

湖南海利化工股份有限公司关于控股子公司完成注销登记的公告

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2024-039

本公司董事会、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。

湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月15日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于注销江西海利鼎信生物科技股份有限公司的议案》,同意注销江西海利鼎信生物科技股份有限公司(以下简称“海利鼎信公司”),并授权公司总经理管理办理本次子公司注销相关事宜。具体内容详见公司2024年8月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《湖南海利关于注销控股子公司公告》(公告编号:2024-027)。

2024年10月12日,贵州市行政审批局出具《注销证明》,海利鼎信公司已经贵州市行政审批局核准办理注销登记。至此,海利鼎信公司注销登记手续已全部办理完毕。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2024年10月15日

上海罗曼科技股份有限公司关于高级管理人员退休离任的公告

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2024-087

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。

上海罗曼科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理王黎明先生的书面辞职报告,因已达到退休年龄,王黎明先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,王黎明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后,王黎明先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,王黎明先生直接持有本公司股份26,000股,占公司股份总数的0.02%,辞任副总经理职务后,王黎明先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对上市公司高级管理人员股份减持的相关规定。

王黎明先生所负责的工作已进行妥善交接,其退休离任不会影响公司的正常经营。王黎明先生担任公司副总经理期间,忠于职守、勤勉尽责,公司及董事会对王黎明先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司
董事会
2024年10月15日

山东如意毛纺服装集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2024-082

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议召开的时间和方式

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知及会议材料于2024年10月9日以电子邮件或当面送达的方式发出。

2.董事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年10月12日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

3.董事会会议应出席的董事人数

本次会议应参加表决董事9名,董事实兴海因公原因未能出席董事会,实际出席并参加表决董事8名。董事长邵殿甫,董事苏晓、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永生、刘奎东、卢浩然共8人到现场,通过视频或电话参加了会议。

4.董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长邵殿甫女士召集和主持,公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意聘任王青林先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2024-083)详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2024年10月14日

山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2024-083

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月12日召开第九届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,现将具体情况公告如下:

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展,经公司董事长提名,公司董事会同意聘任王青林先生担任公司董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。其任职生效后,公司原董事会秘书张贝贝先生不再担任董事会秘书职务。

王青林先生具备履行董事会秘书职务所必需的职业品德、专业知识和工作经验,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求的任职条件,不存在法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。

王青林先生的联系方式如下:
办公地址:山东省济宁市高新区如意工业园
办公电话:0537-2933069
传真:0537-2936306
电子邮箱:stwangq@126.com
特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2024年10月14日

附件:

王青林先生简历

王青林先生,52岁,中国国籍,研究生学历。曾在如意集团、汶上如意财务担任财务,曾任山东烟台投资控股股份有限公司财务总监,现任公司董事会秘书。

截至目前,王青林先生未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院列入失信被执行人名单,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

有关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的上市;截至本核查意见出具之日,公司本次解除限售股份投资控股严格履行了其在特定对象发行股票中做出的相关承诺;公司关于本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一)本次上市流通的限售股总数为100,000,000股

(二)本次上市流通日期为2024年10月21日

(三)限售股上市流通明细表

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	兴证全球基金管理有限公司	32,206,256	2.54%	32,206,256	0
2	广发证券股份有限公司	26,204,564	2.07%	26,204,564	0
3	安徽新合新新材料基金合伙企业(有限合伙)	8,791,208	0.69%	8,791,208	0
4	安徽新合新新材料基金合伙企业(有限合伙)	6,762,468	0.53%	6,762,468	0
5	天衣人寿保险股份有限公司-传统-普通	5,917,359	0.47%	5,917,359	0
6	华夏基金管理有限公司	5,822,623	0.46%	5,822,623	0
7	景顺长城基金管理有限公司	5,494,506	0.43%	5,494,506	0
8	锦辉和生资产管理基金合伙企业(有限合伙)	4,396,604	0.35%	4,396,604	0
9	新国联基金管理有限公司	4,396,604	0.35%	4,396,604	0
	合计	100,000,000	7.90%	100,000,000	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通股数(股)
1	向特定对象发行	100,000,000
合计	/	100,000,000

六、股本变动情况表

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	100,000,000	-100,000,000	0
无限售条件的流通股	1,166,076,241	+100,000,000	1,266,076,241
股份合计	1,266,076,241	0	1,266,076,241

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2024年10月14日

宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通公告

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2024-077
转债代码:110801 转债简称:继峰转债01

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为非公开发行股份;股票认购方式为网下,主要对象为100,000,000股。

● 本次股票上市流通总数为100,000,000股。

● 本次股票上市流通日期为2024年10月21日。

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会于2023年11月8日出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2637号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)100,000,000股(以下简称“本次发行”),发行价格为人民币11.83元/股,新增股份的股份登记托管相关事宜于2024年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行后,公司增加100,000,000股有限售条件流通股,总股本由1,166,076,241股变为1,266,076,241股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成,限售期为自发行为结束之日起六个月(上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日),共涉及限售股股东名,对应股票数量为100,000,000股,占前次公司总股本的79.50%,该部分限售股将于2024年10月21日起上市流通。

