## 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于公司安全生产事故调查进展暨重新签订工程总承包合同的公告

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 容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 近日,公司收到鄂尔多斯市应急管理局抄送的关于伊金霍洛旗马秦壕煤矿矿井水深度处理及 除合利用工程建设项目较大坍塌事故调查报告以及鄂尔多斯市人民政府关于同意伊金霍洛旗马泰壕煤 矿井水深度处理及综合利用工程建设项目较大坍塌事故调查报告的批复。调查报告及批复对事故原

Ⅰ、事故性质、责任认定、处罚情况等进行了认定。● 公司于2024年4月12日、与发包人内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司及设计人中冶节能环保 有限责任公司签订《马泰壕煤矿矿井水深度处理及综合利用工程总承包合同》, 就设计人、工期等内容 · 」 ■ 整改措施:事故发生后,公司深刻吸取教训,采取了强化安全专项培训和安全管理、全面梳理现

● 整次措施:事故发生后,公司深刻吸取數訓,采取了强化安全专项培训和安全管理,全面梳理现有的安全管理制度,对在建项目组织自查自组,进一步完善包含合作伙伴选择在内的各项评估判断标准和审批就是 确定"安全月"活动常态化学整改措施。
● 风险提示:1、马泰壕项目已产生及未来可能产生的各类损失,以及涉事故各方应承担的比例仍更效明的可能性:3、待事故直接经济极好披露;2、公司后缘存在被往建部门或其他相关主管部门处以行政处罚的可能性:3、待事故直接经济极好披露;2、公司后缘存在被往建部门或其他相关主管部门处以行政处罚的可能性:3、6净事故直接经济极好效用。公司高向其他责任主体通信,最终遗憾是将存不确定性:4、公司已与发包人及变更后的设计人晚马泰垛项目重新签订了工程总承包合同,项目继接履行,如果握行师利,可能对公司经营产生积极影响。但存在因外据发现对强重力变化、国家考决政策变化、与发包人就马泰垛项目已完成工作量等情况磋商和确定的结果,后续施工进度,项目坍塌部分的复建工作以及其他不可预见或不可抗力等因素可能影响项目最终执行的情况。2023年10月28日,南京万德斯环保护技股份有限公司(以下商称"公司")按方型分计分等因素可能影响项目最终执行的情况。2023年10月28日,南京万德斯环保护技股份有限公司(以下商称"公司")按方型分计方中煤料工集团抗州研究院有限公司联合中标的"马泰垛垛"等"并水液度处理及综合利用工程总表包(以下向称、"马泰垛面")分包电位发生了也安全生产事故区高级管理人员被刑事折陷的公告》(公告编号:2023—046)。
远日、公司收到部尔多斯市公包围的是公司人被刑事折削留的公告)公告编号:2023—046)。

简称"报告批复")。此外,公司于2024年4月12日,与发包人内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司及设计人中冶节能环保有限责任公司(以下简称"中冶环保")签订《马泰壕煤矿矿井水深度处理及综合利用工程总承包合同》,就设计人、工期等内容进行了重新约定。现将相关情况公告如下: 一、事故的基本情况 2023年10月28日,公司披露的伊金霍洛旗马秦壕煤矿矿井水深度处理及综合利用工程建设项目预 处理综合车间一车间发生坍塌事故,最终造成6人死亡、5人受伤,造成的直接经济损失为2,644.95万元

二、事故的原因及性质 (一)事故的直接原因

(一)事故的直接原因 (一)事故的直接原因 類章报告认定事故直接原因是,设计方面,钢柱结构设计图计算书中高强度螺栓数据计算错误,刚 架學-柱、學。坐连按·古為國度螺栓设计配置不足,施工方面,连接高强度螺栓的螺母紧固不到位,刚 架造接节点端接扩1.数量多且扩孔尺寸较大,随着屋面溶筑混凝土,进一步增加了屋面荷载。因上述原 因导致马秦壕水处理项目预处理车间低跨区域屋盖全部坍塌。 (二)事故性质 调查报告认定伊金霍洛旗马泰壕煤矿矿井水深度处理及综合利用工程建设项目坍塌事故是一起较 大生产安全费托事故。 三、对公司及有关责任人处理情况 (一)对公司处理情况 因公司处理情况 因公司处理情况 因公司处理情况 因公司处理情况 因公司处理情况 因公司处理情况 经过工程质 医管理条例》第二十五条、第四十六条、及第六十二条、《建设工程质 营管理条例》第二十五条、第六十二条、《建设工程质 医常理条例》第二条及第六十五条、《建设工程质 区域和基础的主要责任方之一。依据中华 人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(二)项的规定、公司是事故的主要责任方之一。依据中华 人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(二)项的规定,由哪尔多斯市应急管理局对公司处 以罚款人民币150万元,由哪尔多斯市住房和城乡建设局(以下简称"在建部门")对公司作出行政处 罚。

