

# 信息披露

## 上海复星医药(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2024-011

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、担保情况概述

1. 本公司拟为控股子公司复星健康向招商银行股份有限公司申请的本金不超过等值人民币3,000万元的授信额度项下提供最高连带责任保证担保。

2. 本公司拟为控股子公司复星实业向渤海银行申请的本金不超过等值人民币18,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

●截至2024年11月19日,包括本次担保在内,本集团实际为复星健康担保金额折合人民币约166,185万元,为复星实业担保金额折合人民币约1,104万元。

●由于复星健康大股东之一宁波复星健康产业股权投资计划的持股平台,宁波复星实业之控股子公司复星医药(集团)有限公司(以下简称“复星医药”)已于前质押各自持有的宁波复星9.9696%、3.4878%的股权作为前述本公司为复星健康所提供担保的反担保。

●截至2024年11月19日,本集团无逾期担保事项。

●特别风险提示:截至2024年11月19日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额约占2022年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东的净资产的59.66%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1. 2024年11月18日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海复星健康科技(集团)有限公司(以下简称“复星健康”)与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行”)签订《授信协议》,复星健康向招商银行申请本金不超过等值人民币3,000万元的授信额度(该协议签订前复星健康已向招商银行形成形成且尚未清偿的债务余额纳入并占用该授信额度),该等授信期间为2024年11月18日至2026年1月17日,同日,本公司向招商银行签发《最高额不可撤销担保书》(以下简称“担保书”),由本公司为复星健康向招商银行申请的上授信额度项下债务提供最高连带责任保证担保。

由于复星健康大股东之一宁波复星健康产业股权投资计划(有限合伙)(以下简称“宁波复星”)系复星健康股权投资计划的持股平台,宁波复星实业之控股子公司复星医药(集团)有限公司(以下简称“复星医药”)已于前质押各自持有的宁波复星9.9696%、3.4878%的股权作为本公司为复星健康提供前述担保的反担保。

2. 2024年11月19日,本公司控股子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)与渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行(以下简称“渤海银行”)签订《流动资金借款合同》(以下简称“借款合同”),复星实业向渤海银行申请本金不超过等值人民币18,000万元的流动资金贷款,该等贷款期限为2024年11月19日至2027年1月18日。同日,本公司与渤海银行签订《保证协议》,由本公司为复星实业向渤海银行申请的上述贷款提供连带责任保证担保。

本公司2022年度股东大会审议通过了关于本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)续展及新增担保额度议案,同意本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币3,200,000万元,包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司或其控股公司提供担保;控股子公司向公司及非全资子公司/单位(包括全资子公司)提供担保;控股子公司/单位,下同;同时,授权本公司管理层及/或其授权人在上述授权范围内的担保额度内,根据实际情况经营管理、确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。上述授权的有效期自2022年度股东大会通过之日起(即2023年6月28日)起至本公司2023年度股东大会召开日或任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日止。本次担保系在上述授权范围内的额度范围内。

二、被担保方基本情况

1. 复星健康

复星健康成立于2010年12月,注册地为上海市,法定代表人陈玉刚先生。复星健康的经营范围为从事健康科技领域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让;从事医疗卫生行业及其相关领域(医疗器械、医疗设备等)的投资;接受医疗卫生机构委托从事医院管理,提供医院管理咨询(除经营);

截至本公告日,复星健康的注册资本为人民389,436万元,本公司及控股企业宁波复星合计持有其100%的股权。

经上海会计师事务所(特殊普通合伙)审计(单位口径),截至2022年12月31日,复星健康的总资产为人民723,177万元,股东权益为人民289,629万元,负债总额为人民币434,549万元;2022年,复星健康实现营业收入人民币70元,净利润人民币-27,407万元。

根据复星健康的管理报表(单位口径,未经审计),截至2023年6月30日,复星健康的总资产为人民759,203万元,股东权益为人民281,463万元,负债总额为人民币477,740万元;2023年1至6月,复星健康实现营业收入人民币3,486万元,净利润人民币-7,692万元。

2. 复星实业

复星实业成立于2004年9月,注册地为中国香港,董事会主席为关晓晖女士。复星实业的经营范围包括对外投资、中西药研发、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务,以及相关进出口业务。

