三、担保的主要内容:

7、权利质押期限:6个月 四、担保的必要性和合理性

权利质押合同

珠海港股份有限公司第十届董事局 第五十四次会议决议公告

大邀劇。

- 董事局会议召开情况

· 董事局会议召开情况

· 珠商港股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事局第五十四次会议通知于2024年1月16日
以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2024年1月18日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事8人。多如董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定、合法有效。 董事局会议审议情况

关规定,合法有效。

二. 董事周会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

经一为关于2024年预计日常关联交易的议案
为了满足日常经营的实际需要,在遵照公平,公正的市场原则基础上,公司拟在2024年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其子公司、公司部分参股企业等关联企业开展若干日常关联交易,对计支易金额累计达到1.076,756,84461元。具体内容详见刊学于2024年月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年预计日常关联交易的公告》。
参与该项议案表决的董事4人,同意4人,反对0人, 并权0人。关联董事颠红伦先生,马小川先生,冯泰先生和降格女士已回避表决。本次关班交易事项已经第十届董事局等,公独立董事专门会议审议通过,并取得全体致立董事同意。该事项尚需提交公司股东大会审议。
(二)关于公司职能部门里名的议案
为了优化工作添程,加强法务管理职能,提高公司管理水平和运营效率,结合公司实际情况及经营发展需要,报将职能部门"风险控制部"更名的议案。
为了优化工作添程,加强法务管理职能,提高公司管理水平和运营效率,结合公司实际情况及经营发展需要,报将职能部门"风险控制部"更名的"风格法务部",主要负责公司及下属企业风险控制体系的建设和完善。以及统卷公司法律事务管理,为公司重大经营决策提供法务支持等。参与该项议案表决的董事8人,同意8人,反对0人,弃权0人。
(三)关于召开公司2024年第一份的时股东大会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于2024年第时日常关联交易的议案》的需提交公司股东大会审议公司股东大会审、次临时股东大台的议案

三、备查文件 (一)公司第十届董事局第五十四次会议决议; (二)公司第十届董事局第一次独立董事专门会议决议。 特此公告

珠海港股份有限公司董事局 2024年1月19日

珠海港股份有限公司 公告编号:2024-00 关于2024年预计日常关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保 大遗漏。 一、日常关联交易基本情况

一.日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
环海港股份有限公司(以下简称"公司")及其全资、挖股子公司为了日常经营业务的实际需要,
依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定、结合公司2023年度已发生的日常关联交易,对公
2024年2日常关联交易金额为1,076,756,844.61元、关联方主要包括公司经股股东珠海
建控股集团和限公司(以下简称"珠海塘县那")及其子公司、公司部分参股企业等。上述司类关联交易
是在2023年实际发生总金额为798,389,478.89元。
公司于2023年19月18日召开第十届董事局第五十四次会议、对上述日常关联交易事项进行审议、
参与该项议案表决的董事4人、同意4人、反对0人、弃权0人、关联董事甄红伦先生、马小川先生、冯鑫先生、辟榆女士已回避袭决。
上述事项尚需提交公司股东大会审议,公司关联股东珠海港集团将对该事项回避表决。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》,则定的重大资产重组。

