证券代码:002748 证券简称:ST世龙 公告编号:2024-034

江西世龙实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、股东大会的召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2024年9月13日(星期五)下午14:30

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9月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月13日 9:15-15:00。

2、会议召开地点:江西省乐平市工业园区世龙科创大楼六楼会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长汪国清先生

6、会议召开合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、公司总股本240,000,000股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计63人,代表公司股份135,858,300股,占公司股份总数的56.6076%。其中,出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计4人,代表公司股份134,185,000股,占公司股份总数的55.9104%;通过网络投票的股东59人,代表公司股份1,673,300股,占公司股份总数的0.6972%。

2、本次参会的股东中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)共59人,代表股份6,763,300股,占公司股份总数2.8180%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份5,270,000股,占公司股份总数2.1958%;通过网络投票的股东58人,代表股份1,493,300股,占公司股份总数0.6222%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过如下议案:

1、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意135,628,900股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8311%;反对204,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1502%; 弃权25,300 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0186%。该议案获得通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意6,533,900股,占出席会议中小股东所持股份的96.6082%;反对204,100股,占出席会议中小股东所持股份的3.0178%;弃权25,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.3741%。

2、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意135,625,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8287%;反对205,100股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1510%; 弃权27,600 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0203%。该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经江西豫章律师事务所黄波、周萌两位律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;公司2024年第一次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;公司2024年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

全文详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的江西豫章律师事务所《关于江西世龙实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

五、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议;

2、江西豫章律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司
董 事 会
2024年9月13日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2024-072

九州通医药集团股份有限公司 关于为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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人包括湖南九州通医药有限公司、陕西九州通医药有限公司等42家子公司(含广西九州通医药有限公司、厦门九州通医药有限公司等17家全资子公司),不存在关联担保;

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额:九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通集团”)8月新增担保金额合计274,260.00万元,同时解除担保金额合计189,600.00万元。截至2024年8月31日,公司提供担保余额为2,635,782.60万元,主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控;

● 本次担保是否有反担保:有;

● 对外担保逾期的累计数量:无;

● 特别风险提示: 公司2024年8月为资产负债率超过70%的子公司新增的担保金额为214,260.00万元,公司及下属子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2023年12月19日和2024年1月5日分别召开第六届董事会第二次会议及2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2024年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》,公司及下属企业2024年度拟为北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等120家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时提供担保,担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司),被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业(含授权期限内新设立子公司),实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定(详见公司公告:临2023-139、临2024-001)。

公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围,并执行上交所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的新规定, 确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; 公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

(二)本次担保额度调剂的情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司在保持2024年第一次临时股东大会审议通过的为下属企业提供的担保总额不变的前提下,将九州通集团的担保额度调剂到商城金康九州通医药有限公司(以下简称“商城金康九州通”),将广东九州通医药有限公司(以下简称“广东九州通”)的担保额度调剂到广州九州通医药有限公司(以下简称“广州九州通”),商城金康九州通、广东九州通与广州九州通均为公司控股子公司。本次担保额度调剂情况如下:

担保人	被担保方	已审批担保额度 (万元)	已使用担保额度 (万元)	未使用担保额度 (万元)	本次调剂额度 (万元)	调剂后可使用担保额度 (万元)
本公司及下属企业	九州通集团	3,300,000.00	192,688.00	3,107,312.00	-2,000.00	3,105,312.00
本公司及下属企业	商城金康九州通	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
本公司及下属企业	广东九州通	114,000.00	94,500.00	19,500.00	-3,000.00	16,500.00
本公司及下属企业	广州九州通	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00

注:除商城金康九州通外其余两家控股子公司的资产负债率均为70%以上。

(三)本次担保事项的基本情况

2024年8月,因子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计新增274,260.00万元的担保,其中,对资产负债率高于70%的子公司提供担保金额为214,260.00万元, 对资产负债率低于70%的子公司提供担保金额为60,000.00万元。2024年8月,公司解除担保金额为189,600.00万元。

2024年8月,公司共计为42家子公司提供担保,详细信息(包括担保人、被担保人、最高担保额度、担保期限、债权人等)见下表:

担保人	被担保人	最高担保额度(万元)	担保期限(月)	债权人(银行)
九州通医药集团股份有限公司	湖南九州通医药有限公司*	2,000.00	12	中信银行股份有限公司长沙分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通医药集团重庆万州有限公司	2,000.00	11	重庆农村商业银行股份有限公司万州分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医疗器械供应链有限公司	15,000.00	12	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司*	3,000.00	12	中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市临潼区支行
九州通医药集团股份有限公司	临沂九州通医药有限公司*	2,000.00	12	招商银行股份有限公司临沂分行
九州通医药集团股份有限公司	天津九州通达医药有限公司*	3,000.00	12	华夏银行股份有限公司天津塘沽支行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司*	15,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司*	10,000.00	11	华夏银行股份有限公司南宁金湖支行
九州通医药集团股份有限公司	黄冈九州通医药有限公司*	5,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	厦门九州通医药有限公司*	2,800.00	12	中国光大银行股份有限公司厦门分行
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通药业有限公司*	10,000.00	12	中信银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医疗器械有限公司*	3,500.00	12	中国光大银行股份有限公司重庆分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金合(辽宁)药业有限公司*	2,800.00	12	中国光大银行股份有限公司沈阳金城支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金合(大连)药业有限公司*	1,500.00	12	招商银行股份有限公司大连分行
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	7,000.00	12	中国光大银行股份有限公司沈阳金城支行
九州通医药集团股份有限公司	大连九州通医药有限公司*	3,000.00	12	招商银行股份有限公司大连分行
九州通医药集团股份有限公司	芜湖九州通医药销售有限公司*	3,500.00	12	东亚银行(中国)有限公司合肥分行
九州通医药集团股份有限公司	芜湖九州通医药销售有限公司*	2,000.00	12	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司
九州通医药集团股份有限公司	安阳九州通医药有限公司*	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司新乡分行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司*	10,000.00	12	兴业银行股份有限公司重庆分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	10,000.00	12	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	5,000.00	12	天津银行股份有限公司上海分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中信银行股份有限公司杭州分行
九州通医药集团股份有限公司	宁波九州通医药有限公司*	5,000.00	12	招商银行股份有限公司宁波分行
九州通医药集团股份有限公司	河南海华医药物流有限公司*	1,000.00	7	广发银行股份有限公司郑州金成支行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司	5,000.00	12	招商银行股份有限公司西安分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	20,000.00	12	中原银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	14,980.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
九州通医药集团股份有限公司	平顶山九州通医药有限公司*	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司*	6,000.00	12	中国民生银行股份有限公司福州分行
九州通医药集团股份有限公司	天水九州通医药有限公司*	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司兰州分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	20,000.00	12	中信银行股份有限公司南京分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	9,000.00	12	中国民生银行股份有限公司南京分行
九州通医药集团股份有限公司	无锡九州通医药有限公司	4,000.00	12	招商银行股份有限公司无锡分行
九州通医药集团股份有限公司	商城金康九州通医药有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司信阳分行
九州通医药集团股份有限公司	广州九州通医药有限公司*	3,000.00	12	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行
九州通医药集团股份有限公司	长春九州通泰和医疗器械有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司吉林省分行
九州通医药集团股份有限公司	乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	2,000.00	12	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通惠泽医疗器械有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司西安分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通尚通医疗器械有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通瑞健恒业科技有限公司	4,000.00	12	成都银行股份有限公司德盛支行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通卓普医疗科技有限公司	1,000.00	12	成都银行股份有限公司德盛支行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通医药有限公司*	7,500.00	12	交通银行股份有限公司山西省分行
九州通医药集团股份有限公司	江西盈辉实业发展有限公司	1,000.00	12	中国银行股份有限公司南昌市东湖支行
九州通医药集团股份有限公司	濮阳九州通医药有限公司*	800.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司*	14,980.00	12	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司*	15,000.00	12	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医疗器械有限公司*	4,900.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
合计		274,260.00		

注:1.以上被担保人名称后加*号的公司为最近一期资产负债率超过70%的子公司;实际担保期限以担保协议实际执行为准。

2.以上担保金额为九州通集团为子公司提供的最高担保额度,实际发生的担保金额不超过此额度,以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

二、被担保人基本情况

(一)2024年8月,公司提供担保的42家子公司在2024年度预计担保范围之内,公司已采取必要措施监核查被担保人的资信状况,并已审慎判断被担保方偿还债务能力,不存在影响上述42家被担保人偿债能力的重大或有事项。其中,最近一期资产负债率大于70%的子公司共计28家,其名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等,详见附件《被担保人基本情况表》。

