## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及重争云主体成员陈此后是改解的内容展头。在朝、元楚、改有虚拟元载、联守庄原处取组 2024年10月18日,除次震警航劳业股份有限公司(以下简称"公司",董事会以股信、电话及电 方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十七次会议的通知》及相关议案。 2024年10月21日,第六届董事会第十七次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事6人,实际参加 董事6人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议

由董事长胡晋先生主持,经与会董事认直审议及表达形成加下进议 p+K的自元生主好, 亞司法董事以真軍以及表決形成如下決议: 一、审议并通过了《关于以集中竟价交易方式回购公司股份方案的议案》。 →回购股份的目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的

投资信心、稳定公司价值,公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 进行股份回购,本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。

三 拟回购股份的方式、价格区间 1. 同购股份的方式

购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等 除权、除息事项,自股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财

本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股(A 股)股票。

本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。 3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额 本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含本数)且不超过人民币10,000万元(含本数)。在回购股份价格不超过人民币300元/股份条件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为33,333,333股,约占 公司当前总股本的1.46%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为16,666,667股,约占公司当前总股本

同购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过同购方案之日起12个月内,公司股东大会授权董事会 并由董事会转授权管理员在回购期限内根据市场情况将4实施。如果触及以下条件,则回购期限推前届满: 1、在回购期限内,回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限局

(四购放好77条; 3、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满 公司不得在下列期间回购股份:

1、自可能对本公司证券及其衍生品种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

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

在法律法规规定范围内全权办理回购各项事宜,包括但不限于如下事宜: 1 在法律 法现金许的范围内 根据公司和市场的具体情况 制定太次同购股份的具体方案 2. 如监管部门对于同购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及《公司章程》

规定强由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整; 3、决定聘请相关中介机构;

6、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下,根据公司实际情况及股价表现等综合因素 决定终止实施回购方案;

关的工商变更登记等事宜:

91\_同变型宝冠记号甲且; 8. 设立回购专用证券账户(如需)或其他相关证券账户; 9. 依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途、回购股份资金来源进行合理调整; 10. 通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置方法; 11. 除涉及有关法律法规及规范性文件。《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理

0票。本议案具体情况详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.c

m.cn《关于以集中竞价交易方式问购公司股份方案的公告》 加州大学,必须中央的12、2017年三次全球的股份7条日次后,2 本议案前需经公司2024年至二次临时股东大会审议、批准。 二、审议并通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票数6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

# 关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告

重要内容提示: 1、回购股份目的;基于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")未来持续发展的信心和对公

司价值的认可,为了维护广、投资者利益。增强投资者对公司的权公司、以下间标。公司、不来对9%及成时3回心机对公司的价值的认可,为了维护广、投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定公司价值、公司权以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,本次回购的股份权全部予以注 销并减少公司注册资本。

2、回购价格:本次回购股份的价格不超过人民币3.00元/股(含本数),该回购股份价格不超过董事会审

事王东绪先生出具的说明:王东绪先生提交《股份减持计划告知函》时,并不知悉公司拟开展本次回购事宜 王东绪先生拟碱持公司股票属于个人行为;本计划实施期间,公司将督促王东绪先生严格遵守法律法规、规范性文件和减持相关规则,切实履行相关的保密义务和信息披露义务。

(1)本方案尚需提交公司股东大会审议,如果股东大会未能审议通过本方案,将导致本回购计划无法实施;

(2)本次回购方案需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担

(3)本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施

方案等而无法实施的风险;

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,请投资者注意投资风险。公司将根据回购进展情况及时

交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股份,本次回购 的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。具体情况如下:

《四班金上市》「《公正市》「中央工事》(本中在1000年) · · · · · 一回胸股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的

版切回時,本心回過的成功成立由了它位在用77%之公司在110页本本。 (回闽縣股份符合相关条件的说明 公司本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关条件

1、公司股票上市已满六个月;

