

证券代码:001886 证券简称:东方海洋 公告编号:2024-061

## 山东东方海洋科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2024年7月1日以电话及邮件方式召开,会议决定于2024年7月10日以通讯方式召开,应参加董事19人,实际参加董事19人,同时,以书面方式表决,经与会董事过半数同意,董事共同推举董事侯先生主持本次董事会。会议经表决,并符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议以通讯表决方式通过以下议案:

- 一、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 二、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 三、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 四、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 五、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 六、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 七、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 八、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 九、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 十、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 十一、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 十二、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 十三、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 十四、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 十五、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 十六、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 十七、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 十八、审议通过《关于选举董事的议案》。
- 十九、审议通过《关于选举董事的议案》。

山东东方海洋科技股份有限公司  
董事会  
二〇二四年七月六日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-030

## 南京我乐家居股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

住所:南京市江宁区经济技术开发区清水西路218号

经营范围:家具、厨房卫生间用具、家居软装、新型建筑材料(轻质高强多功能墙体材料、高档环保装饰修复材料、优质防水密封材料、高效保温材料);日用品、配件和附件;木制品(木地板);石英石台面设计、生产;装饰材料、涂料、涂装;家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、电热水器、电热水壶、电饭煲、烤箱、微波炉、水龙头、水槽(国家禁止限制的产品除外)的委托生产及相关配套服务,销售自产产品。(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)

许可项目:住宅室内装饰装修(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);一般项目:市场营销策划;品牌管理;企业形象策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;会议及展览服务;非居住房地产租赁;物业管理(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)

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会  
2024年7月6日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2024-052

## 上海翔港包装科技股份有限公司2024年半年度业绩预告

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。

预计:

- 一、本期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 二、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 三、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 四、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 五、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 六、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 七、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 八、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 九、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 十、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 十一、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 十二、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 十三、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 十四、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 十五、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 十六、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 十七、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 十八、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 十九、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。
- 二十、上期业绩预告适用于实施跟踪,且净利润与上年同期相比上升50%的情形。

上海翔港包装科技股份有限公司  
董事会  
2024年7月6日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2024-046

## 浙江永太科技股份有限公司关于控股股东一致行动人股权质押的公告

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。

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东之一致行动人浙江永太控股有限公司的通知,获悉浙江永太控股有限公司将其持有的本公司股权进行了质押。具体事项如下:

一、质押股份本次质押基本情况

质押人	被质押股份数量(万股)	质押期限	质押利率	质押用途	质押担保	质押期限	质押人	质押担保
浙江永太控股有限公司	1,288.75	141	0.128875	10000	1.41	0	0	0
浙江永太控股有限公司	463.00	0.50	0	0	0	0	0	0
合计	1,751.75	141.5	0.128875	10000	1.41	0	0	0

二、控股股东累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	质押数量(万股)	质押比例(%)	质押期限	质押利率	质押用途	质押担保	质押期限	质押人	质押担保
王琳琳	14,424.84	15.79	7,212.41	7,212.41	50.00	7.89	4,962.41	68.80	5,862.22	81.20

浙江永太科技股份有限公司  
董事会  
2024年7月6日

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2024-048

## 澜起科技股份有限公司2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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。

重要内容提示:

- 一、经财务部门初步测算,澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计:
- 二、2024年半年度实现营业收入1.66亿元,较上年同期增长79.49%。
- 三、2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润0.83亿元,较上年同期增长61.27%。
- 四、2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.56亿元,较上年同期增长14.71%。
- 五、2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润0.83亿元,较上年同期增长61.27%。
- 六、2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.56亿元,较上年同期增长14.71%。
- 七、2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润0.83亿元,较上年同期增长61.27%。
- 八、2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.56亿元,较上年同期增长14.71%。
- 九、2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润0.83亿元,较上年同期增长61.27%。
- 十、2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.56亿元,较上年同期增长14.71%。
- 十一、2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润0.83亿元,较上年同期增长61.27%。
- 十二、2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.56亿元,较上年同期增长14.71%。
- 十三、2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润0.83亿元,较上年同期增长61.27%。
- 十四、2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.56亿元,较上年同期增长14.71%。
- 十五、2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润0.83亿元,较上年同期增长61.27%。
- 十六、2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.56亿元,较上年同期增长14.71%。
- 十七、2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润0.83亿元,较上年同期增长61.27%。
- 十八、2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.56亿元,较上年同期增长14.71%。
- 十九、2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润0.83亿元,较上年同期增长61.27%。
- 二十、2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润0.56亿元,较上年同期增长14.71%。

澜起科技股份有限公司  
董事会  
2024年7月6日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2024-021

