关于泉果嘉源三年持有期混合型证券投资基金提前结束募集的公告

泉果嘉源二年持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金",基金简称·泉果嘉源二年持有期混合。1.A类份额基金代码:019624;6类份额基金代码:019625) 经中国证券监督管理委员会证监许可(2023) 12091号文值予注册,并于2023年11月16日开始募集。 为充分保护投资者的利益。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运车管理办法》的有关规定。以及《泉果嘉源二年持有期混合型证券投资基金基金合同》《泉果嘉源二年持有期混合型证券投资基金基金合同》《泉果嘉源二年持有期混合型证券投资基金基金份额及售公告》等文件有关分定。本基金管理人决定提前包束本基金的募集,募集成止日由原定的2023年12月6日提前至2023年12月1日,即自2023年12月2日(含当日)起不再接受认购申请。 如有疑问,投资者可受意管理人网说"www.gdrud.com》、"泉果基金"APP查询相关信息,或拨打客户服务执线(400~158~6599)各询相关事宜。

3. 加入3.55% 100-100-0003. 百月时天中日。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

资人员的过往业绩也不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的"买者目息"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引效的投资风险。由投资者自行负担、敬肃投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》。《招募说明书》及《基金产品资料概要》等信息、投资文件。全面认识基金产品的风险处验特任和产品转性,自主到斯基金的投资价值,并根据自身的投资目的,投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适。基金投资需谨慎,敬肃投资者注意投资风险。特批公告。

兴全货币市场证券投资基金暂停接受大额申购(含定投)、 大额转换转人申请的公告

1. 公告基本(自息				
基金名称		兴全货币市场证券投资基金			
基金简称		兴全货币			
基金主代码		340005			
基金管理人名称		兴证全球基金管理有限公司			
公告依据		《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币市场 证券投资基金招募说明书》(更新)的约定			
哲停相关业务 的起始日、金 额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年12月1日			
	暂停大额转换转人起始日	2023年12月1日			
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00			
	限制转换转人金额(单位:人民币元)	1,000,000.00			
	暂停大额申购、大额转换转人的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益			
下属分级基金的基金简称		兴全货币A	兴全货币B		
下属分级基金的交易代码		340005	004417		
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转人		是	是		
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00		
下属分级基金的限制转换转人金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00		

注:1,自2023年12月1日起,本基金管理人有权拒绝本基金A类份额,B类份额单个基金账户单日申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换转入累计金额超过100万元的申请,A类份额和B类份额分别判断。对于投资者提交的申请,本基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估。

2.1 恢复办理本基金的大额申购(包括日常申购和定期定额申购)、大额转换转入业务的日期,本基金管理人将另行公告。 2.2 除有另行公告外,在上述业务暂停期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

2.3 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金 定盈利,也不保证是低败益,投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同,招募说 明书等文件,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的 投资品种进行投资。 (政品种)21712页。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400–678–0099 (免长活费)、021–38824536,或登陆网站http

ds.com获取相关信息),也可在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜

兴证全球基金管理有限公司

2023年12月1日

海東代碼:002289 海東南縣:ST守順 公告編号:2023-058 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于暂无法与董事取得联系的公告

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

F11月20日披露的公告获悉,其无法和董事长马长水先生取得联系,公司于2023年11月30日通过电话、 数信等方式与马长水先生亦无法取得联系。截至目前,公司尚不确定无法与马长水先生取得联系的具体 。 马长水先生除担任公司董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职

等水水过出的出版。 另外,未担任公司其他职务。 二、持有公司股份情况 截至本公告披露日,马长水先生未持有公司股份。 三、对公司的影响

截至本公告披露日、除马长水先生以外、公司董事会有4名董事正常履职,其中独立董事2名,低于法定最低人数,如近日仍不能与马长水先生取得联系。公司将按照相关规定尽快提名董事候选人,并是交股东大会审议。上述事项不会对公司的正常经营产生重大影响。四、其他说明公司将按照对法上述事项的后续进展情况,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司霍】等相关规定,及时握行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《仁周证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

