

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2024-029

## 国机重型装备集团股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

本公司的真实性、准确性和完整性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。

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月22日、2024年5月17日召开第五届董事会第二十次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站披露的《国机重装关于聘任2024年度财务决算审计机构和内控审计机构的公告》（编号为2024-016）。

近日，公司收到信永中和出具的《关于变更签字注册会计师函》，现将具体情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

信永中和作为公司2024年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派王欣女士、杨闻先生为公司2024年财务报表审计机构和内部控制审计报告的签字注册会计师。因信永中和内部工作调整，现委派李兵先生接替杨闻先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。本次变更后的签字注册会计师为王欣女士(项目负责人)、李兵先生、质量复核合伙人马伟军先生。

二、本次新任签字注册会计师的简历及诚信独立性情况

(一)基本信息。

签字注册会计师：李兵先生，2010年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年未署上该公司审计报告。(二)诚信记录。

李兵先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监管机构的管理措施或行政处罚，行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。(三)独立性。

李兵先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

三、对本次的影响

本次变更签字注册会计师的相关工作安排非程序性交接中，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司  
2024年12月5日

证券代码:002559 证券简称:亚威机床 公告编号:2024-046

## 江苏亚威机床股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动说明

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格已连续2个交易日（2024年12月3日、4日）收盘价较前期收盘价涨幅超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。

二、说明关注、核实情况

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司本次股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4.公司目前无控股股东和实际控制人，股票异动期间，不存在公司、控股股东和实际控制人关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重要事项；不存在控股股东和实际控制人买卖公司股票的情况。

三、存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露

证券代码:603235 证券简称:健尔康 公告编号:2024-099

## 健尔康医疗科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司的真实性、准确性和完整性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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间：2024年12月4日
  - (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康1号办公楼一楼会议室
  - (三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
 

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,038,047	99.7152	168,150	0.1348	77,560	0.0080
  - (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
  - (五)股东大会审议议案具体情况
  - (六)关联股东回避表决的情况
  - (七)议案审议情况

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会  
2024年12月5日

证券代码:600189 证券简称:襄阳泉 公告编号:2024-061

## 吉林泉阳泉股份有限公司关于持股5%以上股东、董事部分质押股份解除质押的公告

本公司的真实性、准确性和完整性保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

- 截至本公告披露日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东、董事赵志华持有公司股份2,046,094股，占公司总股本的21.12%；
- 赵志华先生质押解除质押事项不会导致公司实际控制权发生变化；
- 赵志华先生质押解除质押事项不会影响公司日常经营与管理稳定性。

近日，公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉，持股5%以上股东、董事赵志华持有质押解除质押股份已办理了部分解除质押，现将具体情况公告如下：

解除质押时间	2024年12月3日
解除质押股份数量(股)	57,600,000
解除质押股份数量占质押股份比例(%)	43.68
解除质押股份数量占公司总股本比例(%)	2.48

注：本次质押解除质押事项，持股5%以上股东、董事赵志华存在后续质押计划，将其解除质押情况及时履行告知义务，公司及时履行信息披露义务。

一、解除质押情况

1. 持股5%以上股东、董事赵志华不属于公司控股股东或控股股东的关联方，其部分质押股份解除质押事项不会导致公司实际控制权发生变化。

2. 持股5%以上股东、董事赵志华部分质押股份解除质押事项不会对公司日常经营与管理造成影响。

3. 公司将持续关注相关进展，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求，及时督促股东履行相应的信息披露义务。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月五日

股票代码:002488 股票简称:宁波华翔 公告编号:2024-044

## 宁波华翔电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司的真实性、准确性和完整性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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间：2024年12月4日
  - (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层1号会议室。
  - (三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
 

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,363,028,647	99.8203	4,800,833	0.3477	600,685	0.0440
  - (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
  - (五)股东大会审议议案具体情况
  - (六)关联股东回避表决的情况
  - (七)议案审议情况

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会  
2024年12月5日

股票代码:002488 股票简称:宁波华翔 公告编号:2024-045

## 宁波华翔电子股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司的真实性、准确性和完整性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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间：2024年12月4日
  - (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层1号会议室。
  - (三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
 

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,363,028,647	99.8203	4,800,833	0.3477	600,685	0.0440
  - (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
  - (五)股东大会审议议案具体情况
  - (六)关联股东回避表决的情况
  - (七)议案审议情况

