证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:: 债券简称:绿茵生 公告编号:2024-035

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3.44心放示人云小心及支票时心放示人云穴区。 一、会议召开的基本情况 1、会议通知:天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事
- 会于2024年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《天 學绿菌景观生态建设股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(以下简称 大会通知") 2、会议召开的时间 现场会议时间:2024年5月20日(星期一)下午14:00。
- 网络投票时间:
- (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月20日上午
- :15至下午15:00期间的任意时间 3、现场会议召开地点:天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室
- 4.会议召集人:公司第三届董事会。
- 5、会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合
- 6、现场会议主持人:祁永。
- 7. 股权登记日·2024年5月14日(星期⁻)
- 8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《宋圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《天津緑南景观生态建设股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共计8名,代表公司有
- 表决权的股份数为195、392、820股,占公司股份总数的62.6259%。其中,持股5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为77、700股,占公司股份总数0.0249%。 1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4名,均为2024年5月14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登记在册升中理一下标约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升中理一日席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为196,315,320股,占公司股份总数的 62.6011%
- 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4名,代表有效表决权的 股份总数为77,500股,占公司股份总数的0.0248%。 3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事务所钟茹雪、李
- 銀字律师出席并见证了本次会议。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案,具体表决情
- 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
- 同意195 381 920股 占出度会议所有股东所挂股份的99 9944%,反对10 900股 占出度 会议所有股东所持股份的0.0056%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。
- 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》 同意195、381、920股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对10、900股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0056%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有
- 股东所持股份的0.0000% 3、审议通过《2023年度财务决算报告》 同意195,381,920股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对10,900股,占出席
- 会议所有股东所持股份的0.0056%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。 4. 审议诵讨《2023年度报告及摘要》
- 同意195,381,920股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对10,900股,占出席会议所有股东所持股份的9.0964%;反对10,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0056%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有 股东所持股份的0,0000%。 (3)1747成(3)10000%。 5、审议通过《2023年度利润分配预案》 同意195,381,920股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对10,900股,占出席
- 会议所有股东所持股份的0.0056%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有 其中,中小投资者对本议案的表决情况为:同意66,800股,占出席会议的中小股东所持 股份的85.777%;反对10,900股,占出席会议的中小股东所持股份的14.0283%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。6、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 同意195,356,120股,占出席会议所有股东所持股份的99.9812%;反对36,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0188%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%
- 其中,中小投资者表决情况;同意41.000股,占出度会议的中小股东所持股份的 发平,平小这项者表次间位:问题41,000版,口由需求以的平小成来所持成访问 52.7671%;反对36,700股,占出席会议的中小股东所持股份的47,2329%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
- 7、审议通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 同意31,241,000股,占出席会议非关联股东所持股份的99.8827%;反对36,700股,占出
- 席会议非关联股东所持股份的0.1173%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 非关联股东所持股份的0.0000%。 关联股东卢云慧女士、祁永先生回避表决。 其中,中小投资者表决情况:同意41,000股,占出席会议的中小股东所持股份的
- 52.7671%;反对36,700股,占出席会议的中小股东所持股份的47.2329%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 8、审议通过《关于部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
- 同意195,355,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9808%;反对37,600股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0192%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。
- 其中,中小投资者表决情况:同意40,100股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.6088%;反对37,600股,占出席会议的中小股东所持股份的48.3912%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。
- 9、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 同意195、355、220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9808%;反对37,600股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0192%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有
- 其中,中小投资者表决情况:同意40,100股,占出席会议的中小股东所持股份的

