股东类型

、议案名称:关于审 议结果:通过

股东类型

股东类型

股东类型

议案名称:关于 议结果:通过

中科星图股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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: ● 本次会议是否有被否决议案:无

)股东大会召开的时间: 2024年6月28日)股东大会召开的时间: 2024年6月28日)股东大会召开的地点: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的

曾越殿矩形持得表现极贴占公司表现及赋的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长许光鏊先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式
3开。本次会议的召集,召开及表决方式符合、中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上

市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人,出席5人,董事陈伟、胡岩峰、王东辉、白俊霞、任京赐、陈宝国因工作原因未现

希比摩公沙。

3.董事会秘书杨宇先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况

)非累积投票议案 1、议案名称:《关于修订〈中科星图股份有限公司章程〉的议案》 审议结果:通过

2.议案名称:《关于修订〈中科星图股份有限公司股东大会议事规则〉的议案

股东类型 议案名称:《关 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

普通股 、议案名称:《关于修ì

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

、议案名称:《关于修订

6、议案名称:《关于修订〈中科星图股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

.议案名称:《关于修订

表决情况:

股东类型 10. 议案名称:《关于修订

11、议案名称:《关于修订 审议结果:通过

股东类型 12、议案名称:《关于修订〈 审议结果: 通讨

表决情况:

(二)关于议案表决的有关情况说明 议案1至议案4为特别决议议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以

。 律师以证情况

三、中则见此时的心 ,本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所 律师: 卜祯, 刘婧 2、律师见证结论意见:

股东类型

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事官 符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效

中科星图股份有限公司董事会

顺丰控股股份有限公司关于向香港联 交所递交境外上市外资股(H股)上市 申请并刊发申请资料的公告

香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行上市")的相

_rr。 根据本次发行上市的时间安排,公司已于2024年6月28日向香港联交所递交了本次发行上市的申 指货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新和

外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内证券交易所的购给和符合监管机构规定条件的媒体 上刊登该申请资料,但为健境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相 关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:

上刊發该申请资料。但为使购内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:中文:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106579/documents/sehk24062801463_c.pdf 英文:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106579/documents/sehk24062801464.pdf 萧要特别予以说明的是。本公告仅为填内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港根交好预期的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的编外上市外资股(日股)的要约或要约邀请。公司本次发行上市尚庸取得香港证券及明货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构的被据和或批准;该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

顺丰控股股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十九日

证券简称:顺丰控股

顺丰控股股份有限公司 关于控股股东完成2021年非公开发行 的债券部分购回的公告

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致

顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")控股股东深圳明德控股发展有限公司(以下简称"明德控股")于2021年11月完成了2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券的发行,债券简称"21明德EB",债券代码"117191.SZ",发行规模80亿元人民币,债券期限3年,标的股票为明德控股持 有的公司部分A股股票。

少公司部分745050票。 公司于近日收勒明德控股的通知,明德控股已完成提前购回部分"21明德ISB"的工作。 明德控股分别于2024年6月12日、2024年6月13日及2024年6月14日通过深圳证券交易所发布了关

干 "21明德EB" 的购回实施公告, 拟购回债券票面金额为8,000,000,000元人民币, 拟购回债券数量为 80,000,000账,则回申报明为2024年6月17日至2024年6月20日。则回申报明结束以后,明德程股收到则回有效申报的债券票而金额合计为6,855,850,000元。明德控股于2024年6月27日兑付了"21明德 EB"全部购回有效申报的债券票面金额合计6.855.850.000元及其利息。本次购回后,"21明德EB"乘 余债券票商金额为1,144,150,000元。明德按股将按照原有约定进行兑付。 后续明德控股将及时注销购回的债券并和"21明德EB"受托管理人一起向中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司申请办理解除"明德控股-华泰联合证券-21明德EB担保及信托财产专户"中对 及压式口流列力公司中制分型制制。引起压敌。千字形合业方。21号制起已是保及由15列了マア。下对应数量的公司股份的担保及信托稳记手续。 公司将持续关注控股东明德控股"21明德EB"的相关事宜,并将根据相关法律法规及时履行信息

