### 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、 能知江富州政学科基股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十二次会议于2024年9月5日以通讯表决方式 ;会议通知于2024年8月2日以散信、传真。电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8 会议由公司董事长陈寨伟於生主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审论通过如下决议 一、审议通过《关于增补公司董事的议案》。 塞于公司第十届董事会非独立董事会双戏先生因个人原因游去董事职务,根据《公司法》和《公司章程》等规定,董 官同意提名增补储查女士(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会通过之日起至本 惟卷至届湖时上

→ ☆ 屈崎時日止。 公司董事会提名委员会审议通过该议案,同意提交董事会审议。

.股权登记日为2024年08月14日。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

> 浙江富润数字科技股份有限公司 董事会 2024年8月6日

附件:上述人员商历; 储益,女,1990年生,工商管理博士,高级经济师。历任无锡中亿交业有限公司副总经理,无锡瑞宝纺织品安业有限公司总经理,江苏新温贝柱技股份有限公司副董事长,无锡市惠山区科技局副局长(挂职)。现任江苏新温贝生物科技股份有限公司董事长,民进中央委员会妇女儿童委员会委员,江苏省工商联执委会委员,无锡市政协委员。

浙江富润数字科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨增补董事的公告

二、董事稅逐人增补情况 经公司董事会是老费员会审核通过,公司于2024年8月5日以通讯表决方式召开第十届董事会第十二次会议,审议是 关于增补公司董事的议案》,董事会同意增补储鑫女士(商历对后)为公司第十届董事会非叛立董事稅签入,并将本 接接20204年第一次随时报庆大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起逐第十届董事会任期后满之日期

浙江富润数字科技股份有限公司 董事会 2024年8月6日

附件:储鑫女士简历 储鑫,女,1990年生,工商管理博士,高级经济师。历任无锡中亿实业有限公司副总经理,无锡瑞宝纺织品实业有限公司总经理,江苏新瑞贝科技废份有限公司剧董事长,无锡市建山区科技局剧局长(挂职)。现任江苏新瑞贝牛物科技股份有限公司董事长,民进中央委员会妇女儿童委员会委员,江苏省工商联执委会委员,无锡市政协委员。

### 浙江富润数字科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知

围型内容揭示:
●脱东大会召开日期;2024年8月21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
-、召开会议的基本院包
-、周升会议的基本院包

(一般东大宏英型相阔穴)
2024年第一次的部份股东大会
(二)股东大会石集人、董中会
(二)股东大会石集人、董中会
(四)股游会议召开的日间,时间况地点
(四)股游会议召开的日间,时间况地点
召开的日期时间,2024年8月21日 14点 00分
召开地点:浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号公司会议室

2持有公司5%(含5%)以下股份的股东表决情况

中信国安信息产业股份有限公司董事会

(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8月21日

至2024年8月21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—16:00;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)被资施券、将舱通、约定询回业务账户和序度通投资者的投票目示 海皮融资施券、转舱通业务、约定询回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律宣告报明》号 规范运作。等有关规定执行。 (上)涉及公开征集股东投票权 无

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

1. 大丁增於公司維州政策 《有效至已被房时间和被废城 上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn 公司指定媒体政策的相关公告。

人会认为他人会区人以等于和服果全对两十一个会议单议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 以及公司指定域体按窗的相关公告。 2. 特别决议议案 . 元 3. 对中小投资者单独计赛的议案 . 元 4. 涉及关联股东间避衰地的议案 . 元 5. 涉及优先股股东参与表决的议案 . 元 5. 涉及优先股股东参与表决的议案 . 元 5. 涉及优先股股东参与表决的议案 . 元 2. 是在大人投票主查单项 (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 定安易的证券公司交易标划 进行投票 也可以经验互联网投票平台(例址:wotesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联 按投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见正原网投票平台网站说明。 (二)体有多个股东联广的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东联户所持相同类别普通股和相同品种优先股 的数据总和。

