制作:曹秉琛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

华海清科股份有限公司 2023 年度业绩快报公告

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。 本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年度度报告为准,敬请投资者注意投资风险。 ——、2023 年度主要财务数据和指标 单位;人民而万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	250,799.11	164,883.83	52.11
营业利润	79,146.31	55,655.46	42.21
利润总额	79,170.36	55,688.63	42.17
归属于母公司所有者的净利润	72,728.84	50,160.10	44.99
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 的净利润	61,597.02	37,995.38	62.12
基本每股收益(元)	4.58	3.52	30.11
加权平均净资产收益率	14.17%	16.23%	减少 2.06 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	911,822.05	782,675.89	16.50
归属于母公司的所有者权益	552,133.20	479,086.50	15.25
股本	15,893.33	10,666.67	49.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	34.74	33.65	3.24

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数.上年同期"基本每股收益"、"归属于母公司 所有者的每股净资产"根据本报告期资本公积转增股本后的总股本调整列报。 2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司 2023 年年度报 告为准。 3.以上数据如有尾差,是由于四含五人所致。 ——经营业绩和财务状况情况说明

华海清科股份有限公司 董事会 2024年2月28日

华海清科股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

(二)审议并通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

管荣齐、李云忠 謝酬委员会 <u>金玉丰</u> <u>馬佳、李云忠、李金、管莱齐</u> 第二届董事会各专门委员会的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第

是主事 概止, 非元生, 非金管乘序 第二届董事会各专门委员会的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事任期届满为止。
表决结果, 赞成票 9. 票 反对票 0. 票, 弃权票 0. 票, 审议并一致通过本议案。
(三) 审议并通过了《关于聘任公司首席科学家的议案》
同意聘任路高标生为公司首席科学家,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
表决结果, 赞成票 9. 票 反对票 0. 票, 弃权票 0. 票, 审议并一致通过本议案。
(四) 审议并通过了《关于聘任公司首席科学家,是明自公司第二届董事会等,次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
表决结果, 赞成票 9. 票 反对票 0. 票, 弃权票 0. 票, 审议并一致通过本议案。
(四) 审议并通过了《关于聘任公司直给理的议案》
同意聘任年届在基本经中为公司总经理的议案》
同意聘任年周在生为公司总经理。即任王同庆先生和起德文先生为公司副总经理,明任至同庆先生和起德文先生为公司部会理,即任王同庆先生和起德文先生为公司副总经理,任期自公司第二届董事会任期届满为止。表决结果, 赞成票 9. 票, 反对票 0. 票, 弃权票 0. 票, 审议并一致通过本议案。
(六) 审议并通过了《关于聘任公司董事会都的议案》
同意聘任王同庆先生为公司董事会和市的议案》
同意聘任王同庆先生为公司董事会和,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。表决结果, 赞成票 9. 票, 反对票 0. 票, 弃权票 0. 票, 审议并一致通过本议案。
(八) 审议并通过了《关于聘任公司董务总监的议案》
同意聘任王师儒士为公司证券事务代表的议案》
同意聘任王相先生为公司证券事务代表的议案)
同意明任王他先生为公司证券事务代表的议案。
(八) 审议并通过了《关于聘任公司董事条任 思斯古主》(是其、赞成票 9. 票, 反对票 0. 票, 弃权票 0. 票, 审议并一致通过本议案。
(八) 审议并通过了《关于聘任公司董事务任表的政案)
同意聘任王他先生为公司证券事务代表。物助董事会都书履行职责,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。表决结果,赞成票。 9. 票, 弃权票 0. 票, 审议并一致通过本议案。
特此公告

华海清科股份有限公司 2024年2月28日

证券代码:688120

华海清科股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、推确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华海清科股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2024年2月27日以现场方式召开。为尽快使得第二届监事会监事履行相应义务和职责保证张事会工作的龄接

华海清科股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 27 日 以现场方式召开。为尽快使得第二届监事会监事履行相应义务和职责。保证监事会工作的衔接性和连贯性、经全体监事一致同意。豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会监事后,以口头方式通知全体监事。本次会议应到监事 5 人、实到监事 5 人、全体监事共同推举闹艳华女士主持本次会议。本次会议的召集。召开符合(公司法)和《公司章程》的有关规定。

— 监事会会议审议情况

(一)审议并通过了(关于选举公司第二届监事会监事会主席)的误案
同意选举周毕华女士为公司第二届监事会监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。
表达生思、整体型、现一方对等。因、表对等现,或对