序号

六 调整相关参数

七、有关咨询办法 咨询机构:公司证券投资部

传真电话:0317-2075246

八、各杏文件

- 51.6088%;反对37,600股,占出席会议的中小股东所持股份的48.3912%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 10、审议通过《关于公司2024年度最高融资额度的议案》
- 同意195,355,220股,占出席会议所有股东所持股份的99.9808%;反对37,600股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0192%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有
- 其中,中小投资者表决情况:同意40,100股,占出席会议的中小股东所持股份的 51.6088%:反对37.600股,占出席会议的中小股东所持股份的48.3912%;弃权0股(其中,因 未投票赚认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%。 11、审议通过《关于注销公司回购股份并减少公司注册资本的议案》
- 同意195.381.920股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对10.900股,占出席
- 会议所有股东所持股份的0.0056%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有
- 其中,中小投资者表决情况:同意66,800股,占出席会议的中小股东所持股份的 来开,干小人放着某个情况。同意10,0000点,日出师公认的干小成为所有成功。 85.9717%; 反对10,900股,占出席会议的中小股东所持股份的14.0283%; 弃权0股(其中,医未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
- 12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事官的议案》 同意195,381,920股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对10,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0056%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有
- 股东所持股份的0,0000%。 其中,中小投资者表决情况: 同意66,800股,占出席会议的中小股东所持股份的85.9717%;反对10,900股,占出席会议的中小股东所持股份的14.0283%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%。
- 13、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》 同意195,381,920股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对10,900股,占出席 会议所有股东所持股份的0.0056%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有
- 其中,中小投资者表决情况:同意66,800股,占出席会议的中小股东所持股份的 85.9717%;反对10,900股,占出席会议的中小股东所持股份的14.0283%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 14、审议通过《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》
 - 14.01《独立董事工作制度》 司意195,381,020股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对11,800股,占出席

东大会的法律意见书》。

- 会议所有股东所持股份的0.0060%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有 股东所持股份的0,0000% 15、审议通过《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 同意195,381,920股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对10,900股,占出席
- 会议所有股东所持股份的0.0056%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有 其中,中小投资者表决情况;同意66,800股,占出席会议的中小股东所持股份的
- 来开,干小水及看来依隔记:商品60,600%;日出席2位11年70级次所持股份58.917%;反对10,900股,占出席会议的中小股东所持股份的140283%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0,0000%。 四、律师出具的法律意见
- 本次会议由北京国教律师事务所钟茹雪、李鲲宇律师出席见证,其出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》认为:贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会 议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2023年年度股东大会决议:
 - 2、北京国枫律师事务所出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2023年年度股

特此公告。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会 2024年5月20日 ZU243 证券简称:绿茵生态 公告编号:2024-036 证券代码:002887

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于注销回购股份并减少公司注册 资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息被露的内容直立 准确 完整 没有虚假记载 逞导性险

述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 天津绿荫景观生态建设股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开了第三

届董事会第二十二次会议,于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会。审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》,同意注销回购股份共计6,014,922股(最终以享 注销时中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记数据为准),并相应减少公司注册资本。 具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于注销回购股份并减少公司注册资本的公 告》(公告编号:2024-029) 需债权人知晓的相关信息

- 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自 本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权,并可要求 清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效 性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序 继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公
- 司法》等法律:法规的有关规定向公司提出书面要求,并随时有关证明文件。 (一)债权申报所需材料:公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭 证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。
- 1.债权人为法人的。需问的携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文。委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的 2.债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述 文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
-)债权申报方式: 债权人可采取现场、邮寄或邮件等方式进行申报,债权申报联系方式如下 1、申报时间:2024年5月21日至 2024年7月4日,工作日 9:00-17:00。2、通讯地址和现场
- 接待地址:天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔15层
 - 3、联系人:钱婉怡 4、联系电话:022-58357576
 - 5、电子邮箱:gianwanyi0262@tiluvin.com 5、其他:(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮截日或快递公司发出日为准,请注明
- 申报债权"字样。(2)以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题 注明"申报债权"字样。 特此公告。

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月17日至登记日:2024年5月24日),如因自 派股东证券帐户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的, 律责任与后果由我公司自行承担。

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额为 167,195,726.60元=1,671,957,266股×0.10 元/殷、因公司回购股份不参与分红,按总股本计算的每 10 股分红金额为0.999557元=167,195,726.60元/1,672,697,766股

据此计算,2023年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0999557元。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会 2024年5月20日

河北沧州东塑集团股份有限公司

沧州明珠塑料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直空,准确和完整,没有虚假记载,误导,性 四、权益分派对象 本次分流对象为: 截止2024年5月24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。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

股东帐号

咨询地址:河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

咨询联系人:李繁联、梁芳 咨询电话:0317-2075318、0317-2075245

1、公司第八届董事会第十九次会议决议;

2、公司2023年度股东大会会议决议;

