表决情况:

证券简称: 国旅联合 公告编号: 2024-临030

国旅文化投资集团股份有限公司 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。

为进一步加强与投资者的互动交流,国族文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")将参 加由汀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年汀西辖区上市公司投资者

本次活动将采用网络运程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p6w.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。届时公司高管将在线就公司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,欢迎广大投资者解 跃参与!

> 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2024年5月14日

江西洪都航空工业股份有限公司

网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,江西洪都航空工业股份限公司(以下简称"公 为然一步加强引致风音时3年40×506,让音环时加土土金级的体系之外。 言")将参加由江西省上市公司协会与探训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",现将相关事项公告如下:

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。届时公司董事、总经理曹春先生和公司 副总经理兼董事会秘书邓峰先生将在线就公司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

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

中珠医疗控股股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

特別提示 本公司及董事会全体成员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。

网络的真实性,准确性相尽整性承担个别及走带责任。 重要内容提示: ● 会议召开时间:2024年5月23日(星期四)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: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05月16日(星期四)至05月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站 首页点击"堤间预征集"栏目或通过公司邮箱zz600568@126.com进行堤间。公司将在说明会上对投资 者普遍注户的圆进行同答。 中球医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")已于2024年4月17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第0公司2023年度投资营成果,以务状况、公司计划于 2024年8月23日(星期四)上午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。

流。

— 、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。
— 一,会议召开时间。2024年月23日上午09:00—10:00
(三)会议召开时间。2024年月23日上午09:00—10:00
(三)会议召开时点:证路御中心
(三)会议召开方式:上证路御中心

七国微 公告編号 债券简称:国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

的书面辞职报告。因其个人工作原因、申请辞去公司第八届监事会监事职务。陈斌生先生辞去上述职 鉴于陈斌生先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定,其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效,在此之前,陈斌生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的

截至本公告披露日,陈斌生先生未持有本公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及监事会对陈斌生先生在任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示更心的感谢!

> 紫光国芯微电子股份有限公司 2024年5月14日

特此公告。

证券简称:洪都航空

关于参加江西辖区上市公司2024年投资者

特此公告。

2024年5月14日

不、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。

中珠医疗控股股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十四日

。1000759 中百控股集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或直 大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,中百羟股集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由 湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的"据质增效重回报"一 一2024年湖北辖区上市公司协会者假上集体接待日、现将相关事项公告如下。 (一)本次活动将采用网络远超的方式举行,投资者可登录"全景路湖"网站(https://rx.p5w.net)。或关注微信公众号;全景财经。或下载全景路湖APP。参与本次互动交流、活动时间为2024年5月 日日(周四)14:30—16:00。届时公司副总经租销的先生、副总经里、董中会被干余整键先生将在线战 公司2023年度业级、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流、 次迎广大投资者解断参与。 (二)投资者问题征集,投资者可于 2024年5月16日(星期四)14:00 前访问 https://iz.p5w.net/z/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,实迎广大投资者积极参与!

14及附下股与投票而修订投附下成为"362/24",及原用解析为"小松投票"。 又打干非赛利ປ票损害,指模器大建度见;同意、反对,有权。 30款公式总汇款或处于线票。从为对除累利ປ票据案外的其他所有提案表达相同意见。 30款公式总汇第一员基本部重直投票时,以前一次有效投票为他。如股东先对基体描案投票表决,再对总议案投票表决,则 股系对为自然体与基本部立处。是以的"一张有效投票"为他。如股东先对基体描案投票表决,再对总议案投票表决,则 原表决,则以总汇流引发决定是之为他。 原表决,则以总汇流引发决定是之为他。 是来表外,则以总汇流引发决定是之为。 上级形制,10次公司,在15年25年3月间,提9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 之股系和12条款任务公司之是多个周围过立是系统投票。 1。通过深至市及原料的系统处即分量。 1。通过深至市及原料的系统处即分量。 1。通过深至市及原料的系统处即分量。 1。但该是对于以限制的是统制的。 1。但该是对于以限制的是统制的。 1。但该是对于以限制的是统制的。 1。但该是对于以限制的是统制的。 1。但该是对于以限制的是统制的。 1。在12年26年3月上午9:30。

广东小松科技股份有限公司 2023年年度股东大会授权委托书 级委托 外项议案按太师校权委托书馆附示行使史职权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托即限,自签署日本本股款大会结束。 委托人联名 委托人等的证号/法人股东营业块照号码): 委托人特股数,受托人股东营业块照号码);