1、公司副总裁徐斌及其他3名项目管理人员,因违反了有关安全管理相关规定,对事故发生负有相 关责任,已被公安机关刑事拘留并取保候审。 2、对公司5名相关责任人员,依据相关法律法规处其上一年年收入40%-60%的罚款 2、对公司5名相关责任人员,依据相关法律法规处其上一年年收入40%-60%的罚款。 以上是事故报告和报告批复对公司及有关责任人员的处理建议与批复,公司将保留提起行政复议

急演等。
五、合同重新签订情况
根据调查报告。该安全事故是屋面锁柱结构设计存在重人错误等原因导致。经发包人与公司协商一
数、将综合同的设计方中煤料工集团抗州研究院有限公司变更为中冶环保、公司与发包人、设计人重新
签订了新的工程总承包合同。相关主要内容如下:
1.项目名称:马泰壕煤矿矿井水深度处理及综合利用工程总承包(EPC)
2.发包人,内蒙古哥尔多斯水煤中域有限公司
3.承包人,南京万德斯环保料技股份有限公司
4.设计人,中尚市低环保有限责任公司
5.合同金额:23.500万元
6.合同签订地点,内蒙古哥尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇马泰壕煤矿。
7.工期,本次合同签订后。180天达到出水条件、本次合同签订后。240天后达到168的测试。
8.项目概记:预处理系统按照京水进水1,000m3/h设计、供按和施工;一级膜浓缩和直套预处理系统原水进水按照1,000m3/h设计;二级膜浓缩工艺设备电影型处理系统原水进水按照1,000m3/h条件进行设计。组发现金属全面处理系统原水进水发码。19.100m3/h条件进行设计、供货、施工;二级超速,属子交换、膜浓缩及分盐工艺配套预处理系统原水进水按照1,000m3/h条件进行设计、供货、施工;二级超速,属子交换、膜浓缩及分盐工艺配套预处里系统原水进水按照1,000m3/h条件进行设计、供货、施工;显然经常系统原水进水1,000m3/h条件进行设计、统正,蒸发结晶系统配套预处 土建和公用工程部分配套领处理系统原水进水1,000m3/h条件进行设计,施工;蒸发结晶系统配套预处理系统按原水进水600m3/h条件进行设计和供货,蒸发结晶系统的土建和公用工程配套预处理系统按原水进水600m3/h条件进行设计和建设,预留剩余400m3/h原水进水条件的占地、公用工程用量和公共 工程接口(预留空间,机电不施工)。 除上述合同内容外,公司与发包人就马泰壕项目已完成工作量等情况尚在磋商与确认中,后续公司

陈上述百四八百八,五三八 将按照信息披露要求及时披露进展情况。 六、对公司的影响及风险提示 1、事故发生后,由于调查报告尚未出具,公司初步估算事故所涉项目直接经济损失约2,800万元。依

7、对公文印的影响及风感强态。
1、事故发生后,由于顺查报告尚未出具,公司初步估算事故所涉项目直接经济损失约2,800万元。依据律师专业意见,公司可能承担相关损失的比例为10%—40%。公司根据企业会计准则等相关规定及谨性性则则,依据估计比例的最高值40% 计规则计算例 1,000万元。此外,由于马秦壕项目后线付了具有不确定性。公司按照该项目预计可收回的成本确认收入,扣减项目毛利约2,000万元。上述总计预计因安全事故损失及项目损失合计减少报告期内统前为洞约3,100万元。此处总计预计因安全事故损失及项目损失合计减少报告期内统前为洞约3,100万元。现的及、公司根据危游政即的确定转,报告批复和与发包入及相关主体重新签订的马秦壕项目启报市场合同,正全面且谨慎地分析调查报告认定的公司可能承担的各项责任,并重新评估马秦壕项目启报手的人确认相关的会计处理。基于上述明后调整事项、公司标重新评估与秦壕项目在报台期内,存在增加计提预计负债的可能性。马秦壕项目已产生及未来可能产生的各类损失,以及涉事故各方应承担的比例约134 一定不确定性。马秦壕项目已产生及未来可能产生的各类损失,以及涉事故各方应承担的比例约134 一定不确定性。马秦壕项目已产权公行政处罚的可能性。公司将保留提起行政复议或通过其他法律政济措施维护自身权益的权利。3、待事故直接经济损处分担比例前定后,公司需向其他责任主体追偿,最终追偿结果存在不确定性。4、公司已与发包人及变更后的设计人就马秦壕项目重新签订了工程总承包合同,项目继续履行,如果提行顺利,可能对公司经营产生形极影响。但存在因外部宏观环境直大变化、国家有关政策变化,与发包人或马秦壕项目已完成工作量等情况的意用,很多加速加速,使用增端分的复建工作以及其他不可预见或不可抗力等因素可能影响项目最终执行的情况。综上以上四方面对公司业绩影响具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。综上以上四方面对公司业绩影响到自己等,

