公告编号:临 2024-006 号

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上

(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

(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

(三) 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

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

(四)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

(五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(一) 股权登记目收市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公司股东有权

股权登记日

と票数

2024/2/1

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

投票简称

ST明诚

一)法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)和法人股东账户卡复

印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书(法人股东法

定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 7 日召开的责公司 2024 年第一

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

-股东账户参加。投票后,视为其全部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

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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-4.02 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

投票代码

(二)登记时间:2024年2月2日、2月5日9:00-16:00时

(三)联系电话:027-87115482 传真:027-87115487

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

(三)登记地点:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书处

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

600136

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)会期半天

(二)与会者参会费用自理

(四)邮箱:fwq\_ddmc@sir

(五)联系人,方珠琦

(六)邮编:430200

2024年1月23日

附件1.授权委托书

附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号

次临时股东大会,并代为行使表决权。

累积投票议案名称

卡累积投票议案名称

关于董事会成员变更的议案

关于修订《公司章程》的议第

关于选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事的议案

关于选举胡铭先生为公司第十届董事会董事的议案

关于选举宛三林先生为公司第十届董事会董事的议案

长于选举王睿先生为公司第十届董事会董事的议案

关于选举石义彬先生为公司第十届董事会独立董事的议案

关于选举王敏女士为公司第十届董事会独立董事的议案

关于选举沈超先生为公司第十届董事会独立董事的议案

关于选举杨洋先生为公司第十届监事会监事的议案

关于选举邹利女士为公司第十届监事会监事的议案

委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

,申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或

事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候

选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选

关于董事会成员之独立董事变更的议案

关于监事会成员变更的议案

于选举董事的议案

于选举独立董事的议案

于选举监事的议案

分别累积计算得票数。

四、示例:

累积投票议案

授权委托书

特此公告

2、特别决议议案:议案2

三、股东大会投票注意事项

作请见互联网投票平台网站说明。

股和相同品种优先股的数量总和。

同一意见的表决票。

四、会议出席对象

必是公司股东。

分类别

证券简称.\*ST 明诫

# 第十届董事会第八次会议决议公告

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

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。

、董事会会议召开情况

- (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于2024年1月18日以传真和电子邮件方式通知各位董事。 (三)本次董事会会议于2024年1月22日以现场与通讯相结合的方式召开。
- (四)本次董事会会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人。

二、董事会会议审议情况 (一)关于董事会成员变更的议案

相据(公司法)和(公司金融)的有关规定,公司第十届董事会提名委员会经审核,决定提名赖龄女士、胡铭先生,宛三林先生、王睿先生为公司第十届董事会董事候选人(简历附后);石义彬先生、王敏 女士、沈超先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历附后)。会议以逐人表决方式通过:

1、关于选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事候选人的议案 本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审

2、关于选举胡铭先生为公司第十届董事会董事候选人的议案

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审

3、关于选举宛三林先生为公司第十届董事会董事候选人的议案

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审

4、关于选举王睿先生为公司第十届董事会董事候选人的议案 本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审

5、关于选举石义彬先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审

6. 关于洗举于树女十为公司第十届董事会独立董事候洗人的议案 本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审

7、关于选举沈超先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审

独立董事认为:上述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;同时上述候选 人也具有相应的任职资格,其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事、独立董 事的职责要求。 (二)关于修订《公司章程》的议案

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审 议

公司关于修订《公司章程》的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(三)关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。

> 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024年1月23日

候选人简历:

监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

1、非独立董事候选人 鞠玲女士,40岁,硕士学历。曾任职于武汉市建筑设计院、武汉市规划信息中心、湖北联投集团有

限公司。现任湖北联投城市运营有限公司党委书记、董事长。 鞠珍女十未持有公司股份,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券 市场禁人措施,期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者两次以上诵报批评,不存在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的情形,不存在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,尚未有明确结论意见的情形

胡铭先生,45岁,硕士学历。曾任职于湖北联投集团有限公司。现任湖北联投集团有限公司投资管

理部(上市办公室、重点项目办公室)部长。 胡铭先生未持有公司股份,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施,期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 、监事和高级管理人员的情形,不存在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