巴回购股份的方式、价格区间 1、同购股份的方式

通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份

是是你们也分支侧的股票交易形式及来干货的支易力式自身公司设备。 2. 国胸股份的价格区间 本次回购股份的价格不超过人民币3.00元/股(含本数),该回购股份价格不超过董事会审议通过本次回 购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等 除权、除息事项,自股价除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司则 务状况和经营状况确定 (VOCHAZEA(VOCHUE.) 中国问题股份的种类、用途、金额、数量和比例 1. 同购股份的种类 本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股(A股)股票。

公司当前总股本的1.46%,按回购全额下限测管 预计回购股份数量约为16.666.667股 约占公司当前总股本 60.73%,具体回胸数量以实际为准。 但回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

兴回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。公司股东大会授权董事会 并由董事会转授权管理是在回购明限内根据市场情况择机实施。如果触及以下条件,则回购明限制的届制。 1.在回购期限内,回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购明限制 2、在回购期限内,已使用的回购股份的资金总额已达到最低限额的前提下,公司管理层可决定提前终止

本次回购股份方案; 3、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律,法规及《公司意程》 规定领由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整; 3.决定聘请相关中介机构; 4.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文

5. 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案; 6、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下,根据公司实际情况及股价表现等综合因素

7、回购股份实施完成后,在需要修订《公司章程》的情形下,办理《公司章程》修改、注册资本变更,及相 关的工商变更登记等事宜; 8.设立同购专用证券账户(如需)或其他相关证券账户

层或者其授权人士办理与股份回购有关的事宜;

12、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事宜

12.0分單裏電配人工與來分學1日分本人成份已跨身學明形忽別的爭重。 上述授权自今面股东大会市设施工会口起至上述授权事項办理完毕之日止。 二、預计回购完成后公司股权结构的变动情况 一,按回购金额上限10,000万元、回购价格上限3.00元/股测算,回购股份数量约为33,333,333股,约占公

司当前总股本的1.46%。假设公司最终回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本,公司股权变动如下: 回购前 回购后 股份性质 数量(股) 数量(股) 有限售条件股份

注1,上述变动情况斩去老虎其他因素影响,具体原

注2:按照公司截至2024年10月18日股份情况,作为回购前情况进行测算。

前按回购金额下限5,000万元、回购价格上限3.00元/股测算,回购股份数量约为16,666,667股,约占公司 当前总股本的0.73%。假设公司最终回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本,公司股权变动如下

数量(股) 数量(股) E1:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准; E2:按照公司截至2024年10月18日股份情况,作为回购前情况进行测算。 E、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上

市地位等情况的分析;全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺 公司本次回购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定和对未来可持续发展的坚定信心,有利于保护全

体股东特别是中小股东的利益,增强公公证为社的制力。 体股东特别是中小股东的利益,增强公公投资者信心。 截至2024年6月30日,公司总资产284,017.32万元,归属于上市公司股东净资产192,197.30万元,流动资 产87,413.56万元。按2024年6月30日未经审计的财务数据及本次最高回购资金上限10,000万元测算,回购资

金约占公司总资产3.52%,约占公司归属于上市公司股东的净资产5.20%,约占公司流动资产11.44%。 根据公司目前经营、财务及未来发展规划,公司回购资金总额不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债 依据公司目制经昌、别劳及未未及废规划,公司凹跨贫重忠制个云为公司经昌。益利能力、别务、财政行能力、未来发展等产生重大影响,股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的 7公司地位,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。 公司全体董事承诺:全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法

权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 四 公司董事 收事 喜级管理人员 按股股左 实际控制人左董事会作中同阶股份注议前6个日内买卖公

司股份的情况,是否存在单级或者当他人被告进行两家员及操纵市场行为的说明。回购期间的增越转计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划 1、截止目前,公司无控股股东、无实际控制人;根据公司第一大股东出具的说明;第一大股东的一致行动

人在董事会作出回购股份方案决议与你还的人,他的公司,人。然本证为的的。 人在董事会作出回购股份方案决议前六个月内通过"金城市场集中或价方式增持公司股份,即2024年8月28日至2024年9月3日期间,公司第一大股东通过上海方圆达的投资合伙企业(有限合伙),方圆 东方12号基势投资基金特势,800、000股,通过上海方圆达的投资合伙企业(有限合伙),方圆 东方6号私募投资基金增持8,824,200股;第一大股东的一致行动人在增持公司股票时,公司尚未有任何与本次回购相关的决策,因 此并不知悉本次回购的内幕,前述增持行为属于正常的个人投资行为。