分: 分: 受托人身份证号码:])对本次股东大会审议议案的表决意见:

原即自身体解性所能但见时中。 五,其他事项 1.4次度接入会采说更易凑决与网格投票相结合的方式。 2.4次会议会则小时,出席会议的废弃管值、交通费用自理。 六、薛查文甲 1.4公司前六届董事会第八次会议决议》 2.公司前六届董事会第八次会议决议》

中百控股集团股份有限公司 董 事 会 2024年5月14日

广东小崧科技股份有限公司董事会 2024年5月14日

牟权或回 表决

同意 反对

广东小崧科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事令全体成员保证信息披露的内容真实。准确,完整。没有增银已载、误严性落地或重大遗漏。 一有小城科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年4月30日在《证券时报》(年期证券程》(证券日 (上租证券报》)起于前的讯例(比印)//www.nindroomen)上刊版了《关于另外公24年4度股本人会的通知》(公告编 2024—207)。公司将于2024年5月20日(星期)— 召开公司2023年年度股东人会。现将本次会议的"有关事项提示通知权"下, 一,召开会议的基本情况 1.会议名称。2023年年度股东人会 25次仅是私人公司董事会 3.本次股东人会会议的行战,召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(深圳证券交易所股票上市规 等法律,行政法规及《公司福制》等规定。 1期公司2024年5月20日(星期)— 下午14:30 版格保票排消。2024年5月20日(星期)— 下午14:30 版格保票排消。2024年5月20日(星期)— 15年16

3.缺决党已日:2024年5月13日(星期一) 不会记出版对象 1)藏条2024年5月13日下午15:00交易结束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本公司全体股东 权出席本次部本人会及参加会议表表,股东可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公司的 20公司董承、嘉邦福城等理见 6)公司董承、福邦福城等理见 6)公司曹承市的证证律师及相关人员。 4公公召开他成订,东江 了市建江区案下销金桐路21号公司八楼会议室

		备注 该列打勾的栏目可以 投票	
提案编码	议案名称		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
	非累积投票提案		
1.00	审议《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》	V	
2.00	审议《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	V	
3.00	审议《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	V	
4.00	审议《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》	V	
5.00	审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	V	
6.00	审议《关于确认公司董事2023年度薪酬情况的议案》	V	
7.00	审议《关于确认公司监事2023年度薪酬情况的议案》	V	
8.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	V	
9,00	审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》	V	

2000 | | 「加いストノアボデル・高端が地温が出立される大きな 公司無立衛事務在本次年度販売大会 ご電波の支重電送場内書。 本次股大大会、公司将片上述収載計デロール収資者接決単級計 | 「 上述器総約の組ま物時販及形式表映、由出席公司本次股东会议的股东(包括股东代理人)所持表決权的三分之二以上 上述器総約の組ま物時販及形式表映、由出席公司本次股东会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上)。 上述议案有关内容请参见2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 p://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

tp://www.minfacomen)上即相关公告。 - 念以觉记等454身份证,股东联户卡等办理登记手续; 1自然人股东持本人身份证,股东联户卡等办理登记手续; 凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续; 凭以上有关证件采取信函司转直方式登记(须在2024年5月15日下午16-00占前送法司转直至公司),不接

語登记; 6.發记时间,2024年5月14日(星期二),2024年5月15日(星期三)上午9:00−11:30,下午13:30−16:00; 6.發记地点:广东省江门市蓬江区浆下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明"股东大会"字样;

/原系方式 旅系、,: 董昨全称书 班券事务代表 胡蘇文 联系制进:10780-3167074 传属等最10780-3167075 台斯等最10780-3167076 中国共享公取547678日1组, 出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验

该列打勾的栏 以投票

代表委托人行使表决权的行为均子 委托人(签名/法人股东加盖公章)

证券代码:000836 天津富通信息科技股份有限公司

股票交易异常波动公告 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。 风险提示: 小司于

风险提示:
1.公司于2024年4月30日披露了2023年度报告以及《关于前期会计差错更正的公告》,审计机构出 具了与持续经营相关的重大不确定性的保留意见的审计报告,并对2023年的内部控制审计报告出具否 定意见。因公司2023年的内部控制审计报告被出具否定意见。根据《探圳证券交易所股票上市规则》第 98.1条第(即)项规定,公司股票自2024年6月6日起被安施其他风险警示,股票简称:由"富通信息"变 更为"ST富通",具体内容详见公司披露的相关公告。
2. 控股股东浙江富通科技集团有限公司累计被司法冻结144,037,223股,占其所持公司股份的 100%。上公司20里不被150米里位大部按常位国本公本

