证券代码:002929　　证券简称:润建股份　　公告编号:2024-037

润建股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2024年11月17日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年11月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司经营发展需求,拟增加经营范围并对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2024年11月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年12月4日(星期三)下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知详见公司于2024年11月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2024年11月19日

证券代码:002929　　证券简称:润建股份　　公告编号:2024-038

润建股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月17日召开的第五届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。公司根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司经营发展需求,拟增加经营范围并对《公司章程》进行相应修订,修改内容如下:

变更前	变更后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;特种设备安装改造修理;雷电防护装置检测;建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;测绘服务;互联网信息服务;通用航空服务;出版物批发;出版物零售;道路货物运输(不含危险货物);劳务派遣服务;职业中介活动;第三类医疗器械经营(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文件或许可证件为准)一般项目:发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;在线能源监测技术研发;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;电池制造;电池销售;充电桩销售;电力设施器材销售;变压器、整流器和电感器制造;物联网技术服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;5G通信技术服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;货物进出口;软件销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);通讯设备修理;通讯设备销售;网络设备销售;通信设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;仪器仪表修理;仪器仪表销售;通用设备修理;五金产品批发;电子产品销售;机械电气设备销售;集成电路销售;智能基础制造装备销售;销售代理;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;移动通信设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;信息安全设备销售; 安全技术防范系统设计施工服务; 消防技术服务;移动终端设备制造;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教学专用仪器销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;安防设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;广播电视传输设备销售;第二类医疗器械销售;以自有资金从事投资活动(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动)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:基础电信业务;互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;特种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;雷电防护装置检测;建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;测绘服务;通用航空服务;出版物批发;出版物零售;道路货物运输(不含危险货物);劳务派遣服务;职业中介活动;第三类医疗器械经营(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文件或许可证件为准)一般项目:互联网数据服务;软件开发;物联网技术服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务; 数据处理和存储支持服务;5G通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;光通信设备制造;光通信设备销售;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;在线能源监测技术研发;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;电池制造;电池销售;充电桩销售;电力设施器材销售;变压器、整流器和电感器制造;技术进出口;货物进出口;软件销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);通讯设备修理;通讯设备销售;网络设备销售;通信设备制造;仪器仪表修理;仪器仪表销售;通用设备修理;五金产品批发;电子产品销售;机械电气设备销售;集成电路销售;智能基础制造装备销售;销售代理;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;移动通信设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;信息安全设备销售; 安全技术防范系统设计施工服务; 消防技术服务;移动终端设备制造;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教学专用仪器销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;安防设备制造;广播电视传输设备销售;第二类医疗器械销售;以自有资金从事投资活动;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;供应链管理服务;金属制品销售;国内贸易代理(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动)

除上述修改内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司本次拟增加经营范围及修改《公司章程》的事项,尚需提交公司股东大会审议;拟变更的经营范围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准;同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2024年11月19日

证券代码:002929　　证券简称:润建股份　　公告编号:2024-039

润建股份有限公司 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。

润建股份有限公司(以下简称“公司”、“润建股份”)第五届董事会第十六次会议决定于2024年12月4日(星期三)召开公司2024年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2024年11月17日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2024年12月4日(星期三)下午14:30开始;

(2)网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月4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投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2024年12月4日上午9:15至2024年12月4日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2024年11月26日(星期二)。

7、会议出席对象:

(1)截至2024年11月26日(星期二)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	√

特别强调事项:

1、上述提案已经2024年11月17日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过,提案具体内容分别详见公司于2024年11月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

2、上述提案应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

3、上述提案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024年11月27(星期三)(上午9:00-11:30;下午14:00-16:30)。

2、登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部,邮编:510623(信封请注明“股东大会”字样)。

3、登记方式:

(1)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;法定代表人委托代理人出席会议的,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(详见附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(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,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件一),以便登记确认。信函、传真在2024年11月27日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、股东大会联系方式

联系人:罗剑涛

联系电话:020-87596583

联系传真:020-87743715

联系地址:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

邮政编码:510623

5、本次股东大会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用,由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2024年11月19日

附件一:

润建股份有限公司
参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
邮编		联系地址	
是否本人参会:		备注:	
股东签字		授权代表签字	

附件二:

授权委托书

润建股份有限公司董事会:

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年12月4日召开的润建股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	√			

注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数及股份性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司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)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362929”,投票简称为“润建投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月4日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月4日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年12月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、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。

3、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互联网投票系统进行投票。

证券代码:002929　　证券简称:润建股份　　公告编号:2024-040

润建股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,润建股份有限公司(以下简称“润建股份”或“公司”)作为有限合伙人与普通合伙人劳埃德私募基金管理有限公司(以下简称“劳埃德基金”)签署了《德州德创叁号创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议书》,共同投资德州德创叁号创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“德创叁号基金”),具体情况如下:

一、合作情况概述

为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量,拓宽公司产业布局和战略视野,增强公司的综合竞争实力,公司以有限合伙人身份参与认购由劳埃德基金作为普通合伙人发起设立的德创叁号基金份额。德创叁号基金募集规模为人民币4,010万元,其中,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币4,000万元,出资比例为99.7506%。合伙企业布局符合公司新能源战略规划和产业发展方向等有益于业务协同潜力和资本增值的产业。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司总经理审批权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项不构成同业竞争及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

后续合作事宜的进展情况,公司将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。

二、合作方的基本情况

(一)普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人

公司名称:劳埃德私募基金管理有限公司

统一社会信用代码:91320301MA1P59265B

法定代表人:田金虎

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

注册资本:50,000万美元

成立时间:2017年6月7日

经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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动)

注册地址:山东省青岛市市北区台柳路179号1801户

主要股东:LPE FINANCIAL GROUP LIMITED持有劳埃德基金100%股权

实际控制人:LLOYDS BANKING GROUP PLC(劳埃德银行集团有限公司)

关联关系:劳埃德基金及其主要股东与公司及公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排,不存在直接或间接持有公司股份的情形。

信用状况:经公司在中国执行信息公开网查询,劳埃德基金不属于失信被执行人。

私募基金管理人登记情况:劳埃德基金已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会登记备案为私募基金管理人,登记编码为P1072543。

(二)有限合伙人

公司名称:润建股份有限公司

统一社会信用代码:9145000074512688XN

法定代表人:许文杰

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本:22,074.6347万元人民币

成立时间:2003年1月3日

经营范围:许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;特种设备安装改造修理;雷电防护装置检测;建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;测绘服务;互联网信息服务;通用航空服务;出版物批发;出版物零售;道路货物运输(不含危险货物);劳务派遣服务;职业中介活动;第三类医疗器械经营(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文件或许可证件为准)一般项目:发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;在线能源监测技术研发;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;电池制造;电池销售;充电桩销售;电力设施器材销售;变压器、整流器和电感器制造;物联网技术服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;5G通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;货物进出口;软件销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);通讯设备修理;通讯设备销售;网络设备销售;通信设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;仪器仪表修理;仪器仪表销售;通用设备修理;五金产品批发;电子产品销售;机械电气设备销售;集成电路销售;智能基础制造装备销售;销售代理;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;移动通信设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;信息安全设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;消防技术服务;移动终端设备制造;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);教学专用仪器销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;安防设备制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;广播电视传输设备销售;第二类医疗器械销售;以自有资金从事投资活动(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动)

注册地址:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室

信用状况:经公司在中国执行信息公开网查询,润建股份不属于失信被执行人。

三、合伙企业基本情况

1、合伙企业名称:德州德创叁号创业投资基金合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91371428MAE5KH4J3F

3、企业类型:有限合伙企业

4、出资额:4,010万元人民币

5、执行事务合伙人/基金管理人:劳埃德私募基金管理有限公司

6、注册地址:山东省德州市武城县广运街道振华街北三八路西财富中心项目1号楼505室

7、经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

8、本合伙企业出资情况:

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	合伙人性质
1	劳埃德私募基金管理有限公司	货币	10	0.2494%	普通合伙人
2	润建股份有限公司	货币	4,000	99.7506%	有限合伙人
合计		-	4,010	100%	-

注:该合伙企业尚需在中国证券投资基金业协会履行备案程序。

四、合伙协议主要内容

润建股份与劳埃德基金签署了《德州德创叁号创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议书》,主要内容如下:

(一)合伙目的

为了保护全体合伙人的合伙权益,使本合伙企业取得最佳经济效益。

(二)合伙期限

合伙期限二十年。该期限自合伙企业营业执照签发之日起计算。经合伙人会议同意后,可以延长或缩短前述合伙期限。

(三)出资金额及方式

合伙企业总出资额4010万元人民币,于2024年12月31日之前全部出资到位。

1、合伙人劳埃德私募基金管理有限公司,出资10万元人民币,占出资总额的0.2494%,于2024年12月31日之前全部出资到位。

2、合伙人润建股份有限公司,出资4000万元人民币,占出资总额的99.7506%,于2024年12月31日之前全部出资到位。

经全体合伙人书面同意,可以依法增加或者减少各合伙人对合伙企业的出资。合伙企业决定增加出资的,合伙人或认购人应当按照全体合伙人规定的期限缴足出资。

(四)投资范围

本合伙企业主要投资于:

1、重点投向光伏及风电等新能源技术利用、新能源电力行业及其产业服务行业,太阳能发电技术服务、风力发电技术服务、发电技术服务等领域的初创企业和成长性企业;

2、临时投资:以现金管理为目的,投资于银行活期存款、银行定期存款、银行理财、央行票据、政策性金融债、国债等。

(五)合伙人的权利及义务

1、普通合伙人享有如下权利:

(1)作为本合伙企业的执行事务合伙人主持本合伙企业的经营管理工作;(2)制定本合伙企业的基本管理制度和具体规章制度;(3)依法召集、主持、参加合伙人会议,并行使相应的表决权;(4)决定聘任或解聘为合伙企业提供中介服务机构、投资顾问等;(5)依法转让其在合伙企业中的出资份额;(6)按照本协议的约定,享有合伙利益的分配权;(7)在合伙企业清算时,按本协议约定的比例参与合伙企业剩余财产的分配;(8)法律、法规及本协议规定的其他权利。

2、普通合伙人应履行如下义务:

(1)按照本协议约定按期缴付其所认缴的出资额;(2)对本合伙企业的债务承担无限连带责任;(3)定期向合伙人会议报告合伙事务的执行情况和合伙企业的经营、财务状况;(4)按照本协议的约定维护合伙企业财产的独立性和完整性;(5)法律、法规及本协议规定的其他义务。

3、有限合伙人享有如下权利:

(1)对执行事务合伙人执行合伙事务情况进行监督;(2)对合伙企业的经营管理提出合理化建议;(3)有权了解合伙企业的经营状况和财务状况,查阅合伙企业的合伙人会议记录或决议以及会计账簿等财务资料;(4)依法请求召开、参加合伙人会议,并行使相应的表决权;(5)根据本协议的约定依法转让其在合伙企业中的出资份额;(6)根据本协议的约定依法将其在合伙企业中的出资份额出质;(7) 其在本合伙企业中的利益受到侵害时,有权向有责任的合伙人主张权利或提起诉讼;(8) 在执行事务合伙人懈怠行使权利时,有权督促其行使权利,或为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼;(9)按照本协议的约定,享有合伙企业利益的分配权;(10)在合伙企业清算时,按本协议约定的比例参与本合伙企业剩余财产的分配;(11)法律、法规及本协议规定的其他权利。

4、有限合伙人应履行如下义务:

(1)按照本协议约定按期缴付其所认缴的出资额;(2)除本协议明确规定的权利和义务外,不得参与及干预合伙企业的正常经营管理;(3)不得从事可能损害合伙企业利益的活动;(4)对合伙企业的债务以其认缴的出资额为限承担有限责任;(5)法律、法规及本协议规定的其他义务。

(六)合伙人会议

1、合伙人会议由全体合伙人组成。合伙人会议是合伙企业的最高权力机构,依法行使下列职权:

(1)审议决定合伙企业名称的变更事项;(2)审议决定合伙企业的解散、清算方案;(3)审议决定合伙协议的修改或者补充;(4)审议决定合伙企业的利润分配方案;(5)审议决定合伙企业延长或缩短合伙期限;(6) 审议决定执行事务合伙人的除名与更换事项;(7)审议决定普通合伙人的入伙、退伙事项;(8)审议决定有限合伙人与普通合伙人的相互转换事项;(9)审议决定普通合伙人转让其在合伙企业中的出资份额;(10)审议决定普通合伙人以其合伙企业中的出资份额进行出质的事项;(11) 审议决定以合伙企业名义对外担保事项;(12)审议决定合伙企业借款等融资事项;(13)审议决定合伙企业购置与处分不动产事项;(14)审议决定合伙企业设立分支机构等投资事项;(15)审议决定合伙企业的合伙人与合伙企业进行关联交易事项;(16) 审议决定经由普通合伙人提交合伙人会议审议决定的事项。

2、合伙人会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次,于每年的前6个月内召开。临时会议每年召开次数不限。

(七)合伙事务的执行

设立执行事务合伙人一人,必须由普通合伙人担任,并由全体合伙人共同委托产生,全面认真地执行本合伙协议。

执行事务合伙人依照合伙协议或合伙人授权进行经营活动,对全体合伙人负责。执行事务合伙人为单位的,要委派一名自然人作为代表。

执行事务合伙人应当向不参加执行事务的合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况,合伙人为了了解合伙企业的经营状况和财务状况有权查阅账簿。不参加合伙企业执行事务的合伙人有权监督执行事务合伙人,检查其执行合伙事务的情况。

(八)收益分配

合伙企业的利润分配,按如下方式分配:按出资比例分取红利。

合伙企业的亏损,按如下方式分担:按合伙人出资比例分别承担。

合伙企业的普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任;有限合伙人对合伙企业债务以其出资额为限承担有限责任。合伙人在合伙企业正常经营范围内的一切行为,由全体合伙人承担民事责任。在执行合伙业务过程中,因合伙人的过错致使他人遭受人身伤害或者财产损失的,由全体合伙人承担连带责任。如某人超越权限的行为所产生的民事责任则由该合伙人个人承担。

(九)财产份额的转让与出质

有限合伙人拟向其他合伙人或合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或部分财产份额的,应当提前30日书面通知其他合伙人,并在确保合伙企业的合伙人人数符合《合伙企业法》的前提下,经全体合伙人书面同意后方可进行转让。

普通合伙人向其他合伙人或合伙人以外的人转让其在本合伙企业中的全部或部分财产份额的,须经全体合伙人同意并作出合伙人会议决议。

合伙人转让财产份额的协议签署生效后,由合伙企业修改本协议并依法办理相关工商变更登记手续。合伙人转让全部财产份额的,视为退伙并签署退伙协议;转让部分财产份额的,视为减资,内部合伙人受让的,受让人视为增资,外部合伙人受让的,视为新人入伙并签署入伙协议。

合伙人转让其出资份额时,在同等条件下,普通合伙人有优先受让权。如两个以上的普通合伙人均主张行使购买权的,由其协商确定行使优先购买权的比例;如协商不成的,按照转让时各自的实缴出资比例行使购买权。

(十)争议解决办法

合伙人履行合伙协议发生争议的,合伙人可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,可以按照合伙协议约定的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议,向住所所在地的仲裁机构申请仲裁。合伙协议中未订立仲裁条款,事后又没有达成书面仲裁协议的,可以向住所所在地的人民法院起诉。

除上述各方签署的《合伙协议》外,本次合作不存在其他未披露的合作协议,如后续签署补充协议,公司将根据相关规则要求履行信息披露义务。

五、本次合作的目的及影响

(一)投资目的

公司定位为“通信数字网络与能源网络的管理和运维者”,本次和专业机构共同投资,重点投向光伏及风电等新能源技术利用及新能源电力行业,有利于推动公司能源网络业务持续发展,符合公司“AI引领、三擎驱动、智维百业”的战略布局,在切实保障主营业务稳健发展、有效控制风险的前提下,借助专业机构的专业力量及资源优势,整合各方资源,进一步增强公司整体综合竞争力。公司将充分利用资源,把握投资风险,为公司持续、稳定发展提供支持。

(二)对上市公司的影响

本次投资资金来源为自有资金,不涉及募集资金,短期不会对公司的生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性构成影响。

(三)存在的风险

德创叁号基金尚需在中国证券投资基金业协会备案,前述程序尚存在不确定性。基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点,基金在运营过程中,所投资的项目受宏观经济、产业政策、行业周期、区域市场竞争格局及投资标的经营管理情况等多重因素影响,可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险,公司需承担出资额为限的风险。