宛三林先生,49岁,本科学历。曾任职于湖北联投集团有限公司。现任湖北省梓山湖生态新城投资

有限公司党委书记、董事长。 宛三林先生未持有公司股份,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证 券市场擊入措施。期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,不存在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的情形,不存在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,尚未有明确结论意见的情形。

王睿先生,43岁,硕士学历。曾任职于湖北联投集团有限公司。现任湖北省建筑设计院有限公司董 事长、总经理。

王睿先生未持有公司股份,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券 市场禁人措施,期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,不存在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的情形,不存在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,尚未有明确结论意见的情形。

2、独立董事候选人 石义彬先生,69岁,博士学历。历任武汉大学新闻与传播学院副院长、院长。现任全国社会科学基 金学科规划评审组专家。国家"马工程""西方传播学理论评析"首席专家,中国新闻传播学会副会长,武汉动漫协会副会长,享受国务院政府特殊津贴专家。

ALXAU深即完配了下,子交国务所近似市存珠丰贴专家。 石义彬先生未持有公司股份、不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开追责或者两次以上通报批评,不存在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的情形。不存在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。尚未有用确结论意见的情形。

王敏女士,49岁,博士学历。历任国家审计署驻武汉特派员办事处财务审计处科员。现任中南财经

政法大学教师 個對投)。 王敏女士未持有公司股份,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施,期限尚未届满的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,不存在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的情形,不存在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

法超先生,61岁,本科学历。历任湖北电视剧制作中心编剧、艺委会秘书长,副主任、湖北电影制片 厂副总经理、湖北电视剧制作有限责任公司总经理。现任湖北省电视艺术家协会副主席、湖北省电视

剧制作协会秘书长、湖北省广播电视局专家组成员 沈超先生未持有公司股份,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券 事、监事和高级管理人员的情形,不存在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

证券代码:600136

证券简称:\*ST 明诚 公告编号:临 2024-005 号

### 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

其内容的直定性 准确性和宗整性承扣注律责任。

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和会议资料于2024年1月18日以传真和电子邮件方式通知各位监事。 (三)本次监事会会议于2024年1月22日以通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。

、监事会会议审议情况

(一)关于监事会成员变更的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定、公司监事会提名杨洋先生、邹利女士为公司第十届监事 会监事候选人(监事候选人简历附后)。会议以逐人表决方式通过: 1、关于选举杨洋先生为公司第十届监事会监事候选人的议案

本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审

2、关于选举邹利女士为公司第十届监事会监事候选人的议案 本议案表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过,本议案尚需提交股东大会审

监事全审议通过上述相关议案并认为: 1.第十届监事会候选人的提名程序符合有关法律:法规和(公司章程)的规定;同时上述候选人也

具有相应的任职资格, 其工作能力, 业务素质,管理水平, 个人品质都能够胜任公司监事的职责要求 2、为审议上述相关事项,公司召开了第十届监事会第七次会议,该次会议的召开符合相关法律、 法规及公司章程的规定。

特此公告。武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

2014年1月23日 监事模选人简历: 杨祥先生,42岁,本科学历。现任湖北联投集团有限公司资产管理部部长。 杨祥先生未持有公司股份,不存在《公司法》第146条规定的情形、不存在被中国证监会采取证券 市场禁,杜雅·期限尚未届源的情形。展近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,不存在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的情形,不存在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,尚未有明确结论意见的情形。 邹利女士,34岁,本科学历,注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任信永中和会计师事务所武 汉分所审计部项目经理、湖北联投产城建设发展有限公司审计经理、湖北联投城市运营有限公司创研 运营部计划考核经理。现任湖北联投城市运营有限公司内审法务部部长助理。 邹利女士未持有公司股份,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券

证券代码:300774

## 倍杰特集团股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告

具体项目协议为准、敬谓 八亿公司记证架文件,个涉及共序36454、 2. 本协议为双方开展战略合作的框架文件,个涉及共序3655、 产重组、无器提交公司董中会或股东大会审议。 3. 公司不存在最近三年已披露签订战略合作协议无进展或进展未达预期的情况。

