

# 镇江市京口区人民法院网上拍卖公告

江苏省镇江市京口区人民法院在镇江市京口区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址:https://tst.taobao.com/0511/02.户名:镇江市京口区人民法院进行公开拍卖活动,现公告如下:

一、拍卖标的:

1.长海司法生物科技集团有限公司持有的新三板股票【证券简称:达斯6(现更名达斯1)],证券代码:400033,股份性质:境内法人境内A股【10603532股,现价:4.87/3321万元,保证金:100万元,增价幅度:4.5万元,特别提示:

1.以2024年8月29日前二十个交易日收盘均价(均价MA20)乘以股票总数(10603532股)为起拍价格,上网挂牌并竞价前公示价格为2024年7月25日当天当支股票的收盘价(0.94元/股)乘以股票总数,该价格为展示价格,非实际价格。

2.因股票总价较高,参加出价需慎重,一旦竞买成功,悔拍将承担严重后果。该标的物为新三板股票,股票性质为境内法人境内A股,竞买人需具备新三板市场交易资格并受公司、证券法律法规约束并签署新三板股票交易过户、解款、清算等规范性文件。

3.股票变现产生的税费和费用,依照法律规定由权利人和买受人各自负担,但权利人所负担的部分由买受人先行垫付。

4.股票交割过户相关税费政策咨询证券管理机构政策规定。

5.竞买人需购买成交过户并支付,其权利义务受证券法等法律法规约束。

二、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力,具有自然人身份均可参加竞买。法律、法规、司法解释、国家或监管部门对竞买人资格或者条件有特殊要求的,竞买人应当具备规定的资格或条件。具体的资格或条件,竞买人应当自行了解,因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。

特别提示:

# 山东产权交易中心

欲了解详细信息,请查询山东产权交易中心网站www.sdcqjy.com 联系地址:山东省济南市经十东路7000号汉峪金谷金融商务中心A2-5号楼18层联系电话:0531-81272777;联系人:刘女士。

编号	项目名称	挂牌价格	项目基本情况	受让条件
SZZR240032	山东巨元新材料股份有限公司11067万股股份(占总股本的0.3%)	4103.73万元	山东巨元新材料股份有限公司。注册编号:36462285万元。 经营范围: 一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术推广服务;新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)许可项目:危险化学品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人,其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 3、保证金2050万元。

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2024-039

## 海联金汇科技股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告

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。

海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总裁鲁浩先生的书面辞职报告,鲁浩先生因个人原因,申请辞去公司副总裁职务。辞职后,鲁浩先生将不再担任公司任何职务。根据相关规定,该辞职报告自送达公司董事会时生效。截至公告日,鲁浩先生未

持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对鲁浩先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会  
2024年7月24日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2024-026

## 报喜鸟控股股份有限公司关于公司大股东部分股票解除质押的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日收到公司大股东吴婷婷女士部分股票解除质押的通知,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

1.本次股份解除质押基本情况

姓名	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其持有股份的比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除日期	质权人
吴婷婷	是	33,000,000	17.76%	2.26%	2021年12月20日	2024年7月23日	国信证券股份有限公司
合计		33,000,000	17.76%	2.26%			

2.股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及具有一致行动人所持质押股份情况如下:

## 中国银河投资管理有限公司债权债务清收公告

根据《中华人民共和国民法典》及《公司法》等相关法律法规,中国银河投资管理有限公司(以下简称“公司”)因经营不善,导致无法清偿到期债务,经债权人会议决议,决定对公司进行清算。现公告如下:

一、清算范围:公司全部资产及债权债务。

二、清算程序:依法进行资产清理、债权债务核实、资产评估、分配等工作。

三、清算期限:自公告之日起,清算工作将在规定期限内完成。

四、清算费用:清算过程中产生的合理费用,由清算财产中优先支付。

五、其他事项:债权人应在规定期限内申报债权,逾期不予受理。

特此公告。

证券代码:600867 证券简称:通化东宝 公告编号:2024-075

## 通化东宝药业股份有限公司关于2024年第二期回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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法律责任。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月10日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于2024年第二期集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容于2024年7月11日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。《通化东宝关于2024年第二期集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-065)。

根据《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》等有关规定,现将公司回购股份的登记日期(2024年7月23日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	东宝实业集团股份有限公司	691,689,387	29.86
2	天津加德股权投资合伙企业(有限合伙)	128,068,967	9.24
3	阿布达比投资局	31,836,912	1.61