华海清科股份有限公司 2024年第二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。 重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

● 俳似云以定百月飲合供以案: 无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间, 2024 年 2 月 27 日 (二)股东大会召开的时点, 天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会议室 (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 权数量的情况:

普通股股东所持有表块改量占公司表块权数量的比例(%)
(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长路新春先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序的符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等,往海北湖和加速的水仓体的原文

#法规和规范性文件的规定。 (五)公司董事监事和董事会秘书的出席情况。 (五)公司董事监事和董事会秘书的出席情况。 (公司在任董事与人,以现场方式出席9人; 2、公司在任董事与人,以现场方通讯结合的方式出席5人; 3、董事会秘书王同庆先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。 、、以秦申汉情况。

一、议案审议情况
一、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
根票数占出需会议有效表记的统约(%) 议案序号 议案名称 78,258,114 提名第二届董事会独立 董事候选人的议案 选举李全先生为公司第二届董事会独立董 78,305,161 选举管荣齐先生为公司第二届董事会独立 董事

3、关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案 义案序号 议案名称 议案名称 先生为公司第二届董事 学子公記・ 独立董事 ※を早先生为公司第二届董事会計 先生为公司第二届董事会 1,589,742 。 E先生为公司第一届董事:

三)关于议案表决的有关情况说明 、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过, 本次会议议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所 "师"唐里秋、疾为满

荣齐先生为公司第二届董事会

律师: 唐甲秋、疾为满 2. 律师见证结论意见; 公司本次股东大会的召集和召开程序。参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决 方式及程序。会议表决结果均符合我国相关法律,法规,规范性文件以及《公司章程》和《股东 大会议事规则的有关规定,会议形成的决议合法,有效。 特此公告。

华海清科股份有限公司董事会

● 报备文件 (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三) 本所要求的其他文件。

华海清科股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告 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。 华海清科股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已届满,根据《公司法》《上海证券交易所料的板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司于2024年2月27日召开职工代表大会,选举许振杰先生和主炮先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

2024年2月28日

1. 许展末.男. 1983 年生,中国国籍、无境外永人居留权,毕业于中国矿业大学机械设计及理论专业、硕士研究生学历,高级工程师。2009 年 7 月至 2013 年 7 月任清华大学摩擦学国家重点实验室工程师。2013 年 8 月至今历任本公司工程技术中心部门资深经理、CMP 产品总监;2020 年 3 月至今任公司监事。 董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会交互推动,并被无法生间接持有公司约 69.5628 万股股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在受到中国证监会交互推动,是由于企业,但是是一个企业,但是一个

证券代码:688120

华海清科股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

(一)董事选举情况 2024年2月27日,公司召开2024年第二次临时股东大会,选举路新春先生,张国铭先生、甄佳女士、李云忠先生。李昆先生和王同庆先生为公司第二届董事会非独立董事,选举金玉丰先生、李全先生和管束齐先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事自2024年2次临时股东大会市议通过之日起就任,任期三年;其中独立董事金玉丰先生、李全先生和管荣齐先生至2026年3月11日将连续担任公司独立董事满6年,公司届时根据相关制度规定,在

开先生至 2026 中 3 月11 日将连续担任公司独立重事满 6 年,公司届时根据相关制度规定,在上述期限前选举新任独立董事。
 第二届董事会董事的简历详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)被露的(关于董事会、监事会换届选举的公告)(公告编号: 2024-005)。
 (二)董事长选举情况
 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会事长的议案》,同意选举路新春先生担任公司第二届董事会董事长,任期自公司第二届董事会各与《委员会委员选举情况
 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第二届董事会年,次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及是任委员的议案》,具体情况如下:届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,具体情况如下:届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,具体情况如下:

| 其他委员 | 其他委员 | 张国铭、甄佳、金玉丰、管荣齐 | ナーカ

|祝如下:
(一)息经理: 张国铭先生
(二)副总经理: 李程先生,王同庆先生、赵德文先生
(三)董事会秘书: 王同庆先生
(四)断务总监: 王怀需先生
(四)断务总监: 王怀需先生

网络尼温: 工作需定生高级管理人员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事

电子邮箱: in@hwatsing.com 联系地址: 天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 特此公告

华海清科股份有限公司 董事会 2024年2月28日

华扬联众数字技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

国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 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 8 起示

