

信息披露

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2024-059

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于公司重大事项进展的公告

本公司董事会及除董事熊慧女士、董事熊向先生外的其他董事成员保证本公告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。

前期,公司实际控制人、董事兼兼总经理、核心技术人员熊慧女士,实际控制人、董事兼副总经理熊向先生,副总经理何俊彦先生,副总经理薛楠先生因涉嫌非法经营罪被公安机关采取指定居所监视居住等强制措施。近日,收到以上人员家属通知,熊慧女士、熊向先生、薛楠先生、何俊彦先生的强制措施变更为刑事拘留,涉嫌罪名变更为诈骗罪。相关事项尚待进一步调查。

目前,公司已针对相关事项做出妥善安排,代理董事长,其他高管及核心技术人员正常履职,公司业务正常开展,经营活动正常进行。公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司
董事会
2024年10月26日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-1065

金徽酒股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2024年10月19日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持,会议应出席监事三人,实际出席监事三人。

本次会议审议通过了《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》,公司内部控制制度的规定,公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营业绩,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现存在内幕信息泄露及其他违法违规、法规、《公司章程》等损害公司利益的行为。

二、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》(公告编号:临2024-067)。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2024年10月26日

- 报备文件
1. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第三次会议决议;
2. 金徽酒股份有限公司监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的审核意见。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-1064

金徽酒股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2024年10月19日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持,会议出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事和高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过了《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《金徽酒股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》(公告编号:临2024-067)。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2024年10月26日

- 报备文件
1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-1066

金徽酒股份有限公司 2024年前三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之第二章——“酒制造”第十九条相关规定,现将金徽酒股份有限公司(简称“公司”)2024年前三季度(1-9月)主要经营数据公告如下:

- 一、主要经营数据
- 1.按产品品类分类情况

产品类别	2024年1-9月营业收入	2023年1-9月营业收入	同比增长(%)
300元以上	47,242.12	32,862.38	43.80
100-300元	119,923.43	104,320.00	14.90
100元以下	59,826.56	61,397.58	-2.54
合计	227,001.10	198,579.96	14.32

说明:1.上表中营业收入不含“其他业务收入”,下同。
2.公司根据销售区域划分酒市场结构,消费者购买能力等以出厂价产品分类,其中:300元/500ml以上的产品主要有金徽老窖系列、金徽老窖系列等;100-300元/500ml的产品主要有青梅酒、金徽金徽、金徽金徽五星等;100元/500ml以下的产品主要有金徽金徽四星、金徽金徽三星、金徽金徽二星等。

- 2.按地区分类情况

地区	2024年1-9月营业收入	2023年1-9月营业收入	同比增长(%)
经销商	216,160.42	189,653.11	14.06
直销(含团购)	6,010.66	8,046.17	-26.23
互联网销售	5,820.02	1,879.68	211.20
合计	227,001.10	198,579.96	14.32

说明:1.省内指甘肃省内,省外指甘肃省以外地区。
2.经销商变动情况

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2024年10月26日

- 报备文件
1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A;南玻B 公告编号:2024-025

中国南玻集团股份有限公司 2024年第二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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为:2024年10月25日(星期五)下午14:45
②网络投票时间为:2024年10月25日
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25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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具体时间为:2024年10月25日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。

③会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
④现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅。

⑤召集人:公司董事会
⑥会议主持人:董事长陈琳女士

⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国南玻集团股份有限公司章程》等规定。

二、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东(包括代理人)共1,006名(其中4名股东同时持有A、B股),代表股份788,939,477股,占公司有表决权总股份数的25.69%。其中A股股东(包括代理人)914名,代表股份684,030,807股,占公司有表决权总股份数的22.28%;B股股东(包括代理人)96名,代表股份104,908,670股,占公司有表决权总股份数的3.42%。

出席本次会议中小股东及股东代理人1,003人,代表股份139,362,435股,占公司有表决权总股份数的4.54%。

②现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共69人,代表股份101,927,782股,占公司有表决权总股份数的3.32%。其中,A股股东及股东代理人共0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份数的0.00%;B股股东及股东代理人共69人,代表股份101,927,782股,占公司有表决权总股份数的3.32%。

③网络投票情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共69人,代表股份101,927,782股,占公司有表决权总股份数的3.32%。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十六日