- 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,沧州明珠塑 五、权益分派方法 料股份有限公司(以下简称"公司")通过回购专用证券账户持有的本公司股份740,500股不享有参与利润分配的权利。因此,本次权益分派以公司股权登记日总股本扣除回购专用证券账 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年5月27日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。
- 公司2023年年度权益分派方案已获2024年05月16日召开的2023年度股东大会审议通过, 现将权益分派事宜公告如下 大会审议通过利润分配方案的情况 一、成本人之事以周过利润力配力索力情况 1、公司于2024年05月16日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,公司2023年度利润分配方案为:以公司现有总股本1,672,697,766股剔除回购户持有的740,500股后的1,671,957,266股为基数,向可参与分配的股东每10股派发现金股
- 利1.00元(含税), 共计派发现全股利167, 195, 726.60元, 不送红股;不以资本公积全转增股 自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间, 若公司总股本发 生变动的 依照未来实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股 份总额为其数实施(同
- 五文4013,陈小木本关地引加力系数及是自己由于手机相对由他处的放 购专户股份不参与分配),并保持上达分配比例不变对总额进行调整。 2、自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
 - 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致

户上已回购股份740.500股后的股本为分配基数。

- 4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案
- 本公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,672,697,766股剔除已回购股份740,500股后的1,671,957,266股为基数,向全体股东每10股派1,000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港投资者、QFII,RQFII以及持有首发前限售股的个 人和证券投资基金每10股派0.900000元:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的个人股島並和稅沒行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳一及人。 根期其持股期限计算应纳稅額【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
- 证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基 证分及风速或河形之中的机河 自己以及自己日本金亚川原的方法12% 血水,对于2012年11日至金达约额部分支行差别化税率征收)。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个 【注:根据先进先出的原则,以及沒有此券账户/为毕业订户;存成期限,存版工门为、百工门 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 0.10000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2024年5月24日;除权除息日为:2024年5月27日。
- - 有研半导体硅材料股份公司
- 重要内容提示: 会议召开时间:2024年05月28日(星期二) 上午 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: ps://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21日(星期二)至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gritekipo@gritek.com进行提问。公司将
- 如目以底证 短时顶距梁 在目歇通过公司邮牌明herbowghierkom近门延问。公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")已于2024年04月26日发布公司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2024年第一季度经营成果,财务状况,公司计划于2024年05月28日上午10:00-11:00举行2024年第一季度业绩说明会,就投资 者关心的问题进行交流。
- 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。 说明会召开的时间 地占
 - 会议召开时间:2024年05月28日 上午 10:00-11:00
 - (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

 - 董事长:方永义
- 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于第三期员工持股计划实施进展的公告
- 述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十四次会议,第三 局监事会第十八次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于(茶则市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要)的议案》等相关议案,同意公司实施
- 第三期员工持股计划(以下简称本次员工持股计划)。 公司于2024年3月14日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于〈深圳市卫 光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈深 圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(修订稿))的议案》。董事会 根据股东大会的授权,对本次员工持股计划相关事项进行了修订。具体内容详见公司刊登在指
- 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 定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 重大遗漏。
 - 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,现将本次员工持股计划实施进 截至本公告日,本次员工持股计划尚未购买公司股票,公司将持续关注本次员工持股计划
 - 实施的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务
 - 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024年5月20日