顺丰控股股份有限公司

二〇二四年六月二十九日

造業代碼;60027 贵州赤天化股份有限公司 关于管理层增持公司股份计划的公告

先正红、财务总监叶勇、副总经理车碧禄、吴洪艳、陈洪林、林洋(以下简称"增持主体")拟自2024年7月 1日,通过上海证券交易所系统集中竞价的方式增持公司股份,本次增持未设定增持数量及比例。

1日. 通过上海证券交易所系统集中竞价的方式谓持公司股份,本次增持未设定"增持效量及比例。 ●本次增持未设定价格区间,通过上海证券交易所系统集中竞价的方式"增持公司股份,合计增持金额不低于人民市70万元,不超过人民市140万元。实施期限拟自2024年7月1日起0个月内。 ●增持主体在本次增持完成后,通过本次增持获得的公司股票自愿规定18个月。 ●本次增持计划可能存在增持股份所需资金未能到位,导致增持计划无法实施的风险;因资本市场发生变化或目前的无法预判的其他因素而导致无法按计划实施完成的风险。敬请投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 (一)本次增持主体为公司常务副总经理高敏红、董事会秘书先正红、财务总监叶勇、副总经理车署基 是准备 陈址址 林祥。公司台系明了共进作为公籍自然人 正况股票账自受到一定的照则 故土绝绘

禄、吴洪艳、陈洪林、林洋。公司总经理丁林洪作为外籍自然人,开设股票账户受到一定的限制,故未能参

(又)曾持计划。 (二)实施本次增持计划前,增持主体均未持有公司股份。 (三)增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。 二、增持计划的主要内容

为切实维护公司及全体股东利益,自愿进行增持。)本次拟增持股份的种类和方式 通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股票。

)本次拟增持股份的金额

四) 本次增持股份计划的实施期限 2024年7月1日起6个月内。实施期间公司及增持主体将严格遵守有关法律法规和上海证券交易所限

本次增持主体增持的资金来源为个人自有资金或自筹资金。

参与本次增持计划的公司高级管理人员承诺:

、一定按照本增持计划在增持期限内完成增持

、严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规规定,实施增持行为和管理增持股份

3、基于对公司未来发展的坚定信心,本次增持完成后,通过本次增持获得的公司股票自愿锁定18个

三、增持计划实施的不确定性风险 1、本次增持计划可能存在增持股份所需资金未能到位,导致增持计划无法实施的风险。 2、本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素而导致无法按计划实

公司将持续关注本增持计划的实施进展,根据相关情况及时履行信息披露义务。

患州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日 编号:2024-058 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告

每处19年4元7: ◆被担保人名称及是否为上市公司关联人: ①贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称"大秦医)系公司全资子公司。②贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称"桐梓化工")系公司的全资子公 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: ①2024年6月, 公司对大秦医院增加担保金额为

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额: ①2024年6月,公司对大秦医院增加担保金额为450万元,截止至2024年6月月28日、公司财计为大秦医院赔提中担保金额为548,000元。②2024年6月,公司提付担保金额为11,195万元,截止至2024年6月28日,公司累计为桐梓化工提供担保金额为48,000元。2024年6月。公司提供担保的子公司财还借款金额12,221万元,截止至2024年6月28日。公司及公司控股子公司实际提供的担保金额为115,569万元。

●本次担保是否有反担保。否。

 对外担保逾期的累计数量:公司存在1项逾期担保,逾期本息为11,532万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为4.32%,该笔逾期担保系公司为全资子公司大秦医院向其原股东贵阳级山路投资(集团)有限公司借款提供的担保。

一、担保情况概述

一、担保情况概述 贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2024年4月26日、2024年5月17日召 开了第几届六次董事会会议和公司2023年年度股东大会、市议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外 融资是供担保的议案》,同意公司于2024年度为公司子公司及孙公司提供不超过17亿元(包含原担保贷 款到绑续货继续担保)的新增金融机构及其他机构授信提供连带责任保证担保,并为第三方担保机构向 子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保(反担保总额不超过5亿元),预计公司在2024年度为子公司 及孙公司起货担供完额上限不超过285亿元,同时,可根据资金方要求以相关资产为公司,子公司及孙公 司相关融资作抵赁押担保。其中、公司为大秦医院提供预计额度不超过(含)100,000万元的担保(该额 度包含公司为第三方机构向大秦医院融资提供租份反担保额度),为桐梓化工提供预计额度不超过 (含)150,000 万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向桐梓化工融资提供银价和度不超过 (含)150,000 万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向桐梓化工融资提供银行和度不额 具体内容请详见公司于2024年4月27日、2024年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等 指定媒体披露的《贵州赤天化股份有限公司第九届六次董事会会议决议公告》(公告编号

