四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

、宋区万川福临企业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于2024年6月 28日上午9:30以通讯表决方式召开、会议通知于2024年6月27日以电子邮件方式发出、本次会议应 出席董事8名、实际出席会议董事8名。本次会议由李元鹏先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况 (一)审议通过《关于选举王晶先生为公司董事长的议案》 鉴于李元鹏先生的辞职申请、董事会同意选举王晶先生担任公司第六届董事会董事长、承继董事 会战略委员会主任委员职务(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之

日止。 表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯阀以及(证券时报)(证券日报)(上海证券报)的相关公告。 (二)审议通过(关于选举倪磊先生为公司非独立董事的议案) 经控股股东水锋集团有限公司提名、提名委员会资格审查,公司董事会同意提名倪磊先生为第六 届董事会+独立董事货选人(简历附后),并担任战略委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总

表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,该议案尚需想办公司

表决结果-8名董事赞成,0名董事区对,0名董事户政,0名董事问题。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过(关于选举李伟先生为公司非独立董事的议案) 经於股股东水锋集团有限公司提名,提名委员会资格审查,公司董事会同意提名李伟先生为第六 届董事会非独立董事侯选人(简历附后),并担任战略委员会委员,审计委员会委员,任期自公司股东 大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 未超过公司董事总数的二分之一。 表决结果-8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董申酉超。 未以李里公公司董事会提名张昌会审议通过,该以家尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 经审议,同意于2024年7月15日(周一)14:30在公司五楼会议室召开2024年第二次临时股东大

表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事问避。 股东大会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。 三、备查文件 1. 第六届董事会第二十三次会议决议; 2. 董事会提名委员会会议决议。

四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十八日

附: 王晶、倪磊、李伟先生简历 王晶先生: 1977年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,同济大学工商管理硕士。2000年8月 至2005年8月,在上海市华谊集团下属上海焦化有限公司任政本经理,高级成本分析师;2005年8月 至2010年8月,在上海赛科石油化工有限公司任财务业绩分析主管、高级预算业绩分析师。2010年8 月至2017年8月,在中海赛科石油化工有限公司任财务业绩分析主管、高级预算业绩分析师。2010年8 经理,2017年8月至今,任大峰集团有限公司事业发展都游长;2018年12月至2021年9月,任大峰集 团有限公司总经理助理;2019年5月至2021年1月,任永锋柏克尔建筑科技有限公司执行董事兼经理;2019年10月至2021年2月,任宗徽芬(山东)智能车泊设备有限公司董事长兼总经理;2019年8月至今,任山东辖铁集团水体能港有限公司副董事长,山东塘塘省馆油海少园市镇发。司协方董事经理;2014年9月至今,任公司董事,任期至第六届董

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查:不存在《公司法》规定的不得

>,任永锋集团有限公司会计中心主任助理;2023年3月至今,任山东钢铁集团永锋临港有限公司财

务部部长助理。 截至本公告披露日,李伟先生未持有本公司股票,与公司控股股东,实际控制人存在关联关系(李伟先生本外锋集团有限公司任职,水锋集团有限公司系公司控股股东,且与公司实际控制人均为刘锋先生,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人公司其他董事,监事,高级管理人员之同不存在关联关系,未曾受过中国证监会发现他有关部门的处罚和证券交易所记律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。不存在(探训证券交易所上市公司目律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作第322条条章,裁规定的不得提名分董事的情影。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四川富临运业集团股份有限公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知

人逗碼。 四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议决定于2024 年7月15日召开公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现就召开本次股东大 会的相关事页通句如下。 —、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

证券代码:002357 证券简称: 富临运业 公告编号: 2024-023

1. 放水人会而以3224-7-4-2000-00324、公司 2. 召集人公司董事会。2024年6月28日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法。合规性:本次股东大会会议召集,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(2022年修订)》等有关法律,行致法规、部门规章,规范性文件和《公司章程》

4. 会议召开时间 现场会议时间:2024年7月15日(周一)14:30 网络投票时间:2024年7月15日(周一) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年7月15日9:15至9:25、9:30 至11:30.13:00至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7月15日 9:15至

15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式: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成分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权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,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. 股权登记日:2024年7月9日

7. 会议出席对象 (1)截至2024年7月9日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;股东可委托代理人(附授权委托书, 退附件二)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;不能出席现场会议的股东也可在 轻投票时间内参加网络投票; (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。 8. 会议召开地点,应则省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。

