证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2024-023

江西海源复合材料科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知于2024年5月6日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2024年5月10日以通讯方式召开。本次会议由钟淑红女士召集,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

备查文件:

1、《公司第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司
监 事 会
二〇二四年五月十一日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2024-024

江西海源复合材料科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月10日召开第六届董事会第五次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销公司全资子公司扬州赛维能源科技有限公司(以下简称"扬州赛维")。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定,本次注销全资子公司事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。本次注销全资子公司事项尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司相关工作人员负责办理注销的相关事宜(包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等),授权期限自股东大会审议通过之日起至本次注销事宜全部办理完毕止。现将具体情况公告如下:

一、拟注销全资子公司的基本信息

公司名称:扬州赛维能源科技有限公司

统一社会信用代码:91321084MA247FAA9D

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:高邮经济开发区洞庭湖路科技创业中心内

法定代表人:甘胜泉

注册资本:人民币30,000万元

成立日期:2020年12月18日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、本次注销子公司的原因及对公司的影响

本次注销全资子公司是基于公司自身的战略布局和经营发展需要,进一步优化公司管理架构及资源配置,提高运营效率,有利于提高公司整体经营效益,提升经营质量。

本次注销完成后,扬州赛维将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响,符合公司经营和发展需要,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

《公司第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十一日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2024-025

江西海源复合材料科技股份有限公司关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第六届董事会第四次会议,决定于2024年5月22日召开公司2023年度股东大会,并于2024年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-020)。

2024年5月10日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。同日,公司董事会收到控股股东江西赛维电力集团有限公司(以下简称"赛维电力")《关于提议增加2023年度股东大会临时提案的函》,提议将前述议案以临时提案的方式提交至2023年度股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告披露日,赛维电力合计持有公司股份47,175,000股,占公司总股本的18.14%,符合提出临时提案的主体资格。临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序和内容等均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。董事会同意将临时提案提交至公司2023年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,2023年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日等事项均保持不变,现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2023年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开合法、合规性:

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场召开时间:2024年5月22日下午14:00

(2)网络投票时间:2024年5月22日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月22日9:15—15:00。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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5月16日

7、会议出席对象

(1)股权登记日2024年5月16日下午15:00深圳证券交易所收市后,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均有权出席股东大会;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的股东大会见证律师;

8、现场召开地点:江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
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年年度报告及摘要>的议案》	√
5.00	《关于2024年度至2025年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》	√
6.00	《关于2024年度至2025年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于<股东分红回报规划(2024-2026年)>的议案》	√
8.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
11.00	《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》	√
12.00	《关于注销全资子公司的议案》	√

2、议案披露情况:

上述提案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议、第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过,详见2024年4月29日和2024年5月11日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、其他事项

(1)议案6、议案10、议案11为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案1至议案5、议案7至议案9及议案12为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

(2)根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《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(2023年12月修订)》的要求,公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、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的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议上述议案时,将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

(3)独立董事2023年度述职报告(非审议事项):公司独立董事将在本次股东大会就2023年工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记手续

(1)法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。

拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

2、登记时间:2024年5月17日,上午9:00-12:00,下午2:00-5:00。

3、登记地点:江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

4、会议联系方式:

联系人:李玲

联系电话:0591-83855071

传真:0591-83855031

邮箱:hyjx@haiyuan-group.com

联系地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

邮政编码:350101

5、会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第四次会议决议》;

2、《公司第六届监事会第四次会议决议》;

3、《公司第六届董事会第五次会议决议》;

4、《公司第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362529,投票简称:海源投票

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月22日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

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22日上午9:15,结束时间为2024年5月22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登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

江西海源复合材料科技股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士全权代表本人(本单位)出席江西海源复合材料科技股份有限公司(以下称"公司")于2024年5月22日召开的2023年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

委托人姓名(名称):

委托人股东帐户: 委托人持股数: 股

持有上市公司股份的性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

提案	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
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年年度报告及摘要>的议案》	√			
5.00	《关于2024年度至2025年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》	√			
6.00	《关于2024年度至2025年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于<股东分红回报规划(2024-2026年)>的议案》	√			
8.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》	√			
12.00	《关于注销全资子公司的议案》	√			

注:

1、在每个议案表决栏"同意"、"反对"、"弃权"内,选择一栏打"√"。本人(本单位)对于上述议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人签名(法人股东盖章):

委托日期: 年 月

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2024-026

江西海源复合材料科技股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动暨召开2023年度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"暨召开2023年度网上业绩说明会活动,现将有关事项公告如下:

一、活动时间及方式

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年5月17日(周五)15:00-17:00。

二、公司参与人员

公司董事长兼总经理甘胜泉先生,独立董事郭华平先生,财务总监鄢继光先生,副总经理兼董事会秘书程健女士。

三、投资者问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年5月16日(星期四)12:00前访问https://ir.p5w.net/zj,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面进行提问。

