

### 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的第四次风险提示公告

证券代码:600225 证券简称:ST卓朗 公告编号:2024-074

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:

- 天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称“公司”),因涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会立案调查。公司于2024年10月30日收到《行政处罚事先告知书》(处罚字[2024]147号)(以下简称“告知书”),认定公司通过子公司天津卓朗科技发展有限公司虚构销售业务、软件和系统集成服务销售业务,虚构收入和利润,导致2019年至2023年年度报告存在虚假记载。
- 如根据正式的处罚决定书结论,公司触及重大违法强制退市情形,公司股票将被终止上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.5.7条、第9.5.8条,如公司后续收到行政处罚决定书,显示公司触及重大违法强制退市情形,公司将申请停牌,并及时披露有关内容。上海证券交易所将在停牌之日起的5个交易日内,向公司发出拟终止股票上市的首次告知书,后续将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,作出是否终止公司股票上市的决定。
- 公司将全力配合中国证监会的相关工作,最终结果以中国证监会出具的正式处罚决定书为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

一、公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险因素调查进展情况

公司于2024年3月14日收到中国证监会《立案告知书》(证监立案字03720240038号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,对公司立案。具体内容详见公司于2024年3月15日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》。

公司于2024年10月30日收到中国证监会《告知书》,认定公司通过子公司天津卓朗科技发展有限公司虚构销售业务、软件和系统集成服务销售业务,虚增收入和利润,导致2019年至2023年年度报告分别虚增营业收入24,915.28万元、48,912.89万元、33,861.50万元、65,612.78万元、8,225.45万元,占各期对外披露营业收入的21.06%、45.19%、41.60%、72.46%、13.22%;分别虚增利润总额24,915.28万元、30,989.93万元、33,861.50万元、35,713.19万元、8,225.45万元,占各期对外披露利润总额绝对值的33.81%、76.8%、41.26%、86.08%、50.27%。

### 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2024-072

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。

特别提示:

- 本次股东大会不存在否决议案的情形;
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议;
- 会议召开情况:1.召开时间:2024年11月20日(星期三)14:40;2.网络投票: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20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年11月20日9:15-15:00期间任意时间。
- 现场会议召开地点:湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室。
- 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 召集人:公司第二届董事会。
- 主持人:董事长沈培良先生。
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

一、会议出席情况

(一)出席情况的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共9人,代表有表决权的公司股份数为180,000股,占公司有表决权股份总数的75.230%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的公司股份数为180,000股,占公司有表决权股份总数的75.000%;通过网络投票的股东共8人,代表有表决权的公司股份数为295,175股,占公司有表决权股份总数的123.60%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共6人,代表有表决权的公司股份数为62,496,175股,占公司有表决权股份总数的27.930%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人共7人,代表有表决权的公司股份数为62,200,000股,占公司有表决权股份总数的27.650%;通过网络投票的中小股东及共8人,代表有表决权的公司股份数为295,175股,占公司有表决权股份总数的123.60%。

(三)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、新一屆董事及监事候选人,以及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决,该议案以累积投票制的方式选举沈培良先生、沈望先生、葛德明先生为公司第二届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

- 1.01 选举沈培良先生为公司第二届董事会非独立董事 表决结果:同意180,020,071股,沈培良先生当选为公司第二届董事会非独立董事。其中,中小投资者表决结果为:同意62,220,071股。
- 1.02 选举沈望先生为公司第二届董事会非独立董事 表决结果:同意180,026,654股,沈望先生当选为公司第二届董事会非独立董事。其中,中小投资者表决结果为:同意62,217,454股。
- 1.03 选举葛德明先生为公司第二届董事会非独立董事 表决结果:同意180,017,454股,葛德明先生当选为公司第二届董事会非独立董事。其中,中小投资者表决结果为:同意62,217,454股。
- 1.04 选举黄守道先生为公司第二届董事会非独立董事 表决结果:同意180,016,773股,葛德明先生当选为公司第二届董事会非独立董事。其中,中小投资者表决结果为:同意62,216,773股。