截至本公告日,本公司持有复星实业100%的股权。

经Ernst & Young(安永会计师事务所)审计(按照香港会计准则编制,单位口径),截至2022年12月31日,复星实业的总资产为251,989万美元,股东权益为109,243万美元,负债总额为142,746万美元;2022年,复星实业实现营业收入542,591万美元,净利润4,360万美元。

根据复星实业的管理报表(按照香港会计准则编制,单位口径,未经审计),截至2023年6月30日,复星实业的总资产为40,261万美元,股东权益为10,160万美元,负债总额为137,591万美元;2023年1至6月,复星实业实现营业收入630万美元,净利润150万美元。

三、担保文件的主要内容

1. (担保书)

(1) 由本公司为复星健康依据《授信协议》向招商银行申请的本金不超过等值人民币3,000万元的授信额度(于该协议签订前已向招商银行形成形成且尚未清偿的债务余额纳入并占用该授信额度)项下债务提供最高连带责任保证担保,担保范围包括复星健康在上述授信额度内向招商银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用。

(2) 保证方式为最高连带责任保证。

(3) 保证期间为《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资到期日另加三年;如授信展期的,则保证期间顺延至展期期间届满另加三年。

(4) 《担保书》适用中华人民共和国法律(以下简称“中国”)法律。

(5) 《担保书》适用中国仲裁之仲裁规则。

2. 《保证协议》

(1) 由本公司为复星实业依据《借款合同》向渤海银行申请的本金不超过等值人民币18,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,担保范围包括复星实业依据《借款合同》应向渤海银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用。

(2) 保证方式为无条件不可撤销的连带责任保证。

(3) 保证期间为《借款合同》项下债务履行期限届满之日起三年(如有债务有不到期时,则保证期间顺延至到期日分别计算)。

(4) 《保证协议》适用中国法律,并据其解释。

(5) 《保证协议》自2024年11月19日起生效。

三、担保必要性及合理性

本次担保系本公司与控股子公司之间发生的担保,担保所涉融资系为满足相关控股子公司实际经营之需要,本担保的风险可控,具有必要性和合理性。

五、董事意见

本次担保系于2024年度股东大会审议通过的集团续展及新增担保额度内发生,该额度经本公司第九届董事第十四次(定期会议)批准并提请股东大会审议。董事会审议通过该事项时认为,鉴于上述额度项下的担保事项因本集团经营需要而发生,且被担保方仅限于本公司控股子公司,担保风险相对可控,故董事会同意该担保额度事项,并同意提交股东大会审议。

根据本公告2022年度股东大会授权,本次担保无需另行履行批准。

六、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截至2024年11月19日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额折合人民币约2,629,741万元(其中美元、欧元按2024年11月19日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算),约占2022年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东的净资产的59.66%,均与本公司为控股子公司/单位/控股子公司/单位之间的担保。

截至2024年11月19日,本集团无逾期担保事项。特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董事会 二零二四年一月十九日

## 安徽金春无纺布股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:300677 证券简称:金春股份 公告编号:2024-007

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、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2024年11月13日通过电话方式召开,并于2024年11月19日以现场方式召开。会议由董事长王君主持,出席本次会议的董事共有七名,会议由董事长王君主持,本次会议的召集、召开符合《公司章程》及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议决议情况

与会董事审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议通过《上市公司募集资金管理办法》(深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引)等相关规定,修订《募集资金管理制度》,并进一步完善公司的治理结构,提高公司规范运作水平。

三、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议通过《上市公司募集资金管理办法》(深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引)等相关规定,修订《募集资金管理制度》,并进一步完善公司的治理结构,提高公司规范运作水平。

四、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议通过《上市公司募集资金管理办法》(深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引)等相关规定,修订《募集资金管理制度》,并进一步完善公司的治理结构,提高公司规范运作水平。

## 安徽金春无纺布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。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年12月11日(星期三)下午14:30召开2024年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:安徽金春无纺布股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2. 会议地点:安徽省合肥市庐阳区庐江路111号安徽金春无纺布股份有限公司会议室