本次限售股形成后至今,公司未发生因配股、送股、公积金转增股份、股份回购等导致股本数发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成,发行对象认购的公司本次发行的股份自发行为结束之日起六个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期届满之日止,发行对象对于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份,亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将按照届时有效的《证券法》等法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上海证券交易所相关规则及规定及《公司章程》的相关规定执行。

除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告出具之日,本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺,不存在违反相关承诺的情况。

四、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司作为公司本次向特定对象发行股份的保荐机构,对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查并发表核查意见如下:

经核查,本次限售股股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的上市;截至本核查意见出具之日,公司本次解除限售股份投资控股严格履行了其在特定对象发行股票中做出的相关承诺;公司关于本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一)本次上市流通的限售股总数为100,000,000股

(二)本次上市流通日期为2024年10月21日

(三)限售股上市流通明细表

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数(股)	剩余限售股数量(股)
1	兴证全球基金管理有限公司	32,206,256	2.54%	32,206,256	0
2	广发证券股份有限公司	26,204,564	2.07%	26,204,564	0
3	安徽新合新新材料基金合伙企业(有限合伙)	8,791,208	0.69%	8,791,208	0
4	安徽新合新新材料基金合伙企业(有限合伙)	6,762,468	0.53%	6,762,468	0
5	天衣人寿保险股份有限公司-传统-普通	5,917,359	0.47%	5,917,359	0
6	华夏基金管理有限公司	5,822,623	0.46%	5,822,623	0
7	景顺长城基金管理有限公司	5,494,506	0.43%	5,494,506	0
8	锦辉和生资产管理基金合伙企业(有限合伙)	4,396,604	0.35%	4,396,604	0
9	新国联基金管理有限公司	4,396,604	0.35%	4,396,604	0
	合计	100,000,000	7.90%	100,000,000	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通股数(股)
1	向特定对象发行	100,000,000
合计	/	100,000,000

六、股本变动情况表

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	100,000,000	-100,000,000	0
无限售条件的流通股	1,166,076,241	+100,000,000	1,266,076,241
股份合计	1,266,076,241	0	1,266,076,241

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2024年10月14日

杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-093

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》,决定于2024年10月17日召开本公司2024年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开本次会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、合法性:本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2024年10月17日(星期四)下午14:50;

2.网络投票时间:

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10月17日9:15至15:00;

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10月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场表决(现场表决可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决为准。

(六)股权登记日:2024年10月11日(星期五)

(七)出席对象:

1.截止2024年10月11日(星期五)下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

(八)网络会议地点:浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物湾旺园9号楼3楼会议室

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议事项及提案编号如下:

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该事项对应的栏目可以投票
101	非累积投票提案	√
102	关于累积投票提案项目延期、变更及终止的议案	√
200	关于调整全资子公司议案	√

上述议案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2024-088)、《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的公告》(公告编号:2024-087)、《关于投

票200须以提案100获得本次股东大会审议通过为前提条件方可生效。

上述议案属于《上市公司股东大会规则》,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果,中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;

法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(格式详见附件三)、委托入股东账户卡、委托入身份证办理登记手续;

(2)自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(格式详见附件三)、委托入股东账户卡、委托入身份证办理登记手续;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,股东须详细填写《股东参会登记表》(附件二),与前述文件一并送达公司,以便登记确认。传真和信函以到达公司时间为准,不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2024年第三次临时股东大会”字样。在出席现场会议时,应携带上述材料原件参加股东大会。

2.登记时间

2024年10月14日(星期一)9:00-11:30、14:00-16:00

3.登记地点

浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物湾旺园9号楼6楼公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.联系人:田金明

电话:0571-86261705

传真:0571-29363036

邮箱:tyclsh@tianyuanyu.com

通讯地址:浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物湾旺园9号楼6楼公司董事会办公室

2.会议费用

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议人员的食宿及交通费自理。

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和相同品种优先股的实际表决,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式进行重复表决的,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。

四、会议出席对象

(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(具体资格详见本人本人身份证和授权委托书);

3. 登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

4. 登记时间:2024年10月29日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30;

5. 登记地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

1.会议联系方式

常务联络联系人:公司董事会办公室 蒋瑶

电话号码:026-83761401

传真号码:026-83761378

2.与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2024年10月15日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

大千生态环境集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托入持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账号:

委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择其中一个打“√”,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。

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2024-049

大千生态环境集团股份有限公司关于变更公司注册地址及修订《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个别及连带责任。

2024年10月14日,大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、注册地址变更情况

根据公司经营管理需要,公司于2024年7月将办公地址搬迁至:南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁“宁城慧谷-B-06”楼45层4505室,具体内容详见公司于2024年7月11日披露的《大千生态关于变更办公地址的公告》(公告编号:2024-039)。现拟将公司注册地址由“南京市鼓楼区集庆路18号联创科技大厦A栋1505室”变更为“南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁“宁城慧谷-B-06”楼45层4505室”。