(二)2024年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类	关联人	关联交易内容	关联交易定价			
別	珠海港集团及其下	X4XX30F1EF	原则	額或预计金額	20120-1-202-1230100	
	属企业		参照市场公允 价格定价	5,010,000.00	0.00	
向关联方采 购原材料、	珠海可口可乐饮料 有限公司	公司下属企业向关联人采 购原材料、商品		358,800.00	35,536.75	
商品	中海油珠海天然气 有限责任公司			512,400,000.00	396,976,876.80	
	小计			517,768,800.00	35,536.75	
向关联人采 购燃料和动	珠海港集团下属企 业	公司下属企业向珠海港集 团下属企业采购燃料	参照市场公允 价格定价	8,100,000.00	2,637,586.34	
カ	小计			8,100,000.00	2,637,586.34	
向关联人销 售产品、商 品	珠海港集团及其下 属企业	公司下属企业向珠海港集 团及其下属企业销售商品	参照市场公允 价格定价	1,724,000.00	465,584.00	
	中海油珠海天然气 有限责任公司	公司下属企业向关联人销		40,000.00	0.00	
	珠海可口可乐饮料 有限公司	售商品		4,500,000.00	0.00	
	小计			6,264,000.00	465,584.00	
向关联人提 供疗务	珠海英力士化工有 限公司		参照市场公介 价格定价	28,000,000.00	27,137,478.92	
	中化珠海石化储运 有限公司	公司及下属企业为关联人		2,008,000.00	62,059.44	
	珠海可口可乐饮料 有限公司	提供劳务		20,483,800.00		
	常熟威特隆仓储有 限公司			294,035,100.00		
	珠海可口可乐饮料 有限公司			1,000,000.00	694,131.63	
	中海油珠海天然气 有限责任公司			550,000.00	501,547.60	
	国能珠海港务有限 公司	公司向关联人提供劳务派		800,000.00	64,529.76	
	中海油珠海船舶服 务有限公司	造服务		690,000.00	690,000.00	
	中化珠海石化储运 有限公司			2,000,000.00	1,018,872.85	
	河南天伦燃气集团 有限公司			400,000.00	362,925.92	
	珠海港集团及其下 属企业	公司下属企业为珠海港集 团及其下属企业提供劳务		91,043,088.13	36,037,800.48	
	小计			441,009,988.13	365,079,782.51	
	中海油珠海船舶服 务有限公司		参照市场公允 价格定价	5,000,000.00	3,441,783.01	
	国能珠海港务有限 公司	公司下属企业接受关联人 提供的劳务		30,310,000.00	145,035.00	
接受关联人提供的劳务	中化珠海石化储运 有限公司			100,000.00	90,091.86	
	珠海港集团及其下 属企业	公司及下属企业接受珠海 港集团及其下属企业提供 的劳务		62,307,602.28	23,768,052.70	
	小计			97,717,602.28	27,444,962.57	
接受关联人 提供的租赁	珠海港集团及其下 属企业	公司及下属企业接受珠海 港集团及其下属企业提供 的租赁	参照市场公允	1,580,312.88	1,002,387.52	
	中化珠海石化储运 有限公司	公司下属企业接受关联人 提供的租赁	价格定价	45,000.00	37,819.70	
	小计			1,625,312.88		
接受关联人委托代为租	珠海港集团	公司下属企业接受珠海港 集团委托代为租赁	参照市场公允 价格定价	282,000.00	608,343.36	
The Course			31107007			