## 健民药业集团股份有限公司关于获得《药品注册证书》的公告

本公司研发的上述药品与原料药有相同的活性成分、辅料、剂型、规格、适应症、给药途径和用法用量,具有良好的临床应用价值,将为相关疾病领域的治疗提供更多的用药选择。

截至目前,普雷巴林口服溶液、地夸磷索钠滴眼液两个药品累计研发投入费用约为人民币1411.7万元。

二、同类药品市场情况

普雷巴林口服溶液(Pizer/辉瑞)公司率先研发并推出上市。辉瑞公司最早于2004年,先在欧盟EMA和英国FDA获批上市了普雷巴林口服液,2010年辉瑞公司又先后经FDA和EMA批准,上市了普雷巴林口服液。2010年辉瑞公司的普雷巴林口服液获准进入中国,目前原研的普雷巴林口服液尚未进入中国。根据国家药品监督管理局数据查询,截至目前,我国国产普雷巴林口服液批准文号9个(不含公司)。根据未来中国“城市公立医院、县级公立【】(化学药【】普雷巴林【】年度销售趋势”相关数据,2021年、2022年、2023年销售金额分别为9.71亿元、4.35亿元、4.87亿元。

地夸磷索钠滴眼液由美国Inspire制药公司开发,是一种P2Y2受体激动剂。日本参天制药株式会社获得Inspire制药公司授权后开发了地夸磷索钠滴眼液,并最早于2010年4月在日本获批,用于干眼症的治疗。原研地夸磷索钠滴眼液于2017年10月获准进入中国。根据国家药品监督管理局数据查询,截至目前,我国国产地夸磷索钠滴眼液批准文号16个(不含公司)。根据未来中国“城市公立、县级公立【】(化学药【】地夸磷索钠滴眼液【】年度销售趋势”相关数据,2021年、2022年、2023年销售金额分别为0.83亿元、1.35亿元、1.78亿元。

四、对上市公司影响及风险提示

公司研发的化学药品普雷巴林口服液、地夸磷索钠滴眼液获批上市,将进一步丰富公司产品治疗领域产品线,有利于提升公司核心竞争力,对公司未来发展产生积极影响。由于药品生产、销售、推广等环节涉及生产、销售、推广等环节,行业政策等因素影响,该等产品未来能否取得一定的市场份额存在不确定性。

公司普雷巴林口服液、地夸磷索钠滴眼液上市销售还需要一系列的生产准备和市场推广工作,本次相关药品的获批上市,预计短期内不会对业绩产生较大影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司  
董事会  
二〇二四年七月六日

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2024-74

## 中钨高新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

(一)本次会议为2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点、方式:2024年7月16日(星期五)下午14:30

(四)会议的召开时间、地点、方式:2024年7月16日(星期五)下午14:30

(五)会议的召开时间、地点、方式:2024年7月16日(星期五)下午14:30

(六)会议的召开时间、地点、方式:2024年7月16日(星期五)下午14:30

(七)会议的召开时间、地点、方式:2024年7月16日(星期五)下午14:30

二、会议议题

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2024年8月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体持有有效持股凭证的股东,并可以书面形式委托代理人出席和参加会议,该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:北京市东城区朝阳门北大街3号中钨高新广场A座619会议室

三、会议议程

1. 本次会议提案及编列表

提案序号	提案名称	备注
100	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
101	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
102	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
103	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
104	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
105	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
106	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
107	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
108	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
109	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
110	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
111	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
112	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
113	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
114	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
115	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
116	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
117	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
118	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
119	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
120	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
121	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
122	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
123	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
124	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
125	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
126	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
127	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
128	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
129	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
130	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
131	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
132	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
133	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
134	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
135	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
136	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
137	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
138	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
139	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
140	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
141	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
142	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
143	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
144	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
145	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
146	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
147	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
148	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
149	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
150	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
151	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
152	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
153	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
154	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
155	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
156	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
157	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
158	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
159	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
160	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
161	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
162	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
163	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
164	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
165	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
166	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
167	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
168	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
169	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
170	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
171	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
172	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
173	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
174	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
175	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
176	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
177	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
178	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
179	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
180	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
181	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
182	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
183	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
184	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
185	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
186	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
187	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
188	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
189	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
190	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
191	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
192	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
193	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
194	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
195	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
196	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
197	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
198	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
199	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选
200	审议议案:所有提案	逐项对号打钩的打钩可以复选

中钨高新股份有限公司  
董事会  
二〇二四年七月六日

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2024-056

## 北京慧辰资道资讯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:

- 一、股东大会召开日期:2024年7月22日
- 二、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 三、召开会议的日期:2024年7月22日
- 四、召开会议的地点:北京市朝阳区酒仙桥北路10号院102号楼层公司会议室
- 五、网络投票的时间:起止日期和投票时间
- 六、网络投票的网址:上海证券交易所网络投票系统【上海证券报】【证券时报】【证券日报】
- 七、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
- 八、现场会议的召开日期、时间和地点
- 九、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十一、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十二、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十三、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十四、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十五、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十六、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十七、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十八、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十九、现场会议的召开日期、时间和地点
- 二十、现场会议的召开日期、时间和地点

