

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2024-003

梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2024年1月10日以邮件形式发出会议通知和会议材料,并于2024年1月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开本次会议,会议应出席董事9名,实际出席9名,全体监事列席,会议由董事长陈勇主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整组织架构的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

(二)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司 董事会 2024年1月17日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2024-006

梦天家居集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2024年1月10日以邮件形式发出会议通知和会议材料,并于2024年1月16日在公司会议室以现场方式召开本次会议,会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由主席陈勇主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用最高额度不超过50,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品,不影响募集资金投资项目的正常进行,有利于提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求,监事会一致同意公司使用最高额度不超过人民币50,000.00万元(含本数)闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品,投资期间自审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司 监事会 2024年1月17日

证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2024-004

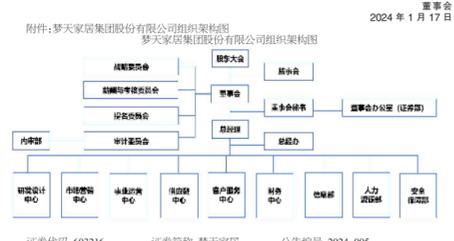
梦天家居集团股份有限公司 关于调整组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月16日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整组织架构的议案》,具体内容详见公司于2024年1月16日披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于调整组织架构的公告》。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司 董事会 2024年1月17日



证券代码:603216 证券简称:梦天家居 公告编号:2024-005

梦天家居集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、投资计划

● 投资品种:安全性高、流动性好的理财产品,结构性存款或办理定期存款等。

● 投资金额:不超过50,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,期限内在任一时间点的交易金额不超过50,000.00万元(含本数),投资期间自审议通过之日起不超过12个月。

● 已履行相关程序的审议程序:公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本事项不需要股东大会审议。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司 董事会 2024年1月17日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2024-016

智度科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

智度科技股份有限公司(以下简称“智度股份”或“公司”)于2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生了第十届监事会成员,并于同日召开第十届监事会第一次会议,会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由主席陈勇主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议决议情况

经与会监事审议,以书面表决的方式审议通过以下议案:

(一)关于选举第十届监事会主席的议案;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

智度科技股份有限公司 监事会 2024年1月16日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2024-015

智度科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况

智度科技股份有限公司(以下简称“智度股份”或“公司”)于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由主席陈勇主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议决议情况

经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过以下议案:

(一)关于选举第十届董事会董事长的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

智度科技股份有限公司 董事会 2024年1月16日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2024-017

智度科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

智度科技股份有限公司(以下简称“智度股份”或“公司”)于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由主席陈勇主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议决议情况

经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过以下议案:

(一)关于聘任财务总监的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

智度科技股份有限公司 董事会 2024年1月16日

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2024-002

陕西能源投资股份有限公司 关于清水川能源电厂三期项目(2×1000MW)首台机组通过168小时试运行后的自愿性披露公告

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。

陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)清水川能源电厂二期项目(2×1000MW)首台机组(2号机组)于2024年1月15日顺利完成168小时连续满负荷运行。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司 董事会 2024年1月16日

● 特别风险提示:尽管理财产品、结构性存款与定期存款属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整投资组合,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司于2024年1月16日召开了第二届董事会第十八次会议,第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过50,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金自董事会审议通过之日起不超过12个月内可以滚动使用,期限内在任一时间点的交易金额不超过50,000.00万元(含本数),投资期间自审议通过之日起不超过12个月。

二、投资计划

● 投资品种:安全性高、流动性好的理财产品,结构性存款或办理定期存款等。

● 投资金额:不超过50,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,上述资金自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,期限内在任一时间点的交易金额不超过50,000.00万元(含本数),投资期间自审议通过之日起不超过12个月。

● 已履行相关程序的审议程序:公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本事项不需要股东大会审议。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司 董事会 2024年1月17日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2024-002

陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年1月11日以电子邮件方式发出会议通知,并于2024年1月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开本次会议,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由主席陈勇主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于聘任独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

2.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

3.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

4.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司 董事会 2024年1月17日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2024-003