2. 选举事项表决情况

2.1 选举旷跃宗先生为公司第二届董事会独立董事 表决结果:同意180,026,654股,旷跃宗先生当选为公司第二届董事会独立董事。其中,中小投资者表决结果为:同意62,226,654股。- 2.2 选举欧秋生先生为公司第二届董事会独立董事 表决结果:同意180,027,146股,欧秋生先生当选为公司第二届董事会独立董事。其中,中小投资者表决结果为:同意62,227,146股。
- 2.3 选举黄宇道先生为公司第二届董事会独立董事 表决结果:同意180,026,549股,黄宇道先生当选为公司第二届董事会独立董事。其中,中小投资者表决结果为:同意62,226,549股。

3. 选举事项表决情况

3.01 选举张亚军先生为公司第二届董事会非职工代表监事 表决结果:同意180,026,048股,张亚军先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。其中,中小投资者表决结果为:同意62,226,048股。- 3.02 选举刘权先生为公司第二届董事会非职工代表监事 表决结果:同意180,026,648股,刘权先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。其中,中小投资者表决结果为:同意62,226,648股。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2. 见证律师姓名:熊林、李黎

3. 结论性意见:公司2024年第四次临时股东大会的召集、召开程序;召集人及出席会议人员的资格;会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议;
- 湖南启元律师事务所关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

### 南京盛航海运股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人持股比例被动稀释达到1%的公告

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-165 债券代码:127099 债券简称:盛航转债

公司控股股东、实际控制人李桃元保证向本公司提供的信息内容真实、准确、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。

特别提示:

- 本次权益变动系南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券“盛航转债”转股导致公司总股本发生变动,从而使公司控股股东、实际控制人李桃元先生持有的公司股份比例被动稀释达到1%。
- 本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

自2024年5月13日至2024年11月1日,因公司2021年限制性股票激励计划授予、权益分派转股股本、限制性股票回购注销以及可转换公司债券“盛航转债”转股等事项导致公司总股本发生变动,从而使公司控股股东、实际控制人李桃元先生持有的公司股份比例被动稀释累计达到1.0498%。具体内容详见公司于2024年11月5日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股股东、实际控制人持股比例被动稀释达到1%的公告》(公告编号:2024-157)。

公司于近日收到公司控股股东、实际控制人李桃元先生出具的《股东持股比例被动稀释达到1%的公告》,自2024年11月2日至2024年11月19日,因公司可转换公司债券“盛航转债”转股导致公司总股本发生变动,从而使公司控股股东、实际控制人李桃元先生持有的公司股份比例被动稀释累计达到1.883%。现将相关情况公告如下:

- 一、控股股东、实际控制人持股情况

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人李桃元先生持有公司股份49,245,300股,占公司当时总股本的比例为26.9134%。

- 二、持股比例变动情况

自2024年11月2日至2024年11月19日,“盛航转债”累计转股7,737,282股,公司总股本从175,239,456股增加至182,976,737股。公司控股股东、实际控制人李桃元先生持股数量未发生变化,占公司当时总股本的26.9134%,持股比例被动稀释1.883%。具体情况如下:

姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
李桃元	49,245,300	26.9134

三、备查文件

1. 李桃元先生出具的《关于持股比例被动稀释达到1%的公告》;
2. 深圳证券交易所上市公司信息披露业务指南;
3. 深圳证券交易所股票上市规则;
4. 深圳证券交易所投资者互动平台;
5. 深圳证券交易所上市公司信息披露业务指南;
6. 深圳证券交易所股票上市规则;
7. 深圳证券交易所投资者互动平台;
8. 深圳证券交易所上市公司信息披露业务指南;
9. 深圳证券交易所股票上市规则;
10. 深圳证券交易所投资者互动平台;

### 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2024-073

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。

一、董事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2024年11月20日(星期三)在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年11月20日以口头方式送达全体董事,本次会议以紧急会议,经公司全体董事一致同意,本次会议议案均以通讯方式表决。本次会议出席董事7人,实际出席董事7人,经全体董事共同推举、会议推选沈培良先生主持,监事、高级管理人员候选人列席。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,选举事项决议事项如下:

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要,同意选举沈培良先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,任期三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

1. 选举第二届董事会战略与发展委员会:由3名董事组成,成员为沈培良先生、欧秋生先生、旷跃宗先生,其中沈培良先生担任主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2. 选举第二届董事会审计委员会:由3名董事组成,成员为欧秋生先生、黄守道先生、沈望先生,其中欧秋生先生担任主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3. 选举第二届董事会提名委员会:由3名董事组成,成员为旷跃宗先生、欧秋生先生、沈望先生,其中欧秋生先生担任主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4. 选举第二届董事会薪酬与考核委员会:由3名董事组成,成员为黄守道先生、旷跃宗先生、韩文志先生,其中黄守道先生担任主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

以上董事委员会组成人员自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,任期三年。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要,同意聘任欧秋生先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,任期三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要,同意聘任韩文志先生、陈少华先生、雷志勇先生、刘果果先生、唐曙光先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,任期三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要,同意聘任欧秋生先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,任期三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、备查文件

1. 第二届董事会第一次会议决议;
2. 第二届董事会提名委员会第一次会议决议;
3. 第二届董事会审计委员会第一次会议决议;
4. 第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;
5. 第二届董事会第一次会议决议;
6. 第二届董事会第一次会议决议;
7. 第二届董事会第一次会议决议;
8. 第二届董事会第一次会议决议;
9. 第二届董事会第一次会议决议;
10. 第二届董事会第一次会议决议;

### 北部湾港股份有限公司 关于“北港转债”恢复转股的提示性公告

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024112 债券代码:127039 债券简称:北港转债

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。

特别提示:

- 债券代码:127039 债券简称:北港转债
- 恢复转股时间:自2024年11月22日起恢复转股

北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)因实施2024年中期权益分派,根据《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定,公司可转换公司债券(债券代码:127039)于2024年11月14日起暂停转股。具体内容详见公司于2024年11月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于实施权益分派期间“北港转债”暂停转股的提示性公告》。

根据相关规定,“北港转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日,即2024年11月22日起恢复转股。

敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会 2024年11月21日

### 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2024-074

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。

一、监事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2024年11月20日(星期三)在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年11月20日以口头方式送达全体董事,本次会议以紧急会议,经公司全体董事一致同意,本次会议议案均以通讯方式表决。本次会议出席监事7人,实际出席监事7人,经全体董事共同推举、会议推选沈培良先生主持,监事、高级管理人员列席。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,选举事项决议事项如下:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要,同意选举沈培良先生为公司第二届监事会主席,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,任期三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 选举第二届监事会非职工代表监事:由3名董事组成,成员为沈培良先生、欧秋生先生、旷跃宗先生,其中沈培良先生担任主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2. 选举第二届监事会非职工代表监事:由3名董事组成,成员为欧秋生先生、黄守道先生、沈望先生,其中欧秋生先生担任主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3. 选举第二届监事会非职工代表监事:由3名董事组成,成员为旷跃宗先生、欧秋生先生、沈望先生,其中欧秋生先生担任主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4. 选举第二届监事会非职工代表监事:由3名董事组成,成员为黄守道先生、旷跃宗先生、韩文志先生,其中黄守道先生担任主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

以上监事委员会组成人员自本次董事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,任期三年。

(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要,同意聘任陈露女士为公司财务负责人,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,任期三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要,同意聘任陈露女士为公司财务负责人,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,任期三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要,同意聘任欧秋生先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,任期三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、备查文件

1. 第二届监事会第一次会议决议;
2. 第二届监事会提名委员会第一次会议决议;
3. 第二届监事会审计委员会第一次会议决议;
4. 第二届监事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;
5. 第二届监事会第一次会议决议;
6. 第二届监事会第一次会议决议;
7. 第二届监事会第一次会议决议;
8. 第二届监事会第一次会议决议;
9. 第二届监事会第一次会议决议;
10. 第二届监事会第一次会议决议;

