证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2024-073

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 总经理:陈俊先生 财务总监:刘明霞女士 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:

会议召开时间:2024年11月22日(星期五)上午9:00-10:00

会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow

会议召开方式、上证路演中心网络石动

● 投资者可于2024年11月15日(星期五)至11月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集" 栏目或通过公司投资者关系邮箱 栏目或通过公司投资者关系邮箱 yxzc@integritytech.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进

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年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月22日上午9:00-10:00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。

本次业绩说明会以网络互动形式召开、公司将针对2024年第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。 说明会召开的时间 地占

\_、呪明尝召开的时间、地点 一)会议召开时间:2024年11月22日上午9:00–10:00 二)会议召开地点:上证路演中心

三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

董事长:蔡晶晶先生

一、说明会类型

永信至诚科技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

董事会秘书:张恒先生 独立董事:姜登峰先生

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整) 四、投资者参加方式

一)投资者可在2024年11月22日上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心 ttps://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者 的提问。

。 二 )投资者可于2024年11月15日 ( 星期五 ) 至11月21日 ( 星期四 ) 16:00前登录」 证路演中心网站首页,点击"握问预征集"だ目(https://roadshowsseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱 (yxzc@integritytech.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部 电 话:010-50866160 邮 箱:yxzc@integritytech.com.cn 六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfc 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司 董事会 2024年11月15日

## 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加浙商证券为一级交易商的公告

经交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与浙商证券股份有限公司 以下简称"浙商证券")签署的协议,自2024年11月15日起,本公司增加浙商证券为旗下部分ETF的 及交易商(申购赎回代办证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以浙商证券的规定为准。

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简利
1	159602	南方MSCI中国A50互联互通交易型开 放式指数证券投资基金	中国A50ETF	
2	159615	南方恒生香港上市生物科技交易型开放 式指数证券投资基金(QDII)	恒生生物科技ETF	
3	159662	南方国证交通运输行业交易型开放式指 数证券投资基金	交运ETF	
4	159687	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低 碳精选交易型开放式指数证券投资基金 ( QDII )	亚太精选ETF	
5	159689	南方中证主要消费交易型开放式指数证 券投资基金	消费ETF南方	
6	159728	南方国证在线消费交易型开放式指数证 券投资基金	在线消费ETF	
7	159834	南方上海金交易型开放式证券投资基金	金ETF	
8	159858	南方中证创新药产业交易型开放式指数 证券投资基金	创新药ETF基金	
9	159877	南方中证全指医疗保健设备与服务交易 型开放式指数证券投资基金	医疗产业ETF	
10	159896	南方中证物联网主題交易型开放式指数 证券投资基金	物联网龙头ETF	
11	159903	深证成份交易型开放式指数证券投资基 金	深成ETF	

12	159954	南方恒生中国企业交易型开放式指数证 券投资基金	H股ETF		
13	510160	中证南方小康产业交易型开放式指数证 券投资基金	产业升级	产业升级ETF	
14	510290	上证380交易型开放式指数证券投资基 金	380ETF	上证380ETF	
15	511810	南方理财金交易型货币市场基金H类	理财金H	理财金货币ETF	
16	515450	南方标普中国A股大盘红利低波50交易 型开放式指数证券投资基金	红利50	红利低波50ETF	
17	517160	南方中证长江保护主题交易型开放式指 数证券投资基金	长江ETF	长江保护主题ETF	
18	560180	南方沪深300ESG基准交易型开放式指 数证券投资基金	ESG300	ESG300ETF	
19	588160	南方上证科创板新材料交易型开放式指 数证券投资基金	科创新材	科创材料ETF	

浙商证券网址:www.stocke.com.c

南方基金客服电话:400-889-8899

要》及其更新等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力

南方基金管理股份有限公司 2024年11月15日

# 杭州博拓生物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 席,其他高管列席了本次会议。 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: ● 本次会议是否有被否决议案:无

-、会议召开和出席情况

)股东大会召开的时间;2024年11月14日 )股东大会召开的时间;2024年11月14日 )股东大会召开的地点;杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室 )出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表

央权数量的情况: 出席会议的股东所持有的表决权数量 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%

上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例,已剔除截至股 权登记日公司回购专用账户中的215万股股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由半数 以上董事推选陈宇杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公 )公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人、出席5人、三位独立董事以通讯方式出席本次会议,董事长陈音龙先生、董事吴淑江先生因公务安排缺席,其余董事均现场出席;