3、公司行行工程及上十七/38增强,130年目1707人/02年2024年7月21日签订了一、概念 一、概念 信杰特集团股份有限公司(以下简称"公司")与和田地区行政公署于2024年1月21日签订了 (战路合作框架财议)(以下简称"本协议")。本次合作旨在依托中国新能源产业发展、结合和田地区地 矿环境、资源禀赋、在盐湖提锂及锂资源综合开发领域、合作优化提取工艺、以及下游产品开发、延伸

监事辞职的公告 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。

证券简称:\*ST明诚

2024年1月22日,武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事杨汉明 先生、戴正清先生、曹龙先生因个人原因请求辞去公司独立董事及相关专业委员会职务,上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效,辞职后杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生将不再公司担任任何职

市场禁入措施,期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证

券交易所公开谴责或者两次以上通报批评,不存在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的情形,不存在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

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于公司独立董事以及部分董事、

监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。

证券代码:600136

鉴于杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生辞职后将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总 人数的三分之一,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,杨汉明 先生、戴正清先生、曹龙先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,杨

汉明先生、戴正清先生、曹龙先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及相 关专业委员会职务中的职责。 人《主圣》(名か)》:1986年, 杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生在担任公司独立董事及相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生任职期间为公司经营管理和业务发展所作出的贡献表示衷心

2024年1月22日,公司董事兼总经理王雷先生因个人原因请求辞去公司董事,上述辞职申请自 送达公司董事会之日起生效,辞职后王雷先生仍将担任公司总经理职务。 王雷先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责、公司对王雷先生任职期间为公司经营管理和

业务发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、监事的辞职情况 2024年1月22日,公司监事张浩先生、刘良俊先生因个人原因请求辞去公司监事,上述辞职申请 自送达公司监事会之日起生效,辞职后张浩先生、刘良俊先生将不再公司担任任何职务。 鉴于张浩先生、刘良俊先生辞职后将导致公司监事会成员人数少于三人、根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,张浩先生、刘良俊先生辞职申请将在公司股东大 会选举产生新的监事后生效。在此之前,张浩先生、刘良俊先生将按照有关法律法规和《公司章程》的

规定,继续履行监事的职责。 张浩先生、刘良俊先生在扫任公司监事及相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对张浩先生、刘 良俊先生任职期间为公司经营管理和业务发展所作出的贡献表示衷心感谢。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

#### 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于董事会、监事会部分成员变更的公告

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、推确性和完整性并和法律责任。 2024年1月22日,武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")董事王雷先生; 独立董事杨汉明先生、戴正清先生、曹龙先生;监事张浩先生、刘良俊分别向公司提出辞去相关职务的 申请,根据公司控股股东湖北联投坡市运营有限公司出具的《推荐函》,公司根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司拟对董事会、监事会进行如下变更:

、董事会成员变更的情况 根据《公司章程》规定、公司董事会由九名董事组成、其中董事六名、独立董事三名。公司董事会提 名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2004年1月22日召开了第一名委员会对第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于董事会成员变更的议案》,决定提名鹣玲女士、胡铭先生、宛三 林先生、王睿先生为公司第十届董事会董事候选人,石义彬先生、王敏女士、沈超先生为公司第十届董

上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司第十届董事会成员任期三年,自 公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司股东大会选举产生新任董事、独立董事之前,原申请离任董事、独立董事谷继续履行职责。

独立董事侯选人石义彬先生、王敏女士、沈超先生尚需经上海证券交易所审核无异议。

独立董事认为:上述侯选人的提名程序符合有关法律:法规和代公司章程的规定;同时上述侯选人也具有相应的任职资格,其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事、独立董 事的职责要求。

二、监事会成员变更的情况 公司于2024年1月22日召开了第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于监事会成员变更的

议案)。公司第十届监事会将由三名监事组成,其中监事两名,职工代表监事一名公司同意提名杨洋先生、邹利女士为公司第十届监事会监事候选人。 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司第十届监事会成员任期三年,自 公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。公司股东大会选举产生新任监事之 前,原申请离任监事将继续履行职责。 特此公告

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

投票股东类型

#### 证券代码:600136 证券简称:\*ST 明诚 公告编号:临 2024-009 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 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内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 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:

股东大会召开日期:2024年2月7日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人、董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年2月7日 10点30分 召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年2月7日 至2024年2月7日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段.即9:15-9:25.9:30-11:30.13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 (六) 融资融券、转融通、约定购同业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券

