公告编号: 2024-003

山西华阳集团新能股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

表: 会召开日期:2024年2月28日 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) 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28日 9点30分
召开地点。1100年41年以团新船股份有限公司会议室
(五) 网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总址时间。自2024年2月28日
至2024年2月28日
至11年海市港交易所股份票系统。通过分别系统

2024年2月28日 用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平合的投票时间为股东大会召开当日的 即段.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

当目的 9:15-15:00。 (六) 融资融资 转融通、约定购回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 交易所上市公司目律监管招户第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开企集股东投票权 无

二、会议	审议事项 大会审议议案及投票股东类型	
		投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积投票议案	·	
1	关于向商业银行申请综合授信额度的议员	₩. V
2	关于变更公司董事的议案	V
累积投票议案	·	
3.00	关于变更公司监事的议案	应选监事(2)人
3.01	陆新	V
3.02	岳田生	V
3.02		V

注:本次市议的第2 颁义家(关于变更公司董事的议家)仅选举一名董事、不适用累积投票制。
1. 各议案已披露的时间和玻露媒体
公司上述议家相关内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日、2 月 1 日刊载在《中国证券报》上海证券报公证券日股》和上海证券交易所阅的公告。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单始计票的议案:所有议案
4. 涉及关联股东回踱表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
6. 涉及优先股股东。与表决的议案:无
6. 涉及优先股股东。与表决的议案:无
6. 涉及优先股股东。与表决的议案:无
6. 涉及优先股股东。与表决的议案:无
6. 涉及优先股股东。与表决的议案:无
6. 涉及优先股股东。一个发验后互联网投票平台(网址、vote. seinfo.com)进行投票。自次管陆互联网投票平台域的说明。
6. "以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。
6. "大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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的数量总和。
6. "有多个股东账户的股东"面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。
6. "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,其对该项议案所投的选举票权为无效投票。
6. "因,是东外报设证规东"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准。
6. "因,一次投票结果为准"。
6. "因,一次投票结果为

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 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 四、会议出席对参

い、不用系が以宗制选挙重事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议出席对象 (一) 股权登记日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 出席股东大会,其体情况详见下表),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 必是公司股东。

投份类别 是票代码 投票简称 」公司董事、监事和高级管理人员。)公司聘请的律师。)其他人员 600348 华阳股份 2024/2/21

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一) 基记为式, 特地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人 出席会议。由法定代表人出席会议的,应当营查业执照复印件/加盖公司公章)。本人身份证和法人股 东账户干到公司办理登记;由法定代表人条托代理人出席会议的,代理人应当营营业执照复印件(加 盖公司公章)。本人身份证,法定代表人依法出具的授权委托书见财件,冲陆人股东账户卡到公司意 记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司意记;委托代理人出席会 议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证。股东授权委托书见附件)。 (二) 查记时间,2024年2月27日上午9:00-11:00下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公 司股东,亦可参加公司股东大会。 (三) 查记地值,2024年2月27日上午9:00-11:00下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公 司股东,亦可参加公司股东大会。 (四) 受记的证:归西省明发市区统北西街 2号,公司证券部。 (四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;受托人须持本人身份证、委托人股东账 户丰·授权委托书见附件的办理登记手续。 大,其他事项 (一)会议联系人:于连、 (二)联系包括:0353-708618; (三)联系传真:0353-7080589。 特比公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

附件 1.授权委托书 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 附件 1.授权委托书 授权委托书 担两华印集团新能股份有限公司;

山西华阳集团新能股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年2月28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。 委托人持普通股数; 委托人持特许比股款。 委托人股东帐户号;

	CACACTO J:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反対	弃权
1	关于向商业银行申请综合授信额度的议案			
2	关于变更公司董事的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	关于变更公司监事的议案			
3.01	陆新			
3.02	岳田生			
 委拝 /	(

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托日期: 年月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权 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。 附件2采用累积投票制选举董事,独立董事和选事的投票方式说明 一股东大会董事候选人选举,独立董事疾选人选举 监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当对为该级组下每位接及人进行投票 工,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 监事人数相等的投票总数。如某股东特有上市公司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。 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

浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于实际控制人提议公司回购股份

暨公司"提质增效重回报"行动方案的

提示性公告

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。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念、维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景 的信心对公司价值的认可和功实履行社会责任,浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称"公

一、提议公司回购股份公司董事会于 2024 年 1 月 31 日收到公司实际控制人方剑秋先生、方炳良先生、方效良先生《关

生態以公司以自有方弦面以上時止於×勿州×勿於此以來中見加×勿力丸回购公司口及打的部介入民币普遍股(格),具体内容如下; (一)提议人的基本情况及提议时间 1.提议人,公司实际控制人、董事长方到秋先生;公司实际控制人、副董事长方炳良先生;公司实际控制人、董事、总经理方效良先生。

图记证别人 重等、总定理力双段定任。 2. 据议时间。2024 年 1月 31 日 (二)提议人提议回购股份的原因和目的 提议人基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,切实履行社会责任,为维护广大投 资者利益、增强投资者为公司的信心,同时完善公司长效激励机制,充分提升公司核心团队成员的积 极性,促进公司健康可持续发展,并结合公司经营情况及财务状况等因素,提议公司通过集中竞价交 易方式进行股份回购,并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。 (二)据以内容

2. 回购股份的用途:本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励;若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转1完毕,公司则将依法履行减少注册资本的程序,未转1股份将被注销。如国家对相关政策行调整,则本间购方案按调整后的政策实行。 3. 回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购;

四年物制品股份有限公司两份的服制。方如於先生、方烟良先生、方烟良先生、方烟良先生、方烟良先生、方烟良先生、方烟良先生、方烟克生、方烟良先生、方烟克生、方烟克生、方烟克生、方烟克生、方烟克生、方烟克生、

证券简称:东方生物

司")、实际控制人将积极采取以下措施,切实做好"提质增效重回报"

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 分别累积计算得票数。

四、示例: 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,董事侯选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事疾选人有3名;应选监事2名,监事侯选人有3名。需投票表 累积投票议案 干洗坐董事的议案 投票数 例:陈xx il:≢(xx 列·蔣xx 例:宋xx 长干洗举独立董事的议案 .∓xx 列:杨xx 长干洗举监事的议签 投票数 例:李xx 列:陈xx 例: 苗xx

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 票的表决权。 权,在议案 5.00"关于选举选事的议案"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 位侯选人,也可以按照任意组合分散投给任意侯选人。

如农所示:								
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				

证券简称:华阳股份 债券简称:19 阳煤 01

公告编号:2024-004

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 (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

(二)本次监事会会议的通知和资料于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件和书面方式发出。 (三)本次监事会会议于 2024 年 1 月 31 日(星期三)上午 10:00 在山西华阳集团新能股份有限公

山西华阳集团新能股份有限公司监事会 2024年2月1日

附件, 公司監事候选人简历 能新,男,社族,1969年6月出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任阳泉煤业(集团)股份 阳级司证券都部长助理、董事会秘书、党参副书记、董事、总经理,阳泉煤业集团天安产业孵化器有 限责任公司党文都书记,山西华阳馆本党股有限公司党总支副书记,党总支书记,现任华阳新树料科 技集团有限公司董事会股权投资委员会办公室主任、董事会秘书助理,风空管理部部长。 蛋田生、男,汉族,1975年出生,中共党员,本科学历,高级数工师。历任阳泉煤业(集团)有限责任 公司党委办公室副主任、华阳新材料科技集团有限公司党委办公室副主任、党委政治工作部副部长。 现任任华阳新材料科技集团有限公司党委办公室副主任、党委政治工作部副部长。

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

证券简称:华阳股份 债券简称:19 阳煤 01

一、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

(一)本水重事云云以的近市付古有大选样。门坡层观、部门规单、规范性文件和公司单程和)规。
(二)本次董事会会议的通知和材料于2024年1月25日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次董事会会议的通知和材料于2024年1月31日(星期三)上午9.00在山西华阳集团新能股份有限公司议室以现场结合通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数为9人。
(五)公司董事长王永革先生主持本次会议、部分高管列席会议。
(五)公司董事长王永革先生主持本次会议、部分高管列席会议。
(一)关于变更公司董事的议案
表决结果。9年同意。0里反对。0 罗乔权,审议通过本议案。
因工作变动、卜参峰先生不再担任公司董事及董事会市计委员会委员职务。经公司董事会市议通报名逐渐保先生为公司第八届董事会董事联选人(简问附后)。根据《公司法》和《公司章科》等有关定。本议条经本次董事会市以通过后,尚需提请公司股东大会市议、任期目股东大会市议通过之日至第八届董事会届满之日止。