2、控账股东浙江富通柱技集团有限公司累计被司法陈结144,037,223股,占其所持公司股份的10%。占公司是股本的1129%,具体小房洋风公司被避的相关公告。
3、控股股东浙江富通科技集团有限公司持有的5,000,000无限售流通股股份于2024年5月12日10 时至5月13日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖,拍卖结果已流拍:控股股东浙江富通科技集团有限公司持有的7,320,000无限售流通股股份转被河南省洛阳市河西区人民法院于2024年5月20日10时至5月21日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开的基本技术等2024年5月20日10时至5月21日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上进行 公开拍卖,具体内容详见公司披露的相关公告。

一、股票交易异常波动的情况 天津富通信息科技股份有限公司(证券简称:ST富通;证券代码:000836)股票于2024年5月9日、 10日、13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过-12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相 关规定,属于股票交易异常波动。 公司关注并核实的相关情况 一、公司大江广州《吴司河日大唐·50》 针对股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东、实际控制人进行了问询,

1.公司前期披露的信息不存在需要更正.补充之处:

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大 信息; 3、经向公司控股股东、实际控制人问询,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划

三、是否存在应按解而未按鱂的重大信息的说明
公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以按鱂而未按鱂的事项或与该事项有关的旁划、商谈、意向、协议等、董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以按鱂而未按鱂的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期按鱂的信息不存在需要更正、补充之处。四、风险提示及其他说明 1、经自查,本公司不存在违反信息公平按鱂的情形。2、公司于2024年4月30日按鱂了2023年度报告以及《关于前期会计差错更正的公告》,审计机构出具了与持续经营相关的重大不确定性的保留意见的审计报告,并对2023年的内部挖制审计报告出具否定意见。因公司2023年的内部控制审计报告被出具否定意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第981条第(四)项规定,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示,股票简称;由"富通信息"变更为"STG通道"。

更为"ST富通";

和收盘价格计算,在转股价格调整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算

(2)修正程序 (2)修正程序 如公司决定间下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东 大会决议公告、公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易

日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价

更为"ST宫通";
3.公司于2024年4月30日披露2024年第一季度报告;
4.控股股东浙江宫通料技集团有限公司持有的5,000,000无限售流通股股份于2024年5月12日10时至5月13日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖,拍卖结果已流拍;持有的7,320,000元限售流通股股份将被河南省洛阳市涧西区人民法院于2024年5月20日10时至5月21日10时止、促时的除外,活定深同运法持卖网络平台上进行公开拍卖。
5.富通科技累计被司法冻结144,037,223股,占其所持公司股份的100%,占公司总股本的11192%;
6.经向公司控股股东。实际控制人问询,除上述事项外不存在关于公司的应披露而未披露的重大事

项或外干筹划阶段的重大事项: 处于筹划阶段的重大事项; 7、公司挖股股东,实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票; 8、公司郑重提醒广大投资者。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 羽巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请 x // 和巨硼食訊网(http://www.cn. 一大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司 董 事 会 2024年5月13日

证券简称:苏州科达 安 转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于"科达转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告

。 一) 转股价格修正条款预计鲉发情况

根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续 三十个交易日中至少有十五个交易日的败盘价低于当期转股价格的86%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持

有本次发行可转随的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该水股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的前一个交易日的公司股票交易均价的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的橡股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格

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、可转债公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1858号"文核准,公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券,每账面值人民市100元,发行总额51,600.00万元,存续期限为自发行之日起6年(以下简称"本次发行")。
经上海证券交易所自律监管决定书2020[87号文同意,公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券子2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易(债券简称"等从实情"债券代码;113569)。根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的约定、公司本次发行的"科达转债"[2020年9月11日起可转换分公司普通股股票,初始转股价格为1488元/股,最新转股价格为8.68元/股。历次转股价格调整情况如下:
1.因公司实施2019年年度利润分配方案,自2020年7月1日起、转股价格调整为14.84元/股,详见《关于利润分配调整可转使账股价格为625)(公告编号:2020—656

《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-056) 2. 因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年5月21日起,转股价格调整为14.80元/股,详见