董事会 二〇二三年十二月一日

成都西菱动力科技股份有限公司 关于子公司为公司融资提供担保的公告

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

一.担保育品概定 成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司"或"债务人")全资子公司成都西菱动力部件有限 公司(简称"保证人"或"担保人")于近日与成都农村商业银行股份有限公司(简称"农商银行"或 "债权人")签订《最高额保证公司》(合同编号:成农商青公高宝20230005),为公司作为债务人向债权人融资提供最高额为人民币13,000万元的保证担保。该担保已由担保人内部前议程序批准。

第九十二条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联 股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股 份数不计人有效表决总数; 股东大会决议的公告应当

X人藏政连铁政局额以入民的13,000万元的保止担保。该担保已由担保入内部申议程序批准。 二、担保协议的主要内容 1. 被保证的债权:借权人为债务人办理约定业务形成的债权; 2. 保证额度:债权本金最高额为人民币13,000万元; 3.保证范围:债权本金最高额为人民币13,000万元; 3.保证范围:债权本金进约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权及 担保权利而发生的费用等;

4、陳正/八公、陳正/公外孫正四分海上皇帝內亡: (1)按療权人对债务人每笔贷款分別计算,自每笔借款债务履行期限届满之日起满三年; (2)粮行承兑汇票和保臵项下的保证期间为债权人垫付款之日起三年; (3)商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年; (4)债务提前到期,保证期间自债券提前到期之日起三年; (5)债务分期履行,每期债务保证期间少至最后一期债务履行期限届满之日后三年止; (6)债务展期,保证期间至重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。 至 8本的任

因新增及刪除条款、《公司章程》中原条款序号作相应调整。《公司章程》中相互引用的条款序号,根据调整后的序号进行变更。除上述条款修订外、《公司章程》的其他条款不变。 上述事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议,并提请股东大会校权董事会及其授权人士办理相关的工商企理登记和备案事宜。本次工商变更登记事项,以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。 特此公告

三、备查文件 1、《最高额保证合同》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2023年12月1日

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

-、董事会会议召开情况 - 一)重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议(以下 "本次会议")通知以电子邮件及电话方式于2023年11月24日向全体董事发出。 - 二)本次会议于2023年11月30日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。
(三)本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名,其中·董事邓嵘、赵丰硕、王青杰、许杰、方果以及独立董事挪放林、王海兵参加现场会议表决;董事孙德寿、斯提玉以通讯表决方式出席会议。
(四)公司董事长邓嵘先生主持会议。公司董事会成员和全体高级管理人员列席会议。
(五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性华及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

范性文件及《国庆登康口腔于理用品股份有限公司章程》(以下南称"《公司章程》")的有天规定。
二、董事会公审议情况
(一)审议通过《关于修订《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案》
表决情况:同意宗,反对京,弃权以宗
表决结果:通过
经审议、同意根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳
经审议、同意根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳
经审议、中意根据(中华人民共和国公司法)《京州证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》(家州证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定、对《公司章程》部分条款作出修订,并是请股东大会投权董事会及其投权人士办理相关工商变更登记和备案等事宜。

1),并使调成水、完成权量等定及具位权人工办理相关上间变更登记和资条等事且。 本议案简高捷处公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》《经济参考 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于修订《公司章程》并办理营业执照变更登记的公 告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (二)审议通过《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》 表处情况:同意9票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过 经审议,同意根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关规定,制定