供的租赁	常熟成特 限2	常熟威特隆仓储有 限公司		属企业向关联人提 供租赁	价格定价	2,420,000.00		4,100,599.34		
	小针					3,989,1413				
(三)202	3年日常決	总计 (联交易:	实际发	生情况		1,076,756,84	4.61	798,38	,	
						实际发生	-1		单位	
关联交易 类别	关联人	关联交易	内容	实际发生金额	2023年合同签订 额或预计金额	「金 额占同类	与预证	发生额 计金额 (%)	披露日期及索引	
向关联方 采购原材 料、商品	珠海可口 可乐饮料 有限公司	公司下属企业向 关联人采购原材 料、商品		35,536.75	323,300.00	0.01%	-89.01%			
	中海油珠 海天然气 有限责任 公司			396,976,876.80	592,000,000.0	99.99%	-32.94% -32.97%			
	小计			397,012,413.55	592,323,300.0	00 100.00%				
向关联人 采购燃料 和动力	珠海港集 团下属企 业	公司下属: 珠海港集 企业采购	团下属	2,637,586.34	4,700,000.00	100.00%	-43.88%			
MINUUU	小计	ハコエヨムルウ		2,637,586.34	4,700,000.00	100.00%	-43.88%			
向关联人 销售产品、 商品	珠海港集 团及其下 属企业	公司下属企业向 珠海港集团及其 下属企业销售商 品		465,584.00	1,540,000.00	100.00%	100.00% -69.77			
	小计			465,584.00	1,540,000.00	100.00%	-69.77%		1	
向关联人	珠海英力 士化工有 限公司	公司下属企业为 关联人提供劳务		27,137,478.92	30,040,000.0	0 7.43%	-9)	66%	%	
	中化珠海 石化储运 有限公司			62,059.44	100,000.00	0.02%	-37	.94%		
	珠海可口 可乐饮料 有限公司			21,028,480.35	26,000,000.0	0 5.76%	-19	.12%		
	常熟威特 隆仓储有 限公司			277,481,955.56	265,800,000.0	76.01%	4.40%			
	珠海可口 可乐饮料 有限公司			694,131.63	1,000,000.00	0.19%	-30	0.59%		
	中海油珠 海天然气 有限责任 公司			501,547.60	420,000.00	0.14%	19.4	42%	73% 详见公 司披麟 于2023 年1月18 日《证》	
	国能珠海 港务有限 公司	公司向关联人提	64,529.76	780,000.00	0.02%	-91	.73%			
	中海油珠 海船舶服 务有限公 司	供劳务派遣服务 公司下属企业为 珠海灌集团及其 下属企业提供劳		690,000.00	660,000.00	0.19%	4.5	55%		
	中化珠海 石化储运 有限公司			1,018,872.85	1,430,000.00	0.28%	-28	.75%		
	河南天伦 燃气集团 有限公司			362,925.92	400,000.00	0.10%	0.10% -9.27%		巨潮资 《关于公司 司2023 年常关 日荣 以	
	珠海港集 团及其下 属企业			36,037,800.48	91,010,667.0	8 9.87%	-60.40%			
	小计			365,079,78251	417,640,667.0	100.00%	-12	.59%	的公 告》。	
接受关联人提供的劳务	中海油珠 海船舶服 务有限公 司	公司下属企业接受关联人提供的劳务		3,441,783.01	5,000,000.00	12.54%	-31	.16%		
	国能珠海 港务有限 公司			145,035.00	100,000.00	0.53%	45.0	04%		
	中化珠海 石化储运 有限公司			90,091.86	260,000.00	0.33%	-65	.35%		
	珠海港集 团及其下 属企业	公司及下属企业 接受珠海港集团 及其下属企业提 供的劳务		16,570,723.28	47,900,744.6	7 60.38%	-65.41% -74.30%			
	珠海港龙 建设工程 有限公司			7,197,329.42	28,000,000.0					
	小计	公司以下	屋企业	27,444,96257	81,260,744.6	7 100.00%	-66	.23%		
接受关联人提供的租赁	珠海港集 团及其下 属企业	公司及下属企业 接受珠海港集团 及其下属企业提 供的租赁		1,002,387.52	1,064,360.48	96.36%	-53	82%		
	中化珠海 石化储运 有限公司	公司下属 受关联人: 租赁	提供的	37,819.70	42,000.00	3.64%		95%		
	小计	公司下属企业接		1,040,207.22	1,106,360.48	100.00%	100.00% -5.98%			
接受关联 人委托代 为租赁	珠海港集团	公司卜属 受珠海港 托代为	集团委	608,343.36	644,844.00	100.00%		66%		
向关联人 提供的租 赁	小计 珠海港集 团及其下 属企业	公司及下 向珠海港 其下属企	集团及 业提供	608,343.36 1,688,725.10	1,784,574.91	100.00%	-	37%		
	常熟威特 隆仓储有 限公司	租赁 公司下属 关联人提	企业向	2,411,874.24	2,420,000.00) 58.82%	-0.	34%		
	小计			4,100,599.34	4,204,574.91	100.00%	-2.4	47%		
	总计			798,389,478.89 公司2023年日常分	1,103,420,491			.64%		

低于预计总金额20%以上,主要原因为。公司预计的年度日常关键交易数是基于指有业务类型考量。从与关联合作方可能发生业务和,则全额进估算。实际发生额是根据市场情况,业务需求及商务条件。以双方实际签合同金额和执行进度确定。因市场与客户需求变化等影响。公司定联交易所改建生总金额底于两计总金额。属于正常的经营行为,对公司目常经营及

多等較分。 个列单項日常关联交易金额超出預計或与預计差异核大的原因是公 日常差官管理中,連點公平。公正的市场原则进行业务合件选择。以选 台公司带来效益额优化的合作概式和合作伙伴,因此2023年限期实际 扩大或量价了相关附于关联交易则百094多限度,如相关关联交易业 到规定标准。公司已及时履行审批程序和披露义务。

等价例处型的资际情况交易财保参照和的价格顺见。时格次后往里不是对公司经营情况、资价的企业的资金体股东相望。

二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况和关联关系
1、珠海港控股集团有限公司
(1)基本情况:注册资本人民市35.194亿元,注册地:珠海, 法定代表人: 欧鲜生, 经营范围, 港口及其配套设施的建设、经营 管理, 项目投资、燃气经营, 发电、轴电、供电业务; 证券投资咨询。
2023年9月30日,未经审计的总资产7,143,012.35万元,净资产2,231,541.65万元; 实现营业收入
1,652,416.91万元,实现净利润42,889,93万元。
(2)关联关系:公司控股股东。
2、中化珠海石化储运有限公司
(1)基本情况:注册资本人民市52,901.24万元,注册地: 珠海, 公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其45%股权、法定代表人: 韩志广, 经营范围为: 原油仓储; 保税仓库经营; 出口监管仓库经营; 危险化学品经营, 成品油仓储; 石油、天然气管通储运, 港口经营。
2023年9月30日,未经审计的总资产78,033.74万元,净资产61,439.82万元; 实现营业收入14,068.49万元, 实现净净利润。635.02万元。
(2)关联关系: 中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