關,升对其內容的其实性、推明性利完整性來担法律页任。 重要內容提示:
● 华扬联众數字技术股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续两个交易日內(2024 年 2 月 26 日 2024年 2 月 27 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交 易规则的有关规定、属于股票交易异常波动情形。 ● 截至 2024年 2 月 27 日、公司收盘价格为 13.95 元/股,自 2024年 2 月 8 日以来累计涨 幅高度值达到 95.03%,短期涨幅较大。公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险,建快 策,审慎投资。

策,审慎投资。

经公司自查,并向控股股东及实际控制人发函核实,截至本公告披露日,确认不存在应按露而未披露的重大事项或重要信息。

一.股票交易异常波动的具体情况
公司股票易易异常波动的具体情况
经可投票为其实两个交易用内(2024年2月26日,2024年2月27日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据(上海证券交易所交易规则)的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

為國東引國过 30%、依据上海世界交易所欠為成別1的有天规定,與 1 成宗义勿并布成初旧。 截至 2024 年 2 月 27 日,公司收盘价格为 13.95 元/股,自 2024 年 2 月 8 日以来累计涨幅 編徵值达到 95.03%,短期涨幅较大。公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险,理性决策,审慎投资。

一、公司关注并核实的相关情况。
针对公司股票交易异常波动的情况。公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股系及实际控制人,现将有关情况说明如下:
(一)生产经营情况。
公司主营业身是为客户提供互联网营销服务。公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策分发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。(二)重大事项情况。
经自查、并向公司经股股东,实际控制人苏同先生书面发函询问核实,截至本公告披露日、公司及控股股东,实际控制人苏同先生不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行,重大交易类事项、业务重组、股份回购,股权激励、破产重整、重大业务合作,引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司近期关注到有媒体将公司列为 Sora 概念股、公司主营业务中暂未涉及 Sora 业务。公司 于 2024 年 2 月 26 日对"上证 E 互动"平台上关于 AI 相关技术应用提问进行了回复,现将相关 情况说明如下: [同区院明则下: 公司目前没有从事 AI 技术的基础研发工作。AI 相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响,后续发展还存在较大不确定性。

元到一64,000 万元,将出现亏损。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网 bi (http://www.sse.com.cn) 披露的《华扬联众数字技术股份有限公司 2023 年年度业绩预告》(公告编号: 2024-006),公司郑重提图广大投资者:《中国证券报》(上海证券投》(证券日报》(证券时报》和上海证券交易所限结图广大投资者:《中国证券报》(上海证券投》(证券时报》和上海证券交易所保证,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。四、董事会声明及相关方承诺公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的旁划。商该、意向、协议等、董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

证券代码:603960 证券简称:克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 股票交易异常波动暨重大风险提示公告

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、误导性除述或者重大遗 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: ● 上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")股票自 2024 年 1 月 31 日

以来,已连续13个交易日收盘价涨停,股票价格涨幅较大,偏离值较大,根据《上海证券交易所 交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。公司就市场情绪过热及非理性炒作

风险. 再次向广大投资者提示风险。
 ● 短期股价涨幅较大. 后期大幅波动的风险。公司股票自 2024 年 1 月 31 日以来,已连续 13 个交易 日 收盘价涨幅较大. 后期大幅波动的风险。公司股票自 2024 年 2 月 27 日,公司股票净丰率达 19.58%,成交额达 20.57 亿元,鉴于公司股票股价连续涨停,但公司基本面未发生重大变化,后期面临的下跌风险较大,公司提醒广大投资者理性决策,审慎投资。
 ● 市盈率,市净率显著高于同行业可比公司的风险。截至 2024 年 2 月 27 日,根据中证指数有限公司网站发布的数据。公司所属的证监会行业分类 C35"专用设备制造业"静态市盈率为 26.27,滚动市盈率为 27.57。市净率为 2.84、公司静态市盈率为 167.54、滚动市盈率为 31.72、市净率为 10.43。公司股票市盈率,市净率整置高于行业平均水平,存在市场情绪过热、非理性炒作风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
 ● 市场竞争持续加剧的风险。公司主要的竞争对手是国外同行业公司及其在国内设立的合资公司及细分领域的上市公司。近几年来,工业机器人行业巨头加大在中国的投资力度,扩充在华的生产基地,国内一些上市公司也加大在机器人和智能装备产业的投入,国内外智能表名制造领域的市场竞争更加激烈。公司营收取规模较小,市场占有率不具备领先地位、公司目前

