证券代码:603937　证券简称:丽岛新材　公告编号:2024-026

江苏丽岛新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月22日

(二)股东大会召开的地点:丽岛新材会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	132,677,182
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.5183

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,蔡征国先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

6、议案名称:《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

7、议案名称:《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,668,482	99.9934	4,800	0.0036	3,900	0.0030

8、议案名称:《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

9、议案名称:《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

10、议案名称:《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

11、议案名称:《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

12、议案名称:《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

13、议案名称:《关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

14、议案名称:《关于审议公司2023年利润分配的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

15、议案名称:《关于审议公司2023年年度报告及年报摘要的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

16、议案名称:《关于审议公司续聘2024年度财务审计机构的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

17、议案名称:《关于审议公司2024年董事薪酬方案的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

18、议案名称:《关于审议公司2024年监事薪酬方案的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

19、议案名称:《关于审议公司2024年度向银行申请授信额度的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

20、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

21、议案名称:《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

22、议案名称:《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,672,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
23.01	关于选举蔡征国为公司第五届董事会董事的议案	132,349,184	99.7527	是
23.02	关于选举蔡旻辰为公司第五届董事会董事的议案	132,349,184	99.7527	是
23.03	关于选举阮广学为公司第五届董事会董事的议案	132,349,184	99.7527	是
23.04	关于选举陈波为公司第五届董事会董事的议案	132,349,184	99.7527	是
23.05	关于选举周克雄为公司第五届董事会董事的议案	132,349,184	99.7527	是
23.06	关于选举高攀为公司第五届董事会董事的议案	132,349,184	99.7527	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
24.01	关于选举倪世超为公司第五届董事会独立董事的议案	132,349,184	99.7527	是
24.02	关于选举魏佳慧为公司第五届董事会独立董事的议案	132,349,184	99.7527	是
24.03	关于选举崔萍为公司第五届董事会独立董事的议案	132,349,184	99.7527	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
25.01	关于选举盛飞为公司第五届监事会监事的议案	132,349,184	99.7527	是
25.02	关于选举李同进为公司第五届监事会监事的议案	132,349,184	99.7527	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000
5	《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
6	《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》;	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000
7	《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》;	466,394	98.1687	4,800	1.0103	3,900	0.8210
8	《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》;	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000
9	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
14	《关于审议公司2023年利润分配的议案》;	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000
15	《关于审议公司2023年年度报告及年报摘要的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
16	《关于审议公司续聘2024年度财务审计机构的议案》;	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000
17	《关于审议公司2024年董事薪酬方案的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
19	《关于审议公司2024年度向银行申请授信额度的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
20	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》;	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000
21	《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
22	《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》;	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000
23.01	关于选举蔡征国为公司第五届董事会董事的议案	147,096	30.9614				
23.02	关于选举蔡旻辰为公司第五届董事会董事的议案	147,096	30.9614				
23.03	关于选举阮广学为公司第五届董事会董事的议案	147,096	30.9614				
23.04	关于选举陈波为公司第五届董事会董事的议案	147,096	30.9614				
23.05	关于选举周克雄为公司第五届董事会董事的议案	147,096	30.9614				
23.06	关于选举高攀为公司第五届董事会董事的议案	147,096	30.9614				
24.01	关于选举倪世超为公司第五届董事会独立董事的议案	147,096	30.9614				
24.02	关于选举魏佳慧为公司第五届董事会独立董事的议案	147,096	30.9614				
24.03	关于选举崔萍为公司第五届董事会独立董事的议案	147,096	30.9614				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1-22采用非累积投票制表决方式。

议案23-25采用累积投票制表决方式。

议案1为特别决议方案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、14、15、16、17、19、20、21、22、23、24对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:董一平、兰舟达

2、律师见证结论意见:

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、《上市公司股东大会规则》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果均合法有效

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2024年4月23日

● 上网公告文件

1、丽岛新材:北京国枫律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书;

● 报备文件

1、丽岛新材:2023年年度股东大会决议

证券代码:603937　证券简称:丽岛新材　公告编号:2024-027
债券代码:113680　债券简称:丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司 第五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、董事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月17日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。会议由公司董事蔡征国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

经表决,董事会选举蔡征国为公司第五届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》;

经表决,董事会选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下:

1)战略委员会:蔡征国、祝世超、崔萍,其中蔡征国为主任委员;

2)审计委员会:崔萍、魏佳眉、蔡旻辰,其中崔萍为主任委员;

3)提名委员会:祝世超、魏佳眉、陈波,其中祝世超为主任委员;

4)薪酬与考核委员会:魏佳眉、崔萍、高攀,其中魏佳眉为主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经表决,董事会同意聘任蔡征国为公司总经理。。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

经表决,董事会同意聘任陈波、阮广学为公司副总经理。

表决结果:陈　波:赞成9票,反对0票,弃权0票。

阮广学:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经表决,董事会同意聘任陈波为公司董事会秘书。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经表决,董事会同意聘任金娜艳为公司财务总监。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码:603937　证券简称:丽岛新材　公告编号:2024-028
债券代码:113680　债券简称:丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司 第五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、监事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知已于2024年4月17日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司监事盛飞先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

经表决,会议同意选举盛飞为公司第五届监事会主席。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
2024年4月23日

易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油LOF易方达,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额净值。2024年4月18日,本基金基金份额净值为1.3130元,截至2024年4月22日,本基金在二级市场的收盘价为1.553元,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,本基金已于2020年3月25日起暂停申购及定期定额投资业务, 本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。

2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2024年4月23日

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,加强客户身份识别,根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》《中国人民银行反洗钱局关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")作如下提醒:

一、在本公司官网(www.efunds.com.cn),或通过手机 APP(易方达 e 钱包)以及易方达微理财微信公众服务号开户的自然人客户,需上传身份证件影印件。

二、本公司需要登记、审核、持续核实自然人客户身份信息并留存相关资料。需要核实自然人客户的身份信息资料包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期以及相关身份证明文件等。

三、本公司需要登记、审核、持续核实非自然人客户身份信息并留存相关资料。需要核实非自然人客户的身份信息资料包括:客户的名称、住所、经营范围;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等;受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等;相关证明文件等。

四、对已通过本公司网上直销系统(含本公司官网、"e钱包"APP、易方达微理财微信公众服务号)、本公司直销中心及非直销销售机构开立本公司基金账户的投资者,本公司定期梳理账户身份信息,如发现客户存在身份信息资料不完整,或姓名、开户证件类型及证件号码存在乱码、无效、与编码规则不一致、证件已逾期未更新等情况,未在合理期限内补足更新且没有提出合理理由的,本公司将进行提醒、限制交易或中止办理业务。

为确保账户的正常使用,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办理。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-881-8088获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2024年4月23日

证券代码:003010　证券简称:若羽臣　公告编号:2024-028

广州若羽臣科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人民币2,500万元(含),且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过23.99元/股(含)。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度第三期回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-024)、《回购报告书》(公告编号:2024-025)等相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购进展情况

截至2024年4月22日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份1,725,100股,占公司目前总股本的1.41%,回购的最高成交价为14.94元/股,最低成交价为14.04元/股,成交总金额为24,996,010.00元(不含交易费用)。

本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体如下:

1、公司未在下列期间内回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内。

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码:605266　证券简称:健之佳　公告编号:2024-012

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年04月29日(星期一) 上午 10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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"栏目或通过公司邮箱ir@pzj.cn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。

健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年04月27日发布公司2023年度报告及2024年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年一季度经营情况、及财务状况、经营成果,公司计划于2024年04月29日上午10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度及2024年一季度的经营情况、及财务状况、经营成果等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。

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 10:00-11:00

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

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

1、公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长兼总经理蓝波先生;董事会秘书兼财务总监李恒先生;独立董事管云鸿先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

2、拟参加公司业绩说明会的机构投资者、调研人员和个人投资者等。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年04月29日 上午 10:00-11:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@pzj.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李子波

电话:0871-65711920

邮箱:ir@pzj.cn

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(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码:688179　证券简称:阿拉丁　公告编号:2024-023
转债代码:118006　转债简称:阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月22日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

(三)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:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	95,096,053
普通股股东所持有表决权数量	95,096,053
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.5905
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.5905

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长因工作原因未能出席股东大会,公司第四届董事会董事过半数推举董事赵新安先生主持现场会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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8人,徐久振先生因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会,公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	94,945,760	99.8420	12,806	0.0135	137,488	0.1446

2、议案名称:审议《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	94,945,760	99.8420	12,806	0.0135	137,488	0.1446

3、议案名称:审议《关于(2023年年度报告及其摘要)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	94,945,760	99.8420	12,806	0.0135	137,488	0.1446

4、议案名称:审议《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	94,945,760	99.8420	12,806	0.0135	137,488	0.1446

5、议案名称:审议《关于(2023年财务决算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	94,945,760	99.8420	150,293	0.1580	0	0.0000

6、议案名称:审议《关于(2024年财务预算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	94,945,760	99.8420	150,293	0.1580	0	0.0000

7、议案名称:审议《关于(2023年度独立董事述职报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	94,945,760	99.8420	150,293	0.1580	0	0.0000

8、议案名称:审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	94,945,760	99.8420	150,293	0.1580	0	0.0000

9、议案名称:审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	94,945,760	99.8420	150,293	0.1580	0	0.0000

10、议案名称:审议《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数