:002939 长城证券股份有限公司 关于公司董事会换届选举的

- 鉴于长城证券股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会任期已届满,为顺利完成董事会的 换届选举(以下简称本次换届选举)工作,根据《公司法》《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办法》《公司章程》等相关规定,现就本次换届选举相关事项公告如下:
- 八人以及小型八以面目的主沙瓜/ 1公司年生/ 17日次 2000年(1800年) 一、公司第三届董事会的组成 公司第三届董事会将由12名董事组成,其中独立董事名,兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人教总计不得超过公司董事总教的二分之一。第三届董事会董事的任期自股东大 会选举通过之日起计算,任期3年,任期届满可连选连任;如独立董事连任的,其连任时间不得超过
- 一、無事疾恐人的提名(一);非独立董事候选人的提名本公告发布之日单独或合计持有公司股份总数3%以上(含3%)的股东有权向公司董事会提名 非独立董事候选人,但提名人数不能超过应选非独立董事总数。
- 二)独立董事候选人的提名
- 独立董事候洗人,但提名人数不能超过应洗独立董事总数。 本次換届洗举的程序
- 二、本次映画近季的程序 (一)符合资格的提名人应在2024年5月27日前,按本公告约定的方式向公司董事会提名董事 候选人并提交相关文件。因公司董事会需对董事候选人进行资格审查并召开董事会会议确定董事 候选人名单,需要一定的时间,上述提名期满后,公司董事会不再接收各方的董事候选人提名。 (二)在上述据名期满后,公司董事会新册考核与提名委员会将对被是名的董事候选人提行资 格审查,对于符合资格的董事候选人,将提交公司董事会审以并在经董事会审议通过后提请股东大
- 。 =) 董事候选 k 应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺其向公司提供的 (四)公司最迟在公告召开关于选举独立董事的股东大会通知的,问题按文证在了婚母,得问公司提供的资料和信息误实,完整,并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法作出相关声明。 (四)公司最迟在公告召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材 料(包括但不限于《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选
- 人履历表》、独立董事培训证明或具备任职能力的其他证明(如有)等)报送深圳证券交易所备案。 (五) 在新一届董事会就任前,公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职
- 四、选举方式 本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟 选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。 五、董事的任职资格)非独立董事的任职资格
- 根据《公司法》《证券法》《证券法金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,公司董事候选人应具备以下条件:
- (2)《公司章程》等有天规定,公司董事候选人应具备以下条件: 1.正直读定,品行良好; 2.熟悉证券法律法规和中国证监会的规定; 3.具有履行职责所必需的时间,積力,管理经历和经营管理能力; 4.法律法规,中国证监会、规则证券交易所和(公司章程)规定的其他条件。 具有下列情形之一的,不能担任公司非独立董事;
- 具有下列雨水之一的, 小龍也社公司非独立重等:
 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
 2.因犯有危害国家安全, 恐怖主义, 贪污, 躺路, 侵占财产, 挪用财产, 黑社会性质犯罪或者破坏社会经济秩序罪被到处刑罚, 或者因犯罪被剥夺政治权利;
 3.担任被接管, 撤销, 宣告破产或吊销营业执照权的法定代表人和经营管理的主要负责人, 自该公司被接管, 撤销, 宣告破产或吊销营业执照之日起未逾5年, 但能够证明本人对该公司被接管、
- 撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外;
- 4、显音吸产或中时追述的原立取得了人员正的原产; 4个人所负数额较大的债务到期未清除。 5因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易场所、证券登记结算机构的负责人或者证券 引的董事、监事、高级管理人员,自被解除职务之目起未逾6年; 6.因违法行为或者违纪行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师或者其他证券
- 构、基金管理人、基金托管人、期货交易所、期货公司等机构的从业人员和被开除的国家机关工作人 员; 8.国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员; 9. 因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚或者被中国证监会采取证券市场禁人措施,执行期满未逾5年;
- 2017班/[編末週5年; 10.最近5年被中国证监会撤销基金从业资格或者被基金业协会取消基金从业资格; 10版记5中被干国证面云版时继显然业员信息看敬建业业价云联信题查及业员信息 11.被中国证监会认定为不适当人选、被证券交易所公开认定不适合担任相关职务或者被行业 协会采取不适合从事相关业务的纪律处分,期限尚未届满; 12因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未形成最终处理意见; 13法律,行政法规、部门规章、深圳证券交易所规定或中国证监会依法认定的其他情形。
- 独立董事除具备上述非独立董事任职资格外,还应当具备与其履行职责相适应的以下任职条 1.根据法律、行政法规、其他有关规定及《公司章程》,具备担任公司董事的资格
- 2.符合法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的独立
- 6. 法律、行政法规、中国业监会规定、深圳业务交易所业务规则和《公司草程》规定的具他条件。 具有下列前常之一的、不得担任公司独立董事; 1.最近3年在公司或者其关联方任职的人员; 2.在公司任职人员的配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹 的配偶,配偶的父母、配例兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); 3.在公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系;
- 8.与公司及其关联方的高级管理人员、其他董事、监事以及其他重要岗位人员存在利害关系的
- 重大业务往来单位的控股股东、实际控制人任职的人员; 11.为公司及其挖股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 ,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
- (, 它的但不限了 按E000对的"户"的的可见自显生体人员、音级处核人员、任报自上亚于的人员、人、董事、高数管理人员及主要负责人。 12在其他证券基金经营机构担任除独立董事以外职务的人员; 13.最近12个月内曾经具有第2项至第6项、第10项、第11项所列举情形的人员; 14.法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独
- 性的其他人员。 六、提名人应提供的相关文件
-)提名董事候选人,应向公司提供下列文件:
- 1.董事候选人提名函原件; 2.提名的董事候选人的身份证明复印件;