### 北大医药股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-064 债券代码:127039 债券简称:北港转债

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。

为促进上市公司完善治理,提高上市公司质量,进一步加强与投资者的互动交流,北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由重庆证监局指导,重庆市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日”活动。现将相关事项公告如下:

本次活动采取网络远程方式举行,投资者可以通过“全景路演”平台(http://rsp.p5w.net)进入专区页面参与,活动时间于2024年11月28日(星期四)下午15:00-17:00。届时,公司有关高管将在该就公司治理、经营状况及投资者所关心的问题,与投资进行互动与交流。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

北大医药股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十一日

### 华创云信数字技术股份有限公司 关于完成注册资本变更登记及《公司章程》备案的公告

证券代码:600155 证券简称:华创云信 公告编号:临2024-023

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。

华创云信数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第八届董事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》,并经公司2024年9月19日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过,同意公司注册资本6,993,765股回购股份并减少注册资本,股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层负责办理注册资本变更及《公司章程》备案等事宜。公司于2024年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份注销。

近日,公司完成注册资本工商变更登记手续,并取得由北京市西城区市场监督管理局颁发的《营业执照》,公司注册资本由2,261,422,642元变更为2,224,429,877元,营业执照其他内容保持不变。同时完成《公司章程》修订备案。

特此公告

华创云信数字技术股份有限公司董事会 2024年11月20日

### 东方证券股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2024-040

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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁徐海宁女士的书面辞职报告。因个人职业发展原因,徐海宁女士申请辞去公司副总裁等职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》等规定,上述辞职自送达董事会之日起生效。徐海宁女士向董事会确认,其与董事会并无意见分歧,亦无其他因辞职而需知会股东或高级管理人员的事项。

徐海宁女士在公司任期期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和高质量发展做出了积极贡献,为公司品牌建设和发展做出了积极贡献。公司董事会对徐海宁女士表示衷心的感谢!

特此公告

东方证券股份有限公司董事会 2024年11月20日

### 重组长江造型材料(集团)股份有限公司 2024年投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码:001290 证券简称:长江材料 公告编号:2024-060

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。

本次活动采取网络远程方式举行,投资者可以通过“全景路演”平台(http://rsp.p5w.net)进入专区页面参与。

届时,公司相关人员将参与本次活动,与投资者进行“一对多”形式的在线交流,回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

重组长江造型材料(集团)股份有限公司董事会 2024年11月20日

### 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会监督管理委员会同意注册批复的公告

证券代码:605007 证券简称:五洲纸业 公告编号:2024-101 债券代码:111002 债券简称:转债

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。

五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月20日收到中国证监会出具的《关于同意五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1607号),批复主要内容如下:

- 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
- 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。
- 三、本批复自公告之日起2个月内有效。
- 四、同意你公司自收到本批复之日起,如你公司发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并履行信息披露义务。

公司董事会根据上述批复文件和相关法律法规的要求以及股东大会的授权,在规定的期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理解、关注和投资风险。

特此公告

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2024年11月21日

### 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2024-074

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。

一、监事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2024年11月20日(星期三)在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年11月20日以口头方式送达全体董事,本次会议以紧急会议,经公司全体董事一致同意,本次会议议案均以通讯方式表决。本次会议出席监事7人,实际出席监事7人,经全体董事共同推举、会议推选沈培良先生主持,监事、高级管理人员列席。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,选举事项决议事项如下:

(一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要,同意聘任欧秋生先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,任期三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要,同意聘任陈露女士为公司财务负责人,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,任期三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要,同意聘任欧秋生先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,任期三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、备查文件

1. 第二届监事会第一次会议决议;
2. 第二届监事会提名委员会第一次会议决议;
3. 第二届监事会审计委员会第一次会议决议;
4. 第二届监事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;
5. 第二届监事会第一次会议决议;
6. 第二届监事会第一次会议决议;
7. 第二届监事会第一次会议决议;
8. 第二届监事会第一次会议决议;
9. 第二届监事会第一次会议决议;
10. 第二届监事会第一次会议决议;