证券简称,良品铺子 公告编号,2024-005

良品铺子股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告

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: ● 本次被担保人为湖北良品铺子食品工业有限公司(以下简称"良品工业"),为良
- 品铺子股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司,不属于公司关联人。 ● 本次担保金额及已实际为良品工业提供的担保金额,公司本次以连带责任保证 的形式为良品工业担保的最高债权额为人民币3亿元。截至2024年4月23日,公司已实际为
- 良品工业提供的担保余额为27,408.49万元。
- 本次担保是否有反担保:否 ● 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:本次被担保对象良品工业为资产负债率超过70%的全资子公司; 截至本公告披露日,公司及控股子公司担保金额超过最近一期经审计净资产50%,均为公 司对控股子公司提供的担保,敬请投资者注意相关风险。

一 担保情况概述

近日、公司(即保证人)与招商银行股份有限公司武汉分行(即债权人)以下简称"招 商银行")签署了最高额不可撤销担保书(编号:127XY202400800704),约定公司为全 资子公司良品工业(即债务人)向招商银行申请银行综合授信提供担保,本次被担保最高 债权额为人民币3亿元;公司本次担保没有反担保。

公司分别于2023年3月22日、2023年4月13日召开第二届董事会第二十一次会议及 2022年年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2023年度向金融机构申请综合 授信额度及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案》,同意公司为全资子 公司良品工业、宁波良品铺子食品商贸有限公司提供总额不超过35亿元的连带责任保证 独立董事对此发表了同意的意见,详情请参见公司于2023年3月24日及2023年4月14日披

露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的相关公告。 本次保证合同签署后,因尚未实际发生授信业务导致公司承担的担保义务增加,故公 司为上述被担保人提供的担保余额仍为27,408.49万元。

本次担保事项在公司股东大会授权额度范围内,无需另行提交董事会、股东大会审 议。

(一)湖北良品铺子食品工业有限公司

统一社会信用代码:91420112074454566J

成立日期:2013年7月23日 注册地:武汉市东西湖区走马岭革新大道8号(13)

股权结构:公司持有良品工业100%的股权。

法定代表人:杨红春

注册资本:50,000万元人民币

经营范围:糖果制品(糖果)、水产加工品(干制水产品)、水果制品(水果干制品)、蜜 饯、炒货食品级坚果制品(烘炒类、油炸类)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品,含散装熟 食)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿 配方食品)的批发兼零售;食品类连锁店经营管理,仓储服务,场地出租,百货类门店营业 用具和卫生用具批发兼零售:热食类食品(含半成品类食品):糕点类食品(含裱花类食 品);自制饮品(含自制生鲜乳饮品)、冷食类食品、生食类食品(含肉制品、生海鲜食品) 的制售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(依法须经 审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

良品工业最近一年的财务数据如下:

	单位:	:元
项目	2023年12月31日(经审计)	
资产总额	2,372,950,951.01	
负债总额	1,663,649,816.07	
银行贷款总额	0	
流动负债总额	1,648,895,403.21	
净资产	709,301,134.94	
资产负债率	70.11%	
项目	2023年1月1日-2023年12月31日 (经审计)	
营业收入	5,732,940,576.17	
净利润	-24,147,526.48	
上述被担保人信用状况良好,	不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力	」的

重大或有事功 、担保协议的主要内容 公司与招商银行签署的最高额不可撤销担保书(合同编号:127XY202400800704)

主要内容如下:

(內存知下: 1、合同签署人 保证人: 良品铺子股份有限公司 债权人: 招商银行股份有限公司武汉分行

2.保证方式:连带责任保证 3.担保金额:3亿元 4.担保期限:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受 让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。 5、担保范围:本保证人提供保证担保的范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内

向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币叁亿元整),以及 相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相 6、争议及纠纷解决方式:本担保书适用中华人民共和国法律(不含港、澳、台法律)

因本担保书所产生的争议及纠纷,保证人同意采取《授信协议》所约定的纠纷解决方式解 7、合同生效条件:本担保书于本保证人法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/

盖名草并加盖本保证让人公章合同专用章之日起生效。 四、担保的必要性和合理性 公司全资子公司良品工业申请银行授信,并由公司对其授信进行担保,是根据业务发 展及资金需求情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。良品工业经

五、董事会意见 本次担保已经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准,且公司独立董事发表了 远发展。公司已建立键全对外担保管理制度和严格的内部控制制度,对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象为合并报表范围内控股子公司,经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年4月23日,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保;公司及 控股子公司对外担保余额为29,543.20万元,均为公司对控股子公司提供的担保,占上市公 司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为12.32%;不存在逾期担保情况。

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及选举董 事、聘任高级管理人员的公告

(一) 川惠迈华李明珠元王、山市区上 (一) 旧惠迈华李明珠元王、山市区 (一) 旧惠顷华李明珠元王、山市区 (一) 同意聘任任小平先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

9世。 上述关于选举公司董事的议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2024年4月25日

广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议 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法律责任。 一、董事会会议召开情况

↑东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十三次会议于2024年4月 24日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月19日以电子邮件方式送达各位董事。 会议应参加董事6人,实际参加董事6人,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定,本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 (一)董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事的议案》

(一)重爭会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事的议案》因工作调整、刘岩女士辞去公司董事、可持续发展委员会委员职务;王义福先生辞去公司董事、萧酬与考核委员会委员职务。根据(公司法)及《公司章程》的有关规定、经公司大股东中国纸业投资有限公司查律、董事会提名委员会审查,董事会同意选举李海滨、任林、王昕(简历见附件)为公司第八届董事会董事候选人,提请公司股东大会审议,任明自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。 。 本议案已经第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审查通过

的公告》(公告編号:2024-033)。 (二)董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 ₹》 因工作调整,梁珉先生辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公

因工作網絡、原現先生除去公司财务负责人职务。根据《公司店》及《公司單程》即对大规定、公公司总经理集合、董事会前意理任任小平先生(简历见附件)为公司财务负责人,任明自董事会审议通过 2日起至本届董事会任期届潮时止 第八届董事会提名委员会2024年第二次会议对财务负责人人选任小平先生的任职资格进行了审 董、认为其符合中国证监会及相关法规关于任职资格的规定,同意将本议案提交董事会审议。 第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过聘任财务负责人事项,同意将本议案提交董 事会审议

事云中以。 相关内容详见2024年4月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》《证券时报》的《关于董事。高级管理人员辞职及选举董事。聘任高级管理人员 まり、世 テロポット ய テカリスト・リュスト・リー・ (公告編号: 2024-033)。 :) 董事会以 6 票同意、0 票反対、0 票弃权审议通过了《关于召开2024年第一次临时

股东大会的议案》 董事会决定于2024年5月10日召开2024年第一次临时股东大会。 相关内容详见2024年4月25日刊84年上海海域中国 重等表於是)2024年9月26日刊第一次個主導一次個別表示人会。 相关内容详见2024年4月26日刊第上海证券交易所网络www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》《公告编号:

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024年4月25日

1.李海滨,男,1978年12月出生,中共党员,大学本科,高级人力资源管理师。曾任泰格林纸集团有限 责任公司办公室秘书、副主任、主任,人力资源部中层助理、副经理(主持工作);岳阳纸业股份有限公司 人力资源部部长,仓储部中层助理;沅江纸业有限责任公司人力资源部部长;湘江纸业有限责任公司副 总经理;岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司人力资源部副经理、经理,总经理助理;岳阳林纸股份有限公 司人力资源中心副经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司党委副书记、纪委书记。 李海滨先生持有本公司股票385,000股(其中股权激励计划授予的限制性股票170,000股),未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得 2.任林,男,1971年出生,中共党员,研究生学历,助理经济师、高级物流师。曾任岳阳城陵矶港务有

2.比林,男,19/1年出生,中天灵风,明究生子切,则理签分师,高级对研师。盲正出的中央域中心5.7万 限责任公司货运科业务科长,开发部经理,业务科科长,营销处处长助理、副处长,生产调度处处长,办 室主任:岳阳华泰资源开发利用有限责任公司副总经理,党委书记兼总经理,岳阳安泰实业有限公司副总经理、党委书记兼总经理,储山华新进出口公司副总经理,岳阳林纸股份有限公司总经理助理;中冶美 利云产业投资股份有限公司党委副书记、党委书记,董事、总经理;泰格林纸集团股份有限公司副总经

利云产业投资股份有限公司党委副书记、党委书记,董事、总经理、泰格林纸集团股份有限公司副总经理、现任中国纸划投资有限公司专职派出董事。 任林先生未持有水公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 3. 王昕,男,1939年出生,中共党员,大学本科,工程硕士,中级工程师。曾任湖南骏泰浆纸有限责任公司热电事业配理公司统由事业师生技科运行技术主管、运营管理中心主管、副经理、总理、战略发展部经理、证券投资部经理、证券专务代表,湖南森海碳汇开发有限责任公司董事、湖南骏泰新材料科技有限责任公司董事;中国纸业投资有限公司人力资源部、党委组织部、副总经理副部长)(主持工作)。现任中国纸业投资有限公司人力资源部《党委组织部》总经理《部分区书记》,湖南双阳高科化工有限公司制总经理。 王昕先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

任小平先生未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存 在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知

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: 股东大会召开日期:2024年5月10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

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2024年5月10日 15点00分 召开地点:广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票起禁处,是一个大量的企业,是一个大量的企业。 网络投票起止时间:自2024年5月10日 至2024年5月10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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪服通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 777.上四公司目律监管指引第14 (七)涉及公开征集股东投票权 无

会议审议事项

序号 应选董事(3)人 董事:李海滨 董事:任林 、各议案已披露的时间和披露媒体 1、百00米已返歸656716746及66米四 议案经广东冠豪高新技术股份有限公司 (以下简称"公司") 2024年4月24日召开的第八届董事会

十三次会议审议通过,具体内容详见公司2024年4月25日披露在上海证券交易所网站(http: 三十二次会议审议通过,具体内容详见公司2024年4月25日投露在上海证券交易所闲至 2.特别决议议案: 无 3.对中小投资者单独计票的议案: 1 4.涉及关股处司通表决的议案: 5. 应回题表决的关联股东包部表决的议案: 5. 应回题表决的关联股东包部表决的议案: 5.

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

E、股东大会投票注意事项 三、股东大会投票注意事项 (一)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(超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

作用更互联网位票平百网点的项号。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和 相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该

。而这条所投资产票效应以集份有印。企业等效的,或有社至规选单平投票超过必须入效的,具对该项议案所投的选举票规为无效投票。 (四)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案的表决完毕之情能是交。 (六)采用累彰投票制选举董事的投票方式,详见附件2

) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

是公司股东

二)公司董事、监事和高级管理人员。 三)公司聘请的律师。 四)其他人员。

(四)其他人员。 五、会议登记方法 1登记方式 (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记; (2)法人股东郊持体人身份证、股东账户卡进行登记; (2)法人股东郊持路东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表 人授权委托书及出席人身份证办理登记手续; (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

(4)不便于出席现场会议的股东可以书面信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东 姓名、股票帐户、联系地址、联系电话、附身份证及股票帐户复印件、并请注明"2024年第一次临时股系

会"学样。 2登记时前:2024年5月7日(星期二)上午8:30至12:00,下午13:00至17:00。 3登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室 六.其他事项 联系人:孔祥里

联系电话:0759-2820938

指定传真:0759-2820680 通讯地址:广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层

委托人身份证号

2.本次股东大会现场会议为期半天,与会股东食宿费,交通费自理

3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 报备文件

● INTEXT 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

方 东冠豪高新技术股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月10日召开的贵公司2024年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号 关于选举公司董事的议筹 董事:李海滨 董事:王昕 委托人签名(盖章)

委托日期: 年月日 委托日期: 年月口 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授 委托书中未作具体指示的,委托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式说明 一,股东大会董事候选人选举,独立董事将选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。

受托人身份证号:

投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 工、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监 事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人 有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

有12名,则该股环对于重单会选举议条组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有 6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如

	Z	Les essentis.
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
	例:黄××	

议案600 "关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

sia m	序号 议案名称		投票票数			
丹雪		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
4.06	例:宋××	0	100	50		

作代码:600076 证券简称:康欣新村 公告编号:2024-康欣新材料股份有限公司 持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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 预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)相关股东是否有其他安排

非公开发行取得:72,721,091

重要内容提示:
● 持股5%以上股东持股的基本情况 (一)大股东及黄紫高化前对挂股比例 挂股数量 挂股期限 减挂方式 减挂数量 减挂价格等息否约 截止本公告披露日,康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")股东李洁及其一致行动人周晓璐合计持有公司股份72,721,091股,占公司当前总股本比例为6.41%。上述股份来源于公司非公开发行的股票,已于2018年11月20日解除限售并上市流通(公告编号:2018-067)。

证券简称,油马股份

(三)本所要求的其他事项

-三、集中竞价减持计划相关风险提示 果中見近極持口划的主要内容司股东李洁及其一致行动人周晓璐因自身资金安排需求,计划自本公告披露之日起15个交易日 (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消防 后的3个月内,通过集中竞协交易方式减持公司股份合为3页重发排需求,并对日本公司政略之口起出了公司占 后的3个月内,通过集中竞协交易方式减持公司股份合为3。900股,约占公司总股本65%。 上述股份减持价格按减持实施时的二级市场价格确定。若计划减持期间出现送股、资本公积金转增 股本、配股等除权除息事项,上述减持股份数量将进行相应调整。 李洁及其一致行动人周晓璐将根据市场情况、公司股价情况等因素,决定在减持期间内是否实施定

次减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,本次减持计划是否实施以及是否按期 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示 1、本次碱持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高碱持股份的若干规

定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规则和规范性文件的相关规定。 2、在本计划实施期间公司将严格遵守相应的法律法规的规定,并及时履行信息披露义务,敬请广大

康欣新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码,600565

的市场价格

重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示性公告

公告编号·临2024-020号

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。 重要内容提示:

72,721,091

5.41%

72,721,091

减持方式

●公司股票于2024年4月24日收盘价为0.97元/股,首次低于人民币1元。根据《上海证 〜公司成宗丁2024年4月24日収益町/903/7元/版,自人似丁入民市17元、保館《上海址 券交易所股票上市規则》(以下简称"股票上市規则")第9.2.1条第一款的规定:在上海证 券交易所(以下简称"上交所")仅发行A股股票的上市公司,如果公司股票连续20个交易 日的每日股票收盘价均低于人民币1万。公司股票可能被上交所终止上市交易。若公司股票收盘价均低于人民币1万。公司股票可能被上交所终止上市安易。若公司股票做及上述交易类强制退市情形,上交所将在15个交易日内对公司股票做出终止上市决 定,根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定,交易类强制退市公司股票不能进入退 市整理期交易,敬请广大投资注意投资风险。 公司股票可能被终止上市的原因

公司股票2024年4月24日收盘价为0.97元/股,首次低于人民币1元。如若自该日起,出 现"连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元"的情形,公司股票将因触及交 易类强制退市情形被上交所终止上市。 二、公司股票停牌安排及终止上市决定的相关规定

若公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元,触及交易类强制退 市情形,上交所将自该情形出现的次一交易日起,对公司股票实施停牌。根据《股票上市规 则》第9.27条的规定,上交所将自公司触及《股票上市规则》第9.21条第一款规定情形之 交易类强制退市公司股票不进人退市整理期交易 三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

集中竟价减持计划的主要内容

李洁、周晓璐

述减持主体存在一致行动人

集中竞价减持计划的主要内

公司股票于2024年2月7日收盘价为0.95元/股,首次低于人民币1元。公司于2024年2 月8日披露《关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示性公告》(临2024-006

。 公司股票于2024年4月24日收盘价为0.97元/股,首次低于人民币1元。公司于2024年4 月25日披露《关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示性公告》(临2024-020

年年度业绩预亏公告》(临2024-002号)、公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-300,000万元到-360,000万元。若2023年度审计报告显示公司持续经营能力 存在不确定性,将可能触及《股票上市规则》第9.8.1条第(六)款规定的其他风险警示情

股")持有本公司股份885,737,591股无限计算流流度,公司总股本的36.56%,东辖控股及一致行动人重庆倾润石化有限责任公司、赵洁红共计持股1,074,450,283股,占公司总 股本的43.12%,上述股份均被司法冻结及轮候冻结。东银控股仍在债务重组过程中,后续 存在股东所持股份被司法处置的风险。 公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注公司当前股票价格走势, 并将按照相

关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司 2024年4月24日

证券代码;600193 证券简称;创兴资源 企告编号;2024-02: 上海创兴资源开发股份有限公司 2024年第一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 条担法律责任。 质住。 :内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

方正证券股份有限公司

1. 公告基本信息

基金名称

告依据

体系。 中華一次都用股份大会。 本次股係大会的台集,在于和波典符合法律,法规和规范性文件及(公司章程)的规定。 (公公司董丰皇朝董事会标书的出席局况。 1、公司市任董事人,出席4人,董事畹江和先生因公未能出席会议,董事长刘鹏先生,独立董事方友障女士,独立董事张亮先生以进

。社(國際本次股長大会: (人)可任任皇祖3人,由第3人,其中监事唐雪堂女士以通讯方式出席本次股东大会: (人)可任任皇祖3人,由第3人,其中监事唐雪堂女士以通讯方式归席本次股东大会: (董事全義析李縣女士出席本次股东大会:太可高级世界人员创修外生: 婚科波女士以通讯方式列席会议。 张龙郑年太会德国第二届上帝国张大俊、董事。法律顺问北宋市中伦(上海)律师事务所的见证律师共同担

议案 序号 议案名称 99.317 12,19 0.00 門が : 奈见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所 张馨//

上网公告文件 . 北京市中的 (上海) 津邮事务所出具的(关于上海创兴资源开发股份有限公司2024年第一次临 · 报名文件 . 1 - 海创兴资源开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

华泰柏瑞基金管理有限公司 收益分配基准日 截止收益分配基准日 关于指定证券投资基金主流动性服务 商调整为一般流动性服务商的公告

股东类型

1、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金(159738) 华泰柏瑞基金管理有限公司

证券代码:601728

华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金收益分配

明升放债券型 益分配公告	税收相关事项 费用相关事项 3.其他需要			
F 泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发 已式证券投资基金	1、本基金目 2、对于未选择			
F泰柏瑞益通三个月定开债	按照投资者在机			
07958 019年11月15日	投资者可通过等 分红方式,如需(
ド泰柏瑞基金管理有限公司 を通银行股份有限公司	3、本次分红不			
公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《华泰柏瑞益通三个月定期开放债 学型发起式证券投资基金基金合同》、 华泰伯瑞益通三个月定期开放债券型发 已式证券投资基金基础用放债券型发 已式证券投资基金超额说明书》	益。			

.与分红相关的其他信息 现金红利发放日 红对象 项的说明 理論的領理 提示的事項

目前处于封闭期,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。

怿具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式将 权益登记日2024年4月26日之前(不含2024年4月26日)最后一次选择的分红方式为准。 修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

华泰柏瑞基金管理有限公司

中国电信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券简称:中国电信 公告编号:2024-019

■ 股东大会召开日期:2024年5月27日 ■ 太次聆在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

1234年128亿人公式 二股东大会百集人。董事会 二股票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

)與場合议召开的日期,民间和地点 肝的日期时间。2024年5月27日 上午10点整 肝地点:香港湾仔港湾道:号香港賽院選店大堂楼层宴会大礼堂 网络投票的系统、起上日期和股票时间 洛投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统 卷投票起诉的。自2024年5月27日

次股东大会审议议家及投票股东悉型

明的优惠度出出即等;自然204年6月2月 第2024年6月2日。 采用上前出外交易所网络化聚系统,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段,即9: 大龙。1:30-11:30-11:50-115:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 大龙、1:30-11:30-115:00-115:00。由近年7根投票,在价度被 10-2000年8年8年8日。 少龙城安城外,将随重业务,约定购回业务和关城中以及中设建投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自 少龙城安城外,将随重业务,约定购回业务和关城中以及中设建投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自