元任于明主,金地、唐代,圣上出名,是四人正见四人正见四人。 各制造领域的市场竞争更加激烈。公司管收规模较小、市场占有率不具备领先地位、公司目前 在承接重大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距,将

在承接重大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距,将面临较大的市场竞争风险。
● 智能装备业务订单下降的风险。公司目前生产经营活动一切正常,内部生产经营秩序正常。公司业务近年来均保持稳定、业务板块未发生重大变化、公司的主要客户,基本面亦未发生重大变化、公司的链装备业务存在受下游行业的固定资产投资周期性被动影响,引起公司经营业绩波动的风险。公司 2023 年度智能装备业务新签订单 2.22 亿元,较上年同期有所下降,公司 2023 年业绩增长主要基于原有汽车零部件业务,业绩增长基础未发生重大变化。
● 其他风险提示。公司近期关注到有传闻将公司刘为新度生产力概念广泛、涵盖多个领域、公司观有主业仍为智能装备与汽车零部件。属于传统制造业领域、公司相关产品未发生变化、公司 2023 年度研发投入占公司营业收入比例较 2022 年度基本持平,和同行业可比上市公司不存在显著差异,不排除存在部分投资者借助相关概念炒作公司股票的可能性。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日、不存在应披露而未披露的重大信息。公司提醒广大投资者推定一级市场交易风险、理性决策,审慎投资。一、股票交易异常波动的具体情况、公司股票自 2024 年 1月 31 日以来,已连续13 个交易日收盘价涨停,股票价格涨幅较大、偏离值较大,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。公司就市场情绪过热及非理性炒作风险,再次向广大投资者提示风险。

(一)生产经营情况。 公司目前生产经营活动一切正常,内部生产经营秩序正常。公司业务近年来均保持稳定,业务板块未发生重大变化。公司的主要客户,基本面亦未发生重大变化。公司智能装备业务存在受下游行业的固定资产投资周期性波动影响,引起公司经营业绩波动的风险。公司 2023 年度智能装备业务新签订单 2.22 亿元,较上年同期有所下降,公司 2023 年业绩增长主要基于原

有汽车零部件业务,业绩增长基础未发生重大变化。

有汽车零部件业务。业绩增长基础未发生重大变化。
(二)重大事项情况。
经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人谈士力、陈久康核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外、不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购,股权预励,或产重整。重大业务合作。引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道,市场传闻,热点概念情况。公司近期关注到有传闻将公司列为新质生产力概念股。新质生产力概念广泛、涵盖多个领域。公司现有主业仍为智能装备与汽车零部件,属于传统制造业领域、公司相关产品未发生变化、公司 2023 年度研发投入占公司营业收入比例较 2022 年度基本持平、和同行业可比上市公司不存在显著差异、不排除存在部分投资者借助相关概念炒作公司股票的可能性、敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

司不存在显著差异、不排除存在部分投资者借助相关概念炒作公司股票的可能性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
(四)其他股价敏感信息。
经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
经公司自查发现,截至公告日,公司监事何晓悦女士之配偶郝已枫先生于 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 2 月 8 日期间买卖公司股票,根据作中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述交易构成短线交易。截至本公告日,上述短线交易所得收益11,925.00 元已全部上缴公司。详见公司于 2024 年 2 月 24 日发布的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于监事家属短线交易及致敷的公告》(公告编号,2024—007)。
除上述事项外、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示

易异常波动期间不存在头卖公司股票的情况。 三、相关风险提示 (一)市场交易风险。 公司股票自 2024 年 1 月 31 日以来,已连续 13 个交易日收盘价涨停,累计换手率为 73.45%。2024 年 2 月 27 日,公司股票换手率达 19.58%,成交额达 20.57 亿元,鉴于公司股票股价连续涨停,但公司基本面未发生重大变化,后期面临的下跌风险较大,公司提醒广大投资者