(七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

print prof.	议案名称	
序号		A股股东
非累积投	栗议案	
1	关于修订《公司章程》的议案	V
累积投票	议案	
2.00	关于董事会成员变更的议案	应选董事(4)人
2.01	关于选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事的议案	V
2.02	关于选举胡铭先生为公司第十届董事会董事的议案	V
2.03	关于选举宛三林先生为公司第十届董事会董事的议案	V
2.04	关于选举王睿先生为公司第十届董事会董事的议案	V
3.00	关于董事会成员之独立董事变更的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举石义彬先生为公司第十届董事会独立董事的议案	V
3.02	关于选举王敏女士为公司第十届董事会独立董事的议案	V
3.03	关于选举沈超先生为公司第十届董事会独立董事的议案	V
4.00	关于监事会成员变更的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举杨洋先生为公司第十届监事会监事的议案	V
4.02	关于选举邹利女士为公司第十届监事会监事的议案	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过,公司十届董事 会第八次会议决议公告、第十届监事会第七次会议决议公告刊登于 2024年1月23日的《中国证券

下游产业链等方面,对和田地区含锂盐湖/卤水(空白区地下卤水),矿山及下游正极材料等产业进行投资开发。

、次。 本协议为双方战略合作框架协议,具体合作事项将另行商谈约定。 根据《倍杰特集团股份有限公司章程》及相关规定,本协议的签署无需提交董事会或股东大会审 本协议的签署不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。
 二、合作方介绍
和田地区行政公署是新疆维吾尔自治区和田地区的国家行政机关,是新疆维吾尔自治区人民政府的流杜机关。和田地区位于青藏高原与塔里木板块的结合部、是中国光能资源较丰富的地区、境内矿产资源丰富,是全国拥有最丰富最集中锂资源的地区。和田地区行政公署与公司不存在关联关系。公司最近三年未与和田地区行政公署签署过类似协议。
 三、协议主要内容
 (一)合作双方

甲方:和田地区行政公署 尼方:倍杰特集团股份有限公司 (二)合作项目概述

本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励,回购股份的价格不超过人民币50.51元股(含),回购股份的资金总额不低于人民币500万元(含),不超过人民币1,000万元(含)。回购期限目公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所阅约(www.sse.com.en)披露的《关于以集中党/回览/257年21.0购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023—057)。

采叶更订交为方式归购公司政府的回购报告为八公台编号: 2023-0575。 二、回购实施情况 (一)2024年1月22日、公司首次实施回购股份并完成本次股份回购,已实际回购公司股份 205.572股,占公司总股本199,775.190股的0.1029%。回购最高价格25.12元股,回购最低价格23.57 元股,回购均价24.53元股,使用资金总额5.041.820.68元(含印花税、交易佣金等交易费用)。 (二)公司本次实际回购严格遵守相关法律法规的规定。回购的股份数量、回购价格使用资金总 都符合重单会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异、公司已 按披露的方案完成回购。

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关

于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决

1、项目名称:新疆和田地区盐湖/卤水(空白区地下卤水)综合利用研发基地项目;和田地区锂资源开发利用。

体"一事一议"确定。 (三)双方主要权利义务 1、甲方依托国家、省、地市相关政策,协助乙方在和田地区落地"和田地区盐湖/地下卤水 1000//a 碳酸锂中试项目"。 2、甲方协助乙方项目落地,在其职责范围内为乙方项目施工现场和工作提供便利和政策支持。 3、乙方负责投资建设管理合作项目,实现项目预期放益目标。

见,协议对公司的影响 1.此次合作有利于完善公司盐湖提锂技术及业务的布局,符合公司主营业务发展及长远战略规 本协议签署分公司 2024 年度经营业绩不构成重大影响。 2.本协议对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不存在因本协议的履行而对合作方形成

计作期限 合作期限本协议签订之日起10年。期满后双方协商一致可以续签。

发利用。 2、项目投资主体: 乙方牵头, 联合和田地区当地国企,民企共同参与。 3、拟投资金额,项目计划总投资额约 20 亿元, 其中包含盐湖/卤水(空白区地下卤水)综合利用研 地项目, 万吨盐湖提锂综合利用项目、15 万吨锂辉石开采, 选矿及冶炼, 正极材料生产等项目, 具 - = - 3 / 7 6 / 7 6