2、公司往往运量3八、山府3八;3、公司董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议,副总经理刘超先生因公务安排缺

一议家审议情况

一、以来中区信息 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

审议结果:通讨 表决情况

股东类型		同)	98	5	反対		弃权	
	DONAM	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股		6,419,119	99.454	7 26,532	0.4110	8,660	0.1343	
(二)治	步及重大事项,应	说明5%以~	下股东的:	表决情况				
议案	议案名称	同池		反对		弃权		
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	《关于2024年前三季度 利润分配预案的议案》	979,119	96.5304	26,532	2.6157	8,660	0.8539	
	关于议案表决的有							

议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:能琦,赵龙廷

2.律师见证结论意见: 博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和

公司章程》的规定: 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效: 会议的表决程序、表决约 特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2024年11月15日

## 贝莱德基金管理有限公司 关于贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金(A类价额基金代码:022303.C类价额基

金代码:022304,以下简称"本基金")经中国证监会证监许可【2024】1321号文注册,已 于2024年10月21日起开始募集。原定募集截止日为 2024年11月22日。 が指導を持ち、 を握く中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金法作管理办法》以 《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《贝莱德安裕90天持有期债

券型证券投资基金招募说明书》、《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金份额 分量证分12只建业和多66917分。《以本德夏特80人元行号的原文量证分120度基金建业的被发售公告。 发售公告》的相关规定、本基金管理4月人東德基金管理4月限公司(以下简称"本公司")决定提前结束本基金的募集。募集截止日由原定的2024年11月22日提前至2024年11月18 日,即本基金最后一个募集日为2024年11月19日,自2024年11月20日起不再接受认购申请。 敬请投资者留意。 投资者可以通过以下途径咨询其他有关信息:

1.贝莱德基金管理有限公司客服电话:400-002-6655。 2.贝莱德基金管理有限公司公司网址:www.blackrock.com.cn.

3投资者欲了解本基金的其他详细情况,请详细阅读 2024年10月16日刊登于本公司网站(www.blackrock.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.

n/fund )的《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《贝莱德安裕90天 持有期债券型证券投资基金招募说明书》、《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金 托管协议》、《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告》、《贝莱德

利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低井不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同,招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请 投资者注意投资风险 本公告解释权归本公司。

贝莱德基金管理有限公司

#### 公告编号:2024-099 证券简称:中安科 中安科股份有限公司

#### 关于股票交易异常波动的公告 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。 重要内容提示:

● 中安科股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年11月13日、11月14日连 续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的 规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人核实,除在指定信息披露媒体上已公 开披露的信息外 不存在应披露而去披露的重大事项

● 目前宜兴项目公司刚设立,尚未取得资质,尚未开始建设,没有相关技术和人员积 累,主营业务尚未开展,营业收入和利润均为零,其未来经营情况存在重大不确定性。鉴于 公司股票价格短期涨幅较大,敬请广大投资者理性决策、审慎投资,关注公司公告并注意投

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年11月13日、11月14日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计

超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查,公司目前生产经营情况正常,市场环境和行业政策没有发生重大调整,生产成 本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司(以下简称"中恒汇志")及 实际控制人发函确认,截至本公告披露日,除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息 外,公司及控股股东、实际控制人不存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项,包括

但不限于筹划重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现对公司股票 交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻;未发现其他可能对公司股票交易价格 产生较大影响的重大事件。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,在本次公司股票交易异常波动期间,公司董事、监事,高级管理人员、控股

股东及其一致行动人、其他持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他 可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 三、相关风险提示 -)公司业绩大幅下滑

经公司自查,目前日常生产经营正常,公司已披露的经营情况、内外部经营环境均未发

生重大变化。截至2024年三季度,公司实现归母净利润同比下滑65.22%,扣非后净利润同 比下滑73.31%。

(二)新设项目存在重大不确定性 公司及全资子公司与官兴兴阳产业投资有限公司签署了投资合作协议,共建官兴项目 公司。目前宜兴项目公司刚设立,尚未取得资质,尚未开始建设,没有相关技术和人员积累, 主营业务尚未开展,营业收入和利润均为零,其未来经营情况存在重大不确定性。若遇不可