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

## 云从科技集团股份有限公司2024年第

重要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无

综议召开和出席肯兑 )股东大会召开的时间:2024年4月12日 )股东大会召开的地点;上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛12号楼会议室 )出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况

司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

(日) 探的力以返出行司《公司法》公公司兼由的规定,公宏王持同60号。 本次股款大会用现场投票和网络投票相转合的方式石开,会议由董事长周曦先生主持,本次会议的召 好开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会稼书的出席情况 (公司公司董事)、出席9人; 1.公司在任重事9A,出席9A; 2.公司在任监事3人,出席3A; 3.董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员列席了本次股东大会。

股东类型

宜的议案 审议结果:通过

表决情况 股东类型

3.议案名称:关于修订《公 审议结果:通过

股东类型

股东类型

2议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 X结果:通过 股东类型

审议结果:通过

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型

	议案名称						
序号		票数	比例(%)	果数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于延长公司向特定对象发行A股 股票股东大会决议有效期的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
2	关于提请股东大会延长授权董事会 及其授权人士全权办理公司向特定 对象发行A股股票相关事宜的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
3	关于修订《公司章程》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.01	关于修订《独立董事工作制度》的 议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议 案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	(
4.03	关于修订《监事会议事规则》的议 案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	(
4.04	关于修订《股东大会议事规则》的 议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	(
4.05	关于修订《对外担保制度》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	- 0	(
4.06	关于修订《对外投资管理制度》的 议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.07	关于修订《关联交易制度》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	- 0	0
4.08	关于修订《募集资金管理制度》的 议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	(
4.09	关于修订《防范大股东及其他关联 人资金占用管理制度》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0

降玉罗 语论意见: 投的召集,召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司 次会议的召集、和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

云从科技集团股份有限公司董事会 2024年4月13日

## 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

平公司及軍事会全体成员條此信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记裁,误导性除述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五次会议通知及会议资料于2024年 10日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员,并于2024年4月12日在公司会议室如期召开。 经议的董事应到九人,实到董事九人,公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议,本次会议由 长熊辉然先生主持,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

二、董事会会议审议情况 会议经过表决,形成如下决议: 1、关于借款展明的议案 2023年4月22日,经公司第十届董事会第五次会议通过了《关于公司通过成都银行向成都西航港工业发 投资有限公司借款的议案》,批准公司通过成都银行股份有限公司(以下简称"成都银行")向成都西航港 工业发展投资有限公司(以下简称"西航港投资")借款,借款金额人民而9.44亿元,借款期限12个月,借款实 ·利率6.37%(到期还本付息)。 具体详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的公告编号为2023–053的《董

集体中处公司了2025年4月26日住邑朝實訊兩 www.cninto.com.cng/展的公告編号/72025年05.3的《重事会决议公告》。 塞于上述借款一年期限即将到期,根据《委托贷款借款合同》相关约定, 经与西航港投资协商, 公司将偿 还上述借款利息0.61亿元及部分借款本金0.44亿元, 同意对剩余借款本金9亿元进行展期。展期协议主要条款 如下:

(1)借款人;炼石航空科技股份有限公司; (2)委托人;成都西航港工业发展投资有限公司; (3)受托人;成都银行股份有限公司双流支行; (4)展期的限;1年; (5)展期金额;9亿元人民币;

(5)展期金额:91亿元人民印: (6)展期仓利率。原即首日前一工作日全国银行间拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(即LPR 为基础)加180个基点,贷款期序利率保持不变: (7)还款方式,到期一次性清偿贷款本息。 本次借款展期完成后,借款利率将由原6.37%下降至约5.25%,年可节约财务费用约1,000万元,有助于减

