证券代码：001226　证券简称：拓山重工　公告编号：2024-060

安徽拓山重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024年5月9日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2024年4月18日、5月10日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品，具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	公司稳利24JG3645期（3个月旺季特供款）	保本浮动收益型	3,000.00	2024年12月30日至2025年04月01日	0.85%或2.25%或2.45%	闲置募集资金	无

二、审批程序

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024年5月9日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	投资收益（万元）	关联关系
1	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款202339903	保本浮动收益型	3,000.00	2023年10月18日至2024年4月15日	1.3%或2.6%	闲置募集资金	是	38.25	无
2	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款202340230	保本浮动收益型	3,000.00	2023年10月31日至2024年2月1日	1.3%或2.57%	闲置募集资金	是	19.64	无
3	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023第405期H款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年11月8日至2024年4月30日	1.2%或2.79%	闲置募集资金	是	39.90	无
4	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款202341021	保本浮动收益型	3,000.00	2023年11月16日至2024年4月2日	1.3%或2.6%	闲置募集资金	是	29.49	无
5	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3630期（1个月旱鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年12月25日至2024年1月25日	1.3%或2.45%或2.65%	闲置募集资金	是	4.08	无
6	中国民生银行股份有限公司宣城分行营业部	挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年12月29日至2024年3月1日	1.6%或2.8%	闲置募集资金	是	10.19	无
7	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第六百一十三期	保本浮动收益型	5,000.00	2024年1月2日至2024年4月11日	1.35%或2.54%或3.34%	闲置募集资金	是	34.79	无
8	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第004期F款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年1月3日至2024年6月28日	1.2%或2.79%	闲置募集资金	是	31.38	无
9	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一千零二期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年2月1日至2024年2月29日	1.35%或2.70%或3.50%	闲置募集资金	是	6.21	无
10	中国民生银行股份有限公司宣城分行营业部	挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240145V)	保本浮动收益型	2,000.00	2024年2月7日至2024年3月8日	1.50%或2.65%	闲置募集资金	是	4.35	无
11	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一千零三期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月1日至2024年3月31日	1.35%或2.60%或3.40%	闲置募集资金	是	6.41	无
12	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3127期（3个月旱鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月11日至2024年6月11日	1.20%或2.55%或2.75%	闲置募集资金	是	19.12	无
13	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一百一十三期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年4月1日至2024年7月10日	1.35%或2.54%或3.34%	闲置募集资金	是	20.87	无
14	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款202405466	保本浮动收益型	3,000.00	2024年4月3日至2024年9月29日	0.9%或2.60%	闲置募集资金	是	38.25	无
15	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一百三十三期	保本浮动收益型	6,000.00	2024年4月12日至2024年7月21日	1.35%或2.60%或3.40%	闲置募集资金	是	42.73	无
16	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款202406023	保本浮动收益型	2,000.00	2024年4月16日至2024年7月16日	0.80%或2.60%	闲置募集资金	是	3.98	无
17	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3252期（3个月旱鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2024年5月6日至2024年8月6日	1.20%或2.55%或2.75%	闲置募集资金	是	15.93	无
18	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3318期（3个月旱鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年6月17日至2024年9月18日	1.20%或2.35%或2.55%	闲置募集资金	是	17.82	无
19	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第266期N款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年7月2日至2025年1月6日	1.40%或2.49%	闲置募集资金	否	-	无
20	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第二百五十一期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年7月12日至2024年10月22日	1.35%或2.44%或3.24%	闲置募集资金	是	20.45	无
21	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款202411330	保本浮动收益型	2,000.00	2024年7月18日至2024年11月18日	1.00%或2.46%	闲置募集资金	是	16.57	无
22	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第二百五十九期	保本浮动收益型	6,000.00	2024年7月23日至2024年11月04日	1.35%或2.44%或3.24%	闲置募集资金	是	41.71	无
23	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3417期（3个月旱鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2024年8月12日至2024年11月12日	1.10%或2.25%或2.45%	闲置募集资金	是	14.06	无
24	中国银行广德支行营业部	对公结构性存款20240560	保本浮动收益型	1,000.00	2024年9月13日至2024年9月27日	1.10%或1.80%	闲置募集资金	是	0.42	无
25	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG6665期（三层看涨）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年9月23日至2024年12月23日	1.10%或2.40%或2.6%	闲置募集资金	是	18.00	无
26	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3495期（月月滚利7期特供款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年10月8日至2024年10月31日	1.10%或2.47%或2.67%	闲置募集资金	是	4.73	无
27	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第三百六十二期	保本浮动收益型	2,000.00	2024年10月24日至2025年2月11日	1.10%或2.09%或2.89%	闲置募集资金	否	-	无
28	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第三百七十五期	保本浮动收益型	6,000.00	2024年11月06日至2025年02月25日	1.10%或1.99%或2.79%	闲置募集资金	否	-	无
29	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3546期（3个月旱鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年11月11日至2025年02月11日	0.85%或2.00%或2.20%	闲置募集资金	否	-	无
30	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3569期（3个月旱鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2024年11月25日至2025年02月25日	0.85%或2.00%或2.20%	闲置募集资金	否	-	无
31	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	公司稳利24JG3645期（3个月旺季特供款）	保本浮动收益型	3,000.00	2024年12月30日至2025年04月01日	0.85%或2.25%或2.45%	闲置募集资金	否	-	无

