# 言息披露

#### 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告

大遗漏。 北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号 会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号 GR202311005668, 发证时间为2023年11月30日, 有效期三年。 公司太次地过高新技术企业认定。系在原以定证书有效期满前进行的重新认定。根据国家有关规定,公司自通过高新技术企业重新认定备案之日起,连续三年(2023年至2026年),可继续享受国家 关于高新技术企业的税收估惠政策, 即按15%的税率缴纳企业所得税。 2023年公司已按15%的税率进行分额使申报及预额。本次取得高新技术企业证书不影响公司2023 任务期的相关财务数据,不影响公司对2023年年度报告经营业绩的预计。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会 2024年1月5日

# 民生加银红利回报灵活配置混合型证券 投资基金基金经理变更公告

基金名称	民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	民生加银红利回报混合
基金主代码	690009
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资 管理人员管理指导意见》等法律法规
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	王亮
共同管理本基金的其他基金经理姓名	双型成式

其他需要说明的事项 上述事项,公司已按规定在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2024-00:

#### 公牛集团股份有限公司关于第三届 监事会职工监事选举结果的公告 木公司监事会及会体监事保证木公告内容不存在任何虚假记载 涅马性陈述或者重大遗漏 并对

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期即将届满.根据《公司法》《公司 章程》等有关规定,公司于2024年1月3日召开第二届职工代表大会第七次会议审议通过《选举公司职 弋表监事的议案》,大会就选举职工代表出任公司第三届监事会监事事项进行了讨论,并选举公司 丁代表何敏先生为第三届监事会职丁监事(简历附后)。

何敏先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 届监事会,任期与第三届监事会一致。

> 公牛集团股份有限公司监事会 二〇二四年一月五日

何敏先生,1982年9月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。自2019年5月起在公牛集团 有限公司人力资源中心任职,现任公司人力资源中心总监。

> 证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2024-001

# 宁波康强电子股份有限公司关于公司及 子公司通过高新技术企业重新认定的公告

重大溃漏 宁波康强电子股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司宁波康迪普瑞模具技术有限公司

(以下简称"宁波康迪")于近日分别收到宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税 务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司证书编号:GR202333101358,宁波康迪证书编号 GR202333102351,发证时间:2023年12月8日,有效期三年。

本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定。根据《中华人民 共和国企业所得税法》等相关法律法规的规定,公司及全资子公司宁波康油通过高新技术企业重新认 定后三年内可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得

特此公告。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会 2024年1月5日

# 德展大健康股份有限公司关于控股子公司增资扩股完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。 一、事项概述

民市3,213万元。同时经各方协商一致,由食品饮料公司原股东汉义生物科技(北京)有限公司(以下简称"汉义生物")以现金3,213万元进行全额认购,公司放弃对本次增资扩股事项的优先认购权。本次增 密扩股完成后,公司所持食品饮料公司股权比例将由60.00%变为49.42%,食品饮料公司将不再纳人公 先认购权的公告》(公告编号:2023-090)。

督管理局核发的《营业执昭》,具体登记信息如下;

公司名称:美瑞佤那食品饮料有限公司 统一社会信用代码:91110228MA01L2P313

注册资本:18,213万元

**墨**刑,其他有限责任公司

成立日期:2019年06月27日 住所:北京市密云区冯家峪村冯家峪镇政府北150米

经营范围:销售食品;技术开发、技术转让;货物进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营

项目,开展经营活动,销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 本次变更前后的股权结构如下:

股东名称

德展大健康股份有限公司董事会 二〇二四年一月五日

### 陕西美邦药业集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件第二轮审核问询函回复(修订稿)的提示性公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于陕西美邦药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)719号)(以下简称"问询 函")。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成

究和逐项落实。根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司2023年11月28日在 上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于陕西美邦药训集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件第二轮审核问询函的回复报告(豁免版)》等相关文件。

订,具体内容详见公司今日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于陕西美邦药业集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮审核问询函的回复报告(修订稿

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得 中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照相关 法律法规和要求及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

