

# 北京映翰通网络技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:689890 证券简称:映翰通 公告编号:2024-044  
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:  
● 本次会议无被否决议案;无  
一、会议召开和出席情况  
二、会议审议议案及表决结果  
三、律师见证情况  
四、备查文件

Table with 5 columns: 议案类别, 同意, 反对, 弃权, 弃权比例. Rows include 普通股, 优先股.

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2024年11月8日以书面方式召开,于2024年11月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议经全体董事8人、出席现场会议董事4人、会议召集人李树生先生主持,公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

一、会议召开情况  
二、会议出席情况  
三、会议审议议案及表决结果  
四、备查文件

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于独立董辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》(以下简称“《议案》”)。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划完成暨减持计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

序号	减持数量	减持比例	减持期间	减持方式	减持均价(元)	减持总金额(元)	减持数量占减持计划总量的比例
1	3,262,000	0.73%	2024/11/12	集中竞价	294.4	298,822,033.02	已减持
2	3,262,000	0.73%	2024/11/12	大宗交易	294.4	298,822,033.02	已减持

上海君实生物医药科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加 华瑞保险销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告

根据金元顺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华瑞保险销售有限公司(以下简称“华瑞保险”)签署的前端服务协议,自2024年11月13日起,华瑞保险将销售本公司旗下部分基金。具体公告如下:

序号	基金名称	简称	基金代码
1	金元顺安非货币型证券投资基金	金元顺安非货币	C类:023049
2	金元顺安货币型证券投资基金	金元顺安货币	C类:019486
3	金元顺安定期开放债券型发起式证券投资基金	金元顺安定期开放	005618
4	金元顺安定期开放债券型发起式证券投资基金	金元顺安定期开放	006817
5	金元顺安医药健康混合型证券投资基金	金元顺安医疗健康	A类:007891; C类:007892
6	金元顺安行业精选混合型证券投资基金	金元顺安行业精选	A类:014659; C类:014660
7	金元顺安泓丰纯债67个月定期开放债券型证券投资基金	金元顺安泓丰纯债	A类:000224; C类:000225
8	金元顺安产业精选混合型证券投资基金	金元顺安产业精选	A类:015129; C类:015129Z
9	金元顺安稳健养老混合型证券投资基金	金元顺安稳健养老	A类:015434; C类:015435
10	金元顺安乾利混合型证券投资基金	金元顺安乾利	021670
11	金元顺安价值精选混合型证券投资基金	金元顺安价值精选	015433

金元顺安基金管理有限公司 2024年11月13日

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2024年11月8日以书面方式召开,于2024年11月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议经全体董事8人、出席现场会议董事4人、会议召集人李树生先生主持,公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年11月29日上午10:00时(北京时间)在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2024年11月8日以书面方式召开,于2024年11月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议经全体董事8人、出席现场会议董事4人、会议召集人李树生先生主持,公司董事、监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

一、会议召开情况  
二、会议出席情况  
三、会议审议议案及表决结果  
四、备查文件

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于独立董辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告

北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》(以下简称“《议案》”)。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划完成暨减持计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

序号	减持数量	减持比例	减持期间	减持方式	减持均价(元)	减持总金额(元)	减持数量占减持计划总量的比例
1	3,262,000	0.73%	2024/11/12	集中竞价	294.4	298,822,033.02	已减持
2	3,262,000	0.73%	2024/11/12	大宗交易	294.4	298,822,033.02	已减持

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加 华瑞保险销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告

根据金元顺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华瑞保险销售有限公司(以下简称“华瑞保险”)签署的前端服务协议,自2024年11月13日起,华瑞保险将销售本公司旗下部分基金。具体公告如下:

序号	基金名称	简称	基金代码
1	金元顺安非货币型证券投资基金	金元顺安非货币	C类:023049
2	金元顺安货币型证券投资基金	金元顺安货币	C类:019486
3	金元顺安定期开放债券型发起式证券投资基金	金元顺安定期开放	005618
4	金元顺安定期开放债券型发起式证券投资基金	金元顺安定期开放	006817
5	金元顺安医药健康混合型证券投资基金	金元顺安医疗健康	A类:007891; C类:007892
6	金元顺安行业精选混合型证券投资基金	金元顺安行业精选	A类:014659; C类:014660
7	金元顺安泓丰纯债67个月定期开放债券型证券投资基金	金元顺安泓丰纯债	A类:000224; C类:000225
8	金元顺安产业精选混合型证券投资基金	金元顺安产业精选	A类:015129; C类:015129Z
9	金元顺安稳健养老混合型证券投资基金	金元顺安稳健养老	A类:015434; C类:015435
10	金元顺安乾利混合型证券投资基金	金元顺安乾利	021670
11	金元顺安价值精选混合型证券投资基金	金元顺安价值精选	015433

金元顺安基金管理有限公司 2024年11月13日

# 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二十二次董事会决议的公告

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日以通讯方式召开了第八届二十二次董事会会议,审议通过了《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》(以下简称“《议案》”)。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年11月29日上午10:00时(北京时间)在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年11月29日上午10:00时(北京时间)在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于2024年前三季度财务和内部控制审计报告的公告

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开了第八届二十二次董事会会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度财务和内部控制审计报告的公告》(以下简称“《公告》”)。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于改聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开了第八届二十二次董事会会议,审议通过了《关于改聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告》(以下简称“《公告》”)。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 恒通物流股份有限公司 股东减持股份计划公告

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开了第八届二十二次董事会会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度财务和内部控制审计报告的公告》(以下简称“《公告》”)。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

恒通物流股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 恒通物流股份有限公司 关于改聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开了第八届二十二次董事会会议,审议通过了《关于改聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告》(以下简称“《公告》”)。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

恒通物流股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年11月29日上午10:00时(北京时间)在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年11月29日上午10:00时(北京时间)在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年11月29日上午10:00时(北京时间)在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于2024年前三季度财务和内部控制审计报告的公告

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开了第八届二十二次董事会会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度财务和内部控制审计报告的公告》(以下简称“《公告》”)。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于改聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开了第八届二十二次董事会会议,审议通过了《关于改聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告》(以下简称“《公告》”)。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 恒通物流股份有限公司 股东减持股份计划公告

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开了第八届二十二次董事会会议,审议通过了《关于公司2024年前三季度财务和内部控制审计报告的公告》(以下简称“《公告》”)。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

恒通物流股份有限公司董事会 2024年11月13日

# 恒通物流股份有限公司 关于改聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月12日召开了第八届二十二次董事会会议,审议通过了《关于改聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告》(以下简称“《公告》”)。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,决议有效。

恒通物流股份有限公司董事会 2024年11月13日