证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2024-028

无锡市振华汽车部件股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年6月7日上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),以网络互动形式召开了2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会,现将活动情况公告如下:

一、说明会召开情况

公司于2024年5月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定披露媒体上披露了《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2024-027),并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

2024年6月7日(星期五)10:00-11:00,公司董事、总经理钱舜、董事、副总经理、董事会秘书匡亮、独立董事潘文娟、财务总监钱琴燕共同出席了2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会,与投资者进行互动交流和沟通,开就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的问题及回复整理情况如下:

1.请问钱总经理:我们在廊坊的工厂,有没有和北汽的享界S9有合作。

答:尊敬的投资者,您好!目前公司廊坊全京申仅给小米汽车供货,感谢您的关注!

2.公司最新经营及业绩情况如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前产能运行情况稳定,订单量充足。公司经营情况受益于客户订单的增量,规模效应带来毛利率提升;主要原材料价格较上年同期有所下降,产品毛利率的提高带动公司利润增长;同时,无锡开祥业务稳定发挥,为公司整体盈利能力提供持续动力。

3.公司的定向增发是否还在推进?如果推进,介绍一下进度。

答:尊敬的投资者,您好!目前公司筹划的公开发行可转换公司债券正在稳步推进,敬请投资者关注公司后续公告。

三、其他事项

本次说明会的内容详见上海证券交易所网络平台(上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com)。有关信息以公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

在此,公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码:605319 证券简称:无锡振华 公告编号:2024-029

无锡市振华汽车部件股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:郑州振华君润汽车部件有限公司(以下简称"郑州君润")、宁德振华振德汽车部件有限公司(以下简称"宁德振德")、上海恒伸祥汽车部件有限公司(以下简称"上海恒伸祥")、廊坊振华全京申汽车零部件有限公司(以下简称"廊坊全京申")

上述公司均为无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司与中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行签署《本金最高额保证合同》,为上述全资子公司提供担保最高本金限额人民币45,000.00万元。不包含本次担保金额公司已累计向全资子公司提供担保余额为26,000.00万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:被担保人宁德振德、上海恒伸祥、廊坊全京申资产负债率超过70%,敬请投资者注意投资风险。

一、综合授信及担保情况概述

(一)综合授信及担保基本情况

为满足公司经营发展需要,公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过208,000.00万元人民币授信额度,授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、远期式票据直贴、银行纸票承兑、网上承兑、入行电票承兑、国内实方保理、国内卖方保理、国内保函、国内信用证、网络供应链金融等。具体授信业务最终以签订的合同为准。授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

公司为全资子公司的授信提供最高额保证担保,最高担保本金金额不超过人民币137,000.00万元,担保范围包括本金及基于本金所发生的利息和费用。担保方式为连带责任保证,公司及控股子公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议。上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用,期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2024年4月17日披露于指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-015)。

(二)担保预计进展情况

因申请融资需要,公司与中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行签署《本金最高额保证合同》,为全资子公司提供担保合计人民币45,000.00万元。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保后被担保公司担保额度情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	截至公告日担保额度	2024年度担保额度	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司					
公司	宁德振德	18,000.00	33,000.00	否	否
公司	上海恒伸祥	21,000.00	30,000.00	否	否
公司	廊坊全京申	5,000.00	11,000.00	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司					
公司	郑州君润	27,000.00	38,000.00	否	否
合计:		71,000.00	137,000.00	/	/

二、被担保人基本情况

1.郑州振华君润汽车部件有限公司

注册资本:8,500.00万元

注册地点:郑州经济技术开发区京航办事处经开第二十一大街135号

法定代表人:钱舜

股本结构:本公司持有郑州君润100%股权。

经营范围:汽车零部件及配件、紧固件、电子仪器的制造、销售、加工及研发。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	110,428.27	113,361.78
负债总额	76,424.83	78,217.12
其中:银行贷款总额	9,007.48	12,012.27
流动负债总额	70,521.52	75,017.58
资产净额	34,003.43	35,144.66
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	31,164.10	6,249.14
净利润	6,583.91	1,134.87