表决信息:通过 表决信息:通过 《会计师事务所选明制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《会计师事务所选明制度》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (三)审议通过《关于制定《委托理财管理制度》的议案》 表决结是:通过 经审议、同意依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—一交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 的有关规定:制定《委托理财管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《经托理财管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《经托理财管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《经托理财管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《经托理财管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 《经报验通过《关于种定《统外是批财资财管理制度》的议案》 表决情况。同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定, 制定《对外建保财务资助管理制度》》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (对外理保财务资助管理制度》)集体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (不)常促射务资助管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (工)非议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 表决情记:同意约果《反对的黑,养权的黑 多次情记:同意约果《反对的黑,养权的黑 3、关于修订《加立董事工作知则》的议案》 表决情记:同意约果《反对》黑,系权的黑 3、关于修订《加立董事工作知则》的议案》 表决情记:同意约果《反对》黑,系权的黑 4、关于修订《加立董事工作知则》的议案》 表决情记:同意约果《反对》黑,系权则 4、关于修订《加立董事工作知则》的议案》 表决情记:同意约果《反对》黑,系和的黑 3、关于修订《如立董事工作知则》的议案》 表决情记:同意约果《反对》黑,系和的黑 4、关于修订《如立董事工作知则》的议案》 表决情记:同意约果《反对》黑,系和的黑 5、《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决情记:同意约果《反对》黑,系和则是 5、《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决情记:同意约果《反对》黑,系和则是 5、《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决情记:同意约果《反对》是,和创意。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 5.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

6.《大丁修订〈宋秋文》后理制度、印以来》 表决情况:同意》果。反对の票,弃权的票, 表决情况:同意》果。反对0票,存权0票 8.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决情况:同意》果。反对0票,弃权0票 表决情况:同意》果。反对0票,弃权0票

表決結果:通过 認能超《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所起票上市规则》《上市公司股立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——王板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件、对《股东大会议 事规则》《董事会认事规则》《独立董事广作和则》《重 大经营及对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《天联交易管理制度》《紧联投票制度》《募集资金管理制度》部分条款进行修订完善。 本议案尚需提公司股东大会省以、 便永大会议事规则》《董事会议事规则》等八个内部控制制度具体内容详见巨潮资讯网(www. CDIMOCOMED.

o.com.cn)。 (六)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉〈总经理工作细则〉等十一个内部控制制度的议 案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表決情況:同意9票,反对0票,弁校0票表決情況:同意9票,反对0票,弁校0票表決结果:通过 经审议,同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司魏立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司制定选作》等法律、法规及规范性文件,对《董事会秘书工作和则》《总型工作和则》《内部市计制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《提名委员会工作细则》《新酬与考核委员会工作细则》《子公司管理制度》《重大事项内部报告制度》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变对管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《雷分条款进行修订完善。 本议案无需提交公司股东大会审议。 《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》 等十一个内部控制制度具体内容详见巨潮资讯网 ww.cninfo.com.cn)。 (七)审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》 表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票

表改结用法,通过 董事会同意公司于2023年12月19日下午14:30召开2023年第四次临时股东大会。 《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 (一)第七届董事会第十三次会议决议。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会 2023年11月30日 10

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

遗漏。

一、监事会会议召开情况 (一)重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")通知以书面或电话方式于2023年11月24日向全体监事发出。 (二本次会议产3029年11月30日上午9:00在公司办公楼上楼三会议室以现场表决的方式召开。 (三)本次会议应到监事4名。实际出席并表决的监事4名。 (四)本次会议的进筑、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规,规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监争会议审议通记 (一)审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》表决信况。同意4票。反对0票,养权0票,表决信况,同意4票,反对0票,养权0票,表决结果,通过

表於何克: 问题4票, 及对0票, 并收0票 表決结果, 過过 经审核、监事会同意补选参雪飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人, 并提交公司股东 全审议, 任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日为止。 本议案简需提交公司股东大会审议。 具体介容详见公司于(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮 报阅(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第七届监事会非职工代表监事的公告》。 (二)审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》 表决情记: 同意4票, 反对0票, 弃权0票 表决结果, 通过