截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币21,000.00万元（含本次），未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十一日

证券代码：002323　证券简称：雅博股份　公告编号：2024-051

山东雅博科技股份有限公司2024年第一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。

特别提示：

1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）

A、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（星期一）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月30日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张宗辉先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

与会股东及股东授权代表共计612人，代表股份654,308,817股，占公司总股本的30.8512%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计1人，代表股份497,703,136股，占公司总股本的23.4671%；通过网络投票的股东611人，代表股份156,605,681股，占公司总股本的7.3841%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东610人，代表股份12,499,733股，占公司总股本的0.5894%。其中：通过现场投票的中小股东0人，0股，占公司总股本的0%。通过网络投票的中小股东610人，代表股份12,499,733股，占公司总股本的0.5894%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议，公司聘请律师见证了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》；

表决情况：同意650,887,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4772%；反对3,098,079股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4735%；弃权322,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0494%。

其中中小股东的表决情况：同意9,078,686股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的72.6310%；反对3,098,079股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的24.7852%；弃权322,968股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的2.5838%。

2、审议通过了《关于拟聘任2024年度审计机构的议案》；

表决情况：同意650,851,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4716%；反对3,079,879股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4707%；弃权377,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0577%。

其中中小股东的表决情况：同意9,042,586股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的72.3422%；反对3,079,879股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的24.6396%；弃权377,268股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的3.0182%。

3、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

表决情况：同意650,764,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4583%；反对3,138,279股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4796%；弃权405,868股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0620%。

其中中小股东的表决情况：同意8,955,586股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的71.6462%；反对3,138,279股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的25.1068%；弃权405,868股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的3.2470%。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

《北京国枫（深圳）律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码：002208　证券简称：合肥城建　公告编号：2024152

合肥城建发展股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司肥西康居70%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易事项概述

本次交易经合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2024年11月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让控股子公司肥西康居70%股权的公告》（公告编号：2024128）。

二、交易进展情况

1、公司在合肥市产权交易中心公开挂牌转让控股子公司肥西康居城市运营管理有限公司（以下简称“肥西康居”）70%股权，挂牌价格系以安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（皖中联国信评报字(2024)第238号）的评估值为基准，肥西康居股东全部权益在评估基准日2024年5月31日的市场价值为19,828.26万元，本次交易的标的股权挂牌转让底价为13,880万元。