3. 会议时间:2024年12月11日(星期三)下午14:30

二、会议审议事项

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

三、会议出席人员

1. 会议主持人:董事长王君

2. 会议记录人:董事会秘书王君

3. 见证律师:安徽金春无纺布股份有限公司法律事务部

四、会议登记事项

1. 登记时间:2024年12月10日(星期二)上午9:00-12:00,下午14:30-17:00

2. 登记地点:安徽省合肥市庐阳区庐江路111号安徽金春无纺布股份有限公司会议室

3. 登记方式:现场登记、网络投票

五、会议费用

本次会议的会议费用(包括但不限于会议费、交通费、食宿费等)由参会人员自理。

六、会议联系方式

1. 会议联系人:王君

2. 会议联系电话:0551-2611111

3. 会议电子邮箱:300677@anhuichunchun.com

## 绝味食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-003

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。

一、募集资金基本情况

1. 募集资金总额:人民币100,000万元

2. 募集资金到账时间:2023年11月15日

3. 募集资金专户存储余额:人民币100,000万元

二、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

三、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

四、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

五、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

六、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

七、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

八、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

九、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

十、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

十一、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

十二、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

十三、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

十四、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

十五、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

十六、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

十七、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

十八、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

十九、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

二十、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

二十一、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

二十二、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

二十三、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

二十四、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

二十五、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

二十六、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

二十七、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

二十八、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

二十九、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

三十、募集资金使用计划

1. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

2. 募集资金使用计划:用于补充流动资金,提高公司运营效率

## 九号有限公司员工认股期权计划第九次行权结果暨股份变动的公告

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2024-005

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、认股期权计划基本情况

1. 认股期权计划名称:九号有限公司员工认股期权计划

2. 认股期权计划生效日期:2021年12月31日

3. 认股期权计划期限:自2021年12月31日起至2026年12月31日止

二、第九次行权结果

1. 第九次行权日期:2024年11月18日

2. 第九次行权数量:1,885,650份

3. 第九次行权金额:人民币1,885,650元

三、股份变动情况

1. 股份变动日期:2024年11月18日

2. 股份变动数量:1,885,650股

3. 股份变动金额:人民币1,885,650元

四、认股期权计划实施情况

1. 认股期权计划实施日期:2024年11月18日

2. 认股期权计划实施地点:九号有限公司会议室

3. 认股期权计划实施人员:九号有限公司人力资源部

五、认股期权计划风险提示

1. 认股期权计划实施过程中,可能存在行权失败的风险

2. 认股期权计划实施过程中,可能存在行权金额不足的风险

3. 认股期权计划实施过程中,可能存在行权数量不足的风险

六、认股期权计划实施结果

1. 认股期权计划实施结果:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施结果:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施结果:第九次行权顺利完成

七、认股期权计划实施总结

1. 认股期权计划实施总结:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施总结:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施总结:第九次行权顺利完成

八、认股期权计划实施展望

1. 认股期权计划实施展望:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施展望:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施展望:第九次行权顺利完成

九、认股期权计划实施附件

1. 认股期权计划实施附件:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施附件:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施附件:第九次行权顺利完成

十、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

十一、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

十二、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

十三、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

十四、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

十五、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

十六、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

十七、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

十八、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

十九、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

二十、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

二十一、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

二十二、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

二十三、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

二十四、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

二十五、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

二十六、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

二十七、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

二十八、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

二十九、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

三十、认股期权计划实施其他事项

1. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

2. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

3. 认股期权计划实施其他事项:第九次行权顺利完成

## 山东隆华新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2024-010

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,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、会议召开情况

1. 会议名称:山东隆华新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2. 会议地点:山东省临沂市兰山区兰山街道兰山社区居委会

3. 会议时间:2024年11月20日(星期三)上午10:00

二、会议出席情况

1. 出席会议的股东及持股比例:14名,持股比例100.00%

2. 出席会议的中小股东及持股比例:14名,持股比例100.00%

3. 出席会议的中小股东及持股比例:14名,持股比例100.00%

三、会议审议事项

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

四、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

五、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

六、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

七、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

八、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

九、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

十、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

十一、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

十二、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

十三、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

十四、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

十五、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

十六、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

十七、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

十八、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

十九、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

二十、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

二十一、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

二十二、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

二十三、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

二十四、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

二十五、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

二十六、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》

二十七、会议决议情况

1. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

2. 审议通过《关于修订〈上市公司募集资金管理办法〉的议案》