北京慧辰资道资讯股份有限公司  
董事会  
二〇二四年七月六日

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2024-055

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

《公司章程》相关条款修订对照情况如下:

修订前条款	修订后条款
第一百六条 董事会由三名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,董事由半数以上全体董事组成,董事长由半数以上全体董事选举产生。	第一百六条 董事会由三名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,董事由半数以上全体董事组成,董事长由半数以上全体董事选举产生。
第一百七条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他融资方案和再融资方案;(七)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(八)在授权范围内,决定公司对外投资、收购资产、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)决定聘任或者解聘高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项,并根据总经理的提名和解聘聘任或者解聘财务负责人;(十一)制定公司的基本管理制度;(十二)制定公司的章程;(十三)管理公司信息披露事项;(十四)向中国证监会、证券交易所申请募集资金;(十五)向中国证监会、证券交易所申请发行公司债券;(十六)向中国证监会、证券交易所申请发行股票;(十七)向中国证监会、证券交易所申请发行权证;(十八)向中国证监会、证券交易所申请发行可转换公司债券;(十九)向中国证监会、证券交易所申请发行优先股;(二十)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十一)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十二)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十三)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十四)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十五)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十六)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十七)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十八)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十九)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(三十)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(三十一)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(三十二)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(三十三)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(三十四)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(三十五)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(三十六)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(三十七)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(三十八)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(三十九)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(四十)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(四十一)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(四十二)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(四十三)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(四十四)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(四十五)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(四十六)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(四十七)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(四十八)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(四十九)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(五十)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(五十一)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(五十二)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(五十三)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(五十四)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(五十五)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(五十六)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(五十七)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(五十八)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(五十九)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(六十)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(六十一)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(六十二)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(六十三)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(六十四)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(六十五)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(六十六)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(六十七)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(六十八)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(六十九)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(七十)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(七十一)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(七十二)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(七十三)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(七十四)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(七十五)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(七十六)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(七十七)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(七十八)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(七十九)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(八十)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(八十一)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(八十二)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(八十三)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(八十四)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(八十五)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(八十六)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(八十七)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(八十八)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(八十九)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(九十)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(九十一)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(九十二)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(九十三)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(九十四)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(九十五)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(九十六)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(九十七)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(九十八)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(九十九)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(一百)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;	

北京慧辰资道资讯股份有限公司  
董事会  
二〇二四年七月六日

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2024-056

## 北京慧辰资道资讯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:

- 一、股东大会召开日期:2024年7月22日
- 二、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 三、召开会议的日期:2024年7月22日
- 四、召开会议的地点:北京市朝阳区酒仙桥北路10号院102号楼层公司会议室
- 五、网络投票的时间:起止日期和投票时间
- 六、网络投票的网址:上海证券交易所网络投票系统【上海证券报】【证券时报】【证券日报】
- 七、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
- 八、现场会议的召开日期、时间和地点
- 九、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十一、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十二、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十三、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十四、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十五、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十六、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十七、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十八、现场会议的召开日期、时间和地点
- 十九、现场会议的召开日期、时间和地点
- 二十、现场会议的召开日期、时间和地点

北京慧辰资道资讯股份有限公司  
董事会  
二〇二四年七月六日

证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2024-055

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

《公司章程》相关条款修订对照情况如下:

修订前条款	修订后条款
第一百六条 董事会由三名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,董事由半数以上全体董事组成,董事长由半数以上全体董事选举产生。	第一百六条 董事会由三名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,董事由半数以上全体董事组成,董事长由半数以上全体董事选举产生。
第一百七条 董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他融资方案和再融资方案;(七)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(八)在授权范围内,决定公司对外投资、收购资产、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)决定聘任或者解聘高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项,并根据总经理的提名和解聘聘任或者解聘财务负责人;(十一)制定公司的基本管理制度;(十二)制定公司的章程;(十三)管理公司信息披露事项;(十四)向中国证监会、证券交易所申请募集资金;(十五)向中国证监会、证券交易所申请发行公司债券;(十六)向中国证监会、证券交易所申请发行股票;(十七)向中国证监会、证券交易所申请发行权证;(十八)向中国证监会、证券交易所申请发行可转换公司债券;(十九)向中国证监会、证券交易所申请发行优先股;(二十)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十一)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十二)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十三)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十四)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十五)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十六)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十七)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十八)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(二十九)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(三十)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(三十一)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(三十二)向中国证监会、证券交易所申请发行其他证券;(三十三)向中国证监会、证券交易所申请	