2 经白杏 公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份方案决议前六个月内不存在买卖公司股 

公司总股本比例0.4056%)的董事王东绪先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集 中竞价交易方式减持公司股份210,000股(占公司股份总数的0.0092%);根据董事王东绪先生出具的说明: 王东绪先生提交《股份减持计划告知函》时,并不知悉公司拟开展本次回购事宜,王东绪先生拟减持公司股票 属于个人行为;本计划实施期间,公司将督促王东绪先生严格遵守法律法规、规范性文件和减持相关规则,切 实履行相关的保密义务和信息披露义务。 除上述减持计划外,公司其他董事、监事、高级管理人员、第一大股东及其一致行动人、持股5%以上股东

在回购期间无明确的增减持计划,在未来三个月、未来六个月内暂无明确的减持计划。若未来拟实施股份增减 在ECHS936107.0978613718405717.07.45米至1737.45米入1737131.2098613784513.03.464米334526805074884 持针划、公司特限期代关规定及时履行信息投资义务。 五、回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购的股份将全部予以注销并成少注册资本、公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。公司将按照相

关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后,就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律 天公平在2007980年任成界不公平中回19998070在191036以后,姚枫少公司在1907年平且成1992时秋八寺公 程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。 六、本次回则股份的可以程序 2024年10月21日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购

本次回购的股份将全部予以注销以减少注册资本,根据相关规定,尚需取得债权人同意,公司需在股东大 本公回购的成份将全部产以注销以减少注册资本,根据相关规定,向需取得锁权人问题,公司需在股东穴 \*出回胸股份决议后及时通知债权人。 七、回购方案的风险提示 1、本方案尚需提交公司股东大会审议,如果股东大会未能审议通过本方案,将导致本回购计划无法实施;

司股份方案的议案》,本次回购股份将将全部予以注销以减少注册资本。本次回购方案需提交公司股东大会

2. 本次回购方案需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担

3、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施 或者只能部分实施等不确定性风险; 4、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,根据规则需变

本次回购股份方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况。公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况帮机做由回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 八、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议: 2、关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

更或终止回购方案的风险,

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会 二〇二四年十月二十二日

### 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会 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。 2024年10月21日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议审议 【了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下: 、召开会议基本情况 股东大会会议届次:2024年第三次临时股东大会。

() 成永八公太公共制心() 2007年第一公明时1000元八公太。 () 会议召集人;公司董事会。 () 会议召开的合法、合规性;本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,符合 (公司法》、(公司章程)等相关规定。

1、现场会议时间:2024年11月22日15:00; 网络投票时间:2024年11月22日:

(1)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11月22日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024年11月22日9:15-15:00间的任意时间。

(以召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

合计持有公司股份1,442,320股(占公司总股本121,303,799股的1.1890%)。

占本次减持计划实施前,公司总股本121,303,799股的2.9074%)。

重要内容提示: 会议召开时间:2024年10月29日(星期二) 上午 11:00-12:00

(以会议登记日:2024年11月15日。 (以会议登记日:2024年11月18日。 (九)出席对象:

1、2024年11月15日15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有 权出席本次股东大会:

股东宿迁梦泽投资咨询合伙企业(有限合伙)、宿迁森希投资合伙企业(有限合伙)、宿迁硕裕投资合伙

海江21,303,739版印记409%7。 宿迁森希投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ( 以下简称 "森希投资" ) 持有公司股份2,379,279股 ( 占公司总股

宿迁雷骏投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"雷骏投资")持有公司股份1,455,933股(占公司总股

本121,303,799股的1.9614%)。 宿迁硕裕投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"硕裕投资")持有公司股份2,239,310股(占公司总股

毎日江田被欠双元行以上述(有限合)、八以下同称 田敦政政 / 持行公司成改1,495,953版(白公司)忌成 本211,303,79股的1,2002%)。 参添投资、森希投资、硕裕投资、雷骏投资为广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称"中堡软件"或