なび同時に同志(中)思4宗,反对9宗,弁权9宗 表決結果,通过 经审核、监事会同意公司根据相关法律法规和规范性文件,并结合公司实际情况,対《监事会议事规 掛行修订。

putff等 l。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件

二、爾里又件 (一)第七届监事会第十一次会议决议。 特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

重庆登康口腔护理用品股份有限公司关于 补选第七届监事会非职工代表监事的公告 遗漏。

週編。 鉴于重庆登康口歷护理用品股份有限公司(以下简称"公司")原监事会主席、非职工代表监事毛靖 先生因工作调整原因已辞去公司第七届监事会主席、非职工代表监事职务。具体内容详见公司于2023年 11月公日披露的《关于监事会主席辞职的公告》(公告编号)。2023—044) 为保证公司监事会正常经作、根据《公司法》》及《公司章程》等相关规定、公司于2023年11月30日召 开第七届监事会第十一次会议、审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》。监事会同 該补选李雪"先生为公司第七届监事会非职工代表监事传》(简历见附件),并提交公司股东大会审 议、任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日为止。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司

监事会 2023年11月30日

附件:
李雪飞先生,1987年出生,中国国籍,中共党员,重庆大学机械与运载工程学院工程硕士,高级工程师。2010年7月参加工作,历任重庆三峰卡万塔环境产业有限公司技术员,重庆三峰环境产业集团有限公司对场,100万分别,100万分别。100万分别,100万

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理营业执照 变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息 遗漏 國際。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月30日召开的第七届董事会 第十三次会议审议通过了《关于修订(公司章程)并办理营业执照变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司章程指引)》《上市公司效立董 事管理办法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 第十

上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理,规范公司运作,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下:

ang公中明75159(和行力,根据《中华人民共和国公司 表》(以下筒称 "《公司法》")、《中华人民共和国证 学法》(以下筒称"《证券法》")和其他有关规定。 1 本金紀 Temporary of the state of the s 200748725 of 1970

經及稅外交替甲以。 / 係 公司股本课程「利以条, -)遵守法律、「存法是規和本概報; -) / 條 公司 / () 計议。
(A) 公司股东承担下列义务;
() 董守法律《行政法规和本原程;
() 董守法律《行政法规和本原程;
() 施等所认例所度价和入配方式流纳附处金;
() 你以解决定的销房分,不得温度。
() 不得温用股东权利股哥公司或者其他股外不得温用股东权利股哥公司或者其他股外不得强用公司的长人规立他也就服务有限责任可的长人似乎起。)
() 法律人有政法规及本雇程规定应当承担的封 第五十一条股东大会是公司的最高权力机构,依法 即下列联权: (十二)审议批准第五十三条规定的重大交易;

 审议批准第五十三条规定的对外财务 ・坝; (十三)审议批准第五十四条規定的重大交易;

(七)证券交易所或公司章程规定的其他担保情 。 股东大会审议前款第(三) 项担保事项时,必须经 原会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会市市议为股东、灾际控制人及其关联人 供的担保议率时,该股东或者受谈实际控制人支配 股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会 其他股东所持表决权约半数以上通过。

第五十三条 公司下州对外财务资助行为, 应当在董事 会审议通过质据支限发展大会审议, 深圳证券交易所列 有规定的除分。 一)被查助对象最近一期财务报表数期显示资 产负债率减近公司。 一)单德财务资助金额超过公司最近一期经审 计净资产的0% P资产的10%; (三)最近十二个月内财务资助金额累计计算超 公司最近于期经审计净资产的10%; (四)深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其

石十三条 公司发生的交易 (公司受贈现金资产版)达到如下标准之一的,须经董事会审议通过后提 及东大会审议:

第五十五条 本章程所称"重大交易",包括除公司

1十九条 独立董事有权向董事会提议召开 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的

六十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的 括面通知董事会,同时拘证券交易所备案。 在公告股东大会决议前,召集股东持股比例不 于公司股份总数的10%。 监事会成召集股东政在发出股东大会通知及股好 会决议公告时,向证券交易所捷交有关证明材料