届时公司将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十一日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2024-022

江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知于2024年5月6日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2024年5月10日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集,应到董事7人,实到董事7人,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于注销全资子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

备查文件:

1、《公司第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十一日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2024-022

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于2023年年度股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2023年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2024年5月17日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601952	苏垦农发	2024/5/13

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-021),现就原公告中更正部分说明如下:

1.更正前:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年年度报告及摘要	√
5	关于2023年度利润分配的议案	√
6	关于2023年度公司财务预算报告的议案	√
7	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于聘任公司外部审计机构的议案	√
9	关于公司未来三年(2024—2026)分红回报规划的议案	√
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

注:本次股东大会还将听取独立董事作《2023年度独立董事述职报告》。

2.更正后:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年年度报告及摘要	√
5	关于2023年度利润分配的议案	√
6	关于2024年度公司财务预算报告的议案	√
7	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于聘任公司外部审计机构的议案	√
9	关于公司未来三年(2024—2026)分红回报规划的议案	√
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

注:本次股东大会还将听取独立董事作《2023年度独立董事述职报告》。

三、除了上述更正补充事项外,于 2024年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2024年5月17日 14点 00分

召开地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月17日

至2024年5月17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。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年年度报告及摘要	√
5	关于2023年度利润分配的议案	√
6	关于2024年度公司财务预算报告的议案	√
7	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于聘任公司外部审计机构的议案	√
9	关于公司未来三年(2024—2026)分红回报规划的议案	√
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

注:本次股东大会还将听取独立董事作《2023年度独立董事述职报告》。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2024年5月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏省农垦农业发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算报告			
4	2023年年度报告及摘要			
5	关于2023年度利润分配的议案			
6	关于2024年度公司财务预算报告的议案			
7	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案			
8	关于聘任公司外部审计机构的议案			
9	关于公司未来三年(2024—2026)分红回报规划的议案			
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

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"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2024-019

河北福成五丰食品股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2024年5月10日召开了第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任李伟先生担任公司董事会秘书。

自公司原董事会秘书因个人原因辞职后,公司董事会秘书职位空缺,由公司副董事长蔡琦女士代行董事会秘书职责。经公司董事长提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任李伟先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。李伟先生简历详见本公告附件。

截止本公告日,李伟先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,李伟先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚。2022年11月,上海证券交易所《关于对河北福成五丰食品股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定》给与李伟监管警示。李伟先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书相关职责所必须的工作经验和专业知识,其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

特此公告。

附件:李伟简历

河北福成五丰食品股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十一日

附件:李伟简历

李伟:男,1977年8月生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于财政部财政科学研究所,会计专业硕士。

李伟先生曾任职易华录(300212)证券部经理,朗姿股份(002612)证券代表、高级经理,齐星铁塔(002359)董事、副总经理、董事会秘书,龙跃实业集团有限公司投资总监,上海趣致网络科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监,福成股份(600965)董事会秘书、董事长助理。兼任青岛丰信企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人、金一文化(002721)和华安鑫创(300928)独立董事。

李伟先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,李伟先生未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚。2022年11月,上海证券交易所《关于对河北福成五丰食品股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定》给与李伟监管警示。

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2024-025

贵州三力制药股份有限公司关于2023年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动召开情况的公告

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。

公司于2024年5月9日以网络互动方式召开2023年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动,就投资者关心的公司经营业绩、发展战略规划等事项与投资者进行了沟通和交流,现将有关事项公告如下:

一、投资者说明会召开情况

本次投资者说明会于2024年5月9日(星期四)下午15:40-17:30,通过"全景路演"(网址:http://rs.p5w.net)以网络远程方式召开。关于本次业绩说明会的召开事项,公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露了《贵州三力制药股份有限公司关于参加"2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2023年度业绩说明会"并征集问题的公告》(2024-022)。

公司董事长、总经理张海先生,公司副董事长、董事会秘书张千帆先生,公司董事、财务总监张红玉女士,公司独立董事王强先生参加了本次业绩说明会。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的问题给予了回答,投资者提出的主要问题及回答整理如下:

问题一:董秘您好!请问贵公司未来的投资并购方向大概是什么?

回复:尊敬的投资者,您好!公司将继续投资并购战略,寻找大健康板块标的,再扩医药版图、深耕大健康赛道。感谢您的关注!

问题二:请问管理层今年分红之后有没有什么具体的计划?

回复:尊敬的投资者,您好!目前国家政策倡导上市公司回报投资者,公司未来会考虑在保证正常经营现金流的情况下,尽可能地通过分红来回报投资者。感谢您的关注!

问题三:公司近几年来销售人员持续增加,未来计划增加到多大规模?

回复:尊敬的投资者,您好!公司目前OTC自营团队仍在建设过程中,未来会根据渠道的拓展及销售规模的增长,逐步增加OTC团队人员数量。感谢您的关注!