2、因公司实施2020年年度利润分配方案。自2021年5月21日起、转股价格调整为14.80元/股,详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-044) 3、因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年6月29日起、转股价格调整为14.76元/股,详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-040) 4因公司实施2023年2月工股权藏阶计划、完成了阳朝性股票的按予登记、自2023年9月25日起、转股价格调整为14.57元/股,详见《关于"科达转债"转股价格调整的公告》(公告编码:2023-076) 5签公司2024年第一次临时股东大会授权、公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向下修正"科达转债"转股价格的汉案》,"将让转债"的转股价格自2024年3月27日起由14.57元/股调整为8.68元/股。具体内容详见公司于 2024年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正"科达转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-021) (二)转股价格能止条款倾口顺及同份 自2023年4月3日至2023年5月13日,公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% (即7.378元/股)之情形,若未来二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的85%,则可能触发"料达转债"的转股价格修正条款。 三、风险提示

(一)转股价格修正条款 (1)修正条件与修正幅度

三、风座症式 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发"科达转债"的转股价格修正条款 定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。 苏州科达科技股份有限公司 董事会 2024年5月14日

太原重工股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2024年投资者

网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导 真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 活动时间:2024年5月20日(星期一)15:00-17:00
 活动方式:网络互动
 活动跨航网址:http://ts.p5w.pat 活动登陆网址:http://rs.p5w.net●

为进一步加强与投资者的互动交流,大原重工股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山西证

为进一步加强与投资者的互动交流,太原重工股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山西证监局、山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"山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待已整年税业递说明会",现料相关事项公告如下:
二、说明会召开的时间,地点
1.召开时前间,2024年5月20日(周一)15:00-17:00
2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(http://ra.p5w.net),或关注微信公众号;全景财经,或下载全景路资AP,参与本次互动交流。
三、参加人员、公司总经理王省林先生、财务总监段志红先生、董事会秘书赵晓强先生以及相关工作人员将出席本次证明会。
四、投资者参加方式投资者可登录"全景路演"网站(http://ra.p5w.net),或关注微信公众号;全景财经,或下载全景路演从贯投资者为心方式投资者可选录"全景路演"网站(http://ra.p5w.net),或关注微信公众号;全景财经,或下载全景路演从界边,公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心时间遇,与投资者进行沟通与交流。 五、联系人及咨询办法 1.联系人:公司证券部

证券简称:太原重工

2.联系电话:0351-6361155 3.电子邮箱:tyhi@tz.com.cn

大原重工股份有限公司董事会 2024年5月14日 公告编号: 2024-032

太原重工股份有限公司 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5月13日

证券代码:600169

(一版來大宏台升的时间: 2024年5月13日 (二)股东大会召开的地点: 山西省太原市小店区正阳街85号 (三)出席会议的普通股股东政恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东职代理人人数 2、出席会议的股东职代理人人数

[2.出席公於即發病時有表級的發於愈數 [8] 1.722,366,240 |
3.出席公於即發病時有表級股齡最小与有表級股份金數的比例(%) 50.9427 |
(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。周董事长陶家晋先生主持。采取现场记名投票和网络投票相结合
投决方式。会议的召集。召开、表决方式符合《公司法》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7人、出席6人、董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议;
2.公司在任董事6人、出席4人、董事苏格珍堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议;
2.公司有任任董事6人、出席4人、董事苏格沙宣先生委托副董事长、陶家晋先生代为出席会议;
2.元订室指过情况

、议案审议情况 ·)非累积投票议案

、八下平平以平示以系 1、议案名称:2023年度董事会工作报告 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

A股 2、议案名称:2 审议结果:通过 表决情况:

ΑĐ

3、议案名称:关于2024年全面预算的议案

审议结果:通过表决情况: 股东类型 票数

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	1,716,900,958	99.6826	5,465,282	0.3174	0	0.0000
、议案名称:关于	2023年度财务决算	的议案				
有沙娃用,涌过						

审议结果:通过表决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况:

股在悉型 A股 3、议案名称:关于 审议结果: 通讨

表决情况:

股东类型 议案 序号 票数 票数 比例(% 票数 86,646,73 94.066 5,168,982 5.611 296,300 0.321

8 关于续聘利安达会计师 事务所的议案 (三)关于议案表决的有关情况 94.099 1、本次会议的议案为非累积投票议案,议案形成的决议均获得通过 、议案9为特别决议议案、已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数

5,138,8

772—14人二四四。 3.中小股东单独计票情况:议案6.议案8为单独统计中小股东投票结果的议案,投票情况见"(三 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况"。

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况"。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所;山西德为律师事务所 律师;曾晋宏,徐德峰 2.律师见证结论意见。 山西德为律师事务所律师认为;公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符 合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 特此公告。