经公司财务负担。 对于此次借款原期,公司提供的担保方式不变。具体为:1、公司继续提供连带责任保证;2、以持有成都航 宁超合金技术有限公司93.9867%股权提供质押担保;4、全资子公司加德纳航空科技有限公司以其所拥有的土地资 产及地上建筑物为上述借款提供抵押担保;4、全资子公司加德纳航空科技有限公司以其所拥有的土地资产 及址上建筑物为上述借款提供抵押担保。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 2、关于重新制定公司(均部审计制度)的议案 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 《内部审计制度》单见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn. 。——条各文件

、公司第十一届董事会第五次会议决议; 、委托贷款展期协议

炼石航空科技股份有限公司董事会 炼石航空科技股份有限公司

## 2023年年度股东大会决议公告

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、召开万式:规场会议。 、现场会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号—公司会议室。 、表决方式:现场校票和网络校票相结合的方式。

2024年4月12日(星期五)14:30。

3. 现场会议召开时间;2024年4月12日(星期五)14:30。 3.主持人:公司董事长熊辉然先生。 《会议的召开符合(公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 「一)会讨由废标识。

305%。 2. 现场会议出席情况: 通过现场投票的股东和股东代理人5人,代表股份109,168,574股,占上市公司总股份的125035%。 3. 网络投票的股东29人,代表股份264,784,571股,占上市公司总股份的30.3269%。 通过网络投票的股东29人,代表股份264,784,571股,占上市公司总股份的30.3269%。

二、议案审议表决情况 大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决,通过了以下议案: 提案100 董事会2023年度工作报告

4.中小投资者投票情况: 通过现场和阅给投票的中小股东31人,代表股份8.874,149股,占上市公司总股份的1.0164%。 其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份1.542,400股,占上市公司总股份的0.1767%。 通过网络投票的中小股东2人,代表股份7.331,749股,占上市公司总股份的0.879个 5.公司董事,监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。

过现场和网络投票的股东和股东代理人34人,代表股份373.953.145股,占上市公司总股份的

序号	以集名称	票数	比例(%)	现数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于延长公司向特定对象发行A股 股票股东大会决议有效期的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
2	关于提请股东大会延长授权董事会 及其授权人士全权办理公司向特定 对象发行A股股票相关事宜的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
3	关于修订《公司章程》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.01	关于修订《独立董事工作制度》的 议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议 案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.03	关于修订《监事会议事规则》的议 案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.04	关于修订《股东大会议事规则》的 议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.05	关于修订《对外担保制度》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	.0
4.06	关于修订《对外投资管理制度》的 议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.07	关于修订《关联交易制度》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.08	关于修订《募集资金管理制度》的 议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0
4.09	关于修订《防范大股东及其他关联 人资金占用管理制度》的议案	13,489,702	99.1733	112,447	0.8267	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.本次会议1-4项联案的为非累科投票议案,所有议案均已审议通过。 2.本次会议1-3项议案为特别决议议案,均已获得出席本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。 3.本次会议第3项议案不适用特别表决权,其余议案均适用特别表决权。 5.律师见证的律师事务所;北京国枫律师事务所 4师:池名.陈王婷 2.律师见证给论意见,

同意373.796,745股,占出席会议所有股东所持股份的99.9682%;反对41.200股,占出席会议所有股东 序股份的0.0110%;弃权115,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 十小成水总农供调创: 同意8.717,749股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2376%;反对41.200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4643%;弃权115,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的1.2982%。

82%。 提案2.00 监事会2023年度工作报告 台事为情况。 总表决情况: 司盒373,796,745股,占出席会议所有股东所持股份的99.9682%;反对41,200股,占出席会议所有股东 股份的0.0110%;弃权115,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

中小股东总表决情况: 同意8.717,749股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2376%;反对41,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4643%;弃权115,200股(其中,因未投票欺认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 起來。 提案3.00 公司2023年度财务决算报告 总表达梅尔。 同意373,796,745股,占出席会议所有股东所特股份的99.9582%,反对41,200股,占出席会议所有股东所特股份的99.9162%,反对41,200股,占出席会议所有股东所持股份的 服役价90.0110%;弃权115,200股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

308%。 中小股东总表决情况:

1,2982%。 提案4.00 公司2023年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 -261,659,67873元,加年初未分配利润-2,049,663,694.69元,期末未分配利润-3,311,323,273.42元。 2023年度母公司实现净利润-202,467,200.93元,加年初未分配利润-2,884,220,969.00元,期末未分配利润 086,688,169.93 元。 鉴于公司2023 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损,2023年度不向股东分配利