(2)关联关系:中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。
3、珠海英力士化工有限公司
(1)基本情况:注册资本90,300万美元;注册地:珠海,公司持有其8.11%股权,法定代表人:赵春明,经营范围:生产精对苯二甲酸(简称PTA)并在国内外市场销售公司自产产品,从事精对苯二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务。
2023年9月30日,未经审计的总资产52,856.90万元,净资产174,211.00万元;实现营业收入853,64384万元,实现净利润-37,70416万元。
(2)关联关系:珠海英力士化工有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

系。
4.中海油珠海船舶服务有限公司
(1)基本情况:注册资本人民币5,500万元,注册地:珠海,公司持有其40%股权,法定代表人:王东,经营范围:珠海高栏港区LNG接收终端专用港作拖轮服务,港口环保服务,LNG加注服务,船舶管理咨询服务。
2023年9月30日,未经审计的总资产8,133.67万元,净资产7,820.88万元;实现营业收入2,546.10

深之。1838年,2023年9月30日,未经审计的总资产8,13367万元,净资产7,820.88万元;实现营业收入2,546.10万元,实现学利润74404万元。
(2)关联关系:中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。
5.国能珠海港务有限公司
(1)基本情况:注册资本人民币195,000万元,注册地:珠海,公司持有其20%股权,法定代表人:张英波,安营范融,港口经营,水路普通货物运输,海关监管货物仓储服务(不合危险化学品、危险货物),道路货物运输(不合危险货物),省际普通货船运输、省内船舶运输。
2023年9月30日,未经审计的总资产324,47960万元,净资产152,05157万元;实现营业收入39,22857万元,实现净利润6,152.66万元。
(2)关联关系:国能珠海港务有限公司为公司的参股企业,因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
6、珠海可口可乐饮料有限公司
(1)基本情况:注册资本7,838万港元,注册地:珠海,公司全资子公司珠海功控集团有限公司持有其50%股权,法定代表7,薛楠、经营范围、饮料生产。食品生产、满制品生产、保健食品生产、保健食品售产,遇级经营。食品进出口,货物进出口,食品用塑料包装容器工具制品生产,食品用纸包装、容器制品生产,通路货物运输。
2023年9月30日,未经审计的总资产100,937.14万元,净资产41,616.62万元;实现营业收入83,859,437元。实现净利润4、134.15万元。
(2)关联关系:珠海可口可乐饮料有限公司为公司合营企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。

7、中商油珠海天然气有限责任公司 (1)基本情况:注册资本人民币11,761万元,注册地:珠海,公司持有其35%股权,法定代表人:王 ,经营范围,投资天然气管网的建设、管理;管道天然气的经营(不含香洲区,取得管道燃气特许经

行頭、於晉厄思:汉以八於《日曆》及至3、12年 曾权后方可登营》。 2023年9月30日,未经审计的总资产39,532.18万元,净资产11,527.26万元;实现营业收入71, 371.27万元,实现净利润1,593.10万元。 (2)关联关系:中海油珠海天然气有限责任公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成

(2)关联关系:中海油珠海天然气有限责任公司为公司的参股企业,因公司董事兼任其董事构成关联关系。 8、常熟威特隆仓储有限公司 (1)基本情况:注册资本美元650万,注册地:常熟经济技术开发区兴华港区一路、公司控股子公 常熟兴华港口有限公司持有其25%股权,法定代表人:PATRICK BIESDORF,经营范围:装卸、仓储和普通货运及货物专用运输(集装箱)、从事国际运输代理业务(不包括国际决递)。 2023年9月30日,未经审计的总资产18,205.02万元,净资产9,574.94万元;实现营业收入38,438.12万元,实现净利润2,839.69万元。 (2)关联关系,常熟威特隆仓储有限公司为公司的参股企业,因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。

成关联关系。

9. 珠海港龙建设工程有限公司
(1) 基本情况:注册资本人民币4,000万,注册地:珠海,公司控股股东珠海港集团全资子公司,法
定代表人:郭敏贤,经营范卿;土石万工程,市政公用工程,地基基础工程,城市及道路照明工程,港 与航道工程以上项目取得资质证后万可至营;园林煤化;建筑装修装饰工程,以及与装修工程直接配 套的其他工程;汽车零部件,建筑材料的批发、零售;农作物种植;农产品的批发、零售(不含许可经营项