- 3.若提名独立董事候选人,需提供《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》,独立董事培训证明或具备任职能力的其他证明(如有); 4.能够证明符合本公告规定条件的其他文件。 (二)公司股东提名董事候选人时应同时提供下列文件: (二)公司成示统合量事院选入的於同的發展下列以下: 若是个人股东,则需提供加盖公章的营业执照复印件; 3.证券账户卡复印件; 3.证券账户卡复印件; 社持有公司股份及数量的证明材料。 (三)提名人提名董事侯选人的方式如下;

 - 记、欧苏灯儿、 上联系地址: 深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼19层 2.联系人: 许杨 3.电话: 0755–83516072
 - 4.传真:0755-83516244
 - 5.电子邮箱:cczqir@cgws.com

长城证券股份有限公司

- 本公司及公司全体监事会成
- 述或重大遗漏。 (里入四侧。 | 紫子长城还类股份有限公司 (以下管称公司) 第二昆紫虫会任期已昆满 | 为顺利完成紫虫会紫
- 公司第三届监事会将由5名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表监事2名。第三届监事 会监事的任期为3年,自相关股东大会选举通过非职工代表监事,职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举通过职工代表监事之日起计算。监事任期届满,可连选连任。
- 三、本次换届选举的程序 ·) 符合资格的提名人应在2024年5月27日前,按本公告约定的方式向公司监事会提名非职
- (一)符合资格的报经入人处在2024年5月27日前,按本公告约定的万式问公司监事经证是非职工代表监事候选人并提交相关文件。 风公司监事会需对非职工代表监事候选人进行资格审查并召开监事会会议确定非职工代表监事候选人名单,需要一定的时间,上述提名期满后,公司监事会不再接收各方的非职工代表监事候选人提名。 (二)在上述是名朋满后,公司监事会将对被提名的非职工代表监事候选人进行资格审查,对于符合资格的非职工代表监事候选人,将提交公司监事会审议并在经监事会审议通过后提请股东
- 公司提供的资料和信息真实、完整,并保证当选后履行监事职责。 (四)在新一届监事会就任前,公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职 四、选举方式
- 工代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用 职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
- 五、塩等的比較價格 根据《公司法》《证券法》《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 办法》《公司章程》等有关规定,公司监事候选人应具备以下条件: 1.正直诚实,品行良好; 2.熟悉证券法律法规和中国证监会的规定;

- 构、基金管理人、基金托管人、期货交易所、期货公司等机构的从业人员和被开除的国家机关工作人 8.国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员; 9. 因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚或者被中国证监会采取证券市场禁入措
- 施,执行期满未逾5年: 10.最近5年被中国证监会撤销基金从业资格或者被基金业协会取消基金从业资格
- 10.版过5中级中国证监公报户继述外业负担保有权建立业协会权信继业外业负债; 11.被中国证监会认定为不适当人选、被证券交易所公开认定不适合担任相关职务或者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪律处分,期限尚未届满; 12.因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未形成最终处理意见;
- 13.法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所规定或中国证监会依法认定的其他情形 六、提名人应提供的相关文件
- 4.持有公司成罚及敬重的证明的种。 (三)提名人提名监事候选人的方式如下: 1.本次提名方式仅限于亲自送达和邮寄两种方式; 2. 提名人应在2024年5月27日13:00前将相关文件送达或邮寄至公司指定联系人处方为有效
- 邮寄送达以收件邮戳时间为准)。
- 4.传真:0755-83516244
- 5.电子邮箱:cczair@caws.com
- 长城证券股份有限公司 监事会 2024年5月21日