(三)本次回购股份使用的资金为公司自有资金、不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后,不会导致公司控制权的变更,股权分布情况仍然符合上市条件,不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2023年12月11日、公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(2023年12月11日、公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(公城wse.com.cn)披露的《关于收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告(公告编号、2023-052)。截至本公告披露前、公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员在此期间不存在买卖公司股票的情况。
四、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份 205.572 股,现全部存放于公司回购专用证券账户。本次回膨股份方案实施完任。《公司录明集会体股份中负全回顺车的回路中间来帐户。

总计回购股份 205,572 股,现全部存放于公司回购专用证券账户。本次回购股份方案实引无限售条件股份中包含回购专用证券账户 1,810,066 股(包含前次已完成回购的库存

三、董事会意见 公司董事会认为,现昌都高争因资金回笼期限限制,短期内偿还全部财务资助款项存在一定困

权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:						
序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	=	=	=	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		
4.06	例:宋xx	0	100	50		

证券代码:600136 证券简称:\*ST 明诚 公告编号:临 2024-008 号

#### 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月22日召开了公司第 十届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意修订《武汉当代明诚文 化体育集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)。具体修订如下:

序号	公司章程原条款	公司章程修订后条款	
1	第六条 公司注册资本为人民币 584,618,623 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,040,825,931 元。	
2	第二十三条 公司股份总数为 584,618.623 股,公司的股本结构为,普通股 584,618,623 股,无其他种类股。	第二十三条 公司股份总数为 2,040,825,931 股,公司的股本结构为:普通股 2,040,825,931 股,无其他种类股。	
3	第四十条公司党委参与重大问题从策的主要程序。 (四)进入董审会、52里层的党委成员交票董审会、影理层 时件由的设策力等公务的委员力等董事会。 不符合计算、指定例和国际首的"监督机"的情况是、不符合 证。可能据管理等,社会公人制建的企业。即工的合法权益 的。要提出撤销或提以该大赛市场的企业,更工的合法权益 的。要提出撤销或提以该大赛市场的企业,是在长时间党 来报告、通过安全允许到福度公司董事会、选理层仅值。 如何不到纠正、要是时间上级党组队报告。	等四十条公司资惠参与重大问题决策的主要程序。 (四)进入都省会、经理层的党惠成员发现施省会、经现层银行 的政策不符合设例整设计为董斯田宣法律社提、不符合省委 看政府和国有资产监管的规则确要求、不符合企业现状和政党 定位、康申请水市。密科学的中行论证。 可能量宜额、社 公众利益单位金、职工的合建标点的、要提出新销程度以实计 等期的意见。总及对约60克米的,要是发表产级训练。 重要会、企业是反情,如何不明相正,更处对约上级党组长组	
4	第五十四条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保。(一)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 50%的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净(10%的复数。10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,	第五十四条 公司下列对外担保行为、须些股东大会审议通过。 (一)单年程保额超过公司最近一期影审计净管产10%的担除。 (一)单年程保额超过公司最近一期影审计净管产10%的担除。 (一)单年时净的产10%的担除。 (一)是如了使补贴产公司对外根保的往份额,超过公司最近一期经济中净的产10%以上提供的任何担保。 (四)按证别证据,20%的是是使的任何担保。 (四)按证别证据,20%的是是使的任何担保。 (五)为营产价值率超过70%的理保分量提供的程度。 (九)为营产价值率超过70%的理保分量提供的程度。 (七)上海证券交易所被查本章程规定的其他担保。 (七)上海证券交易所被查本章程规定的其他担保。 该项决决由把断度各大会的关键,发生符集,提供的担保计会的方能各定。该市场比别及其未实,特别为证据,这一个企业的基础。  建筑 (四)到租程,应当经出席会议的股东,将每条决权的三分公司经股子公司不得的临公司或者自身以外的任何单位提供其保,然后提供一个公司市等会成股东会审议后,并交公司董事会成股东公司或者自身以外的任何单位提供其实。然后提供一须经经股子公司市等会成股东会审议后,并交公司董事会成股东大会审议。	