下海峰先生将继续履职至公司股东大会选举新任董事之日。公司及公司董事会对卜彦峰先生担董事会董事职务期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢!

住重學全重學狀勢期间內公司经官交展的所試別如歐表示感謝! (二)美于胂任公司董華会秘书的汉案 表決结果;9.票同意,0.票反对,0.票弃权,审议通过本议案 因工作变效,五平陪女上不再担任公司董華会秘书职务。根据公司经营管理需要,经公司董事长 提名,董華会同意聘任逯新保先生为公司董事会秘书(简历附后)。任期自本次董華会审议通过之日起 至第八届董李会届满之目止。 公司及公司董事会对王平浩女士担任董事会秘书职务期间为公司经营发展所做出的贡献表示感 "维!"

谢!

(三)关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 表块结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权;审议通过本议案。 具体内容详见公司 2024-003 号公告。 特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会 2024年2月1日

附行 遠新保先生简历 遠新保,男,汉族,1971年5月出生,中共党员,本科学历,矿建高级工程师。历任阳泉煤业(集团) 有限责任公司发展计划部副部长,阳煤集团吉天利料技有限公司董事长,阳泉煤业(集团)有限责任公司发展计划部常务副部长,阳泉煤业(集团)有限责任公司改革考核部常务副部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司董事会秘书、综合部部长。

4、回购股份的价格: 不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的120%; 5、回购股份的资金总额: 回购资金总额不低于人民币5,000万元(含), 不超过人民币10,000万元

6、回购资金来源:本次回购的资金来源全部为自有资金或自筹资金; 7、回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

7. 回购期限:目公司董事会审议通过本次四票股份方案之口起12个月內。 (四]提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况 提议人方到秋先生、方炳良先生、方效良先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。 (五)提议人在回购期间的增减持计划 提议人方到秋先生、方赖良先生;方效良先生在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。如后续 有相关增减持股份计划,将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披 ²⁰¹2个 提议人方剑秋先生、方炳良先生、方效良先生承诺:将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事

项,并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

(七)风险提示: 公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序, 并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。 二、稳步推进主营业务发展 公司自成立以来,经过多年深耕专业领域和持续技术积累,在体外诊断细分赛道已形成了国内外

公司自成立以来,经过多年深耕专业领域取持续技术积累,在体外诊断活细分赛道巴比成了国内外市场并重、多技术平台搭建的全产业链布局。未来公司将继续围绕 IVD 体外诊断上下游,积极提升自主研发创新和科技成果转化能力,始终坚持以"集全球科技力量,为健康预警,为生命护航"为晚命,继续稳步推进主营业多发展。同时,公司将进一步提升公司经营管理水平,降本增效,不断提高公司核心竞争力,盈利能力和全面风险管理能力,用业绩的成长回报广大投资者。
三.加强投资者沟通
公司注重与投资者的沟通,严格遵守法律注规和监管机构规定,严格执行公司信息披露管理制度,真实,准确,完整及时,公平地履行信息披露义务。公司通过公告,业绩说明会,上证。互动,投资者现场调研,邮件。由话交流等多种形式加强与投资者的交流与沟通,在合法合规的前提下,使投资者能够充分了解公司的经营情况,为投资者提供准确的投资决策依据。公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务,通过务力据升业绩表规,搬涉公司统算规划。

过努力提升业绩表现、规范公司治理、积极回报投资者,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任,维护公司市场形象,共同促进科创板市场平稳运行。

浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会

润贝航空科技股份有限公司

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票

2024 年第一次临时股东大会决议公告

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况

· 洞贝航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 16 日在指定信息披露媒体和巨潮 、网(www.cninfo.com.cn)刊登了《润贝航空科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》(公告编号:2024-006)