(二)被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证;

(二)担保期限:7个月,11个月,12个月;

(三)担保金额:合计274,260.00万元;

(四)反担保情况:公司为子公司提供担保时,部分子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。

2024年8月反担保的具体情况如下:

被担保方	反担保人
陕西九州通医药有限公司	周辉、杨新琴
九州通金合(辽宁)药业有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
九州通金合(大连)药业有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
辽宁九州通医药有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
大连九州通医药有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
安阳九州通医药有限公司	张震河、买琪
西安九州通医药有限公司	李建、一元(武汉)医院投资管理有限公司
平顶山九州通医药有限公司	河南惠生医药有限公司、张松敏
商城金康九州通医药有限公司	彭仁武、吴秀萍
长春九州通泰和医疗器械有限公司	九泽和泰(吉林)投资有限公司、杨小松、高健
乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	徐晨明、徐海丽
陕西九州通惠泽医疗器械有限公司	陕西阖心惠泽医疗器械有限公司
上海九州通尚通医疗器械有限公司	徐州联荣科技有限公司、李冰、张丽、梁万盛
四川九州通瑞健恒业科技有限公司	四川乐得来科技有限公司、邓光跃
四川九州通卓普医疗科技有限公司	四川乐得来科技有限公司、邓光跃
山西九州通医药有限公司	山西诚瑞康科技发展有限公司、王亚雄、王鹏举
江西盈辉实业发展有限公司	江西省瑞康医疗投资管理有限公司、郭华鹏
濮阳九州通医药有限公司	台前县茂华商贸有限公司、王振生、李江涛、孟庆民、王鹏翔、赵水华、丁连春、王天民

注:以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保,被担保方及反担保方以实际签订并执行的反担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保符合公司下属企业的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展,同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保,并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下,与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的,董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年8月31日,公司及其子公司对外提供担保(被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业)的余额合计2,635,782.60万元(最高担保额度),占公司最近一期(截至2023年12月31日)经审计净资产的89.42%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

担保对象主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,公司拥有被担保方的控制权,且被担保方经营状况良好,其融资款项纳入集团统一管控,因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年9月14日

● 报备文件

1、被担保人2024年6月30日的财务报表(主要为单体报表);

2、被担保人营业执照复印件;