针对上述可能存在的风险,公司将加强与专业合作投资机构合作,严格做好投资风险管控,密切关注投资后续运作情况,并督促基金管理人防范投资风险,降低投资失败或亏损的风险,维护公司及全体股东利益。

公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务,维护公司投资资金的安全。敬请投资者注意投资风险。

六、其他说明

1、公司本次投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙企业份额认购,亦未在合伙企业中任职。

3、公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争。

4、公司将依据企业会计准则对本次投资确认和计量,并进行核算处理,本合伙企业将纳入公司合并报表范围,纳入时间以会计师事务所确认的时间为准。

七、备查文件

《德州德创叁号创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议书》。

特此公告。

润建股份有限公司
董事会
2024年11月19日

证券简称:岭南控股　　证券代码:000524　　公告编号:2024-058号

广州岭南集团控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开时间:

现场会议召开时间:2024年11月18日(星期一)下午15:30开始

网络投票时间:

(1)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11月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开方式:

本次年度股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:董事长李峰先生

6、会议地点:

会议现场地点为广州市东方宾馆2号楼270A会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。

二、会议出席情况

(一)参加本次股东大会会议表决的股东及股东授权代表共256人,代表股份数量为485,908,839股,占公司有表决权股份总数的72.5011%,其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份数量为402,843,977股,占公司有表决权股份总数的60.1073%。

(2)通过网络投票的股东共249人,代表股份数量为83,064,862股,占公司有表决权股份总数的12.3939%。

(二)公司董事、监事及高级管理人员列席会议,广东中天律师事务所律师钟扬飞、伍梓玮出席会议并出具见证意见。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

(一)审议通过关于变更会计师事务所的议案。

表决情况:

同意485,194,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8530%;反对605,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1246%;弃权108,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中,中小股东同意9,792,514股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0153%;反对605,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1246%;弃权108,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东中天律师事务所

2、律师姓名:钟扬飞、伍梓玮

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效,本次股东大会的表决结果及形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议;

2、2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

专此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十八日

证券代码:600993　　证券简称:马应龙　　公告编号:临2024-025

马应龙药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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:

●公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数126,163,313股,占本公司总股本的29.27%,累计质押股份100,000,000股(含本次),占其持有本公司股份总数的79.26%,占本公司总股本的23.20%。

2024年11月18日,马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控股股东中国宝安集团股份有限公司(以下简称“中国宝安”)函告,2024年11月15日中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分行办理了本公司50,000,000股无限售流通股解除质押手续,并于同日将50,000,000股无限售流通股再次质押给招商银行股份有限公司深圳分行,具体事项如下:

一、上市公司股份解除质押情况

股东名称	中国宝安集团股份有限公司
本次解除质押股份(股)	50,000,000
占其所持股份比例(%)	39.63
占公司总股本比例(%)	11.60
解除质押时间	2024年11月15日
持股数量(股)	126,163,313
持股比例(%)	29.27
剩余被质押股份数量(股)	50,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	39.63
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	11.60

二、上市公司股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
中国宝安	是	50,000,000	否	否	2024年11月15日	至质权人在中国证券登记结算有限责任公司解除质押之日止	招商银行股份有限公司深圳分行	39.63	11.60	用于中国宝安自身经营

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
中国宝安	126,163,313	29.27	50,000,000	100,000,000	79.26	23.20	0	0	0	0
合计	126,163,313	29.27	50,000,000	100,000,000	79.26	23.20	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、中国宝安预计未来半年和一年内到期的质押股份数量不超过100,000,000股,占其所持股份的79.26%,占公司总股本的23.20%,对应的融资余额为人民币8亿元以上。

中国宝安资信状况良好,具备较强的资金偿还能力,未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等,本次质押未设置预警线和平仓线,质押风险可控。

2、中国宝安不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害本公司利益的情况。

3、以上股份质押事项对公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2024年11月19日

证券代码:603856　　证券简称:东宏股份　　公告编号:2024-053

山东东宏管业股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日发布了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-052),并通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目以及邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2024年11月18日下午15:00-16:00以网络互动的方式召开了2024年第三季度业绩说明会。公司董事长倪立营先生,副董事长、总裁、财务总监倪奉尧先生,董事、董事会秘书、证券事务代表寻金龙先生,独立董事孔祥勇先生,副总裁孔令彬先生参加了本次说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1.问:请问公司未来的分红计划和派息政策?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:公司长期坚持回馈股东,自上市以来每年进行现金分红,未来公司将按照证监会发布的《上市公司监管指引第10号—市值管理》要求,努力提升经营业绩,在公司健康稳定发展的基础上,结合公司实际情况实施连续、稳定、积极的利润分配政策,回报全体股东。感谢您对我公司的关心与支持!

