惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司对外担保进展的公告

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2024-042

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

一、担保概述
为履行公司部分全资子公司日常经营和业务发展的需要,公司于2023年12月22日召开的第三届董事会第二十一次会议和2024年1月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计额度的议案》,同意公司2024年度为部分全资子公司提供担保额度总计不超过65,000万元(含等外币),担保额度自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项相关担保的决策权并签署相关合同文件,其他担保事项的决策及合同文件签署根据公司相关规章制度执行,担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,具体以实际签署的担保文件为准。申请可以在上述额度内,对不向全资子公司之间相互担保使用并相互担保额度。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2024年度对外担保预计额度的公告》(公告编号:2023-061)和《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-002)。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:成都市德赛西威汽车电子有限公司
2.注册资本:伍亿元整
3.法定代表人:凌涛
4.成立日期:2022年6月18日
5.住所:四川省德赛西威汽车电子(龙泉驿区)翠柏路280号6栋2层1号附一号
6.经营范围:汽车零部件及配件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件零售;汽车零部件研发;信息系统集成服务;软件开发;专用材料制造;显示器件制造;智能车载设备制造;电气信号设备装置制造;电子元器件制造;汽车装饰用品制造;机械零件、零部件加工;其他电子元器件制造;集成电路芯片及产品制造;数据处理服务;计算机软件及辅助设备零售;电子元器件零售;模具销售;汽车销售;汽车用品销售;软件外包服务;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;导航系统销售;显示器件销售;摩托车及零部件研发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能车载设备销售;集成电路芯片设计及服务;人工智能基础软件开发;集成电路设计;软件开发;摩托车及零部件零售;电子产品销售。(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)

7.与上市公司关系:全资子公司
8.截止2023年12月31日,成都市德赛西威汽车电子有限公司(以下简称“德赛西威成都公司”)的资产总额为238,110万元,负债总额为47,140万元,净资产189.7万元。2023年1-12月的营业收入为0元,利润总额为-11.04万元,净利润为-11.04万元。(以上数据已经审计)

截止2024年3月31日,德赛西威成都公司的资产总额为10,182.98万元,负债总额9.53万元,净资产10,173.44万元,2024年1-3月的营业收入为0万元,利润总额为-15.52万元,净利润为-15.52万元。(以上数据为未经审计的数据)。

9.德赛西威成都公司不属于失信被执行入。

三、对外担保进展情况

为日常经营的资金需要,德赛西威成都公司近日向中国建设银行申请3亿元的固定资产贷款,公司为其提供全额担保,担保期限自《本金最高额保证合同》生效之日起至本合同项下的债务履行期限届满日后壹年止。德赛西威成都公司与中国建设银行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壹年止。若发生法律法规规定或主合同约定的事项,德赛西威成都公司宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日后壹年止。本次担保不涉及担保情况。

公司于2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2024年度对外担保预计额度的议案》中,对德赛西威成都公司2024年度提供担保额度为30,000万元,本次提供的担保金额在上述审批额度范围内。本次担保提供后,公司已向德赛西威成都公司提供的实际担保余额为人民币30,000万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司对控股子公司担保余额折合人民币为135,633.70万元人民币(以2024年4月1日数据为准),占公司最近一期经审计净资产的比例为17.06%。以上担保全部为公司全资子公司、孙公司提供担保。

截至本公告日,公司及控股子公司无对外合并报表单位提供的担保,不存在逾期对外担保涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情况。

五、备查文件

《本金最高额保证合同》
特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会
2024年7月4日

上银基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构的公告

根据上银基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签署的销售协议和相关业务准备情况,自2024年7月5日起,平安银行将开始销售本公司旗下部分基金。

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	上银慧财宝货币市场基金A类	000642
2	上银慧财宝6个月持有期保本混合型证券投资基金A类	012324
3	上银慧财宝6个月持有期保本混合型证券投资基金C类	012325
4	上银中债1-10年期国债可转债证券投资基金A类	013138
5	上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金A类	041413
6	上银中国策略回报混合型证券投资基金A类	041416
7	上银中国策略回报混合型证券投资基金C类	041418