监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股系 会议公告时,向证券交易所提交有关证明材料 十八条 召集、将作年度股票大会召开公日前 十八条 召集、将作年度股票大会召开20日前 1以公告方式通知各股东。临时股东大会将于会议召开 1以公告方式通知各股东。公市计算起始即于早间成 当也括会议召开当天。股东大会通知于早间成 经市价,从公全处布当日计算间隔期,股东大会通 9间发布的,从次日开始计算间隔期。 六十七条 召集人将在年度股东大会召开20日前1 告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开1 前以公告方式通知各股东。 第六十九条股东公会的通知包括以下内容。 (六)网络成果每方式的农品时间及表决程序。 (次)网络成果每方式的农品时间及表决程序。 级东公会的提出外上级中中三分分、汽管被紧 服务太全的核成其他为于我投票的开始时间。不得 里发现金数大会设开始。目下4000。并不假是了 现场股东大会设开始日上午9130。就看现时而不得早 于现场股东大会设开始日上午9130。就看现时而不得早 于现场股东大会设开始日上午9130。就看现时而不得早 个工作日上第一条少个工作日。最快登七日一旦确认 不得要更。

六十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的 东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的论)是否与持有本公司5%以上股份的股东、实 、本公司其他董事、监事、高级管理人员存在

关系; (三)持有本公司股票的情况; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的女 正券交易所纪律处分,是否因涉嫌犯罪被司法机 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案和 法看即确结论。 可未有明确结论: (五)是否曾被中国证监会在证券期货市场违法 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 行人名单;

.四些. 当99. 所云以。 於十五条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书5 。会议记录记载以下内容; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表验 的股份总数及占公司股份总数的比例; 照四4枚四理人以应当例所会议。 第八十六条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书 责。会议记录记载以下内容: (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表 权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例; (八十八条 股东大会决议人为各普通决议和特别决议 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会 东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过 第八十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决股东大会作出普通决议,应当由出席股东大股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过

(上) (十一)法律法规、深圳证券交易所相关规定、2 程或股东大会议事规则规定的其他需要以特别决论

陸取股外、云以平かが2000年。 近的其他事項。第(四)頭、第(九)頭、第(九)頭、第(十) 前款第(二)頭。第(四)頭。第(九)頭、第(十) 所述推案。施应当经由限股本大会的股本所持表决 的三分之二以上遍过外,还应当经由席会议的除上 至小司百分之元以上股份的股东以外的其他股东所 率小司百分之元以上股份的股东以外的其他股东所 適过的其他專項。 前數第(二)項的分拆所属子公司上市和第(九 項所还推案。除政当经出席股条大会的股圾所持表。 权的三分之二以上通过外、还应当经出席会议的除。 司董事、監事、高級管理人员和单独或者合计持有公。 百分之五以上股份助废东以外的其他股东所持表决的 50三分之二以上通过。 5九十条除法律、行政法规或本章程规定应当以特别 该议通过的事项外,其他股东大会审议的事项由股东 完会以普诵决议通过。) 董事会和监事会成员的任免及其报酬事项 付方法; (四)公司年度預算方案、决算方案; (五)公司年度报告; (六)除法律、行政法规或本章程规定》 通过的事项外,其他股东大会审议的事

第九十四条 董事、非由职工代表担任的监事候选人名

第九十四条 董事、非由职工代表担任的监事候选人名

與技术会游水公長成大会汲水。
股疾大会游水公民以推取成首等中,成实行累积

能放弃的家庭等之民以董事或直事时,成实行累积

能放弃的家庭等之民以董事或直事时,成实行累积

能放弃的家庭和以上独立董事、非独立董事或查

监事时,后一般的拥有与应选董事或者监事、数相同

的表决权 股东持衛的表决反识。由中创用、董事会

治问股水公告候选董事、遗事的前历届基本结构。

公司董事会、监事经纪为示明是非常的,是有一个公司或上是协会的股东有以股单助用、董事会应

治问股水公告候选董事。遗事的前历届基本结构。

公司董事会、监事经纪为示规和股外,

(一)公司董事会、监事会、政司董事会、监事会、政司或上及政争独或者合并持有
公司"以上上股份的股东有以是一位。"