批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市

1、贵州大秦肿瘤医院有限公司 - 社会信用代码: 91520190MA6DJQ6P70

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:贵州省贵阳市观山湖区凯里路317号

音显射限:2013年12月10日至允同定射限 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审

场主体自主选择经营。(以自有资金从事投资活动;食品生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;药品进出口;食品销售,第一类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,保健食品,预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售,第二类医疗器械物销售,保免险化学品);卫生用品和火牲使用医疗用品销售;互联网销售(常销售需要许可的商品);可穿戴智能设备销售;医护 人员防护用品零售;医用口罩零售;第二类医疗器械零售;消毒器械销售;药品互联网信息服务;互联网

成立日期:2007年05月24日

营业期限:2007年5月24日至无固定期限

营范围, 法律, 法规, 国务院决定规定禁止的不得经营, 法律, 法规, 国务院决定规定应当许可() 批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营:法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市

批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律,法规,国务院决定规定无端许可(审批)的,市场主体自主选择经营。 肥料生产,肥料销售、化肥销售,专用化学产品制造(不含危险化学品);技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,爆发洗选,爆发及制品销售,技术进出口,货物进出口,化工产品生产(不合许可发化工产品);化工产品制售(不合许可发化工产品);机工产品制造的,他工产品制售。在一个工产,是一个工产品的,他工产品制造的工作工产品的。在一个工产品,是一个工产品,是一个工产品,是一个工产品,是一个工产品,是一个工产品,是一个工产品,是一个工作。这个工作,是一个工作。这个工作,是一个工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工

(一) 放担保入与上市公司的关系 被担保人大秦医院和桐梓化工系公司的全资子公司。 三、协议的主要内容 (一)公司为大秦医院提供的担保 公司与中国农业发展银行清镇市支行的担保协议

债权人:中国农业发展银行清镇市支行 债务人:贵州大秦肿瘤医院有限公司 担保人: 贵州圣济堂医药产业股份有限公司(原公司名称,现已更名为"贵州赤天化股份有限公

/ 被保证的主债权数额,会同项下约定的未会总额度为人民币陆亿伍任万元整(主会同项下原约定的

本金总额度为人民市敦亿伍仟万元整。2024年1月,大秦医院与农发行签订了《借款合同补充协议》,调截主合同项下叁亿元未提款额度,调减后主合同项下约定的本金总额度调减至人民币陆亿伍仟万元

登)。 保证方式:本合同采用连带责任保证担保。 保证范围,本合同项下保证担保的范围包括主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲秘费、财产保全费、评估费、指卖费、执行费、过一费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通 知费、催告费、延迟履行期间的加倍债务利息等)及所有其他费用。 保证期间:保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约

定的债务履行期限届满之日起三年;若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,保证期间为自债权人向债务履行期限届满之日起三年;若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,保证期间为自债权人

1277人與床业人及田型料網定时塑期日乙次日超上年。 2024年6月,大秦医院在主合同额度内提取贷款450万元,截止至2024年6月28日,大秦医院已提取 同贷款累计金额为54,176万元,已归还本金累计金额为2,526万元,主合同贷款余额为51,649万 公司为大秦医院该笔固定资产贷款提取金额全额提供担保。 二)公司为桐梓化工提供的担保

(二)公司与中信银行贵阳分行的担保协议(流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、信e链) 债权人:中信银行股份有限公司贵阳分行

债务人:贵州赤天化桐梓化工有限公司 担保人:贵州圣济堂医药产业股份有限公司(原公司名称,现已更名为"贵州赤天化股份有限公)、贵州圣济堂制药有限公司

债权人:贵阳银行股份有限公司清镇支行 债务人: 贵州赤天化桐梓化工有限公司

被保证的主债权数额:债务人向债权人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹 及解出52元、本合同保证方式为连带责任保证担保。 保证方式,本合同保证方式为连带责任保证担保。 保证范围:本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行则的的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费