会议审议事项

表一本次	投东大会提案名称及编码表	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以 投票
	累积投票,采用等额选举	应选人数2人
1.00	《关于选举倪磊先生为公司非独立董事的议案》	V
2.00	《关于选举李伟先生为公司非独立董事的议案》	√
(一)抽震性	事 次	

上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容刊登在2024年6月29日的《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

、二/用不见明 根据化市公司股东大会规则(2022年修订))等相关规定,公司将对中小投资者的表决单独计票 5以披露(中小投资者是指除上市公司董事,监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 投价股票以外的其他股东)。

上或过时则或东以外的其他股东)。 上述推案编码 1.00-2.00. 适用累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 乘以应选及数 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、现场会议登记方法 (一)自然人股东特本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东特单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位特银凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记;委托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以信函或传真方式

联系人:曹洪,李艺蕾 地址:四川省成都市青羊区广富路 N29 四川富临运业集团股份有限公司证券部

邮编:610091

电话:028-83262759 传真:028-83251560

2. 本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。 四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第六届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十八日

参加网络投票的具体操作流程

如四省北京市的季料率原产的框 网络投票的程序 普通股的投票代码与投票简称,投票代码为"362357"投票简称为"富临投票"。 填报表决竞见。 于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的

选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选 人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0

合计 不超过该股东拥有的选举票额 选举非独立董事(应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的

有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

二.通过深圳址券交易所交易系統投票的程序
1. 投票时间;2024年7月15日(周一)的交易时间;即9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深圳址券交易所互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的计同为2024年7月15日(周一)9:15至15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按服(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年能订))的规定办理身份认证,取得"案交所数字证书"立"案交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可签定互联网投票系统 http://wltp.cnifoc.om.cn 规则指引管日查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

巴川高崎延坐集已成时肯定公司 2024年第二次临时股东大会授及安托书 兹授权委托 (先生或女士)代表本公司(本人)出席贵公司于2024年7月15日召开的2024年 第二次临时股东大会、并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的、受托人可代为行使表决权、非行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公

	用XX	别似:日平安江下並有口贮王平(人以不入云归來。				
提择			该列打勾的 栏目可以投 票	选举票数 (股东所代表的有表决权的 股份总数×2)		
		累积投票,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		应选人数2人		
1.0	00	《关于选举倪磊先生为公司非独立董事的议案》	V			
2.0	00	《关于冼举李伟先生为公司非独立董事的议案》	V			

的义务。 五、投资对公司的影响

六相关审议决策程序

范围内,无需提交公司股东大会审批。

闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、专项意见说明(一)监事会意见

被委托人签字: 委托人(签名或法定代表人签名、盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 股委托日期: 年月日

四川富临运业集团股份有限公司 关于选举公司第六届董事会董事长的公告

十三次会议,审议通过了《关于选举王晶先生为公司董事长的议案》,公司现任全体董事推选王晶先生 为第六届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 29和/加里斯子馬里內,12m日里尹太甲以2022之口起至界/7h围里亨活抽商之口止。 根据(公司章程)有关规定,董事长为公司法定代表人,且任董事会战略委员会主任委员职务,公司将按照有关规定及时办理工商变更登记事项。王晶先生简历详见(第六届董事会第二十三次会议决议公告)(公告编号:2024-022)。

1.公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,实时关注和分析现金管理产品净值变动情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.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。

3.公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露

公司在确保日常运营和资金安全的前提下, 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理, 不会影响公

可目常运营和公司募投项目投资进展。不会影响公司主营业务的发展。通过对管时闲置的募集场查进行适度,适时的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全进行适度,适时的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全

六、相关审议决策程序 公司于2024年6月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议、审议 通过《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过5.8 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,按照相关规定严格控制风险。选择适当的时机,阶段性购买 安全性高、流动性好的保本型产品,且该等产品不得用于质押。以上资金额度自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上述期限内,资金可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长或董事长的授权人员全权办理上述现金管理业务,并指派专人负责相关 企见协会与国际价分标。定述、独立相关业金金超更时效数量。

产品收益与风险的分析、评估,建立相关业务流程和监察监督机制。上述事项在公司董事会审批权限

监事会认为:公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金 适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置

