证券代码:000155　证券简称:川能动力　公告编号:2025-033号
债券代码:148936　债券简称:24川新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知于2025年5月15日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2025年5月16日以通讯方式召开。为尽快补选第九届董事会董事,经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应到董事5人,实到董事5人,董事长何连俊先生因工作原因委托副董事长万鹏先生出席并代为行使表决权。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告》。本议案已经提名委员会全票审查通过。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

(一)第九届董事会第六次会议决议;

(二)第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审查意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:000155　证券简称:川能动力　公告编号:2025-034号
债券代码:148936　债券简称:24川新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告

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、关于调整公司董事的情况

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到控股股东四川能源发展集团有限责任公司(以下简称“控股股东”)《关于调整四川省新能源动力股份有限公司董事的函》,因工作调整,何连俊先生不再担任公司第九届董事会董事及董事长职务,且不在公司及控股子公司担任职务。

根据《公司法》的有关规定,何连俊先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,何连俊先生目前仍为公司法定代表人,其将继续履行法定代表人及董事长职责直至公司新任董事长任职之日止。

截止本公告日,何连俊先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对何连俊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选公司董事的情况

为保证公司董事会的正常运作,公司于2025年5月16日召开第九届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》,同意提名张忠武先生为公司第九届董事会成员候选人,并提交公司2024年度股东大会审议,任期与公司第九届董事会一致。

经董事会提名委员会审查,审议通过了关于补选董事的议案,拟提名的第九届董事会成员候选人张忠武先生具备担任公司董事的条件,其任职资格符合国家的相关政策法规,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意提名张忠武先生为公司董事候选人,并提交公司2024年度股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、报备文件

(一)四川能源发展集团有限责任公司关于调整四川省新能源动力股份有限公司董事的函;

(二)第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审查意见。

附件:董事候选人简历。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2025年5月17日

附件:董事候选人简历

张忠武先生,1968年4月出生,工商管理硕士。历任四川省通江县委办公室秘书科科长;通江县水利电力局党委副书记、纪委书记、副局长;四川省水电投资经营集团有限公司总经理办公室主任;四川省水电投资经营集团金惠电业有限公司执行董事、经理;四川金辉电源开发有限公司党支部书记、执行董事;四川省能源投资集团有限责任公司工会副主席、党委组织部部长;四川能投水务投资有限公司党委书记、董事长;四川省环保产业集团有限公司董事长。现任原四川省能源投资集团有限责任公司总经理助理,四川能投节能环保投资有限公司党委书记、董事长。

截止本公告披露日,张忠武先生与公司控股股东存在关联关系;除上述情况外,其未直接持有公司股份;与实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:000155　证券简称:川能动力　公告编号:2025-035号
债券代码:148936　债券简称:24川新能GCV01

四川省新能源动力股份有限公司关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

重要内容提示:

1.会议延期后的召开时间:2025年5月28日

2.股权登记日:2025年5月19日

3.本次股东大会增加临时提案《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》。除会议延期及增加上述临时提案外,四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

2025年4月24日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-029号)。

2025年5月16日,公司召开第九届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》《关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》,其中《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》尚需提交公司股东大会审议,为统筹会议安排,董事会同意将原定于2025年5月23日召开的2024年度股东大会延期至2025年5月28日召开,股权登记日不变仍为2025年5月19日。

同日,公司董事会收到控股股东四川能源发展集团有限责任公司(以下简称“控股股东”)提交的《四川能源发展集团有限责任公司关于提议增加2024年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》作为临时提案,提交公司2024年度股东大会审议。

1.提案内容

上述临时提案详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告》(公告编号:2025-034号)。

2.董事会对提案审查情况

控股股东(注)直接持有公司561,714,254股股份,占公司总股本的30.43%,具有提出临时提案的资格。上述临时提案在延期后的股东大会召开10天前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提交程序合规,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人,公司董事会同意将上述临时提案提交2024年度股东大会审议。

除会议延期及增加上述临时提案外,公司于2025年4月28日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会
2. 会议召集人:董事会
3. 会议召开的合法、合规性