注:在遵守基金合同、招募说明书及相关业务公告的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体日期、时间、流程、业务类型及费率优惠活动(如有)以销售机构的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、平安银行股份有限公司
网站:https://bank.pingan.com/
客户服务热线:95511转3
2、上银基金管理有限公司
网站:www.bosc.com.cn
客户服务热线:021-60231999
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二四年七月五日

上银基金管理有限责任公司关于上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金新增销售机构的公告

根据上银基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与上海中正达广基金销售有限公司(以下简称“中正达广”)签署的销售协议和相关业务准备情况,自2024年7月5日起,上述机构将开始销售本公司旗下部分基金。

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金	013336

注:在遵守基金合同、招募说明书及相关业务公告的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体日期、时间、流程、业务类型及费率优惠活动(如有)以销售机构的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、上海中正达广基金销售有限公司
网站:www.zhongzhengfund.com
客户服务热线:400-6767-523
2、上海聚赢基金销售有限公司
网站:www.pytz.cn
客户服务热线:021-6889082
3、上银基金管理有限公司
网站:www.bosc.com.cn
客户服务热线:021-60231999
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二四年七月五日

国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年7月5日

1 公告基本信息

基金名称	国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称	国泰丰鑫纯债债券
基金主代码	007105
基金合同生效日	2019年09月17日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
公告依据	《中国证监会核准证券投资基金募集说明书》、《国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金合同》
分红实施基准日	2024年7月3日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元) 1.0277
基准日可供分配利润(单位:元)	88,061,423.07
本次分红比例(单位:按10份基金份额)	0.100
有关年度分红次数说明	本次分红为2024年度第三次分红。

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额应分配现金金额不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

太极计算机股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2024-020

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

特别提示:
1、权益分派方案:每10股派发现金1.810000元(含税),不送红股,不转增股本
2、股权登记日:2024年7月10日
3、除权除息日:2024年7月11日
4、本次实施分红方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。

1、2024年5月15日,太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开了2023年年度股东大会,审议通过了《2023年度利润分配预案》:公司拟以2023年12月31日的总股本623,231,286股为基数,按每10股分配现金股利1.810000元(含税)进行分配,共计分配112,804,862.77元(含税)。如在预案披露至实施期间,公司总股本发生变动的,将按照实际总股本不变的原则,以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

2、自分配方案披露至实施期间,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时的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。

本公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本623,231,286股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1.810000元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、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1.629000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息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【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获红利税,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金份额部分实行差别化税率征收。】

【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个月)以内,每10股补缴税款0.362000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.181000元;持股超过1年的,不补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

湘财股份有限公司关于控股股东之一致行动人股份质押的公告

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2024-045

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:
●湘财股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东之一致行动人新湖中宝股份有限公司(以下简称“新湖中宝”)持有公司股份508,492,406股,占公司总股本的17.78%。本次质押后新湖中宝累计质押股份数量为502,320,000股,占其持股数量的98.79%,占公司总股本的75.78%。

●新湖中宝及其一致行动人合计持有公司股份1,698,347,762股,占公司总股本的50.40%。本次质押后新湖中宝及其一致行动人累计质押公司股份数量为1,192,111,893股,占其持股总数的70.19%,占公司总股本的41.69%。
公司于近日接到新湖中宝通知,获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务,具体情况如下:

本次股份质押基本情况									
股东名称	是否为控股股东	质押股份数量(股)	质押起始日期	质押到期日期	至解除质押止的质押股份数量(股)	质押人	占其所持股份的比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
新湖中宝	否	4,000,000	否	2024年7月13日	至解除质押止的质押股份数量(股)	湖南银行股份有限公司长沙分行	0.79	0.14	用于子公司日常经营
新湖中宝	否	4,000,000	否	2024年7月13日	至解除质押止的质押股份数量(股)	湖南银行股份有限公司长沙分行	0.79	0.14	用于子公司日常经营
新湖中宝	否	4,000,000	否	2024年7月13日	至解除质押止的质押股份数量(股)	湖南银行股份有限公司长沙分行	0.79	0.14	用于子公司日常经营