"以为一位。"

第一百○二条 出席股东大会的股东, 应当对握交表决的提案发表以下意见之一:同意, 反对或弃权。证券登记给策机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 第一百○一条 出席股东大会的股东,应当对提交表决 的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。

第九十三条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联

第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 程,然心而身有下列励勉义务。 程,然公司负有下列励勉义务。 程,然公司负有下列励勉义务。 (四)应当分公司证明报告签署书面确认意见。 证公司所被蔣的信息真实、准确、完整。

法律法规、证券交易所有关规定以及本章和

交股东大会审批。 董事会审议对外担保事项时,必须经出席董事会 董事会审议对外担保,对外财务资助事项时。必 致的三分之二以上董事审议同意。 经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 第一百三十八条公司建立独立董事制度。独立董事起 第一百三十九条公司建立独立董事工作和则 独立 事是指不在公司担证验董事外的其他职务,并与公司及其 是其主要股东、华存可能的副其进行独立客观判断的关系 成 其主要股东、华东控制人不存在直接废间接利害 方 成 或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第一百四十一条 独立董事每届任期与公司其他董事相同。任明編稿,可查选產任,但查是任前和不得超过2 样間。任明編稿,可查选產任,但查是任前和不得超过2 年。 與立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由 董事完健請是放大会予以職歲。 原社規則就得局及公司法中规定的不得担任 董事的情形外,独立董事任明届前前,无正当理由不得 被免取。提前免职的,公司应将其作为特别披离事项予 以披露。

第一百四十二条 独立董事穆杲导资独立董事成员成 董事会成员低于法定成公司章程规定股低人做、成独 其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规 立董事中没有会计专业人士的,在宏逸的独立董事统 相本展彰的规定。成故立董事中经有会计专业人士的。 任政进加州企业报照法律,在选择从发本籍的 规定。服行码务、董事会应当在两个月内召开股东大会 行政法股本章组形成定。 握行职务至新任独立董事 次是改立董事,他明不召开股东大会的,独立董事可以 不再履行职务。 用履行的勞。

现立庫等

一百四十二条 专门委员会对董事会负责,依照本章

用和董事会经权履行职责,继察应当提之董事会创责。 提和董事会经权履行职责,继察应当提之董事会创责。 "说、专门委员会成员会部由董事组成,其中审计委员 会成员证当为不允公司担任巫规管理人员的董事。" 是名委员会。薪酬与等核委员会中独立董事占多数 担任任团队、如计委员会的召集人为会计专业人士。 超过上海及工程人工,并不会会是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业。

第一百四十六条 审计委员会的主要职责: (三)审阅公司的财务报告并对其发表意见,监督 (三)审阅公司的财务报告并对其发表意见,监视 财务会计报告问题的整改情况; (六)本章程和董事会授权的其他事宜及法律证 规和证券交易所相关规定中涉及的其他事项。 (三)审阅公司的财务报告并对其发表意见; (六)法律法规、公司章程和董事会授权的其他或

第一百四十七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会排 第一百四十六条提名委员会的主要职责:(一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序 并遏扭键议;(二)遵选合格的董事人选和高级管理人员人选;(三)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并

规定的其他事项。 董事会对提名委员会对的建议未采纳或者未完全 采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见 以及未采纳的具体理由,并进行披露。