2025年4月24日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。2025年5月16日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2025年5月28日15:00
(2)网络投票时间:
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的投票时间为2025年5月28日9:15—15:00之间的任意时间;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年5月28日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
5. 会议的召开方式:现场会议+网络投票
6. 会议的股权登记日:2025年5月19日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2025年5月19日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2024年度报告全文及其摘要的议案	√
5.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于2024年度利润分配的方案	√
7.00	关于2025年度对外担保预计额度的议案	√
8.00	关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的议案	√
9.00	关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案	√

说明:

1.以上提案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第六次会议、第九届监事会第三次会议审议通过,详细内容见公司于2025年4月28日、5月17日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第四次会议决议公告》《第九届监事会第三次会议决议公告》《第九届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,议案3涉及关联交易事项,关联股东须回避表决,且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司2025年4月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

此外,本次股东大会将听取《四川省新能源动力股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、会议登记

(一)登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2. 个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3. 委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书(格式附后)、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

4. 异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

(二)参与现场会议的登记时间

2025年5月20日至2025年5月27日工作日上午9:00—12:00,下午1:00—5:00。

(三)联系方式

联 系 人:谢女士
联系电话:(028)67171335
邮　　编:610000
电子邮箱:xy@cnd1155.com
(四)会议费用

会期预计半天,出席者食宿和交通费用自理。

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票的具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

(一)第九届董事会第四次会议决议。

(二)第九届董事会第六次会议决议。

六、授权委托书(附件2)

特此公告。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.出席股东大会的授权委托书

3.参加会议回执

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2025年5月17日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360115,投票简称:“川化投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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:2025年5月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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、通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日(现场会议当天)上午9:15,结束时间为2025年5月28日(现场会议当日)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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

附件2　　授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席四川省新能源动力股份有限公司2024年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人:　　被委托人:

委托人证券账户:　　被委托人身份证号码:

委托人身份证号码:　　委托日期:

委托人持股数及性质:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案	√			
4.00	关于2024年度报告全文及其摘要的议案	√			
5.00	关于2024年度财务决算报告的议案	√			
6.00	关于2024年度利润分配的方案	√			
7.00	关于2025年度对外担保预计额度的议案	√			
8.00	关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的议案	√			
9.00	关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案	√			

注:

1.请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票,如委托人未作具体指示的,受托人有权按照自己意愿表决。

2.本表可自行复制,委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件3:

参加会议回执

截止_____年____月____日,我个人(单位)持有_____公司股票,拟参加公司2024年度股东大会。

证券账户:_____

持股数:_____

个人股东(签名):_____

法人股东(签章):_____

_____年____月____日

(公司原控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司已实施战略重组,新设合并成立四川能源发展集团有限责任公司。公司控股股东已由四川能投集团变更为四川能源发展集团,公司的实际控制人不变,后续还需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。)

证券代码:603538　证券简称:美诺华　公告编号:2025-062
转债代码:113618　转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年05月26日(星期一)13:00-14:45

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2025年05月19日(星期一)至05月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱nbmnh@menovopharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月26日(星期一)13:00-14:45举行2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年05月26日(星期一)13:00-14:45

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:姚成志

董事会秘书兼财务负责人:应高峰

独立董事:贝洪俊

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月26日(星期一)13:00-14:45,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月19日(星期一)至05月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱nbmnh@menovopharm.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0574-87916065

邮箱:nbmnh@menovopharm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码:688289　证券简称:圣湘生物　公告编号:2025-035

圣湘生物科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年5月26日(星期一)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于5月19日(星期一)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmb@sansure.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月26日下午15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月26日(星期一)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:戴立忠先生

董事、副总经理、财务总监:彭铸先生

独立董事:王善平先生

董事会秘书:黄强先生

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月26日(星期一)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月19日(星期一)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dmb@sansure.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电话:0731-88883176-6018

邮箱:dmb@sansure.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码:688709　证券简称:成都华微　公告编号:2025-016

成都华微电子科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年05月26日(星期一)11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年05月19日(星期一)至05月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investors@csmsc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都华微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月26日(星期一)11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

(一)会议召开时间:2025年05月26日(星期一)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事兼总经理:王策先生

总会计师:刘永生先生

董事会秘书:李春妍女士

独立董事:李越冬女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月26日(星期一)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月19日(星期一)至05月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investors@csmsc.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:028-85136118