保证期间:保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定 的债务履行期限届满之日起三年

151顷旁檐行聊映庙闸水上爬三平。 2024年6月,桐梓化工在本合同额度内归还银行承兑汇票敝口额度1,845万元,归还流动资金贷款 5,100万元;同月在本合同额度内捷取流动资金贷款4,100万元。使用银行承兑汇票敞口额度1,845万元、使用信e链1,000万元;截止至2024年6月28日,桐梓化工提取本合同贷款累计金额为13,000万元 (其中流动资金贷款6,900万元,银行承兑汇票敞口5,100万元,信e链1,000万元),公司为桐梓化工该 司项下提取金额全额提供担保。 2、公司为桐梓化工与贵阳银行贷款(流动资金贷款、爽融链)提供的担保

担保人:贵州圣济堂医药产业股份有限公司(原公司名称,现已更名为"贵州赤天化股份有限公 被保证的主债权数额:主合同项下约定的本金数额为人民币(大写)壹亿伍仟万元整。

被保证的主债权数额;主合同项下约定的本金数额为人民币(大写)壹亿估仟万元整。 保证产品;选带责任保证担保。 保证范围;主合同项下的全部债权本金及利息(包括复利、罚息及延迟履行生效法律文书期间依法 应当加倍支付的利息)、违约金、赔偿金、债权人整付的有关费用以及债权人实现债权和担保物权的费 用,包括但不限于诉讼费、财产保全费、差依费、执行等、评估费、抗卖费、查询费、律师代理费(以债权人 与律师事务所签订的代理合同约定为准,包括已支付和未支付费用)等。 保证期间:自《最高额保证仓周》生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起五年内。 2024年月,楊粹化工在本台间额度内归还英康链套额42.80万元,同月使用爽融链额度4.250万元。截止至2024年6月28日,楊粹化工推收本合同贷款累计金额为15,000万元,公司为桐粹化工该合同 衍下提取仓类个参照提供担保

下提取金额全额提供担保。 四、担保的必要性和合理性 在次担保地展系在公司年度董事会、年度股东大会会议审议通过的授信、担保、反担保范围内发生 布次担保地展系在公司年度董事会、年度股东大会会议审议通过的授信、担保、反担保范围内发生 的具体担保事项、主要为满足子公司日常生产经营、项目建设需要、被担保主体大秦医院存在逾期债务、 对其知期偿债能力具有不到影响。但公司能够有效控制上述被担保主体的财务和经营决策,担保风险总 体可控、不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

体可控、不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。 五、累计对外且保处逾期担保的情况。 截止至本公告日,公司及公司控股子公司对外担保总额为115,569万元,占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净资产的比例为43.26%,均为公司为根表合并范围内的子公司提供的担保。公司对外 担保债务逾期本息为11,582万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为43.2%。 该笔逾期担保系公司为全资子公司大秦医院向其原股东贵阳观山湖投资(集团)有限公司借款提供的 结相。 推进的水类等数据数 即6% 担保。敬请投资者注意投资风险。

贵州赤天化股份有限公司 一〇二四年六月二十九日

华熙生物科技股份有限公司 华熙生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的进展公告

一、问题成功的基本目的。 公司于2023年8月29日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 (案》).同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于

展育员]购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,

工处目的证据付言规定的归购和20707条。 二其他事件按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》 等相关规定及公司回购股份方案,在回购明限风根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份 事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特批公告 华熙生物科技股份有限公司董事会 2024年6月29日

华熙生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

会召开的时间: 2024年06月28日 会召开的地点: 天津市滨海新区天津经济技术开发区中区纺一路33号 2的普通股股东: 特别表决权股东: 恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况;

超級投资所持有表决数据自公司法决权数据的比例(%)
表决方式是各符合《公司法》及公司章程的规定。大会主持情况等。
股东大会由董事会付集、会议由董事长起集女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会
召开、表决方式及表决起排写令《公司法》及公司章程的规定。
公司董事、忠事和董事会秘书的出席情况
司在任董事公、出席公、,出席公、;
司在任董事公、出席公、;