太公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空 准确 完整 没有虚假记载 误导性陈述或重大

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司久其数字传播有限公司(以下简称

"久其数传")为保证与北京任间的公司,以下间的公司。 (1) 12 以 1 公司 (1) 2 以 1 公司 (1

其数传与北京快手广告有限公司之间签署并生效的 《快手2024年度合作伙伴合作协议》 及其任何附

件、交易文件和相关文件项下久其数传所负的全部债务的履行提供连带责任保证,上述担保责任的上限 为10,000万元人民币。

则》《深圳正学学の下号成文明(大学の大学の大学の主)上版社では、では、「本学の大学の川成寺上川の 則》《深圳正学を募所上市公司自律監管指引第1号 ― 士板上市公司規范运作》和《公司章程》的規 定、上述担保事項无需提交公司董事会或股东大会审议批准。

注册地址:北京市北京经济技术开发区西环中路6号2幢2层205房间

本次担保事项不构成关联交易,且已履行全资孙公司审议程序。根据《深圳证券交易所股票上市规

经营范围:许可项目:互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);基础电 

售;日用品销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;建筑材料销 自,家具销售,化工产品销售、不含许可类化工产品),机械设备销售;汽车销售;摩托车及零配件批发;家用电器销售;电子产品销售,工金产品零售;建筑装饰材料销售;货物进出口;技 水进出口;进出口代理;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 被担保人财务情况:

# 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

北京久其软件股份有限公司

关于全资孙公司为全资子公司提供担保的公告

利润总额

1、《保证合同》

审议结果:通过

5、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过

訂议结果:通过

表决情况: 股东类型

股东类型

表决情况:

一、担保协议的主要内容 债权人(甲方):北京快手广告有限公司 保证人(乙方):北京瑞意恒动科技有限公司

1、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的

,议案名称:关于修订《防范关联方资

主:2022年度财务数据为经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计的数据,2023年

保证期间 1保公司项下乙方的保证期间为:直至主债务履行期届满之日起三年。 担保限额

久其数传是公司的全资子公司,公司持有久其数传100%的股权。久其数传不是失信被执行人。

(债务人:久其数字传播有限公司 ) 为确保甲方与人其数字传播有限公司 医子生效的《快手2024年度合作伙伴合作协议》及其任何 防件、交易文件和相关文件(以下简称"被保证交易")项下债务人所负的全部债务的履行,乙方同意向 甲方提供无条件的,独立的、不可撤销的连带责任保证。

3. 1 但除時額 担保责任的上限为 10,000万元人民币。 四、第十对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日、公司及使服子公司元其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

北京久其软件股份有限公司董事会

2024年1月5日

、保证范围 乙方就被保证交易下产生的债务人对甲方的所有应付货款、滞纳金、利息、逾期利息、违约金、损害 金和甲方实现债权的所有费用(以下简称"主债务"),向甲方提供无条件的、不可撤销的、独立的 货任保证、保证债务人全面履行被保证交易并按期偿付其因此所产生的对甲方的债务。

本公司董事会及全体董事保证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。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案: 无

)股东大会召开的时间:2024年1月4日

- 担保信况概述

一. 被担保人基本情况

法定代表人:赵燕

名称:久其数字传播有限公司

成立日期:2017年07月13日

)股东大会召开的地点;浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室 )出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的

自動應股係所得有表決政策組合公司表決政策組帥比例(%)
(四)表決方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长高飞主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议
的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事公、出席3人;
2.公司在任董事公人,出席3人;
3.董事会秘书明涞渖出席了本次会议,其他公司高管列席了会议。
二、议案的饮情况

、议案审议情况 )非累积投票议案

(一)非案材投票议案 1.00、关于《确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易情况》的议案 1.01、议案名称:与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易 审议结果:通过 表决情况:

	771.700			PUDY ( 10 )	771.75	FGD3 ( 10 )		
普通股	48,317,788	99.9920	900	0.0018	2,960	0.0062		
1.02、议案名称:与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易								
审议结果:通过								
表决情况:								
同意		反对		2.0	弃权			
RCL 26: 340 FPU	IFIJABA		134,743		FPEX			
BCL vbc: alsk FFM						EX.		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
股东类型 普通股	票数 7,196,224	比例(%) 99.9463	票数 900					