陕西康惠制药股份有限公司 关于制定及修订部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月16日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》,具体内容详见公司于2024年1月16日披露于上海证券交易所网站的《陕西康惠制药股份有限公司关于制定及修订部分公司制度的公告》。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司 董事会 2024年1月17日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2024-004

陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要提示

● 本次会议召开日期:2024年2月1日。

● 本次会议召开时间:2024年2月1日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

● 本次会议召开地点:西安市雁塔区曲江二环路公司十楼会议室。

● 本次会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

● 本次会议召开时间:2024年2月1日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

● 本次会议召开地点:西安市雁塔区曲江二环路公司十楼会议室。

● 本次会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司 董事会 2024年1月17日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2024-007

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告

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。

近日,宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的《关于认定宁波市江丰电子材料股份有限公司为高新技术企业的公告》,公司控股子公司(上海)江丰电子材料股份有限公司(以下简称“上海江丰”)被认定为高新技术企业,证书编号:GR202331009349,有效期为三年(即2023年至2025年)。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会 2024年1月16日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2024-006

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告

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。

近日,宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人魏力军先生的通知,获悉其所持有公司部分股份(以下简称“股份”)办理了质押及解除质押业务,具体情况如下:

一、股份质押及解除质押基本情况

1. 股份质押

魏力军先生于2024年1月12日将其持有的公司股份1,850,000股质押给浙江恒信小额贷款股份有限公司,用于抵押借款,质押期限自2024年1月12日起至2024年11月11日止。

2. 股份解除质押

魏力军先生于2024年1月15日将其持有的公司股份1,850,000股解除质押,解除质押期限自2024年1月15日起至2024年11月11日止。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会 2024年1月16日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2024-013

北京燕京啤酒股份有限公司 关于公司部分高级管理人员变更的公告

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任林文先生为公司常务副总经理的议案》,现将相关情况公告如下:

公司于2024年1月15日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任林文先生为公司常务副总经理的议案》,聘任林文先生担任公司常务副总经理,任期与第八届董事会一致。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司 董事会 二〇二四年一月十五日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2024-003

中粮生物科技股份有限公司 关于变更2023年度财务报表及内部控制审计报告签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第八届董事会,2023年5月18日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于聘任会计师事务所机构内部控制审计机构的议案》,聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)为2023年度内部控制审计机构,聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)为2023年度财务报表审计机构,聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制审计机构,聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务报表审计机构,聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制审计机构,聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务报表审计机构。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司 董事会 2024年1月16日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2024-002

陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年1月11日以电子邮件方式发出会议通知,并于2024年1月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开本次会议,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由主席陈勇主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于聘任独立董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

2.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

3.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

4.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司 董事会 2024年1月17日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2024-003

陕西康惠制药股份有限公司 关于制定及修订部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月16日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》,具体内容详见公司于2024年1月16日披露于上海证券交易所网站的《陕西康惠制药股份有限公司关于制定及修订部分公司制度的公告》。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司 董事会 2024年1月17日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2024-004

陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要提示

● 本次会议召开日期:2024年2月1日。

● 本次会议召开时间:2024年2月1日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

● 本次会议召开地点:西安市雁塔区曲江二环路公司十楼会议室。

● 本次会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

● 本次会议召开时间:2024年2月1日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

● 本次会议召开地点:西安市雁塔区曲江二环路公司十楼会议室。

● 本次会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司 董事会 2024年1月17日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2024-007

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告

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。

近日,宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的《关于认定宁波市江丰电子材料股份有限公司为高新技术企业的公告》,公司控股子公司(上海)江丰电子材料股份有限公司(以下简称“上海江丰”)被认定为高新技术企业,证书编号:GR202331009349,有效期为三年(即2023年至2025年)。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会 2024年1月16日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2024-006

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告

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。

近日,宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东、实际控制人魏力军先生的通知,获悉其所持有公司部分股份(以下简称“股份”)办理了质押及解除质押业务,具体情况如下:

一、股份质押

魏力军先生于2024年1月12日将其持有的公司股份1,850,000股质押给浙江恒信小额贷款股份有限公司,用于抵押借款,质押期限自2024年1月12日起至2024年11月11日止。

