

证券代码:301024 证券简称:霍普股份 公告编号:2025-003
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-094),公司定于2025年1月6日(星期五)下午14:30在上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层公司第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会名称:2025年第一次临时股东大会
(二)股东出席的范围:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会依据第三届董事会第二十二次会议决议而召开,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:
1.现场会议召开时间:2025年1月6日(星期五)下午14:30;
2.网络投票时间: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2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月10日13:00-15:00期间的任意时间。

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以同时通过上述系统表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能选择现场投票表决或网络投票表决,以第一次投票表决结果为准。

(五)会议的召开方式:
1.现场会议:2025年1月6日(星期五)下午14:30;
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2025年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月10日13:00-15:00期间的任意时间。

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以同时通过上述系统表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能选择现场投票表决或网络投票表决,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年1月3日(星期五)

(七)出席对象:
1.截至2025年1月3日(股权登记日)下午收市时,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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)会议地点:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。

(九)投票权:按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的提案

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 选举董事:宋宁先生为公司第四届董事会非常立董事的议案 应选人数4人

1.01 选举詹惠生先生为公司第四届董事会非常立董事 √

1.02 选举梁文华先生为公司第四届董事会非常立董事 √

1.03 选举杨晓生先生为公司第四届董事会非常立董事 √

1.04 选举陈凡生先生为公司第四届董事会非常立董事 √

2.00 关于董事换届选举第四届董事会非常立董事的议案 应选人数3人

2.01 选举刘浩生先生为公司第四届董事会非常立董事 √

2.02 选举石金生先生为公司第四届董事会非常立董事 √

2.03 选举周元生先生为公司第四届董事会非常立董事 √

3.00 关于监事换届选举第四届监事会非常立监事的议案 应选人数2人

3.01 选举孙海女士为公司第四届监事会非常立监事 √

3.02 选举陈婧女士为公司第四届监事会非常立监事 √

非累积投票提案

4.00 关于购买董监高责任险的议案 √

5.00 关于调整独立董事津贴的议案 √

6.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 √

(二)提案的披露情况

上述议案经公司第二届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。议案的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

1.上述议案1、议案2、议案3均需采用累积投票制进行表决,本次应选第四届董事会非常立董事4名、独立董事3名,应选第四届监事会非常立监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人刘浩生、石金生、周元先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2.本次会议议案将对中小投资者(中小投资者是指扣除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

3.会议记事事项

(一)会议登记:

1.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东账户卡、身份证件办理登记;代理人亲自出席会议的,凭股东账户卡、身份证件、授权委托书及代理人身份证件办理登记;

2.法人才股东登记:法人才股东由法定代表人亲自出席会议的,凭股东账户卡、身份证件、法定代表人证明书、法人营业执照复印件(加盖公章),单独股东账户登记表;法人才股东的代理人由代理人出具的授权委托书(详见附件一);

3.异地股东登记:采用信函或电子邮件方式登记,请将电子邮件发送至公司证券部,并进行电话确认、同时将信函或电子邮件在2025年1月9日(星期四)17:00前送达或发送至公司证券部,并进行电话确认。

(二)登记时间:

本次股东大会现场登记时间为2025年1月9日(星期四)上午9:30-12:00,下午14:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年1月9日下午17:00之前送达或发送到公司。

(三)登记地点:

现场及信函登记地址:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层上海霍普建筑设计事务所有限公司证券部,邮编:200120。

电子邮件:ir@hyp-arch.com

(四)会议联系方式:

1.联系地址:上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层

2.联系电话:021-58783137

3.传真:021-58782763

4.邮政编码:200120

5.电子邮箱:ir@hyp-arch.com

6.联系人:何亮、潘静

7.参会网络投票的具体操作流程

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、《授权委托书》

附件三、《股东参会登记表》

特此公告。

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2025-004
陕西美邦药业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2025年1月4日、1月7日连续3个交易日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》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

公司股票于2025年1月4日、1月7日连续2个交易日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》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。公司于2025年1月4日披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-001),2025年1月6日,公司再次涨停,公司于2025年1月7日披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-003)。

经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司股票最近一个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。

公司股票最近一个交易日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》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

<p