(一)会议基本情况 1.现场会议召开时间: 2024年1月31日(星期三)下午14:30 2.网络投票时间: 2024年1月31日 其中,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: 2024年1月31日上午9:15至 9:25,9:30至11:30,下午13:00至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: 2024年1月31日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 3.现场会议召开地点: 广东省深圳市南山区帐源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901河贝斯空科技股份有限公司会议室。

3901 间贝斯空科技般份有限公司会议室。 4. 规场会议召开方式;宪观班场投票和网络投票相结合的方式。 5.股东大会召集人;公司董事会。 6.现场会议主持人;公司董事长刘俊锋先生。 7.会议召开的合法、会规性;本次会议的召集,召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(上 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航空科技股份有限公司

章程》的有关规定。 1.股东总体出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共计5人,代表有表决权的股份59.447.500股,占公司有表决 权股份总数的72.3091%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权的股份多4.345,500股,占公司有表决权股份总数的72.2933%;通过网络投票的股东1人,代表有表

决权的股份 13,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0158%

小股东出席情况 本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 2 人,代表有表决权 的股份 3,738,300 股,占公司有表决环股份总数的 4.5471%。其中、出席现场会议的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权股份 3,725,300 股,占公司有表决权股份总数的 4.5313%;通过网络投票的中小股东及股东代理人共1人,代表有表决权股份 13,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0158%。 3、出席或列席会议的其他人品

司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会,其中,公司独立董事刘迅先生 如自任体重导、温导、高效管理人员出席或列席了本次股东大会、其中、公司独区重导加5允生、独立董事陈未先生、独立董事陈未先生、独立董事陈未先生,通过董事的报告经、监事赵献等女士、职工代本选审等移拜先生通过远程通讯方式州席了本次会议;北京市中伦(深圳)律师事务所律师神婷、李秋霞对本次股东大会进行了见证,并出具连律意见书。 二、议案审订表决情况。 一、次张东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案。

一) 审议通过《关于调整部分募投项目投资规模、新增募投项目并向子公司增资以实施募投项

表决情况: 同意 59.434.500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9781%; 反对 13.000 股, 占出 席会议所有股东所持股份的0.0219%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东

所有股份的 0.0000%。 其中,中小股东赛决情况为;同意 3.725,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6522%;反 对 13.000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3478%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所钟婷律师和李秋霭律师见证,并出具了法律意见

书,北京市中伦(深圳)律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规 则》和公司章程的规定;会议出席的人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法

。 四、各查文件 (一)《润贝航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》; (二)《北京市中伦(深圳)津师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 (本)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会的法律意见书》。 特此公告

润贝航空科技股份有限公司 董事会 二〇二四年二月一日

证券代码:001228

永泰运化工物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

1.米泰运化上物流股份有限公司以下尚称"公司" 环使用公司目有资金通过深圳证券交易所股 交易系统以集中舍价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(4 股)股票,用于股权激励成公司员 持股计划。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元(含本数),不高于人民币 0,000.00 万元(含本数),回购价格为不超过人民币 44.53 元股 按照本次回购价格上限 44.53 元股潰 「则购股份数量预计为 11.28 万股—24.57 万股,占公司目前总股本的 1.08%—2.16%。具体回购营 回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方 2月41.06 年

工过起 12 个月内。 2.相关股东是否存在减持计划:公司控股股东,实际控制人、董事、监事、高级管理人员、5%以上股 法国顺方案实施期间均不存在减持计划。若相关人员未来拟实施减持相关计划,公司将严格按照 规定及时履行信息披露义务。 3.风险提示

3.风应振示 (1)本次回购可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施 ^{哑。} (2)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据规则变更或终 版方案的风险。