86,676,8

上网公告文件
 经鉴证的律师审务所主任签字并加盖公章的法律意见书
 报备文件
 经与会董事签字确认的股东大会决议

杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

杭州楚环科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

情况。 谓泉云词(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议通知已于2024年5月10日以电子邮件的方式送达给各 月13日以通讯方式召开。会议由监事会主席金生俟主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召 行政法规,源门建造,施持性少年和《公司适服》的规矩。

旧分开符合有关法律、行政投展、部门规章、规范性文件和《公司查格》的规定。 - 高事会会议理以前码 (一)审议通过《文子规则会》 经审核、高学高的逻辑文化设计师事务所有的议案》 经审核、高学高的逻辑文化设计师事务所有关。 特殊措置合伙,担任公司2024年度对务报告及内部控制审计机构,聘期一年、 经对于成本的证据的。 经关键,是一个企业的证据的,是一个企业的。 表现的证据的。则是对人的研究。 本义实施程文公司经本人会证议。 主格文书 1.第二周显年会第十四次会议决议。 特批公告。

本公司及董事会全体成员保证信息被据的对容真实、通师、完整、总有虚假业性、领导性陈述或证人遗漏。 特别是。 2013年,公计师事务所符合的故郷、国务院国资委、证监会印政的(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)(财会 202)44)均据规。 (财务经验及股份保险公司(以下随席"公司")1-29904年8月17日7月17日7日

23 14号 的规定。 杭州彪环科技股份有限公司(以下离称 "公司")于2024年5月13日召开第二届董事会第十六次会议,申议通过了《关于续聘会计师 ·所的议案》,加续聘予建会计师事务所(特殊普通会伙)担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。该议案尚需提 ·可2023年年度股东人会审议。现将有关情况公告如下: — "和续购会计师事务所的基本协况 2023年上市公司 (含A、

刀 "神事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风 验购买符合财政部关于(会计师事务所8业区险基金管理办法)等文件的相关规定。天健会计师事务所(特殊普通 任方作相关足事诉讼计被判定需承担民事者任

・ 事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次 火、未受制两种处罚和記律处分、从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监督措施 53人次、未受利押处罚、非免股50人。 三年签署或复核上市公司审计报 告情况 23年,签署东南网架、赛托生物等 22年度审计报告;2022年,签署弃 网架、赛托生物等2021年度审计标 2021年,签署调宽家居、华达新村 2003年 23年,未签署或复核上市公司年 計报告;2022年,未签署或复核 公司年度审计报告;2021年,签 安股份2020年度审计报告。 以签字注 会计师 王文 2011年 2011年 李振华 2005年 2008年

立性 会計物事另所、特殊普遍合伙,及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 计收费 重单全规制股东人会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所、特殊普通合伙,协商确定相

度由计机场。
- 1. 董峰上、董宇会讨以室审议和表决情况
- 1. 董峰上、董宇会讨以室审议和表决情况
- 1. 董峰上、董宇会讨以爱审议和表决情况
- 1. 董峰上、董宇会讨以秦军会认
- 1. 董峰上、董宇会讨以秦军会认
- 1. 董峰上、董宇会讨
- 1. 董峰上、
-

3、第二届监事会第十四次会议决议; 4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。 杭州楚环科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

情况。 限处司(以下简称"公司")董事会近日收到独立董事胡峰先生的书面辞职报告,胡峰先生因个人居因申请跨 为全主任委员,审计委员会委员及佛委会员会委员职务,源朝后,胡峰先生将不在公司由任任师职务。 将领会导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据(上市公司建立董事管理办法)(公司章 近的得职特白公司报东大会选举产生新任政立董事之日起生效。在此之前,胡峰先生将继续按照有关法律法规 度。 3. 胡蜂先生未持有公司股份,也不存在放当履行而未履行的承诺事项。胡蜂先生在担任独立董事期间认真履原, 如蜂先生未持有公司股份,也不存在放当履行而未履行的承诺事项。胡蜂先生在担任独立董事期间认真履原,勤

独立董事的情况 ②如年5月3日任开第一届董事会第十六次会议,审议通过了(关于补选第二届董事会独立董事的议案),根据有关法律法 起 与旁边汇总董事会报名资的合资格申解。董事会而逐衰活成先生(前历瓦以附)为公司第二届董事会建立董事税选 重董事会编念 1日上,本次并会形成。董事公司举任政务管理人员及由国工代委任任董事人及已计未超过公司董事 2一、符合(公司董程)及有关规定。 已取得经准多次别所认可的建立董事资格证书,其任事资格和数立性尚需是规则证券交易所审核无理以后,方可提交公司 已取得经准多次别所认可的建立董事资格证书,其任事资格和数立性尚需是规则证券交易所审核无理以后,方可提交公司