3、担保合同。

附件:被担保人基本情况表

单位:万元

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	2024年6月30日资产总额	2024年6月30日负债总额	2024年6月30日净资产	2024年1-6月营业收入	2024年1-6月净利润	公司对被担保方持股比例(%) 直接	间接
1	湖南九州通医药有限公司	91430100693296974K	2012-04-16	长沙市开福区湘江北路一段359号	陈唯	28,000.00	药品批发;药品类易制毒化学品销售;中药饮片代煎服务等	113,546.09	84,032.33	29,513.76	103,906.70	878.02		100.00%
2	江西九州通药业有限公司	91360100784108414Y	2006-01-10	江西省南昌市青云谱区昌南工业园B-06号二期工业检测大楼	詹宏	25,000.00	药品批发,婴幼儿配方食品生产,第三类医疗器械经营等	115,665.52	89,162.68	26,502.83	68,893.49	729.41		100.00%
3	临沂九州通医药有限公司	91371300666932365J6	2007-11-21	山东省临沂市高新技术产业开发区双月湖路308号	王守应	5,500.00	医药技术咨询;中药材、中药饮片批发等	33,756.61	26,764.60	6,992.01	12,780.57	221.21		100.00%
4	天津九州通达医药有限公司	91120113666145249J	2007-10-23	天津市北辰区双口镇永保路1号(一期101室,三期一层办公室除外)	赵江梅	35,000.00	药品进出口;药品批发;食品销售等	87,485.80	73,995.63	13,490.17	75,428.77	1,080.77		100.00%
5	广西九州通医药有限公司	91450100699221H9	2009-08-19	南宁市永林路88号	王博涛	46,400.00	药品批发;第三类医疗器械经营;消毒器械销售等	217,260.60	165,683.82	51,576.78	179,017.02	1,725.32		100.00%
6	黄冈九州通医药有限公司	91421126956703612J0	2010-07-09	湖北省蕲春县漕河镇蕲春大道87号	田云	3,000.00	中成药、中药材的批发兼零售,提供普通货物道路运输服务等	65,182.59	58,850.83	6,331.76	27,608.08	375.63	83.33%	
7	厦门九州通医药有限公司	91350212676772862E	2008-05-26	厦门市同安区西柯镇轻工食品工业园白云大道100号	刘学兵	4,000.00	药品批发;第三类医疗器械经营;保健食品销售等	23,377.39	17,801.94	5,575.45	28,198.43	504.68		100.00%
8	陕西九州通医药有限公司	91610132088062934Z	2014-07-10	陕西省西安市经济技术开发区高铁新城荣灞六路南段58号	徐国玲	26,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售等	134,167.27	107,613.37	26,553.90	113,245.96	-33.27		51.00%
9	重庆九州通医疗器械有限公司	915001083235040257	2014-12-05	重庆市南岸区茶园新区B区江桥路2号	庞海东	5,000.00	销售三类医疗器械、从事建筑相关业务,销售一类、二类医疗器械等	43,192.71	34,973.32	8,219.39	21,778.30	324.94		100.00%
10	九州通金合(辽宁)药业有限公司	91210100904818796Y	2012-04-27	沈阳市和平区市府大街200号(4-4)	刘强	30,000.00	药品批发,第三类医疗器械经营、医用口罩批发等	136,529.96	105,664.38	30,865.58	47,951.97	634.64		100.00%
11	九州通金合(大连)药业有限公司	91210120031107K	2015-06-03	辽宁省大连市沙河口区中龙园1号1单元2层6、7、8、9、10号	史洪伟	2,000.00	药品批发;药品零售;兽药经营等	11,431.77	9,295.89	2,135.88	7,267.97	114.63		100.00%
12	大连九州通医药有限公司	91210121306415876D	2004-09-09	中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区湾达路96-1号	史洪伟	4,600.00	药品批发,食品经营,特殊医学用途配方食品销售等	31,117.30	26,613.25	4,504.05	18,299.94	-72.36		100.00%
13	芜湖九州通医药销售有限公司	91340200790506084XD	2006-10-25	安徽省芜湖市经济技术开发区万春路27号	杨蕊	10,000.00	中药饮片代煎服务;第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售等	85,100.89	71,119.78	13,981.12	36,203.54	1,265.16		100.00%
14	安阳九州通医药有限公司	91410523MA41BDP8N	2017-05-23	汤阴县韩庄镇大光村产业集聚区岳庙街与工兴大道交叉口东北方位	张凡	5,000.00	医药技术咨询;中药材、中药饮片批发;保健品销售等	20,369.40	17,896.70	2,482.70	5,435.65	-766.43		70.00%
15	重庆九州通医药有限公司	91500108788156415J	2005-11-02	重庆市南岸区长江工业园江桥路2号	刘虎	42,000.00	危险化学品经营;药品批发,第三类医疗器械经营等	212,144.09	157,903.02	54,241.07	230,836.67	7,866.21		100.00%
16	浙江九州通医药有限公司	91330109679898989495	2008-10-29	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场垦辉大路1号	徐华东	45,000.00	药品批发;道路货物运输(不含危险货物);食品销售等	216,377.74	166,764.36	49,613.38	176,022.27	3,538.33		100.00%
17	宁波九州通医药有限公司	91330206MA282R7G8E	2016-10-17	浙江省宁波市北仑区霞浦街道万景河路88号	徐华东	3,500.00	药品批发;药品生产;第三类医疗器械经营等	28,395.51	23,614.62	4,780.88	21,614.72	68.68		100.00%
18	河南海华医药物流有限公司	91410700007944816B	2013-10-14	新乡市红旗区工业园区海马路03号	李向文	26,530.00	药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售等	104,493.08	75,425.51	29,067.57	81,243.32	709.12		51.00%
19	河南九州通医药有限公司	91410100716264378J6	2001-01-16	郑州经济技术开发区前程办事处前程大道369号1号楼	张凡	94,000.00	药品批发;药品互联网信息服务;兽药经营等	594,650.55	476,915.02	117,635.53	462,180.21	6,464.89		100.00%
20	平顶山九州通医药有限公司	91410400MA4711TF67M	2019-10-15	河南省平顶山市新华区新城区菊香路西侧东方今典园区20号楼6层	张凡	5,000.00	药品批发;药品零售;消毒器械销售等	26,189.64	21,054.26	5,135.38	12,436.21	-56.59		51.00%
21	福建九州通医药有限公司	91350105758362084	2004-01-13	福建省福州市马尾区兴业路198号8#整座(自贸试验区内)	刘学兵	37,000.00	药品批发;药品零售;药品进出口等	167,719.98	126,072.41	41,647.56	108,869.93	2,822.88		100.00%
22	天水九州通医药有限公司	91620500MA74U69X04	2018-09-21	甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园众创大厦2层220室	蔡书成	1,000.00	处方药和非处方药批发和零售;农副产品的收购和销售;仓储服务等	2,960.89	2,311.92	648.97	3,338.11	6.13		70.00%
23	江苏九州通医药有限公司	91320115795711568H4	2007-01-30	南京市江宁经济开发区股华街476号	徐伟民	50,462.00	药品、医疗器械、保健食品销售;普通货运;货物专用运输等	250,526.70	192,729.15	57,797.55	205,785.03	2,319.48		100.00%
24	广州九州通医药有限公司	91440101681314493３	2008-10-24	广州市白云区钟落潭镇梅田村康安一街36号综合楼三层A区301-303室	张映波	5,000.00	技术服务、技术开发、技术咨询等	104,536.02	96,080.67	8,505.34	79,754.27	-17.38		100.00%
25	山西九州通医药有限公司	91140100657847922X	2011-07-21	山西综改示范区太原唐槐园区真武路200号物流中心5楼	王亚雄	58,000.00	药品批发;药品零售;消毒器械销售等	295,398.52	234,663.09	60,735.44	250,681.33	2,280.92		94.83%
26	濮阳九州通医药有限公司	91410127751313144W	2003-12-25	台前县城关镇金水南路迎宾馆东邻	张凡	3,000.00	药品批发;第三类医疗器械经营;消毒器械销售等	12,124.99	8,983.82	3,141.17	3,477.83	91.77		75.00%
27	新疆九州通医药有限公司	91650100761142966XT	2004-05-26	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)曲扬街3088号中国(新疆)自由贸易试验区	宋红	62,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售等	378,006.70	293,717.03	84,289.67	212,026.17	5,272.96		100.00%
28	河南九州通医疗器械有限公司	91410100316763063J3	2014-11-06	郑州经济技术开发区前程办事处前程大道369号1号楼805、806、808室	林刘安	5,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售等	49,109.69	37,250.17	11,859.52	19,506.19	533.52		100.00%