募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第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核股票上市规则》及《上海证券交易所科创核上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资

金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定,程序合法有效。同意公司使用最高额度不超过5.8亿元人民币闲置募集资金进

项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,可以提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第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板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

保荐人中国国际金融股份有限公司认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事

—规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定。综上,保荐人对公司本次使用部分

体股东的利益。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十八日

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2024-019

西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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 一、监事经会以召升情况。 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十五次会议通知于2024 年6月21日以电话。电子邮件方式发出,会议于2024年6月28日在西安市蓬湖区西三环北股18号公司综合楼511会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席参与表决监事3名,会议由监事会主席或云霞女士主持。会议的召开符合中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,做出以下决议:

(一) 审论通过(关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案) 监事会认为:公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金 适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公

金用途和语率股末利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定、程序合法有效。 综上,监事会同意《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。 44スコイ:1938.3 示,以内U示, 非代U示。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行現金管理的公告》(2024-017)。

西安高压电器研究院股份有限公司

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2024-018 西安高压电器研究院股份有限公司 关于补选公司第一届董事会 考核和薪酬委员会委员的公告

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

召开的日期时间:2024年7月15日 10占00分

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年7月15日 至2024年7月15日

平当日的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

黄山大道61号) (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年7月15日

召开会议的基本情况

2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

、会议审议事项

序号

西安高压由器研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月28日召开第一届董事令第 三次会议,审议通过了《关于补选公司第一届董事会考核和薪酬委员会委员的议案》,现将相关事

重庆川仪自动化股份有限公司关于

召开2024年第一次临时股东大会的通知

(二) 成京八公三年(八) 里等云 (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

召开地点:重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅(重庆市两江新区

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

议案名称 非累积投票

《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 发行股票种类及面值

募集资金金额及用途

下品面的 上市地点 本次发行前滚存未分配和闭安排 本次发行法设的有效期 《关于公司 2024年度向特定对象发行影票预案的论证分析报告的 《关于公司 2024年度向特定对象发行影票万案的论证分析报告的 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

《关于公司乙需辅酬闸四次集聚党企使用市公比率的以来》 《关于公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告信 《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊牌即期即报、采取填补措施和 承诺的议案》 《关于公司未来三年(2024年-2025年)股东回报规划的议案》 《关于公司与特定对象宏行股票地成实使交易事项的议案》 《关于公司与特定对象宏订附条件生效的股份认购协议的议案》 《关于战局与特定对象密订附条件生效的股份认购协议的议案》

2.特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

司、重庆水务环境控股集团有限公司

股和相同品种优先股的数量总和。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

五、会议登记方法

《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关具体事项议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过,相

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 4.涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 应回避表决的关联股东名称:中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

等有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的、其全部股东账户下的相同类别面股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (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、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

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(网址: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

这个时间的时代几亿区分级低还的40年,并有多个股东张户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

关内容于2024年3月14日分别披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证

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

海证券交易所股东大全网络投票系统

公司于2024年5月8日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独 立董事的议案》,毛江先生于2023年年度股东大会审议通过之日起任公司董事,任期至第一届董事会

鉴于公司董事会成员发生变动,为保证公司董事会考核和薪酬委员会正常有序开展工作,根据 金月公司馬里太成以及主交初,778年公司馬里安与後布斯爾姆安贝安正帝有序开放上目,78倍 (上市公司治理准则)等法律法规及公司(董事会考核和薪酬委员会议事规则)的有关规定,经董事长 贾涛先生提名,补选毛订先生为公司第一届董事会考核和薪酬委员会委员,任期自本次董事会审议通 过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会考核和薪酬委员会人员组成如下: 张蕾女士(主任委员)、李玲女士、毛江先生。

西安高压电器研究院股份有限公司

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2024-017

西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司重单会及全体重单操业本公告内容个存在比印度版记载、误导性陈述或者重大遗漏,开对 其内容的真实性、准确性和完整性依法产担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月28日召开第一届董事会第

二十三次会议、第一届监事会第十五次会议、分别审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议象》,同意公司使用最高额度下超过5.8亿元人民市闲置募集资金进行现金管理,按照相关规定"格控制风息"选择适当的时机,的授性购买安全性商,流沈性好的保本型产品,且该等产品不得用于质押。以上资金额度自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上 述期限内,资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下:

の原内で、以東で川岡中県を別区内。 めたが日天平明公口 24 ド: 一、募集資金基本情况 经中国证券监督管理委员会(关于同意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》(证监许可[2023]726号。同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,914.4867万股,每股发行价格为人民币14.16元,募集资金总额为人民币112,069.13万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,090.83万元,实际募集资金净额为人民币105,978.30万元。上述资金已全部到位、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行股票的募集资金 到位情况进行了审验,并于2023年6月13日出具了天职业字(2023)39142号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监

、。 、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《西安高压由器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市权股份

明书》及其他相关公告,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,投入以下募投项目建设:									
单	位:万元								
序号	募投名称	投资总额	拟投入募集资金						
- 1	組み 市 包 壮 タ 米 粉 十 小 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.024.60	6.034.60						

ŀ	募投名称	投资总额	拟投入募集资金
	绿色电气装备关键技术研究项目	6,834.50	6,834.50
	输配电装备技术公共服务平台建设项目	8,975.25	8,975.25

个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上 证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人 持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。 2.法人股东由法定代表入亲自出席学议的。应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。法人股东法定代表人委托代理人出席会议的。应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复

)现场会议登记时间:2024年7月12日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)

二)现场会议登记地点:重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室

(四)现场会议登记方式:股东可持上述资料至公司登记地点办理登记,也可按以上要求以邮件、 信函(邮政特快专递),传真的方式进行登记,登记时间以送达公司的时间为推,邮件,信函(邮政特快 专递),传真中必须注明股东住所详细地址,联系人,联系电话。通过邮件,信函或传真方式登记的股 东请在参加现场会议时携带上述证件。

在于2014年7月 大,其他事项 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。 (二)会议联系地址:重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仅自动化股份有限公司董事会办公

室,邮政编码:401121 三)联系人:王琢、郎莉莎电话:023-67033458,传真:023-67032746

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2024年6月29日

同意 反対

附件1:授权委托书 报备文件 川仪股份第五届董事会第四十三次会议决议

附件1.授权委托书 授权委托书

三)现场会议出席会议所需资料:

弦委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月15日召开的贵公司2024年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数

委托人股东账户号 非累积投票议案名称

17.7	FF系位以来:石作	IFIJUS.	汉刈	ラナヤX
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票种类及面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金金额及用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》			
4	《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告			
*	的议案》			
5	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性			
	分析报告的议案》			
7	《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取 填补措施和相关主体承诺的议案》			
8	《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》			+
9	《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易事项的议案》			-
10	《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议			
10	案》			
11	《关于提请股东大会批准中国四联仪器仪表集团有限公司免于			
1.1	发出要约的议案》			
12	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行			
1.2	股票相关具体事项的议案》			
委扫	E人签名(盖章): 受托人签名:			
委扣	E人身份证号: 受托人身份证号:			
34.1	L/ C/ D/ ML J. 21 L/ C/ D/ ML J.			

委托人命句、畑平、 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

要托人应当在委托书中"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

第五届董事会第四十三次会议决议公告

、董事会会议召开情况

会,7名董事以通讯表决方式参会,本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理 人员,相关部门负责人列席会议。本次会议的召集,召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。 、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

在一五基甲代等甲戌,加过了0个块部(一个人类)。 (一)《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 同意公司2024年度"提质增效重回报"行动方案。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《川仪股份2024年度 "提质增效重印报"行动方案》。 表决结果:同意 II 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 公司第五届董事会第三十八次会议部分议题需提交公司股东大会审议,公司董事会决定于 2024

重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2024年6月29日

	立足电力系统新空电气袭音及新而水位两能力以追旋开坝日	20,644.29	20,644.29							
4	面向新能源系统的电气装备检测能力建设项目	7,905.00	7,905.00							
5	输配电产业先进计量测试创新中心建设项目	15,719.10	15,719.10							
6	新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设(沈阳)项目	4,270.05	4,270.05							
7	补充流动资金	26,651.81 26,651.81								
	合计	91,000.00	91,000.00							
截至2023年12月31日的募集资金使用情况详见公司2024年4月11日披露于上海证券交易所网										
站(www.sse.com.cn)的《西安高压电器研究院股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使										

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在

为提高募集资金使用效率,增加现金资产收益,在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营

短期内出现部分闲置的情况。 、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

的情况下,公司拟使用部分闲置资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报 公司拟使用最高额度不超过5.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可 循环使用。