2、本次交易于2024年11月26日至2024年12月24日在合肥市产权交易中心挂牌公示。近日，公司收到合肥市产权交易中心出具的《成交通知书》，确认本次交易的受让方为肥西县产城投资控股（集团）有限公司（以下简称“肥西产投”），成交价格为13,880万元。

3、2024年12月27日，公司与肥西产投签署了《产权转让合同》。

三、受让方基本情况

公司名称：肥西县产城投资控股（集团）有限公司

统一社会信用代码：91340123MA2TLGL689

注册地址：安徽省合肥市肥西县上派镇馆驿路3号

法定代表人：丁学东

注册资本：500,000万元人民币

成立时间：2019年4月10日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；物业管理；工程管理服务；园区管理服务；五金产品零售；对外承包工程；城市绿化管理；住房租赁；市政设施管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：肥西县财政局（肥西县人民政府国有资产监督管理委员会）持有肥西产投100%股权。

肥西产投与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

肥西产投不是失信被执行人。

四、《产权转让合同》主要内容

本合同涉及的各方当事人：

转让方：是指合肥城建发展股份有限公司，即甲方。

受让方：是指肥西县产城投资控股（集团）有限公司，即乙方。

1、转让标的：甲方持有的肥西康居城市运营管理有限公司70%股权，该股权对应的资产、负债、所有者权益及相关情况详见安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的皖中联国信评报字(2024)第238号《资产评估报告》；

2、转让价格及价款支付方式：甲方将转让标的以人民币壹亿叁仟捌佰捌拾万圆整（￥138,800,000元）转让给乙方，乙方须自《产权转让合同》生效之日起5个工作日向甲方一次性付清全部转让价款；

3、转让标的交割事项：（1）期间损益。审计、评估基准日起至标的企业股权变更登记日期间，标的企业发生的经营损益由乙方承担或享有；（2）股权变更、备案。甲、乙双方须在乙方付清全部转让价款后30日内配合完成股权转让以及标的企业股权变更、备案等手续。如因某一方原因未能及时办理完成的，按《产权转让合同》第八条追究违约方相关责任；

4、转让税费的承担：转让过程中涉及的相关税、费，由甲乙双方按法律规定各自承担；

5、违约责任：因任何一方违约而给守约方造成损失的，违约方应赔偿守约方的损失。

五、本次交易对公司的影响

公司对外转让控股子公司肥西康居70%的股权，有利于优化整体资源配置，提升公司运营效率，符合公司的整体发展战略。本次交易符合公允原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况，也不会对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次交易顺利完成后，公司将不再持有肥西康居股权，肥西康居将不再纳入公司合并财务报表范围。

六、风险提示

公司将根据合肥市产权交易中心相关要求及协议约定与交易对方办理上述股权转让事宜的相关后续手续，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《成交通知书》；

2、《产权转让合同》。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月三十日

证券代码：001317　证券简称：三羊马　公告编号：2024-099
债券代码：127097　债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一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。

一、特别提示

1. 会议不涉及否决提案的情况。

2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-089）。

2. 会议时间：

（1）现场会议时间：2024年12月30日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15—9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

5. 会议召集人：董事会

6. 会议主持人：董事长

7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席情况

1. 出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东136人，代表股份51,077,125股，占公司有表决权股份总数的63.8096%。

（1）现场投票情况：通过现场投票的股东4人，代表股份50,596,875股，占公司有表决权股份总数的63.2097%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东132人，代表股份480,250股，占公司有表决权股份总数的0.6000%。

2. 中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份480,250股，占公司有表决权股份总数的0.6000%。

（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东132人，代表股份480,250股，占公司有表决权股份总数的0.6000%。

（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况

公司董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

（四）见证律师出席情况

重庆永和律师事务所律师刘传琦、刘兴其出席并见证会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》

总表决情况：同意51,018,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8845%；反对22,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0707%。

