证券代码:600329 证券简称:达仁堂 编号:临2023-049号

津药达仁堂集团股份有限公司关于控股股东股权结构变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到控股股东天津市医药集团有限公司(以下简称"医药集团")的《关于医药集团股权结构变更的通知函》,根据医药集团参股股东上级单位的整体部署及战略规划安排,就原定的医药集团股权转让方案进行调整,医药集团的股权结构发生变更,并已完成股权变更事项的工商变更登记。现将有关情况公告如下:

一、控股股东股权结构变更情况

医药集团的参股股东天津渤海国鑫科技有限公司以所持有的医药集团33%股权向其全资子公司天津国宇企业管理有限公司增资。上述股权结构变更事项已于2023年11月21日完成工商变更登记手续。

变更前后控股股东医药集团股权结构如下:

本次变更前		本次变更后	
股东	持股比例	股东	持股比例
津沪深生物医药科技有限公司	67%	津沪深生物医药科技有限公司	67%
天津渤海国鑫科技有限公司	33%	天津国宇企业管理有限公司	33%
合计	100%	合计	100%

二、本次控股股东股权结构变更对公司的影响

本次公司控股股东股权结构变更,不会导致其持有公司股份数量和持股比例发生变化,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司控股股东仍为医药集团,公司仍不存在实际控制人。上述控股股东的股权结构变更事项不会对公司的正常经营活动产生影响。公司将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、《关于医药集团股权结构变更的通知函》。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2023年11月23日

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 公告编号:2023-048号

津药达仁堂集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年11月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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

召开的日期时间:2023年11月28日 14点 00分

召开地点:中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2023年11月28日

至2023年11月28日

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开当日的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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	聘任公司2023年度审计师的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	选举刘育彬先生连任公司独立董事的议案	√
2.02	选举杨木光先生为公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司2023年第五次董事会、2023年第七次董事会审议通过,相关公告分别于2023年8月15日、2023年10月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账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一意见的表决票。

持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普通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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600329	达仁堂	2023/11/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2023年11月2日之前,将参加会议的意愿书面通知公司。

2. 凡拟参加会议的无限售流通股个人股东,需于2023年11月27日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人,需于2023年11月27日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

3. 凡拟参加会议的无限售流通股法人股东,需于2023年11月27日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人,需于2023年11月27日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

六、其他事项

1. 会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

2. 联系地址:天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦

联系部门:证券与投资部

联系电话:022-27020892

传真:022-27020892

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2023年11月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

津药达仁堂集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月28日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	聘任公司2023年度审计师的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	选举刘育彬先生连任公司独立董事的议案	
2.02	选举杨木光先生为公司独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2023-034

襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年11月30日(星期四)下午 14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于11月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目,或通过公司邮箱cydg2001@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月30日下午14:00-15:00召开2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2023年11月30日下午14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理李从容女士;独立董事施军先生;财务总监王红云女士;董事会秘书刘网成先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年11月30日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于11月29日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱cydg2001@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

咨询电话:0710-3062990

咨询邮箱:cydg2001@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2023年11月23日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2023-043
转债代码:118006 转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年11月30日(星期四)上午09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年11月23日(星期四)至11月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱aladdindmb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月30日(星期四)上午09:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月30日(星期四)上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:徐久振先生

董事会秘书:赵新安先生

财务总监:顾玮彧先生

独立董事:黄遵顺先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月30日(星期四)上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月23日(星期四)至11月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱aladdindmb@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:021-50560989

邮箱:aladdindmb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
2023年11月23日

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2023-025

宁波远洋运输股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年11月30日(星期四)上午10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年11月23日(星期四)至11月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ird@nbosco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月30日上午10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月30日上午10:00-11:00

(二)网络互动地址:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

党委书记、董事长:徐宗权

党委副书记、董事、总经理:陈晓峰

党委委员、董事、副总经理、董事会秘书:庄雷君

独立董事:周亚力

财务总监:励平

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月30日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月23日(星期四)至11月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ird@nbosco.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:柳亚珍

电话:0574-88278740

邮箱:ird@nbosco.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2023年11月23日

证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2023-048

优利德科技(中国)股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议时间:2023年12月01日(星期五) 上午 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年11月24日(星期五) 至11月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱stock@uni-trend.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年12月01日 上午 10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间: 2023年12月01日 上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:洪少俊先生

