

杭州电缆股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2024-033

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: ●被担保人名称:浙江机电电缆有限公司(以下简称“机电电缆”)、杭州永通智造科技有限公司(以下简称“永通智造”) ●本次担保金额为人民币16,000万元

根据公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第六次会议和2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过... 杭电电缆股份有限公司 2024年5月14日

Table with 2 columns: 项目 (Item), 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

为永通智造提供审计服务的会计师事务所具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙) 根据中国执行信息公开网的查询结果,永通智造不存在失信被执行情形...

Table with 2 columns: 项目 (Item), 2023年12月31日(经审计), 2024年3月31日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

杭电电缆股份有限公司会计师事务所具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙) 根据中国执行信息公开网的查询结果,机电电缆不存在失信被执行情形...

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为190,000.00万元(包括本次担保),其中公司为控股子公司提供的担保总额为190,000.00万元,与公司及控股子公司2023年经审计净资产的95.58%...

广州白云山医药集团股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2024-029

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、股东大会召开时间:2024年5月30日 二、增加临时提案的情况说明 (一)提案人:广州医药集团有限公司

三、增加临时提案的情况说明 (一)提案人:广州医药集团有限公司 议案一:关于修改《广州医药集团股份有限公司章程》的议案

1、说明议案已披露的时间和披露媒体 议案一712分拆得到2024年3月15日召开的本公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第六次会议审议通过...

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 提案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Rows 1-19.

● 报备文件 股东林远君关于建议广州白云山医药集团股份有限公司2023年年度股东大会增加提案的公告

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 提案名称 (Proposal Name), 投票股东类别 (Voting Shareholder Categories). Rows 1-19.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 提案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Rows 1-19.

委托人名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 2024年 月 日

恒天海龙股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的再次通知

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2024-016

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。

恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 提案名称 (Proposal Name), 投票股东类别 (Voting Shareholder Categories). Rows 1-19.

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简码:投票代码为“360677”,投票简称为:“海龙投票”

1.股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人:本次股东大会召集人为公司董事会,经公司第十三届董事会第七次会议决议通过。

对于本次本次会议审议的议案,公司将针对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公众投资者、监事、高级管理人员以外其他股东)委托他人出席并投票表决。

1.股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人:本次股东大会召集人为公司董事会,经公司第十三届董事会第七次会议决议通过。

对于本次本次会议审议的议案,公司将针对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公众投资者、监事、高级管理人员以外其他股东)委托他人出席并投票表决。

杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2024-036

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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“士兰微”)第八届董事会第二十三次会议于2024年5月13日以通讯的方式召开,本次会议已于2024年5月10日以电子通讯方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并由电话通知。

(二)特别决议议案:无 (三)中小投资者单独计票的议案:1 (四)涉及关联股东回避表决的议案:无

一、会议召开的基本情况 (一)会议召开日期:2024年5月13日(星期五)下午14:30

1.会议召开日期:2024年5月13日(星期五)下午14:30 2.会议召开地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室

一、会议召开的基本情况 (一)会议召开日期:2024年5月13日(星期五)下午14:30 (二)网络投票的系统,起止日期和投票时间

一、会议召开的基本情况 (一)会议召开日期:2024年5月13日(星期五)下午14:30 (二)网络投票的系统,起止日期和投票时间

附件:邵佩印先生简历 邵佩印,男,中国国籍,1982年11月出生,会计学博士,2020年5月至今在杭州电子科技大学从事教学工作。

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股数 (Shares), 股票种类 (Share Type), 股权激励计划 (Share Incentive Plan). Rows 1-3.

杭州士兰微电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2024-037

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: ●股东大会召开日期:2024年5月29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

(二)会议召开日期:2024年5月29日(星期一)下午14:00分 召开地点:浙江省台州市西洪区黄姑山路4号公司三楼大会议室

根据有关规定,对上述提案,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

(一)召集人:公司董事会、监事会和高级管理人员 二、会议审议事项 1.本次股东大会提案摘要

根据有关规定,对上述提案,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简码:投票代码为“360677”,投票简称为:“海龙投票”

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简码:投票代码为“360677”,投票简称为:“海龙投票”

广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2024-026

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。

一、会议召开的基本情况 (一)会议召开日期:2024年5月17日(星期五)下午14:30

1.说明议案已披露的时间和披露媒体 议案一712分拆得到2024年3月15日召开的本公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第六次会议审议通过...

一、会议召开的基本情况 (一)会议召开日期:2024年5月17日(星期五)下午14:30 (二)网络投票的系统,起止日期和投票时间

根据有关规定,对上述提案,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简码:投票代码为“360677”,投票简称为:“海龙投票”

一、会议召开的基本情况 (一)会议召开日期:2024年5月17日(星期五)下午14:30 (二)网络投票的系统,起止日期和投票时间

一、会议召开的基本情况 (一)会议召开日期:2024年5月17日(星期五)下午14:30 (二)网络投票的系统,起止日期和投票时间

根据有关规定,对上述提案,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简码:投票代码为“360677”,投票简称为:“海龙投票”

一、会议召开的基本情况 (一)会议召开日期:2024年5月17日(星期五)下午14:30 (二)网络投票的系统,起止日期和投票时间

一、会议召开的基本情况 (一)会议召开日期:2024年5月17日(星期五)下午14:30 (二)网络投票的系统,起止日期和投票时间

根据有关规定,对上述提案,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简码:投票代码为“360677”,投票简称为:“海龙投票”

一、会议召开的基本情况 (一)会议召开日期:2024年5月17日(星期五)下午14:30 (二)网络投票的系统,起止日期和投票时间

一、会议召开的基本情况 (一)会议召开日期:2024年5月17日(星期五)下午14:30 (二)网络投票的系统,起止日期和投票时间

根据有关规定,对上述提案,公司将针对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简码:投票代码为“360677”,投票简称为:“海龙投票”