中小股东总表决情况：同意421,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7147%；反对22,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7683%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5169%。

表决结果：本项议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

总表决情况：同意51,018,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8855%；反对22,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0707%。

中小股东总表决情况：同意421,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8188%；反对22,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6642%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5169%。

表决结果：本项议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于2025年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》

总表决情况：同意618,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.4048%；反对22,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2638%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.3314%。

中小股东总表决情况：同意422,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8813%；反对22,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6018%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5169%。

表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

回避表决情况：议案事项涉及关联交易，股东邱红阳（持股50,150,000股，占比62.65%）、邱红刚（持股250,000股，占比0.31%）为关联方，回避表决。其中回避表决股份为50,400,000股，占公司总股数的62.96%。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意51,012,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8733%；反对28,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%。

中小股东总表决情况：同意415,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5279%；反对28,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8928%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5794%。

表决结果：本项议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

四、律师出具的法律意见

（1）见证本次会议的律师事务所：重庆永和律师事务所

（2）见证律师：刘传琦、刘兴其

（3）结论性意见：

公司2024年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

（1）2024年第一次临时股东大会决议。

（2）重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
2024年12月31日

股票代码：002354　股票简称：天娱数科　编号：2024—047

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2024年12月30日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024年12月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年12月30日9:15—15:00。

4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；

5、会议主持人：公司董事长徐德伟；

6、会议的通知：公司2024年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》；

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计3,303人，代表股份80,889,354股，占上市公司总股份的4.8888%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表股份59,720,935股，占上市公司总股份的3.6094%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东3,300人，代表股份21,168,419股，占上市公司总股份的1.2794%。

会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为：

提案1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意：75,287,151股，占出席会议所有股东所持股份的93.0742%；反对：4,184,603股，占出席会议所有股东所持股份的5.1732%；弃权：1,417,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.7525%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：75,287,151股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0742%；反对：4,184,603股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1732%；弃权：1,417,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7525%。

上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

四、律师见证情况

北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、王中乾律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、北京市京都（大连）律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司召开2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
董事会
2024年12月30日

证券代码：002573　证券简称：清新环境　公告编号：2024-078

北京清新环境技术股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

一、基本情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日、2024年10月10日分别召开的第六届董事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，鉴于公司已于2024年2月1日完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票510,000股股份回购注销，2024年7月2日完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票9,587,500股股份回购注销，合计完成限制性股票10,097,500股股份注销，公司总股本由1,434,486,079股变更为1,424,388,579股，注册资本由1,434,486,079元变更为1,424,388,579元。具体内容详见公司于2024年9月25日、2024年10月11日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2024年11月25日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，同意选举董事陈竹先生为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为陈竹先生。具体内容详见公司于2024年11月26日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

鉴于上述变更情况，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。近日，公司完成了《公司章程》备案及相关工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由143,448.6079万元变更为142,438.8579万元，法定代表人由邹艾艾变更为陈竹，除上述变更外，营业执照的其他信息未发生变化。

二、新换发的营业执照基本信息

统一社会信用代码：91110000X003879117

名称：北京清新环境技术股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：陈竹

注册资本：142438.8579万元

成立日期：2001年09月03日

住所：北京市海淀区西八里庄路69号11层11层

经营范围：环境污染治理设施运营（环境污染治理设施运营资质证书）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（对外承包工程资格证书）；大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、节能领域、资源综合利用领域的投资与资产管理、技术开发、技术推广、技术服务；环境污染治理工程设计；销售环境污染治理专用设备及材料、机械设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；施工总承包；专业承包；技术咨询；技术服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；生产环境污染治理专用设备（限天津分公司生产）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、备查文件

北京清新环境技术股份有限公司《营业执照》

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码：000895　证券简称：双汇发展　公告编号：2024-46

河南双汇投资发展股份有限公司2024年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

(一) 召集人：公司董事会。

(二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

(三) 会议召开地点：河南省漯河市