公司董事、高级管理人员卫陆等化直接持有公司股份1,409,240股(占公司总股本121,303,799股的.1617%),并通过员工持股平台间接持有公司股份3,080股(占公司总股本121,303,799股的0.0273%),

上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份以及公司实施资本公积金转增股本,该部分股票目前

公司于2024年6月29日在上海证券交易所(www.ese.com.cn)披露了《股东及黄览亭减挂股份计划

公告》(公告编号:2024-056),梦泽投资、森希投资、咸游投资、雷骏投资及公司董事、高级管理人员对张 公告》(公告编号:2024-056),梦泽投资、森希投资、咸游投资、雷骏投资及公司董事、高级管理人员对张 先生计划根据市场情况通过集中竞价及大宗交易方式进行减持,合计减持股份数量将不超过3,526,775股

"公司")员工持股平台,且部分董事,监事及高级管理人员通过上述员工持股平台间接持有公司股份,

企业( 有限合伙 )、宿迁雷骏投资合伙企业( 有限合伙 )、刘玉峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准

2、公司董事、监事和高级管理人员;

重要内容提示:

本121,303,799股的1.8460%)

股东及董监高持股的基本情况

二、会议审议事项

(→)提案名称		
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏的栏目可 以投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√
1.01	回购股份的目的	V
1.02	回购股份符合相关条件的说明	√
1.03	回购股份的方式、价格区间	√
1.04	回购股份的种类、用途、金额、数量和比例	√
1.05	回购股份的资金来源	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	对办理本次回购股份事宜的具体授权	√
(一) 技术(要) 柱	)[]	

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

1、本次股东大会议案属于特别决议议案。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

39.上7.2次/地理以。 2.本次股东大会议案将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本 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。 、会议登记方法

→登记方式:1.法人股东应特股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人 股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办

登记于项; 2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份 .核权委托书,委托人股东账户卡,身份证办理登记手续,股东大会授权委托书详见附件二; 3.异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

(二)登记时间:2024年11月18日9:00-12:00,13:00-17:00。 (三登记地点:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

□対立把原式原用顺义区至港升及区B区柏宁路舰意阔28号楼。 明会汉联系人;刘月寅,白雪龙; 1.会汉联系人;刘月寅,白雪龙; 2.联系地址;北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧阔28号楼; 3.电话号局;010-68002438-607; 14.4节夏号图;010-68002438-607;

5、电子邮箱:im@gloria.cc。

田注意事项: 1. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

1、CDM完议的成外以提入用资价和关键作用中参加; 2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票,网络投票的具

五、备查文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

附件二:《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书》

参加网络投票的具体操作流程 网络松栗的程序

一、网络双票的程序 → 投票代码: 362437。 (二)投票简称: 誉衡投票。 (三)填报表决意见或选举票数。 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权"。 、通过深交所交易系统投票的程序 →投票时间;2024年11月22日的交易时间,即9:15—9:25.9:30—11:30和13·00—15·00:

(刊发票时间;2024年11月22日时交验时间, 即8:19-9:25,9:30-11:30和13:00-16:00; (记股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票相穿 (与正联网投票系统开始投票的时间为2024年11月22日(现场股东大会召开当日)9:16,结束时间为2024年11月22日(现场股东大会结束当日)15:00。 口股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引

(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 ⑸ 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所

东大会,并代为行使全部议案的表决权

同意

任人姓名(或名称) 委托人身份证号码(或营业执照号码) 委托人证券账户号: 委托人持有股数: 受托人姓名:\_\_\_\_ 受托人身份证号码:

委托人签名(或盖章 委托日期:二〇二四年月

委托口明: 一○一匹++7 音注: 1、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票; 2.请在议案的"同意"、"反对"、"寿权"中填"√",投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,选择一项以上或未选择的,视为弃权。

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2024-046号

## 中储发展股份有限公司 关于为中国诚通商品贸易有限公司在银行申请 的综合授信额度提供担保的公告

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。

● 本次担保金额:合计1.5亿元人民币。
 截至本公告披露日,公司为诚通商品提供的担保金额合计为3.5亿元人民币(不含本次担保)