(三)资金来源 司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。 (四)投资方式

以上资金额度自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,即2024年7月14日至 2025年7月13日。在上述期限内,资金可循环滚动使用。 (六)实施方式 公司董事会授权董事长或董事长的授权人员全权办理上述现金管理业务,并指派专人负责相关 产品收益与风险的分析、评估,建立相关业务流程和监察监督机制。

(七)信息搜算 公司特按照《上市公司监管指引第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所料的报股票上市规则》及《上海证券交易所料的报上市公司自律监管指引第1号──规范运 作》等法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。 (八) 现金管理收益的分配 公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分

以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险分析及风控措施

一月次双风短 公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险,利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-049 成都盟升电子技术股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告

对其内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公司")原核心技术人员胡明武先生因个人原因司职务,辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

辭去公司职务,辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 ● 胡明琪先生在公司任职期间参与申请的专和协助非单一发明人的专利且均为职务发明创造,相关专利所有权均属于公司或其子公司,不存在涉及职务发明专利权纠纷或潜在纠纷的情形,不影响公司专利权的完整性,不会对公司及子公司的技术研发和持续生产经营产生实质性影响。 ● 截至本公告披露日、公司的技术研发工作工需进行,本次核心技术人员的意职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响,不会影响公司现有核心技术及研发项目的

、核心技术人员离职的具体情况

一、核心技术人员离职的具体情况
公司原核心技术人员离职的具体情况
公司原核心技术人员的明武先生因个人原因辞去公司职务,辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。胡明武先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
(一)胡明武先生的具体情况
胡明武,男,由国国籍、无境外永久居留权。1982年出生,毕业于电子科技大学,硕士学历。2007年至2013年就职于华为技术有限公司,任系统工程师。2014年加入成都国卫通信技术有限公司(公司全资子公司,以下简称"国卫通信"),曾任国卫通信研发部部长,执行董事,技术总监。截至本公告按露日、胡明武先生主接持有公司股份,通过两京盟升出合企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份合计781,200股,占公司股份总数的0.49%。胡明武先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 法规的规定。 (二)参加的研发项目和知识产权

(二)参加的研发项目和知识产权 截至本公告披露之日,胡明武先生在公司任职期间参与的研发项目工作,已在离职前完成工作 交接,其离职不会对项目的研发进程产生不利影响。胡明武先生在公司担任核心技术人员期间参与 了公司的技术研发相关工作。期间参与申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造,相 关专利所有权均属于公司或其子公司。不在在涉及职务发明专利权纠纷或潜在纠纷的情形,不影响 公司专利权的完整性,不会对公司及子公司的技术研发和特续生产经营产生实质性影响。

胡明武先生与公司签署了《劳动合同书》《保密及竞业限制协议》,双方对保密义务、竞业限制义

分等相关较利义为改建5页11公司 1 的那50点,的950次完全和总集对公司的证明的现象部员有保密 义务。截至本公告披露自己公司大发班前明武先生有违反保密义务和竞业限制义务的情况。 二、核心技术人员离职对公司的影响 经过多年的发展,公司构建了专业齐全、层次清晰、经验丰富的研发人员团队、形成了以研发总 1资深研发工程师为首、高级研发工程师和研发工程师为骨干、助理研发工程师为辅助 员梯队,各个专业的技术骨干有着多年的从业经验,具有较强的技术攻关能力和丰富的工程研制约

以物形,各个专业的投水市干有看多牛的从业完整。具有宏细的发不及大能力和丰富的上他时制定 能、不存在对转定核心技术人员单一依赖的情形。 截至2023年12月31日,公司研发人员195人,占公司总人数的39.24%。目前公司的技术研发工 作正常进行,本次核心技术人员的离职不会对公司技术研发,核心竞争力和持续经营能力产生重大 不利能响,不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

二、公司采取的措施 截至本公告按露日,胡明武先生已与公司办理完成相关工作的交接,公司各项研发工作均处于 正常,有序推进状态:公司已建立了完善的研发体系和勇于创新的研发团队,研发团队结构完整,后 备人员充足,现有研发团队及核心技术人员具有长期、丰富的研发管理和技术经验,能够支持公司核 引时及上1F。 引将继续以研发核心技术为基础,聚焦行业前沿技术,加大研发投入,加快技术创新步伐。同 时,公司将持续优化相关政策,鼓励员工积极参与研发工作,激发创新活力,从而推动公司研发水平的不断提升。另外,公司将不断拓展研发方向,提升科技创新能力,为公司的持续发展注入强大动