的数置总和。 特有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票 后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股料相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东。通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股利相同品种优 先股的表决意见,分别以各类则品和股票的等一次投票结果为准。 (二)同一表决权通过现场。本所网络投票平台或其他方式围复进行表决的,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。

(均)股水剂所有以条均求改大元年7 能缆之。 但,会议は研究 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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 部等以下表)并可以以计师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。 股份宏则 股票保购 股票商称 股权登记日 A股 600070 \*ST富阁 2024/8/14 (二)公司董事、董事和印悉财管理人员。

r、其他事项 ,现奶会议会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。 2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证人场。

3、联系方式: 联系人:公司董事会办公室 97015763 联系人:公司董事会办: 联系电话:0575-87015 传真:0575-87026018 特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会 2024年8月6日

附件1:授权委托书 ●报备文件 文件 F本次股东大会的董事会决议

提议召开本次股东: 附件1:授权委托书

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月21日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并

序号 非累积投票议案名称 

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"愈向中选择一个并打"√",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。

# 中信国安信息产业股份有限公司 关于授权副总经理代行总经理职责的

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。 鉴于许齐辞去总经理职务、总经理职位暂时空缺、因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序、为促进公司经营发展、根据公司法)(公司章程)的规定。公司于2020年19月6日召开了第八届董事会第三次会议、审议通过了(关于授权副总经理传行)经验即取货的议案)、公司董事会同意授权副总经理杨小航代为履行总经理职费,授权时间自董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理。

杨小航代行息经理职责期间将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度、规定履行职责 本次授权事项不会对公司正常经营造成影响。公司将按照《公司章程》及有关规定、尽快完成新任总经理的聘任工作。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024年8月6日

## 中信国安信息产业股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告

中信国安信息产业股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

网络投票时间为: 2024年8月5日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024年8月5日9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: - 15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统股票的具体計画为:2024年6月5日9:15至15:00期间的任意时间。 2- 日本地点:国安大厦三居会议室(北京市朝阳区关东店北街1号) 3- 召开方法:现验投票与网络投票相结合

3.G.H.7.3、\$P\$\$ \$2.\$\$ \$2

9處定。 7. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东530人,代表股份1,631,763,768股,占上市公司总股份的 7773%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,429,738,345股,占上市公司总股份的36.4745%。通过网络投票 39.0773%。其中:通过现场投票的股东2A、代表股份1、429、738、348股,占上市公司总股份的36.4747%。通过网路投票的股东2B人,代表股份102、025、422股,占上市公司总股份的26028%。 8.公司部分董事及公司聘请的北京观韶中茂律师事务所律师出席了本次股东会,公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二,提案审议表决情况 (一)提案的表决方式:采用现场表决与网络投票表决相结合的方式。

非独立董事王萌 非独立董事杨小航

排架名称 .00 关于修订《公司章程》的议 77.7285% 30.773.509 2.0090% 4.020.708

### 提案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 66.3093 % 30,773,509 29.7975 % 4,020,708 议案序号 获得票数 所占比例(%)

3.关于议案表决的有关情况说明 决于1议案表决的有关情况说明 (1) 1议案11至股师会议的股东所持表决权的2/3以上通过;议案2已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。 (2) 1议案1.2属于影响中小投资者利益的跟人事项,对中小投资者进行单第计票。 3) 1议案2采用聚彰投票制,根据会议投票结果,2名非独立董事候选人全部当选。董事会中兼任公司高级管理人员 由职工代表组任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

17,692,520 17.1314%

三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京观韬中茂律师事务所 2律师姓名:张文宪、王改 3.结治性惠见:公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定; 本次股东会的人员资格。召集人资格合法、有效,股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

《衛宜文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第三次临时股东会决议。 北京观韬中茂律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2024年第三次临时股东会法律意见

中信国安信息产业股份有限公司 2024年8月6日

### 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息按案的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述也一、董事会会议召开情况 本次会议题刊于2024年8月2日以书面形式效出。 本次会议题刊于2024年8月5日以週讯方式召开。 本次会议应出席的董事7名,实际出席的董事7名。 本次会议应出席的董事7名,实际出席的董事7名。 本次会议应当事于由主持。公司事事及高管人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 、董事会会议即召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 、董事会会议即对读情况