2.宁德振华振德汽车部件有限公司

注册资本:8,500.00万元

注册地点:福建省宁德市蕉城区七都镇三屿工业园区焦安路2号

法定代表人:钱舜

股本结构:本公司持有宁德振德100%股权。

经营范围:汽车零配件、紧固件、电子仪器的制造、销售、加工、研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	90,354.71	62,727.47
负债总额	69,253.71	39,533.66
其中:银行贷款总额	8,008.25	8,008.25
流动负债总额	68,176.24	38,488.48
资产净额	21,101.00	23,193.81
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	29,814.11	4,014.10
净利润	7,490.49	2,083.74

3.上海恒伸祥汽车部件有限公司

注册资本:2,945.00万元

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区玉宇路1068号、飞渡路1568号、天高路1111号9幢

法定代表人:钱舜

股本结构:本公司持有上海恒伸祥100%股权。

经营范围:一般项目:汽车零配件零售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;紧固件销售;电工仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;金属表面处理及热处理加工;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	42,206.74	40,450.46
负债总额	36,565.13	34,116.97
其中:银行贷款总额	6,006.23	6,006.23
流动负债总额	35,716.38	33,415.25
资产净额	5,641.62	6,333.50
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	24,701.16	6,773.67
净利润	1,952.85	685.53

4.廊坊振华全京申汽车零部件有限公司

注册资本:2,945.00万元

注册地点:河北省廊坊市经济技术开发区创业路139号

法定代表人:钱舜

股本结构:本公司持有廊坊全京申100%股权。

经营范围:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;紧固件制造;紧固件销售;通用零部件制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	8,367.95	10,157.65
负债总额	6,203.89	8,181.20
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	5,598.34	7,569.90
资产净额	2,164.06	1,976.45
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	141.33	886.84
净利润	-778.97	-187.61

三、担保协议的主要内容

(一)保证人(甲方):无锡市振华汽车部件股份有限公司

(二)债权人(乙方):中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行

(三)担保最高本金限额:人民币肆亿伍十万元整

(四)担保方式:连带责任保证

(五)保证范围:主合同项下的债务本金、利息(含复利和罚息)、违约金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、公费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费、律师费等)。

(六)保证期间:

(1)本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

(2)债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任。

(3)若发生法律法规规定或主合同约定的事项,债权人宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为满足公司全资子公司生产经营及业务发展需要,符合公司实际经营情况和整体发展战略。全资子公司的融资款项由上市公司统一申批管理,公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权,能够及时掌握其资信情况、履约能力,整体风险可控。

五、董事会意见

公司董事会于2024年4月15日召开第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并为综合授信额度提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日,公司向全资子公司提供担保总额71,000.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为32.49%,无逾期对外担保情况。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2024-019

中国铁建重工集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2024年6月28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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

召开日期、时间:2024年6月28日 9:00

召开地点:湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月28日

至2024年6月28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9:15-15:00。

(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

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2023年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2023年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于2023年度财务决算报告的议案	√
6	关于2023年度利润分配方案的议案	√
7	关于2023年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于2023年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于公司2023年度日常关联交易实际情况确认及2024年度日常性关联交易预计的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案	√
12	关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的议案	√
13	关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
14.01	关于选举王鹏先生为公司第二届董事会非独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中,议案1至议案10已经公司2024年3月28日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,议案11已经公司2024年4月29日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,议案12至议案14已经公司2024年4月29日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月29日、2024年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、7、9、10、11、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司

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。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688425	铁建重工	2024/6/20

(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

(一)登记方式

1、自然人股东持有本人身份证和持股证明办理登记并须于出席会议时出示;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;

5、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)。传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

(二)登记时间:2024年6月24日上午8:30-11:30,下午14:00-16:00

(三)登记地点:中国铁建重工集团股份有限公司董事会工作部(湖南省长沙经 济技术开发区东七线88号1号楼202室)

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:伍女士

地址:长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工

邮编:410100

电话:0731-84071749

传真:0731-84081800

(二)会议费用

交通、食宿费用自理,无其他费用。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2024年6月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 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

中国铁建重工集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年年度报告及其摘要的议案			
2	关于2023年度董事会工作报告的议案			
3	关于2023年度监事会工作报告的议案			
4	关于2023年度独立董事述职报告的议案			
5	关于2023年度财务决算报告的议案			
6	关于2023年度利润分配方案的议案			
7	关于2023年度董事薪酬方案的议案			
8	关于2023年度监事薪酬方案的议案			
9	关于公司2023年度日常关联交易实际情况确认及2024年度日常性关联交易预计的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案			
12	关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的议案			
13	关于修订《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
14.01	关于选举王鹏先生为公司第二届董事会非独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