二、股份解除质押

魏力军先生于2024年1月15日将其持有的公司股份1,850,000股解除质押,解除质押期限自2024年1月15日起至2024年11月11日止。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会 2024年1月16日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2024-013

北京燕京啤酒股份有限公司 关于公司部分高级管理人员变更的公告

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任林文先生为公司常务副总经理的议案》,现将相关情况公告如下:

公司于2024年1月15日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任林文先生为公司常务副总经理的议案》,聘任林文先生担任公司常务副总经理,任期与第八届董事会一致。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司 董事会 二〇二四年一月十五日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2024-003

中粮生物科技股份有限公司 关于变更2023年度财务报表及内部控制审计报告签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第八届董事会,2023年5月18日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于聘任会计师事务所机构内部控制审计机构的议案》,聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)为2023年度内部控制审计机构,聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)为2023年度财务报表审计机构,聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制审计机构,聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务报表审计机构。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司 董事会 2024年1月16日

交易所上市公司自律监管指引第1号《规范运作》等有关规定执行。

(无) 涉及公开发行股票投票权

无

二、会议决议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任独立董事的议案	A股股东

审议通过议案

序号	议案名称	表决结果
1	关于聘任独立董事的议案	√
2	关于聘任财务总监的议案	√
3	关于聘任董事会秘书的议案	√
4	关于聘任高级管理人员的议案	√
5	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√

一、议案已经披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,并与2024年1月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将本次股东大会召开时间、会议议案上传至上海证券交易所网站进行披露。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:无

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、应回避表决的关联股东名称:无

六、涉及累积投票选举董事的议案:无

七、股东大会投票系统:无

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请阅读互联网投票平台说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其重复账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决事项的投票,本所网络投票平台或其他投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 会议出席情况

(一) 股东大会召开后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的参加股东大会的股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席和参加股东大会。该代理人不必是公司股东。

股东名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603139	康惠制药	2024/1/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 为本次股东大会提供网络投票服务的互联网投票系统运营机构。

五、会议登记办法

1. 会议登记办法:法人持本人身份证原件及复印件,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;

2. 自然人持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

3. 委托他人出席的,持授权委托书及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书加盖公章)、委托人身份证复印件、委托人身份证复印件;

4. 异地股东可通过传真方式进行登记;

5. 选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(三) 会议时间

2024年1月31日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00

(三) 会议地点及联系方式

地址:陕西省咸阳市秦都区彩虹二路14000-6A 10楼证券事务部

电话:029-3347561

传真:029-3333333

邮箱:zhs@hwhz.com

联系人:唐惠娟

六、其他事项

1. 出席股东大会的股东及表决权委托相关证件请带齐到场。

2. 本次股东大会现场会议预计半天,会议费用自理。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司 董事会 2024年1月17日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西康惠制药股份有限公司

委托人: 先生/女士(代表本单位/或本人)出席2024年2月1日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

(一) 本人/本单位/本人持有贵公司:

1. 普通股股票:

2. 表决权委托:

3. 其他:

4. 其他:

5. 其他:

6. 其他:

7. 其他:

8. 其他:

9. 其他:

10. 其他:

11. 其他:

12. 其他:

13. 其他:

14. 其他:

15. 其他:

16. 其他:

17. 其他:

18. 其他:

19. 其他:

20. 其他:

21. 其他:

22. 其他:

23. 其他:

24. 其他:

25. 其他:

26. 其他:

27. 其他:

28. 其他:

29. 其他:

30. 其他:

31. 其他:

32. 其他:

33. 其他:

34. 其他:

35. 其他:

36. 其他:

37. 其他:

38. 其他:

39. 其他:

40. 其他:

41. 其他:

42. 其他:

43. 其他:

44. 其他:

45. 其他:

46. 其他:

47. 其他:

48. 其他:

49. 其他:

50. 其他:

51. 其他:

52. 其他:

53. 其他:

54. 其他:

55. 其他:

56. 其他:

57. 其他:

58. 其他:

59. 其他:

60. 其他:

61. 其他:

62. 其他:

63. 其他:

64. 其他:

65. 其他:

66. 其他:

67. 其他:

68. 其他:

69. 其他:

70. 其他:

71. 其他:

72. 其他:

73. 其他:

74. 其他:

75. 其他:

76. 其他:

77. 其他:

78. 其他:

79. 其他:

80. 其他:

81. 其他:

82. 其他:

83. 其他:

84. 其他:

85. 其他:

86. 其他:

87. 其他:

88. 其他:

89. 其他:

90. 其他:

91. 其他:

92. 其他:

93. 其他:

94. 其他:

95. 其他:

96. 其他:

97. 其他:

98. 其他:

99. 其他:

100. 其他:

101. 其他:

102. 其他:

103. 其他:

104. 其他:

105. 其他:

106. 其他:

107. 其他:

108. 其他:

109. 其他:

110. 其他:

111. 其他:

112. 其他:

113. 其他:

114. 其他:

115. 其他:

116. 其他:

117. 其他:

118. 其他:

119. 其他:

120. 其他:

121. 其他:

122. 其他:

123. 其他:

124. 其他:

125. 其他:

126. 其他:

127. 其他:

128. 其他:

129. 其他:

130. 其他:

131. 其他:

132. 其他:

133. 其他:

134. 其他:

135. 其他:

136. 其他:

137. 其他:

138. 其他:

139. 其他:

140. 其他:

141. 其他:

142. 其他:

143. 其他:

144. 其他:

145. 其他:

146. 其他:

147. 其他:

148. 其他:

149. 其他:

150. 其他:

151. 其他:

152. 其他:

153. 其他:

154. 其他:

155. 其他:

156. 其他:

157. 其他:

158. 其他:

159. 其他:

160. 其他:

161. 其他:

162. 其他:

163. 其他:

164. 其他:

165. 其他:

166. 其他:

167. 其他:

168. 其他:

169. 其他:

170. 其他:

171. 其他:

172. 其他:

173. 其他:

174. 其他:

175. 其他:

176. 其他:

177. 其他:

178. 其他:

179. 其他:

180. 其他:

181. 其他:

182. 其他:

183. 其他:

184. 其他:

185. 其他:

186. 其他:

187. 其他:

188. 其他:

189. 其他:

190. 其他:

191. 其他:

192. 其他:

193. 其他:

194. 其他:

195. 其他:

196. 其他:

197. 其他:

198. 其他:

199. 其他:

200. 其他:

201. 其他:

202. 其他:

203. 其他:

204. 其他:

205. 其他:

206. 其他:

207. 其他:

208. 其他:

209. 其他:

210. 其他:

211. 其他:

212. 其他:

213. 其他:

214. 其他:

215. 其他:

216. 其他:

217. 其他:

218. 其他:

219. 其他:

220. 其他:

221. 其他:

222. 其他:

223. 其他:

224. 其他:

225. 其他:

226. 其他:

227. 其他:

228. 其他:

229. 其他:

230. 其他:

231. 其他:

232. 其他:

233. 其他:

234. 其他:

235. 其他:

236. 其他:

237. 其他:

238. 其他:

239. 其他:

240. 其他:

241. 其他:

242. 其他:

243. 其他:

244. 其他:

245. 其他:

246. 其他:

247. 其他:

248. 其他:

249. 其他:

250. 其他:

251. 其他:

252. 其他:

253. 其他:

254. 其他:

255. 其他:

256. 其他:

257. 其他:

258. 其他:

259. 其他:

260. 其他:

261. 其他:

262. 其他:

263. 其他:

264. 其他:

265. 其他:

266. 其他:

267. 其他:

268. 其他:

269. 其他:

270. 其他:

271. 其他:

272. 其他:

273. 其他:

274. 其他:

275. 其他:

276. 其他:

277. 其他:

278. 其他:

279. 其他:

280. 其他:

281. 其他:

282. 其他:

283. 其他:

284. 其他:

285. 其他:

286. 其他:

287. 其他:

2