

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2021-039

金陵药业股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告

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

金陵药业股份有限公司(以下简称“金陵药业”或“公司”)于2020年10月15日披露了收到浙江省湖州市吴兴区人民法院(以下简称“吴兴区法院”)邮寄来的《民事诉讼起诉状》、《传票》及诉讼文书,吴兴区法院立案并通知湖州市国信物资有限公司保公司提起诉讼,诉讼1、判令解除三原告于2018年1月9日签订的《湖州市社会福利中心发展有限公司盈利预测补偿协议》;2、判令金陵药业立即归还湖州市国信物资有限公司保公司1500元及自2018年1月9日起至实际归还之日止的孳息(孳息按中国银行拆借中心公布的贷款市场报价利率计算);3、判令金陵药业承担本案全部诉讼费用。具体内容详见公司于2020年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《金陵药业股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-047)。现将相关进展情况公告如下:

一、本次诉讼的进展情况

近日,公司收到(2020)浙0502民初5043号《浙江省湖州市吴兴区人民法院民事判决书》(以下简称“民事判决书”),判决如下:驳回原告湖州市国信物资有限公司、陈国强的诉讼请求。案件受理费111800元,由原告湖州市国信物资有限公司、陈国强负担。如不服判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向吴兴区法院递交上诉状,上诉于浙江省湖州市中级人民法院。

二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

除公司已披露的诉讼案件外,公司(包括控股子公司,下同)不存在累计达到披露标准的其他诉讼、仲裁事项。

三、本次公告诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

本次诉讼判决为一审判决,目前对当事人是否就本案提起上诉尚不确定,无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1.《民事起诉状》;
- 2.《传票》;
- 3.《民事判决书》。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2021-040

金陵药业股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2021-096
珠海港股份有限公司关于召开2021年第五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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年7月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:本公司董事局。公司于2021年7月19日上午10:00召开第十五届董事局第五次会议,审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议召开时间:

1.现场会议时间:2021年8月4日(星期三)下午14:30。

三、网络投票时间:

1.深圳证券交易所交易系统投票时间为:2021年8月4日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

四、投票方式:

1.投票表决: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。

2.现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号)

五、会议审议事项:

(一)议案名称:

1.关于拟修订《公司章程》部分条款的议案;

2.关于续聘会计师事务所的议案;

3.关于对注册(备案)发行永续债券的议案;

4.关于对注册及发行短期融资券的议案。

(二)披露情况:议案内容详见2021年7月20刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟修订《公司章程》部分条款的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于拟注册及发行短期融资券的公告》及《关于拟注册及发行短期融资券的公告》。

(三)上述议案1需要股东大会以特别决议方式通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(四)上述议案2属于公司独立董事发表独立意见的事项,股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

三、议案编码:

1.议案编码:000507001 对于议案1:000507001 对于议案2:000507002 对于议案3:000507003 对于议案4:000507004

四、会议登记等事项:

1.登记时间:2021年7月29日 14:00分

2.登记地点:公司董事会秘书处

3.登记方式: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。

4.现场会议召开的日期、时间及地点:

召开日期:2021年8月4日 14:00分

召开地点:珠海市情侣南路278号公司会议室

5.网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止日期:2021年8月4日 09:15—15:00。

6.投票方式:

投票表决: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。

7.特别提示:

特别提示: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。

8.投票时间:

投票时间:2021年8月4日 09:15—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交易时间。

9.投票地点:

投票地点:珠海市情侣南路278号公司会议室

10.投票方式:

投票表决: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。

11.特别提示:

特别提示: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。

12.投票时间:

投票时间:2021年8月4日 09:15—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交易时间。

13.投票地点:

投票地点:珠海市情侣南路278号公司会议室

14.投票方式:

投票表决: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。

15.特别提示:

特别提示: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。

16.投票时间:

投票时间:2021年8月4日 09:15—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交易时间。

17.投票地点:

投票地点:珠海市情侣南路278号公司会议室

18.投票方式:

投票表决: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。

19.特别提示:

特别提示: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。

20.投票时间:

投票时间:2021年8月4日 09:15—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交易时间。

21.投票地点:

投票地点:珠海市情侣南路278号公司会议室

22.投票方式:

投票表决: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。

23.特别提示:

特别提示: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。

24.投票时间:

投票时间:2021年8月4日 09:15—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交易时间。

25.投票地点:

投票地点:珠海市情侣南路278号公司会议室

26.投票方式:

投票表决: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。

27.特别提示:

特别提示: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。

28.投票时间:

投票时间:2021年8月4日 09:15—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交易时间。

29.投票地点:

投票地点:珠海市情侣南路278号公司会议室

30.投票方式:

投票表决: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。

31.特别提示:

特别提示: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。

32.投票时间:

投票时间:2021年8月4日 09:15—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交易时间。

33.投票地点:

投票地点:珠海市情侣南路278号公司会议室

34.投票方式:

投票表决: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。

35.特别提示:

特别提示: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。

36.投票时间:

投票时间:2021年8月4日 09:15—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交易时间。

37.投票地点:

投票地点:珠海市情侣南路278号公司会议室

38.投票方式:

投票表决: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。

39.特别提示:

特别提示: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。

40.投票时间:

投票时间:2021年8月4日 09:15—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交易时间。

41.投票地点:

投票地点:珠海市情侣南路278号公司会议室

42.投票方式:

投票表决: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。

43.特别提示:

特别提示: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。

44.投票时间:

投票时间:2021年8月4日 09:15—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交易时间。

45.投票地点:

投票地点:珠海市情侣南路278号公司会议室

46.投票方式:

投票表决: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。

47.特别提示:

特别提示: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。

48.投票时间:

投票时间:2021年8月4日 09:15—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交易时间。

49.投票地点:

投票地点:珠海市情侣南路278号公司会议室

50.投票方式:

投票表决: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。

51.特别提示:

特别提示: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。

52.投票时间:

投票时间:2021年8月4日 09:15—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交易时间。

53.投票地点:

投票地点:珠海市情侣南路278号公司会议室</