平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年3月20日

1 、公告基本信息

基金名称		平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		平安合兴1年定开债
基金代码		009453
基金管理人名称		平安基金管理有限公司
基金托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日		2020年6月24日
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日		2024年3月15日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0711
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	14,489,193.76
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	–
本次基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.20
有关年度分红次数的说明		2024年度第1次

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年3月21日
除息日	2024年3月21日
现金红利发放日	2024年3月22日
分红对象	权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者,将以2024年3月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2024年3月22日对红利再投资的基金份额进行确认。2024年3月25日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年3月22日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

权益登记日(2024年3月21日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

(4)投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

(5)咨询办法:

①登陆本公司网站:www.fund.pingan.com

②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800

③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)

(6)风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2024年3月20日

2024年3月20日

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年3月20日

1公告基本信息

基金名称		平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		平安合庆定开债
基金主代码		009053
基金管理人名称		平安基金管理有限公司
基金托管人名称		上海银行股份有限公司
基金合同生效日		2020年6月19日
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日		2024年3月15日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.0284
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	17,559,589.03
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	–
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.12
有关年度分红次数的说明		2024年度第1次

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2024年3月21日
除息日	2024年3月21日
现金红利发放日	2024年3月22日
分红对象	权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者,将以2024年3月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2024年3月22日对红利再投资的基金份额进行确认。2024年3月25日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年3月22日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即2024年3月20日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。

权益登记日(2024年3月21日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

(4)投资者还可以到本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。

(5)咨询办法:

①登陆本公司网站:www.fund.pingan.com

②拨打本公司客户服务热线:400-800-4800

③平安基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)

(6)风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2024年3月20日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2024-010

无锡日联科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份(限售期12个月);股票认购方式为网下,上市股数为70.8754万股。本公司确认,上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

● 除首发战略股外,其他股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为2,877.3900万股。

本次股票上市流通总数为2,948.2654万股。

● 本次股票上市流通日期为2024年4月1日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]366号),无锡日联科技股份有限公司(以下简称"公司"或"日联科技")获准向社会公开发行人民币普通股(A股)1,985.1367万股,并于2023年3月31日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后公司总股本为7,940.5467万股,其中有限售条件流通股6,202.2809万股,无限售条件流通股1,738.2658万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股和战略配售股份,其中:战略配售股股东1名,对应限售股数量70.8754万股,占公司股本总数的0.89%;其他限售股股东19名,对应限售股数量2,877.3900万股,占公司股本总数的36.24%。本次上市流通的限售股股东数量合计为20名,限售期为自公司股票上市之日起12个月,该部分限售股股东对应的股份合计数量为2,948.2654万股,占公司股本总数的37.13%,该部分限售股将于2024年4月1日起上市流通(2024年3月31日为非交易日,上市流通日期顺延至2024年4月1日)。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

(一)公司股东苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业(有限合伙)、海宁艾克斯光谷创新股权投资合伙企业(有限合伙)、无锡紫光阳明成长投资中心(有限合伙)、嘉兴君谱投资合伙企业(有限合伙)、南京瑞明博创业投资有限公司、鼎泰海富投资管理有限公司、扬州力诚股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市辰泽投资合伙企业(有限合伙)、淮安天泽股权投资中心(有限合伙)、常州斐君永君股权投资合伙企业(有限合伙)、常州斐君隆成股权投资合伙企业(有限合伙)、淮安淮上开元创业投资中心(有限合伙)、上海瑞经达创业投资有限公司、上海东方证券创新投资有限公司、无锡新通科技有限公司、共青城哲灵三板投资合伙企业(有限合伙)、无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙)、共青城哲灵丰升投资管理合伙企业(有限合伙)、合肥东芯通信股份有限公司承诺:

"本企业为无锡日联科技股份有限公司(以下简称"公司")股东。鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市,本企业现就公司首次公开发行股票前所持公司股份的限售安排等相关事宜承诺如下:

1.自公司股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业所持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。

2.如本企业作出上述承诺所依据的相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定发生修改,或者颁布新的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所规定的,则本企业将按相关要求执行。"

(二)战略配售股东承诺

日联科技员工参与战略配售集合资产管理计划承诺获得配售的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,日联科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上所述,保荐机构对日联科技本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为2,948.2654万股,占公司目前股份总数的比例为37.13%,限售期为自公司股票上市之日起12个月。

1.本次上市流通的战略配售股份数量为70.8754万股,限售期为12个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2.除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为2,877.3900万股。

(二)本次上市流通日期为2024年4月1日。

限售股上市流通清单如下:

序号	股东名称	持有限售股数量(万股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(万股)	剩余限售数量(万股)
1.	苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业(有限合伙)	540.3500	6.80%	540.3500	0
2.	海宁艾克斯光谷创新股权投资合伙企业(有限合伙)	314.7800	3.96%	314.7800	0
3.	无锡紫光阳明成长投资中心(有限合伙)	280.9800	3.54%	280.9800	0
4.	嘉兴君谱投资合伙企业(有限合伙)	243.3900	3.07%	243.3900	0
5.	南京瑞明博创业投资有限公司	176.8300	2.23%	176.8300	0
6.	鼎泰海富投资管理有限公司	165.1700	2.08%	165.1700	0
7.	扬州力诚股权投资合伙企业(有限合伙)	136.8600	1.72%	136.8600	0
8.	深圳市辰泽投资合伙企业(有限合伙)	125.1000	1.58%	125.1000	0
9.	淮安天泽股权投资中心(有限合伙)	124.2800	1.57%	124.2800	0
10.	常州斐君永君股权投资合伙企业(有限合伙)	124.2800	1.57%	124.2800	0
11.	常州斐君隆成股权投资合伙企业(有限合伙)	124.2800	1.57%	124.2800	0
12.	淮安淮上开元创业投资中心(有限合伙)	120.7000	1.52%	120.7000	0
13.	上海瑞经达创业投资有限公司	112.0800	1.41%	112.0800	0
14.	上海东方证券创新投资有限公司	81.1300	1.02%	81.1300	0
15.	无锡新通科技有限公司	80.4700	1.01%	80.4700	0
16.	共青城哲灵三板投资合伙企业(有限合伙)	50.0000	0.63%	50.0000	0
17.	无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙)	27.3700	0.34%	27.3700	0
18.	共青城哲灵丰升投资管理合伙企业(有限合伙)	25.0000	0.31%	25.0000	0
19.	合肥东芯通信股份有限公司	24.3400	0.31%	24.3400	0
20.	富诚海富通日联科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	70.8754	0.89%	70.8754	0
合计		2,948.2654	37.13%	2,948.2654	0

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

(三)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(万股)	限售期
1.	首发限售股	2,877.3900	12个月
2.	战略配售限售股	70.8754	12个月
合计		2,948.2654	–

六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于无锡日联科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2024-022

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理产品全部赎回的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月20日召开的公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司继续使用最高额不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-031)。

一、公司使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况

1、公司于2021年8月17日将部分暂时闲置募集资金人民币4,000万元在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行以大额存单形式存放。具体详见《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-064)、《伯特利关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-031)。公司于2024年1月9日将上述资金转入募集资金专用账户活期存储,收回本金合计人民币4,000万元,获得利息收益合计人民币340.28万元,实际年化收益率为3.50%。本金及收益已到账并已划至募集资金专用账户。

2、公司于2021年7月21日将部分暂时闲置募集资金人民币3,000万元在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行以大额存单形式存放。具体详见《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-064)、《伯特利关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-031)。公司于2024年3月19日将上述资金转入募集资金专用账户活期存储,收回本金合计人民币3,000万元,获得利息收益合计人民币283.50万元,实际年化收益率为3.50%。本金及收益已到账并已划至募集资金专用账户。

3、公司于2021年7月21日将部分暂时闲置募集资金人民币4,000万元在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行以大额存单形式存放。具体详见《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-064)、《伯特利关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-031)。公司于2024年3月19日将上述资金转入募集资金专用账户活期存储,收回本金合计人民币4,000万元,获得利息收益合计人民币378.00万元,实际年化收益率为3.50%。本金及收益已到账并已划至募集资金专用账户。

本次大额存单的基本信息如下:

序号	公司名称	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	赎回日	实际存放期限	实际年化收益率
1	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	大额存单	保本固定收益	4,000	2021年8月17日	2024年1月9日	875天	3.50%
2	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	大额存单	保本固定收益	3,000	2021年7月21日	2024年3月19日	972天	3.50%
3	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行	大额存单	保本固定收益	4,000	2021年7月21日	2024年3月19日	972天	3.50%

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况说明

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元人民币,未超过公司董事会审议通过的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围,不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:2024—006

东风汽车股份有限公司股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 东风汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2024年3月15日、3月18日、3月19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动的情况。

