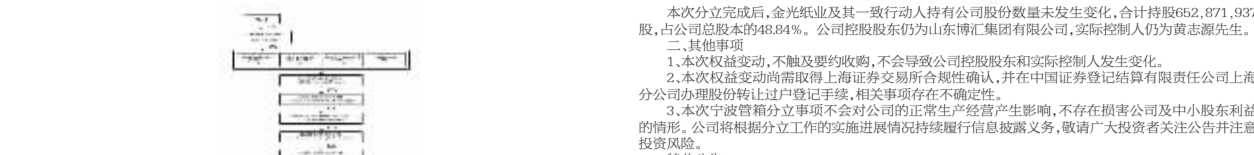


证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2024-006

山东博汇纸业股份有限公司 关于公司持股5%以上股东存续分立的提示性公告

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。

一、分立情况 本次分立前,宁波博汇注册资本为39,780万美元,金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称“金光纸业”)持有100%股权;存续公司宁波博汇的注册资本变更为17,000万美元,新设公司金嘉源纸业的注册资本为22,780万美元,金光纸业持有100%股权。



二、其他事项 1.本次权益变动,不涉及要约收购,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 公告编号:临2024-018

江苏扬农化工股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

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法律责任。

- 会议召开时间:2023年4月16日(星期二)下午 14:00-15:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com)

二、说明会召开时间、地点 (一)会议召开时间:2024年4月16日 下午 14:00-15:00 (二)会议召开地点:上证路演中心

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月26日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年4月16日下午14:00-15:00举行2023年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

江苏扬农化工股份有限公司 二〇二四年四月九日

证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2024-020

启迪药业集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股权被质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况 启迪药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东启迪科技服务有限公司(以下简称“启迪科技”)之一致行动人北京华清投资有限公司(以下简称“华清投资”)通知,并经查询《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》,获悉华清投资所持公司的部分股权由于自身经营需要的原因被质押,具体事项如下:

Table with columns: 质押人, 被质押股份数量, 质押比例, 质押期限, etc. It lists the details of the share pledge by Huqing Investment.

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2024-018

北京中科三环高技术股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告

本公司及其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、说明会召开时间、地点及参与方式 (一)会议召开时间:2024年4月16日(星期二)15:00-16:00 (二)会议召开地点:网络互动方式

北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月28日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年4月16日(星期二)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.com)举办北京中科三环高技术股份有限公司2023年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

北京中科三环高技术股份有限公司 二〇二四年四月九日

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临2024-022

胜华新材料集团股份有限公司 关于指定代行董事会秘书职责人员的公告

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。

公司于2024年4月9日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任刘明先生担任公司董事会秘书职务,自2024年4月9日起生效。

刘明先生,男,汉族,1974年3月出生,中国国籍,中共党员,天津财经大学管理学硕士,中级会计师,注册会计师。现任公司总工程师,1997年在东营区财政局会计事务所工作;2000-2003年11月在东营安达有限责任会计师事务所董事、财务审计部主任;2009-2011年6月兼任公司董事会秘书;2003年12月至今任公司总工程师。

截止日前,刘明先生持有公司股份405,419股,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,经核实不属于失信被执行人,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调查,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的任职要求。

胜华新材料集团股份有限公司 二〇二四年四月九日

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临2024-019

胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议基本情况 (一)本次会议召开时间:2024年4月9日 (二)本次会议召开地点:公司会议室

二、董事会会议审议事项 (一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 选举郭天明先生担任公司第八届董事会董事长,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、董事会会议决议事项 (一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 选举郭天明先生担任公司第八届董事会董事,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

胜华新材料集团股份有限公司 二〇二四年四月九日

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临2024-020

胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议基本情况 (一)本次会议召开时间:2024年4月9日 (二)本次会议召开地点:公司会议室

二、监事会会议审议事项 (一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举高建宏先生为公司第八届监事会主席。

胜华新材料集团股份有限公司 二〇二四年四月九日

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:2024-018

胜华新材料集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况 (一)会议召开时间:2024年4月9日 (二)会议召开地点:山东省东营市垦利区同兴路190号胜华新材办公楼A402室

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 选举郭天明先生担任公司第八届董事会董事,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、会议决议事项 (一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举高建宏先生为公司第八届监事会主席。

胜华新材料集团股份有限公司 二〇二四年四月九日

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:2024-018

胜华新材料集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况 (一)会议召开时间:2024年4月9日 (二)会议召开地点:山东省东营市垦利区同兴路190号胜华新材办公楼A402室

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 选举郭天明先生担任公司第八届董事会董事,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、会议决议事项 (一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举高建宏先生为公司第八届监事会主席。

胜华新材料集团股份有限公司 二〇二四年四月九日

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临2024-021

胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议基本情况 (一)本次会议召开时间:2024年4月9日 (二)本次会议召开地点:公司会议室

二、监事会会议审议事项 (一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举高建宏先生为公司第八届监事会主席。

三、会议决议事项 (一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举高建宏先生为公司第八届监事会主席。

胜华新材料集团股份有限公司 二〇二四年四月九日

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:2024-018

胜华新材料集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况 (一)会议召开时间:2024年4月9日 (二)会议召开地点:山东省东营市垦利区同兴路190号胜华新材办公楼A402室

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 选举郭天明先生担任公司第八届董事会董事,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、会议决议事项 (一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举高建宏先生为公司第八届监事会主席。

胜华新材料集团股份有限公司 二〇二四年四月九日

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:2024-018

胜华新材料集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况 (一)会议召开时间:2024年4月9日 (二)会议召开地点:山东省东营市垦利区同兴路190号胜华新材办公楼A402室

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 选举郭天明先生担任公司第八届董事会董事,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、会议决议事项 (一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举高建宏先生为公司第八届监事会主席。

胜华新材料集团股份有限公司 二〇二四年四月九日

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:2024-018

胜华新材料集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况 (一)会议召开时间:2024年4月9日 (二)会议召开地点:山东省东营市垦利区同兴路190号胜华新材办公楼A402室

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》 选举郭天明先生担任公司第八届董事会董事,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、会议决议事项 (一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举高建宏先生为公司第八届监事会主席。

胜华新材料集团股份有限公司 二〇二四年四月九日