<sup>618</sup>。 怠表决情况: 同意373,796,745股,占出席会议所有股东所持股份的99.9582%;反对41,200股,占出席会议所有股东 所持股份的00110%; 弃权115,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份1 0.0308%。 中小股东总表决情况: 同意。717.749般,占出席会议的中小股东所持股份的98.2376%;反对41,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4643%;弃权115,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

1.2982%。 提案5.00 公司2023年年度报告 总表决情况: 同意373,796,745股,占出席会议所有股东所持股份的99.9582%;反对41,200股,占出席会议所有股东所持股份的00.010%;弃权115,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.030%。

出席会议的中小股东所持股份的98.2376%;反对41.200股,占出席会议的中小服 

62%。 提案6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 运农代间位: 同意373,796,745股,占出席会议所有股东所持股份的99.9582%;反对41,200股,占出席会议所有股东所持股份的00110%; 弃权115,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0308%。中小股东总表决情况: 82%。 提案7.00 关于向关联方借款的议案 推案700 天丁间大眼分間新的以案公司供应可借款不超过483186亿元人民币,借款期限3年,分次提款,可提前还款、借款年郑率4%,到期还本,按年付息。用于归还借款等。 担保方式、公司以持有的加德纳航空科技有限公司100%股权提供质押担保。

0.0688%。 中小股东总表决情况: 同意8.717.749股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2376%;反对41,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4643%;莽权115,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的

z%。 审议该议案时,关联股东四川发展航空产业投资集团有限公司进行了回避,其持有的股份未计人有表决 二、年卯出具的法律意见 公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和李博律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为:本次股东大会的召集。召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定、表决结果合法有效。 1、各查文件 1、各查文件

3、量量又 IT. 经与会董事和记录人签字确认的2023年年度股东大会决议; .北京市嘉源律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

公告编号:2024-021 上海创兴资源开发股份有限公司股票交易异常波动公告 (三)媒体报道,市场传闻,热点概念情况 经核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。 公司间接持有广西国兴イ 上市业市报公司(以下简称"国兴桥市")40%股权,国兴桥土为公司参股公 。国兴桥土主营业务为格土开采,稀土市业收股投资等。国兴桥土2023年1-9月处于未开工状态,营业收入为 5.对公司2023年1-9月合并净利润影响为-91.85万元(未经审计)。 (四)其他股份域感信息 经自查并问询相关方,本次股票交易价格被动期间,公司董事,监事、高级管理人员,控股股东、实际控制 等不存在不等公司职赔的经验。

证券简称:创兴资源

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

公公司重争会及全体重争除业本公告内各个存住性问虚被记载、误导性除处或者里大应酬,升对具内各的真实性,准确性和完整性点。
 上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"创兴资源"、"本公司"、"公司")股票于2024年4月10日、2024年4月11日、2024年4月11日、2024年4月11日、2024年4月11日、2024年4月11日、2024年4月11日、2024年4月11日、2024年4月11日、2024年3月11日连接。
 一条公司自查并向任股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未参公司自查并向任股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未参。

· 股票交易异常波动的具体情况 公司A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2024年4月10日,2024年4月11日,2024年4月12日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异 、公司关注并核实的相关情况

针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东,实际控制人书面征询核实,

(一)生产经营间的。 经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序一切正常,公司所处市场环境,行业政策没有发生重大调 生产成本和销售等情况没有出现大幅被动,公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。

,其似个各年见公司了2024年4月9日按廊的《上海创兴资源开及股份有限公司邦Л届重事宏邦9公宏以 决议公告》及同日披廊的其他公告。 2.公司于2024年1月31日召开第几届董事会第8次会议,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发 行私股股票预察《修丁篇》的议案》及相关议案。对公司于2023年4月24日通过的《关于公司2023年度向特定 对象发行A股股票方案的议案》及相关议案做了一系列的修订,尚未提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2024年2月1日按廊的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度向特定对象发行 A股股票预察、修丁篇》为及同日其他系列公告。 除上述事项外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

能和宗整性依法承担法律责任。 医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月12日召开了第二届董事会第十二次 匠了《关于修订《公司章程》的汉案》(关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》和《关于 身会议尊规则)的议案》。具体情况如下。 理结构则器、公司取对《张知康泰医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")

「七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不」 「銀条时、由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

案; 相打公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立 公司形式的方案; 存本章程或股东大会授权范围内,决定公司对外投资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 第一百一十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由: 数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

