主营业务情况:有色金属矿的开						
主要财务数据及偿债能力指标:						
項目	2024年9月30日/	2023年12月31日/				
2024年前三季度 2023年度						
	主要财务数据(单位:万元)					
资产总额	8,947.06	8,992.01				

名称:三河华冠资源技术有限公司 个业性底:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

净利润 经营活动产生的现金流量净额

盛达集团当前各类借款总余额为478,269.00万元,未来半年内需偿付的上述债务金额为126 950.00万元,未来一年内需偿付的上述债务金额为401,769.00万元。盛达集团之一致行动人三 冠当前各类借款总余额为597.60万元,未来半年内和一年内需偿付的上述债务金额均为0.00万 最近一年盛达集团、三河华冠不存在大额债务逾期或 情形,不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。 在大额债务逾期或违约记录,不存在主体和债项信用等级

			动人为自然人的情况		
姓名	性别	国籍	住所	殿近三年的职业和职务	控制的核心企业及其主营 业务
赵满堂	男	中国	甘肃省兰州市城关区	盛达集团实际控制人;盛达资源实际 控制人	盛达集团:主营矿业开发。 酒类文化、商业文旅、金融
赵庆	男	中国	北京市东城区	盛达集团董事、盛达资源董事长	资管等:
王小荣	男	中国	甘肃省兰州市城关区	无	盛达资源:主营有色金属 矿的采选、销售。
上法F	白鉄人均	生目的技术	心小士更耐久粉捉及쓴	(告能力技标加下,	

以盖达朱团主要财务数据及偿债能力指标详见本公告"三、(一)控股股东及其一致行动人为法人 2、盛达资源主要财务数据及偿债能力指标

项目	2024年9月30日/	2023年12月31日/
视日	2024年前三季度	2023年度
	主要财务数据(单位:万元)	
资产总额	690,239.26	654,979.84
负债总额	286,300.59	264,125.68
营业收入	139,693.05	225,350.34
归属于母公司所有者的净利润	19,919.82	14,798.70
经营活动产生的现金流量净额	41,627.81	31,530.48
	偿债能力指标	
资产负债率	41.48%	40.33%
流动比率	1.05	0.96
速动比率	0.90	0.83
现金/流动负债比率	0.20	0.17
好,具备相应的资金偿还能力,还款完 2.控股股东及其一致行动人高 18. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	發金来源为其自有或自筹资金。 社例质押股份原因主要是为满员 追加担保能力,其总体质押风陷 好充分的应对准备,如后续出现 险。 达集团及其一致行动人与上市2 零。公司作为被担保方,盛达集 融资提供了无偿的担保。公司:	平仓风险,将会采取包括但不限 公司资金往来、关联交易等事项均 团之一致行动人赵庆先生为公司
特此公告。	tha	社会屋 资源股份有限公司 差 事会

盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2024-095 金禄电子科技股份有限公司 关于股东减持公司股份超过1% 暨减持计划实施完毕的公告

、减持股份超过1%的情况

信息披露义务人 146号 2024年12月9日至2024年12月23日 股票代码 一致行动人 有□ 无図 | 09/29 | 0.78%
| 209.29 | 1.78%
| 209.29 | 1.78%
| 通过证券交易所的集中交易口 助议转让口 通过证券交易所的未守交易 回 同僚方式转让口 通者配子或划转改变望口 相称子談時就近口 取得上十公司处行的新股口 雑承口 贈与口 表決权は渡口 推修口(前途に) 期与□ 表决权让赛□ 其他□ 语注明) 自有资金□ 银行贷款□ 其他○语注明) 股东投资款□ 其他金融机构借款□ 股东投资款□ 其他○语注明) 不涉及资金来测□ 致行动人拥有上市公司权益的股份情况 本次增持股份的资金来源 (可多选)

其中:无限售条件股份	755.6898	4.99	4.9999%	486.3998 0	3.2182% 0
有限售条件股份	0	()		
	4.承诺	、计划等履行	情况	•	
本次变动是否为履行已作出的承 诺、意向、计划	如局 长江晨道于2024年9月 公司股份的公告》,计划 公司股份不超过2,980,0 致,减持数量在已披露的	13日通过公 自该公告披 00股(占公司 的减持计划》	司披露了《关于 露之日起十五个 司总股本的1.979 范围内,不存在过	具体情况及履行进度 导股5%以上股东拟通 交易日后的三个月内 6)。本次减持与此前	过大宗交易方式减 以大宗交易方式减 已披露的减持计划
本次变动是否存在违反《证券法》 《上市公司购买管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 本所业务规则等规定的情况	. 是□否図				
	5.被限制	表决权的股	份情况		
按照《证券法》第六十三条的规定, 是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否図 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。				
		6.备查文件			
		无			
二、减持计划实施完毕 (一)减持股份情况	的情况				
股东名称 减持方式	减持期间		减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
长江晨道 大宗交易 2024	年10月18日-2024年12	□ 22 □	22.25 元/股	297.9969	1.97%

注:本次减持后持有股份占剔除目前回购专用证券账户中的股份数量后的公司总股本的比例为 3.2538%。
(三)其他相关说明
1、长江晨道本次减持不存在违反《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》《梁加证券交易所创业破股票上市规则》《梁加证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业报上市公司规范运行》《梁加证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及建等、监事、会监等组人员减持股份》等相关规定的情形。

2、长江晨道本次减持与此前已披露的减持计划一致,减持数量在已披露的减持计划范围内,不

金禄电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日