股东类型

2、议案名称:关于修订《2 审议结果:通过

表决情况

股东出现 3、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案均已经于2023年12月27日及2024年1月4日召开的公司第三届董事会第二十六次会议、第 三届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月28日及2024年1月5日在上海证

券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露的相关

3. 对中小投资者单独计票的议案: 无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应同避夷决的关联股东名称: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

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

(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,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法 1、符合会议出席条件的股东可于2024年1月17日 (上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00)到浙

江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区大元泵业办公楼董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函、传 直或电子邮件的方式登记。 2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人

身份证明书及营业执昭复印件(加盖公司公章),持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本 次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私

3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代 理出席的,还应出示受托人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项

联系人:公司证券部 联系电话:0576-86441299

传真号码:0576-86425218 邮政编码:317523

电子邮箱:zhengq

等原件,以便验证入场。

3、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用等自理。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

# 附件1:授权委托书

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

浙江大元泵业股份有限公司

东大会,并代为行使表决权。

季杆 人 持普诵股数: 委托人持优先股数

第三届董事会第二十 第三届董事会第二十七次会议关于变更注册资本及修订《 程》的议案 《关于修订 (独立董事工作制度)的议室

委托日期: 年月日

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

关于变更注册资本及修订《公司章程》

内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月4日召开第三届董事会第二十七次会

议,审议通过了《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审核, 一、变更公司注册资本相关情况

股票回购注销实施公告》(公告编号:2023-028、2023-081)。根据中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司于2023年6月28日及2024年1月2日出具的证券变更登记证明,公司已完成对7名不再具备激励 对象资格员工所持有的合计76,900股限制性股票的回购,注册资本由166,777,200元变更为166,700. 300元(未包含公司可转债持续转股所新增的股本情况)。 二、修订《公司章程》情况

人民币【16, 第六条公司注册资本为人民币【16,670.03】万 第二十条公司股份总数为【16.677.72】万股、均为普通股。 第二十条公司股份总数为【16.670.03】万股、均为普通股。 其他说明: 1、本次仅对上述回购注销引起的注册资本减少事项进行相应《公司章程》条款的修订。自2023年6

2、本次《公司章程》的修订事项将与公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的章程修订事项 -并提交公司2024年第一次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的《浙江大元泵业股份 有限公司关于修订〈公司章程〉并修订和制定部分制度的公告》(公告编号:2023-08

三、办理工商变更登记事宜 授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于

股东大会审议通过后及时向丁商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相 关手续。 特此公告

浙江大元泵业股份有限公司董事会 2024年1月5日

证券简称:大元泵业

#### 关于召开2024年第一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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年1月22日

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

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1月22日

召开地点:浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司6号楼4楼会议室

涉及嚴資融券、转聽通业务、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。

不涉及

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

三届董事会第二十七次会议关于变更注册资本及修订《公 》的iV来 《关于修订(独立董事工作制度)的议案) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案

民生加银基金管理有限公司 2024年1月5日

德展人健康股份有限公司(以下简称"德展健康"或"公司")于2023年12月15日召开第人届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》,同意公司控股子公司美瑞佤那食品饮料有限公司(以下简称"食品饮料公司")进行增资扩股,增加注册资本人

《99代刊7公司》(公古编号:2013年-1977) 元、事项进展情况 近日,食品饮料公司完成了本次增资扩股的工商变更登记相关手续,取得了北京市密云区市场监

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 陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"美邦股份")于 2023年11月14日收到上海

了第二轮问询问题。 公司收到审核问询函后,与相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研

现根据上交所的进一步审核意见,公司与相关中介机构对审核问询函回复进行了相应的补充和修

#### 证券简称:大元泵业 公告编号:2024-005 证券代码:603757 浙江大元泵业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 (一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议(以下简称 本次会议")通知于2023年12月27日通过电子邮件方式送达全体监事,现场会议于2024年1月4日在公

