

## 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股孙公司获得医疗器械注册证的公告

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2024-16

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。

近日,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)控股孙公司海南莱美医疗器械有限公司(以下简称“莱美医疗器械”)收到海南省药品监督管理局颁发的两项《医疗器械注册证》,现将有关事项公告如下:

### 一、医疗器械注册证的主要情况

注册人名称	产品名称	注册证编号	型号、规格	有效期	适用范围
莱美医疗器械	电子内窥镜图像处理器	琼械注准2024000038	TS-01	2024年03月19日至2029年03月18日	该产品与莱美医疗器械生产的电子内窥镜配套使用,用于将电子内窥镜采集到的图像进行处理后显示视频图像。
莱美医疗器械	一次性使用电子支气管镜导管	琼械注准2024000039	SHR-200	2024年03月19日至2029年03月18日	该产品与莱美医疗器械生产的电子内窥镜图像处理器(型号:TS-01)配套使用,用于气管镜的检查、治疗。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会  
2024年3月26日

## 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

证券代码:600538 证券简称:大西洋 公告编号:临2024-004号

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。

为真实、准确反映公司2023年度的财务状况和经营成果,四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定并基于谨慎性原则,对合并报表范围内所属资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下:

### 一、计提资产减值准备的基本情况

项目	计提减值准备金额(万元)
商誉减值损失	4,926.54
资产减值损失	2,130.88
合计	7,057.42

(一)计提资产减值准备的资产范围和金额  
2023年度公司信用减值损失计提冲回436.54万元,计提资产减值损失2,130.88万元,合计计提1,694.34万元。

### (二)计提资产减值准备的相关说明

1. 信用减值损失  
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司应收账款、其他应收款、应收票据等以预期信用损失为基础确认减值损失,2023年预计冲回信用减值损失金额为436.54万元。

四川大西洋焊接材料股份有限公司  
董事会  
2024年3月26日

## 浙江台华新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2024-016

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法律责任。

浙江台华新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“台华新材”)于2024年3月21日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于3月22日披露《浙江台华新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-014)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司第五届董事会第三次会议决议公告的前一个交易日(即2024年3月21日)登记在册的前前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	福耀集团控股有限公司	249,600,688	28.03
2	嘉兴市恒和投资管理有限公司	150,259,011	16.87
3	嘉兴华恒投资管理有限公司	128,230,200	14.4
4	德鼎昌	57,803,468	6.49
5	嘉兴市华鸿投资管理有限公司	37,769,036	4.24
6	招商银行股份有限公司—中欧优质企业混合型证券投资基金	14,500,057	1.63
7	招商银行股份有限公司—中欧回报一年持有期混合证券投资基金	11,058,012	1.24
8	平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险种—平安人寿—平安基金权益类委托投资组合—资产管理计划	6,430,738	0.72
9	百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	6,080,000	0.68
10	全国社保基金二零二组合	5,500,000	0.62

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	福耀集团控股有限公司	249,600,688	28.03
2	嘉兴市恒和投资管理有限公司	150,259,011	16.87
3	嘉兴华恒投资管理有限公司	128,230,200	14.4
4	德鼎昌	57,803,468	6.49
5	嘉兴市华鸿投资管理有限公司	37,769,036	4.24
6	招商银行股份有限公司—中欧优质企业混合型证券投资基金	14,500,057	1.63
7	招商银行股份有限公司—中欧回报一年持有期混合证券投资基金	11,058,012	1.24
8	平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险种—平安人寿—平安基金权益类委托投资组合—资产管理计划	6,430,738	0.72
9	百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	6,080,000	0.68
10	全国社保基金二零二组合	5,500,000	0.62

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	福耀集团控股有限公司	249,600,688	28.03
2	嘉兴市恒和投资管理有限公司	150,259,011	16.87
3	嘉兴华恒投资管理有限公司	128,230,200	14.4
4	德鼎昌	57,803,468	6.49
5	嘉兴市华鸿投资管理有限公司	37,769,036	4.24
6	招商银行股份有限公司—中欧优质企业混合型证券投资基金	14,500,057	1.63
7	招商银行股份有限公司—中欧回报一年持有期混合证券投资基金	11,058,012	1.24
8	平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险种—平安人寿—平安基金权益类委托投资组合—资产管理计划	6,430,738	0.72
9	百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	6,080,000	0.68
10	全国社保基金二零二组合	5,500,000	0.62

## 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨股份上市流通的公告

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2024-013

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别说明。

主要内容包括:  
● 本次股票上市类型为股权激励股份,股票认购方式为网下,上市股数为968,370股。  
● 本次股票上市流通数量为968,370股。  
● 本次股票上市流通日期为2024年3月29日。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月12日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就股票不上市的公告》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见《老百姓关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就股票不上市的公告》(公告编号:2023-049),现将解除限售暨上市流通相关情况公告如下:

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况  
1. 2022年7月31日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划)(草案)及其摘要的议案》(关于公司(2022年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案)及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(简称“激励计划”)的相关议案发表了独立意见。  
2. 2022年7月31日,公司召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划)(草案)及其摘要的议案》(关于公司(2022年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案)。

