· 成海华东数控股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告

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。 重要提示: 1.本次会议没有否决和变更议案情况。

- 且安使尔:
 1、本次会议没有否决和变更议案情况。
 2、本次会议没有否决和变更议案情况。
 2、本次会议没有新议案提交表决情况。
 3、本次会议没有新议案提交表决情况。
 —、会议召开相出席情况。
 (一)会议召开情间:2023年12月29日(星期五)14:00。 网络投票时间。2023年12月29日(星期五)14:00。 网络投票时间。2023年2月29日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月29日上午9:15至个15:00时间的任意时间。
 2、股权登记日:2023年12月22日(星期五)。
 3、现场会议召开地点:公司办公锋会议室(威斯经济技术开发区制山镇金诺路130号)。
 4、召集人:公司第六届董事会。
 5、召开方式,现场投票与网络投票相结合的方式。
 6、主持人:董事长莲小明。
 7、会议通址情况。关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2023年12月14日 12月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cm)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。
 (二)会议出席情况。
 参加2023年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份53,825,800股,参加2023年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份53,825,800股,参加2023年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份53,825,800股,参加2023年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份53,825,800股,参加2023年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份53,825,800股,参加2023年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份53,825,800股,
- 参加2023年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份53,825,800股

- 1. 股东出席的总体情况:
 参加2023年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份53,825,800股,占上市公司总股份的17.5046%。通过网络投票的股东6人,代表股份25,600股,占上市公司总股份的0.0083%。出席本次股东大会的股东及股东代表共1个人,代表股份53,851,400股,占上市公司总股份的17.5129%。
 2. 中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外外的其他股东)出席的总体情况:通过现场投票的中小股东6人,代表股份25,600股,占上市公司总股份的0.0003%。通过现场投票的中小股东6人,代表股份25,600股,占上市公司总股份的0.0003%。通过现场投票的中小股东6人,代表股份25,600股,占上市公司总股份的0.0003%。通过现场投票的中小股东6人,代表股份25,600股,占上市公司总股份的0.0003%。通过现场投票的中小股东6人,代表股份25,600股,占上市公司总股份的0.0003%。3.公司董事、监事及部分高级管理人员,山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。废施华东教控股份有限公司2023年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司整程》的规定。
 二、议案审议及决情后。
 1. 审论通过《关于处置闲置资产的议案》;
 运表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的99,9692%;反对16,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
 中小股东总决情况:同意9,000股,占出席会议的中小股东所持股份的35,1563%;反对16,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。
 2. 审议通过《关于修订(公司章程)的议案》;
 是表决情况:同意9,000股,占出席会议所有股东所持股份的99,9692%;反对16,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。本议家应以等时人股东所持股份的99,9692%;反对16,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。本议家应以等利股东所持股份的99,9692%;反对16,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。本议家应以等利股东所持股份的95,占出席会议的中小股东所持股份的95,占出席会议的中小股东所持股份的95,占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。本以家应以等科股份的0.000%。
- 3、审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》; 总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9692%;反对16,600股,占 出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权0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0.0000%。 中小股东总表决情况:同意9,000股,占出席会议的中小股东所持股份的35,1563%;反对16,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的6.8438%;弃权0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0.0000%。 4、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》; 总表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9692%;反对16,600股,占 出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权0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0.000%。

- 出席会议所有股东所持股份的0.000%。 中小股东总表决情况。同意9,000股,占出席会议的中小股东所持股份的35.1563%;反对16,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 5,亩议逾过《天干修订《独立董事工作制度》的议案》; 6表决情况。同意53.384、200股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9692%;反对16,600股,占 出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权0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99.9692%;反对16,600股,占 出席会议所有股东所持股份的0.0308%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股
- - 股,占出席会议的中小股东所持股份的64.8438%;弃权0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00000%。
 7,审议通过《关于修订《对外担保决策制度》的议案》。
 6表决情况:同意53,834,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9692%;反对16,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
 中小股东总表决情况:同意9,000股,占出席会议的中小股东所持股份的35.1563%;反对16,600
 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
 (为出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
 二 省佈用是的法律第日

 - 1、2的中小股东射行政时的20000%。
 二、律师出具的法律意见
 本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见。见证律师认为,公司本次股东大会的互集,召开租守符合(公司法》、《股东大会规则》等法律,法规,规范性文件及《公司章程》的规定,召集人资格,出席及列席现场会议的人员资格合法有效,会议表决租F符合《公司法》、《股东大会规则》等法律,法规,规范性文件及《公司章星》的规定,表决结果合法有效。《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2023年度第一次临时股东大会的法律意 刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 - 四、备查文件 1. 威南华东数控股份有限公司2023年度第一次临时股东大会会议决议; 2.《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2023年度第一次临时股东大会的法律

意见》。 特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 本江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、请责任。 重要内容提示:

[3.出悉会议的股东所持有股权股份股出公司有资规权股份应缴的比例(%) 33.5/67/ (四)表决方式是各省合《公司法》及《公司章相》的规定、大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决方式将合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。 (五公司董事、监事相董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事12人,出席9人; 2、公司在任董事42人,出席9人; 3、董事会秘书孙明先生出席本次会议。

- 3、董事会秘书孙明先生出席本次会议。 二、议案审议情况 (一)丰家和处职议案 1、议案名称·董事会换届选举 1.议案名称·董事会换届选举 1.0议案名称·选举摩文先生为第八届董事会执行董事 审议结果、通过 表决情况:

比例(%)

议结果:通过 長决情况: 股东类型

股东类型

股东类型	同意	反	것 寸	弃权		
INCORNALISE.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
AB	920,259,332	99,9985	13,000	0.0015	0	0.0000
审议结果:通过	:选举陈兴先生为: 过					
表决情况:						
表决情况: 股东类型	同意		反	对	31	权

A股 920,259,332 99.9985 13,000 1.06议案名称:选举徐学峰先生为第八届董事会非执行董事 审议结果:通过 表决情况 股东类型

股东类型 .08议案名称:选举朱勤保先生 议结果:通过

股东类型 比例(%) 票数 比例(%)

10议案名称: 选举范径武先生为第八届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

¥议结果: 表决情况: 股东类型 比例(%)

12议案名称: 选举周月书女士为第八届董事会独立董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数

议室名称,监事会拖届说

事会换届选举 选举钱晓锋先生为第八届监事会股东监事 『议结果:通过

表决情况: 股东类型

选举沈梅女士为第八届监事会股东监事

股东类型

2.03议案名称:选举陈德翔先生为第八届临事会外部临事 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	141/67		1,2,	A)	チャセス			
IDON SACHE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	920,259,332	99.9985	13,000	0.0015	0	0.0000		
2.04议案名称 审议结果:通道 表决情况:	:选举高志玲女士 寸	为第八届监事	会外部监事					
股东类型	同意		反对		弃	权		
IDON-945H	票数	比例(%)	型数	比例(%)	票数	比例(%)		

股东类型	[FI],ES.	1,00	^1	9PEX			
IKAKACHI	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	920,259,332	99.9985	13,000	0.0015	0	0.0000	
育议结果:通	(:选举高志玲女士)	7 3 71 37 VILLIAN T-	ZAZI HIVIIII T				
	17						
表决情况:	同意		反	对	3	F权	
		比例(%)	反票数	对 比例(%)	票数	F权 比例(%)	

股东	No TEI	F	司意			反对				弃权		
A股		票数		比例(%)	票数	票数		比例(%)		票数	比例(%)	
		920,259,332	332 99.9985		13,00	Ю	0.0	015		0	0.0000	
二)涉及	支重大	事项,5%以下的	练	的表决情况								
议案		议案名称	同意					反对		弃权		
序号		ASSECTION .		票数	比例(%)	票数		比例(%)		票数	比例(%)	
1.01	选举萨2 事会执行	文先生为第八届董 7董事	6	72,864,388	99.9980	13	8,000 0.002		20	0	0.0000	
1.02	选举包9 事会执行	到先生为第八届董 7董事	6	72,864,388	99.9980	13	,000	0.002	20	0	0.0000	
1.03	选举孙明 事会执行	明先生为第八届董 7董事	6	72,864,388	99.9980	13	,000	0.0020		0	0.0000	
1.04		閉先生为第八届董 丸行董事	6	72,864,388	99,9980	13	13,000		0.0020		0.0000	
1.05		兴先生为第八届董 执行董事	672,864,388				13,000 0.0		020 0		0.0000	
1.06		学士再执行重事 等王春华先生为第八届 事会非执行董事 等朱勒保先生为第八届		72,864,388			,000	0.0020		0	0.0000	
1.07				72,700,188	99.9736	177	7,200	0.026	34	0	0.0000	
1.08				选举朱勤保先生为第八届 董事会非执行董事		72,700,188	99.9736	177	7,200	0.026	34	0
1.09		祭则祥先生为第八届 会独立董事		72,864,388	99.9980	99.9980 13,00		0.0020		0	0.0000	
1.10		选举范径武先生为第八届 董事会独立董事		72,700,188	99.9736	177	7,200	0.026	34	0	0.0000	
1.11	选举成》	安先生为第八届董 公董事	672,864,388		99,9980	13	,000	0.0020		0	0.0000	
1.12		月书女士为第八届 史立董事	6	72,864,388	99.9980	13	,000	0.002	20	0	0.0000	
1.13	选举周村事会独立	每女士为第八届董 7 董事	672,864,388		99.9980	13,000		0.002	30	0	0.0000	

672,864,388

572,864,388

(三)关于议案表决的有关情况说明

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会 2023年12月29日

第八届监事会第一次会议决议公告 江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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

益事下。现任本行兄安安贝、益事下、上之 同意宗男、克尔思索,弃权职 二,推选第八届监事会专门委员会成员 1,提名与履职考评委员会 委员、陈德翔、宋毅、钱晓锋 主任委员、陈德翔 同意宗男、反对明、弃权0票。 2、监督委员会

2、血管安贝云 委员:高志玲、黄烨、沈梅 主任委员:高志玲 同意6票,反对0票,弃权0票。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会 2023年12月29日

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

存任任司匯银记载、民等正理职定现益量据入金额报告 责任。 本行第八届董事会第一次会议于2023年12月29日以现场会议方式召开,会议通知及会议文件已 于2023年12月18日发出,会议由薛文董事主持、会议应到董事9人、实到董事9人、3名候选董事、全体监 事及全体高管列席了会议、会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案: 会议甲以升则过了如下以条: 一、选举解文先生为本行第八届董事会董事长。 选举解文先生为本行第八届董事会董事长。 博文,1974年3月出生,本特学历,硕士学位。历任常熟市谢桥信用社办事员,本行谢桥支行办事员, 谢桥支行和开发区支行行长助理,副行长(主持工作),谢桥支行行长,招商支行行长,连云港东方农村商 业银行副行长,本行党委委员、副行长、财务总监,党委副书记、行长。现任本行党委书记、董事长(代为 墨四)

即限行副行下、本行及签安只。副行下、别方总益,兑安副节记、行下。现比本行兑安节记、重争长代为原职)。 同意写票,反对0票,弃权0票。 独立董事对此事项发表了独立意见,同意选举薛文先生为本行第八届董事会董事长、 薛文允生的任职资格尚需取得国家金融监督管理总局苏州监督分局的核准。 在此之前,根据相关 监管规定、董事会同意推选薛文先生代为履行本行董事长职责,代为履职期限自本次董事会决议生效 之日起、至策文先生董事长任职资格系核准之日止。 二、推选第八届董事会各专门委员会成员 1.战略与三农金融服务委员会 委员,薛文、包到、孙明、徐学峰、朱勤保 主任委员、薛文

工任安权1部/2。 同意9票,反对0票,弃权0票。 包剑先生、徐学峰先生须待国家金融监督管理总局苏州监管分局核准其董事任职资格后方可履

2、风险管理与关联交易控制委员会 委员: 成歲, 范径武、周月书、袁翔 主任圣员, 成歲 同說9票, 反对0票, 弃权0票。 袁郑先生须待国家企融监督管理总局苏州监管分局核准其董事任职资格后方可履职。 3、审计与1章被套权益保护委员会

委员:周月书、庞凌、蔡则祥、陈兴

同意9票,反对0票,弃权0票。 陈兴先生须待国家金融监督管理总局苏州监管分局核准其董事任职资格后方可履职。 4、提名及薪酬委员会 委员:范径武、周梅、王春华

主任委员:范径武 司意9票,反对0票,弃权0票

主任安贞: 祭则件 同意9票,反对0票,弃权0票。 三、聘任本行行长 聘任包剑先生为本行行长。

相创,1891年10月出生,本科学历。历任本行任阳支行柜员、信贷内勤、客户经理,业务发展部办事员,办公室办事员、公司银行部办事员,小额贷款中心办事员。总经理助理,南京银行苏州分行投行与同业部总经理处理,即总会部是公司、公司银行部总统,党委委员、副行长、江南农商银行党会型、实理处务部总经规、公司总经理、公司银行总部总裁,党委委员、副行长、江南农商银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记、行长(代为履

职」。
同意9票, 反对0票, 弃权0票。
同意9票, 反对0票。
和立董事对此事项发表了独立意见, 同意聘任包剑先生为本行行长。
包剑先生的任职资格尚需取得国家金融监督管理总局苏州监管分局的核准。在此之前, 根据相关 监管规定, 董事会同意推定包剑先生代为履行本行行长职责, 代为履职期限自本次董事会决议生效之 日起, 至包剑先生行长任职资格获核准之日止。 四, 聘任本行董事会秘书。 两明, 1974年3月出生, 研究生学历, 经济师。历任建设银行灌南支行记账员, 分理处副主任, 主任, 本行战略规划部科员, 总经理助理, 副总经理, 办公室副主任(主持工作), 泰州分行行长, 曾兼任本行 面曾9里。反对0里。安权0里。

同意9票,反对0票,弃权0票。独立董事对此事项发表了独立意见,同意聘任孙明先生为本行董事会秘书。

級立董事內比爭項及表了與立思以,同思制任外明先生为本行重事会秘书。 五、制定(第八屆董事会对行长授权书》 同意9票,反对0票, 弃权0票。 六、聘任本行副行长、行长助理等高级管理人员 1.聘任吴校军先生为本行副行长。 吴铁军,1975年6月出生,本科学历,硕士学位。历任常熟市金龙城市信用社柜员、客户经理,本行风 异群邓,事员、信贷管理部办事员,小企业信贷中心办事员,小企业信贷中心总经理助理,唐市支行 下长(主持工作)、公司银行部总经理。公司银行总部总裁、行长助理。现任本行党委委员、副行长。 同意9票,反对0票,弃权0票。 同意9票,及对9票,5×X0票。 2.聘任陆师最先生为本行副行长。 陆鼎昌,1986年8月出生,本科学历,硕士学位,助理工程师。历任本行小额贷款中心信贷员、总经理

助理、小微金融总部副总经理、公司银行部副总经理、邗江支行行长、普惠金融部总经理、小微金融总部总经理、安全、现任本行党委委员、副行长。

总经理。现任本行党委委员、副行长。 同意思集反对票。弃权0票。 3、聘任李勇先生为本行副行长。 李勇,1979年9月出生,本科学历。历任工商银行常州分行武进支行柜员、房贷客户经理、国际业务 部产品经理、对公客户经理、二级支行行长、招商银行常州分行武进支行行长助理、常州分行营业部总 经理助理、常州分行局前街支行副行长、常州分行投行与金融市场团队副总经理(一级分行部门总经 理助理级为、江南农商银行公司业务强能投资银行部副总经理、战客户与投资银行部副总经理(工作)、钟楼支行管理行行长、零售业务管理部总经理。现任本行党委委员、副行长 同意思票,反对0票,弃权0票。 4、聘任于暗黄七为本行副行长。 4、聘任于暗黄七为本行副行长。第一张子等于以下任员,董事会办公室办事员,谢桥支行行长 即即四四位是上、专时任任金子行(由小专行)副行长事开发区专行行长。总行营业部公司业务三部总经理、

1 mg,130公平10月田生,本科学历。历任本行治期支行柜员,董事会办公室办事员,谢桥支行行长 助理,副行长,虞山林场支行(中心支行)副行长兼开发区支行行长,总行营业部公司业务三部总经理, 总行营业部业务发展三部总经理,谢桥支行行长,人力资源部,培训中心总经理,行长助理。现任本行党 委委员。 委员。 同意9票,反对0票,弃权0票。 干萌女士的任职资格尚需取得国家金融监督管理总局苏州监管分局的核准。 5,聘任孟炯先生为本行行长助理。 孟炯,1971年7月出生,本科学历,硕士学位,经济师,金融理财师。历任交通银行总行个人金融部产 经理,主管,高级专务,本行零售部总经理,家庭金融部总经理、零售业务总监,曾兼任苏州分行行长。 任本长石4七时

品经理、主管、高级专务、本行零售部总经理、家庭金融部总经理、零售业务总监、曾兼任苏州分行行长。现任本行行长助理。
同意等,反对切罪、弃权以票。
独立董事对此事项发表了独立意见。同意聘任吴铁军先生、陆鼎昌先生、李勇先生、干晴女士为本行研行来,即任孟镇为本行行长助理。
七、聘任本行合规、审计、财务部门负责人。
我会聚了,1985年1月出生,研究生学历,历任常熟法院尚潮法庭书记员、李庄法庭书记员(副股级)、实验法院等申判第一庭书记员(副股级)、常熟法院军申法证的理事判员(副股级)、常熟法院官事审判第一庭助理审判员(副股级)、常熟法院官申请第一座的记员(副股级)、常熟法院审判员(正股级)、本行法律与合规部职员、资产保全部职员、总经理助理、副总经理、总经理。现任本行法律与合规部总经理、资产保全部总经理。同意等,反对以票、弃权以票。
2、聘任营龄华女士为本行审计部门负责人。
黄蜂,1977年9月出生、本科学历、会计师、历任常熟市大义信用社柜员、本行计划财会部办事员、总经理助理、副总经理、非科学历、会计师、历任常熟市大义信用社柜员、本行计划财会部办事员、总经理助理、副总经理上持工作,运营管理部副总经理(主持工作)、总经理、金融科技总部总裁。现任本行审计部总经理。

经理助理、副总经理主持工作,运营管理部副总经理主持工作)、总经理,金融科技总部总裁。现任本行审计部总经理。 同意等,反对句票, 弃权0票。 3、聘任范围减女士为本行财务部门负责人。 范围藏1984年1月世生,研究生学历。历任本行计划财务部办事员、总经理助理、副总经理, 兴福 村镇银行财务运营部总经理。现任本行计划财务部副总经理(主持工作)。 同意9票, 反对0票, 弃权0票。 八、重构数据中台项目预算方案 同意9票, 反对0票, 弃权0票。 九、购置房产用于扩容总行生产中心以及配套的附属用房 同意9票, 反对0票, 弃权0票。 十、聘任本行证券事务代表。 聘任盛丽娅女士为本行证券事务代表。 聘任盛丽娅女士为本行证券事务代表。 据解键、1990年10月出生、研究生学历、经济师, 注册会计师。2016年7月加入本行, 负责本行信息 披露和股货者关系工作。现任本行证券事务代表。 同意9票, 反对0票, 弃权0票。 特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 董事会 2023年12月29日

天士力医药集团股份有限公司 关于终止出售控股子公司股权的公告

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

本公司通事云次至序里争陈此华公司内各个存住江间建版记载、读等正综论现有重人短确, 74对 其内容的真实性,准确性和完整性率担任列股连带责任。 天土力医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第25次会议通知于2023年12月 26日向全体董事及公司高级管理人员以直接送达,邮寄等方式发出,会议于2023年12月28日以传签方 式召开。会议应到董事9人、实到董事9人。本次董事会审议通过了《关于终止出售控股子公司股权的议案》,表决情况为有效表决票9票,其中:同意9票,反对0票,弃权0票。现将相关情况公告如下: ——本次宏岛的陈述 . 本次交易的概述

一、本次交易的概述。 一、本次交易的概述。 公司于2023年9月25日召开的第八届董事会第22次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权整被动形成对外情激及担保的议案》。公司全资子公司天津天士力医药商业有限公司(以下简称"天士力医药商业")同日与藏玉平民大药房建锁股份有限公司(以下简称"藏玉平民")及相关方签署了附条件生效的(股权收购协议》,公司拟将持有的辽宁天士力大药房建锁有限公司90%的股权、济南平嘉大药房有限公司60%的股权出售给赖玉平民、内容详见公司于2023年9月26日发布的《关于出售控股子公司股权整被动形成对外借款及担保的公告》。 2023年10月19日、藏玉平民收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对漱玉平民大药房连锁股份有限公司的项目的通》后"以下简称"《重组问询函》》,)。收到《重组问询函》后"辽宁天士力大药房连锁有限公司",济南平嘉大药房有限公司(以下统称"标的公司")及天士力医药商业积极配合撤玉平民进行《重组问询函》的问复工作。

在交易推进过程中,各方就本次交易方案事官进行进一步沟通,但最终未就补充事官达成一致意 见,结合外部和交易实际情况,认为现阶段继续推进本次重大资产重组的条件尚未完全成熟。经交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证,从维护公司及股东利益角度出发,决定终止本次交易,公司于

2023年12月28日召开第八届董事会第25次会议审议通过了《关于终止出售控股子公司股权的议案》, 并同意与交易对方签订有关终止协议。 同日,漱玉平民召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关

同日,被玉平民召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关 于终止重大资产购买事项的议案》。截至公告日,交易双方已签署《股权收购协议终止协议》。 三、对上市公司的影响 《股权收购协议》由交易各方签署后尚未正式生效,截至本公告披露日,公司拟转让标的公司股权 事项尚未正式实施,本次交易的终止,不存在任何未决争议及进约事项,本次终止转让标的公司股权事 项不存在协议纠纷和违约责任。 本次股权转让事项的终止不会影响公司的正常生产经营,不会对公司的财务状况造成不利影响, 不存在损害公司和股东利益的情形。 特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会 2023年12月30日

振德医疗用品股份有限公司 2023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

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2023年12月29日 (二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司 至 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 1.出席会议的股东和代理人参 上山州云区的自地成成水和恢复农份出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股

2.出席会议的股东所持有裁决权的股份金数 限》
3.出席会议的股东所持有裁决权股份金数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的公司董事会招车,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事,监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事王佳芬、独立董事倪崖、李生校、朱茶芬以视频会议方式出席本次会议;
2.公司在任董事3人,出席3人;
3.董事会秘书李宝海出席本次股东大会;公司部分高管列席了会议。
- 江议客馆议情况

.、议案审议情况 一)非累积投票议案

、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的提案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

表决情况:

201议案名称:《关于修订(股东大会议事规则)的提案

2议案名称:《 议结果:通过 央情况: 股东类型

(二)天丁以来农民的河天间市成的时 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案,其中,《关于修订〈公司章程〉的提案》获得会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

二、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(杭州)律师事务所 律师:杨雄,倪金丹 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东 大会规则》及《公司章程》的规定、本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程 序和表决结束均合法有效。 特此公告。

的律师事务所主任签字并加善公音的法律音贝书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

骆驼集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

股东类型

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

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人,出席8人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

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; 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:

本次会议是否有否决议案:无
、会议召开和出席情况
(一股东大会召开的时间:2023年12月29日
(二)股东大会召开的时间:2023年12月29日
(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号骆驼集团武汉管理部会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
11组络党际原在职管机会数 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股

3、公司董事会秘书会爱华女士出席了本次会议:其他高级管理人员全部列席了本次会议。 议案审议情况 一)非累积投票议案 、议案名称:关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供担保的议案 ¥议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 义案名称:关于 表决情况: 股东类型

票数 比例(%)

1、关于补选第九届董事会非独立董事的议案 (案序号 议案名称 是否当选 4.01 三)涉及重; 事项,5%以下股东的表 议案 序号 议案名称 比例(%) 比例(%) 比例(%) 悪数 票数 票数 于补选孙洁女士为第 晶董事会非独立董事 4.01 20,405,4 53.23

E、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所 律师:赖元超、王凯妮 2、律师见证结论意见

(四)关于议案表决

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

骆驼集团股份有限公司董事会 2023年12月30日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二三年十二月三十日

● 上网公告文件 北京德恒律师事务所出具的法律意见书 ● 报备文件 公司2023年第三次临时股东大会会议决议

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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

本公司及無事至主呼收以來則自認及於2.1 (以下简称"公司")近日收到控股股东徐玉德先生通知,获 澎川市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")近日收到控股股东徐玉德先生通知,获 悉徐玉德先生通押给深圳市高新投集团有限公司(以下简称"高新投公司")的部分股份解除质押后, 继续将部分股份质押于高新投公司。具体情况如下: 一股东股份解除原理及质押的基本情况。 1、本次控股股东股份解除质押基本情况 质权人

第一大股东 高新投公司 、本次控股股东股份 分质押基本情 股车股份累计

占其所 持股份 比例

185,039, 241 其他说明 一、共同原明 1、本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东徐玉锁先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形

质押股份累计数量为14,557万股,占其所持公司股份总数的78.67%,占公司总股本的19.68%,对应融

股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为0股,未来一年内到期的

资余额36,930万元。公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产 生的质押风险在可控范围之内,还款资金来源为其自有或自筹资金。 4、公司控股股东所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险、股份质押风险在可控范围 内,不会导致公司的实际控制权发生变更,亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务,对公司生产经

公司将持续关注其股份质押情况及风险,并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注

三、备查文件

1 中国证券登记结管有限责任公司出具的挂股5%以上股东每日挂股变化名单。 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细;

3. 中国证券登记结管有限责任公司出具的证券质押及司法库结明细表

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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 公司及股东获取更多的投资回报。 五、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况 啊。 空波喜悦恕行科技股份有關公司 (以下简称"公司") 干2022年12月14日召开第三届董事会第

宁波喜晚智行科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月14日召开第三届董事会第 元次会汉和第三届监事会第四次会议,子2022年12月30日召开2022年第五次临时股东大会, 审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的前提下使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,择机购卖 强足安全性高、流进性好,期限不超过12人月的短期投资理财产品、额度有效期限为股东大会审议通过 之日起12个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内

之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内、资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2022年12月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com 的被就的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-076)。公司于2023年11月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届陆事会第九次会议,于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会。审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不能响募集资金进行现金管理,採机购买满足安全性高,流动性好,期限不超过12个月的短期投资理时的不通、额度有效期限乃股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内、资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公全编号:2023-066) 告》(公告编号:2023-066) 近日,公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回,并继续进行现金管理,现

		実情况公告が 次明金管理 のでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	如下: !产品到期赎回情	况						
	序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	实际年 化收益 率		收益 元)
	1	杭州银行股 份有限公司 宁波分行	杭州银行"添利 宝"结构性存款产 品 (TLBB 20234556)	结构性存 款	3,000	2023-6-2 9	2023-12-2 9	3.20%	481,	315.14
	二、本	次使用闲置	募集资金进行现	金管理情	况				•	
	序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日		预期年化收益 资 率 来	
	1	广发证券股 份有限公司	广发证券收益凭证 "收益宝"1号	保本型固 定收益凭 证	3,000	2024-1-2	2 2024-3-28	2.80	1%	募集资金
			险控制措施							
		投资风险								
			见经济的影响较:			8理财产品	属于低风险	金投资品	品种,	旦不排
			汤波动影响,可能							
			齐形势以及金融市				 打适量购入技	殳资理则	才产品	,因此
逐		益不可预期,	且存在着相关工	作人员的	操作风险	Ž.				

型格控制风险。以保证资金安全性: 2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况。公司经营计划及资金使用情况。针对理财产品 均安全性,期限和政格情况选择各活的理财产品,进行审核后提交董事长审批,并将及时分析和跟踪银 行理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资 3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审 计;

4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查; 5、公司依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作

1、公司将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督、

产品类型 认购金额 (万元) 受托人名称 产品名称 3年单位结构的 1.00%-3.30% 1.50%-3.52% 2,400 1.75%-3.5% 3,400 3.000 1.75%-3,000 州银行"添利宝 性 存 款 产 1.50%-3.40% 河金鼎"收益凭 0.10%-证券股份有限公 益凭证"臻选"第 中泰证券股份 0.10%-4.20% 25,472.9 华安证券股份 彩增盈16期浮动 2.00%-1.75%-3.40% 位结构性存蓄 90% 3,500 3,500 未到期 银行"添利宝" 性 存 3.000 未到期 "发证券收益凭证 "收益宝"1号 3.000 未到期 2.80% 截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币13,000万元 讨股在大会授权使用闲置募集资金进行现金管理 物館人民市35 000万元 (根据2022年第五次临时 过版求人云校校使用闲直募集筑壶近行步 股东大会授权额度有效期限)。 六、备查文件 1、现金管理产品到期赎回相关凭证; 2、购买收益凭证的相关认购材料。

四、对公司经营的影响 公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下,使用部分闲置募集 资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司主营业务的正常开展,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为

2023年12月29日

宁波喜悦智行科技股份有限公司