证券代码:605128 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于修订《上海沿浦金属制品股份有 限公司章程》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上程。 在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。 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了"关于修订"上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的议案"、公司为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程制号》2023年修订》、(上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》进行了系统性的施理与修订。 原《公司章程》参数及修改后(公司章程》条款如下表格所示:

第五条公司住所:上海市闵行区油厂铆厂凯路1

系 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份决权。每一股份享有一票表决权。 庆安审议影响中小投资者利益的置大事项时,对中小投资 省单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计人出)

数。 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有去决权股份的 东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定 立背投资者管辖"和债"(以下简标设势者保护机构,司以升征瞩 东权原保、征服投权资权公司的被压制、充分分数离集体投票或等 等信息、参止以有偿应者变相有偿的方式公开征瞩度收权制。除 定条件外、公司不辩定框架以原发出出板法的规则保制。

民主选等产生。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或 股东大会的决议。可以实行累移投票制。选举之纪上独立董事 以,应该公厅署移投票制; 单一股东及县一致行动人拥有权益的股 忙倒在30年及以上的,应该采用赛移投票制。 央結果载人会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通 目的的投票系统音验自己的均型丝型 央結果載入会议记录。 通过网络成其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权证 目前的投票系统各验自己的均需结组

一百三十一条总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,才董事会报告工作,就股公司及基份膨胀规划,到了交施方案; (二)组织实施公司年度经营计划职投资方案; (二)组织公司的基本管理机构设置方案; (四)报订公司的基本管理机构设置方案; (七) 决定转正程,但是1975年 |责管理人员; (八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘月 管理人员; 八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用

(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩 印解聘;(九)本章程或董事会授予的其他职权。 点经理利原董事会会议。

-- 百五十一条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事 □表决程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。

分配; 2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、 理性和稳定性,同时兼顺公司的长远利益。全体股东的整体利益对

董事会提请股东大会批准董事会依法修改《公司音程》并办理相应的工商变更登记等事宜。本议案出

重导会使用成水人会机准重争会权益等6%公司单程》并分单独创建),使变更变记等争且。本议案间 这交公司股东大会以特别决议进行审议,股东大会审议通过后生效。 修改后的《上海沿浦金属唱品股份有限公司章程》详见公司于2024年5月23日在上海证券交易所网站 ww.sec.com.cn)及指定媒体披露的信息。

董事会 二〇二四年五月二十二日 公告编号:2024-040 证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 转债代码:111008 转债循称:沿

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知 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。

股东大会召开日期:2024年6月7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 — 认到完议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会

2024年第二次幅时股东大会 (二)股东大会召集,,董事会 (二)股票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间,2024年6月7日 14点00 分 召开地点:上海市闵行区浦江镇江凯路128 号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室

网络投票起止时间:自2024年6月7日 至2024年6月7日 至2024年0月7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 ,-15.00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (七)涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

、各议案已披露的时间和披露媒体 1.背以来已改编印印间中村政编除中 上连议聚已经于2024年5月22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。相关会议决议公告已于 2024年5月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。 2、特别决议议案:议案1.,议案2,议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2,议案3 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票 平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址; vote.sseinfo. com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

A股 605128 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法) 登记方式:法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书(附件1)、股东账户 卡、本人身份证办理登记手续。 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、曼委托出席的股东代表还须持有 授权委托书、代理人身份证办理登记手续。 异地股东可以用传真或信函方式办理登记 (二)登记地点:上海市闵行区浦江镇江飘路128 号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事务部。

、共心争纵 一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。 二)股东委托他人出席股东大会,应递交书而委托书,并注明委托授权范围。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会 2024年5月23日

附件1:授权委托书

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书 上海沿浦金属制品股份有限公司: 被委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月7日召开的贵公司2024年第二次临时 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

委托 人 答 夕 (善 音) 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

金光に 1961 年 7 日 高注:
参拝人 原当作委托 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来作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
延寿 衛 ま 上 海 沿 浦 金 属 制 品 股 份 有 限 公 司

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于第五届董事会第六次会议决议的

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。 一、董事会会议召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月22日在公司会议室召开第五届董