抗力事件、国家或地方有关政策调整等情形、项目实施可能存在变更、中止或不达预期等风

(三)控股股东业绩承诺追偿存在重大不确定性 截至目前,公司控股股东业绩补偿事项尚未完成,能否及时追偿存在重大不确定性。公 司将继续推进对控股股东业绩补偿的司法追偿工作,最大程度维护公司及股东利益,公司 将持续关注相关诉讼后续进展情况,并及时履行信息披露义务。 四、董事会声明

公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定 应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍 生品种交易价格可能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

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn),公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬 准, 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。 特此公告。

中安科股份有限公司

二〇二四年十一月十五日

安裕90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要》和《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要》和《贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要》。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

特此公告。

### 证券代码:600654 证券简称:中安科 公告编号:2024-100 中安科股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份

被司法拍卖完成过户的公告 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。

重要内容提示 ● 本次杭州公望润盈投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"杭州公望")通过司法 拍卖竞拍并完成过户的股份为公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司(以下简称"中

恒汇志")所持有的公司限售流通股59,100,000股,占公司总股本的2.06%。 上述股份完成过户登记后,控股股东中恒汇志持有公司股份总数将由402.040. 464股下降至342,940,464股,占公司总股本的比例将由13.98%下降至11.93%(计数在尾

数上的差异,系以上百分比结果四舍五入所致,下同)。 ● 本次拍卖过户事项不会影响公司的生产经营,不会导致公司控股股东及实际控制 人发生变化,也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

近日,公司通过竞买人杭州公望送达的持股证明材料获悉,杭州公望在淘宝司法拍卖 网络平台上竞买的控股股东中恒汇志持有的限售流通股59,100,000股,已在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成股份过户登记。现将具体情况公告如下:

、本次司法拍卖的基本情况

公司于2024年8月7日在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2024-067),浙江省高级人民法院将于2024年8月20 日10时至2024年8月21日10时止(延时除外)在浙江省高级人民法院淘宝司法拍卖网络平 台上进行公开拍卖活动。司法拍卖控股股东中恒汇志所持有的公司59.100.000股限售流 诵股股票,占公司总股本的2.06%。

控股股东所持上述公司股份被司法拍卖的相关进展情况,公司已分别于2024年8月22 日、2024年9月6日、2024年9月11日在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东所持公司 部分股份被司法拍卖的结果公告》(公告编号:2024-069)、《关于控股股东所持公司部分 股份拍卖成交暨权益变动累计超过5%的提示性公告》(公告编号:2024-077)、《简式权 益变动报告书》。

二、本次司法拍卖股份过户完成前后相关股东股份变动情况 本次股份过户完成前后,相关股东股份变动情况如下

	本次过	⇒前	本次过户后		
股东名称	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例	
深圳市中恒汇志投资有限公司	402,040,464	13.98	342,940,464	11.93	
杭州公望润盈投资合伙企业(有限合 伙)	0	0	59,100,000	2.06	

1、在本次司法拍卖股份完成股权变更过户手续后, 控股股东中恒汇志持有公司股份总

特此公告。

数将由402,040,464股下降至342,940,464股,占公司总股本的比例将由13.98%下降至 11.93%。因中恒汇志自身诉讼事项,其所持公司股份已被司法轮候冻结,累计被冻结股份 占其所持公司股份的100.00%,鉴于中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触碰预警 平仓线,其持有的公司股份后续仍存在因其他诉讼或诉前保全被冻结或被处置的风险。公 司敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。 2、本次中恒汇志被司法拍卖过户的股份为限售流通股,根据中恒汇志及其实际控制人

和相关关联方的承诺情况,中恒汇志尚存在与重大资产重组、与资产收购相关的业绩承诺 补偿未完成的情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》关于申请股票解禁的相关规定 及《上市公司监管指引第4号一上市公司及其相关方承诺》(中国证券监督管理委员会 (2022)16号)第十六条等规定,如后续控股股东所持股份因司法强制执行、继承、遗赠等 原因发生非交易过户的(包括司法拍卖过户的情形),相关受让方申请办理股票解禁须遵 守相关规定,依法依规申请办理解禁手续。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站

中安科股份有限公司

(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为

董事会 二〇二四年十一月十五日

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 公告编号:2024-044号

### 津药达仁堂集团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 果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投 **亜结里为准** 

(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

五、会议登记方法

特此公告。

股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东。 股票代码

(二)公司董事 监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

1. 凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2024年12月4日之前,将参加会议的意 愿书面通知公司