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2024-037

## 华兰生物疫苗股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2024年7月15日通过电话或电子方式发出通知,于2024年7月23日(星期三)以通讯方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。

公司于2024年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-036),董关水先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务,辞去上述职务后,董关水不在公司担任任何职务。董关水先生的原任期自至公司第二届董事会任期届满之日止,董关水先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事生效后,自其第二届董事会任期届满之日起生效。

经公司董事会提名委员会及董事会审核,公司董事会同意提名董金刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2024-038号公告。

本次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》,董金刚先生任职资格和独立性审核无异议之后经公司股东大会审议通过。

2.会议以票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》。

公司拟调整独立董事董关水先生在董事会各专门委员会中的空缺(第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员)将由董金刚先生接替,董金刚先生目前为公司独立董事候选人,尚未当选独立董事,故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》方可生效,委员任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2024-039号公告。

本次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,会议决议事项如下:

1.本次会议名称:华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2.会议地点:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。

3.会议召集人:公司董事会

4.会议审议事项

1.本次股东大会决议事项

议案序号	议案名称	备注
100	议案1:以下所有提案	该事项涉及对日可以投票
100	议案1:关于补选第二届董事会独立董事的议案	非累积投票提案
100	议案2:关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案	√
200	议案2:关于增加注册资本修订《公司章程》的议案	√

2.各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年7月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第二届董事会第八次会议决议公告(公告编号:2024-037)。

其他说明

(1)本次股东大会采取2届特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。其余的议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

(2)本次股东大会决议事项将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计及披露。

(3)会议登记事项

1.登记时间:2024年8月6日-8月8日,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,逾期不予受理。

2.登记地点:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部。

3.登记方式:

(1)本次股东大会持本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席股东大会授权委托书、办理登记手续。

(2)本次股东大会持本人身份证、法人股东账户卡,办理登记手续。

(3)受委托办理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和受托人股东账户卡,办理登记手续(授权委托书见附件2)。

(4)异地股东可用传真方式登记。

4.联系方式:

地址:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号  
邮编:453000  
联系人:李倩  
电话:0373-3558909  
传真:0373-3558991

5.其他事项:

(1)参会人员的食宿及交通费用自理。

(2)本次股东大会会议费用自理,根据会议场地条件等进行合理安排,建议由公司股东或股东大会授权代表先行垫付网络投票费用,网络投票费用在股东大会结束后由股东大会授权代表先行垫付网络投票费用,网络投票费用在股东大会结束后由股东大会授权代表先行垫付网络投票费用,网络投票费用在股东大会结束后由股东大会授权代表先行垫付网络投票费用。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议;

2.《华兰生物疫苗股份有限公司章程》。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会  
2024年7月24日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2024-040

## 金徽矿业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年7月24日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东总数	59
1	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份总数(股)	876,143,900
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占公司普通股股份总数的比例(%)	89.4830

(三)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由董事长负责召集,副董事长ZHOU XIAODONG先生主持,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事11人,出席11人。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况。

董事会秘书王璐女士出席本次会议;公司总经理乔志钢先生、财务总监张令先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00.关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	是否当选
1.01	关于选举张斌为第二届董事会非独立董事的议案	876,072,363	99,898	0	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	关于选举张斌为第二届董事会非独立董事的议案	52,872,336	89,898	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会一项议案全部表决通过,该议案对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中坤律师事务所

2.律师:徐广 靳敏

3.律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会  
2024年7月25日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2024-038

## 华兰生物疫苗股份有限公司关于补选第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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

一、补选独立董事的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2024年7月24日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司选举董事长的议案》及《关于金徽矿业股份有限公司部分董事会专门委员会选举主任委员的议案》,全体董事一致同意选举张斌先生担任公司第二届董事会董事长及董事会战略与可持续发展(ESG)委员会主任委员,同时同意张斌先生担任提名委员会主任委员。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定,公司董事长为公司的法定代表人,公司将按照法定程序办理有关工商变更登记手续。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会  
2024年7月25日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2024-043

## 金徽矿业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:

- 金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂(以下简称“担保对象”)提供担保金额10,000万元,已实际为担保对象提供担保金额为0元(不包含水费)。
- 本次担保是否有反担保:否
- 特别风险提示:本次担保对象均为公司全资子公司,担保风险可控。

一、担保基本情况概述

(一)担保基本情况

2024年3月22日,公司召开第二届董事会第三次会议,第二届监事会第三次会议,审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2024年度担保额度预计的议案》同意为全资子公司谢家沟浮选厂提供担保额度30,000万元,具体内容详见公司于2024年3月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《金徽矿业股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-015)。