口。 环科技股份有限公司董事会

年5月14日 地立舊華院送人北盧先生周历 現立舊華院送人北盧先生周历 現,1979年出生。中共党员、教授、浙江大学经济学博士、浙江省151培养人才、2014年至今历任浙江时经大学金融学院教师、国 任任、中国金融研究副院长、民任浙江时经大学教授、浙南资本市场研究院以行院长、浙江东田时代科史股份有限公司独立董 评署程时林投股份有限公司,非境内上市公司,独立董事。 公全按据书、武泰士士未持令公司即位,其与持有公司。以上、股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人 任文联关系、未支过中国证据会及其他有关部、团处罚或派券交易所给监戒、未海税证解决司派书文立案创造或涉嫌违法违规 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

-15-00] "加速产业制产,直接的担当系统(http://witp.mintocm.cm.pl/思想的具体时间为; 2024年6月12日9:15-16-10; 00。 通过原则2017年75.本次会议关键,则是被基本的理论制造合为方式。 公司的通过控制设定,从实现实现实现实现实现实现。 公司的通过控制设定,实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现。 对通过上生然的行政表现。公司股东只能选择现场表决和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 6.会议的现象处验记日; 2024年6月6日 任期即四

念於的原权敬记日:2024年6月6日(集即四) 出版計算 》/在BR校设日日時有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人; 股股设记日下午收市时存中国加多独记的第有限责任公司保护分司登记在册的公司全体已 大定。并印记以书加册式费任代理人出册会议和参加表决,康顺东代理人不必是本公司股东。 2分词董事、董事师裁赞增从人员

提案编码 12.00 议案数:(2

新月夫規定。独立董事秘选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议、股东大会方可进行表决。 19版立董事秘选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议、股东大会方可进行表决。 19版立董事等各本次年度股东大会上进行途职。 収登記事事項

联系电影:16571-88063683 电子编制:chk@htzchkigt.com 该形址:fi4/https://kipik510895646601室 成形址:fi4/https://kipik510895646601室 点。连每年项,本次服东大会侧即半天,与会股东所有费用自理。 见。参加两梯投票的具体操作态制 本次股东大会。展东可以通过部交所交易系统和互联网投票系统 德国参阅本公告部件—。

五、备查文件 1、第二届董事会第十四次会议决议; 2、第二届董事会第十一次会议决议。 3、第二届董事会第十一次会议决议。 4、第二届董事会第十次公会议决议。 附件二、参加网络投票的其体操作或程, 附件二、2002年生度股东大会股东参会登记表。 特政公司 参加网络投票的具体操作流程

杭州楚环科技股份有限公司董事会2024年5月14日

的具体健素的表决意见为痛。其他未表决的强素让自己或者分离。如果不少与对外现象的表现。我们以来投票表决,则以口使要表的表决意见为痛。

— 通过家父界交易系统是部份群

— 通过家父界交易系统是部份群

— 通过家父界交易系统是部份群

— 通过家父界交易系统是部份群

— 通过家父界交易系统是部份群

— 1. 通过家父界交易系统是部份群

— 1. 通过家父界交易系统是部份,即9.15—9.25, 9.30—11.30和13.00—15.00。

— 2. 起来可以总验证券公司实易务中端通过交易系统投票。

— 通过家父开政网段观景系统理的现场特别,

1. 互联网投票系统是部份具体的初为2024年6月12日9-15—50。

2. 起来可以总验证券公司实易经验的转移

1. 互联网投票系统是部份基本分别所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定办身份认证。设得"家父所发产证"或"家父所投资者服务服务"。具体的身份认证或指可登录互联网投票系统处由://witpcmindo.com。现例指引信自数《

备注 同意 反对 弃权

提案编码	提案名称	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年年度报告〉及其摘要的议案》	V			
2.00	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于(2023年度财务决算报告)的议案》	V			
5.00	《关于2023年度利润分配方案的议案》	V			
6.00	《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》	V			
7.00	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》	V			
8.00	《关于购买董监高责任险的议案》	V			
9.00	《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》	√			
10.00	《关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》	√			
11.00	《关于2024年度申请综合授信额度的议案》	V			
12.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象 的子议案数:(2)			
12.01	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	V			
12.02	《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》	√			
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V			
14.00	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	V			

代理人身份证 联系邮箱