4. 本公表以出軍中工明上得,汉中屆甲及商館入內勿兩 1 表以。 6. 本次会议的日开格合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程的有关规定。 1. 董事会会议审议情况。 1. 会议审议其以票同意。(明長对,明集对权通过了(关于选举公司第八届董事会董事长的议案) 同意选举王萌为公司第八届董事会董事长(简历附后),其任期自本公会议通过之日起至第八届董事会届满之日

公·9m/A明祖中宋公弘/祖中和《公平》司宗汉中以则以「此以秦。 2. 会议审讨计计以票同意。0.原反对。明荣权地进了《关于陶整第八届董事会专门委员会委员的议案》 由于董事会人员变劲,需相应调整各专门委员会委员组成。为保证董事会运作规范。高效,权贵清晰,基于公司实际 冷期罢观,根据《董事会专门委员会实施细则》的规定,很对专门委员会人员组成调整如下。 (1)战略与发展委员会原从员构成;许齐、刘灯,肯卫民,吴建军、藏淑芬(独立董事)、张能粮(独立董事),其中许齐为 74.4. 

拟不做调整。 (3)提名委员会原人员构成:戴淑芬(独立董事)、张能鲲(独立董事)、许齐,其中藏淑芬为召集人。

(2)提名委员会别人员构成、搬减好(第立董事)、张能解(第立董事)、许矛、其中藏减好为召集人。 视调整为-職减好(如立董事)、张能解(独立董事)、杨小旂、其中藏减好为召集人 (4)新制与考接要员会那人员构造、王旭(独立董事)、藏减好(独立董事)、观行、其中王旭为召集人。 犯不做调整。 公司第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过了此议案。 3.会议审议并以7票同意,0票反对,0票弃权通过了(关于授权制)总经制代行总经理取费的议案》 鉴于许齐等人名经理职务。总经理职位面对交融、反新任总经知的物任工作尚需经过相应程序,为促进公司经营发展,根据(公司法》(公司章程)的规定。公司董事会报授权制总经理杨小杭代为履行总经理职责,授权时间自董事会审 议划过之日起至公司制作所任总经理。日上、公司董事会报授权制总经明杨小杭代为履行总经理职责,授权时间自董事会审 议划过之日起至公司制作所任总经理。因此、公司董事会报授权制总经明杨小杭代为履行总经理职责,授权时间自董事会审 该划过之日起至公司制作所任总经理。因此

三、备查文件 1.第八届董事会第三次会议决议 2.第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议

府:重平长河切: 王朝,1976年出生,中共党员,大学本科学历、学士学位。历任上海交大海泰科技发展有限公司行政助理,新华人寿保 险股份有限公司转移密陷移员,中信控股有限责任公司风险管理部签理,中国中信集团有限公司风险管理部业务一处经 项、海级受型,法律令规率风险管理处金级王信、统购发展部业务三处处长、战略发展部总监。现任中信国安实业集团有 限公司副总经理、中信国安信息产业股份有限公司董事。未持有本公司股票。

中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024年8月6日

### 证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:临2024-039 居然之家新零售集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 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

。 特别提示: 1.本次股东大会无增加临时提案的情况: 2.本次股东大会元否决提案或变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况

一)会议召开情况 、召开时间: ਤਸਮੁਸ਼: ) 现场会议召开时间:2024年8月5日 ( 星期一 )14:00时; ) 网络投票时间:

(2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月5日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午 

□、□本へ1・平公□重事会 5.主持人:本公司董事长汪林朋先生 6.会议的召开符合(中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会規則》及《居然之家新零售集 团股份有限公司董皇)的规定。 (一)冷以中呼48で)。

1、股东山州的总体情况: 通过现场和网络投票的股东和代理人244人,代表股份5,092,255,463股,占公司有表决权股份总 81.2280%。 其中:通过现场投票的股东和代理人4人,代表股份2,736,603,372股,占公司有表决权股份总数的 43.65221 1923%。 通过网络投票的股东240人,代表股份2,355,652,091股,占公司有表决权股份总数的37.5757%。 中小股东出席的总体博写