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

二、控股股东及其一致行动人不存在通过经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

4、控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理造成影响,公司的董事会成员不会因产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变化,公司的股权结构不会因此发生变化,不会对公司日常经营管理产生影响。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,提请投资者注意投资风险。
特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2024年7月5日

达诚基金管理有限公司关于新增和讯信息科技有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告

根据达诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和和讯信息科技有限公司(以下简称“和讯”),签署的代销协议,投资者可自2024年7月8日起在和讯办理本公司旗下开放式基金的申购、赎回、基金转换、定期定额申购业务。具体公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金名称	基金全称
010101	达诚成长先锋基金A	达诚成长先锋混合型证券投资基金A
010102	达诚成长先锋基金C	达诚成长先锋混合型证券投资基金C
010108	达诚领航先锋基金A	达诚领航先锋混合型证券投资基金A
010109	达诚领航先锋基金C	达诚领航先锋混合型证券投资基金C
011007	达诚官印精选基金A	达诚官印精选混合型证券投资基金A
011008	达诚官印精选基金C	达诚官印精选混合型证券投资基金C
011030	达诚价值先锋灵活配置A	达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金A
011031	达诚价值先锋灵活配置C	达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金C
012364	达诚定双月享0天滚动持有短债	达诚定双月享0天滚动持有短债债券型证券投资基金A
012365	达诚定双月享60天滚动持有短债	达诚定双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金C
017045	达诚瑞禧债券A	达诚瑞禧债券型证券投资基金A
017046	达诚瑞禧债券C	达诚瑞禧债券型证券投资基金C
017520	达诚瑞禧债券E	达诚瑞禧债券型证券投资基金E
017504	达诚瑞禧债券F	达诚瑞禧债券型证券投资基金F
011972	达诚中国双利双存AAA指数7天持有	达诚中国双利双存AAA指数7天持有债券型证券投资基金

如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务时,规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。各销售机构的业务办理流程、办理时间及办理方式请以其各自规定为准。

二、费率优惠活动

1.活动内容
自2024年7月8日起,投资者通过和讯申购(包括定期定额申购)上述列表中基金(限前端收费模式),申购费率不设折扣限制,同时,投资者通过和讯办理达诚基金旗下基金转动的业务,基金转换申购补差费率享受费率优惠,具体折扣费率及优惠活动时间以和讯的活动公告为准。本基金费率费率享受详见该基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2.重要提示
(1)本费率优惠仅适用于处于开放申购状态前端收费模式基金的申购费率,不包括基金赎回业务等其他业务的手续费。
(2)费率优惠解释权归和讯所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构有关公告。

(3)费率优惠期间,业务办理流程以和讯的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)等法律文件。

三、咨询渠道
(一)和讯客户服务热线:4009200022
和讯网站:www.hexun.com
(二)本公司客户服务热线:021-60681258
本公司网站:www.integrity-funds.com

四、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资上述基金前,应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

达诚基金管理有限公司
2024年7月5日

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完成股票购买的公告

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-029

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。

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、第三届监事会第十一次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《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)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“本计划”)。

公司于2024年5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定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司实施员工持股计划指引第一号-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展情况公告如下:

一、本次员工持股计划实施进展情况
截至2024年7月3日,本次员工持股计划已通过二级市场累计买入公司股票787,000股,占公司总股本的0.305%,成交均价约为28.89元/股,成交金额2,273.64万元,本次员工持股计划已完成股票的购买。

本次员工持股计划购买的公司股票确定期自公司公告最后一笔股票过户完成之日起12个月,即自2024年7月6日起至2025年7月4日止。

二、关联关系和一致行动关系说明
持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构,管理委员会为本次员工持股计划的管理机构,负责本次员工持股计划的日常管理事务。参加本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员共9人,上述相关人员不在公司董事会、监事会审议本次员工持股计划相关事项时回避表决。除此之外,本次员工持股计划与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。