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月22日在公司会议室召开第五届董事会第六次会议、会议通知于2024年5月22日以现场及通讯方式发出、全体董事一致同意豁免通知期限。本公会议成公直董事长规请商先名组集和王持。会议应出席董事的人。实示出席董事分、公司董事及高级营理人员则属了本次会议、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司查看》(以下简称"公司查程》)的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:
1、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》;
表决结果、9名赞成、占全体董事人数的100%。0名弃权、6名反对。
本义案尚商器是公司国验与大会审议。
2、《关于强长公司同称定对象发行A股股票决议有效明的议案》;
表决结果、9名赞成、占全体董事人数的100%。0名弃权、0名反对。
本义案尚商器交公司股及大会审议。
3、《关于提高股东大会审议》(3、《关于提请股东大会审议》(3、《关于提请股东大会审议》(3、《关于提请股东大会牵送》(3、《关于提请股东大会牵送》(3、《关于提请股东大会运长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宣有效明的议案》;
表决结果、9名赞成、古全体董事人数的100%。0名弃权、0名反对。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对,

上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十二日 证券简称:上海沿浦 結債简称,沿浦

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于延长2023年度向特定对象发行A 股股票股东大会决议有效期及授权有 效期的公告

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。 上海沿湖金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月22日召开第五届董事会第六次会议、"审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授

以,市场出发了《大学区公司与时代公司公司和政府》(2013年20月) 双董事会办理本次向特定对象是行入股股票相关事宣有效期的议案》,现将有关事项公告如下。 公司分别于2023年5月24日、2023年6月9日、2023年9月18日、2023年12月5日召开第四届董事会第二 十四次会议、2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十八次会议、2023年第三次临时股东大会,审 下24公式、2023年第一公顷时18次八云、第23届重争云第二十八公式、2023年第二公顷时18次八云、平 议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于调整公司2023年度向特定对象发 行A股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票(以下简称"本次发行"的相关议案。 根据上述决议、本次发行的决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜自公司股东大会 口紀12个日 即有效期于2024年6日9日到期 鉴于上述股东大会决议有效期即将届满,但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中,为保证本

型 1. 上庭放外八条体长均发现间时相信。但本公同村走内家校17成年时次争动07亿为企下为保证本次按行工作的医途线柜和有效性。确保本次发行工作的医排推从、含司董事会推请原宏大会批准将本次发行的原利推进、含司董事会推请原宏大会批准将本次发行的原利推进。 本次延长2023年度向特定对象发行A股股票决议及相关授权有效期事项尚需提交公司股东大会审议。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十二日

证券简称:伟隆股份 公告编号:2024-067 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会会体成员促证信息披露的内容直实 准确 宗整 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗

一、净0、使用构置目有贫金购买理财产品主要情况 证期公司使用闲置自有资金购买了平安银行麦岛路支行,2,000万元的理财产品,现将有关情况公告 如下: 超止 日期 风险评级 产品 预计年化收 资金 <u>益率</u> 类型

平安银行支 品路支行 平安银行支 品路支行 保本浮动收 1.85% -2 自有资金 2024.5.15-20 24.11.15 低风险

□ 東空衛日東 平変順日東公司の保証時期会會 2,000万 2021.515-20 紅灰陰 医水原 125% □ 自有資金 241.115 □ 紅灰陰 25% □ 自有資金 241.115 □ 北灰陰 25% □ 125 投资金额 起止日期 风险评级 产品类型 预计年化收益率 产品名称 卡保本浮 trasem 保本浮动收 召商银行城区 自有资金