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东和代理人237人,代表股份833,303,347股,占公司有表决权股份总数 i.2923%。 其中:通过现场投票的股东和代理人0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。 通过网络投票的股东237人,代表股份833,303,347股,占公司有表决权股份总数的13.2923%。 备注:上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股

备注:上述中小股东是恒际公司重申、重申、原证公司证证的是企业公司工作的股东是一个工作,是一个工作的股东是一个工作的股东是一个工作的股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。 2.公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议,是一个审议和表决。 这案100 关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案(第三期)的议案 议案101 回购股份的目的

总表决情况: 同意5.091,658,963股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9883%;反对503,200股,占出 次会议有效表决权股份总数的0.0099%;弃权93,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 

中小股东总表决情况。 同篇832、706、847胜,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99,9284%;反对503,200 5出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0604%;弃权93,300股(其中,因未投票默认弃 设,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0112%。 议案1.02 回则股份份合相关条件

以来1.06 四999以197 日1日公本511 启表决价记。 启表决情况: 同意5.091,709,963股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9893%;反对445,900股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的0.0088%;弃权99,600股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席 本次会议有效表决权股份总数的0.0020%。 该议家以普通点议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。 中小股东总表决情况: 同些029 767,8677股,占用原本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9345%;反对445,900

70824788282519005 這832、757、847股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9345%;反对445、900 出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0535%;弃权99.600股(其中,因未投票默认弃 0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0535%;莽权99 0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0120%。 议案1.03 回购股份的方式及价格区间 自表地错迟 总表决情记: 同意5.091,702,763股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9891%;反对456.800股,占出次会议有效表决权股份总数的0.0090%;弃权95,900股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席

本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。 该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

中小股东总表决请祝: 同意332,704,747股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9282%;反对503,500 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0604%;弃权95,100股(其中,因未投票默认弃 权700股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0114%。 议第1.05 回购股份的资金来源 总表决情况; 同意5,091,699,163股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9891%;反对456,100股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的90.999%;弃权100,200股(其中,因未投票默认弃权700股),占出 席本次会议有效表决权股份总数的90.090%;弃权100,200股(其中,因未投票默认弃权700股),占出

席本次会议有效表决权股份总数的0.0020%。 该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。中小股东总表诗情况,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的999.9322%;反对456,100 股,占出席水次会议中小股东有效表决股股份总数的0.0547%;弃权100,200股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0120%。议案1.06 回肠股份的实施期限。总表决情况:同意5,091,688,363股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9889%;反对473,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.0018%。该议案以售通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的90.0018%。该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的90.0018%。该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。中小股东总表决情况:

品表表情的: 736,247股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9319%;反对473,100 7会议中小股东有效表决权股份总数的0.0568%;吞权94.000股(其中.因未投票默认弃

同意823、736、247股,占出席本次会议中小股水平分配。 股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0568%;弃权94,000股(其中,因未及宗溉以升 权700股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.013%。 议案1.07 回购股份后依法实施员工持股计划或者股权激励或注销的相关安排,以及防范侵害债权 利益的相关安排。 总表决情况: 同意5,091、724,663股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9896%;反对436,700股,占出 席本次会议有效表决权股份总数的0.0086%;弃权94,100股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席 本次会议有效表决权股份总数的0.0018%。 该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。 中小股东总表决情况: 同高832、772,547股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9363%;反对436,700 MT、上电路本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9363%;反对436,700 MT、上电路本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9363%;反对436,700

权700股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0113%。 议案1.08 对董事会及管理层办理本次股份回购事宜的具体授权 以来1000万亩分配。 运表决情况: 同意5.091,770,263股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9905%;反对364.800股,占出 次会议有效表决权股份总数的0.0072%;弃权120,400股(其中,因未投票默认弃权700股),占出