3. 2022年8月16日至2022年8月24日,公司对本次授予激励对象名单在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划激励对象有关的任何异议。2022年8月25日,公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。  
4. 2022年9月30日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划)(草案)及其摘要的议案》(关于公司(2022年限制性股票激励计划)实施考核管理办法的议案)《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司于2022年9月31日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。  
5. 2022年9月30日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》(关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予限制性股票议案的议案)。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会对首次授予限制性股票进行了核实。  
6. 2023年4月27日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司对2022年限制性股票激励计划中已离职的12名激励对象持有的合计96,000股限制性股票进行回购注销。2023年6月19日,公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

7. 2023年7月7日,公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》(关于2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案)。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。  
8. 2023年10月12日,公司召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议,审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就股票不上市的公告》(关于回购注销部分限制性股票的议案)。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。  
9. 2023年12月12日,公司披露了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

二、股权激励计划限制性股票解除限售条件  
(一)激励计划首次授予部分第一个限售期已届满  
根据《激励计划》相关规定,首次授予限制性股票的限售登记之日起12个月,在满足相关解除限售条件的情况下,第一个解除限售期自首次授予限制性股票登记之日起12个月的首个交易日起至首次授予限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止,激励对象可申请解除限售数量为股权激励计划首次授予部分限售总量的30%。激励计划首次授予部分为2022年9月29日,第一个限售期为2023年9月28日届满。根据《激励计划》相关规定,所有激励对象承诺,自每个解除限售的条件达成之日起6个月内,其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让,因此公司本批次限制性股票限售期截至2024年3月28日,于2024年3月29日上市流通。

(二)激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明  
公司首次授予激励对象的限制性股票符合《激励计划》规定第一个解除限售期的各项解除限售条件:

序号	解除限售条件	成就情况说明
1	公司未发生如下任一情形: 1. 最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2. 最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3. 上年度及其后36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形; 4. 法律法规规定不得实施股权激励的情形; 5. 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生上述情形,满足解除限售条件。
2	激励对象发生如下任一情形: 1. 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 2. 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3. 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形; 6. 中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生上述情形,满足解除限售条件。

老百姓大药房连锁股份有限公司  
董事会  
2024年3月25日

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于2024年度第一期中期票据发行完成的公告

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2024-03

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

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称:公司)于2022年4月20日召开第九届董事会第二十一次会议及2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》(公告编号:2022-09、2022-25)。2022年10月24日,中国银行间市场交易商协会(以下简称:交易商协会)出具了《接受注册通知书》,同意接受公司中期票据注册,注册金额为20亿元,注册簿记目(接受注册通知书)落款之日起年内有效,公司在注册有效期内可分期发行中期票据。公司已于2023年4月3日发行2023年度第一期中期票据6亿元,具体情况详见公司于2023年4月7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度第一期中期票据发行完成的公告》(公告编号:2023-13)。

公司于2024年3月21日发行了2024年度第一期中期票据,实际发行总额15亿元,募集资金已于2024年3月25日全部到账。截至2024年3月22日,《接受注册通知书》中载明的中期票据注册金额20亿元已全部发行完毕,现将本次发行的具体情况公告如下:

本期中期票据发行相关文件详见中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)。特此公告。

债券名称	成都市兴蓉环境股份有限公司2024年度第一期中期票据	债券简称	24兴环债MTN001
债券代码	102401179	债券简称	24兴环
债券发行日	2024年3月25日	债券到期兑付日	2029年3月25日
计划发行额(亿元)	15.00	实际发行总额(亿元)	15.00
发行利率(%)	2.26	发行价(百元面值)	100.00
簿记管理人	中国银行股份有限公司		
主承销商	中国银行股份有限公司		
联席主承销商	—		

成都市兴蓉环境股份有限公司  
董事会  
2024年3月25日

## 岳阳兴长石化股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2024-018

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。

岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“岳阳兴长”或“公司”)分别于2023年4月6日、2023年6月20日召开第十六届董事会第三次会议、第六十七次(2022年度)股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)为公司2023年度会计报表及内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构。具体内容详见公司于2023年4月7日、2023年6月21日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-026)、《第六十七次(2022年度)股东大会决议公告》(公告编号:2023-044)。

近日,公司收到中审华出具的《关于签字注册会计师变更告知函》,现将相关情况公告如下:

一、变更签字注册会计师的基本情况  
中审华原指派袁森先生(项目合伙人)、贺妍妍女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务,鉴于贺妍妍女士已调岗工作岗位,为了更好的提供审计服务,中审华不限期限调袁先生作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。

二、变更后的签字注册会计师的基本情况  
1. 基本信息

签字注册会计师:袁元华,注册会计师,2010年开始从事审计业务,从事证券服务业务超过14年,曾负责过IPO审计、新三板挂牌企业审计、上市公司年度审计及专项审计等工作,有证券服务业务从业经验,具备相应专业性胜任能力。