中信证券》 限公司 低风险 自有资金 平安银行股份 限公司青岛分 麦岛路支行 有资金 平安银行股(限公司青岛: 麦岛路支行

1										
9 中間原性時間 時期後の行為の (大型人) (大型人)	8		共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性 存款00246期	4,000万	-2023.	低风险		2.35%	自有资金	是
10	9	份有限公司青岛	深300指数双向整 鱼鳍结构性存款 (SDGA230502	4,000万	-2023.	中低风险	保本浮动收益	2.60%	自有资金	是
11 行	10	招商银行城阳支 行	看跌两层区间94天	3,000万	3-2024.0	低风险			自有资金	是
12	11		人民巾结构性	2,000万	0-2024.0	低风险		1.05% -2. 65%	自有资金	是
13 平文明下表的特別	12	招商银行城阳支 行	看跌两层区间94天	600万	3-2024.0	低风险	保本浮动收 益		自有资金	是
東京朝京行 大統府後2 4,0007 7-20240 低风险 最本浮动吹 1,75% - 2.1% 自有資金 是 日有資金 上 日有資金 日本金 日本	13	平安银行麦岛路支行	性存款 (100%保 本挂钩汇率)2023 年 TGG23001202 期	2,000万	5-2024.0	低风险	保本浮动收 益		自有资金	是
表演教育	14	限公司青岛分行	平安银行对公结构 性存款 (100%保 本挂钩黄金)	3,000万	2-2024.0	低风险	保本浮动收 益		自有资金	是
16	15	平安银行股份有 限公司青岛分行 麦岛路支行	平安银行对公结构 性存款 (100%保 本挂钩黄金)	4,000万	7-2024.0	低风险	保本浮动收 益	1.75%-3.1%	自有资金	是
17	16	份有限公司青岛	深300指数双向鲨	3,000万	9-2024.0	低风险	保本浮动收 益	1.5%-2.65%	自有资金	是
19 中國银行股份 中级银行对公债的 1,0007 1,	17	中信银行城阳支行	人民币结构性存款 01288期	2,000万	0 - 2024.0	低风险	保本浮动收 益		自有资金	是
東島東大 本持時後)	18	招商银行城阳支 行	看孫两层区间91天 结构性存款	4,000万	6-2024.0	低风险	保本浮动收 益	1.65%-25%	自有资金	是
202	19	限公司青岛分行	平安银行对公结构 性存款 (100%保 本挂钩黄金)	3,000万		低风险			自有资金	是
行	20	招商银行城阳支 行	看涨两层区间88天 结构性存款 (产品 代码:NOD00733)	4,000万		低风险	保本浮动收 益	1.65%-2.5%	自有资金	是
中国民生银行会 10.000別	21		结构性存款 (产品	600万		低风险	保本浮动收 益	1.65%-2.5%	自有资金	是
22	22	中信银行城阳支行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01609期	2,000万	-2024.	低风险	保本浮动收 益		自有资金	是
24 招賣银行組取之 (2004年) (2004年)	23	份有限公司青岛	存单第7期 (3年)	1,000万	2024.10.1	低风险	大额存单	3.40%	自有资金	否
25 文子 1,0 cm 1,4 cm 1,4 cm 2,200 1,4 cm	24	招商银行城阳支 行	看跌两层区间29大 结构性存款(产品 代 码: NQD00760)	4,000万	2024.4.1- 2024.4.30	低风险	保本浮动收 益	3.00%	自有资金	是
2004.412	25	平安银行麦岛路支行	本挂钩黄金)2024 年00537期人民币	4,000万	2024.4.3- 2024.7.5	低风险		2.60%	自有资金	否
ZZZ 中信银行城围至 人民厅结构性存款 2,00073 2024.43° 信息规数 益本序动收 2,00% 自有资金 否 CMV30104 中安银行分总销 100.68	26	份有限公司敦化	元対美元汇率结构 性 存 款 (SDGA240311	3,000万		低风险	保本浮动收益	2.12%	自有资金	否
28 平安银行麦岛路 本挂钩黄金)2024 年 00669期人民币 3,000万 -2024.	27	中信银行城阳支行	人民币结构性存款 02393期产品代码 C24V30104	2,000万		低风险	保本浮动收 益	2.05%	自有资金	香
TGG24200569		支行	本挂钩黄金)2024 年00569期人民币 产 品 TGG24200569		-2024. 10.14		益			
成至本公告日,已劉期的理明产品的本金及收益均已如即收回。公司蒙计使用拘置自有资金 价未到期余额为人民币15,000万元(含本次购买的2,000万元),上述未到期余额未超过公 93.理财产品的额度范围。	成全/	本公告日,已经	到期的理财产品 民币15,000万	的本金/	と 収益均	と対別的	四。公司	累计使用的	 質自有	労金购3 は公司事