理性决策, 审慎投资。 截至 2024 年 2 月 27 日, 根据中证指数有限公司网站发布的数据, 公司所属的证监会行业 分类 C35* 专用设备制造业 静态市盈率为 26.27, 滚动市盈率为 27.57, 市净率为 2.84, 公司静态市盈率为 15.74, 滚动市盈率为 26.27, 滚动市盈率为 27.57, 市净率为 2.84, 公司静态市盈率为 167.54, 滚动市盈率为 131.72, 市净率为 10.43。公司股票市盈率,市净率显著高于行业平均水平,存在市场情绪过热,非理性妙作风险。公司主营业务未发生重大变化,基本面亦未发生重大变化,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)市场竞争持续加剧的风险 公司主要的竞争对手是国外同行业公司及其在国内设立的合资公司及细分领域的上市公 公司主要的竞争对手是国外同行业公司及其在国内设立的合资公司及细分领域的上市公 司。近几年来,工业机器人行业巨头加大在中国的投资力度,扩充在华的生产基地。国内一些上 市公司也加大在机器人和智能装备产业的投入,国内外智能装备制造领域的市场竞争更加激 烈。公司营收规模较小、市场占有率不具备领先地位,公司目前在承接重大项目的能力、资产规 模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距,将面临较大的市场竞争风险。 四、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认、本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的 事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等、董事会也未获悉根据假股票上市规则》等有 关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公 司前 期披露的信息不及在企需要再下、补充之外、

天然企业效静川小龙蜂的、河水立山欧茅及其间土面中文切川市川的。上载人参响时后志;公司期报废的信息不存在需要更正、补充之处。 公司郑重提醒广大投资者、《上海证券报》(中国证券报》(证券申报》(证券申报》为公司指定信息披露阳对。公司所有信息披露阳对。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

河南神火煤电股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性 特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、修改、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。

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2024-006

、会议召开和出席情况

(1)现场会议召开时间为: 2024年2月27日(星期二)15:00

网络投票时间为: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2月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通讨深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 为 · 2024年2月27日9:15-15:00。

(2)召开地点:河南省永城市东城区公司本部会议室

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

(5)主持人:董事长李宏伟先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的

2、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共82人,持有或代表公司股份共1,061,874,358股,占公司 有表决权股份总数的 47.2005%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表的755,334,342 股,占公司有表决权股份总数的 33.5748%;通过网络投票的股东及股东代理人 78 人,代表股份 306,540,016 股,占公司有表决权股份总数的 13.6258%。(注: 全文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为分别计算时四舍五人的尾差所致) (2)中小股东(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)出席的总体情况 出席会议的中小股东及股东代理人共 79 人,持有或代表公司股份共 306,567,616 股,占公 司有表决取股份总数的 13.6270%。其中.现场出席股东大会的中小股东及股东代理人 1 人,代表股份 27,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.0012%;通过网络投票的股东及股东代理人 78 人,代表股份 306,540,016 股,占公司有表决权股份总数的 13.6258%。

公司董事、监事、部分高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了 会议。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下两项提案,各提案的 具体表决结果如下(部分议案表决意见比例加总数不是100%,均为分别计算占比时四舍五人 的尾差所致): 頭目

网络投票股数(票)	306,506,516	21,500	12,000	
合 计	1,061,840,858	21,500	12,000	
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9968	0.0020	0.0011	
本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。 (二)关于修订《独立董事工作制度》的议案				
项目	同意	反对	弃权	

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,334,342	0	0
网络投票股数(股)	306,481,516	50,100	8,400
合计	1,061,815,858	50,100	8,400
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9945	0.0047	0.0008
本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之			

近日,公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:

本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

,因此获得股东大会通过 (三)关于修订《公司章程》的议案 本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之 二,因此获得股东大会通过

(四)关于修订《董事会议事规则》的议案

场投票股数(股)

|络投票股数(股) 306,481,516 .061.815.858 8.500

55.334.342

出席会议有表决权股份总数的比例(%) 本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分。 ,因此获得股东大会通过。 (五)关于修订《关联交易管理制度》的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	755,334,342	0	0
网络投票股数(股)	306,481,516	58,500	0
合计	1,061,815,858	58,500	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9945	0.0055	0.0000

(六)关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

项目	同意		反对	弃权
现场投票股数(票)	755,334,342		0	0
网络投票股数(票)	306,506,516		33,500	0
合 计	1,061,840,858		33,500	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9968		0.0032	0.0000
其中,出席本次会议的中小股东表决情	况如下:			
项目	同意	D	対	弃权
出席股数(票)	306,534,116	33	3,500	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9891	0.	0109	0.0000

本议案为普通议案,表决同意的股份数据过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:河南亚太人律师事务所

1、评如辛力仍石称:《內南亚杰人评如辛力別 2、律师姓名, 魯灣贯, 杨学林 3、表决程序和表决方式:公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票两种投票方式, 表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司查程》的有关规定、表决结果合法有效。 4、结论性意见:公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法,召集人和出席本 次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效,符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书及其签章页。