股东类型 股东类型

股东类型

shir vacars.			OFF MOD DOA	00.0047	0.400.004	0.0050	0	0.0000
普通股			355,768,301	99.0347	3,467,701	0.9653	0	0.0000
6、仪案名 『议结果: 長决情况:	称:关于修订《华 通过	已採	巨物科技股份有	限公司天联	交易决策制度 》	的议案		
股东类型		同意			反对		弃权	
		票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股			355,764,301	99.0335	3,471,701	0.9665	0	0.0000
二)涉及	重大事项,应说明	月5%					_	
议案 序号			同意		反对		弃权	
	议案名称		票数	比例(%)	票数	比例(%)	要数	比例(%)
4	关于公司2023年度 润分配预案的议案		41,283,418	5 99.9532	19,30	0.0468	3 0	0.0000
5	关于调整健康产业园 项目建设规划的议案		41,283,418	5 99.9532	19,30	0.0468	3 0	0.0000
7	关于2024年度公司董 事、监事薪酬方案的 议案		38,009,60	92.0268	3,293,114	7.973	2 0	0.0000
、本次股 以上表 泛决通过。 、议案4、 、律师见	K大会见证的律师	案9 均为 中小	为特别决议案, 对普通决议案, 心股东表决进行	已获出席股东 了单独计票。	东大会的股东(仓	包括股东代 包括股东代	理人理人)所持表决)所持表决

华熙生物科技股份有限公司 董事会 2024年6月29日

山煤国际能源集团股份有限公司第八 届董事会第二十七次会议决议公告

x次会议于2024年6月28日在太原市小 \,实到董事11人。会议的召集、召开及 会议由公司董事长孟君先生主持,公司 《公司章程》的规定。本次会议由公司查 会董事认真审议,形成董事会决议如下: 门委员会成员的议案》 会工你都思想

一、审议通过(关于调整公司董事会专门委员会成员的议案) 根据公司章程 料值单条合令[委员会工作组则,公司决定调整董事会审计委员会和董事会薪酬与考 员会组成人员。任明自董事会令专门委员会组成人员如下: (一)董事会各专门委员会组成人员如下: (一)董事会战略委员会组成人员 战略委员会由非独立董事孟君、付中华、赵彦浩组成,其中孟君担任主任委员。

(一)董事余提名委员会组成人员 (一)董事余提名委员会组被入员 提名委员会由独立董事辛茂荀、蔣建兰、吴秋生,非独立董事孟君、赵妍瑜组成,其中辛茂荀担任主任委

(三)董事会审计委员会组成人员 审计委员会由独立董事吴秋生、辛茂荀、昝志宏组成,其中吴秋生担任主任委员。 (四)董事会制制与移委员会由成人员 新聞与移委员会由独立董事辞建兰、咎志宏、非独立董事赵彦浩组成,其中薛建兰担任主任委员。 (五)董事会交全生产与环保委员会组成人员 获决结果:11票同意,0票反对,0票年权。

山煤国际能源集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

特度の 内时间:2024年6月28日 店区晋阳街162号三层会议室

本次会议由人员本与IGFAA、公司基础上的规定,不完全还可负债等。 本次会议由人员董事会召集、公司董事长召籍先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 万公司董事(安徽、公司董事公司集)等共和法规和(公司章程)的有关规定。 万公司董事(史斯斯特人

(事、监事和董事会秘书的出席情况 王董事11人,出席10人,独立董事赵利新先生因工作原因未能出席本次会议; ±益事/人, 出席/人; 事会秘书李艳英女士出席本次会议, 公司全体高级管理人员列席会议。 议情况 一非累积投票议案 (议案名称:《关于增补公司独立董事的议案》 议结果: 通过 让###

股东类型 议案名称 **票数** 比例(%) **票数** 比例(%) **票数** 比例(%) 42,588,689 1,700

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司意程》《公司股东大会议事规则》的有关规定、本次会议审议的议案为普通议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。三、律师见证情况。 三、律师见证情况。 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所 律师:刘即小律师:郑馨律师 2.律师见证结论意见: 这种证结论意见: 按国际能源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券 法》等相关法律、行政法规、股股大会规则》和《公司意程》的规定;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。