注:上述财务数据口径主要为控股子公司单体报表数据,被担保人为最近一期资产负债率超过70%的控股子公司。

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2024-071

深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

1、为维护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称“公司”)本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场召开时间:2024年9月13日下午14:30

网络投票时间为:2024年9月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月13日9:15至15:00。

(2)召开地点:广东省深圳市宝安区西乡水库路113号七楼会议室

(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)召集人:本公司第七届董事会

(5)会议主持人:公司董事长卢柏强先生

(6)本次会议通知及相关文件刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况:

参加本次股东大会的股东(代理人)共158人,代表有表决权的股份数401,851,328股,占公司有表决权股份总数的39.9776%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份数336,900,375股,占公司有表决权股份总数的33.5160%;通过网络投票的股东155人,代表有表决权的股份数64,950,953股,占公司有表决权股份总数的6.4616%。

国浩律师(深圳)事务所出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议了以下议案,审议表决结果如下:

审议《关于为下属全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意401,012,139股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7912%;反对792,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1973%;弃权46,489股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

中小投资者表决情况:同意64,111,764股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7080%;反对792,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2205%;弃权46,489股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0716%。

本议案的表决结果:通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

2、见证律师姓名:唐都远、杨育新

3、结论性意见:

本所律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2024-032

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及监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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称“《自律监管指南第1号》”)等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,公司于2024年9月2日至2024年9月11日期间对《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况

公司于2024年8月30日在巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)上披露了《2024年限制性股票激励计划(草案)》及摘要、《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告,并于9月2日在公司内部发布了《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》,将本次拟激励对