● 经公司自查并向控股股东东风汽车集团股份有限公司发函询证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 截至2024年3月18日,公司市盈率为58.37,汽车制造业的行业市盈率为25.75,公司市盈率高于行业市盈率水平。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年3月15日、3月18日、3月19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东东风汽车集团股份有限公司发函询证,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东函证核实:截至本公告披露日,除在指定媒体已公开披露的信息外,公司及公司控股股东不存在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、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻,亦未涉及热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核查,截至本公告披露日,未发现有可能对公司股价产生较大影响的其他重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2024年3月15日、3月18日、3月19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。根据中证指数有限公司数据显示,截至2024年3月18日,公司市盈率为58.37,汽车制造业的行业市盈率为25.75,公司市盈率高于行业市盈率水平。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2024)009号

蒙草生态环境(集团)股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议于2024年3月19日以通讯方式召开。会议通知于2024年3月14日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长樊俊梅女士主持,部分监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

一、审议并通过《关于修订(公司章程)的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于聘任公司轮值总裁的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司轮值总裁的公告》。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《关于制定(轮值总裁管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2024年4月8日(星期一)下午15:00召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

蒙草生态环境(集团)股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日

证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2024)010号

蒙草生态环境(集团)股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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。

蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2024年3月19日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月14日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席朱长虹主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

审议并通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

蒙草生态环境(集团)股份有限公司监事会

二〇二四年三月十九日

证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2024)011号

蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于聘任公司轮值总裁的公告

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。

公司于2024年3月19日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》。为提升公司高级管理人员全局意识、综合管理能力和整体组织协调能力,建立健全企业干部培养机制,推动公司战略有效地执行,促进公司长期可持续发展,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任朱长虹女士(简历附后)为公司轮值总裁,自公司股东大会表决产生新任非职工代表监事之日起生效,任期一年。

截止本公告日,朱长虹女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

蒙草生态环境(集团)股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日

附件:朱长虹女士简历

朱长虹女士:1970年出生,中国国籍,无境外居留权。研究生学历,主任编辑,毕业于内蒙古党校经济管理专业。

1996年至2006年,先后任呼伦贝尔电台主任、副台长;2006年至2016年,任内蒙古广播电视台交通之声总监;2016年至2019年,任公司党委副书记;2019年至今任公司党委书记;期间于2022年9月至2024年3月,任公司监事会主席。

截至本公告日,朱长虹女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2024)012号

蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告

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、监事会主席辞职情况

蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事会主席朱长虹女士的书面辞职报告。朱长虹女士因工作岗位调整原因申请辞去公司监事会主席及非职工代表监事职务并将根据公司安排担任其他领导职务。2022年9月14日,公司召开第五届监事会第一次会议,选举朱长虹为公司第五届监事会主席,任期三年,自监事会通过之日起至公司第五届监事会届满为止。朱长虹女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会表决产生新任非职工代表监事之日起生效。在此之前,朱长虹女士将继续履行监事会主席相关职责。

截至本公告披露日,朱长虹女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱长虹女士担任公司监事会主席期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司及监事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选监事情况

为确保监事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司于2024年3月19日召开第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》,同意提名窦璇先生(简历附后)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

三、备查文件

《第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

蒙草生态环境(集团)股份有限公司监事会

二〇二四年三月十九日

附件:窦璇先生简历

窦璇,男,1983年出生,中国国籍,无境外居留权。硕士学历,毕业于神户大学法学专业。

2017年10月至今任公司法务合规部负责人。

截至本公告日,窦璇先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2024)013号

蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

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。

一、会议召开的基本情况

蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2024年3月19日召开的董事会会议决定于2024年4月8日(星期一)下午15:00,在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会,具体事项如下:

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,决定召开2024年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托代理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间

现场会议时间:2024年4月8日(星期一)下午15:00。

网络投票时间:2024年4月8日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月8日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具体时间为:2024年4月8日9:15-15:00。

6、股权登记日:2024年3月29日(星期五)

7、现场会议地点:呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室。

8、出席对象:

(1)截至2024年3月29日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可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公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)见证律师;

(4)其他相关人员。

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会提案名称及编码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于补选公司非职工代表监事的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见2024年3月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

议案1需以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其余议案以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

议案2为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2024年4月1日9:00至17:00。

2、登记地点:呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室。

3、登记办法:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。传真在2024年4月1日17:00前送达公司董事会办公室。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系人:孙雪茹

2、联系电话:0471-6695125

3、传真:0471-6695192

4、电子邮件:mckh2010@163.com

5、邮编:010070

6、本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。

7、公司地址:呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心。

8、其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议

2、公司第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

蒙草生态环境(集团)股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件三:公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350355

2、投票简称:蒙草投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提