i	第五十八条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时报本大会; (一) 董事人数不足公司社是规定人数或者本章程所定人数 52 59 5; (二)公司水标补的亏损达实股末总额 13 5时; (二)公司水标补的亏损达实股末总额 13 5时; (三) 原生统治公司和关系,以及公司、10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	第五十八条 有下附情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个) 以内召开您能数东大会。 (一)董事人数不足公司进入规定人数或者本章程所定人数的: 3 时; (二) 单独或者合计特有公司 10年以上股份的股东书面请求申 (行) (年) 单独或者合计特有公司 10年以上股份的股东书面请求申 (行) (12 以上收公董事书面描记时; (八) (12 以上收公董事书面描记时; (七) 法未决公董事书面描记时; (七) (七) (七) (七) (七) (七) (七) (七) (七) (七)	
5	第六十四条 宣事会成股东决定自行召集股东大会的。第 书和通知董事会。同时的公司所在地中随证宣宗就机构 在股东大会战以公告前,召集股东特股比例不得低于 108。 召集股东在安世股东大会战以公告时, 同公司所在即国证监会被出机构和证券交易所推交有 关证明材料。	第六十四条 监审会成股布法定自行召集股东大会的, 須书面 知底事会。同时向公司对在地中国正监会涨出机块和证券交 所备案。 在股东大会流议公告前,召集股东持股比例不得低于106,召 股东应当年发布股东、公益增加前由走券交易所申请在上述制 以下,向公司等在地位的大人会遇如及股东大会会议公 。 现实,向公司等在地中国正监会派出机构和证券交易所提交有 证明材料。	
7	等六十八条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独 或者合并持有公司 3%以上股份的股东。有权即公司提出 提案。 举地或者合计持有公司 3%以上股份的股东。可以在股东 大会召开 10 日前提出临时推案并书而能交召集人,召集 人员当年级到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,通知 人员当年级到提案后之间发出股东大会补充通知,通知 "将修改股东大会通知中已列排的搜案或搜加斯的框架。 股东大会通知中平利则振不符合本章和第六十七条规定 的提案,股东大会不得进行袭决并作出决议。	第六十八条公司召开股东大会,董事会。监事会以及单独或者与 持持有公司 3442上股份的股东,有长阳公司是杜撰集 车级或于计划等有级。从上股份的股东,工业在股东大会 等处理。由于以为股份股东大会外在地址,被露出的市级东 按案后。2104发出股东大会外在地址,被露出的市提案的 东过名成之称,持处比例证的报案的内容。 经本位之前,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
8	第七十二条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会 不远延期或取消,股东大会通知中列到防堤繁不远取消, 一旦出现延期或取消的情形。召集人应当在原定召开日前 至少2个工作日公告并说明原因。	第七十二条 发出股东大会通知后, 无正当理由, 股东大会不得场 期战取消, 股东大会通知中列邦的提案不得取消, 一旦出现延加或取消的情形, 召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日纪 古并说明原因 据则召开股东大会的, 公司应当在通知中公布该期后的召开日期。	
9	第八十五条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公 开、泄漏外,董事、监事、高级管理人员应在股东大会上就 股东的质询和建议作出解释和说明。	第八十五条 除涉及公司商业秘密以及未曾披露的重大事项不能 在股东大会上公开,泄漏外,董事,监事、高级管理人员应在股升 大会上就股东的质词和建议作出解释和说明。	
0	第九十二条股东包括股东代理人以其所代表的有表决 权的股份费额行使表权及。一股份穿有一票表权。 版本大会和这种中小投资者的固定大事调制、对中小 投资者表应宣单整计票。单独计照结报应当及时公开被 该可持有的本公司股份有表决人且该部分股份不扩入 也国程序全位,但是不是一个企业,但该是是一个企业 公司程序。如此事中的一个企业,但该是是一个企业 是一个企业。 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业 是一个企业。 是一个企业,是一个一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,也是一个企业,是一个企业,是	等九十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表块权的 价数据扩度表决权、每一般份享有一票表决权。 股东大会城区等种中小校营者创始的重大事即制、对中小校营 各支决应当单独计照,华独计照组报应当及野公开被露 公司持有的多个到股份位有表处风。且该部分股外不计人出 股东大大会有表决战的股份合数。 反《证券法》等六十三条等 张元头人会有表决战的股份企数。 反《证券法》等六十三条等 张元头人会有表决战的股份企数 是一个人出席的一个人工作, 10年间,一个人出席股东大会有表决权 股份企数 公司董事会、独立董事职持有公司表决权股份之额百分之一 上的股东或者依据法律,行政在顺度者但国际全的规定设 的股份首格时机构可以公开征集级表权。但 20年间,是一个人工作,是一个人工作, 20年间,是一个工作, 20年间, 20年间,是一个工作, 20年间,是一个工作, 20年间, 2	