一、担保情况概述 鉴于中储发展股份有限公司(以下简称"公司")为诚通商品在招商银行股份有限公司沈阳分行(以下 "招商银行沈阳分行")申请的授信提供的担保(担保额度为0.4亿元)已到期,为保证诚通商品业务的 顺利开展,公司继续为诚通商品在招商银行沈阳分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保,本次担保

特别风险提示:被担保方中国诚通商品贸易有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保

顺利开展,公司继续为城通商品在招商银行沈阳分行申请的综合投信额度据优连带责任保证担保,本次担保 额度为0.8亿元人民币。目前,公司已与招商银行沈阳分行签署了《最高额不可撤销担保书》。 公司九届二十二次董事会和2023年年度股东大会审议通过了《关于预计2024年度对外担保额度的议案》,详特请查阅2024年月19日,2024年5月10日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.comcn.上述担保事项在已审议通过的额度范围即、 (二)关于为诚通商品在中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请的综合授信额度提 供担保的情况 从司与中国光大组行股份有限公司沈阳应湖科技开发区支行(D)下管数"光大组行沈阳应湖科技开发

区支行")签署了《最高额保证合同》,公司为城通商品在光大银行沈阳南湖科技开发区支行申请的敞口为 人民币0.7亿元的综合授信提供连带责任保证担保。 (中のパンプロリポ合安信提供建市安任保証担保。 工、被担保人基本情况 1、名称:中国城通商品贸易有限公司 2、类型:有限责任公司 3、住所:辽宁省沈阳市和平区和盛巷6甲(2301)

4、法定代表人:马德印

8、该公司主要财务指标

类型:其他股份有限公司(上市)

5、注册资本:7,027.30万元

6.成立日期:1992年2月15日

資机软件开发、技术咨询 技术服务,展览展示及会议服务,自营和代理各类商品和技术的进出几日国际限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

资产状况表

、经营范围:金属材料及制品、矿产品、化工产品(不含化学危险品)、机械电子设备、建筑材料销售,计

单位:万元

负债总额 单位:万元

...担保协议的主要内容一)招商银行股份有限公司沈阳分行...担保方式:连带责任保证...担保金额:0.8亿元

该公司为本公司的控股子公司(持股98.58%)

3.保证期间: 《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定 的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致 债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议直新保证 的债务履行则限届满之日起三年。如具体投信业务合同或协议项下债务分期履行,则对有期债务而言。 1最后一期债务履行期限届满之日起三年。

2024年4月17日,公司几届二十二次董事会审议通过了《天子/教计2024年度对外担保额度的以紧》。公司《古属局经及子公司》前打2024年度为子公司向银行申请按信提供担保总额不超过95亿元人民币(含等值外币)。详情请查阅2024年4月19日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn. 五、累计对外担保效量及逾明担保的数量截至本公告披露口、公司为全资子公司一中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为4.5亿元;公司为全资子公司一中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为5亿元。公司为控股子公司一中国城通商品贸易有限公司提供担保总额为5亿元。其中,公司为子公司向银行申请授信提供担保总额为9.5亿元人民币。公司或子公司为开展明货交割库业务的下属子公司提供担保。 这些已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的8.91%(不含期货交割库业务)无逾期日保金额合计占公司最近一期经审计净资产的8.91%(不含期货交割库业务)无逾期日保金额合计占公司最近一期经审计净资产的8.91%(不含期货交割库业务)无逾期日保金额合计占公司最近一期经审计净资产的8.91%(不含期货交割库业务)

库业务),无逾期担保,

中储发展股份有限公司董事会 2024年10月22日

截至2024年10月21日,焚泽投资通过集中音价方式累计减持了公司股份851 652股。占公司总股本121

● 减持计划的实施结果情况

がためぬけけれる実施制に次日売返水 121、303、パヨカロシニカイルカッ。 2、2020年7月16日、次司市仁海加非安多局所図站(www.secom.cn)披露了《关于以集中竟价交易方式 財股份的預案》(公告編号: 2024–054),同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竟价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。截止至2024年10月21日,公司回购专用账户中 的股份数为479 484股 131以159从79475,45440。 3.公司于2024年10月21日收到梦泽投资、森希投资、硕裕投资、雷骏投资及刘玉峰先生出具的《关于股份减持结果的告知函》。