永悦科技股份有限公司

关于股份回购比例达1%、股份回购实施结果暨股份变动公告

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

- 待董事会审议通]减少注册资本 《少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益 485.11万股 3.04元/股~4.37元/月
- 回购审批情况和回购方案内容 一、回购审机间仓和回购方案内各 永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月26日公司召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》,同意公司以不低于人民币 1,500万元且不超过人民币3,000万元自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回 1,500万元且不超过人民币3,000万元目有货金通过工商址券交易所系统以集中完宜扩交易方式则 购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购价格不超过600万股,回购股份的期限为董事会审 议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《永悦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公 告》(公告编号-2024-009)以及《永悦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回 购报告书》(公告编号2024-001)。》
- 二、回购实施情况 -)2024年3月7日,公司首次实施回购股份,并于2024年3月8日披露了首次回购股份情况,
- (一)2024年3月7日,公司首次实施回购股份,开于2024年3月8日披露了首次回购股份情况, 具体内容详见公司于2024年3月8日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-013)。 (二)2024年5月20日,公司完成回购,已实际回购公司股份485.11万股,占公司总股本的1.24%,同购最高价格4.37元股,回购最低价格3.04元/股,回购均价3.1127元/股,使用资金总额15,099,982.60元(不含交易费用)。
- (四)本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响。本次股份 回购完成后,不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权分布情况仍然符合上市的条件, 会影响公司的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况
- 五、二百%成份的是在交易 本次回购的股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配

永悦科技股份有限公司董事会 2024年5月21日

关于召开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法律责任。 董事会秘书/财务总监:杨波

联系人:公司证券部

电话:010-82087088 邮箱:gritekipo@gritek.com

特此公告。

- 独立董事,袁心颖 如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。 四、投资者参加方式 -)投资者可在2024年05月28日上午10:00-11:00,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
- (-)投资者可于2024年05月21日(星期二)至05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 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gritekipo@gritek.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题。 五、联系人及咨询办法

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。

有研半导体硅材料股份公司 董事会 2024年5月21日

沧州明珠塑料股份有限公司 2024年5月21日

- 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 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: ● 会议召开时间:2024年5月28日(星期二) 下午15:00-16:30
- 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年 5月28日下午15:00-16:30举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- 会议召开时间:2024年5月28日 下午15:00-16:30 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

- 7.因违法行为或者违纪行为被开除的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机
- 在17日/15日 在17日/15日 上要求: 3.具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则; 4.具有6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; 5.具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; 5.具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; 6.法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件
- 4. 直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配 偶、次母、子安; 5.在直接晚書间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职人员的配偶、父母、子女,或者在公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; 6.在公司抢股股股东。实际控制人的附属企业任职人员的配偶、父母、子女; 7.在第5页,第6项涉及炒公司关联方任职人员的主要社会关系,或者在第5项、第6项涉及情形 以外的公司其他关联方任职人员的配偶、父母、子女、主要社会关系;
- 9.在与公司存在业务往来或利益关系的单位任职,或者最近12个月内曾经在与公司有重大业 务往来的单位任职的人员; 10.与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有

(三)本次股份回购实施过程中,公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所」

- 宏於哪公司的上印地區。 三、回跨期間相关主体买卖股票情况 2024年2月26日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司于2024年2月27日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《永悦科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告》(公告編号: 2024-009)以及2024年3月1日披露的《永悦科技股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号2024-011)。》自首次披露回购股份事项之日起 至本公告披露前,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的
- 股份类别 股份数量(股) 股份数量(股) - 関售条件流通股份 359,344,440 其中:回购专用证券账户 4,851,100

益。被据公司本人凹则原位方条,本人凹则的成矿将土板路凹则后来置成矿变却公吉12个月后来用 集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告3年内完成出售,若公司未能在上述时 限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时 履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

九牧王股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

寺股比例

剩全被质相(被冻结)股份数量

董事会秘书: 冯梁森先生 财务负责人: 张立春先生

四、投资者参加方式

五、联系人及咨询办法

- 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 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
- 九牧王股份有限公司(以下简称"公司")股东泉州市睿智投资管理有限公司(以下简 智投资")持有公司股份19,450,000股,占公司总股本的3.38%,本次解除质押股份,000股,占其持有公司股数的96.92%。
- 880,000股, 占具持有公司股数的96.92%。 警智投资及其一致行动人合计持有公司股份42,319,903股,占公司总股本的7.36%。本 降质押后, 睿智投资及其一致行动人剩余被质押股份数量为0。 2024年5月20日,公司接到公司股东睿智投资的通知,睿智投资将其质押给兴业股份有限公司 司股票18,850,000股于2024年5月17日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了解除 門的手续。具体事项如下
 - 、股份被解质或解冻情况 本次解质(解冻)股份
 - 安徽江淮汽车集团股份有限公司
- 会议召开的目:2024年5月28日僅期—)下午15:00—16:30 会议召开地点:上海近券交易形上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于2024年5月21日(星期二)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"提问预定集"栏目或通过公司邮箱间gf@jaccom.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。 安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下6%"公司")已于2024年4月30日发布公司2023年度 经生、地值工户土地公案里至全面资本、地工经公司2022年度经来使用,财务处知《公司时间汇2024年