四、保荐机构体查意见 保荐机构件率联合证券有限责任公司认为: 1、公司研发团队总体相对稳定。公司的技术研发和日常经营均有序推进,胡明武先生的离职不 会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响; 2. 幼明武先生在公司任职期间自参与研发的规则产权所有权均属于公司或其子公司。且其已与公 司签署相关的保密协议。不存在涉及职务发明专利收到约或潜在纠纷的情形、不会对公司业务发展 与技术创新产生重大不利影响。保荐机构建议公司加强核心技术人员稳定性、注意及时补充、维护 和加强研发团队期模。提升公司技术研发能力。 五、国份公告格性、

1、《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司核心技术人员离职的核查 意见》。 特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2024年6月29日

西安高压电器研究院股份有限公司

证券代码:688472 证券简称:阿特斯 公告编号:2024-034

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于公司提供授信担保的进展公告 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 担保协议签署时间:2024年5月31日至2024年6月28日 ● 被担保人名称:阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内下属

● 本期授信担保发生额:折合人民币11.5亿元

● 被担保人中无公司关联方 ◆本次担保:公司及合并报表范围内下属子公司为上述下属子公司向金融机构申请贷款、开立

、担保情况概述

(一)本期新增担保情况

保函或备用信用证等提供担保,担保金额为11.5亿元。截至本公告披露日,公司及其子公司因打 业多对外担保余额为401.96亿元,占公司最近一期经审计净资产的187.67%,其中公司对合并报表范围内下属子公司因授信业务提供的担保余额为401.46亿元。 ● 本次担保是否有反担保:无 ● 对外担保逾期的累计数量:无

为满足公司的生产经营和业务发展的需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及合并

报表范围内下属子公司在2024年5月31日至2024年6月28日期间,累计发生的授信担保金额为11.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的5.37%。具体情况请参见附件一《阿特斯阳光电力集团股 份有限公司2024年5月31日至2024年6月28日签署的授信担保明细》。 (二)担保履行的内部共策程序 公司于2023年11月28日召开第一届董事会第二十九次会议、于2023年12月20日召开2023年 第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》,同意2024年度 内对控股子公司授信及资金业务提供担保, 年度内签署担保文件之担保金额合计不超过786.69亿元

(或等值外币)。董事会授权公司董事长或董事长授权代表根据担保实际发生情况在担保范围内签 本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内,无需再次履行董事会或股东大会审议程序。 、被担保人基本情况

被担保人基本情况请参见附件一《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年5月31日至2024 年6月28日签署的授信担保明细》、附件二《被担保人财务情况》。 三、担保协议的主要内容

公司向合并报表范围内下属子公司提供授信担保。 具体内容详见附件一《阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年5月31日至2024年6月28日

四、担保的原因及必要性 上述担保事项系为了确保公司及其控股子公司生产经营和业务开展需要并结合目前业务情况, 符合公司整体生产经营规划,有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司 合并报表范围内下属子公司,担保风险总体可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告披露日,公司及其子公司因授信业务对外担保余额为401.96亿元,占公司最近一期 账主平公百按路1、公司及共广公司经报信证分为为担保未额及401.30亿元。日公司成员 例 经审计争资产的 187.67%。 其中公司对合并报表范围内下属子公司起授信业务基础的担保提供反担保外、401.46亿元。 截至本公告按露日,除因公司及控股子公司以自身债务为基础的担保提供反担保外、 公司未对其他外部第三方提供担保,亦无逾期担保。 特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会 2024年6月29日

2024年6 附件一:阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年5月31日至2024年6月28日签署的