邮箱:investors@csmsc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司
2025年5月17日

A股代码:688428　A股简称:诺诚健华　公告编号:2025-017
港股代码:09969　港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2025年5月26日(星期一)上午9:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年5月19日(星期一)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@innocarepharma.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

诺诚健华医药有限公司(以下简称“公司”)已于2025年5月14日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月26日上午9:00-10:00举行2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月26日(星期一)上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事会主席兼行政总裁:Jisong Cui(崔霁松)博士

独立非执行董事:胡兰女士

首席财务官:傅欣先生

信息披露境内代表:袁蓓女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月26日(星期一)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月19日(星期一)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@innocarepharma.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:境内证券事务部

电话:010-66609913

邮箱:IR@innocarepharma.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码:301633　证券简称:港迪技术　公告编号:2025-029

武汉港迪技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议时间:2025年5月16日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时间为2025年5月16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系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00的任意时间

3、会议地点:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长向爱国先生

7、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第八次会议审议通过,决定召开2024年年度股东大会。本次会议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。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代表共76名,代表股份33,748,889股,占公司有表决权股份总数的60.6122%;

出席本次会议的中小股东及股东代理人共72人,代表股份3,748,889股,占公司有表决权股份总数的6.7329%。

2、现场会议出席情况

现场出席会议的股东和股东代表共6名,代表股份33,592,300股,占公司有表决权股份总数的60.3310%。其中,现场出席会议的中小股东2人,代表股份3,592,300股,占公司有表决权股份总数的6.4517%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共70名,代表股份156,589股,占公司有表决权股份总数的0.2812%。其中,通过网络投票的中小股东70人,代表股份156,589股,占公司有表决权股份总数的0.2812%。

4、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案》

总表决情况:同意33,658,189股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313%;反对67,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2006%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,658,189股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806%;反对67,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8059%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6135%。

本议案获得表决通过。

(二)审议通过《关于公司(2024年度监事会工作报告)的议案》

总表决情况:同意33,658,189股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313%;反对67,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2006%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,658,189股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806%;反对67,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8059%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6135%。

本议案获得表决通过。

(三)审议通过《关于公司(2024年年度报告)及其摘要的议案》

总表决情况:同意33,658,189股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313%;反对67,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2006%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,658,189股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806%;反对67,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8059%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6135%。

本议案获得表决通过。

(四)审议通过《关于公司(2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告)的议案》

总表决情况:同意33,658,189股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313%;反对67,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2006%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,658,189股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806%;反对67,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8059%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6135%。

本议案获得表决通过。

(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意33,694,289股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8382%;反对38,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135%;弃权16,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,694,289股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5436%;反对38,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0216%;弃权16,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4348%。

本议案获得表决通过。

(六)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的议案》

关联股东向爱国、徐林业、范沛、顾毅回避表决。

总表决情况:同意3,658,189股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5806%;反对74,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9846%;弃权16,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4348%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,658,189股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5806%;反对74,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9846%;弃权16,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4348%。

本议案获得表决通过。

(七)审议通过《关于董事2025年薪酬方案的议案》

关联股东向爱国、徐林业、范沛、顾毅回避表决。

总表决情况:同意3,649,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3382%;反对82,989股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2137%;弃权16,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4481%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,649,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3382%;反对82,989股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2137%;弃权16,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4481%。

本议案获得表决通过。

(八)审议通过《关于监事2025年薪酬方案的议案》

总表决情况:同意33,649,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7043%;反对82,989股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2459%;弃权16,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,649,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3382%;反对82,989股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2137%;弃权16,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4481%。

本议案获得表决通过。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意33,657,289股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7286%;反对68,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2033%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,657,289股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5566%;反对68,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8299%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6135%。

本议案获得表决通过。

(十)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

总表决情况:同意33,657,289股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7286%;反对68,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2033%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,657,289股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5566%;反对68,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8299%;弃权23,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6135%。

本议案获得表决通过。

(十一)审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

公司股东大会逐项审议并通过了以下子议案,具体表决如下:

11.01审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决情况:同意33,655,589股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7235%;反对68,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2033%;弃权24,700股(其中,因未投票默认弃权1,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,655,589股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5113%;反对68