席本次会议有效表决权股份总数的0.0024%。 该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

№以来以育理供议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。中小股东总表决情况: 同意323.818,147股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9418%;反对364,800 ,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0438%;弃权120,400股(其中,因未投票默认弃 700股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0144%。 议案200 关于制订公司未来三年(2024年2026年) 股东回根规划的议案 启表决情况: 同意5.091,708.963股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9893%;反对419,500股,占出 本次会议有效表决权股份总数的90.082%;弃权127,000股(其中,因未投票默认弃权700股),占出 本次会议有效表决权股份总数的90.082%;弃权127,000股(其中,因未投票默认弃权700股),占出 本次会议有效表决权股份总数的0.0025%。 该议案以特别决议通过,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 中小股东总表决情况: 同意382,756,847股,占出底本次会设中外股东总表决情况:

股,占出席本次会议中小股东省效表决权股份总数的99.9344%;反对419,500 权700股),占出席本次会议中小股东有效表决取股份总数的0.0503%;弃权127,000股(其中,因未投票赋认弃权700股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0152%。三、律师出县的法律意见:1、律师事务所名称:北京市海问律师事务所。2、律师姓名:高巍 李超3、结论意见、北京作师认为、本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定,本次会议的表决结果合法有效。四、备查文件,1、居然之资新零售集团即位为增加、11000人产 5823、756、847股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9344%;反对419,500 席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.0503%;弃权127.000股(其中,因未投票默认弃

1、目之人) 、居然之家新零售集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议; 、北京市海问律师事务所关于居然之家新零售集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的

居然之家新零售集团股份有限公司 董事会 2024年8月5日

证券简称:百利科技

湖南百利工程科技股份有限公司关于公司涉及仲裁的进展公告 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 新圣催讨工程款及质保金、但内蒙古新圣至今未支付。综上所述、为维护公司的合法权益 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。

**雷**要内容提示

● 木次伯裁所外阶段, 戸裁决

●公司所处的当事人地位:申请人

●涉案金额:8,008.13万元 ●对公司影响: 1、截止2024年6月30日,公司已对案涉80,081,297.82元应收账款按预期信用损失率 累计计提了68,177,324.88元的坏账准备。由于鄂尔多斯仲裁委员会裁决驳回公司的全部

2、由于鄂尔多斯仲裁委员会裁决驳回公司的全部仲裁请求,公司计划后续向鄂尔多 斯法院申请撤销仲裁裁决。

仲裁请求,公司将对上述未收到的80,081,297.82元应收账款全部计提坏账准备,本次仲

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月20日披露了《关于 公司累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2024-050)。公司于2024年5月就与内蒙古 新圣王然与管道有限公司(以下简称"内蒙古新圣")施工合同纠纷一案向鄂尔多斯仲裁 委员会申请仲裁。现将相关仲裁进展情况公告如下:

一、本次仲裁的基本情况

(一)仲裁当事人 申请人:湖南百利工程科技股份有限公司

裁结里对公司期后利润的影响为11 903 972 94元

被申请人:内蒙古新圣天然气管道有限公司 (二)仲裁请求

1、裁决被申请人支付所拖欠工程款人民币80.081.297.82元;

2、裁决本案仲裁费用由被申请人承担。 (三)申请人陈述的事实与理由

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

定,属于股票交易异常波动情况。

大影响的未公开重大信息: 3、目前公司经营情况正常:

充之处。

实际控制人买卖本公司股票的行为:

一、股票交易异常波动的情况

二、公司核实相关情况的说明

公司与内蒙古新圣干2015年6月2日答订《大和天然气输气管道工程(干线)工程总承 包合同》。双方在合同中约定由公司承包内蒙古新圣发包的大和天然气输气管道工程(干 线)工程,合同价款为固定总价人民币34.962.89万元(含设计费)。合同签订后,公司按照 合同约定完成全部工程,双方干2020年12月办理了完工结算确认全部工程款项结算款为 人民币280.141.758元。但截至2024年3月1日,内蒙古新圣向公司累计支付了人民币200. 060,460.18元工程款,仍有人民币80,081,297.82元工程款未向公司支付。公司向内蒙古