级至2024年10月21日,2字库安区即20集中党的了五素自破疗 1公司政府61,602成,自公司巡览和21,303,798股的7021%;森希投资通过集中竞价方式累计减持了公司股份799,066股,占公司总股本121,303,799股的0.6588%;硕裕投资通过集中竞价方式累计减持了公司股份779,094股,占公司总股本121, 303.799股的0.6423%。雪墩投资通过集中音价方式累计减挂了公司股份502.070股。占公司总股本121 303,799股的0.4139%;到玉藤先生通过集中竞价方式累计藏持了公司股份300,000股,占公司总股本121,303,799股的0.2473%。本次藏持计划时间区间届满,本次藏持计划已实施完毕。——、藏持主体藏持前基本情况

前取得:1,142,505股 其他方式取得:1,096,805股 %以下股东 1,455,93 1.2002% 董事、监事、高级管理 1,409,24 刘玉峰 1.1617% 司实施资本公积金转增股本取得 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 )股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

本公司重单会及全体重导保业本公告内容不存在比问虚假记载,误导性陈还或者重大遗漏,开对 其内容的真实性,准确能有污整性或担合列及连带责任。 四川宏达股份有限公司(以下简称"公司"或"宏达股份")于2024年9月27日召开公司第十届董 事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》,选举齐胜俊先生为公司第 十届董事会董事长,并将公司的法定代表人依法变更为乔胜俊先生,董事会授权公司经营层办理公司 法定代表人变更的工商登记手续。具体内容详见公司于2024年9月28日披露的《第十届董事会第九次 会议决议公告》(能2024-063)和《关于选举董事、选举新任董事长、调整董事会专门委员会组成人员 65公生》(能2024-063)

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

会议决议公告》《随近24年U65月和《大丁四半重事》这学新社重事长、问整重事宏等(1会页表担议人员的公告》《随2024年06月 的公告》《随2024年06月 公司于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续,并于2024年10月18日取得了德阳市市场监督管理局恢复的新营业块租保。经公司法定代表人变更外,公司营业块照的其他登记事项未发生变化。变更后的公司《营业块照》基本信息如下。

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

证券代码:600116

成立日期:1994年06月30日 住所:四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村:备案经营场所:四川省什邡市洛水镇南园村

任所,四川省德阳市什邡市师市镇九里埂計,备案经营场所,四川省什邡市洛水镇南园村 经营范围;肥料生产,危险化学品生产,食品添加剂生产,饲料添加剂生产,危险废物经营;道路危 险货物运输,道路货物运输(不合危险货物);包装装潢印刷品印刷。(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定件或许可证件为准)一般项目,常用有 色金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金销售;肥料销售,稀有稀土金属冶炼;食品添加剂销售。 塑料制品制造,石灰和石膏制造,化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售。塑料制品销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务,技术开发,技术咨询、技术交流,技术转让,技术推广。(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为)。

▼ 云区已7时时间:2024年10月29日(星期二)上午 11:00-12:00 ● 食议召开地点:上交所上证路演中心(https://toadshow.sseinfo.com/) ● 食议召开方式:上证路演中心网络互型 ● 食议召开方式:上证路演中心网络互型 ● 投资者可于2024年10月22日(星期二)至10月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预证集"栏目或通过公司邮箱2q@qamemc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报 告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果,财务状况,公司计划于2024年10 月29日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型

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 真实性,准确性和完整性承担法律责任。

、1009/35公里 本次投资者说明会以网络互动形式召开。公司将针对2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 (前明会召开的时间、地点 ・) 会议召开时间:2024年10月29日 上午 11:00-12:00 ・) 会议召开地点・正证整演中心(https://roadshow.ssei こ) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

公告编号:2024-048

不,其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow info.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司 2024年10月22日