河南神火煤电股份有限公司 2024年2月28日

尚未收回本金金额

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 青海盐湖工业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 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,误导性除违或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"公司"或"盐湖股份")于 2023 年 3 月 29 日召开八届二十一次董事会审议通过《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,2023 年 5 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通过前述《2023 年关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》,同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,使用不超过 30 亿元暂时和周宣自有资金购买安全性高,流动性好的预财产品。在上途额瘦内桶环滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2023 年 3 月 31 日,公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》(公告编号: 2023—025)。

实际投人 金額

截至本公告披露日,公司已收到外贸信托-申聚定制1号集合资金信托计划本金及收益共计5,049.99万元 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

1	1518年到15首本州八十万年月 / 与国处权量兴利 利	20,000.00	20,000.00	290.31	
2	建信理财"安鑫"(最低持有 270 天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品	10,000.00	10,000.00	100.40	
3	上海信托"红宝石"安心稳健系列投资资金信托基金	10,000.00	10,000.00	86.47	
4	太平洋证券天添利 2 号集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	62.51	
5	太平洋证券金添利 3 号集合资产管理计划	20,000.00	20,000.00	980.59	
6	信银理财全盈象智赢成长定开1号理财产品	40,000.00	40,000.00	1,526.46	
7	外贸信托·五行荟智集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	767.12	
8	平安信托固益联 12M-7 号	40,000.00	40,000.00	1,169.74	
9	国泰君安私客尊享 FOF1008 号单一资产管理计划	25,000.00	25,000.00	296.19	
10	外贸信托—鑫安1号集合资金信托计划	30,000.00	30,000.00	230.29	
11	中诚信托汇赢 52 号集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	262.21	
12	聚益第 23035 号(原油期货)收益凭证	10,000.00	10,000.00	72.42	
13	外贸信托—五行致远(3月开)1期集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	111.05	
14	陝国投:【汇盈1号债券投资】集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	185.60	
15	外贸信托—五行致远(12月开)11期集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
16	陝国投充盈1号债券投资集合资金信托计划	30,000.00			30,000.00
17	国泰君安私客尊享 FOF1008 号单一资产管理计划	25,000.00			25,000.00
18	外贸信托 - 鑫安 1 号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	157.81	
19	中邮理财邮银财富·鸿运周期 60 天型 1 号人民币理财产品	5,000.00	5,000.00	34.33	
20	平安信托信建投 42 号集合资金信托计划第 1 期	40,000.00	40,000.00	862.79	
21	外贸信托 - 东润稳健 2 号 12M-3 期集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
22	中信期货—粤湾2号集合资产管理计划	10,000.00			10,000.00
23	浦发理财季季鑫 4 号理财产品	5,000.00	5,000.00	73.59	
24	工能理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品	10,000.00	10,000.00	75.15	
25	信银理财全盈象智赢成长定开 8 号理财产品	40,000.00			40,000.00
26	华安证券季季贏1号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
27	方正证券收益凭证"金添利"D379号	5,000.00	5,000.00	74.32	
28	外贸信托 - 申聚定制 1 号集合资金信托计划	5,000.00	5,000.00	48.66	
29	太平洋证券金添利 3 号集合资产管理计划	25,000.00			25,000.00
30	长江资管乐享季季盈 4 号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
31	银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
32	兴证资管恒利季享3号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
33	金雪球稳利季季丰	5,000.00			5,000.00
34	西南证券收益凭证汇温多资产 2023005 期	5,000.00	5,000.00	0.00	
35	华泰如意宝 22 号集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	46.35	
36	招银理财招睿季添利(平衡)4号固定收益类理财计划	5,000.00	5,000.00	60.15	
37	中金金湖碳中和1号单一资产管理计划	10,000.00			10,000.00
38	华泰如意宝 30 号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
39	中信期货 - 粤湾 4 号集合资产管理计划	5,000.00			5,000.00
40	华安证券尊享月月贏2号集合资产管理计划	5,000.00	·		5,000.00
41	外贸信托 – 申聚定制 1 号集合资金信托计划	5,000.00	5,000.00	49.99	
42	粵财信托·周周随鑫 1 号集合资金信托计划	5,000.00			5,000.00
	合 计:	605,000.00	380,000.00	7,632.70	225,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额			55,	00.000

截至本公告披露日,公司使用自有资金进行现金管理的累计额度未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度

内单日最高投入金額/最近一年净资产 内委托理财累计收益/最近一年净利润

1. 委托理财产品到期收回相关凭证。 特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会 2024年2月27日