2. 凡拟参加会议的无限售流通股个人股东,需于2024年12月27日12:00前凭个人身 份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人,需于2024 年12月27日12:00前将授权委托书复印件送达公司后,持该授权委托书、持股凭证、受托人 身份证出席大会。

3. 凡拟参加会议的无限售流通股法人股东,需于2024年12月27日12:00前凭营业技 照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行 登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人,需于2024年12月27日12:00前将 授权委托书复印件送达公司后,持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托 书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

六、其他事项

1. 会期半天,出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

2. 联系地址:天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦 联系部门:证券与投资部

联系电话:022-27020892 箱:drt600329@163.com

津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024年11日15日 附件1:授权委托书

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12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。 委托人持普诵股数:

委托人股东账户号:

报备文件

津药达仁党集团股份有限公司:

非累积投票议案名称 公司章程》并办理工商变更的 委托人签名(盖章): 受托人签名:

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。

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于

#### 证券简称:立达信 立达信物联科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 素的影响,预计2024年全年营业收入不能达到本次激励计划约定的业绩考核

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: ● 回购注销原因: 立达信物联科技股份有限公司(以下简称"公司")干

遗漏,并对其内容的直实性,准确性和完整性承担法律责任。

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

4日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

上述议案分别经公司2024年第三次董事会、2024年第八次董事会审议通过、相关公告

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过

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

其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先

相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结

陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网 松草亚台(网址·vote sseinfa.com)进行松草 首次登陆万联网松草亚台进行松草的 松

F2024年8月15日、2024年11月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

议案名称

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

股东大会召开日期:2024年12月30日

、召开会议的基本情况

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月30日14点 00分

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间:自2024年12月30日

投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

股均已分别投出同一意见的表决票。

三、股东大会投票注意事项

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称:天津市医药集团有限公司

资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

(土)洗及公开征集股东投票权

、会议审议事项

召开地点:中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

至2024年12月30日

重要内容提示:

2024年8月11日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会 议, 并于2024年8月30日召开2024年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于 终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销 限制性股票的议案》,鉴于公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划")以来,公司经营所面临的内外部环境与公司制 定本次激励计划时相比发生了较大的变化,受宏观经济、行业周期等诸多因素 的影响,预计2024年全年营业收入不能达到本次激励计划约定的业绩考核目 标,不能满足公司层面解除限售条件。若继续实施本次激励计划将难以达到预 期的激励目的和效果,不利于充分调动公司核心团队的积极性。为充分落实对 员工的有效激励,从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑,经公司 审慎研究,公司董事会决定终止实施本激励计划。根据公司《2022年股票期权 与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将对上述涉及的205名限 制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的1,173,875股限制性股票进行回

购注销。 ● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股) 注销股份数量(股) 、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024年8月11日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十 次会议,并于2024年8月30日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了

《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回 购注销限制性股票的议案》,同意终止实施本次激励计划,并对涉及的205名 限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的1,173,875股限制性股票 (含 本计划终止前嘉职激励对象已获授旧尚未解除限售的应回购限制性股票)回 购注销。上述事项的具体内容详见公司2024年8月13日披露于上海证券交易 网站(www.sse.com.cn)的《立达信物联科技股份有限公司关于终止实施 2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股 票的公告》(公告编号:2024-033)。

2、2024年8月13日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 指定媒体发布了《立达信物联科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股 票通知债权人的公告》(公告编号:2024-035),截至目前公示期已满45天, 公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求, 也未收到任何债 权人对本次回购事项提出的导议

、本次限制性股票回购注销情况

一)本次回购注销限制性股票的原因、依据

鉴于公司实施本次激励计划以来,公司经营所面临的内外部环境与公司 制定本次激励计划时相比发生了较大的变化,受宏观经济、行业周期等诸多因

目标,不能满足公司层面解除限售条件。若继续实施本次激励计划将难以达到 预期的激励目的和效果,不利于充分调动公司核心团队的积极性。为充分落实 对员丁的有效激励,从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑,经公 司审慎研究,公司董事会决定终止实施太激励计划 根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规 定,本次激励计划终止时,公司应当回购注销尚未解除限售的限制性股票。

(二)本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销涉及激励对象205名,公司拟回购注销上述激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计1,173,875股。

(三)回购注销安排 公司已经在中国证券登记结算有限制责任公司上海分公司 (以下简称 "中登公司")开设了回购专用证券账户(账户号码: B885806094),并向中 登公司递交了本次回购注销相关申请,预计本次限制性股票于2024年11月19