证券简称:宗申动力 公告编号:2024-53

露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《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、对本公司股票及其衍生品种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、补充之处。 四、风险提示 四、风唿煙环 1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2. 公司不存在需要披露2024年第三季度业绩预告的情况,亦未向第三方提供公司2024年第三季度的 信息。公司2024年第三季度报告将于2024年10月31日披露,具体经营情况及财务数据请关注公司的定

证项目态。公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 3. 公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广

五、备查文件 1. 公司向有关人员的核实函及回函。

重庆宗申动力机械股份有限公司

無事下的以、用事地起空埋局件男、撰立董事土本哲、财务总监邓义虹和董事会秘书车亚平。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年10月30日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(ht 线参与本次业据说明会,公司将及时回答投资者的提同。 )投资者可在2024年10月30日 下生。1930年1943年2020年2020年2020年2020年2021年2020年2021年2020年2021 でける地域が、 近後日年前間。2024年10月30日(星期三)下午 14:00-15:00 2改日开始底土|海延身交際所上回路機中公 同點(可能上的thps://roadshow.sseinfo.com/) 2改日开方土|近郊海中公 网络文字丘辺 投資者可予2024年10月23日(星期三)至10月20日(星期二)16:00前登泉上证路海中公网站首页点击"提同预征集"栏目或通过 18ses18001160日(2018年3周)。公明年在8周分上对投资者普遍文注的问题进行问答。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

联系人:公司董事会办公室 电话:023-63801161 邮箱:sxsl600116@163.com

证券简称:三峡水利 公告编号:临2024-059号

召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow 广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 董事会 2024年10月21日

ー、グルハハ 董事长:YUANMING TANG

源。

- 展票交易异常被动的情况介绍
重庆宗申动力机械股份有限公司(简称"公司")股票(证券简称·宗申动力,证券代码;001606)于
2024年10月17日、10月18日、10月21日连续三个交易日收盘的格部编编离值累计超过20%,根据(深圳证券交易所交易规则)的有关规定。属于股票交易异常故动。

- 公司交进并核变相关情况的说明
针对公司股票交易异常故动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,具体情况说明如下;

1. 公司前期收缴的信息不存作需更更正。补充之外。

近期公司经营情况及内外都经营环境未发生重大变化。
 4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的

说明会查想 促缴款明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2024年前三季度经督成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 在信息披露允许的范围均稳投资者普遍关注的问题进行回答。 绝财会召开的时间,也点 )会议召开时间:2024年10月30日 下午 14:00-15:00

公司本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关条件 1、公司股票上市已满六个月; 2. 公司最近一年五重大违法行为

公司规位 十公型人组化分型公司联合 4、回购股份后、公司联合、公司的股权分布原则上应当符合上市条件;5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

通过深圳券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 之。回胸股份的价格区间 本次回购股份的价格不超过人民市3.00元/股(含本数),该回购股份价格不超过董事会审议通过本次回

条权、除总争项,自放们陈权、陈总口起,相应调整 务状况和经营状况确定。 四回购股份的种类、用途、金额、数量和比例

1、回购股份的种类 2. 回购股份的用途

公司当前总成本的1.40%;按回购金额下限调算,现计回购放价数的0.73%,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份为准。 每回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。 (2) 回购股份的实施期限

该日起提前届满; 2. 在回购期限内, 已使用的回购股份的资金总额已达到最低限额的前提下, 公司管理层可决定提前终止

2.中国证益会和深圳证券交易打成是印料证旧户。 化为理本次回购股份的具体授权 为保证本次回购公司股份顺利实施。公司董事会提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层

4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文 件,并进行相关申报: 5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

层或者其授权人十办理与股份回购有关的事宜:

7、回购股份实施完成后,在需要修订《公司章程》的情形下,办理《公司章程》修改、注册资本变更,及相

/看具农权人工办理与版矿归购相关的争且: 12.办理具他以上虽未列明但分本次股份回购事项所必须的事宜。 上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本议案各项子议案,经董事会逐项审议通过,表决结果均为:表决票数6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票