(三)本次会议采用现场表决方式; (四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为:公司与关联方2023年度发生的关联交易均为日常经营活动所需,能够严格遵守公司关 联交易的定价原则,发生的关联交易价格公允、公平、合理;2024年公司继续同关联方进行日常关联交易的定价原则,发生的关联交易价格公允、公平、合理;2024年公司继续同关联方进行日常关联交易,有利于公司整合发展资源,满足实际生产经营需求。关联交易事项未对公司财务状况和生产经营产 生不良影响,不存在损害公司和股东,尤其是中小股东利益的情况。同意该议案

(二)本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议由公司监事会主席寇剑先生主持;

1、审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购,预计2024年全年交易金额不超过795万 能力 关联监事寇剑回避表决,其余2位监事一致通过。 2、审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购,预计2024年全年交易金额不超过400

关联监事寇剑回避表决,其余2位监事一致通过。 3. 审议同章向全玉桥间接控制的盐城胜塔商贸有限公司进行关联销售. 预计2024年全年对盐城胜

**塔商贸有限公司的**交易金额不超过260万元

司总部会议室召开:

关联监事寇剑回避表决,其余2位监事一致通过。 特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2024年1月5日

不适用

不适用

不适用

证券代码:603757

- 董事会会议召开情况

#### 证券简称:大元泵业 债券简称:大元转债 证券代码:603757 债券代码:113664 浙江大元泵业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任, ●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定,公司关于2024年度日常关联

交易的预计事项无须提交公司股东大会审议. ●公司预计2024年度发生的日常关联交易不会损害公司和非关联股东的利益,不会影响公司的独 立性,公司的主营业务亦不会因此对关联人形成依赖。

-、日常关联交易预计基本情况 一)日常关联交易履行的审议程序

2024年1月4日,浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议审 义通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美 在本议案的有关审议过程中回避表决,其余董事一致通过;公司2024年度预计发生的日常关联交易总额 未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案无需提请公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议,并发表意见如下: 公司及子公司2023年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需,发生的交易真实有效,遵循

了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公平的、公允的、合理的、不存在损害公司及股东利益的情形;关于2024年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要,定价的依据和原则公 平、公允、合理,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们 同意该议案,同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。 (二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人 向关联人购买原材料 向关联人购买燃料或对

注1:关联方名称全称见本公告"二、关联方介绍及关联关系"(下同); 注2:公司2023年度日常关联交易的实际发生金额和预计金额不存在重大差异。

议案分 项	关联交易类别	关联人
2-1	向关联人购买原材 料	含山大兴金属
2_2	向关联人购买燃料	*===im

(三)2024年度日常关联交易预计

关联人销售产品、商品

部门批准后方可开展经营活动)。

注2:公司2024年度日常关联交易预计金额总额较小,占公司2023年度营业收入的比例较小。 二、关联方介绍及关联关系

之源东路(含山县林头镇);经营范围:铝压铸件制造、销售;模具制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关

最终以审计数据为准. (一)关联方主要介绍 1、含山大兴金属

全称为含山县大兴金属制品有限公司。注册资本:1000万元人民币;企业住所;安徽含山工业园区鑫

注1:表格中"本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额"为暂估的含税金额,未经审计

含山大兴金属为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员参股并实施重大影响的企业

当山入兴业离火华公司吴时任制人之一中几中天东省的印苏廷成员参放开吴旭虽入影响印印里。 按照《股票上市规则》的有关规定,该公司为公司的关联法人。 截止2023年9月30日,含山县大兴金属制品有限公司的总资产约为3,497万元,净资产约为2,018万 元,营业收入约为2,267万元,净利润约为227万元。以上数据未经审计。

全称为温岭市大元石油销售有限公司。注册资本:196万元人民币;企业住所;温岭市泽国镇天皇村 大元石油为与本公司受同一实际控制人控制的其他企业。按照《股票上市规则》的有关规定,该公