2.问:公司在当前形势下如何鼓励科研人员创新?在激励制度方面做了哪些工作?

答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:公司实施创新驱动发展战略,坚持以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的创新体系。在资源支持方面,为研发人员提供充足科研经费、先进设备设施和数据信息支持;在职业发展方面,为研发人员定制职业规划,提供培训与学习机会;在激励制度方面,建立了完善的薪酬福利体系,通过设置绩效奖金、股权激励、员工持股、公开表彰等方式,全方位激励科研创新工作。感谢您对我公司的关心与支持!

3.问:请介绍一下贵司目前现金流状况。

答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:公司坚持专注主业,不断提升自身盈利能力,目前公司货币资金和银行授信额度充足,资信状况良好。公司会根据外部环境及生产经营情况持续做好现金流管理,保证公司高质量发展。感谢您对我公司的关心与支持!

三、其他事项

本次业绩说明会的具体情况,详见上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。本次说明会的相关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
2024年11月19日

证券代码:000919　　证券简称:金陵药业　　公告编号:2024-094

金陵药业股份有限公司 关于收购新工基金部分份额及新工基金非现金分配股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月18日、2024年11月6日召开第九届董事会第十三次会议和2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于收购南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)部分基金份额暨关联交易的议案》《关于签署〈南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议〉之补充协议(二)暨关联交易的议案》《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)非现金分配股权暨关联交易的议案》,同意以16,473.17万元受让南京新工投资集团有限责任公司(以下简称“新工集团”)持有的南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”或“新工基金”)28.46%出资份额、以9,646.45万元受让南京紫金资产管理有限公司(以下简称“紫金资管”)持有的基金16.67%出资份额(以下合称“标的份额”)。在上述基金份额转让完成后,公司与新工集团、南京新工新兴产业投资管理有限公司协商拟将基金持有的南京梅山医院有限责任公司(以下简称“南京梅山医院”)65%的股权按上述基金份额转让完成后的基金合伙人的出资比例进行分配(上述标的份额转让及非现金分配股权合称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将直接持有南京梅山医院51%的股权,南京梅山医院将纳入公司的合并报表范围,将解决公司与新工集团之间存在的同业竞争问题。具体内容详见公司2024年10月22日、11月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于收购新工基金部分份额及新工基金非现金分配股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-084)、《金陵药业股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-092)。

近日,公司收到基金转来的南京市雨花台区政务服务管理办公室下发的《登记通知书》和《营业执照》,基金已完成公司收购新工基金部分份额工商变更登记手续,基金基本情况如下:

名称:南京新工医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320114MA1XJKDXXQ

类型:有限合伙企业

出资额:60000万元整

执行事务合伙人:南京新工新兴产业投资管理有限公司(委派代表 肖玲)

成立日期:2018年11月30日

住所:南京市雨花台区宁双路19号云密城L栋1722-6室

经营范围:医疗产业投资;投资管理。(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)

基金合伙人的构成为:

合伙人名称	类型	统一社会信用代码	住所	认缴出资额(万元)	占比(%)
南京新工新兴产业投资管理有限公司	普通合伙人	91320100MA1MP36NXY	南京市玄武区唱经楼西街71号	100.0000	0.1667
南京新工投资集团有限责任公司	有限合伙人	91320100671347443B	南京市玄武区唱经楼西街65号	12,823.0769	21.3718
金陵药业股份有限公司	有限合伙人	913201922497944756	南京经济技术开发区新港大道58号	47,076.9231	78.4615
合　计				60,000.0000	100.0000

特此公告。

金陵药业股份有限公司
董事会
2024年11月18日