哈尔宾誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150 3、回购金额:本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含本数)且不超过人民币10,000万元(含本

。 4、回购股份资金来源:本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资 金。 5、回购期限:本方案尚需提交公司股东大会,自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12

6. 回购股份用途: 本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本 7.相关股东是否存在藏持计划:2024年10月8日、公司披露了董事王东绪先生藏持股份的预披露公告,持有公司股份9,210,000股(占公司总股本比例0.4056%)的董事王东绪先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式藏持公司股份210,000股(占公司股份总数的0.0092%);根据董

或者只能部分实施等不确定性风险;
(4)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券

投资信心、稳定公司价值,公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 进行股份回购,本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。

2、公司最近一年无重大违法行为

3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力 3. 回购股份后,公司其审证另履行能力机特殊经昌能力; 4. 回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件; 5. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

2、回购股份的用途 木次同脑的股份将全部予以注销并减少公司注册资本 本次回购的成订特全部了以往明计模型公司住出财政本。 3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额 本次回购资金总额不低于人民币5、000万元(含本数)且不超过人民币10,000万元(含本数)。在回购股份价格不超过人民币3.00元/股的条件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为33,333,333股,约占

3、如公司重事云次以参止本巴鳴力率,则已晚射限日重事云次以终止本巴鳴力条之口是旋則庙两。 公司不得在下列崩间回赐股份: 1、自可能对本公司证券及其衍生品种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 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

件,并进行相关申报;

6、改立回购专用证券项户《闽南)以录电码相关证券项户; 9、依据相关法律法规以及公司实际情况式时间购股份量体用途、回购股份资金来源进行合理调整; 10、通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置方法; 11、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理

保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另 , 中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行 1、担保方式:连带责任保证 2、担保金额:0.7亿元

四、董事会意见 2024年4月17日,公司九届二十二次董事会审议通过了《关于预计2024年度对外担保额度的议案》,公

证券简称:宏达股份 四川宏达股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记并换领营业执照的公告

董事会 2024年10月22日

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

董事会 2024年10月22日

是否存在应披露而未披露信息 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以被

3. 公司郑里提醒,八汉以日 《证券日报》和巨潮资讯网(www 大投资者理性投资,注意风险。

5. 股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

2024年第三次临时股东大会授权委托书 先生/女十代表本人/公司出席哈尔淀誉衡药业股份有限公司2024年第三次临时股 乐大会,升代为行便主節以薬的表决以。 如委托人对议案有明确同意,反对或弃权授权,请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示,被委 托人可否可按个人意愿表决: □可以□不可以 反对 弃权

广州中望龙腾软件股份有限公司股东及董监高

| |股数量(股)

2.354.33

1.9409%

森希投资 6以下股东 2,379,2 1.9614% 研裕投资 6以下股东 2,239,3 

股东身份

6以下股东

减持股份结果公告

股东名称

梦泽权资

刘玉峰

证券简称,泰安股份

重庆秦安机电股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:603758

股东名 減持数 称 量(股) 梦泽担 资 66.51 – 126.90 页裕投 密 66.51 – 126.96 群骏投 资 66.51 – 126.90 未完成

| 入中人头际吸收时间式: 为此的法医时上 | 減減時时間及同届浦,是否未实施裁持 | )实际裁持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √巴达到 | )是否提前终止减持计划 □是 √否 广州中望龙腾软件股份有限公司董事会 2024年10月22日

1,109, 240

)前取得:1,201,191股 其他方式取得:1,153,143股

前取得:1,213,918股 其他方式取得:1,165,361股

一、双资者参加方式 (一)投资者可在2024年10月29日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩短明会、公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年10月22日但實即二至10月2日但期,一倍0的酵录是上海证券交易所上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"栏目(网址:https://roadshow.sseinfo.com/questionfoollectiondo),根据活动时间,选中本次活力或通过公司邮箱zq@qamemc.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 工。联系人区咨询办法 联系人:证券事务代表 杨彬若 电话:1992/381/293。 邮箱:zq@qamemc.com 六、其他事项 本次投资者论即个一

重庆宗申动力机械股份有限公司股票交易异常波动公告