其投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2024-44号

湖北国创高新材料股份有限公司关于召开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。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议决定于2024年6月24日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,根据相关规定,现将有关事项通知如下:

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.股东大会召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第九次会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2024年6月24日(星期一)15:00

网络投票时间:2024年6月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024年6月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2024年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年6月18日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司第七届董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:武汉市东湖开发区武大园三路8号公司董事会工作部

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于补选独立董事的议案	√

以上议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司2024年6月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

以上议案将对中小投资者的表决单独计票,并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。

三、现场会议登记方法

1.登记时间:2024年6月19日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

2.登记地点:武汉市东湖开发区武大园三路8号公司董事会工作部

3.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡进行登记;法人股东委托代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。

(3)路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记(须在2024年6月19日下午17:00前送达或传真至公司)。

4.会议联系方式

会务联系人:周琴、吴获 联系电话:027-87617400

传真号码:027-87617400 电子邮箱:gc002377@163.com

5.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参与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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年六月八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为"362377",投票简称为"国创投票"。

2.填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年6月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月24日上午9:15,结束时间为2024年6月24日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:湖北国创高新材料股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于补选独立董事的议案	√			

委托人签字(盖章): 委托人身份证/营业执照号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签字: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

注:1.请在"同意""反对"或"弃权"空格内填上"√"号,投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2.授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2024-43号

湖北国创高新材料股份有限公司关于补选独立董事的公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月1日在巨潮资讯网披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-41号),独立董事张忠宏先生申请辞去第七届董事会独立董事及相关职务。

为保证公司董事会各项工作顺利开展,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,经公司第七届董事会提名委员会审核通过后,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》,董事会同意提名梅祖伟先生(简历附后)为公司第七届董事会独立董事候选人,并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。若梅祖伟先生的独立董事任职获股东大会选举当选,其将同时担任第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露之日,梅祖伟先生尚未取得独立董事资格证书,其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

梅祖伟先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年六月八日

附件:梅祖伟先生简历

梅祖伟先生,1971年3月生,中国国籍,注册会计师,无境外永久居留权。曾任宁波北仑会计师事务所副所长;现任宁波东海会计师事务所有限公司执行董事。

截至本公告日,梅祖伟先生未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

梅祖伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;不存在纳入失信被执行人的情形;亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为董事的情形。

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2024-42号

湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议于2024年6月7日在公司会议室以通讯方式召开,会议由公司董事长高攀文主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年5月31日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人,其中独立董事3人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于补选独立董事的议案》。

具体内容详见2024年6月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选独立董事的公告》(公告编号:2024-43号)。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2024年6月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-44号)。

三、备查文件

1.第七届董事会第九次会议决议;

2.第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年六月八日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2024-060
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

一、工商变更登记事由

广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》。公司根据注册资本变更情况,对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的相关公告(公告编号:2024-030,2024-039)。

二、工商变更登记情况

近日,经柳州市行政审批局核准,公司完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了换发的《营业执照》,相关信息如下:

统一社会信用代码:91450200198592223L

名称:广西柳药集团股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:柳州市官塘大道68号

法定代表人:朱朝阳

注册资本:叁亿玖仟玖佰零叁万伍仟玖佰柒拾陆圆整

成立日期:1981年12月23日

营业期限:长期

经营范围:许可项目:药品批发;食品销售;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;检验检测服务;中药饮片代煎服务;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;危险化学品经营。

一般项目:第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;医护人员防护用品批发;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);供应链管理服务;消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);润滑油销售;玻璃仪器销售;化妆品批发;日用百货销售;终端计量设备销售;家用电器销售;农副产品销售;服装服饰批发;办公用品销售;办公设备耗材销售;电子元器件与机电组件设备销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;软件销售;专用设备修理;专业保洁、清洗、消毒服务;仓储设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;网络技术服务;信息系统集成服务;咨询策划服务;市场营销策划;物联网应用服务;区块链技术相关软件和服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台