山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 2024年6月28日

一、案件基本情况 原告:山煤国际能源集团晋城有限公司,住所地;山西省晋城市城区风台西街2818号; 被告:"江苏官谷雄筑装饰工程有限公司,住所地;江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号01幢14层; 被告:"江苏官谷雄筑装饰工程有限公司,住所地;江苏省南京市高淳经济开发区漆桥双联工业配套区; 被告:"工林; 被告四,徐驰, 原告方主来的诉讼请求;1、请求法院判令被告一向原告退还预付款及垫付款项10,30211万元;2、请求法 浇判令被告一向原告支付自2016年7月1日起至实际清偿日止,以10,30211万元为基数计算的施明付款损 长3.请求法院到令被告、被告三对被告一的上述债务和担查特保证责任;4。请求法院到令被告现在继承 全建国财产范围内对被告一的上述债务承担查特保证责任;4。请求法院判令本案案件受理费、保全费、诉讼 是全租保保险费等为定即确方而给此的企业部件。人位进步等

山煤国际能源集团股份有限公司

证券简称:塞力医疗 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告

松生,我担个别及连带责任。 团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月25日收到中国证券监督管理委员 5会")(立案管知书)(编号·证监立案字0052024002号),因公司涉嫌信息被露违法 公司立案。具体详见公司于2024年3月26日按薦的(关于收到中国证券监督管理委 》)(公告编号: 2024-022),于2024年4月30日,5月31日披藤的(关于立案调查注展逻 编号: 2024-046)(公告编号: 2024-054)。 经营活动正常开展。中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案调查

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年6月29日 公告编号:2024-065 证券代码:603716 证券简称:塞力医疗

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于职工代表监事辞任及补选职工代 表监事的公告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会 2024年6月29日

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届临事会职工代表临事简历

杨园先生,1980年出生,中国国籍,无域外,从月雷板。毕业于中南时经政法大学工商企业管理专业,专科学历。在塞力斯医疗科技集团股份有限公司工作20余年,现任公司行政管理中心物流及后勤经理,第四届监事会职工代表监事。

证券代码:603716 证券商标:塞力医疗 公告编号:2024-064 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券2024年 跟踪评级调整的公告

)。 特此公告。

● 調整前债券评级。"A",主体评级。"A",评级展望。稳定
● 调整后债券评级。"BBB*、主体评级。"BBB*、"评级展望。稳定
● 调整后债券评级。"BBB*、主体评级。"BBB*",评级展望。稳定
相据中口国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定。据为师医疗科技编Ⅱ股份有限公司《以下简称 "公司")委托信用评级机构中证据元党信评估股份有限公司《以下简称 "中证赔元",对公司及公司于2020年08月21日公开发行的可转换公司债券公司债券公司债券公司债券公司证券公司等。公司前次主体信用评级结果为 "A",评级展望为"稳定","塞力转债" 市济评级结果为 "A",评级展望为"稳定","塞力转债" 市济评级结果为 "A",评级根均中证据元从运营环境、经营与竞争、财务状况等方面对公司及公司发行的"塞力转债"进行了跟踪分析和中证据元从运营环境、经营与竞争、财务状况等方面对公司及公司发行的"塞力转债"进行了跟踪分析和评估,于2024年月28日出复了《2020年宴 加版资料建设仓司公公开发行可转换公司债券2024年最深评级报告》(中期信评【2024】服家第【593】号(1)(公司已于2020年9月更名为"塞力斯医疗科技集团股份有限公司》,本次公司主体信用等级为"BBB*",详观展望为"稳定","塞力转债"信用等级为"高股股份",本次信用许级及公司信目在上海证券交易所阅查(www.ssc.com.cn)披露的《2020年嘉力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券公24年最紧评级报告》(中期信评【2024】服家第【593】号(1)(》,等此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年6月29日

公告编号:2024-063 证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于减资涉及债权清偿事项的进展公告

一本次藏資背景及债权清偿相关事宜 根据《公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—一回购股份》相关规定,回购股份应在 披露回购结果嬷股份变动公告后三年内转让或者注销,塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本。公司分别于2024年4月29日和2024年5月 20日召开第四届董事会第三十九次会议和2023年年度股东大会审议通过《关于注册回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本应修订(公司章程)的以案》,同意对部分期限届满和即将届满的回购股份 进行注销并为理藏资相关于禁机。相关注销了作正在推进中。 公司于2024年5月1日披露《关于注销部分回购股份减资整通知债权人的公告》(公告编号:2014年34年6月1日披露《关于注销部分回购股份减资整通知债权人的公告》(公告编号:2014年34年6月1日本)。