程的表现上程;"工年季部下、建取材料的组及、季昌、农下的种量、农产品的组及、季国不言时可经高项目。
2023年9月30日,未经审计的总资产6、648.40万元,净资产4、074.70万元;实现营业收入2、124.51万元,实现净利润267.57万元。
(2)关联关系;公司控股股东全资子公司。
10、河南天伦燃气集团有限公司。
11、河南天伦燃气集团有限公司。
11、基本情况:注于册资本人民币200,000万,注册地;河南省鹤壁市开发区九州路85号,法定代表人:张瀛岑、经营范围。城镇燃气经营,燃气损水开发。应用、分布式能源开发与运营合结力、冷气、电力生产与低处;新型燃气研发、生产与低水,燃气设备与设施、服劳配件及燃烧器具、家用电影的生产、销售与安装,燃气设备租赁,商务信息及技术各询。
2023年6月30日,未发审计的总资产1,614、450.10万元,净资产601,053.00万元;实现营业收入396,665.10万元,实现净利润19、763.00万元。
(2)关联关系;河南天伦燃气集团有限公司为公司参股公司天伦燃气控股有限公司的全资子公司、因公司高管雅任基董事构成关联关系。
(二)服约能力分析:上述关联方资产情况较好、经营情况正常,与其交易后形成坏帐的可能性较小。

小。

三、关联交易的主要内容
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,与其他业务往
来企业同等对待。2024年预计日常关联交易,整型主要包括向关联人提供劳务,租赁,接受关联人提供
的劳务,租赁,向关联人采购原材料,商品、燃料和动力等类型。
公司同关联方之间关班交易业务的价格,有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,按市场价格确定,没有市场价的,参照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
相关合同尚未签署的、将依据相关法律、法规,按具体业务的开展逐步签订。
四、关联交易目的和对本公司的影响
(一)公司2024年预计与关联方发生的关联交易,是为了满足公司正常经营的实际需要。
(二)公司2024年预计与关联方发生的关联交易,是为了满足公司正常经营的实际需要。
(二)公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律、交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。
(三)上述日常关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

(三)上述日常失联交易对公司独立性不构成影响、公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司于2024年1月15日召开了第十届董事局第一次独立董事专门会议、全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事局会议审议。独立董事审核意见如下:
公司2023年与关联方发生的关联交易场为日常经营活动所需,实际发生情况与预计情况存在差异符合市场行情和公司的实际情况;交易价格参照市场价格确定。价格公允合理,不会对公司经营情况。独文性少年不制影响,未损害公司及全体股东利益。公司关于2024年日常关联交易的预计符合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。六、备查文件
1、公司第十届董事局第五十四次会议决议;
2、第十届董事局第五十四次会议决议;

珠海港股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披

。 ,召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会的汉集人:本公司董事局。公司于2024年1月18日上午10:00召开第十届董事局第 五十四次会议、审议通过了《关于召开公司2024年第一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。 (四)会议召开时间: 1.现场会议时间:2024年2月5日(星期一)下午14:30。 2.网络投票时间

(1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024年2月5日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30超13:00-15:00

(2)互联网投票系统投票时间为:2024年2月5日9:15-15:00。 (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统(网址为tht:)/witpc.info.com.n.向公司股东提供网络形式的投票平台,流通 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (六)会议的股权登记目:2024年1月31日。 (七)出席对象:

(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在挪的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司法律顺问。
4.根期相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点,公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层)
二、会议事议事项

该列打勾的栏 可以投票 非累积投票提案

13.00 大于23.04年與时日形入版文题的以塞) 故露情况: 议案内容详见2024年1月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2024年预计日常关联交易的公告》。) 上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,股东大会表决结果中将对中小股东表决情况 中级归录。 (四)鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为上述议案涉及的关联股东,在对该议案表决时应回避表决。

时应回避表决。

三、会议登记等事项
1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;因况不能出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;因况不能出席现场会议省,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东特单位证明,法定代表人授权委托书,出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函,传真等方式登记。
2、登记时间;2024年2月2日9:00-17:00。

公司に旧司:2024年2月2日3700-117:00。 3. 登记地点:公司董事局秘书处(广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004)。 4.会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292248;传真:0756-3292216;联系人:李然、蔡晓