董事、董事会秘书:周建华先生

董事、财务总监:张兴先生

独立董事:杨月彬先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2023年12月01日上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月24日(星期五) 至11月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@uni-trend.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

联系电话:0769-85729808

电子邮箱:stock@uni-trend.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司
董事会
2023年11月23日

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2023-060
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司第六届董事会第七十八次会议决议公告

本行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、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司(以下简称"本行")于2023年11月20日发出第六届董事会第七十八次会议通知,会议于11月22日以现场(视频)会议方式召开。会议由林军董事长主持,应参会董事12名,实际参会董事12名,本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、关于聘任张松先生为重庆银行股份有限公司副行长的议案

议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

本行董事会同意聘任张松先生为本行副行长,张松先生的副行长任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。张松先生的简历请见本公告附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、关于提名郭喜乐先生为重庆银行股份有限公司非执行董事候选人的议案

议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议,郭喜乐先生经本行股东大会选举为本行非执行董事后,其任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。郭喜乐先生的简历请见本公告附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案

议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

为促进董事会专门委员会更加科学、高效的运作,在充分考虑董事专业背景、工作经历等因素的基础上,董事会决定对部分董事会专门委员会委员进行以下调整:

第六届董事会信息科技指导委员会成员调整为高嵩(主任委员)、刘建华、黄华盛;第六届董事会战略与创新委员会成员调整为林军(主任委员)、黄汉兴、高嵩、冯敦孝。

附件:张松先生、郭喜乐先生简历

重庆银行股份有限公司董事会
2023年11月22日

附件:张松先生、郭喜乐先生简历

1、张松先生简历

张松,1977年11月出生,博士研究生,正高级经济师。

张松先生现任本行党委委员、贸易金融部总经理。在此之前,张松先生于2005年6月至2008年11月历任重庆市商业银行股份有限公司市场发展部总经理助理、个人业务部总经理助理、个人业务部副总经理、个人银行部副总经理;于2008年11月至2016年1月历任重庆银行股份有限公司建东支行副行长(主持工作)、建东支行行长、南坪支行行长;于2016年1月至2017年3月担任重庆银行股份有限公司董事会办公室主任兼总行办公室主任;于2017年3月至2017年7月担任重庆银行股份有限公司金融牌照申领小组办公室主任;于2017年7月至2023年2月担任重庆银行股份有限公司贵阳分行党委书记、行长;于2023年2月至2023年10月担任重庆银行股份有限公司贸易金融部总经理。

张松先生于2000年7月西南财经大学国际贸易专业本科毕业;于2005年6月西南财经大学金融学专业研究生毕业,获经济学博士学位;于2011年4月至2016年3月在西南财经大学从事理论经济学博士后研究工作。

截至目前,张松先生及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司高级管理人员的情形,未持有本行股份。

2、郭喜乐先生简历

郭喜乐,1986年12月出生,硕士研究生,经济师。

郭喜乐先生现任重庆渝富控股集团有限公司董事会秘书、办公室(安全督查办公室)主任、产业金融事业部总监。在此之前,郭先生曾于2011年7月至2012年8月历任国家开发银行重庆市分行人事处、办公室(党委办公室)见习业务员;于2012年8月至2014年9月担任国家开发银行重庆市分行办公室(党委办公室)一级业务员;于2014年9月至2016年9月历任国家开发银行重庆市分行办公室(党委办公室)、纪检监察办公室、市场与投资处三级经理;于2016年9月至2018年3月历任国家开发银行重庆市分行市场与投资处、办公室二级经理;于2018年3月至2020年9月担任国家开发银行重庆市分行办公室(党委办公室、行政事务处、安全保卫处)副主任(其间:2018年5月至2019年5月在重庆市南川区发展和改革委员会交流挂职任副主任);于2020年9月至2022年2月担任国家开发银行重庆市分行办公室(党委办公室、行政事务处)副主任;于2022年2月至2023年2月担任国家开发银行重庆市分行客户四处副处长;于2023年2月至2023年4月担任国家开发银行重庆市分行办公室(党委办公室、行政事务处)副主任;于2023年4月至2023年7月担任国家开发银行重庆市分行办公室(党委办公室、党委宣传部、行政事务处)副主任。

郭喜乐先生于2005年9月至2009年6月在四川大学国际经济与贸易(双语)专业学习,获得经济学学士学位;于2009年9月至2011年6月在清华大学公共管理专业学习,获得管理学硕士学位。

