

青鸟消防股份有限公司关于公司证券事务代表调整的公告

证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2024-056

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表吕俊锋先生提交的书面辞职报告,吕俊锋先生个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕俊锋先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对吕俊锋先生为公司发展所做出的工作和贡献表示衷心的感谢!

公司于2024年6月27日召开的第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司证券事务代表调整的议案》,公司董事会同意聘任孙婉琦女士担任公司证券事务代表职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孙婉琦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,简历详见附件。

二、证券事务代表联系方式
 孙婉琦女士、孙婉琦女士的通讯方式为:
 联系地址:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座
 办公电话:010-62758875
 传真:010-62767600
 电子邮箱:l@bnta.com.cn

孙婉琦女士,1996年4月生,中国国籍,无境外永久居留权。中央财经大学会计学硕士,中级经济师,于2022年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2022年3月至今在本公司证券部任职。

青鸟消防股份有限公司2024年第一次临时股东大会的通知

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漏。

一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
 2.股东大会的召集人:公司董事会
 3.会议召开日期、时间:2024年6月13日(星期二)上午10:00
 4.会议召开地点:北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A12

恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席和参加表决,该股东大会代理人不必是本公司股东。

恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席和参加表决,该股东大会代理人不必是本公司股东。

恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席和参加表决,该股东大会代理人不必是本公司股东。

电子信箱:zhenquan@bnta.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程
 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

一、网络投票的程序
 1.普通股的投票代码与股票简称:投票代码为“362960”,股票简称为“青鸟股票”。

特别提示事项:
 1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

青鸟消防股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

先生(女士)本人授权委托先生(女士)出席青鸟消防股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对本次股东大会的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议所需签署的相关文件。本人对本次决议事项若无具体授权的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人/本公司承担。

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
101	关于变更利润分配方案的议案		√		

特别提示事项:
 1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

青鸟消防股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
 青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议通知已于2024年5月24日向公司全体董事发出,会议于2024年6月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

青鸟消防股份有限公司 董事会
 2024年5月27日

浙江万里扬股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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漏。

一、担保基本情况
 浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》,为保护下属子公司的经营发展需要,公司同意为下属子公司向银行、非银行金融机构申请综合授信额度提供担保,担保额度不超过人民币40亿元,公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。

项目	2023年12月31日
资产总额	15,977.50
负债总额	7,827.13
净资产	8,149.37

浙江万里扬股份有限公司 董事会
 2024年5月28日

上海汇得科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示:
 ●每股分配比例
 A股每股现金红利1.0元

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/5/31	-	2024/6/3	2024/6/3

浙江万里扬股份有限公司 董事会
 2024年5月28日

深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议及公司于2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过十六亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自2024年第一次临时股东大会通过之日起12个月内有效。

委托人	受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	起始日期	终止日期	交易状态
东芯股份	德邦理财	东芯理财天添盈1号现金类理财产品	浮动收益类	5,000	2.16%	2024年4月30日	可提前赎回	无

特别提示事项:
 1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

青鸟消防股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
 青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议通知已于2024年5月24日向公司全体董事发出,会议于2024年6月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

上海汇得科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、重要内容提示:
 ●每股分配比例
 A股每股现金红利1.0元

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/5/31	-	2024/6/3	2024/6/3

浙江万里扬股份有限公司 董事会
 2024年5月28日

上海永茂泰汽车科技股份有限公司获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、补助基本情况
 公司于2024年5月24日,公司之全资子公司收到与收益相关的政府补助494.82万元。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 董事会
 2024年5月28日

方方城镇投资发展股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所2023年年报问询函的公告

本公司及其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漏。

方方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日收到深圳证券交易所上市公司信息披露部下发的《关于方方城镇投资发展股份有限公司2023年年报问询函》,并于2024年5月27日将有关回复材料报送深圳证券交易所。公司管理层正进一步核对问询函涉及的相关问题,并向深圳证券交易所、中国证监会、广东证监局及相关人员及中介机构对涉及的相关问题进行详细沟通,在确保回复内容的真实性、准确性和完整性前提下,将进一步补充和完善,相关工作正在有序进行中,敬请广大投资者理解、谅解并耐心等待。

方方城镇投资发展股份有限公司 董事会
 二〇二四年五月二十七日

中冶美利云产业投资股份有限公司关于董事长辞职的公告

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漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年5月27日收到公司董事长张春华先生提交的书面辞职报告,因工作原因张春华先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略及ESG管理委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务,不再担任总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后将由张春华先生不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告日,张春华先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会
 2024年5月28日

四川黄金股份有限公司关于未受地震影响的公告

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漏。

北京时间为2024年5月27日11时07分,四川省凉山州木里藏族自治县(北纬28.26度,东经100.70度)发生5.0级地震,震源深度8千米。

四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)所属的罗罗沟金矿位于四川省凉山州木里藏族自治县,距震中较远,没有经地震波及。地震后,公司立即启动应急预案,启动应急预案,迅速组织作业人员撤离至紧急避险场所,并对矿山相关人员、建(构)筑物、水电、设备设施、在建工程、选矿厂生产装置等进行排查,目前公司不存在人员伤亡和财产损失的情况,生产经营一切正常。同时,公司对矿山生产装置、施工单点隐患排查、尾矿库及财务设施的工作点进行了全面地震隐患排查,未发现异常。

四川黄金股份有限公司 董事会
 二〇二四年五月二十八日