

# 证券代码: 000417 证券简称: 合肥百货 公告编号: 2023-62

## 合肥百货大楼集团股份有限公司

### 关于收到拆迁补偿款的进展公告

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

一、拆迁补偿款的基本情况

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年5月8日召开第九届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于签署房屋拆迁补偿协议的议案》,同意公司就卫岗商店房产征收与合肥市包河区房屋征收办办公室及合肥市包河区同安街道办事处签署房屋拆迁补偿协议,本次卫岗商店房产征收可获补偿及其它补助费用10,725.14万元。2023年6月,公司收到合肥市包河区同安街道办事处支付的拆迁补偿款5000万元。具体内容详见公司于2023年5月6日披露的《第九届董事会第九次临时会议决议公告》(公告编号:2023-22)、《关于签署房屋拆迁补偿协议的公告》(公告编号:2023-23)、2023年6月27日披露的《关于收到拆迁补偿款的进展公告》(公告编号:2023-31)。

二、最新进展

2023年10月13日,公司收到合肥市包河区同安街道办事处支付的本次剩余拆迁补偿款5,725.14万元。截至本公告披露日,公司已收到全部拆迁补偿款10,725.14万元。

三、对上市公司影响

公司已在2023年半年报中确认房屋拆迁补偿款,所获补偿款为拆迁补偿总额扣除该部分资产的账面价值和相关费用,具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所年度审计确认的结果为准。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2023年10月14日

证券代码: 000417 证券简称: 合肥百货 公告编号: 2023-61

# 合肥百货大楼集团股份有限公司

## 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的公告》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,现发布关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2023年第四次临时股东大会

2. 召集人: 公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间:

现场会议开始时间为: 2023年10月18日(星期三)下午14:30。

网络投票时间为: (1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年10月18日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00; (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月18日上午9:15至下午18:00的任意时间。

5. 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或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。

6. 会议的股权登记日: 2023年10月13日

7. 出席对象

(1) 截至2023年10月13日下午收市时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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本公司不亲自出席本次会议的股东可以授权委托代理人出席并行使表决权(授权委托书详见附件2,被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会将审议以下议案:

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		√
1.00	关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金的议案	√
2.00	关于参与投资设立合肥市科创接力创业投资基金的议案	√

2. 案例披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过,具体内容详见2023年9月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

证券代码: 600526 证券简称: 浙江菲达环保科技股份有限公司 公告编号: 临2023-062

# 浙江菲达环保科技股份有限公司

## 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议于2023年10月9日以电子邮件等形式发出通知,于2023年10月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事3人,实际参加监事3人,本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》

鉴于王国平先生因工作变动申请辞去本公司监事会主席、监事职务,会议决定增补陈立新先生为公司第八届监事会监事候选人,监事任期至本届监事会届满为止,并提交股东大会审议。详见公告于2023年10月9日披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司关于监事会主席辞任并补选监事的公告》(公告编号:2023-063)。

本议案需提请股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

二、审议通过了《关于控股子公司浙江省环保集团生态环保研究院有限公司拟新设立全资子公司及其实施募投项目的议案》

经审核,公司监事会认为:公司控股子公司浙江省环保集团生态环保研究院有限公司拟新设立全资子公司以共同实施“低碳生态环境设计研究院”募投项目,有利于募投项目推进的实施,不存在违反使用募集资金的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。我们同意本议案相关内容。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

三、提名监事候选人的情况

为保证公司监事会的正常运行,公司于2023年10月13日召开了第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》,会议决定增补陈立新先生为公司第八届监事会监事候选人,监事任期至本届监事会届满为止,并提交股东大会审议。(陈立新先生简历见后)

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

监事会

2023年10月14日

证券代码: 600526 证券简称: 浙江菲达环保科技股份有限公司 公告编号: 临2023-063

# 浙江菲达环保科技股份有限公司

## 关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月13日召开的第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意公司根据相关规定及公司注册资本变更等事项,修订《公司章程》部分条款,并办理相关工商登记事宜。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于202