东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:ST

针对股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,公司董事会通过电

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较

4、在公司股票交易异常波动期间,不存在公司控股股东及其一致行动人、

5、经核实,公司董事长、总经理赵艳军先生,董事高超先生,董事、副总经

公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等

1、因公司未在规定期限内披露2023年年报,根据《中华人民共和国证券

理丁锋先生,董事杨武斌先生,监事会主席王志波先生,监事郭篪先生六人于

2024年8月2日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式共计增持

有关规定应予以披露而未披露的事项等:董事会也未获悉公司有其他根据

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司

股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补

法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会已对公司立案。立案

旭蓝;证券代码:000040)2024年8月2日、2024年8月5日,连续两个交易日收

盘价格涨跌幅累计偏离13.59%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规

话、问询等方式,对公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司董事、监

事及 高级管理人员就相关问题讲行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处:

公司股份2,966,700股,占公司总股本的比例为0.1995%。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

特向鄂尔多斯伯裁委员会提出伯裁由请

(四)被由请人答辩情况 1. 由请人提交的2020年12月22日《工程总承句项目结算书封面》 金额为280 141

758元,是申请人提交的预结算金额,后附明细均为预结算表,不是双方最终审定结算金 额。2、在申请人提交的预结算基础上,2021年由内蒙古东审工程项目管理有限公司对案涉 所有工程合同进行造价审计,2021年7月各方在《竣工结算审定签署表》上签字确认,合计 审定结算金额为104,259,351元;2022年12月28日双方对案涉所有采购合同确认结算及 付款情况形成《大和天然气输气管道工程(干线)采购合同汇款及分包付款情况表》,结算 金额为95,801,109,18元,上述两项合计为200,060,460,18元。综上,申请人在仲裁申请中 陈述答辩人已向申请人累计支付工程款200,060,460.18元,答辩人已全部履行合同义务, 不存在拖欠工程款的事实。 二、仲裁的进展情况

近日,公司收到鄂尔多斯仲裁委员会送达的《裁决书》([2024] 鄂仲字第0143号),鄂 尔多斯仲裁委员会裁决驳回公司的全部仲裁请求,案件仲裁受理费由公司负担(已缴纳), 三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响

1、截至目前,公司对案涉项目已确认收入248,177,179.40元、销项税额为31,964 578.60元,累计确认成本186,811,010.72元,累计收款200,060,460.18元,应收账款余额 为80,081,297.82元。2020年12月22日项目结算后,公司即对上述未收到的80,081,297.82 元应收账款于每个报表日按预期信用损失率计提坏账准备。截止2024年6月30日,公司已 对上述应收账款按预期信用损失率累计计提了68,177,324.88元的坏账准备。由于鄂尔多 斯仲裁委员会裁决驳回公司的全部仲裁请求,公司将对上述未收到的80,081,297.82元应 收账款全部计提坏账准备,本次仲裁结果对公司期后利润的影响为11,903,972.94元。

2、公司认为,内蒙古新圣应该按双方于2020年12月办理的完工结算书所确认的全部 工程款项结算金额280,141,758元,向公司支付剩余欠付的工程款80,081,297.82元。由于 鄂尔多斯仲裁委员会裁决驳回公司的全部仲裁请求,公司计划后续向鄂尔多斯法院申请撤 销仲裁裁决。

特此公告

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、没有虚调查期间、公司将积极配合证监会的相关调查工作,并严格按照相关法律法规

湖南百利工程科技股份有限公司 董事会 二〇二四年八月六日

证券简称:ST旭蓝 公告编号:2024-040 东旭蓝天新能源股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

> 2、公司因控股股东东旭集团有限公司非经营性占用公司资金77.96亿元, 公司2023年度被出具了否定意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》第9.8.1条第(一)项、第(四)项的规定,公司股票自2024年 7月9日起已被实施"其他风险警示"的特别处理。敬请广大投资者理性投资 注意投资风险