2024年6月10日,公司召开了第二届董事会第六次会议,第二届监事会第三次会议以及2024年7月10日公司召开了2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司为全资子公司增加担保额度预计的议案》,同意为全资子公司谢家沟浮选厂提供担保额度60,000万元,具体内容详见公司于2024年6月21日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《金徽矿业股份有限公司关于为全资子公司增加担保额度预计的公告》(公告编号:2024-031)。

(二)本次担保情况

为保障徽县江洛镇谢家沟项目顺利履行,满足谢家沟浮选厂建设需要,2024年7月18日,公司与兴业融资租赁有限责任公司(“保证合同”),本公司为全资子公司谢家沟浮选厂提供连带责任担保金额为10,000万元。

二、被担保人基本情况

被担保人具体情况如下:

公司名称	徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂(有限责任公司)	
统一社会信用代码 <td>91622722288297903</td>	91622722288297903	
注册地址 <td>甘肃省陇南市徽县江洛镇谢家沟村李家庄社</td>	甘肃省陇南市徽县江洛镇谢家沟村李家庄社	
法定代表人 <td>王军</td>	王军	
注册资本 <td>36,300万元</td>	36,300万元	
企业类型 <td>有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)</td>	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	
成立时间 <td>1996年12月20日</td>	1996年12月20日	
经营范围 <td>一般项目:选矿;金属矿销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制或限制的项目)</td>	一般项目:选矿;金属矿销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制或限制的项目)	
股权结构 <td>公司直接持有谢家沟浮选厂100%股权</td>	公司直接持有谢家沟浮选厂100%股权	
截至2024年6月31日财务数据(单位:万元)		
总资产	2024.12.31	2023.12.31
净资产	28,420.33	28,067.17
负债总额	1,528.71	1,564.67
所有者权益	26,891.62	26,502.69
财务数据	2024年1-3月	2023年度
营业收入		0
净利润	-16.02	-56.00
经营活动现金流量净额	-11.07	-53.13

注:1、上述2023年度数据已经审计,2024年1-3月数据未经审计。

2、谢家沟浮选厂“信用户”状况良好,不属于失信被执行人。

三、合同的主要内容

2024年7月18日公司全资子公司谢家沟浮选厂“签署《保证合同》,合同主要内容如下:

1.保证人:金徽矿业股份有限公司

2.债务人:徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂(有限责任公司)

3.债权人:兴业融资租赁有限责任公司

4.主合同:债权人/债务人签署的编号为CIBFL-2024-306-222的《融资租赁借款合同》为主合同

5.主债权:本合同项下被担保人的主债权为债权人在债权人处办理主合同项下约定业务所形成的债权,主债权本金为人民币1,000,000,000元(大写:壹亿元)人民币

6.主合同履行期限:主合同履行期限:主合同履行期限自起租之日起42个月。若根据本合同的约定上述期限在履行中发生变化,则以具体债权凭证记载的期限为准。

7.保证范围:

保证人的保证范围包括但不限于:

(1)主合同项下债权人对承租人享有的全部债权(无论该债权是否基于融资租赁关系产生),包括但不限于承租人对债权人支付的全部租金租金前息、特别租金、租赁风险金、管理费、违约金、违约金、损害赔偿金、提前还款违约金、占用费、使用费、资金占用费以及其他应付款项,如属主合同项下约定的利率发生变化,应以变化之后后应调整的债权金额为准。

(2)承租人在主合同项下任何其义务的履行。

(3)债权人为了维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、公证费、送达费、公告费、律师费、差旅费、保管费、保险费、主合同项下租赁物退回时的保管、维修、运输、拍卖、评估、鉴定、处置等费用及第三方收取的依法应由承租人承担的费用)。

8.保证方式:保证人在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

9.保证期间:自本合同生效之日起至提供最后一期融资租赁期限届满之日起满三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司为全资子公司提供的预计担保总额为人民币113,000万元,提供担保总额余额为12,750万元,以上担保总额占公司2023年度经审计净资产的4.0%,公司及全资子公司不存在合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形,公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被起诉或败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司  
董事会  
2024年7月25日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2024-039

## 华兰生物疫苗股份有限公司关于增加注册资本暨修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月23日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加注册资本修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、增加注册资本暨修订《公司章程》的基本情况

公司2022年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期归属的1,012,500股股票已于2024年6月5日登记上市,公司总股本由600,015,000股增加至601,027,500股,注册资本增加至601,027,500元,现对公司章程进行相应修改。