2. 独立性及相关情况  
袁元华先生近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚情形,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施情形,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况;不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求,不存在诚信不良的情况。

3. 其他情况说明  
本次变更不影响相关工作安排,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件  
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于签字注册会计师变更告知函》。  
特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会  
二〇二四年三月二十五日

## 宿迁联盛科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2024-016

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2,000.00万元(含2,000.00万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品,包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等),决议有效期自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至12个月,在上述期限内可以循环赎回使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见,详见公司2023年3月28日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宿迁联盛关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理期限届满情况  
公司使用闲置募集资金购买了交通银行的理财产品,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2024-010)。截至本公告披露日,上述理财产品已到期,公司已赎回本金2,000.00万元及理财收益15.32万元,并已划至募集资金专户。具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	起购日	到期日	赎回本金(万元)	理财收益(万元)
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行定期存款定期结构性存款(结构性存款产品)	2024年2月8日	2024年3月22日	5,000.00	15.32

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况  
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,不存在逾期未赎回的情况。

单位:万元

## 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2024-013

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

一、董事会会议召开情况  
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十二次(临时)会议的通知及相关资料,本次会议定于2024年3月26日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,与会各位董事均已悉与会议事项相关的主要信息。本次会议应参会董事8人,实际出席会议董事8人。

二、董事会会议审议情况  
各位董事现场亲自讨论、审议,形成董事会决议如下:  
(一)审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。  
朝伟先生因个人原因辞去公司第七届董事会非独立董事职务,经公司第七届董事会提名并经公司第七届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名周刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次会议已聘请公司第七届董事会提名委员会审议通过。  
详细内容请见2024年3月26日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件  
1. 第七届董事会第二十二次(临时)会议决议;  
2. 第七届董事会提名委员会审议意见。  
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司  
董事会  
2024年3月26日

## 中核华原钛白股份有限公司 关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2024-014

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

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)非独立董事、董事会提名委员会委员、董事会秘书周刚先生因个人原因已辞去上述职务,详细内容请见2024年2月24日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司非独立董事、董事会秘书辞职的公告》(公告编号2024-010)。

为保证公司董事会正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,经公司第七届董事会提名并经公司第七届董事会提名委员会资格审查,公司于2024年3月25日召开了第七届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》,公司董事会同意提名周刚先生为第七届董事会非独立董事候选人,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

补选完成后,公司第七届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。该事项尚需提交公司股东大会审议。  
周刚先生简历详见附件。  
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司  
董事会  
2024年3月26日

## 中核华原钛白股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2024-015

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

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”“中核钛白”)第七届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,现将会议的有关事项通知如下:  
一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会会议名称:2024年第一次临时股东大会  
2. 股东大会的召集人:公司第七届董事会

附件:周刚先生简历  
周刚先生,1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南大学金融学专业学士、浙江大学金融专业硕士,已取得证券从业资格和注册会计师执业资格证书。现任无锡中核华原钛白有限公司执行董事兼总工程师。

截至本公告日,周刚先生不存在下列(1)《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(5)因触犯刑法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调查,尚未有明确结论。

经最高人民检察院立案侦查,周刚先生不属于“失信被执行人”。  
周刚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、召开会议的日期、时间和地点  
会议时间:2024年4月11日(星期四)14:30。  
会议地点:安徽省马鞍山市双拥基地D栋中核钛白会议室。  
5. 出席会议的股东及股东大会代理人携带相关证件原件到场。  
6. 会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿自理。  
7. 表决权行使:本次会议会期半天,与会股东交通食宿自理。  
8. 会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿自理。  
9. 会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿自理。  
10. 会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿自理。

三、会议登记事项  
1. 登记办法:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托他人出席会议的,应出示委托本人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、法人股东股票由法定代表人出席会议的,应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。  
2. 登记时间:2024年4月9日上午9:00-11:30;下午13:00-16:00。  
3. 登记地点:安徽省马鞍山市双拥基地D栋中核钛白会议室。  
4. 出席会议的股东及股东大会代理人携带相关证件原件到场。  
5. 联系人:袁秋华 电话:020-88262532  
传真:020-88262023  
邮箱:yuanqiu@sinoto2.com

四、参加网络投票的操作流程  
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:https://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票即涉及具体操作需要说明的内容格式详见附件1)。

五、备查文件  
第七届董事会第二十二次(临时)会议决议。  
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司  
董事会  
2024年3月26日

附件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:302145	
2. 投票简称:钛白投票	
3. 意见类型:钛白投票	
4. 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。	
5. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。	
6. 股东对具体议案进行投票,则以第一次有效投票为准。如股东未对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如未对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年4月11日的交易时间,即:15:00-19:30、9:30-11:30和13:00-15:00。	
2. 股东通过深交所交易系统投票客户端通过交易系统投票。	
三、通过互联网投票系统投票的程序	
1. 互联网投票系统投票的具体时间为:2024年4月11日,9:15-15:00。	
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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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及操作指南详见互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。	
3. 股东获得验证的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。	
附件	