11	第一百二十二条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业人 士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士),设董事 长 1 人,副董事长 1 - 2 人。	等一百二十二条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,8 立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具 高級职称或注册会计师资格的人士),设董事长1人,副董事长	
12	第一百二十三条 董事会行使下列即权; (十)期任或者解聘公司总经理 董事会秘书,:根据总经理 的提名,期任或者解聘公司副总经理,财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;	第一百二十三条 董事会行使下列即权: (十-將任成者解帥公司总经理,董事会秘书,并决定其报酬事功 积宏德事项,根据总经理则是名,隋任成者解帥公司副总经理 財务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖德事项;	
13	第一百二十五条董事会可以按照股东大会的有关决议设立战略,审计,提名,影酬与考格等专门委员会。专门委员会成员会部由董事组成,其中非计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事应占多数,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。	第一百二十五条 董事会设立审计委员会,并根据需要可以按排股东大会的有关决议设立战路、提名、薪赠与考核等专门委员会、专门委员会对董事会员员 依熙本章程和董事会授权履行制责,提案应当提交董事会审议决定。	
14	第一百二十六条 董事会可以按照股东大会的有关决议设立战略,审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事立占多数,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。	第一百二十六条 专门委员会成员全部由董事组成,其中审计公司 司会。是尽否员会,董师与考核委员会中独立董事占多数并担任 召集人审计委员会的召集人会计专业人士。董事会负责制。 专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	
15	第一百二十八条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。 该规则规定董事会的召开和表决程序,董事会议事规则应 作为章程的制件,由董事会拟定,股东大会批准。	第一百二十八条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会启 实职在大会的决议,提高工作效率,保证科学块境 该规则规定董事会会自召开和表决程序,董事会议事规则应作之 章程的崇件,由董事会拟定,股东大会批准。	
16	第一百二十九条 董事会应当确定对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保事项。季托理财、关联交易等的权限,建立严格的审查和决策程序。亚大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。	第一百二十九条 董事会应当确定对外投资,收购或出售资产,该 产抵押,对外担保事项,委托理财,关联交易,对外捐赠等权限 建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家 专业人员进行评审,并报股东大会批准。	
17	第一百三十一条 董事长行使下列即权。 (一)主接整大大会后召集、主持董事会会议; (二) 法定不超过本章程第一百二十九条所规定权限范围的事项。 (四) 签署董事全重要文件和其他应由公司法定代表人签署部的基位实际。 (五) 行使进定代表人的职权。 (五) 行使进定代表人的职权。 (人) 位文理特大县次等等一项抗力的紧急情况下、对公司等务代偿符合法律确定和公司利益的特别处置权,并在事后间公司董事会能发大会报告。 (七) 加重争关键等	第一百三十一条 董事长行使下列职权。 (一)主制股东大会和召集。主持董事会会议。 (一)管根、检查邮金会以设防托。 (三)在董事会的会期间。决定本章程第一百二十三条第(二) (九)、(十一)、(十一)、(十一)、1一五)所规定投票范围的事事。 (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的, 他文件。 (五)行使法定代表人的职权。 (八)在发生费尔上的宏灾等不可抗力的紧急情况下,对公司 多行使符合法律规定股公司利益的特别处置权,并在事后向。 可靠事务实限方大会报管。 (七)准律少者关于	
18	第一百六十三条 本章程第一百零九条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。	第一百六十三条 本章程第一百零九条关于不得担任董事的的 形、同时适用于高级管理人员。 本章程第一百一十一条关于董事的忠实义务和第一百一十二组 (仅9)(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	
	第一百六十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任 除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人	第一百六十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事 监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	

