

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2024-005

华兰生物疫苗股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

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。

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”或“华兰疫苗”)于2024年2月28日召开了第二届董事会第四次会议,第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕12号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,001,000万股,每股面值人民币1元,发行价格为人民币6.68元/股,募集资金总额为人民币2,726,768,000.00元,扣除各项发行费用人民币31,666,076元(含税),实际募集资金净额为人民币2,694,201,923.93元。

上述募集资金已于2022年2月14日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,共同监管募集资金的使用。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字[2022]000066号”的验资报告。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)披露的募集资金运用计划,并结合公司实际的募集资金净额,本次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下:

| 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金拟使用量 |
|----|-----------------------|------------|------------|
| 1 | 疫苗研发及产业化和现有产能提升能力建设项目 | 157,516.00 | 97,526.20 |
| 2 | 年产八万人狂犬病疫苗开发及产业化建设项目 | 8,600.00 | 7,796.46 |
| 3 | 多联多价新冠疫苗开发及产业化建设项目 | 27,420.00 | 24,697.97 |
| 4 | 新型疫苗的研发及产业化项目(已建设) | 79,500.00 | 68,432.43 |
| 5 | 新型疫苗研发平台建设项目 | 29,521.00 | 26,068.11 |
| 合计 | | 202,657.00 | 224,420.31 |

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在中期出现部分闲置的情况,在不影响募集资金投资项目正常建设,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

(一)额度及期限

继续使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(二)投资产品品种

公司将按照低风险适度原则控制风险,选择投资期限不超过十二个月,安全性高、流动性好,满足保本要求的产品,且该等现金管理产品不得用于质押、担保。

(三)现金管理分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,用于补足募投项目投资金额不足部分,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(四)实施方式

在上述额度及期限内,公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜,公司财务部负责组织实施,公司审计部进行监督。

(五)关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

(六)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买投资产品的具体进展情况。

(七)其他

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的正常实施。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、公司拟购买的理财产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适当地介入,因此短期投资的实际收益难以可靠预计;

(二)风险控制措施

1、公司将严格审慎审慎投资,选择安全性高、流动性好的低风险投资品种,不得用于证券投资等高风险投资,不购买实质上与无担保贷款等同的理财产品;

2、现金管理实施过程中,公司将指定专人管理,并指定专人跟踪投资产品进展情况,如发现问题将不利因素,并及时采取相应安全措施,调整投资组合;

3、公司将指派专人负责投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品项目进行全面检查;

4、监事会、独立董事不定期对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将严格按照相关法律法规及深圳证券交易所规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营、资金投入和募集资金投资项目正常推进的前提下实施,不影响公司日常资金周转和主营业务开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东创造更多的投资回报。

六、履行的程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度

和期限内,资金可循环滚动使用。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,会议认为本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东获取更多回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议及核查程序,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。独立董事一致同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(三)监事会审议情况

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,认为在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,通过适度的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关的法律法规及交易所规则的规定。综上,保荐机构对华兰疫苗继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

- 1.第二届董事会第四次会议决议;
- 2.第二届监事会第四次会议决议;
- 3.独立董事第一次独立董事专门会议决议;
- 4.华联会计师事务所有限责任公司出具的《关于华兰生物疫苗股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024年2月29日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2024-003

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2024年2月20日以电话或电子方式发出通知,于2024年2月28日以通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

独立董事专门会议对本次议案发表了一致同意的审议意见,保荐机构对本次议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第四次会议决议;
- 2.第二届监事会第一次独立董事专门会议决议;

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024年2月29日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2024-004

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2024年2月20日以电话或电子方式发出通知,于2024年2月28日以现场方式召开。本次会议由监事会主席姜孝忠先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审计,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下,通过适度的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东带来更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

保荐机构就本次议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。

三、备查文件

(一)第二届监事会第四次会议决议

公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度

多氟多新材料股份有限公司2023年度业绩快报

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2024-004

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。
特别提示:
本公司2023年度业绩快报仅对初步核算数据,已经会计师事务所审计的华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“多氟多”或“公司”)内部审计部门、会计师事务所和保荐机构出具的审计报告及中国证监会指定信息披露网站披露,不作为投资者投资决策的依据,2023年度财务数据最终以经会计师事务所审计的年度报告为准。

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入 | 11,096,940,016.20 | 12,366,000,103.03 | -3.41% |
| 营业利润 | 633,673,748.49 | 2,382,230,428.16 | -73.08% |
| 利润总额 | 686,712,382.61 | 2,981,034,417.78 | -72.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 508,616,802.65 | 1,948,004,917.99 | -73.89% |
| 归属于上市公司股东的每股净利润 | 467,844,327.63 | 1,842,300,642.13 | -74.01% |
| 基本每股收益 | 0.46 | 1.82 | -74.73% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.89% | 34.65% | -27.76% |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
| 总资产 | 22,794,567,597.24 | 18,239,590,724.61 | 24.86% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 9,313,349,232.67 | 6,489,333,129.94 | 43.52% |
| 股本 | 1,193,498,379.03 | 798,023,588.03 | 50.80% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 7.80 | 8.47 | -7.91% |