本次员工持股计划与公司第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

公司公布、实施本次员工持股计划期间,严格遵守证券交易场所相关规则,遵守中国证监会和交易所关于信息披露不得买卖公司股票的规定,未利用任何内幕信息进行交易,公司将持续关注本次员工持股计划的后续情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2024年7月5日

深圳市卫光生物制品股份有限公司2023年度权益分派实施公告

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-030

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。

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)2023年度权益分派方案已经

重要内容提示:
●本次权益分派是否有异议情况:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年7月4日
(二)股东大会召开的地点:上海市静安区江场三路238号一号楼会议室
(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的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	24
其中A股股东人数	24
境内上市外资股股东人数(如适用)	13
2.出席会议的普通股股东持有股份占总股本(股)	881,962,113
其中A股股东持有股份占总股本(股)	880,298,464
境内上市外资股股东持有股份占总股本(股)	1,663,649
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	31.46247
其中A股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	47.0002
境内上市外资股股东持有表决权股份的比例(%)	1.6706

(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,公司董事会秘书胡开生先生主持,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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6人,出席3人,副董事长陈陆军先生、独立董事何万蓬先生、独立董事黄钟伟先生因公未能出席此次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司副总经理、董事会秘书胡开生先生,财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
1.01	选举李冲峰先生为公司第十届董事会非独立董事	881,219,710	99.9612	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举李冲峰先生为公司第十届董事	21,568,083	98.4330	-

(三)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
2.律师:鞠宏钰、刘云见

四、结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

● 上网公告文件
国浩律师(上海)事务所关于上海市卫光生物制品股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
● 备查文件
上海市卫光生物制品股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议

上海市卫光生物制品股份有限公司
二〇二四年七月五日

上海市北高新股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新市北B股 公告编号:临2024-031

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2024年7月4日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式,会议应到董事6名,实到董事6名,其中独立董事何万蓬先生、独立董事黄钟伟先生以通讯方式参加会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长李冲峰先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长议案》
选举李冲峰先生为公司第十届董事会董事长,任期与公司第十届董事会一致。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》
为完善公司治理,根据《公司董事会战略委员会议事规则》规定,经公司第十届董事会推荐,选举董事孙冲峰先生为公司第十届董事会战略委员会委员,与何万蓬先生、毛玲女士、卢解先生组成公司第十届董事会战略委员会,其中孙冲峰先生为主任委员,任期与公司第十届董事会一致。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

上海市北高新股份有限公司
二〇二四年七月五日

上海市北高新股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新市北B股 公告编号:2024-030

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2024年7月4日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式,会议应到董事6名,实到董事6名,其中独立董事何万蓬先生、独立董事黄钟伟先生以通讯方式参加会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长李冲峰先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长议案》
选举李冲峰先生为公司第十届董事会董事长,任期与公司第十届董事会一致。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

二、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》
为完善公司治理,根据《公司董事会战略委员会议事规则》规定,经公司第十届董事会推荐,选举董事孙冲峰先生为公司第十届董事会战略委员会委员,与何万蓬先生、毛玲女士、卢解先生组成公司第十届董事会战略委员会,其中孙冲峰先生为主任委员,任期与公司第十届董事会一致。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

上海市北高新股份有限公司
二〇二四年七月五日

上海市北高新股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新市北B股 公告编号:2024-030

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。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议于2024年7月4日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式,会议应到董事6名,实到董事6名,其中独立董事何万蓬先生、独立董事黄钟伟先生以通讯方式参加会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长李冲峰先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司董事长议案》
选举李冲峰先生为公司第十届董事会董事长,任期与公司第十届董事会一致。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

二、审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》
为完善公司治理,根据《公司董事会战略委员会议事规则》规定,经公司第十届董事会推荐,选举董事孙冲峰先生为公司第十届董事会战略委员会委员,与何万蓬先生、毛玲女士、卢解先生组成公司第十届董事会战略委员会,其中孙冲峰先生为主任委员,任期与公司第十届董事会一致。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

上海市北高新股份有限公司
二〇二四年七月五日

上海市北高新股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新市北B股 公告编号:2024-030