华润三九医药股份有限公司董事会

〇二四年四月二十六日

(上接A10版)

被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形

一,有严劲的功。_____ 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和

。 √是□否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

✓是□否如否则的证据的的。 如否,请详细说明: 六、被据名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ✓是□否

知告,前环和10599; 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金 里公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

スリロ・パラティングラン・ 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廃建设的意见》的相关

,明中知远初:_____ ·被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事

业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验

中古、明中组成的: 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

~□,〒〒〒〒〒100291: 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 √是□否

员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 员及主要负责人。

知(音) 南洋細説明: 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 √是口音:

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的

十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论

UEITA风息 V是口否 如否,请求细说明: 二十八、被细名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 V是口否 如否,请详细说明: 二十,详细说明: 二十,详细说明: 二十,详知说明: 二十,被细名人不存在重大失信等不良记录。

如否。海洋细说明: 三十、被据名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提 股东公舍兄弟除职场,未满十二个月的人员。

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 √是□否

ペルコ・何中畑児明: 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 √是□否

青岛云路先进材料技术股份有限公司

审议结果:通过

股东类型

股东类型

8、议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》

票数

4,161,4

1.528.1

行了回避表决; 2.本次股东大会会议的议案 4、6对中小投资者进行了单独计票。

、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

关情况说明

99.198

1.议案7为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权三分。

2.关联股东李晓雨、青岛多邦股权投资管理合伙企业(有限合伙)对本次股东大会的议案

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程

序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关 法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

本计划的变更事项包括但不限于持有人出资方式,持有人获取股票的方式,持有人确定依据等,须经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并报董事会审议通

司将持续关注本计划的实施情况,按规定履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意

7、议案名称:《关于

审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况:

9、议案名称:《关 审议结果:通过 表决情况:

普通服

议案 序号

二以上审议诵讨:

股东类型

.) 涉及重大事项

议案名称

于议案表决的

律师:丁伟、王智 2、律师见证结论意见:

表决情况:

表决情况:

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

、会议召开和出席情况 一)股东大会召开的时间:2024年4月26日

二)股东大会召开的地点:公司会议室 E)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:

出席会议的股东所持有的表决权数量 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(%

四)表决方式是否符合《公司法》及公司音程的规定、大会主持情况等。 、191、48代月五疋白竹日、公司花》及公司早程的规定,不会土持南优等。 本次会议由公司董事会召集,公司董事长李晓爾先生主持现场会议,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

(五)公司在伊斯· 监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事11人,出席11人; 2.公司在任董事3人,出席1人; 3.公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。

1、议案名称:《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

、议案名称:《关于公司独立董事2023年度沭职报告的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 2023年度财务决算报告的议案

、议案名称:《关于 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)

4、议案名称:《关

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 比例(%) 票数 比例(%

5、议案名称:《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决情况:

深圳市农产品集团股份有限公司 关于2021年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 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 (一)本计划的存续期 1、本计划的存续期为36个月,自本计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告全部标

(二) 本计划的变更

(三) 本计划的终止

特此公告。

还或重大透漏。 深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十九次会议、 的股票过户至本计划名下之日起计算,即存续期为2022年4月28日至2025年4月27日。 IDIX原示以广至ATF划名下公口起时异,周仟採期为2022年4月28日至2025年4月27日。 2.本计划的存线期上限届浦前2个月,经出版持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本计划的存线期可以延长。 3.如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,导致本计划所持有的公司股票无法在存线 期上限届海前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并 提交公司董事会审议通过后,本计划的存线期限可以延长。 2021年第三次临时股东大会审议通过了《公司2021年员工持股计划(章条》》及其确要等员工持股计划相关议案。具体内容及相关董事会、监事会、独立董事意见、开户情况、持有人会议情况详免公司于2021年12月15日。2022年1月1日、1月29日、2月16日、3月24日和3月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

4、本计划所涉及的标的股票锁定期满后,当所持有的资产均为货币性资产时,经持有人会 4、年17 规则(沙众田)外的政宗规定妈俩后, 当时行行的政广与为员们住政广的, 经行行人会议审议通过, 本计划可提前终止。 5、公司应当在本计划存续期限届满前六个月披露提示性公告, 说明即将到期的本计划所 5、公司应当任本厅划行绕期限届两削八个月按摩提示性公言,说明即将到规即本厅划所 持有的股票數量及占公司股本总额的比例。 6、公司应当在员工持股计划存线期限届满时,披露到期的员工持股计划所持有的股票数 量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。若本计划拟展期,应对照深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号—上载上市公司规范运作》的被感要求,逐项说明与展期前 的差异情况,并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

在《证券时报》《上海世界报》《上海证券报》《此海日报》及巨潮资讯网上的公告。 鉴于公司2021年员工持股计划(以下简称"本计划")所持有的公司股票锁定期将于2024年4月27日届满根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司2021年员工持股计划(草案)》等相关规定。现将本计划锁定期届满等相关情况公告如下:

一、本计划持股情况和锁定期 截至2022年4月28日,本计划已通过二级市场集中竞价方式完成全部股票的购买,累计购 买公司股票823,400股,占公司总股本的0.05%,成交均价约为5.71元股,成交金额合计约为 470.2万元,上述股票按相关规定锁定24个月(自2022年4月28日至2024年4月27日)。具体内 容详见公司于2022年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网上的小生

及已确页讯网上的公司。 二、本计划锁定期届满后的后续安排 本计划锁定期将于2024年4月27日届满,根据《公司2021年员工持股计划(草案)》,在本 计划锁定期届满后至存续期届满前,由管理委员会将根据市场情况择机出售本计划所持有的 公司成宗。 本计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得 买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票: 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公

告日前三十日起簋:

百日即三十日起异; 2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内; 3.自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进 人决策程序之日至依法披露之日; 4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另有规定的,以相关规定为准。

如否,请详细说明

コスルコストロー 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引 一、本提名人保证上述市明真实、准确、完整、没有度被仁敬、误与性除还或且大遗漏;合则、本废名人配是来但出见力 起的法律责任机股空表则能完全多期的合计能应管措施或记录地分, 一、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外 公告、董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。 一、被是名人担任独立董事明间,如出现不存会如立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事 会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(签署/盖章):华润三九医药股份有限公司董事会

华润三九医药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

(2)《双座记》、《人员日本 (2) 《人员日本 (2) 《人员日本 (3) 《人员日本 (4) 《人员日本 (4) 《人日本 (

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》

一、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定.

公司股外大闸应研取场形态。当必求下11~6年71(2325),从20日本的公司股外大闸应研取场所。 给投票系统直复扩行表决的。以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日:2024年5月8日 7. 出席对象: (1)于2020年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳。 二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定

十六、以会计专业人工被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称。在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全部

工作整独。 □是①否√不適用 如否,请详细论则: 十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 ✓是①否

八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自

十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职

✓是□否 如否,请详细说明: 二十二、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 ✓是□否 十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚

— 人员。 √是□否

票数 比例(%)

比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%

比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%

票数 比例(%) 票数 比例(%

青岛云路先进材料技术股份有限公司

深圳市农产品集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

0.00

0.80

票数 比例(%

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

4月27日在巨额资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 利(中国证券投)《证券的投》(正海6块投》上一场2的公告。上述 监事经选人营选举通过高,将权公司职工完成实现选举产生的职工监事共同成公司第九届监督+企会。独立董事,在"董事公会,是"从北北市公益事",建立董事,建立董事,建立董事,建立董事,建立董事,建立董事,建立董事,非职工监事等选,人列采取累界投票制。对于累书投票提案。股东所拥有的选举票数为其所持有表决政府配份数量乘以每个提案组下应选董事或者监事人数。股东可以将所拥有的选举票数以返选及为限在候选人中任意分配(可以投出零票)但总数不得超过其拥有的选举票数。 以上全部提案对中小投资者表决自致出票。公司部核制于增加。公司等核制于增加。公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性的需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

董事会2024年第八次会议、监事会2024年第七次会议审议通过。各提案内容详见公司于2024年 tp://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。上述

被提名人不是最近三十六个月内因证券期偿犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员

石八型五马语: 、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引 一、本是名人保证上述市均其实、准确、完整、存有证款已载、误导性除述权且不認确;台灣,今班台へ影思·环站出版之 起的途市责任附接受费加证券交易所的自体监管措施或记录处分。 一、本提名人授权公司董事会秘书将本中明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外 公告、董事会秘书的上述行为规同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。 三、被是名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事 会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

华润三九医药股份有限公司

通知

☆12的27年方式·本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式27年。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,股东可以在网络投票时间内通 R8511世名(KKX)。 引股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种方式,若同一股东通过现场投票和网

3)公司時期的採卵。 4)根据相关法规定出出席股东大会的其他人员。 现场会议地点:深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观湖路1号华洞三九医药工业园综合办公中心会议室。

提案名称

关于修订独立董事工作制度的议案

关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事

于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事

举梁征先生为公司董事

等假震旦先生为公司独立董事 举李梦涓女士为公司独立董事

先举王轶先生为公司独立董事

选举唐娜女士为公司监事会非职工监事

会,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

4. 会议召开的日期、时间: 现场会议:2024年5月15日下午14:30

2)公司董事、监事和高级管理人员;

提案编码

非累积投票提案

2.00

3.00

3.07

4.00

4.04

5.00

提名人(签署/盖章):华润三九医药股份有限公司董事会

该列打勾的栏目可以拉 票

应选人数(7)人

应洗人数(4)人

应选人数(3)人

√是□否 如否、请详细说明: 二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评

、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家

海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。 2. 经会议一致同意豁免本次董事会通知时限,本次会议通知和材料于2024年4月26日以现场和邮 件方式发出。

3、会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事8人,实际出席董事8人。 5、会议选举董事谢晓宁女士主持本次会议。

一、虽于云云以中以同仇 审议并全票通讨了关于推举董事代为履行董事长职责的议案 会议同意,在董事长空缺期间由董事谢晓宁女士代为履行公司董事长职责。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

参加网络投票 一、网络投票的程序 1. 投票代码:360999;投票简称:三九投票 2. 填报表决意见或选举票数: 对于非累哥投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 內 1 平系的证实地源。排稅农代惠北印思、反对,并及、 对于蒙科史描案。排稅稅於某機先、抗稅等罪數。 市产公司股东应当以其所拥有的每个聚繁组的选举票数为限进行 投票,股东所役选举票数据过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意兼候选、可以对该模选人投票。 表二:累积投票制下投始候选人的选举罪数旗报一览表 对候选人B投X2票

不超过该股东拥有的选举票数

三、现场会议登记事项
1. 验记方证,凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户干利本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡。授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持查单位公童的法人授权委托书。法人曾述按照复印中,法人证券账户早以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函成传真方式登记"股东发校工"的后)。
2. 登记时间: 2024年5月9日 - 5月10日、5月13日 - 5月14日9:00 - 16:30,5月15日9:00 - 14:30。
3. 登记出后: 华阁市工队库的工业周综合办公中56333。
4. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议 联系 方式,联系 电话: 0755 - 83360999-393042,399612; 邮 箱: 000999@999.com.cn; 传真: 0755 - 83360999-399006; 邮编: 518110。

83360999-396006;I撤議:518110。 (1.会议按用:参会都的交通。食馆费用自理。 四.参加网络投票的具体操作流程 本次股本人会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。 五.备宜义件 1. 华阁三九医药股份有限公司董事会2024年第八次会议决议。

参加网络投票的具体操作流程

各提家组下股东拥有的选举票数举例如下 关于召开2024年第二次临时股东大会 日1966年3日 「放示明日1929年 5584年 1938日 上 (1)选举非独立董事(提案3,采用等额选举,应选人数为7位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7,股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选

股外所拥有的这个票数。医外所代表的有效改松的股切总数 7,股外可以特別拥有的这个票数在/位非型立面单核应人中任意分配,但投票或数不停超过其拥有的资本票数。
(2)选举独立董审、提案4,采用等领选举。应选人数94位)
股东州用有的选举票数 6 经股东所代表的有意块规的股份总数 ×4,股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配。但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举非职工监事、提案5,采用等额选举。应选人数95位)
股东所拥有的选举票数在3位非职工监事(股东所代表的有裁决权的股份总数 × 3,股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工监事核选

华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会2024年第八次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,公司定于2024年5月15日(星期三)召开2024年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如 下:

-、召开会议的基本情况

-、招开会议的基本情况

-、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

- 召集人:华何三九医药股份有限公司第八届董事会

- 本次股东大会会记召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会2024年第八次会议决定召开。 人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3. 股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复技 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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决

况为佛.

- 通过深交所交易系统投票的程序

- 通过深交所交易系统投票的程序

- 投票时间: 2024年5月16日9: 16—9: 25, 9: 30—11: 30 和113: 00—15: 00。

- 股疾可以登录证券公司交易客户端面过交易系统投票。

- 通过深交更互联段级票系统投票的程序

15日(現態脫充大会結束当日)下午3:00.

2. 股末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年億 订))的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可意及互联网投票系统取比;//witp.cminfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据较度阳频多等的成数字证书,可登录由tri://witp.cminfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统

授权委托书 兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席华润三九医药股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代为行使表

委托人名称(法人股东名称);持有股份性质; 委托人股票账号;持股数:股 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码); 被委托人(签4);被委托人身份证号码; 委托人对下述提案表决如下(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 反对 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 于第九届董事会独立董事、部分董事 1.00

累积投票提 3.00 应选人数(7)人 事会非独立董事的议案 选举崔兴品先生为公司董事 司董事 4.00 关于采用累积投票制选举公 事会独立董事的议案 应选人数(4)人 4.01 选举贺震旦先生为公司独立董事 选举李梦涓女士为公司独立董事 4.04 选举王轶先生为公司独立董事 应选人数(3)人 选举陶然先生为公司监事会非职工监 选举唐娜女士为公司监事会非职工监理 果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人 □ 引め 委托有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束

关于重大事项的公告

2024年4月26日,收到商洛市商州区监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知 事长耿琳实施留置 :欧琳头爬留直。 根据《公司章程》规定,公司于4月26日召开第十届董事会第三次会议,会议同意,谢晓宁女士代为 公司拥有完善的组织架构及规范的治理体系,已对相关事项做出妥善安排。截止本公告披露日,公

露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准,敬请广大投资者注意风险。 特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于5%以上股东减持股份结果公告

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

重要内容提示:

→ 上股东持股的基本情况:截至本次减持计划披露日(2024年1月8日),公司持股5%以上股东上海照仁创业投资会伙企业(有限合伙)(以下简称"哪仁")持有上海照人服妆化妆品股份有限公司(以下简称"你公司"或"丽人丽妆")无限售流通股24,349,539股,占公司总股本的6.08%;丽仁的一致行动人扬州丽秀创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"丽秀")持有公司无限售流通股5,151,154股,占公司总股本的7.29%。丽仁.丽秀合计持有公司股份29,500,633股,占公司总股本的7.27%。

→ 减持计划的实施结果情况:截至本公告投票日,丽仁通过集中党价方式减持公司股份3,480,600股,占公司总股本的0.87%。丽仁本次未通过大宗交易减持公司股份。本次减持计划时间届通

、减持主体减持前基本情况 股东身份 持股数量(股) 持股比例 以上非第一大股东 %以下股东 1.29% IPO前取得:5.151.154股 :述减持主体存在一致行动/ 24,349,53 一执行事务合伙人 1.29% 同一执行事务合伙人

二、减持计划的实施结果)大股东因以下事项披露减持计划实施结果

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

董事会 2024年4月27日

A股简称:中国能建 A股代码:601868 中国能源建设股份有限公司 关于所属上市公司易普力披露2024年 第一季度报告的提示性公告

具内容的具实性、准明性和元整性基型运算或量。 中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)所属上市公司易普力股份有限公司(以下简称易普 力)系深圳证券交易所主板上市公司,证券代码;002096,证券简称:易普力。

根据深圳证券交易所主板上市公司信息披露有关要求,易普力于2024年4月27日披露了《2024年 第一季度报告》,主要会计数据和财务指标如下:

ヨ属于上市公司股东的扣除ョ 经常性损益的净利润 4.33%

上年度末 23年12月3

股收益及加权平均 亞內拉茲國內比減少 (3)前了2024年第一季度每00次面区/加较下中市设计设施率中比减少工安田了2024年5月复程) 17亿股股份募集配套资金。 起版本由11、123、292、914度增加至1、204、440、770股、战本期计算每形 2位上发现长上年同期增加。 同时,本次募集配套资金净额1303亿元,也进一步增加了净资产。 以上数据未经审计。 易誉力《2024年第一季度报告》全文详见其于2024年4月27日在巨潮资讯网 www.minfo.com.cn上披露的相关公告,敬请广大投资者查阅。

本报告期末

中国能源建设股份有限公司董事会

大连连城数控机器股份有限公司

前末比上年度 増減

湖南松井新材料股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本 生陈述或者重大遗漏,并对其内容的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。 遗离较产新材料股份有限处司(以下简称"公司")于2024年1月24日收到上海证券交易所(以下简称 "上交诉")出具的《关于湖南松井部材料股份有限公司的不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 "上交诉")出具的《关于湖南松井部材料股份有限公司的不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 统问询高》(上延科审(捐赠贷)(2024 12号,以下简称"(问询函》)。上交所审核机构公司间不特定 对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。 公司收到(问询函》,技规要求会同样关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落 实,现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅访 (Www.ssecom.n)披露的《关于湖南松井部材料股份有限公司间入特定对象发行可转换公司债券申请 文件的审核问询函之回复》。 公司本次的不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")被出同意注册的决定后方可实施,上述事项最终能否通过上交所审核,并获 健中国证监会回意注册的决定及其间间的存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和 要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

湖南松井新材料股份有限公司董事会2024年4月27日

北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,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幸带法律责任。 北京中前泰达环保科技股份有限公司(2023年年度报告)及(2023年年度报告)数(2023年年度报告施公司(2023年年度报告)数(2023年年度报告施公司(2023年年度报告施公司(2023年年度报告施公司)按据,敬请投资者注意查阅。

北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会 2024年4月26日

四川梓橦宫药业股份有限公司 2024年第一季度报告披露的

2023年年度报告及2024年第一季度 报告披露的提示性公告

提示性公告

四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2024年4月26日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。 四川粹植宫药业股份有限公司《2024年第一季度报告》于2024年4月26日在北京证券交易所官 方信息玻璃平台(http://www.bsecn/bg//s/数清各位投资者注意查阅。 衷心感谢投资者朋友对公司的关心和关注!

·载、误导性陈述或者重

大连连城数控机器股份有限公司董事会 2024年4月26日

西安曲江文化旅游股份有限公司