特此公告。

依赖的情形,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 五,风险提示

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 董事会

述或重大遗漏 特别提示。 1.本协议为战略合作协议,是基于双方合作共识而达成的战略合作意向,后续合作内容及进程以 证项目协议为准、敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议为双方开展战略合作的框架文件,不涉及具体金额,不构成关联交易,亦不构成重大资

安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告

一、回购审批情况和回购方案内容 2023年 12月 29日,安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第

证券简称:西藏天路 转债简称:天路转债 债券简称:21 天路 01 债券简称:23 天路 01 证券代码:600326 转债代码:110060 债券代码:188478

二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。

西藏天路股份有限公司关于 向控股子公司提供财务资助逾期的公告 一、财务资助情况概述 西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称"昌都高争")作为西藏无路股份有限公司(以下简称 "公司")的控股子公司,为保障昌都高争生产经营资金所需。缓解公司建材板块在西藏水泥市场的竞 等压力。经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,公司按商业承兑汇票及现金的形式向昌都高 争提供总计不超过 1亿元(含)财务资助,其中,公司以在中信银行股份有限公司拉萨分行(以下简称 中信银行政份分下)的政口经信向昌都高争增信不超过 5,000 万元(含)商业承兑汇票,原面利息 3,65%,期限 6 个月,产生的利息由昌都高争承担,到期一次还本付息。该事项具体情况详见公司于 203 年 1 月 17 日披露的长于时控股子公司提供财务资助的公告)(公告编号;2023-05 号)。 二、逾期情况及公司拟采取的措施

(一)逾期情况 本次财务资助开具商业承兑汇票以中信银行拉萨分行批复的额度 4,000 万元为准,实际发生

4,000 万元,其中 2,278.28 万元于 2023 年 12 月份到期,昌都高争已于 2023 年 12 月归还予公司并完成总付。剩余 1,721.72 万元于 2024 年 1 月 18 日到期,由于面临激烈的市场竞争,目前昌都高争未能及时归还公司提供的剩余财务资助本金 1,721.72 万元,上述财务资助情况中以现金形式向昌都高争提供财务资助审项的不存在逾期情况。(二)公司采取的措施、公司在在积极与昌都高争沟通,以妥善处理上述财务资助逾期事项,督促昌都高争尽快偿还有关款项。公司将做好风险评估工作,最大限度地降低风险,维护公司及股东的合法权益。公司将根据相关推定,及时披露与该逾期事项有关的进展。

根据公司股份回购方案,本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权,利润分配公积金转增服本,认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出债。若公司未能在本公与发布后的三年内实施前述用途并转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销,公司注册资本将相应减少。 后,第公司将按照按露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息按露义务。特此公告。

五、以於提示 本协议为战略合作的议、是基于双方合作共识而达成的战略合作意向,后续合作内容及进程以具体项目协议为准、敬请广大投资者注意投资风险。 六、其他相关情况说明 1、公司最近三年与江苏苏青水处理工程集团有限公司签订过战略合作协议,不存在最近三年已 按露签订战略合作协议无进展或进展未达预期的情况。 2、本协议签订前三个月内上市公司经股股东,持股 5%以上股东,董监高持股情况均未发生变化。 3、截至本公告按露日,公司利收到公司控股股东,持股 5%以上股东,董监高树在未来三个月内减 七公司股份的计划,亦未有其所得限量股份解除限制的情形。 七、备查文件 公司与和田地区行政公署签订的《战略合作框架协议》。 特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会 2024年1月23日

倍杰特集团股份有限公司 二〇二四年一月二十三日

难,但仍具备债务的偿还能力。公司董事会及管理层将高度关注该事项的进展、继续与昌都高争协商 寻求解决方案,并持续关注昌都高争的经营情况,做好风险评估工作。同时进一步督促昌都高争及时 筹措还款资金、降低公司对其提供财务资助逾期风险、维护公司及股东的合法权益。 四、对公司的影响 本次逾期未收回金额占本公司最近一期经审计净资产的 0.44%,且资助对象为公司控股子公司, 回收风险可经、不会影响公司的正常生产经营。 公司后续将根据实际情况及时采取相应措施,有关上述财务资助事项的进展情况,公司将按规定 及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

西藏天路股份有限公司董事会 2024年1月23日