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容,敬请关注全景路演(http://rs.p5w.net)。公司非常感谢各位投资者参加本次业绩说明会,并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2024年5月11日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2024-038

康欣新材料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个别及连带责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2024年05月20日(星期一) 上午 10:00-11:30

(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05月13日(星期一) 至05月17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zqbir@hbkangxin.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。

康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月20日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月20日 上午 10:00-11:30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年第一季度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。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年05月20日 上午 10:00-11:30

(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

董事长:邵建东先生

总经理:汤晓超先生

副总经理、财务总监、董事会秘书:黄亮先生

独立董事:冯凯燕女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年05月20日 上午 10:00-11:30,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05月13日(星期一) 至05月17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://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqbir@hbkangxin.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:公司证券部

电话:0712-8102866

邮箱:zqbir@hbkangxin.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(https://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。

康欣新材料股份有限公司
董事会
2024年5月10日

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2024-018

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于参加2023年度制药专场集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●线上交流时间:2024年5月20日(星期一) 15:00-17:00

●召开方式:视频录播和网络文字互动

●网络互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可于2024年5月17日(星期五)16:00前通过公司电话或邮箱ir@sinocelltech.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")已分别于2024年4月13日、2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2023年年度报告及2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况、发展理念,公司拟参加由上海证券交易所主办的2023年度制药专场集体业绩说明会,此次活动将采用视频录播和网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播和网络文字互动方式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季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。

二、说明会召开的时间、方式

(一)线上交流时间:2024年5月20日(星期一)15:00-17:00

(二)召开方式:视频录播和网络文字互动

(三)网络互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于2024年5月17日(星期五)16:00前通过公司电话或邮箱ir@sinocelltech.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长兼总经理谢良志博士,董事、副总经理、董事会秘书唐黎明先生,独立董事王晓川先生,财务总监马洁女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:010-58628328

电子邮箱:ir@sinocelltech.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2024年5月11日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年5月11日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)	
基金简称	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(场内简称:中概互联网LOF)	
基金主代码	164906	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2024年5月15日
	暂停赎回起始日	2024年5月15日
	暂停定期定额投资起始日	2024年5月15日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2024年5月15日为境外主要市场节假日,交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)投资所处的主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定于5月15日(星期三)起暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
下属分级基金的交易代码	164906	013945
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资业务	是	是

2.其他需要提示的事项

(1)自2024年5月16日起,本基金将恢复办理日常申购、赎回和定期定额投资业务,并继续暂停1万元以上大额申购(转换转入、定期定额投资)业务。

(2)关于取消上述暂停大额申购((转换转入、定期定额投资)业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。

(3)投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

1)本公司网址:www.fund001.com

2)本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

3)本公司客户服务邮箱:services@jysld.com

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2024年5月11日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	
基金简称	交银环球精选混合(QDII)	
基金主代码	519696	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2024年5月15日
	暂停赎回起始日	2024年5月15日
	暂停定期定额投资起始日	2024年5月15日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2024年5月15日为境外主要市场节假日,交银施罗德环球精选价值证券投资基金投资所处的主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定于5月15日(星期三)起暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资业务。

2.其他需要提示的事项

(1)自2024年5月16日起,本基金将恢复办理日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时不再另行公告。

(2)投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

1)本公司网址:www.fund001.com

2)本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

3)本公司客户服务邮箱:services@jysld.com

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2024-023

江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年年度股东大会召开时间调整的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2023年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2024年5月15日

3.原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600925	苏能股份	2024/5/8

二、股东大会召开时间调整涉及的具体内容和原因

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》,现因工作安排调整等原因,就原公告调整部分说明如下:

原公告:

召开的日期时间:2024年5月15日 14点00分

调整后:

召开的日期时间:2024年5月15日 15点30分

三、除了上述调整事项外,于2024年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、时间调整后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2024年5月15日 15点30分

召开地点:江苏省南京市建邺区河西大街66号徐矿广场一期C座三层汉润1882会议中心多功能厅

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月15日

至2024年5月15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。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	江苏徐矿能源股份有限公司2023年度董事会工作报告	√
2	江苏徐矿能源股份有限公司2023年度监事会工作报告	√
3	关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案	√
4	关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案	√
5	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年财务预算报告的议案	√
6	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度投资计划的议案	√
7	关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度利润分配的议案	√
8	关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案	√
9	关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案	√
10	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度监事薪酬方案的议案	√

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2024年5月11日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏徐矿能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	江苏徐矿能源股份有限公司2023年度董事会工作报告			
2	江苏徐矿能源股份有限公司2023年度监事会工作报告			
3	关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案			
4	关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案			
5	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年财务预算报告的议案			
6	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度投资计划的议案			
7	关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度利润分配的议案			
8	关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案			
9	关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案			
10	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事薪酬方案的议案			
11	关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度监事薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

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"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。