截止2023年9月30日,温岭市大元石油销售有限公司的总资产约为5,102万元,净资产约为448万 元,营业收入约为5139万元,净利润约为-107万元。以上数据未经审计。 3、盐城胖塔商贸有限公司 盐城胜塔商留有限公司,注册资本,100万元人民币;企业住所;盐城市滨海县城西湖路东侧丰园苑 A2幢101室;经营范围:泵、电气设备、家用电器、日用品、五金产品(除电动三轮车)批发、零售、互联网

零售、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后: 全玉娇间接控制的企业,余玉娇为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员。按照《股票上市 规则》的有关规定,被认定为公司的关联法人。 截止2023年9月30日,盐城胖塔商贸有限公司的总资产约为116万元,净资产约为2万元,营业收入 约为91万元,净利润约为2万元。以上数据未经审计。

二)履约能力分析 以上各关联人生产经营正常,在与本公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约信用和 . 二 日堂关联齐县宗价原则与宗价依据 公司拟发生的日常关联交易的定价原则将根据市场条件公平合理地确定,交易双方的任何一方不

得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。公司关联交易定价依据国家政策和市场行 一)有国家定价(指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式)的,依国家定价; 一) 若没有国家定价, 则参昭市场价格定价

(三)若没有市场价格,则适用成本加成法(指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润)定 (四)若没有国家定价、市场价格,也不适合以成本加成法定价的,采用协议定价方式。 四、关联交易目的及对上市公司的影响

关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势,公司日常经营中不可避免与其发生业务往来,通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定、交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行、 以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益 上述日常关联交易必要目持续,对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联

浙江大元泵业股份有限公司董事会

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2024年1月5日

公告编号:2024-004

浙江大元泵业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

证券简称:大元泵业

)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议(以下简称 '本次会议")通知于2023年12月27日通过电子邮件方式送达全体董事,现场会议于2024年1月4日在公 司总部会议室召开: 二)本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议由公司董事长韩元富先生主持,公司监 事、高级管理人员列席会议;

(三)本次会议采用现场加通讯表决方式; (四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

2、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com

3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日在上海证券交易所阅乾(www.saecomcn)及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于变更注册资本及修订(公司章程)并办理工商变 更登记的公告》(公告编号:2024-006)。 本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本项议案的表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编 2-1, 审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购, 预计2024年全年交易金额不超过 关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决,其余4位董事一致通过

关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决,其余4位董事一致通过。 2-3。 审议同意向余王新间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售,预计2024年全年对盐城 胖塔商贸有限公司的交易金额不超过260万元; 关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决,其余4位董事一致通过。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.com.cn)披露的《浙江大元泵业股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议》。

2-2. 审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购,预计2024年全年交易金额不超过

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告 本项议案的表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

浙江大元泵业股份有限公司

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2024-006

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

除下述条款修订外,原《公司章程》其他条款不变

月9日起因可转债转股导致股本增加事项,公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订

3、本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准/备案的内容为准。修订后的《公司章程》 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

#### 债券简称,大元转债 浙江大元泵业股份有限公司

● 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

(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:2024年1月22日13点 00分

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 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

(七)涉及公开征集股东投票权

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。

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

1、会议联系 通信地址:浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东上海股票帐户

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月22日召开的贵公司2024年第一次临时股

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:

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。

) 涉及重大事項 议案 序号 议案名称 票数 票数 与杭州逸乐生特技术有限公司2 2,843,9 0.03 2,96 0.104

关情况说即 )关于议案表决 1. 议案1对中小投资者进行了单独计票;关联股东均已回避表决。 2.议案2为特别决议议案,议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、排师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所上海分所 律师:南宇洲: 舒徽超 之、律师见证结论意见, 公司本次股东大会的召集,召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次股东大会人员 ;本次股东大会召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的 ;本次股东大会召集人资格均合法有效。 特此公告。 杭州南寨生物技术股份吞随公司董惠全

2,843,9

公司将在本次股东大会召开日前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊发《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

(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

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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

委托人股东帐户号: