工苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

性陈述或者重大遗漏 ,在现有重八烟啊。 汀艽贮丁塑能机哭人股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司证券重条代表

王敏要女士进始的特职报告。王敏要女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职 至,辞职后王敏要女士不再担任公司任何职务。 王敏斐女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对王敏斐

女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

2024年4月23日 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于延期披露2023年年度报告的公告

江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称"公司")原定于2024年4月25日披露 《公司2023年年度报告》及相关公告。根据目前定期报告编制和复核工作的进展情况,本 着审慎原则及对广大投资者负责的态度,为进一步完善年度报告的编制和复核相关工作,

确保年度报告数据披露的真实性、准确性和完整性、公司将《公司2023年年度报告》及相 关公告的披露时间调整至2024年4月29日。 公司已于2024年1月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露了《公司2023年度业绩预告》(公告编号:2024-015)。目前 公司生产经营情况正常,不存在按《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律,法规 和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请

大投资者谅解。 公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披 露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会 2024年4月23日

## 上海复星医药(集团)股份有限公司关于参与设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告

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。

- 概况 2023年3月30日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司/企业上海复毓晟健企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"复毓晟健")、宁波复 為股份有限公司(以下简称"宁波复瀛")与其他2方投资人签订《安吉复毓承祥创业投资合伙企业(有限合伙)与限合伙合同》等,以共同出资设立安吉复毓承祥创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"安吉创新器械基金");同日,本公司挖股子公司/企业复毓俊、宁波复瀛与其他3方投资人签订《徐州复毓彭泰创业投资合伙企业(有限合伙)有限合 (株) [18.2] [18. 在同时满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。安吉创新器械基金、徐州创新

器械基金设立完成后,将聘请本公司控股子公司上海复健股权投资基金管理有限公司担任 弯柱八。 以上详情请见本公司2023年3月31日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

近日,本公司收到通知,安吉创新器械基金、徐州创新器械基金均已在中国证券投资基 金业协会完成备案,备案信息分别如下: 1 安吉创新器械基金

基金名称:安吉复毓承祥创业投资合伙企业(有限合伙) 管理人名称:上海复健股权投资基金管理有限公司

托管人名称:中国建设银行股份有限公司

编号・临2024-051

2、徐州创新器械基金 基金名称:徐州复毓彭泰创业投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:上海复健股权投资基金管理有限公司 托管人名称:上海浦东发展银行股份有限公司 备案编码:SAGK92

特此公告

上海复星医药(集团)股份有限公司 一零一四年四日一十二日

#### 上海光大证券资产管理有限公司旗下参公大集合产品季度报告提示公告 (12)光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)

股票简称, 复星医药

本公司董事会及董事保证集合计划季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光大证券资产管理有限公司旗下: (1)光大阳光混合型集合资产管理计划

(2)光大阳光添利债券型集合资产管理计划

(3)光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划 (4)光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划 (5)光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划

(6)光大阳光稳健管长混合型集合资产管理计划 (7)光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 (8)光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划

(9)光大阳光启明星创新驱动主题混合型集合资产管理计划

(10)光大阳光智造混合型集合资产管理计划 (11)光大阳光稳债中短债债券型集合资产管理计划

打木公司客服由话(95525)咨询。 慎做出投资决定。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不 保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本集合计划的风险收益特征,审

(10) 元人加元5年7月7年月期10分至東古页广目年12別 季度报告全文于2024年4月22日在本公司网站(www.ebscn-am.com)和中国证监 会基金电子披露网站(http://eld.csrc.gov.cn/fund)披露, 供投资者查阅。如有疑问可拨

(13)光大阳光3个月持有期混合型基金中基金集合资产管理计划 (14)光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划 (15)光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划

(16) 米大阳平9个日挂有期债券刑集会资产管理计划

上海光大证券资产管理有限公司

2024年4月22日

## 海能达通信股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")近日收到控股股东陈清州先生通知,获悉

陈清州先生与中国中信金融资产管理股份有限公司深圳市分公司(原"中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司"(原"中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司")(以下简称"中信金融")办理了部分股份质押的手续,具体如下: 、股东股份质押的基本情况

2东名称

44,200,00 、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 本次质 押后质 押股份 数量 甲前原 甲股份 数量

(1) 控股股东及其一致行动人太次股份质拥与公司生产经营相关需求无关

(2) 控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力, 还款资金来源为其自有资金

(3) 控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量110.670.300股,占 其持有本公司股份总数的15.15%,占公司总股本的6.09%,对应融资余额为22,000万元;未 来一年内到期的质押股份累计数量172.960.300股,占其持有本公司股份总数的23.68% 占公司总股本的9.51%,对应融资余额为34.000万元。

(4) 本次控股股东及一致行动人的股份质押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。

(5)股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影 响。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。 特此公告。

> 海能达通信股份有限公司 董事会 2024年4月19日

> > 单位:万元

## 牧高笛户外用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 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预期收益不存在重大差异。

遊漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及走带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司"或"牧高笛")于2023年4月26日分别召开第六届董事会第九次会议及第六团监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置募集资金不超过1.26亿元(含1.25亿元)进行现金管理,额度可滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权 1.43亿分分分,还自任,他的企业。 并签署合同文件。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年 4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-014)。

-、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2023年9月26日购买中信银行股份有限公司衢州分行结构性存款,上述认购使用使用首次公开发行募集资金人民币4,400万元,具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买 理财产品的公告》(2023-046)。

产品名称 收益类型 金額 理財 理財 经止日 信银行股份有 公司關州分行 谷款 16345期 公司 近日,公司到期赎回上述理财产品,收回本金4,400万元,获得理财收益59.68万元,与 二、截至本公告日,公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	本金金额
1	银行理财产品	6,000	6,000	178.03	-
2	银行理财产品	6,000	6,000	9.60	-
3	银行理财产品	4,000	4,000	27.12	-
4	银行理财产品	3,500	3,500	45.31	-
5	银行理财产品	4,400	4,400	59.68	-
/	合计	23,900	23,900	319.74	-
	最近12个	12,000			
	最近12个月内单日起	22.47			
	最近12个月委托理	2.27			
	目前		0		
	尚	12,500			
		12	12,500		
			サ 三	外田品配件	右限公司書

牧高笛户外用品股份有限公司里尹云 2024年4月23日

### 证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2024-01

广东四通集团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

重要内容提示:

◆会议召开时间;2024年4月30日(星期二)上午11:00-12:00

◆会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

◆会议召开方式:上证路演中心网络互动

◆投资者可于2024年4月29日(星期))16:00前登录上证路演中心网站首页点击 间预征集"栏目或通过公司邮箱(zqswb@sitong.net)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍。2026年8月29日

短问项则是 三号级型公本 "如何"的 "公司") 已于2024年4月16日发布公司2023年度报告,为广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司") 已于2024年4月16日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果,财务状况,公司计划于2024年4月30日上午11:00—12:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、 Norti云突驾 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况 与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 说明会召开的时间、地点

- ) 会议召开时间:2024年4月30日上午11:00-12:00

)会议召开地点:上证路演中心

董事长:邓建华

重要内容提示:

)会议召开方式:上证路演中心网络互动

总经理:蔡镇通 独立董事:周润中 财务总监:陈哲裔

财务总监、陈哲辉 董事会秘书:张平 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年4月30日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.seeinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年4月23日[星期二]至4月29日[星期一]16:00前登录上证路演中心网站首页, 点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.seeinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间, 选中本次活动成通过公司邮箱(2qswb@sitong.net)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关 注时间额进行回答。

注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:张平 电话:0768-2972746

邮箱:zqswb@sitong.net 六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查 看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

广东四通集团股份有限公司

#### 证券简称:云南锗业 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容直实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日接到挖股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司(以下简称"临沧飞翔")的通知,获悉临沧飞翔将其持有的2, 200万股本公司股票质押给山西证券股份有限公司,办理了股票质押式回购交易业务,具

一、股东本次股份质押的基本情况 是否为控股 股东或第一 自身生/ 经营 是

股东及其一致行动人股份累计质料 截至本公告披露日,公司控股股东临沧飞翔及其一致行动人云南东兴实业集团有限 司(以下简称"东兴集团",东兴集团持有临沧飞翔100%股权)所持股份质押情况如 截至本公告披露日,公司羟股股东临沧、翔及其一致行动人东兴集团股票质邦平仓风险。质押风险在可控范围内,不存在导致公司实际挖制权发生变更的风险。实产经营、公司治理等不会产生影响。临沧飞翔、东兴集团股票质押主要是为了支持上生产经营及自身生产经营、若后续出现平仓风险、公司及子公司将提前归还借款,银、东兴集团将采取提前还款。补金店租等方土齿动

产经营及自身生产经营,若后续出现平仓风险,公司及子公司将提前归还借款,临 东兴集团将采取提前还款、补充质押等方式应对,并按规定及时履行信息披露义务。 三、备查文件 1、《临沧飞翔冶炼有限责任公司关于部分股份质押的通知》; 2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2024年4月23日

# 浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

無要//今後2元形 ● 会议召开时间:2024年04月29日(星期一)上午 09:00-10:00 ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.com/) ●会议召开方式:上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024年04月23日(星期二)至04月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首

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。

;"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zjxtzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普

遍关注的问题进行回答。 浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月18日发布公司2023年度报告,为

司2023年度经营成果、财务状况、公司计划于2024年04月29日 」 09:00-10:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标起与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间,地点 (一)会议召开时间:2024年04月29日 上午 09:00-10:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

一、阮明云天至 本次书答者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况

·) 投资者可在2024年04月29日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https //roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问 (二) 投资者可于2024年04月23日(星期二)至04月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预征集"栏目(https://toadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动

时间,选中本次活动或通过公司邮箱zjxtzqb@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关 万. 联系人及咨询办法 五、联系人及咨询办法 联系人、证券事务图 电话:0576-87684158 邮籍:zptzqb@163.com 六、其他事項 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/ 看本次投资者说明会召开信,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/ 卷4.^/2年

浙江仙通橡塑股份有限公司 2024年4月23日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 ( 更新后 )

2.股东大会召集人、公司董事会 公司第八届董事会籍六次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务

5.会议召开的方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。 (1)现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过接权委托书委托他人出席现场会议进行表决。 (2)网络投票方式: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. 向全体股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权、如果同一表决权出现重复投票表决的,以第

即2024年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板

投票

作为投票对象 议案数:(4)

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日

次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2024年5月7日。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

议案:除累积投票提案外的所有

关于修订部分公司治理制度的议算

于修订《股东大会议事规则》的议》

が此支に。 2. 登记时间 : 2024年5月8日 . 5月9日 . 上午9 : 30–11 : 30 . 下午14 : 00–16 : 00

加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

网络投票的程序
 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360931",投票简称为"中科投票"
 2.优先股的投票代码与投票简称:无

3、登记地点:北京市朝阳区雷云路26号鹏润大厦B座22 4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》

5. 异地股东可诵讨信函或传直方式登记参会。 (二)其他事项 1、联系电话:(010)5776 8018;传真:(010)5776 8100;

2、联系邮箱:investor@centek.com.cn

五、备查文件 1、第八届董事会第六次会议决议;

、第八届监事会第六次会议决议

通过。
上述需经董事会或监事会审议的议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审通过,具体内容详见公司于2024年4月19日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 目湖宽讯网(www.cninfo.com.cn )的公告文件。
一条次股东大会会议登记方法
(一)本次股东大会会议登记方法
法人股东的法定代表人界股东帐户。法人代表证明书。加盖公司公童的营业执照复印件和本人身份证

公元8541362年1654人元8548577下665人1654197175加高公司公庫自当並54558至17年474人分別证 委托代理人出席的,还需持有法人授权委托韦及出席,身份证登记 大人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席

之。联系師時目:INVESTORECEMER.COMCE! 3. 联系人-相腔由, 胡秀楠! 4. 会议费用:出席会议的股友食宿及交通费用自理。 四. 参加网络规理的具体操作游居 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)

年度董事会工作报

/、出席对象: ( 1 ) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码

10.00

(3)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。

提案名称

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交

3.填报表决意见或选举票数 对于非累移投票提案、填报表决意见:同意.反对.弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累移投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先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的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如长对总议案投票表决,而对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准; 一、通过家交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日上午9:15,结束时间为2024年5月10日下午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服务身份认证业务指引 (2016年修订)的规定办理身份认证,取得"深交所被学证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流路回登录互联阅程票系统由try-fwltpcninfo.com.规则指引作目音阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltpcninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

PDT+4 授权委托书 兹授权委托先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2023年度服 

正件号码: 委托人表决指示:

数时人农民自小: 如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决;是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√): 本次股东大会提案表决意见表

总议案:除累积投票提案外的所有提案 3年度监事会工作指 关于续聘2024年度审计机构及其报酬的议算 关于修订《公司章程》的议案 作为投票对象的 议案数:(4) 关于修订部分公司治理制度的议算 10.01 关于修订《独立董事制度》的议案 关于修订《股东大会议事规则》的议: 关于修订《董事会议事规则》的议案

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。关于下属公司北京华夏

#### 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于 下属公司北京华素联苯苄唑原料药获批上市的公告

业市由学科科技发展(按照)股份有限公司(以下签款,公司)下层公司业市化麦制基股份有限公司( 下简称:北京华素)"联苯苄唑原料药"于近日通过国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称:CDE)扩术审评,并获得国家药品监督管理局(以下简称:国家药监局)核准签发的《化学原料药上市申请批准通知

申请事项:境内生产化学原料药上市申请 受理号:CYHS1401664

生产企业:北京华素制药股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准本品注册,质量标准、生产工艺和包装标签照所附执行。有效明24个月。

从研制,临床试验和优恕权产的周明式、小丁多,周承以来、川州中等。于后来是"产",等于4人投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 四、备查文件 1、国家药品监督管理局《化学原料药上市申请批准通知书》(通知书编号:2024YS00286);

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日

#### 股票代码:301282 股票简称:金禄电子 金禄电子科技股份有限公司关于召开2023年度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 金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2029年第四年(全年2029年第四年) 事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》,决定于2024年4月 24日(星期三)14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,

05A号地公司三楼会议室召开公司2023年度股东大会,并于2024年3月30日在巨潮资讯网

100K号记公司三接安区至日开公司2023年度股东大会,并了2024年3万30日往已确员 INV 上披露了《美干召开2023年度股东大会的通知》。现就本次股东大会有关事项提示如下: 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2023年度股东大会 2.股东大会的召集人,公司董事会 3、会议召开的合法,合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 7规章,规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2024年4月24日(星期三)14:30开始

(1) 例始後東时间:2024年4月24日[星期三) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日的交 易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2024年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。 9条(終的問*79.204年*4月24日3:18王15) 5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件2)委托他人

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或看週过投权委托书(详见的样2)委托他人出席现场会议行使表决权。 (2) 网络投票: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) 向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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:2024年4月18日(星期四)。 7、出席对象: 、(1) 概至2024年4月18日(星期四)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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能

亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是 司的股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)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,会议地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地 司三楼会议室。 、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下:

提案编码	提案名称	超7±	
TERRIBUS	挺来台外	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案: 所有提案	V	
非累积投票据	······································		
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√	
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√	
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√	
4.00	《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》	V	
5.00	《关于2023年年度报告及其搁要的议案》	V	
6.00	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	√	
7.00	《关于2024年度董事薪酬的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数 (7)	
7.01	《关于董事长李继林先生2024年度薪酬的议案》	√	
7.02	《关于董事叶庆忠先生2024年度薪酬的议案》	V	
7.03	《关于董事陈龙先生2024年度薪酬的议案》	√	
7.04	《关于拟任董事张双玲女士2024年度薪酬的议案》	√	
7.05	《关于独立董事汤四新先生2024年度薪酬的议案》	√	
7.06	《关于独立董事王龙基先生2024年度薪酬的议案》	√	
7.07	《关于独立董事盛广铭先生2024年度薪酬的议案》	√	
8.00	《关于2024年度监事薪酬的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数 (2)	
8.01	《关于监事会主席黄权威先生2024年度薪酬的议案》	V	
8.02	《关于股东代表监事刘仁和先生2024年度薪酬的议案》	√	
9.00	《关于开展2024年度套期保值业务的议案》	V	

、从上所有旋桨将对中分及负有的条款间仍中域以来,并在放水入会次以公司中了以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、关联股东应当对上述编码为7.00的子议案回避表决,且关联股东不可以接受其他股 东委托投票 3、上述提案已经公司于2024年3月29日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届 监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露

4、公司将在本次股东大会上说明公司高级管理人员2024年度薪酬方案,具体内容详 见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》,公司于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,独立董事2023年度述职报告已于2024 年3月30日在巨潮资讯网上披露。 5.特别提示:提交本次股东大会表决的提案中,编码为6.00的提案表决通过是编码为 7.04的提案表决结果生效的前提。

的/延来农庆纪宋土XXD制度。 三、会议登记等事项 为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,现场出席本次股东大会的股东

1、登记方式:现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记:不接受电话登记。 2、登记时间:2024年4月23日9:00-11:30,14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2024年4月23日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。 3、现场登记地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A

及股东代表需提前登记确认,具体登记要求如下:

(1)个人股东本人出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印 件:②证券账户卡复印件: (2)个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(附件2,原件或传真件);④证券账户 卡复印件; (3)法人股东法定代表人本人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提

交:①法定代表人身份证复印件;②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件;③法人证券

○ (4) 法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,涉远入证券账户丰复印件;(4) 法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件;③授权委托书(附件2,理人身份证复印件;③授权委托书(附件2, 是人多加亚安市、多加西拉人、版大中拉人等用台亚人派及中下、多级大安拉、图6时7年,原 原件或传真件);①法人证券账户十号目件。 5.股东及股东代表现场登记的,请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2023年度 股东大会参会股东登记表》(附件3)及按上述登记具体要求的相关资料,股东及股东代表 通过信函、电子邮件或传真方式登记的,请通过上述方式将《金禄电子科技股份有限公司

2023年度股东大会参会股东登记表》(附件3)连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明:"股东大会"字样。 6、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 四、参加网络投票的具体操作流程

1、会议联系方式 联系人:陈龙、黄芬 电话:0763-3983168 传真:0763-3698068

电子邮箱:stock@camelotpcb.com 联系地址:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公

(甲云)水公室。 2、本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办

到于续。 4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在本次股东大会召开十日前提出 临时提案并书面提交公司董事会。 六、备查文件 1、第三人H 1、第二届董事会第十三次会议决议:

2、第二届监事会第十三次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互

联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下: 

决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见 为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

万联网投票系统开始投票的时间为2024年4月24日 (现场股东大会召开当日)9

间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

解杆2:
金禄电子科技股份有限公司2023年度股东大会授权委托书本人/本单位持有金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司")普通股 万股,现委托 (先生/女士,以下简称"受托人")代表本人/本单位出席公司2023年度股东大会(以下简称"该次会议"),对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署该次会议的相关文件。
1、本人/本单位对该次会议提案的表决意见如下:

提案 编码 提案名称 反对 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议室 (关于2023年度监事会工作报告的议案) 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案 作为投票》 子议案数:( 7.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》(需逐项表决 《关于拟任董事张双玲女士2024年度薪酬的议》 7.06 《关于独立董事王龙基先生2024年度薪酬的议案 《关于独立董事盛广铭先生2024年度薪酬的议案 乍为投票 子议案数: 《关于2024年度监事薪酬的议案》(需逐项表决)

备注:对上述提案进行表决时,只能选择一种表决意见,并在相应方格中画 亩任: 八上於經典近门表於时, 只能起排一件表於思处, 开红市处力相干回 √ 表示。
2.若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为, 本人/本单位将不予以追认。
3.如果本人/本单位对某一提案的表决意见未作具体指示或者对同一提案有两项或两项以上指示的, 受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

4、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至该次会议结束之时止。

委托人单位名称(公章): 委托人统一社会信用代码: 委托人法定代表人或负责人(签字 2、若委托人为自然人的,在下方签字:

受托人姓名(签字): 受托人身份证号码: 月 日

金禄电子科技股份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表

股东证券账号(资 参会人员为股东本 还是股东的受托. 参会人员电子邮箱 个人股东(签字)/法人股东(盖章

化学原料药名称:联苯苄唑

用机由记录规则。于小人企业。 在本品注册,通标准、生产工艺和包装标签照所附执行。有效期24个月。 二、其他相关情况。 联苯苄唑(Bitonazole)由德国拜尔公司所另开发。1983年在德国首次上市,其后在日、法、英、意、比利时 先后上市应用。目前它DE原辅包登记信息平台显示,联苯苄唑原料药共5家,4家状态为"A",1家状态为"1"。 北京华素为郭承家转"A"的企业。国家药监局药品信息检索显示联苯苄唑有63个制剂批文。根据药智网原料 药用量数规显示,联苯苄唑原料药近6年平均用量约为3吨。 三对上市公司的影响及风险提示。 根据国家相关政策规定,对于CDE原辅包登记平台状态为"A"的原料药,表明该原料药符合中国相关药 品审评技术标准,制剂研制性产企业可以关联使用。 北京华素联苯苄唑原料药或推上市,为公司联苯苄唑制剂产品(联苯苄唑乳膏,联苯苄唑溶液、联苯苄唑 凝胶 ) 提供验定的对果来源,提升公司相关约品的市场竞争力,对公司的经营业统产生积极影响;同时为公司 后统产品的对及表现了全国的经验 公司高度直视药品研发,并严格控制药品研发,制造及销售环节的质量及安全。药品的前期研发以及产 从研制。能成式验验报社到投产的周用长、环节多,国家政策、市场环境等因素影响,具有较大不确定性,做请 广大投资者谨慎决策,注意的范投资风险。

金禄电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日

网络松声的程序 

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年4月24日的交易时间, 眼9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.殷东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

特此授权! 委托人签章处: 1、若委托人为法人的,在下方签章:

委托人姓名(签字):委托人身份证号码:受托人签字处:

かんなが、大い、古いの次元を終め出文宗十日、公司の次元の通过体別に分文の別文 易系統或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作 流程见附件1。 五、其他事项