3、公司于2024年7月5日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发

的规定和监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投

的《深圳证监局关于对东旭蓝天新能源股份有限公司、东旭集团有限公司采 取责今改正措施的决定》([2024]154号),深圳证监局决定对东旭蓝天、东旭 集团采取责令改正的行政监管措施。目前,公司正积极督促相关方积极筹措资 金尽快偿还占用资金,以消除对公司的影响;同时持续改善公司经营状况.增 强公司持续经营能力,以保证公司持续稳定健康地发展,维护公司和投资者利 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第四节,若公司未能按照

责今改正要求在六个月内清收77.96亿元被占用资金的,深交所将对公司股票

实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,深交所将对公司股票交易实施退

市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,深交所将决定终止公司股票上市 交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。 5、公司2024半年度业绩预告已于7月11日披露,公司预计2024年半年度 净利润为负值,预计归属于上市公司股东的净利润亏损4,750万元-9,500万 元,较上年同期下降287.51% - 475.01%。截止目前业绩预告不存在需要修

6、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告 为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

回则结果时头所已则的放灯效量为推。 (五)同题股份的资金来源 本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金,实施本次回购不会增加公司的财务风险,亦不会影响公司正常的生产经营。 (六)同题股份的实施期限

之一,则回购期限提前届補: (1)如在回购期限内,回购资金使用金额或回购股份数量达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购 期限自该日起提前届满; (2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届

(六) [迪姆股份的沙縣即除 1.本次回海股份的消限分自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。如果触及以下条件 - 则回海明积是前届满 (1) 如在回海期限内,回旁资金使用金额或回购股份数量达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购

(3)在回购期限内,公司回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案可自公司管理层提请终止本 购方案之日起提前届满。 2公司不得在下列期间内回购公司股份; (1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之

\$!; (2)中國证監查及溪圳证券交易所规定的其他情形。 3公司以集中竟价交易方式回陶股份的,应当符合下列要求; (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股 (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股

正的情形。敬请投资者阅读并谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司 董事会 二〇二四年八月五日

本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》第十条规定的相关领

### 

表决结果。10票同意,0票后处对,0票弃权。 《武商集团股份有限公司关于公司回购股份方案的公告》(公告编号2024-030)详见当日巨潮网公告

ww.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 武商集团股份有限公司第十届九次(临时)董事会决议 特此公告。

董 事 会 2024年8月6日 武商集团股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 与编号:2024-031

(2) 网络纹崇时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月5日9:15 - 9:25,9:30 - 11:30和13:00 - 15: 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年8月5日9:

(8:009)同时压湿时间。 2现场会议召开地点:武商MALL A座8楼会议室(武汉解放大道690号)。 3会议召开方式:现场表决与网络校惠相结合的方式。

公民人口(7万年)300年(8代三)74年(5月12日日77月13日日77月14日 七名集人、公司董事会 注持人:潘洪祥董事长 3本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席会议的中小投资者人数 中:出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数( // 席会议的中小投资者所持有表决权股份总数(股)

- 現场风证,并出具法律意见士。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议如下议案: 《关于公司第一大股东延期同业竞争承诺的议案》 (一)表决结果,通过。

股东类型 票数 比例 票数

A股股东 148,158,994 86.4730% 23,096,231 13.4801% 天世汉贞有所公司已已起农民,已是农民 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:湖北华隽律师事务所 1.3FP/NII平为/IT-G标:胡江华民律师事务所 2.维师性名:姚远,王娟 3.结治性强见,公司本次股东会的召集,召开程序,出席本次股东会人员资格,召集人资格及本次股东会 为表决程序,表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规 抱性文件和《公司章程》的规定,合法有效。 四、备金文》

品,用是人性 1.武商集团股份有限公司2024年第一次临时股东会决议 2.关于武商集团股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书 特此公告。

重要内容提示 一为维护证确集制裁股价有限公司(以下简称 公司))扩值及股条权益。基于对公司未来持续发展制象 积对公司长期价值的认可。公司取税即自有资金以集中竞价之易方式间段公司股份间间则限份的种类 机双公司长期的人工商品,以为"公司",以为