公司于2024年6月1日披露《关于注销部分回购股份藏资整通知债权人的公告》(公告编号2024—048) 城至2024年6月14日。俄如日股登归期海、日有部分可转换储券持有人要求公司提前消费。根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)的相关规定发 建力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)的相关规定发 第力斯医疗科技股份有限公司债券债券持有人会议(以下简新"债券持有人会议")。公司已根据科长规定召开债券持有人会议(、申议通过"关于同意公司注销部分回购股份日本》中确校对常举项的议案》、详见公司于2024年6月18日披露的《关于"塞力转债"2024年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号2024年6月18日披露的《关于"塞力转债"2024年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号2024年6月18日披露的《关于"塞力转债"2024年第一次债券持有人会议决议公告》(公告编号

二、消偿女排 一、消偿女作 一)消偿工作总体安排 公司以截至2024年6月14日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础,对已申报债权的相关登记材料 核对,梳理,进行初次确权。初次确权完成后,次司会通过有效联系方式进行二次确权;二次确权完毕后,公司 将陆级发送消偿的议给各位转债持有人, 经其确从无误后,签署返还公司,公司根据签署并生效的消偿协议进 行还载、根据公司于2024年6月6日在指定媒体上发布的《关于回购股份注销的进展公告》(公告编号: 2024-058),公司将在办理藏资相关手续前优先处理债权消偿相关事宜。 1902年-088),公司将住分难率成立由大了参加,以上从企业企业公司。 (二)目前进展情况 为保障全体情况人的利益,公司现阶段正在对已由报债权相关登记材料进行逐笔逐项核对清查,初次确 实所需时间取尽、预计2024年月30日前可以完成。初次确权完成后,公司将陆续与日相债权的可转换债券 寺有人进行一对一沟通确认,进行二次确权,并着手签署清偿协议。二次确权计划在两周内完成,还款将于二 次确权无限后二个月内进行消偿,具体还款进度因资金寿指等存在不确定性。

次轉权完成后三个月內进行清偿,具体还款进度因资金筹措等存在不确定性。 - 相关说明 面对目前投资者清偿债务的要求。公司一直秉持职极应对的态度。公司目前正常经营,应收账款回收有 所改善。公司也将采取切实有效的措施筹集资金。尽力保障债权人的合法权利。 1、安排专人专员做好债权人申报债权的登记。确保申报债权的复杂性、准确性,并同步按清偿方案以书 加龄件等有效形式与债权人进行确收包定、清偿协议签订、同步启动清偿工作。 2.截至目前,大量投资者拨打公司电话。咨询相关清偿事宜,导致电话时常处于占线状态。公司未能及时 按所有投资者来电,公司对此深表歉意。公司一直高度重视投资者的交流沟通工作,不存在回避投资者诉 求的情形。 3.公司基份企会来进生工程。如 求的情形。
3.公司将综合考虑基本情况。股价走势、市场环境等多重因素、研究通过向下修正"塞力转债"转股价格等指施促进可转债转股的可能性。
四、风险提示
1.确议即间,可转债处于持续可交易的状态,可转债持有人处于动态变化中,确权难度较大,所需时间可能长于预期。

能长于预期, 2.公司的资金筹措尚需履行相关手续,为保障公司正常经营,同时维护债权人相应权利,敬请各位投资 者耐心等待,公司将继续就消偿事宜界极推进,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投 资风险。 特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年6月29日

10、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

股东类型

股东类型 股东类型

● 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 附件:

山煤国际能源集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展公告

徐建国财产范围内对整告—的上述债务录相选事保证货任的。请求法院别令本案条件受理费、保全费、诉讼保全担保保险费等为实现债权而发生的全部费用由全体被告诉我自,请求法院别令本案条件受理费、保全费、诉讼保全担保保险费等为实现债权而发生的全部费用由全体被告诉我自,请求法院到令本案条件受理费、保全费、诉讼放的知识、变美、折价所得款项在比等一项,第二项,第五项债务范围内优先受偿;了请求法院到令赋告自权对被告一名下坐落于漆籽镇双为路28号1-5幢、8幢的不动产拍卖、变卖、折价所得款项在比本第一项,第二项,第五项债务范围内优先受偿。
一、目前进展情况
一、由于企业,并不是一个企业,并不是一个企业,

董事会 2024年6月28日