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会  
2024年12月5日

股票代码:002488 股票简称:宁波华翔 公告编号:2024-046

## 宁波华翔电子股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司的真实性、准确性和完整性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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间：2024年12月4日
  - (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层1号会议室。
  - (三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
 

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,363,028,647	99.8203	4,800,833	0.3477	600,685	0.0440
  - (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
  - (五)股东大会审议议案具体情况
  - (六)关联股东回避表决的情况
  - (七)议案审议情况

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会  
2024年12月5日

证券代码:600225 证券简称:\*ST昂昊 公告编号:2024-080

## 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七次风险提示公告

本公司的真实性、准确性和完整性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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间：2024年12月4日
  - (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室
  - (三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
 

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,363,028,647	99.8203	16,408,327	1.1900	614,785	0.0446
  - (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
  - (五)股东大会审议议案具体情况
  - (六)关联股东回避表决的情况
  - (七)议案审议情况

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会  
2024年12月5日

证券代码:600376 证券简称:普普股份 公告编号:2024-092

## 北京首都开发股份有限公司2024年第八次临时股东大会决议公告

本公司的真实性、准确性和完整性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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间：2024年12月4日
  - (二)股东大会召开的地点：北京市东城区望京阜荣街10号首开广场四层会议室
  - (三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
 

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,363,028,647	98.7968	16,507,527	1.1966	614,285	0.0446
  - (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
  - (五)股东大会审议议案具体情况
  - (六)关联股东回避表决的情况
  - (七)议案审议情况

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会  
2024年12月5日

证券代码:600376 证券简称:普普股份 公告编号:2024-092

## 北京首都开发股份有限公司2024年第八次临时股东大会决议公告

本公司的真实性、准确性和完整性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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间：2024年12月4日
  - (二)股东大会召开的地点：北京市东城区望京阜荣街10号首开广场四层会议室
  - (三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
 

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,363,028,647	98.7968	16,507,527	1.1966	614,285	0.0446
  - (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
  - (五)股东大会审议议案具体情况
  - (六)关联股东回避表决的情况
  - (七)议案审议情况

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会  
2024年12月5日

证券代码:600319 证券简称:中科曙光 公告编号:2024-054

## 曙光信息产业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司的真实性、准确性和完整性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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间：2024年12月20日
  - (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层1号会议室。
  - (三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
 

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,363,028,647	99.8203	16,408,327	1.1900	600,685	0.0440
  - (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
  - (五)股东大会审议议案具体情况
  - (六)关联股东回避表决的情况
  - (七)议案审议情况

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会  
2024年12月5日

证券代码:600319 证券简称:中科曙光 公告编号:2024-054

## 曙光信息产业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司的真实性、准确性和完整性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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间：2024年12月20日
  - (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层1号会议室。
  - (三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
 

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,363,028,647	99.8203	16,408,327	1.1900	600,685	0.0440
  - (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
  - (五)股东大会审议议案具体情况
  - (六)关联股东回避表决的情况
  - (七)议案审议情况

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会  
2024年12月5日

证券代码:600319 证券简称:中科曙光 公告编号:2024-052

## 曙光信息产业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司的真实性、准确性和完整性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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间：2024年12月20日
  - (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层1号会议室。
  - (三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
 

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,363,028,647	99.8203	16,408,327	1.1900	600,685	0.0440
  - (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
  - (五)股东大会审议议案具体情况
  - (六)关联股东回避表决的情况
  - (七)议案审议情况

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会  
2024年12月5日

证券代码:600319 证券简称:中科曙光 公告编号:2024-053

## 曙光信息产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司的真实性、准确性和完整性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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间：2024年12月20日
  - (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层1号会议室。
  - (三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
 

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,363,028,647	99.8203	16,408,327	1.1900	600,685	0.0440
  - (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
  - (五)股东大会审议议案具体情况
  - (六)关联股东回避表决的情况
  - (七)议案审议情况

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会  
2024年12月5日

证券代码:600319 证券简称:中科曙光 公告编号:2024-053

## 曙光信息产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司的真实性、准确性和完整性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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况
  - (一)股东大会召开的时间：2024年12月20日
  - (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层1号会议室。
  - (三)出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
 

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,363,028,647	99.8203	16,408,327	1.1900	600,685	0.0440
  - (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
  - (五)股东大会审议议案具体情况
  - (六)关联股东回避表决的情况
  - (七)议案审议情况

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会  
2024年12月5日