证券简称:金发拉比 证券代码:002762 公告编号:2024-045号

金发拉比婴童用品股份有限公司 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。

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开2024年第三次临时股东大会的通知于2024年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。

特别提示:
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无新增、变更、否决决事项。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会审议的相关议案中小投资者单独计票,中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开时间
(1)现场会议时间:2024年10月25日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:
深交所交易系统:2024年10月25日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。
互联网投票系统:2024年10月25日9:15-15:00

3、召开地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
4、会议召集人:金发拉比婴童用品股份有限公司董事会;

二、会议出席情况
1、现场出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东476人,代表股份102,356,575股,占公司有表决权总股份数的28.9122%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份98,633,869股,占公司有表决权总股份数的27.8607%。
通过网络投票的股东474人,代表股份3,722,706股,占公司有表决权总股份数的1.0515%。

2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东475人,代表股份5,727,676股,占公司有表决权总股份数的1.6173%。

特此公告。

金发拉比婴童用品股份有限公司
董事会
2024年10月26日

证券代码:600898 证券简称:ST美讯 公告编号:临2024-116

国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召集及召开情况
国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”或“国美通讯”)于2024年10月20日以电子邮件形式向全体监事发出召开第十二届监事会第七次会议的通知,并于2024年10月25日召开了本次会议,应出席监事三人,实际出席监事三人,会议由监事会主席王宇先生主持,本次会议决议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于审议〈国美通讯设备股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、监事会会议审议情况
审议通过了《关于审议〈国美通讯设备股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。
国美通讯设备股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十五日

证券代码:600898 证券简称:ST美讯 公告编号:临2024-121

国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”或“国美”)于2024年10月24日、25日连续两个交易日涨停,近期股价波动较大,敬请广大投资者充分理解股票价格波动及相关法律法规,切勿盲目跟风炒作,理性投资,防范投资风险。

一、二级市场风险提示
(一)公司股票交易风险提示
(二)公司股票价格波动较大的风险提示
(三)公司股票可能被实施退市风险警示的风险
(四)公司股票可能被实施退市风险警示的风险

特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码:600898 证券简称:ST美讯 公告编号:临2024-120

国美通讯设备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)股东大会届次
(二)股东大会召集人
(三)会议召开方式

特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
2024年10月25日

国美通讯设备股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)股东大会届次
(二)股东大会召集人
(三)会议召开方式

特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
2024年10月25日

特别提示:
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无新增、变更、否决决事项。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会审议的相关议案中小投资者单独计票,中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。

一、会议召开时间
(1)现场会议时间:2024年10月25日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:
深交所交易系统:2024年10月25日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。
互联网投票系统:2024年10月25日9:15-15:00

3、召开地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
4、会议召集人:金发拉比婴童用品股份有限公司董事会;

二、会议出席情况
1、现场出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东476人,代表股份102,356,575股,占公司有表决权总股份数的28.9122%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份98,633,869股,占公司有表决权总股份数的27.8607%。
通过网络投票的股东474人,代表股份3,722,706股,占公司有表决权总股份数的1.0515%。

2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东475人,代表股份5,727,676股,占公司有表决权总股份数的1.6173%。

特此公告。
金发拉比婴童用品股份有限公司
董事会
2024年10月26日

国美通讯设备股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”)第十二届董事会第十五次会议,第十二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》,基于薪酬激励、公平、透明、合规的原则,结合公司实际情况,经充分沟通、协商,现将薪酬方案公告如下:

一、薪酬方案
(一)薪酬范围
(二)薪酬标准
(三)薪酬发放

特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日

证券代码:600898 证券简称:ST美讯 公告编号:临2024-117

国美通讯设备股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”)第十二届董事会第十五次会议,第十二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,基于薪酬激励、公平、透明、合规的原则,结合公司实际情况,经充分沟通、协商,现将续聘会计师事务所公告如下:

一、续聘会计师事务所
(一)会计师事务所名称
(二)会计师事务所简介
(三)会计师事务所资质

特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十五日

证券代码:600898 证券简称:ST美讯 公告编号:临2024-115

国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)股东大会届次
(二)股东大会召集人
(三)会议召开方式

特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
2024年10月25日

国美通讯设备股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况
(一)股东大会届次
(二)股东大会召集人
(三)会议召开方式

特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
2024年10月25日