原上述修订条款外、《公司章程》其他条款保持不变。 同时、公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商登记 备案等事宜。《公司章程》内容最终以工商登记机关登记备案的内容为准。本次修订《公司章程》事宜尚需提 交公司股东大会审议。 公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。本次修订《股东大会议事规则》

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2024年4月13日

[内容提示: 股东大会召开曰期:2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 

网络权票起江时间:目2024年4月29日至2024年4月29日至2024年4月29日 至2024年4月29日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间的,团约:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9: (六)融资融券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票租序 涉及融资融券,转融通。约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所料的板上市公司自律监管指引第1号一规范室作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用

不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,相关公告于2024年4月15日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》子 日任上海此秀文参河[內雪1、WY 以披露。 2、特别决议议案: 议案1 3、对中小投资者单独计票的议案: 无 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关策股东各称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

此外,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

公司A股股票(股票代码:600193)于2024年4月10日,2024年4月11日,2024年4月12日连续三个交易日内

经公司财务部门初步测算,预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为-2,300万元到-1,300万元

收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请投资者

与上年同期相比,将出现亏损。以上所涉及的财务数据未经审计。 具体内容详见公司于2024年1月30日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度业绩预告》(公

三、相关风险提示 (一)二级市场交易风险

注意二级市场交易风险。

股东大会投票注意事项 - )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票

平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo. com ) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网

A股 688617 .)公司董事、监事和高级管理人员。

五、茨以登记力坛 (一)登记抄间 2024年4月26日(上午09:00-11:30、下午14:00-17:00)。 (二)登记地点 缓期市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601证券事务部。 (三)登记方式 股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股

东;授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记: 1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证 2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及

2.自然人股东投权代理人、代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、投权委托书原件及委托人股票账户卡原件等特股证明;
3.法人股余法定代表人,执行事务合伙人;本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡房件等特股证明;
4.法人股东投收代理人,代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章),授权委托书,这定代表人,执行事务合伙人签字并加盖公章),股票账户干房件等持股证明;
5.融资施券投资者由原现场会议的、应方静欲强势相关证券公司由具的证券账户证明及其向投资者出具的投资者出具的投资者比,投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的、经过转本单位资本收据(复定中年),建筑是不是实现。

方式进行登记,以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司? (一)合议联系方式 大、其他事项 (一)会议联系方式 联系人:证券事务部 联系电话:0755-86951 传真:0755-26030108 电子邮箱:ir@aptmed.

编码:518000 邱政编码: 318000 联系地址: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601 (二)会议费用 本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

本心版外不云云明于灭,由所云以的观外取代理人交通、其值致用目理。 (三) 注意事项 1.参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会 议现场办理签到。 2.股东域代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件 或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或代理人承担。 物种心处 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 授权委托书

溪圳惠泰医疗器械股份有限公司; 被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月29日召开的贵公司2024年第二次临时股 沃会,并代为行使被决权。 委托人持信地股数; 委托人持优先股数; 委托人提炼:户号;

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

申通快递股份有限公司关于与专业机构共同投资暨关联交易的进展公告

11、郑州云祥不属于失信被执行人。

法定代表人,陈再飞

5日届祖里安东——(大宏传华以通过)、大人,可专业的方式的双直之代文的13次米。而从公司 百上海申彻供应链管理有限公司及公司下属子公司上海佰荔物流有限公司作为有限合伙人分别出 15 000万元与中诚资本管理(北京)有限公司(以下简称"中诚资本"),大平资本保险资产管理有 因人民们113,000/11;20-11%成2年自建《记》。7月成之前以《日神》 于"成成本》、《太平贞本体院展》于是增加。 限公司(代表人平資本、學園傳統高标仓股权投资计划)。人保资本保险资产管理自民公司(代表人保资本 業島物流高标仓股权投资计划)及关联方浙江菜岛供应能管理有限公司(以下简称"浙江菜岛"),杭州游费 企业管理有限公司(以下简称"杭州游费")合作设立嘉兴保仓股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称 "萧兴保仓"或"基金")。具体内容详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券日报》("班势相报》 上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与专业机构共同投资暨关联交易的公

(公告编号:2023-061)。 2024年2月1日,臺兴保仓只完成丁裔注册登记手续,并取得了喜兴市南湖区行政审批局颁发的《营业协 照》,具体内容详见公司于2024年2月3日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的 《关于与专业机构共同投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:

(一)基金亩条月60 嘉兴保仓已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证 券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,具体内容如下: 基金名称:嘉兴保仓股权投资合伙企业(有限合伙) 管理人名称:中诚资本管理(北京)有限公司