日完成回购注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 三、本次回购注销后股本结构变动情况证券类别(单位:股)

年11月13日《发行人股本结构表(按股份性质统计)》数据予以统计。

无限售条件的流通股 注:本次变动前后股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司2024

四 说明及承诺 公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披 露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计 划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益

量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销 事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关 激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任 五、法律意见书的结论性意见 福建瀛坤律师事务所律师认为:公司本次股权激励限制性股票回购注销 实施已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销限制性股票的原因依据

公司承诺: 已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数

回购人员和数量、回购注销安排等均符合《上市公司股权激励管理办法》等法 律法规、规范性文件及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规 定;公司尚需按照《中华人民共和国公司法》和《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规、规范性文件的相关规定就本次回购注销实施相关事宜履行 相应的信息披露义务,并办理减少注册资本相关工商变更登记等手续。

立达信物联科技股份有限公司董事会 2024年11月15日

华电辽宁能源发展股份有限公司

2024年11月15日

#### 证券代码:600396 证券简称:华电辽能 公告编号:2024-( 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何原 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: 本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况

、议案审议情况 一)非累积投票议案

律师:侯迪、揣舒涵

、律师见证结论意见:

·)股东大会召开的时间:2024年11月14日 二)股东大会召开的地点:公司会议室 E)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数

四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定: 大会主持情况等 本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与 本次股东大会, 董事长毕诗方因公出差,公司过半数董事推荐董事、总经理田立主持本次会议。会议采

理事以下,可以公山左,公山及一致量事后任量事。总是是山立土行华仍会说。会议外 组现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和 公司章程》的规定,会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人,出席10人,董事长毕诗方因公出差未能出席本次会议; 2、公司在任董事1人,出席10人,董事长毕诗方因公出差未能出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事朱宇因公出差未能出席本次会议; 3、财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议;副总经理白雪飞列席了本次会议。

、议案名称:关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 审议结果:通过 股东类型

、议案名称:关于增加2024年日常关联交易的议案

公大用	JU:									
股东类型		同意			反对			弃权		
IIX.XI	IXXXXX		票数		1(%)	票数		比例(%)	票数	比例(%)
A股 342,			968,142		98.2966		5,242,900	1.5026	700,30	0.2008
关联股东中国华电集团有限公司、华电辽宁能源有限公司回避表决。 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况										
议案	iV S	<b>议案名称</b> 同意		ÚT.		反对		弃权		

于议案表决的有关情况说 出席本次会议的股东和代理人人数465人,代表股份915,829,039股,占公司有表决权 份总数的62.1868%。其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共3人,代表4名股东、表股份数量883,115,717股,占公司有表决权股份总数的59.9656%;参加网络投票的股 东共461人,代表股份32,713,322股,占公司有表决权股份总数的2.2213%。 三、律师见证情况

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、

表决结果等事项,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,

、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(沈阳)律师事务所

股东大会决议合法有效。

● 上网公告文件

北京全城同法(沈阳)律师事务所关于华由辽宁能源发展股份有限公司2024年第四 次临时股东大会的法律意见书

华电辽宁能源发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议 华电辽宁能源发展股份有限公司

### 持股5%以上股东集中竞价减持股份 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ■安/公子述小: ◆大股东持股的基本情况 辽宁能源投资(集团)有限责任公司(以下简称能源投资集团)在本公告发布之日持

有华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称公司、本公司、华电辽能)259,162,882股无限售流通股,占华电辽能总股本的17.60%。 ●集中竞价减持计划的主要内容 能源投资集团计划于本减持公告对外披露15个交易日后的三个月内,通过二级市场 "集中竞价"方式减持不超过14,727,068股,占公司总股本的1%,减持价格按减持时的市

、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股 能源投资 (集团)有 5%以上非第一大 

计划减持数 (股) 超过:1 不超过:1% 预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应

延。 (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是 否作出承诺 □是 √否 三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件

成就或消除的具体情形等 本次减持计划是本公司股东能源投资集团根据自身公司经营发展需要进行的减持,本 次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内,能源投资集团将根据 市场情况,华电辽能股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 三)其他风险提示

华电辽宁能源发展股份有限公司

行信息披露义务。

(二)共同《加强龙尔 本减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理 等信力法》等相关法律法规。部分规章,规范性文件等规定的情况,能源投资集团将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知,本公司将按照相关规定及时履

2024年11月15日