

南京我爱我家股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:603326 证券简称:我爱我家 公告编号:2024-022

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开时间:2024年5月16日
 - 股东大会召开地点:南京市江宁区经济技术开发区清水湾218号公司三楼会议室
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有表决权委托书的股东:

出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有表决权委托书的股东	
姓名	股数
219,717,860	67,952
 - 出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 219,717,860
 - 出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%): 67.952%
- 网络投票方式是否获得《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等: 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议作出的决议合法、有效。
- 议案审议情况:
 - 审议通过议案:
 - 审议通过议案:

议案名称	同意	反对	弃权
审议通过议案:《关于2023年年度报告及摘要的议案》	219,717,860	0	0
 - 审议通过议案:《关于2023年度董事会工作报告的议案》
 - 审议通过议案:《关于2023年度监事会工作报告的议案》
 - 审议通过议案:《关于2023年度财务决算报告的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

浙江迎丰科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:603553 证券简称:迎丰股份 公告编号:2024-020

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开时间:2024年5月16日
 - 股东大会召开地点:浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区羊湖路999号迎丰股份办公大楼8楼会议室
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有表决权委托书的股东:

出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有表决权委托书的股东	
姓名	股数
362,740,416	80,256
 - 出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 362,004,716
 - 出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%): 80.256%
- 网络投票方式是否获得《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等: 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议作出的决议合法、有效。
- 议案审议情况:
 - 审议通过议案:
 - 审议通过议案:《关于修订《公司章程》的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务决算审计机构的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘浙江天册律师事务所为2024年度法律顾问的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘浙江德润律师事务所为2024年度常年法律顾问的议案》
 - 审议通过议案:《关于2023年度董事会工作报告的议案》
 - 审议通过议案:《关于2023年度监事会工作报告的议案》
 - 审议通过议案:《关于2023年度财务决算报告的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务决算审计机构的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘浙江天册律师事务所为2024年度法律顾问的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘浙江德润律师事务所为2024年度常年法律顾问的议案》

天际新能源科技股份有限公司2023年度权益分配实施公告

证券代码:002759 证券简称:天际股份 公告编号:2024-060

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算锁定期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

一、权益登记日与除权除息日: 2024年5月23日

二、股权登记日与派息日期: 2024年5月23日

三、派息方式: 现金

四、现金派发对象: 截至2024年5月23日下午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(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、派息金额: 截至2024年5月23日下午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(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东,每股派发现金红利人民币0.10元(含税),扣税后每股派发现金红利人民币0.09元(含税)。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2024-017

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开时间:2024年5月16日
 - 股东大会召开地点:宁波市江北区长河街道永业路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B幢三楼会议室
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有表决权委托书的股东:

出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有表决权委托书的股东	
姓名	股数
801,234,190	8,800
 - 出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 8,800
 - 出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%): 0.00011
- 网络投票方式是否获得《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等: 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议作出的决议合法、有效。
- 议案审议情况:
 - 审议通过议案:《关于2023年度董事会工作报告的议案》
 - 审议通过议案:《关于2023年度监事会工作报告的议案》
 - 审议通过议案:《关于2023年度财务决算报告的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘浙江天册律师事务所为2024年度常年法律顾问的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘浙江德润律师事务所为2024年度常年法律顾问的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘浙江天册律师事务所为2024年度常年法律顾问的议案》

华北制药股份有限公司关于下属公司获得《药品补充申请批准通知书》的公告

证券代码:600812 证券简称:华北制药 公告编号:临2024-027

《中华人民共和国药品管理法》及相关规定,批准本品适用人群扩展至2岁及以上儿童。

截至目前,奥美韦单抗注射液在儿童人群中应用的自主研发投入2008.77万元人民币。

三、同类药品市场情况: 国内可用于狂犬病暴露后预防的被动免疫制剂为抗狂犬病血清和狂犬病人免疫球蛋白,以及奥美韦单抗注射液200IU(1ml)/瓶。通过国家药品监督管理局数据库查询结果显示,截至当前国内有19家企业具有狂犬病免疫球蛋白批准文号,未批准进口产品销售。根据中检院、药研网生物制品批签发数据信息显示,狂犬病人免疫球蛋白(规格:200IU/瓶)2023年批签发总量约为1263.89万瓶;根据国家药品监督管理局显示,狂犬病人免疫球蛋白2023年的各地中标价(200IU/瓶)在140-199元/瓶。公司未能从公开渠道查询到上述产品的市场销售数据。

山东科汇电力自动化股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2024-034

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开时间:2024年5月16日
 - 股东大会召开地点:山东省淄博市博山区博山路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二届董事会会议室
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有表决权委托书的股东:

出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有表决权委托书的股东	
姓名	股数
3,442,766	100,000
 - 出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 3,442,766
 - 出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%): 0.00000
- 网络投票方式是否获得《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等: 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议作出的决议合法、有效。
- 议案审议情况:
 - 审议通过议案:《关于2023年度董事会工作报告的议案》
 - 审议通过议案:《关于2023年度监事会工作报告的议案》
 - 审议通过议案:《关于2023年度财务决算报告的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘浙江天册律师事务所为2024年度常年法律顾问的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘浙江德润律师事务所为2024年度常年法律顾问的议案》

上海罗曼科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2024-047

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - 股东大会召开时间:2024年5月16日
 - 股东大会召开地点:上海市杨浦区杨树浦91198号山金金融广场B座
 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有表决权委托书的股东:

出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有表决权委托书的股东	
姓名	股数
61,339,463	100,000
 - 出席会议的股东持有表决权股份总数(股): 61,339,463
 - 出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%): 65.846%
- 网络投票方式是否获得《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等: 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议作出的决议合法、有效。
- 议案审议情况:
 - 审议通过议案:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘浙江天册律师事务所为2024年度常年法律顾问的议案》
 - 审议通过议案:《关于续聘浙江德润律师事务所为2024年度常年法律顾问的议案》

上海罗曼科技股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

证券代码:603289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2024-048

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:

- 会议时间:2024年5月28日(星期一)下午 15:00-16:00
- 会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议方式:上证路演中心网络视频直播和网络文字互动
- 投资者可通过上证路演中心网络视频直播和网络文字互动(投资者可通过2024年5月21日(星期三)至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection),根据活动规则,选中文本提问或通过网络邮箱(RManager@luoman.com.cn)向公司提问,公司将在线回答投资者的提问。
- 联系方式:
 - 联系人:刘静
 - 电话:021-65031217-222
 - 邮箱:IRManager@luoman.com.cn