关联方其太情况

即公司以2015处时。 本次对外投资事项为嘉兴保仓根据其合伙协议作出的专项投资。本次对外投资事项无需提交公司董事 会和股东大会审议。

1、企业名称:杭州游鹭企业管理有限公司 心业类型:其他有限责任 3 统一社会信用代码,91330110MACUDEFOED 4、成立日期:2023年9月7日 、法定代表人:徐跃东 6、注册资本:1.000万元

.注册地址:浙江省杭州市金杭区仁和街道临港路10号2幢501-22室

依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 9、股东情况:浙江菜鸟持股99.9%,杭州青鹭投资管理有限公司持股0.1%;杭州游鹭的实际控制人为 Alibaba Group Holding Limited. 10.最近一年又一期财务捐标:截至2023年12月31日,杭州游鹭营业收入0万元,净利润0.14万元,资产总额99938万元,净资产99986万元,截至2024年3月31日,杭州游鹭营业收入0万元,净利高5.46万元,资产总额 11、关联关系说明: 浙江莱岛为杭州游戏的控股股东,同时浙江莱岛持有本公司25%的股份,构成关联关系。 12. 杭州游戏不属于集信被执行人。 ,005.37万元,净资产1,005.32万元

Limited。
10.最近一年又一期财务指标:截至2023年12月31日,浙江菜鸟营业收入1,068,02664万元,净利润244,
3232/1万元,资产总额4,152,825/1万元,净资产1,412,318.36万元。截至2024年3月31日,浙江菜鸟营业收入227,910.3月元,净利河1,336/3月元,资产总额8,879,97248万元,净资产1,447,489.61万元。
11.关联关系说明:浙江菜鸟持有本公司25%的股份,构成关联关系。

12、浙江菜鸟不属于失信被执行人。

12.浙江菜乌不属于失信被执行人。
五、标的公司基本情况
(一)雕坊传祥物联网技术有限公司
1.企业类型 有限责任公司(非自豫人投资或控股的法人独资)
2.统一社会信用代码。9131000MAODFDAO2H
3.成立日期,2019年4月16日
4.法定代表人:王继忠
5.注册资本:30,000万元
6.注册地址:河北省邮坊市固安县大清河经济开发区
7.经营泡期,物联网技术服务,其他信息技术服务业; 计算机、软件及辅助设备批发; 其他仓储业; 租赁物业管理。(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8.股东情况:浙江菜乌特股10%。
9.最近一年又一期财务指标:截至2023年12月31日,雕坊传祥营业收入。306.94万元,净利润2.76359万。资产总额83,85293万元,净资产32,512.91万元。截至2024年3月31日,雕坊传祥营业收入2.04851万元,利润666047元。资产总额93,688.11万元,净资产33,078.95万元。

11.廊坊传祥不属于失信被执行人。 (二)郑州云祥物联网技术有限公司 1.企业类型:有限责任公司 : 非自然人投资或起股的法人独资) 2.统一社会信用代码:9140100MA449JLW4G 3.成立日期:2017年8月15日

5. 注册资本:19,5007元 6.注册地址: 河南省部州市航空港区海枣路菜鸟网络园区 7、经营范围: 物联网络软件和物流网络技术的研究、设计、开发、制作与销售、技术咨询、技术服务; 仓储服务( ) 熟燃易爆及危险化学品除少; 仓储物流设备的批发; 自有房屋租赁; 物业管理。 8.股东情况: 浙江菜泉持股100%。

3、股水闸60:18/1元米=379及100%。 9、最近一年又一期财务指标:截至2023年12月31日,郑州云祥营业收入7.419.64万元,净利润1.591.15 9、成近一年又一期则为捐标:截至2023年12月31日,於州五杆音业收入了,41994万元,净利雨1,591.16 万元,资产总额59,567.19万元,净资产13,736.22万元。截至2024年3月31日,郑州云祥营业收入1,843.49万元,净利润445.55万元。资产总额55,12357万元,净资产19,837.26万元。 10.关联关系说明:浙江菜鸟为郑州云祥的拴股股东,同时浙江菜鸟持有本公司25%的股份,构成关联关系。

11、邓州公杆不属于宋旧板及行入。 (三)济南传祥物联网技术有限公司 1、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 2、统一社会信用代码:91370100MA3N00637G 3、成立日期:2018年4月20日 4、法定代表人:王继忠 5、注册资本:11,500万元