多氟多新材料股份有限公司董事会

2024年2月29日

西安国际医学投资股份有限公司关于控股股东进行股份质押的公告

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2024-005

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)近日接获控股股东西安国际医学集团有限公司(以下简称“曲江新城”)的通知,曲江新城将其持有的本公司无限售条件的流通股4,120.73万股(占公司总股本的23.62%)进行了质押融资,具体情况如下:

| 股份质押的基本情况 | 股份质押人 | 股份质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司股份比例 | 是否为回购专用账户的股份 | 是否质押给银行 | 质押起始日期 | 质押到期日期 | 债权人 | 质押用途 |
|-----------|------------|--------|----------|---------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----|------|
| 曲江新城 | 4,120,730 | 6.70% | 18.3% | 否 | 否 | 2024年02月26日 | 2026年09月25日 | 长安国际信托股份有限公司 | 融资 | |
| 合计 | 41,200,000 | | | | | | | | | |

曲江新城最近一年内在银行间市场进行债券融资情况如下:

| 债权人名称 | 持债数量 | 持股比例 | 累计持债股份数量 | 占其所持股份比例 | 占公司股份比例 | 已质押股份数量 | 未质押股份数量 |
|-------|-------------|--------|-------------|----------|---------|---------|---------|
| 曲江新城 | 616,061,198 | 27.28% | 301,281,673 | 48.90% | 13.32% | 0 | 0.00% |
| 中信银行 | 60,486,283 | 2.68% | 59,500,000 | 96.37% | 2.62% | 0 | 0.00% |

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十九日

众泰汽车股份有限公司 关于延期归还控股股东借款的公告

证券代码:000990 证券简称:众泰汽车 公告编号:2024-005

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款的基本情况

前期,众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)与公司的控股股东江苏深商控股集团有限公司(以下简称“江苏深商”)签订了三份《资金借用合同》,江苏深商共计为公司提供借款人民币6,900.00万元,详见公司于2023年10月14日在巨潮资讯网发布的《公司关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号2023-068)。

公司于2023年12月27日与江苏深商签订了《资金借用合同补充协议》(以下简称“补充协议”),补充协议将原三份《资金借用合同》约定的偿还日期全部调整至2024年2月29日,其它事项仍以原《资金借用合同》约定为准,详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网发布的《公司关于归还控股股东借款延期的公告》(公告编号2023-090)。

二、本次延期还款的基本情况

为缓解公司资金压力,同时考虑到公司未来长远发展,公司于2024年2月28日与江苏深商签订了《资金借用合同补充协议二》(以下简称“补充协议二”),双方达成协议:将原三份《资金借用合同》约定的借款期限届满日全部修改为2024年5月31日;在补充协议二约定的借款期限届满后,借款存续期内,若江苏深商未书面提出还款要求或双方未对借款合同期限进行协商的,补充协议二继续有效,借款期限届满日依次自动顺延3个月;其它事项仍以原《资金借用合同》约定为准。

三、本次延期还款对公司的影响
本次延期还款不会对公司的经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响,不影响公司偿债能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
2024年2月28日

珠海高凌信息科技有限公司 关于董事、董事会秘书辞职的公告

证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2024-007

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。
珠海高凌信息科技有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年2月28日收到公司董事、董事会秘书陈平先生提交的书面辞职报告,陈平先生因个人原因辞去公司董事、副董事长、董事会秘书职务。陈平先生辞职后,将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,陈平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,亦不会对公司的日常运营产生不利影响。陈平先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,董事会秘书空缺期间,公司董事会指定财务总监姜会女士代行董事会秘书职责,代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定,尽快完成董事的补选工作及董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日,陈平先生未直接持有公司股份,通过珠海横琴新区资融投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份600,000股,占公司股份总数的9.65%。陈平先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市

和期限内,资金可循环滚动使用。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,会议认为本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东获取更多回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议及核查程序,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。独立董事一致同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(三)监事会审议情况

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,认为在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,通过适度的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关的法律法规及交易所规则的规定。综上,保荐机构对华兰疫苗继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

- 1.第二届董事会第四次会议决议;
- 2.第二届监事会第四次会议决议;
- 3.独立董事第一次独立董事专门会议决议;
- 4.华联会计师事务所有限责任公司出具的《关于华兰生物疫苗股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024年2月29日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2024-003

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2024年2月20日以电话或电子方式发出通知,于2024年2月28日以通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

独立董事专门会议对本次议案发表了一致同意的审议意见,保荐机构对本次议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第四次会议决议;
- 2.第二届监事会第一次独立董事专门会议决议;

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024年2月29日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2024-004

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2024年2月20日以电话或电子方式发出通知,于2024年2月28日以现场方式召开。本次会议由监事会主席姜孝忠先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审计,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下,通过适度的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东带来更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

保荐机构就本次议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。

三、备查文件

(一)第二届监事会第四次会议决议

公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理,现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2024-017

中公教育科技有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1.召开时间:现场会议时间:2024年2月28日下午14:30;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2024年2月28日(周二)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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2024年2月28日(周二)9:15—15:00的任意时间。

2.会议地点:北京市海淀区学清路23号院世纪华创大厦中公教育会议室
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李永新先生
6.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。

7.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计64名,代表股份1,936,925,490股,占上市公司总股本的31.4069%。

1.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表4名,代表有表决权的股份数量为1,666,063,464股