序号 议案名称 023年度董事会报告的

于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任 以示 会还将听取《公司 2023年度独立董事述职报告》

1.各议案已披露的时间和披露螺体 上站议案经公司分别于2024年3月25日召开的第八届监事会第六次会议、2024年3月26日召开的第八届董事会第七 这审议通过。前述会议的相关公告已于2024年3月27日刊整年公司指定披露螺体(中国证券报》《上海证券报》《证 报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 《郑明此议录》9,10,11,12 2.47列决以以案:9,10,11,12 3.对中小投资者单独计票的议案:5,7,8 4.涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

い。POKULULUKUK等与表代的以条:充 こ。認在大会投票注意可 、一点的工人会投票注意可 、一点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終端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址、votasseinfa.com)进行投票。首次登陆互联 网投票平台地行投票的,投资者需要完成股权另份认证。具体操作消见互联网投票平台网站说明。 「治有多个股东帐户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账」可持相同类别普通股和相同品种优先股 的数量总和。 (國拉邦) 排有多个股大縣户的股东通过水闸网络投票系统参与服东大会网络投票的,可以通过其任一股东縣户参加。投票 排有多个股大縣户下的相同类别普通股权相同品种优先股约已分别投出同一意见的表决票。 特有多个股大縣户的股东,通过多个股大縣户里复进行表决的,其全部股东縣户下的相同类别普通股和相同品种优 的表决意见,分别以各类别品种股票的第一次投票结果为施 (二)同一表决权通过现象。本所领拾投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)服务公所有汉案小校表决是不才能能交。

х¤шьия» 24年5月21日(星期二)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东(具 1下表)及于2024年5月27日(星期一)在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司H股股东(2024年5月21

(四)其他人员。 五、会议登记方法 (二)使人股东应由决定代表人或由其模权的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。 (二)使人股东应由人身份证。证券账户卡和标题写证出席。个人股东的授权代理人除该卖证件外还应出示本人身 份证和授权委托书,提权委托书规则确接权委托组则 (三)出席会议附入股股基计等2024年月21日(星期二)下午16:00前,以电子邮件、晚度或证券送达方式登记、电 于邮件或信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、并提供前述规定有效证件的扫描件或复归件。联系方式 如下:

电子邮件地址:ir@chinatelecom—h.com 电话:010~58501508 传真:010~58501518 邮旁地址:北京市西城区金融大街31号中国电信股份有限公司董事会办公室收(请在信封上注明"股东大会登 样) 邮编:100033

六、其他事項 (一)公司股东出席本次会议,依法享有(公司意程)规定的各项权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东 合法权益,不得抗乱本次会议的正常秩序。如原来要求在大会上发育,应根据大会安排有序发音。主持人可安排公司董 通事,或按增加人负或其相继状人员回答股及指向。现场投现这种中股东均所人大会工作人员安排,维护好股东大会 序。本公会议结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司董事公办公室联系。 (三)会议周,现场出席时间,现场出席时间,现场出度以区域效坐。 (三)本次股东大会不超过一个工作日,与会股东任途及食宿费用需自即。 特政公会。

附件1:授权委托书

● 提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
特权委托书
中国组信配份有限公司:
基委托

- 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月27日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行
出出版

(六) 委托人名称 (须提供与股东名册一致的名称) : 委托人持股数 (A股/H股) : 关于公司2023年度董事会报告的议》 关于修订 《中国 关于修订《中 时间》的议案 关于修订《中 规则》的议案

人签名(盖章): 人身份证号: 日期: 年 月 日

至2024年5月27日期间日股暫停股份过户)均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 ま。该代理人不必是公司股东。日股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司(简称"香港联交所")披露易

不会改变本基金的风险收益特征 也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收

2024年4月25日

中国电信股份有限公司董事会 2024年4月25日

身真。010-58501531 邓寄地址:北京市西城区金融大街31号中国电信股份有限公司董事会办公室收(请在信封上注明"股东大会会