3.让用爱达:11,500万元
6.注册地址:济南市历城区风鸣路69号鲍山大厦209室
6.注册地址:济南市历城区风鸣路69号鲍山大厦209室
6.注册地址:济南市历城区风鸣路69号鲍山大厦209室
6.注册地址:济南市历城区风鸣路69号鲍山大厦209室
8.超点路位字温路外,仓储物流设备技术的设计,开发,制作,销售,技术咨询,技术服务;仓储服务(易燃易废及险能/空温路外,仓储物流设备的北发与零售,自有房屋租赁;物业管理。(依法须经北准的项目,8.股东省尼。浙江菜等持股100%。
9.最近一年又—期财务指标:截至2023年12月31日,济南传祥营业收入4.48374万元,净利润1,355.12
万元,资产总额39,86187万元,净资产12,062.68万元。截至2023年3月31日,济南传祥营业收入1,117.86万元,净利润312.31万元,资产总额37,864.09万元,净资产2、374.997万元。
10.关联关系说明:浙江菜等为济南特种的控股股东,同时浙江菜等持有本公司25%的股份,构成关联关系。11,济南传祥不属于失语被执行人。(四)合肥传云彻底网技术有限公司
1.企业发进,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
2.统一社会信用状态3:31340111MA2RYE404U
3.成立日期;2018年3月7日
4.诺定代表表,/陈再节飞

5、注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区玉兰花路东侧合肥空港动植物检验检疫进境指定口岸办公 7.经营范围:物联网软件的设计、开发、制作、销售、技术咨询、技术服务;网络技术咨询与服务;仓储(除危险品)服务;仓储物流设备的批发与零售;自有房屋租赁;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)

8、股东情况:浙江菜鸟持股100% 、最近一年又一期财务指标:截至2023年12月31日,合肥传云营业收入5,262,10万元,净利润1,159,46 

、、协议的主要内容

八、60人年上年7日 1、协议主任 转让方:浙江菜鸟供应链管理有限公司 受让方二·杭州研究全物流合伙企业(有限合伙) 受让方二·杭州研究企业管理有限公司 嘉兴保仓基金管理人:中城资本管理(北京)有限公司 2、在日本记

4、×>>>>>>的职的 浙江菜乌持有的廊坊传祥、郑州云祥、济南传祥、合肥传云100%的股权,其中杭州保仓分别受让上述标 同99.99%股权,杭州游戰分別受让上述标的公司0.01%股权。 、同999%股权、机州新翼灯州发出。上层1991年, 3.转让价格 本次散权转让对价共计人民币1.538.202.975.75元。根据受让标的公司股权的《股权转让协议》第20-为别约定,交割完成后,转让价格应根据标的公司于交割日的数据,按协议约定对转让价格进行调整,为较 4.转让价格的调整在任何情况下均不应影响上述转让价格的支付。 4.转让前后股权结构。

木次股权转让前后,标的公司股权结构及具体转让价格如下。 全东名称

浙江菜鸟 300 000 000 100% 郑州云袀 浙江菜鸟 195,000,000 100%

15,000,000

201.000.000

浙江菜鸟

浙江菜鸟

合肥传2

5.行歌乃五、 根据受让标的公司股权的《股权转让协议》第2.03条分别约定,在股权转让各方履行义务条件均得以满 足或被书面豁免的前提下,于交割日,杭州保仓和杭州游览分别依据《股权转让协议》约定以即时可用的人 民币资金电汇至浙江菜岛书面指定的境内银行账户。 七,本次投资对公司的影响及风险分析

100%

由诵快递股份有限公司董事会

2022年4月13上 師坊传祥、郑州云祥、济南传祥分别持有的三宗物业资产周安一期项目、郑州四期项目、济南一期回 目前由由申通快递有限公司租赁,上述交易构成关联交易并已控规定履行审批程序。具体审议内容详见公司 于2023年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2023年度日常关联交易预计的 公告》(《含笔编号:2023—049)]及公司于2023年12月14日往巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 加2023年度关联交易预计以及公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2023-066)。)

四、重事宏中时及相关万球店 本公司董事会确认,本公司设有任何根据《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 计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 网络中华大阪尼亚级斯间环设施间水设施,从中还是成为企业,并且从于15人。1919 期级新的信息不存在需要更正、补充之处。公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》为公司指定信息披露科划,上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定提出的设施。公司所有信息均以在上述指定提出的的信息为准。公司股价短期被刘嘱度较大,敬声广大投资者注意一级市场交易风险,理性决策;申慎投资、特此公告。

投票股东类型 A股股东

3 《关于修订公司〈董事会区事规则/月71人示 、说明各议案已披露的时间和披露媒体