截至目前,除上述情形外,郭喜乐先生及其近亲属与本行、本行董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形,未持有本行股份。

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2023-059
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司关于副行长辞任的公告

本行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、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会近日收到周国华先生提交的辞任函。周国华先生因工作调动原因向本行董事会提请辞去副行长职务。周国华先生的辞任自2023年11月21日生效,辞任后周国华先生不再担任本行任何职务。

周国华先生已确认与本行董事会、监事会及高级管理层无不同意见,亦没有与辞职有关的事项需通知交易所、本行股东及债权人。

周国华先生在本行任职期间恪尽职守、勤勉尽职,在公司业务、贸易金融、投资银行、零售业务等分管业务领域,持续提升工作质效,全力推动高质量发展。本行董事会对周国华先生任职期间为本行做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2023年11月22日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2023-041

迈得医疗工业设备股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于2023年11月21日以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年11月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,公司监事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司拟使用最高不超过人民币6,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),有利于提高募集资金使用效率和收益,不存在损害公司和股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年修订)》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求。监事会同意公司使用最高不超过人民币6,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2023-042)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2023年11月23日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2023-043

迈得医疗工业设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司"或"迈得医疗")于2023年11月21日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年10月27日出具了《验资报告》(天健验〔2023〕575号),经审验,公司本次增资后,公司注册资本从117,461,705.00元变更为118,049,833.00元。公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为588,128股,已于2023年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,并于2023年11月13日上市流通。本次限制性股票归属完成后,公司总股本从117,461,705股变更为118,049,833股,公司注册资本从117,461,705.00元变更为118,049,833.00元。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司注册资本变更的情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币11,746.1705万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,804.9833万元。
2	第十九条 公司股份总数为11,746.1705万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为11,804.9833万股,均为人民币普通股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。

根据公司2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,股东大会已同意授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜,包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事项,因此本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2023年11月23日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2023-040

迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于2023年11月21日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年11月16日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年修订)》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定,公司拟开立募集资金专项账户,对本次投资建设新项目涉及的超募资金进行专户存储和管理,并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议。董事会同意授权董事长或其指定人士办理募集资金专户开立及募集资金专户存储三方监管协议签订等相关事项。

表决结果:同意:7票;反对:0 票;弃权:0 票。

(二)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,公司董事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司拟使用最高不超过人民币6,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),有利于提高募集资金使用效率和收益,不存在损害公司和股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年修订)》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求。董事会同意公司使用最高不超过人民币6,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-042)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

(三)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已经达成,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为588,128股,已于2023年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,并于2023年11月13日上市流通。本次归属完成后,公司总股本从117,461,705股变更为118,049,833股,注册资本由117,461,705元变更为118,049,833元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司注册资本变更的情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币11,746.1705万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,804.9833万元。
2	第十九条 公司股份总数为11,746.1705万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为11,804.9833万股,均为人民币普通股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。根据公司2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,股东大会已同意授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜,包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事项,因此本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记无需再提交公司股东大会审议。

董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-043)。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2023年11月23日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2023-042

迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司"或"迈得医疗")于2023年11月21日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司使用最高不超过人民币6,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司对本事项发表了明确的同意意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019号),中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,090万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格24.79元,募集资金总额为人民币51,811.10万元,扣除发行费用人民币6,075.96万元(不含税)后,募集资金净额为人民币45,735.14万元。

上述募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年11月26日出具了天健验〔2019〕413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,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资建设项目正常进行的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,同时根据《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用额度不超过6,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

在授权额度范围内,董事会授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求及时披露公司使用募集资金进行现金管理的具体情况。

(六)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目,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管理和使用资金。

三、对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,能获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)拟采取的风险控制措施

1、公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。同时,一旦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、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4、独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督,必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司拟使用最高不超过人民币6,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益,相关内容和程序符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年修订)》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金用途,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案。

(二)监事会意见

公司监事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司拟使用最高不超过人民币6,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),有利于提高募集资金使用效率和收益,不存在损害公司和股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年修订)》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求。监事会同意公司使用最高不超过人民币6,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经迈得医疗第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序,审批程序符合相关规定。

2、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上,保荐机构同意迈得医疗本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、上网公告附件

1、《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》;

2、《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2023年11月23日