コ、本区な用: 出席地场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。 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(网址为http://wltp. cminfo.com.cn.)参加投票。 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程) 五、各章文件 及票的具体操作流程) 五、备查文件 公司于2024年1月18日召开的第十届董事局第五十四次会议《关于召开公司2024年第一次临时 东大会议案的决议》。 附件:1.参加网络投票的具体操作流程; 2、珠海港股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书。 珠海港股份有限公司董事局

珠海港股份有限公司董事局 2024年1月19日

参加网络投票的具体操作流程

阿仟1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:360507。
2、投票简称: 珠港投票。
3、填报表决意见: 同意。反对、弃权。
4、股东对总议案址行投票,视为对除累积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值重控职时。以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,即以上投票表决的具体提案的表决意见为准,其也未表决的提案以总议案的表决意见为准;如允对总议案投票表决,再对具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间;2024年2月5日的左身时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票系的程序
1、互联网投票系统开始投票的相位。
2024年2月5日上午9:15,结束时间为2024年2月5日下午15:00。

1、互联网投票系统/开附投票/时间门为2024年2月5日上午9:15, 结果时间为2024年2月5日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳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"深交所数字证书"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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2:

1.00 | 关于2020年照时日常定联交照的议案 注:对于委托人未对上述议案作出具体指示、被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(请 委托人在权限的选项处式"√"。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人颇该项议案进

委托人股东帐户:委托人持股数: 持股性质: 委托人身份证号码:委托人签字(法人加盖印章): 委托人(签字

受托人身份证号码: 受托人(签字): 委托日期:2024年 月日 有限期限至: 年 月 日

证券简称:新澳股份

公告编号:2024-003

1、质权人:中国农业银行股份有限公司桐乡市支行 2、出质人:浙江厚源纺织股份有限公司

延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等质权人实现债权的一切费用。

3、债务人:新澳纺织(越南)有限公司

浙江新澳纺织股份有限公司 关于控股子公司为子公司提供担保的进展公告

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 毛纱,毛纺面料的出口;本企业生产及科研所需的原辅材料、机械设备,仪器仪表及零配件的进口。 7、信用等级情况: 农行信用等级AA-。 8、新漢越南尚在建设期, 法未投产。截至2023年9月30日, 新漢越南资产总额7,581.84万元, 负债率2253%, 负债总额5,088.92万元, 其中银行贷款总额0万元, 流动负债总额5,488.92万元, 资产净额2,082.91万元。2023年前三季度, 新漢越南实现营业收入0万元, 净利润-222.02万元。 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

新澳纺织(越南)有限公司(以下简称"新澳越南"),系公司之全资子公司; ● 本次担保金额:

◆ 本次担味並報: 術江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")之控股子公司浙江厚源纺织股份有 配工制模约3块级67有限公司(以下同称公司)以下同称公司。以本公司,人之股长公司的江厚源约块成份有限公司(以下倚称"厚观游战")为新渡越南市公信用进程侯族权合计1080万元,截至公告披露日,公司及子公司已实际为新渡越南提供的担保余额为16,290万元。

无反担保无逾期对权 无逾期对外担保

特別风险提示:截至公告披露日,上市公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经 审计净资产50%。

-、担保情况概述 一) 担保基本情况

(一) 归床盘各间61: 为满足公司越南项目建设及业务发展需要,近期子公司厚源纺织为全资子公司新澳越南提供质押担保,厚源纺织与中国农业银行股份有限公司桐乡市支行签署权利质押合同,以存单出质,为新澳越南开立信用证担保债权合计1080万元。公司上述担保未超过授权的担保额度。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序 1、公司分别于2023年4月13日、2023年5月15日召开第六届董事会第二次会议和2022年年度 股东大会,审议通过了《关于公司与于公司、子公司之间2023年预计担保的议案》。 2、公司分别于2023年9月19日、2023年10月17日召开第六届董事会第四次会议和2023年第二次 临时股东大会审议通过了《关于调增公司与子公司、子公司之间2023 年预计电保赖度的议案》; 3、公司分别于2023年12月12日、2023年12月28日召开第六届董事会第七次会议和2023年第三次 临时股东大会审议通过了《关于新增2023年度被担保对象及调整担保额度的议案》;

具体内容详见公司于2023年4月14日、5月16日、9月20日、10月18日、12月13日、12月29日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。本次对外担保事项在公司担保授权额度范 期内,无需另行召开董事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况

1、中英文公司名称:新澳纺织(越南)有限公司(XINAO TEXTILES (VIETNAM) COMPANY LIMITED)

2、注册资本:70,500,000,000 越南盾(相当于 3,000,000 美元);