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: ● 本次会议是否有否决议案:无 -- 会议召开和出席情况 一股东大会召开的时间;2024年5月22日 一股东大会召开的时间;2024年5月22日 三股东大会召开的地点;营抚科技股份有限公司行政楼会议室(上海松江新浜工业园胡用路368号) 三出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况; 的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 、议案审议情况 一)非累积投票议案 、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服 203,861,200 2、议案名称:2023年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 审议结果:通过 表决情况: 表决情况: 股东类型 長决情况: 股东类型

股东类型

、议案名称:关于: (议结果:通过 表决情况 股东类型 义案名称:关于 义结果:诵讨 長决情况: 股东类型 Alg 、议案名称:关 iV结果:通过 長决情况: 股东类型 長决情况: 股东类型 ANX ...议案名称:关⁻ 议结果:通过 股东类型 二)涉及重大事项,5%以下股东的表决 议案 序号

可避表决的关联股东名称:张东、何文英; (4)本次会议所有议案均获得审议通过。 4. (本/人) (本 1499年18夜61994、中级年999 2.律师见证结论意见: 《司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和 《公司章程·封构规注·出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决 结果合法有效。 特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会 2024年5月23日 ● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 電金銀の子が中野が列上は金子が加盟公量の公律必必つ租备文件公与会董事和记录人签字確认并加善董事会印音的股东大会決议

华润双鹤药业股份有限公司关于控股子公司湖南省湘中制药有限公司布南色 林片获得药品注册证书的公告

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法律责任。 近日,华词双瞻势业股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司湖南省湘中制药有限公司(以下简称 "湘中制药" 观到了国家务品监督管理局以下简称"国家药监局")颁发的布南色林片(以下简称"该药品") (场品注册证书) (证书编号: 2024S00807), 现将相关情况公告如下: 审批结论

湘中制約自2015年启动该药品的制工作,于2022年10月17日向国家药监局提交上市许可申请,于2022年11月14日获得受型通知书,并于2024年5月16日获得国家药监局批准上市。根据国家相关政策规定,本次获得《约品注册证书》视问通过一致性评价。 该药品使用的布赖色林原料药由湘中制药生产提供,该原料药此前已获得《化学原料药上市申请批准通知书》,证处公司于2024年4月30日在上海证券交易所阅给www.ssecomcng藏的《关于控股子公司湖南省湘中制药有限公司布南色林原料药获得化学原料药上市申请批准通知书的公告》(公告编号·临2024-048)。 截至本公告日,湘中制药就该药品(不合原料药)累计研发投入为人民币2,016.41万元(未经审计)。 — 同种结果包含过24.4457 计。三、同类药品的市场状况 2008年,日本住友制约Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.)在日本上市布南色林片,商品名为 2008年,日本住友制约Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.)在日本上市布南色林片,商品名为 "Lonasen",2017年原形拉口产品採制批准在中国上市、根据全球/1国家药品销售数据库显示,2022年 "Lonasen"。全剂型片剂,搬流剂,透皮部剂的药情需物为3,903万美元。 国内市场、根据国家药监局信息显示,中国域内已批准上市的布南色林片共有3家企业(合湘中制约)。 据外内局超显示。2023年国内医疗市场布南色林片销售总额(终端)为8,366万元人民币,其中排名前3 名的企业及市场价额分别为日本在支制药占比82.91%,看家庄四药占比17.08%,据珠集团部珠制药0.01%。 四、对公司的股临局区包险相示 "品对是3E2X(1)2007(60777912)日本社及制约百比8291%,石家庄四药占比17.08%,丽珠集团丽珠制药0.01%。 四、对公司约修喻及风险提示 该药品获得《药品注册证书》,将进一步提升公司产品的市场竞争力,并为后续其他产品研发积累了宝贵的经验。 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点、药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

> 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2024年5月23日

山东仙坛股份有限公司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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

】 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29日,除权除息日为:2024年5月30日。 四、权益分派对象

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。

山东仙坛股份有限公司 董事会 2024年5月23日

英洛华科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。一、担保的抵达 (一)担保的基本情况 2024年5月20日、英卷华科技股份有限公司(以下简称"公司")与中国农业银行股份有限公司东阳市 方(以下简称"农业银行")签订《最高额保证合司》,为全资子公司浙江横店英洛华进出口有限公司 下简称"英洛化进出口")为职投信业务提供连带责任保证、担保最高债权额为人民币3,300万元。 (二)本次担保事项超行的外部决策租界 公司于2024年87月14日召开党九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议、分别审议通过 公司关于2024年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2024年4月11日召开2022年度股 会审认通过该议案、为满足下属子公司经营投票要。实有业业务顺利开展、同意公司2024年度为下 公司推保租赁、其中为英格生进出中婚民政院发生成功。 这个时报过该设计。