序号	被担保人	法定代表 人、董事	经营化团	被人市的关系	担保人	金融机构	币种	本期 担保 金額	担保方式	担保期限
1	盐特光科 限阿阳源有司	吴宇	许可项目:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技 技术服务、技术转让、技术推广;光伏 设备及元器件制造;光伏设备及元 器件销售	全 资 子 公司	阿阳力股限 財电团有	中国民生银行股份有限公司	人民币		连责保担保	2024/6/ 25- 2025/6/25
2	盐丰斯电技 城阿阳力有司 大特光科限	浦云龙	太阳能电池组件研发、制造、销售; 太阳能相关技术开发、咨询服务; 自营和代理各类商品和技术的进 出口业务(国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外)。	全 资 子 公司	阿阳力股限特先集份公	中国民生银行股份有限公司 苏州分行	人民币	100,	连责保担保	2024/6/ 19- 2025/6/19
3	阜特光科限	邹珉	一般项目:工程和技术研究和试验 发展;光伏设备及元器件制造;技 木服务,技术开发,技术咨询,技术 交流,技术转让、技术推广;光伏设 备及元器件销售;货物进出口;技 术进出口;技	全 资 子 公司	阿阳力股限特先集份公司	中国民生银行股份有限公司 苏州分行	人民币	000	连责保担保	2024/6/ 25- 2025/6/25
	宿特光科 限 活 所 に 放 が に 大 れ に 大 の に 。 に に に に に に 。 。	刘立兵	一般项目:电子专用材料制造;光 伏设备及元器件制造;技术服务、 技术开发,技术咨询,技术交流,技 术转让,技术推广;光伏设备及元 器件销售;货物进出口;技术进出	全资子公司	阿阳 为股份 限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	人民币		连责保担保	2024/6/ 19- 2025/6/19
	西特伏有宁斯科限司	袁为进	起項目,技术服务,技术开发,技术 在等值,技术交流,技术特让,技术 推广,非金属广物制品制造,非金属 属。及制品销售,光代设备及元器 大阳能热利用产品销售,太阳能效 大阳能热利用产品销售,太阳能效 务,电子专用材料制造,电子专用 材料销售,电子专用材料研发, 像。依法观念推准的项目外,死营 收入服依发生生产, 使的。有效力量,完全 企为,是一个服务 或力项目,发物进口,技术进出 口项目,货物进出口,技术进出	全 资 子 公司	阿阳力股限	中国光大份司代	人民币	8, 000	连 带任证 担保 担保	2024/6/ 26- 2025/6/25
6	常固料有 熟新科限司	熊震	EVA太阳能电池封装胶膜的研发、 生产、销售,从事货物及技术的进 出口业务,但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及技术除外。	全 资 子 公司	阿阳 为股份 人名	中国银行股份 司 分行	人民币	7, 000	连 带 任 景 任 程 程	2024/6/ 26- 2025/4/24

附件二:被担保人财务情况

	单位:万元											
序			资产总		· 額 负债总额		资产净额		营业收入		净利润	
号	被担保人	币种	2022.12	2023.12	2022.12	2023.12	2022.12	2023.12	2022 年	2023 年	2022 年	2023年
7			.31	.31	.31	.31	.31	.31	度	度	度	度
1.	阿特斯阳光电力集 团股份有限公司	币	700,031	1,297, 755	127,487	48,557	572,544	1,249, 198	26,984	48,113	-154	11,999
2.	盐城阿特斯阳光能 源科技有限公司	币	372,994	290,304	293,447	179,251	79,547	111,053	346,335	656,449	12,986	12,362
3.	宿迁阿特斯阳光能 源科技有限公司	人民币	, .	447,746	294,123	293,348	39,424	154,398	656,910	1,150, 803	14,015	14,228
4.	阜宁阿特斯阳光电 力科技有限公司	人民币	417,610	290,838	327,830	195,465	89,780	95,373	648,760	405,339	13,159	5,594
5.	盐城大丰阿特斯阳 光电力科技有限公 司		443,827	517,409	365,111	417,877	78,716	99,532	862,079	781,491	18,651	15,705
6.	西宁阿特斯光伏科 技有限公司	人民币	347,050	359,144	314,074	211,594	32,976	147,550	136,133	467,307	-8,518	14,575
7.	常熟特固新材料科 技有限公司	人民币	50,628	46,283	27,418	23,327	23,210	22,956	85,379	62,539	4,829	-536

注:如上财务数据均为单体口径。

单位:万元

重庆川仪自动化股份有限公司

重庆川仅自动化股份有限公司(以下简称"公司"或"川仪股份")第五届董事会第四十三次会议 于2024年6月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知及相关资料已于2024年6月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名,实际参加董事11名,其中4名董事现场参

年7月15日召开2024年第一次临时最大会。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《川仪股份关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-030)。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。