3、企业代码:3901337082

4、注册时间:2023年5月10日

。设立地址:越南西宁省落盘市安和坊成成功工业区 C4 路 B11.1 地块 6、经营范围:毛纱、毛条的生产、销售、染色加工;纺织原料和产品的批发、代购代销;企业自产的

台、紅味明必要性料市定性 本次担保事項系为滿足全资子公司新漢越南項目建设及业务发展需要,有利于公司及子公司的持续发展、符合公司整体利益和发展战略。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权,进约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人不存 在为失信被列执行人情形,具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全 体股东,特别是中小股东的利益。

五、董事会意见 公司分別于 2023 年 4 月 13日、2023年9月19日、2023年12月12日召开第六届董事会第二次会 议、第六届董事会第四次会议及第六届董事会第七次会议、审议通过了《关于公司与子公司、子公司之

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司以下的联系组队国现代基础区域的国际联系组织的现在。 截至本报告披露日,公司及其子公司对子公司担保余额为125,002.41万元,占公司2022年末公司合并报表净资产的42.27%。以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的担保,公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保,也无逾期担保。

人被担保的主债权种类、本金數衡、即期涉外信用证,本金數额为人民币1080万元。 5、质押担保范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟

6、出质的权利:出质人同意以对公银利多出质。上述出质权利暂作价人民币1200万元,其最终价

浙江新海纺织股份有限公司董事会

证券代码:600774

股票简称:汉商集团

编号:2024-006

汉商集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

本公司重申云及至於重申除此本公司內各个存住江門違版に載、陝守江原於取名重八短側,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 沒商集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月18日召开第十一届董事会第十六次会 议、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审核、公司董 以,中央通过3个人,特征重要条件的形成来源。 经公司重单方距台,重要实验已交员公司中央,公司重专会同意的任张镇海先生(个人简历附后)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会审查,张镇涛先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专

业知识,取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》,其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

电子邮箱: hsit600774@126.com 特此公告。

附:张镇涛先生个人简历: 所:京田67年21(八周辺)。 张镇游,9,1984年7月出生,本科学历,高级经济师。2006年3月至2008年6月就职于德豪国际武 汉众环会计师事务所;2010年8月至2015年8月,先后担任卓尔智联集团有限公司(02098.HK)证券主 营 财务总监等职务;2016年9月至2022年9月,任中国通商集团有限公司(07191K)副总裁、财务总 监等职务。2022年10月至今,任汉商集团股份有限公司(600774.SH)副总裁兼总会计师。

证券代码:000722

湖南发展集团股份有限公司 关于蟒电公司完成工商变更登记的公告

证券简称:湖南发展

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

本公司及軍事会主体成员保证信息投廠的内容具实、准确、元整、沒有虛假に載、與导性除还或量大透漏。一、美联交易概述 2023年8月、12月、公司第十一届董事会第四次会议、第十一届董事会第八次会议和12023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于参与参股子公司少数股东股权竞相暨关联交易的议案》《关于收购把股投东持韓电公司46%股权暨关联交易的议案》及《关于放弃韩电公司增资优先认缴权暨关联安易的议案》》,详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》和"基于报》和三湖资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的编号为2023—040、2023—041、2023—055、2023—058、2023—059

23-066公告。 二、本次关联交易进展情况 近日,湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司(以下简称"蟒电公司")完成了工商变更登记 炭,并取得了芷江侗族自治县市场监督管理局换发的营业执照,有关内容具体如下: 名称。湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司 类型:其他有限责任公司

注册资本: 贰亿柒仟玖佰柒拾柒万肆仟柒佰肆拾陆元壹角陆分

公告编号·2024-004

法定代表人,何华 成立日期;1997年05月29日 住所; 注工县鲱融溪库区西岸 经营范围; 水利水电开及 经营 股权结构; 湖南发展集团股份有限公司持股90%, 芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司持 、备查文件

1、蟒电公司《营业执照》 2、蟒电公司《内资企业登记基本情况表》

湖南发展集团股份有限公司 2024年01月18日

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药

丽珠医药集团股份有限公司 关于首次回购部分A股股份的公告

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

时股东大会、2023年第二次A股类别股东会及2023年第二次H股类别股东会,审议通过了《关于回购 公司部分A股股份方案的议案》,同意公司以不低于人民币40,000万元(含),不超过人民币60,000 万元(含)的回购总金额,及不超过人民币38.00元/股的回购价格,回购公司部分A股股份,用于注销 减少注册资本,有关详情请见公司于2023年12月20日发布的《丽珠医药集团股份有限公司回购报告