第一百四十八条 薪酮与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案、并就下列事项 用一日2十七京新丽与与核安贝云的主要吸页: (一)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行 考核并提出建议; (二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策 号方案; (重)、高级管理人员的新雨或取引方条、并就下列争项 前董事会提出基限;
 (一)董事、高级管理人员的新酬;
 (一)制定或者变更股权流到计划、员工持股计划, 激励对象款授权益、行使以益条件成就;
 (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安 条; (三)法律法规、公司章程和董事会授权规定的其他

(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划; (四)法律法规、证券交易所有关规定以及本章程规定的其他事项。 一百五十二条 公司总经理对董事会负责, 行使下列 权 以 駅校: (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 务负责人; 六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务

第一百七十一条 监事会行使下列职权:
(一) 应当对董事会编制的公司证券发行文件标定期报告进行审核并提出书面审核意见,书面审核意见,起当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定 编制和审核程序是否符合 确、完整; 内容是否真实、准确、完整,监事应当签署书面确认;

3-百七十六条公司在每一会计年度结束之日起4个 内向中国证监会和证券交易所投进并披露车度报 月内向证券交易所投迁并按露车度报券,在每一会注 ,在每一会计库定上半年结束之已起今月内向中国 崔度上半年结束之日起今月内向证券交易所投 怎会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。 上述财务会计报告按照有关法律的规定进行编 第一百八十一条 公司的利润分配政策如下:

(三)利润分配的具体实施 3. 当公司出现下列情形时,公司可以不进行现金

产负债表及财产清单。
《司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内
通由简权人,并于30日对在本章程第一百九十五条规
运的解及人,并于30日对在本章程第一百九十五条规
定的规联上公告。值从 日接到通知书之日起30日内,
未接到通知书的公告之日起46日内,有权要求公司
青偿债务或者提供相应的程保。
《公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限

额。
第二百一十七条 除本章程另有规定外,本章程中下列 未进具有如下含义。 未进具有如下含义。 是指其特有的股份占公司股本总 额8005以上的股东,持有股份的比例服务不是50%。但 股本场等的股份许多有股份比例服务不是50%。但 股本场等的股份许多有股份比例服务不是50%。但 股大场等的股份许多有的表决权已足以对数条大会的 次尺学生此类率等的股份。 第二百一十八条本章程所称"以上"、"以内"、"以 下"、"不少于",都含本数;"以外"、"低于"、"超 过"、"过"不含本数。 "以外"、"低于"、"提 过"、"过"、"多于"不含本数。

第二百二十一条 本章程经公司股东大会审议通过后, 第二百二十二条 本章程经公司股东大会审议通过后, 第二百二十二条 本章程经公司股东大会审议通过后 自公司首次公开发行股票并上市之日起生效并实施。 生效并实施。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司关于 召开2023年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及軍爭宏主体风风採此后忠政縣即沙谷县安大地則、元正,及月經歷紀元、公子是 週編。 重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议决定于2023 年12月19日(星期二)下午14:30在公司办公楼一楼报告厅(重庆市江北区海尔路389号)召开公司2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现就召开本次会议相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 、台井云区的基本间优 -) 会议居次,2023年第四次临时股左卡会 (一)会议届於,2023年第四次临时股东大会 (二)召集人,公司董事会 (三)会议召开的合法合规性说明:公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律法规,第门规章、规范性文件和 《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。 (四)会议召开的日期,时间 1. 现场会议时间;2023年12月19日(星期二)14:30。

9:25,9:30—11:30和12:00—16:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年12月19日9:15—16:00期间的任意时间。
(五)现场会议召开地点:公司办公楼一楼报告厅(重庆市江北区海尔路389号)。
(六)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(七)投票规则:本公司股东只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网投票系统投票,不划证券交易所互联网投票系统投票,不划证券交易所互联网投票系统投票。本公司股东只能选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网投票系统投票。在1000股权管记日:2023年12月3日(星期三)。
(九)出席对象:

元 7 m/m/x/3s: . 截至2023年12月13日下午收市时,登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本 . 概至2023年12月13日下午收市时,登记于中国证券登记给具有限责任公司採州分公司出县的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);
2. 公司董事,监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的见证律师;
4. 根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。
——会讨该对证书题。

