

(上接B089版) 公司章程其他条款不变。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会 2023年12月14日

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 监 事 会 2023年12月14日

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告 本次会议审议通过了《关于调整第七届董事会薪酬与考核管理委员会成员的议案》,同意公司调整第七届董事会薪酬与考核管理委员会成员,具体情况如下:

为进一步完善公司治理结构,保障公司董事会专门委员会规范运作,充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用,现对公司第七届董事会薪酬与考核管理委员会成员进行调整,具体调整情况如下:

任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 特此公告。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会 2023年12月14日

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届监事会第十六次临时会议决议公告 本次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,现就召开2023年第二次临时股东大会相关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况 1. 股东大会召开:2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2. 会议召开的合法、合规性:2023年12月13日,公司召开第七届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决;

4. 会议召开日期、时间 (1) 现场会议召开时间:2023年12月29日(星期五)下午14:30; (2) 网络投票时间:2023年12月29日

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2023年12月29日的交易时间即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00(期间任意时间)。

5. 会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决;

6. 股权登记日:2023年12月26日。 (1) 截止2023年12月26日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人,上述本公司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;或者在网络投票时间参加网络投票。

7. 出席对象: (1) 截止2023年12月26日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人,上述本公司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;或者在网络投票时间参加网络投票。

8. 现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙6路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。 二、会议审议事项 (一) 本次股东大会提案编码一览表

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注 (该事项内的事项可以投票), 100 总议案, 提案类别:非累积投票提案类的所有提案, 1.00 议案1:选举和补选提案外的所有提案, 2.00 议案2:关于修订公司章程的议案, 3.00 议案3:关于修订公司监事会议事规则的议案, 4.00 议案4:关于修订公司股东大会事规则的议案, 5.00 议案5:关于修订公司独立董事工作制度议案的议案, 6.00 议案6:关于修订公司募集资金管理制度议案的议案, 7.00 议案7:关于修订公司对外担保管理办法的议案, 8.00 议案8:关于修订公司关联交易管理制度议案的议案, 9.00 议案9:关于修订公司累计投票制实施细则的议案, 10.00 议案10:关于修订公司章程的议案

证券代码:600719 股票简称:大连热电 编号:临2023-089 大连热电股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、关于修订《公司章程》的议案 为进一步完善公司治理结构,根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司治理指引》等有关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

三、关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司定于2023年12月29日(星期五),召开公司2023年第五次临时股东大会,审议如下议案:

一、召开本次会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第五次临时股东大会 (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

二、关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司定于2023年12月29日(星期五),召开公司2023年第五次临时股东大会,审议如下议案:

三、关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司定于2023年12月29日(星期五),召开公司2023年第五次临时股东大会,审议如下议案:

特此公告。 大连热电股份有限公司 董 事 会 2023年12月14日 大连热电股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 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。

一、召开本次会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第五次临时股东大会 (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

二、关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司定于2023年12月29日(星期五),召开公司2023年第五次临时股东大会,审议如下议案:

三、关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司定于2023年12月29日(星期五),召开公司2023年第五次临时股东大会,审议如下议案:

特此公告。 四川金顶(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告 洛阳均盈私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“洛阳均盈”)及实际控制人洛阳市人民政府不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大关联交易等。

特此公告。 四川金顶(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告 洛阳均盈私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“洛阳均盈”)及实际控制人洛阳市人民政府不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大关联交易等。