本次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,会议决议事项如下:

1.本次会议名称:华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2.会议地点:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。

3.会议召集人:公司董事会

4.会议审议事项

1.本次股东大会决议事项

议案序号	议案名称	备注
100	议案1:以下所有提案	该事项涉及对日可以投票
100	议案1:关于补选第二届董事会独立董事的议案	非累积投票提案
100	议案2:关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案	√
200	议案2:关于增加注册资本修订《公司章程》的议案	√

2.各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年7月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第二届董事会第八次会议决议公告(公告编号:2024-037)。

其他说明

(1)本次股东大会采取2届特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。其余的议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

(2)本次股东大会决议事项将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计及披露。

(3)会议登记事项

1.登记时间:2024年8月6日-8月8日,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,逾期不予受理。

2.登记地点:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部。

3.登记方式:

(1)本次股东大会持本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席股东大会授权委托书、办理登记手续。

(2)本次股东大会持本人身份证、法人股东账户卡,办理登记手续。

(3)受委托办理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和受托人股东账户卡,办理登记手续(授权委托书见附件2)。

(4)异地股东可用传真方式登记。

4.联系方式:

地址:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号  
邮编:453000  
联系人:李倩  
电话:0373-3558909  
传真:0373-3558991

5.其他事项:

(1)参会人员的食宿及交通费用自理。

(2)本次股东大会会议费用自理,根据会议场地条件等进行合理安排,建议由公司股东或股东大会授权代表先行垫付网络投票费用,网络投票费用在股东大会结束后由股东大会授权代表先行垫付网络投票费用,网络投票费用在股东大会结束后由股东大会授权代表先行垫付网络投票费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票的方式,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址:tp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议;

2.《华兰生物疫苗股份有限公司章程》。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会  
2024年7月24日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2024-041

## 金徽矿业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2024年7月24日通过电话及口头的形式发出,会议于2024年7月24日在公司会议室采用现场结合通讯的方式进行,会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(一)董事会议召集及召开情况

2024年7月24日,公司召开了第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》,张斌先生当选为公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司  
董事会  
2024年7月25日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2024-042

## 金徽矿业股份有限公司关于选举董事长及部分董事会专门委员会主任委员的公告

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法律责任。

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》,张斌先生当选为公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司  
董事会  
2024年7月25日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2024-039

## 华兰生物疫苗股份有限公司关于增加注册资本暨修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月23日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加注册资本修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、增加注册资本暨修订《公司章程》的基本情况

公司2022年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期归属的1,012,500股股票已于2024年6月5日登记上市,公司总股本由600,015,000股增加至601,027,500股,注册资本增加至601,027,500元,现对公司章程进行相应修改。

本次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,会议决议事项如下:

1.本次会议名称:华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2.会议地点:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。

3.会议召集人:公司董事会

4.会议审议事项

1.本次股东大会决议事项

议案序号	议案名称	备注
100	议案1:以下所有提案	该事项涉及对日可以投票
100	议案1:关于补选第二届董事会独立董事的议案	非累积投票提案
100	议案2:关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案	√
200	议案2:关于增加注册资本修订《公司章程》的议案	√

2.各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年7月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第二届董事会第八次会议决议公告(公告编号:2024-037)。

其他说明

(1)本次股东大会采取2届特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。其余的议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

(2)本次股东大会决议事项将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计及披露。

(3)会议登记事项

1.登记时间:2024年8月6日-8月8日,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,逾期不予受理。

2.登记地点:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部。

3.登记方式:

(1)本次股东大会持本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席股东大会授权委托书、办理登记手续。

(2)本次股东大会持本人身份证、法人股东账户卡,办理登记手续。

(3)受委托办理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和受托人股东账户卡,办理登记手续(授权委托书见附件2)。

(4)异地股东可用传真方式登记。

4.联系方式:

地址:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号  
邮编:453000  
联系人:李倩  
电话:0373-3558909  
传真:0373-3558991

5.其他事项:

(1)参会人员的食宿及交通费用自理。

(2)本次股东大会会议费用自理,根据会议场地条件等进行合理安排,建议由公司股东或股东大会授权代表先行垫付网络投票费用,网络投票费用在股东大会结束后由股东大会授权代表先行垫付网络投票费用,网络投票费用在股东大会结束后由股东大会授权代表先行垫付网络投票费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票的方式,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址:tp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议;

2.《华兰生物疫苗股份有限公司章程》。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会  
2024年7月24日