4. 法定1、核人,域中早 5. 注册资本;2.000万元 6. 经营范围,货物进出口,技术进出口;第二类医疗器械销售 7. 股权结构、公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司。 8. 最近一年又一期的主要财务指标:

| 745.50 | 31,690.79 | 37,690.75 | 37,690.75 | 37,690.75 | 39,英音华重由同邦状制度好,不属于失信被执行人。

三、保证合同的主要内容
1、保证人、英高华科技股份有限公司
2、他权人、中国农业保护行股份有限公司
3、债务人、浙江俄店英路华进出口有限公司
4、主使权、农业银行已2024年5月20日起至2027年5月19日止,与英高华进出口办理约定的各类业务所
形成的债权。
6、保证方式、连带进任保证
7、保证担保的危调(债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、进约金、损害赔偿金、按
(中华人民共和国民事协议法) 有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息积退延履行金、保全保险股以及诉讼 (仲裁) 费。特加维劳格权人实现债权的一切费用。
8、保证期间:注合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一主合同项下的保证阴间单独计算。主合同项下存在分别履行债务例。该主合同的保证阴间为是局一明债务履行阴限届满之日起三年。
1、董事会愈见
1、上述担保在公司2024年度担保预计授权范围内、公司本次为英洛华进出口提供担保。是为了满足其日常生产经营的需要。英洛华进出口财务状况良好、公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控范围之一人,上述担保等项不存在损害公司和全体股东升起的附条。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告故露日、公司实际对外担保数量为100、200万元,占公司最近一期经申计净资产的38.22%。公司对外担保均为对于公司及其下属公司建作的担保,不存在逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决 所必须任政的损失等师等,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供保的情况。
大、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议;
3、公司2023年度股东大会决议;
4、《最高额保证合司》(合同编号:33100520240010412)。
转此公告。

英洛华科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十三日

重庆万里新能源股份有限公司 董事会 2024年5月23日

证券代码:600847 证券简称:万里股份 重庆万里新能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

票数 比例(%)

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。 重要内容损死: 本次会议是否有否决议案:无 - 会议召开的出版情况 (一般东大会召开的时间:2024年5月22日 (二般东大会召开的地点:北京市丰台区郭公庄中街20号院A座房天下大厦3层董办会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 3.出席会议的股东所持有热权股份数点公司有款决权股份金额的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会王持情况等。
本次会议的小司董争合组集,由董事长代建即先生主持,本欢会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集。召开和表决方式符合《公司法》、 (上市公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事名、出席3人、独立董事姫文婷女士因工作原因请假; 2.公司在任董事名、出席3人、独立董事姫文婷女士因工作原因请假; 3.董事会秘书出席了会议、完经理列席了会议。 二、议案省的"以谓6记 (一)非累积投票议案 /:: まいば示以来 : 议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案 议结果:通过 ははない 快情况: 股东类型 票数 比例(%) 27,780,268 999974 023年度监事会工作报告的议案 股东类型 议案名称:关于 议结果:通过 支决情况: 股东类型

比例(%)

票数 比例(%)

F以结果 長决情况

股东类型

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2024年05月22日

5、议案名称:关于2023年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 决情况: 股东类型)涉及重大事项,5%以下股东的表 议案 序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(% 关于2023年度董事会报告的议案 关于2023年度监事会报告的议案 3 关于2023年年度报告全:
及練要的议案
4 关于2023年度财务决算指告的议案 三)关于以紧表决的有关情况应明 上述议案为普通决议议案,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的半数以上表 u。 三、律师见证情况 、本次股东大会见证的律师事务所:北京市万商天勤(重庆)律师事务所 非师:张兰蝶, 杜瑞

2、律師見证培於營別。 方里公司2023年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》及《公司章程》的规定、本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表块程序和表块结果等事项的合法有效。 考此公司等。

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议