2024年1月18日,公司通过集中竞价交易方式首次回购公司A股股份110,000股,占公司总股本的

比例为0.01%, 购买的最高价为人民而35.15元/股.最低价为人民而35.00元/股,已使用的资金总额为

人民币3,858,713.00元(不含交易费用)。上述回购符合公司既定的回购股份方案。 后续公司将根据实施回购股份的进展情况,严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号一一回购股份》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义 务,敬请广大投资者注意投资风险。

丽珠医药集团股份有限公司

2024年1月19日

证券代码:600460

证券简称:士兰微 编号:临2024-005 杭州士兰微电子股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划部分股票期权

完成注销的公告

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 其内容的直空性、准确性和完整性承担法律责任。

件未成就及注销相应股票期权的议案》等议案,同意注销2021年股票期权激励计划首次授予的部分股 票期权共计1,094.625万份,其中:因离职等原因不再具备激励对象资格的人员的股票期权190.05万 份:第一个行权期对应的股票期权452.2875万份;第二个行权期对应的股票期权452.2875万份。具体内

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月20日召开了第八届董事会第十 六次会议和第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予的 部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件 成就及相关事项的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条

容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,公告编

号:临2023-082、临2023-083、临2023-084。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认、上述1,094.625万份股票期权注销事宜已于2024年 1月17日办理完毕。本次部分股票期权注销不会影响公司股本结构。

> 杭州士兰微电子股份有限公司 2024年1月19日

证券简称:新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司 关于转基因玉米大豆产品获得农业转基因安全证书的公告

特此公告

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

2024年1月18日,农业农村部公布了《2023年农业转基因生物安全证书(生产应用)批准清单》 其中浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称"公司")开发的转基因玉米、大豆共4个产品获得农业转基因生物安全证书(生产应用)。具体情况如下:

2024年1月2日至 2029年1月1日 全国 2024年1月2日至 2029年1月1日 全国 全国

品种基本情 一、nntræwplott WYN041;抗東耐除草剂转基因玉米WYN041含抗虫BT蛋白cry1Ab和自主草甘膦抗性基因 79epsps基因,对当前我国玉米田主要鳞翅目类害虫玉米螟、棉铃虫、东方黏虫等具有良好抗性,也 对靶标除草剂草甘膦具有良好抗性,其抗虫性状能够有效减少玉米害虫危害导致的直接产量损失,并

大幅降低农户的农药使用及投入,同时也将减少农户因暴露于农药的潜在风险,满足我国农户在大田 玉米生产中防杂草治理需求。 WYN17132: 耐除草剂转基因玉米WYN17132, 含自主知识产权的草甘膦抗性基因,可作

公告编号:2024-002号

WYN041等抗虫耐草甘膦转基因玉米的庇护所,也可作为抗草甘膦玉米单独使用 WYN341GmC和WYN029GmA:均为耐除草剂转基因大豆,对草甘膦具有高耐受性,为大豆种植

提供高效的目的菜自用品等的。 提供高效的目的菜自用品等的。 此次玉米和大豆转基因生物安全证书的获批,将进一步夯实公司在农业生物育种领域的技术优

势,有利于转基因育种业务与相关农药业务的协同发展,为公司进一步深化在作物保护领域的产业布 局打下良好基础。 三、风险提示 根据相关法律法规的规定,转基因玉米、大豆产品还需要经过品种审定及生产、经营等环节,涉及 相关主管部门的行政许可,目前尚未进人产业化阶段,公司将根据业务进展情况及时履行信息披露义 务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所官网(www.sse.

соm.cn),有关公司的相关信息以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司 董事会 2024年1月19日

证券简称:中国银河 公告编号:2024-002 中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

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。 复生海证券交易所"上证函【2023】881号"批准,中国银河证券股份有限公司(以下简称"发行 人" 好来怕市专业投资者主公开发行面信托不超过人民币300亿元的公司债券。 根据(中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)以下简 称"本期债券")的发行规模为不超过50亿元(含50亿元),期限为3年、发行价格为每账100元,采取 专生公工下商产品以对各类都产品提供的工程过大区。(含50亿元),期限为3年、发行价格为每账100元,采取

董事会 2024年1月19日

网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。 本期债券发行工作已于2024年1月18日结束,经发行人与主承销商共同协商,本期债券实际发行

间2023年预计担保的议案》、《关于测增公司与于公司、子公司之间2023年预计担保额度的议案》、《关于新增 2023年度被担保对象及调整担保额度的议案》、均以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了以上议案。本次对外担保事项在公司担保授权额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

公告编号:2024-004