

股票代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2024-061

上海君实生物医药科技股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分专门委员会的议案》...

上海君实生物医药科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。一、本次会议是否被否决议案:无。二、本次会议召开出席情况:(一)会议召开日期:2024年12月20日(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区华夏东路100号17楼11层(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东的情况:

(一)非累积投票议案 1.议案名称:关于使用超额募集资金永久补充流动资金的议案

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 普通股, 其中A股, 境外上市外资股.

(二)累积投票议案表决情况 3.关于选举非独立董事的议案 3.01 关于选举钟仲强先生为第四届董事会独立董事非执行董事的议案 3.02 关于选举魏敏女士为第四届董事会独立董事非执行董事的议案

上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会 2024年12月21日

股票代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2024-066

重药控股股份有限公司第八届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员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。一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十一次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开,会议于2024年12月16日以电子邮件方式向全体监事发出,会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席曹玉华主持,本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

重药控股股份有限公司监事会 2024年12月21日 重药控股股份有限公司监事会 2024年12月21日 重药控股股份有限公司监事会 2024年12月21日

重药控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司定于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。一、召开本次股东大会的基本情况 1.会议名称:2025年第一次临时股东大会 2.股东及召集人:重药控股股份有限公司董事会 3.会议召开的合法性和合规性:公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

中鸿新材料股份有限公司关于续聘2024年度财务和内控审计机构的公告

本公司董事会全体成员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。一、聘任情况 1.续聘情况 中鸿新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第十届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的议案》,续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)为公司2024年度财务和内控审计机构。续聘事项公告如下:

续聘情况:续聘,反对,弃权。 1.续聘情况 中鸿新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第十届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的议案》,续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)为公司2024年度财务和内控审计机构。续聘事项公告如下:

中鸿新材料股份有限公司关于变更注册资本及修订《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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、变更注册资本及修订《公司章程》的基本情况 2024年12月13日,公司第十届董事会第二十二次会议,第十届监事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,具体内容如下: 1.变更注册资本及修订《公司章程》的基本情况 2024年12月13日,公司第十届董事会第二十二次会议,第十届监事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,具体内容如下: 1.变更注册资本及修订《公司章程》的基本情况 2.变更注册资本及修订《公司章程》的基本情况

一汽解放集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会全体成员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。一、董事会会议召开情况 1.一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场沟通方式召开。 2.本次会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定。 3.本次会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定。 4.本次会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定。

中鸿新材料股份有限公司第十届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

Table with 7 columns: 项目, 姓名, 注册会计师类别, 开始从事审计工作的时间, 开始为公司提供审计服务的起始时间, 是否为本公司提供审计服务的注册会计师, 是否为项目质量控制复核人员。

中鸿新材料股份有限公司关于召开2025年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开本次股东大会的基本情况 1.会议名称:2025年第一次临时股东大会 2.股东及召集人:中鸿新材料股份有限公司董事会 3.会议召开的合法性和合规性:公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

一汽解放集团股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会全体成员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。一、监事会会议召开情况 1.一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十七次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场沟通方式召开。 2.本次会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定。 3.本次会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定。

中鸿新材料股份有限公司第十届董事会第二十二次(临时)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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、聘任情况 1.续聘情况 中鸿新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第十届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的议案》,续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)为公司2024年度财务和内控审计机构。续聘事项公告如下:

一汽解放集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会全体成员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。一、交易概述 1.交易背景 2.交易内容 3.交易目的 4.交易对方 5.交易标的 6.交易金额 7.支付方式 8.资金来源 9.交易期限 10.生效条件 11.违约责任 12.争议解决 13.其他事项

中鸿新材料股份有限公司关于续聘2024年度财务和内控审计机构的公告

本公司董事会全体成员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。一、聘任情况 1.续聘情况 中鸿新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月13日召开第十届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的议案》,续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)为公司2024年度财务和内控审计机构。续聘事项公告如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该事项对中小投资者权益的直接影响, 备注.

以上议案经网络投票和现场投票方式,并经公开披露。 上述议案已经公司临时股东大会审议通过,详细审议意见本公司于2024年12月21日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)“中国投资者关系”栏目下“投资者关系”子栏目下“股东大会”子栏目下“股东大会决议公告”子栏目下。 3.会议决议事项: 1.审议方式 2.会议地点:重慶市北碚区石大路303号重慶三鼎重慶科技股份有限公司 证券部 联系地址:重慶市北碚区石大路303号重慶三鼎重慶科技股份有限公司 证券部 联系人:张洪,陈静 联系电话:(023)68910671 传 真:(023)68910671 电子邮箱:000950@p.com.cn 3.网络投票的具体流程 4.网络投票的时间及投票程序 5.网络投票的投票系统 6.网络投票的投票时间 7.网络投票的投票地点 8.网络投票的投票系统 9.网络投票的投票系统 10.网络投票的投票系统

网络投票的具体操作流程 1.网络投票程序 2.网络投票时间 3.网络投票地点 4.网络投票系统 5.网络投票系统 6.网络投票系统 7.网络投票系统 8.网络投票系统 9.网络投票系统 10.网络投票系统

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该事项对中小投资者权益的直接影响, 备注.

网络投票的具体操作流程 1.网络投票程序 2.网络投票时间 3.网络投票地点 4.网络投票系统 5.网络投票系统 6.网络投票系统 7.网络投票系统 8.网络投票系统 9.网络投票系统 10.网络投票系统

Table with 4 columns: 序号, 项目, 2023年末, 2024年6月30日.

一汽解放集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十一日 一汽解放集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十一日 一汽解放集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十一日

一汽解放集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会全体成员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。一、交易概述 1.交易背景 2.交易内容 3.交易目的 4.交易对方 5.交易标的 6.交易金额 7.支付方式 8.资金来源 9.交易期限 10.生效条件 11.违约责任 12.争议解决 13.其他事项