风险 三)本次回购股份拟按照相关规定予以出售,若公司未能实施上述用途,存在已回购未出售股份被注 销的风险

铜的风险。 上述风险可能导致本次回购方案无法顺利实施,回购方案实施过程中如出现前述风险情形,公司将及时 程行信息披露义务,就请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 四、备查文件 武商集团股份有限公司第十届九次(临时)董事会决议特此公告。

武商集团股份有限公司 董事会 2024年8月6日

份回购的委托:
(3)中間证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
(4)中間证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
4.回购方案交施期间,者公司股票权等划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限、公司应当及时披露是否顺延安施。
(七)预用证购会额上限15亿元(含)。回购价格,股105元/股(含)测算,预计回购股份总数为14,285,714
股,占公司目前总股本的 1868。按照回购价格。 (2) 同购价格上限105元/股(含)则算,预计回购股份总数为95,523,800股,占目前公司总股本的124%。如果本次回购的股份全部用于出售,则公司总股本产品。如后生态市分、缩计公司数本指数据化。 购股份总数为9,523,809股,占目前公司总股本的1.24%。 在回购前后没有变化,预计公司股本结构变化情况如下: 股份性质 数量(股) 比例 数量(股) 比例 698,840 14.984.554 .95%

数量(股) 比例 一、限售条件济 通股/非流通股 10,222,649 无限售条件 758,770,082 754.008.177 58,293,891 9.91% 3.05% 三、总股本 768,992,731 100.00% 768,992,731 100.00% 三:以上測算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股本结构变动

持计划。公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东,持股5%以上股东。[阿廖股份据以人在未来三个月,未来 个月的或持计划 经公司适响。公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东及其一数行动人在董事会作出回顾股份法议前 对个月内不存在实变公司股份的情况。不存在单数或与其他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。无回顾调 间增藏持计划。公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东,持股5%以上股东。回顾股份提议人在未来三个 月,未来六个月也无减持计划,若后续前还生体权灾虚酷无股份增减持计划,将按照中国证监会及探训证券 交易所的规定及时履行信息披露、父务。 (十)本次回顾股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由、提议人在提议前六个月内买卖公司 股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回顾明间的增减持 计划

打划 1.2024年7月29日,公司董事长潘洪祥先生向董事会提交了(提议函),鉴于2024年7月26日,公司股票收 盘价格为6.79元股,低于公司经审计最近一期每股净资产14.55元,符合(深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份)第二条第二款的规定。基于对公司价值的高度认可取功公司未来发展的信心,为 维护公司价值及股东权益,增强投资者信心,潘洪祥先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、同购方案的风险提示 (一)本次回购存在因同期阴限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限、导致回购方案无法实施的 二)因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的

1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024年8月5日(星期一)下午15:00。

《会议付口 ... ) 出席情况:

TUTEXTA. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议,湖北华隽律师事务所姚远、王娟律师对本次股东会进行现场见证,并且具法律意见书。

武商集团股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告

校到持股5%以上股东未来三个月,未来个个月的解持计划,若后续前述主体拟实施相关股份增减持计划,公司接按照中国证监会及获训班券交易所均规定及时履行信息披露义务。 三、本次股份回购存在不确定性风险,敬请投资者注意投资风险。 一、回购方案的审以情况 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 根据(中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 及定,公司首律监管指引第9号—一回购股份》等有关法律法规,部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关 规定,《公司董申会于2024年7月29日收到董事长清洪祥长生《关于提议直前集团股份有限公司回购股份的 函》(以了简称"《提议函》")后,拟定了股份回购方案,本方案已于2024年8月5日经公司第十届九次(临

(一)回购股份的目的 基于对公司未来持续发展前景的信心和对公司长期价值的认可,为维护广大股东利益,增强投资者信 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份,以维护公司价值及股东权益。 (二)回购股份符合相关条件

武商集团股份有限公司 董 事 会 2024年8月6日

武商集团股份有限公司