一)本次股东大会审议提案编码及名称

提案编码 別打勾的栏目 以投票 非累积投票提案 ぐ于修订《董事会议事规则》的议算 关于修订《独立董事工作细则》的议第 关于修订《重大经营及对外投资管理》) 披露情况

(二)披露情况。 以上据案任经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详 见公司2023年12月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。 (三)特别说明 本次股东大会提案1,00,3,00,4,01,4,02为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理

本次股东大会超聚1.00,3.00,4.01,4.02为特别决议事项,须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。其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过生效。本次股东大会仅选举一名监事,不适用累积投票制。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求、公司将就本次股东大会提案5.00对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。三、会议登记等事项(一)验记方式

一)登记方式 自然人股东:自然人股东本人亲自出席现场会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡(如有) 委托人身份证(复印件)办理登记手续。 2. 法人股东;法人股东由其法定代表人出席会议的,应持股票账户卡,加盖公意的营业执照复印件

另创证、放宗规(广· 代》用了加加公平的温速场所提出广· 法定门及人口实的投权安托节, 法定门及人证明书办理整记手续。
3. 异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记, 电子邮件或信函以抵达公司的时间为准(即须在2023年12月16日16:00前送达公司或发送电子邮件至1@dencare.com.cn, 并来电确认), 本次心证的证据上述。 会议不接受电话登记。 4. 注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件, 于会前半小时到达会议现场

로にナ終。 (二)登记时间: 2023年12月13日至2023年12月15日期间, 每个工作日的上午9:00−11:00,下午13: (二)登记时间: 2023年12月13日全2023年12月16日期间, 每个上作日的上 00-16:00。 (三)登记地点: 重庆市江北区海尔路389号公司办公楼三楼董事会办公室。 (四) 联系方式 联系人, 杨祥思联系电话: 023-67015789 传真号唱: 023-67012679-2686 (五)会议费用: 本次股东大会与会股东, 股东代表食宿及交通费用自理。 四条如阳级处和或由自体局体空程。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo. com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

附件1:

五、备查文件 (一)第七届董事会第十三次会议决议; (二)第七届监事会第十一次会议决议。 附件:1.参加网络投票的具体操作流程; 2. 授权委托书。 特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023年11月30日 参加网络投票的具体操作流程

- 网络投票的程序 一、网络投票的程序 (一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361328",投票简称为"登康投票"。 (二)填根表决意见或者选举票数。 本次股东大会提案为非紧身投票的提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。 (三)股东对总议案进行投票,视为对除紧身投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对

总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见 为准: 加先对总议案投票表决。 面对具体提案投票表决。则以总议案的表决意见为准。

为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
— "通过深交所交易系统投票的程序"
(一)投票时间:2023年12月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
— 通过深交所互联网投票系统投票的相向为:2023年12月19日9:15-15:00。
(一)卫联网投票系统投票的时间为:2023年12月19日9:15-15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《家师证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数产证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统的ttp://wttp.cminfo.com.cn规则指引栏目查阅。
(三)股东根超较成份服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统的ttp://wttp.cminfo.com.cn规则指引栏目查阅。

//wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

授权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2023年12月19日召开的重庆登康口腔护理用品股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人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,其行使表决权的后果均由本公司/本

提案编码					
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积	投票提案			•	
1.00	关于修订《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案	V			
2.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	V			
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	V			
4.00	关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等八个内部控制制度的议案	√			
4.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V			
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
4.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	V			
4.04	关于修订《重大经营及对外投资管理制度》的议案	V			
4.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V			
4.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V			
4.07	关于修订《累积投票制度》的议案	V			
4.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V			
5.00	关于补洗第七届监事会非职工代表监事的议案	V			

《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字 委托人名称(签名或盖章): 委 托 人 持 股 数 量