- 社会经济秩序罪被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利: 3.担任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照机构的法定代表人和经营管理的主要负责人,自
- 6.因违法行为或者违纪行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师或者其他证券 服务机构的专业人员; 7 因违法行为或者违纪行为被开除的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机

- 3.证券账户卡复印件 4.持有公司股份及数量的证明*****

情况。 四、股份变动表 本次股份回购前后,公司股份变动情况如下

公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东村 益。根据公司本次同购股份方案。本次同购的股份将在披露回购结里暨股份变动公告12个日后采用

解质(解冻)时

剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例 剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例 等宗敬原件: 饭房间了饭饭或面口吹吁返放净扎的罗 2. 睿智投资本次为是前解除质用,不存在延期情形。睿智投资表示,本次解除质押斥期将视经营需求进行质押,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 九牧王股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十一日

关于召开2023年度业绩说明会的公告 董事总经理:李明先生 独立董事:尤佳女士

> 四、投资者参加万式 (一)投资者可在2024年5月28日下午15:00-16:30,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5月21日屋期二)至5月27日屋期一)16:00前登录上证路演中心网站 首页,点击"提同预证集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据 活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jqgf@jac.com.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。

> 取系人、设备的形式 联系人:安徽工推汽车集团股份有限公司证券部 电话:0551-62296835 邮箱:jqgf@jac.com.cn 六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查 看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

2024年5月21日

安徽江淮汽车集团股份有限公司

特此公告。

1.本次提名方式仅限于亲自送达和邮寄两种方式 2. 提名人应在2024年5月27日13:00前将相关文件送达或邮寄至公司指定联系人处方为有效 邮寄送达以收件邮戳时间为准)。

- - - 长城证券股份有限公司董事会 2024年5月21日
 - · 告编号: 2024-035
- 关于公司监事会换届选举的
- 提示性公告
- 換局选举(以下简称本次換局选举)工作,根据《公司法》("记录》(现象是是一种的基本。 从局选举(以下简称本次换局选举)工作,根据《公司法》("记录基金经营机构董事"监事,高级管 人员及从业人员监督管理办法》(《公司章程》等相关规定,现就本次换届选举相关事项公告如下: 、公司第三届监事会的组成
- 以民工企业的过程以下这种多人已经日本。加予日本的时间,可是这是任意 一、非取工代表监等候选人的提名 本公告发布之日单独或者合计持有公司股份总数3%以上(含3%)的股东有权向公司监事会提 非取工代表监事候选人,但提名人数不能超过应选非职工代表监事总数。 职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
- (三)非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺其向
- 本次换届选举采用累积投票制。即股东大会选举非职工代表监事时,每一股份拥有与初选非职
- 2.熱态证序还每还规则中国证益云的规定; 3.具有履行职责所必需的时间,精力,管理经历和经营管理能力; 4.法律法规,中国证监会、深圳证券交易所和(公司章程)规定的其他条件。 具有下列情形之一的,不能担任公司监事; 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力; 2.因犯有危害国家安全、恐怖主义、贪污。崩骸、侵占财产、挪用财产、黑社会性质犯罪或者破坏 经济发验 使驱动物的人职证。未是以即把"划入资验"以及
- 3.担任被接管、撤销。宣告破产或吊销营业执照机构的法定代表人相经营管理的主要负责人,目 该公司被接管、撤销。宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外; 4个人所负数额较大的债务到期未清偿; 5.因违法行为或者违位行为被解除职务的证券交易场所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员、自被解除职务之日起未逾6年;
- 1.若是个人股东,则需提供其身份证明复印件; 2.若是法人股东,则需提供加盖公章的营业执照复印件;