(2)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险。
(3) 若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方案等事项,则存在回购方案无法顺利实施的风险。
(4)本次回购股份将用于实施股权激励或者公司员工持股计划,可能存在因股权激励计划或者公司员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股严无法全都控制的风险。
(5) 本次回顺的股份若未能在股份回购完成之后的法定期限内用于实施股权激励或者公司员工持股计划,则存在被注制的风险。
公司将在保证正常运营的前提下,努力推进本次回购股份方案的顺利实施,如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施。公司将修订回购方案并依照相关法律,法规及公司章程》的规定履行审议和信息披露程序。实施回购股份期间,公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
——回顺股份分解力主要内容
(一)回购股份方案的更积分。
——回顺股份方案的通知,吸引和留住优秀人才,更好地调动员工的积极性、主动性和创造性、基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,根据相关法律法规、结合公司经营情况、财务状况和发展战略,公司计划以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,并将回购的股份用产权发现的成公司员工持限计划。
(二)回购股份符合相关条件。公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份分第十条相关规定。

定:
1、公司股票上市已满六个月;
2、公司股近一年元重大违法行为;
3、回顺股份后、公司具各债务履行能力和持续经营能力;
4、回购股份后、公司的股权分布仍符合上市条件;
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
(三)回顺股份的方式,价格区间

 回购股份的方式 通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 回购股份的价格区间 构股份价格不超过人民币 44.53 元/股,不超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交

易与IPINI 150%。 具体回顾价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况和经营情况确定。如公司在回购期间内 实施送股、资本公积金转销股本、现金分红、直股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照 相关规定相应调整回购股价价格上限及回购数量。 (四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的金额

1、回购股份的种类 公司已发行的人民币普通股股票(A 股)。

2、回购股份的用途 用于股权激励或公司员工持股计划。如公司未能在本次回购完成后36个月内实施前述用途,未

元(含本數)。具体回购资金总额以回购完成时实际使用的资金总额为准。按照本次回购价格上限44.53 元股测算,回购股份效量预计为112.28 万股。224.57 万肢,占公司目前总股本的1.08%-2.16%。 具体回购效量以回购期股品铺对实际回购的股份效量分准。

(五)回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金。

E限售条件流通股

(六)回购股份的实施期限 (六)回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司管理层将根据公司董事级股权、在回购免股权、在回购实施期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

1. 若触及以下条件,则同购期限提前届满。 (1) 如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,回购方案实施完毕,回购期限自该日起 (2) 如在回购期限内,回购资金使用金额达到最低限额,经管理层同意,回购方案提前结束,回购期限自该日起提前届满。

期限自該日起提前店舗。
2、公司不得在下列期间回购股份:
(1) 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(2) 中国证监会,深圳证券交易所规定的其他情形。
(七) 预计间购后公司股本结构变对情况
以目前公司总股本为基础,按照回购资金总额不低于人民币5,000.00万元(含本数),不高于人民币10,000.00万元(含本数),回购价格上限4.453元份进行测算,假设本次回购股份全部用于股权衡局地公司当日共經计例社长。图书公司当日共經计例社会部书引领定。新计公司股权结构的变对情况如下;

或公司员工持股计划并全部予以锁定,预计 加加金额 上脚计算 份性质 可购金额下即计领 份数量(股) 比例(%) 份数量(股) 比例(%) 份数量(股) 例(%) 限售条件流通股 0,122,839 1,245,677

3,741,770

103,864,609 100.00 103,864,609 100.00 103,864,609 100.00 注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响。具体回购股量为准。

量为准。
(八) 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析、全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

1、截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计)、公司总资产为 346,997.07 万元,归属于上市公司股东的所有者权益为 173,550.69 万元,流动资产为 199,879.26 万元。 若按本次回购金额上限 10,000 万元 测算,占公司总资产,归属于上市公司股东的所有者权益的比重分别为 2.88%、5.76%。根据公司目前经营、财务人来来发展规划、公司认为回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元(含本数),不高于人民币 10,000.00 万元(含本数),不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响,股份回购计划实施后,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市公司地位,股权分布情

况仍然符合上市条件。
2、公司未来将回购股份用于股权激励或公司员工持股计划,将企业、员工、股东利益相统一,有利于公司长期健康发展,有利于推护公司在资本市场的良好形象,增强投资者对公司发展的信心、促进公司长照,健康、可持续发展,提升公司整体价值。
3、公司全体董事承诺,在本次回购事项中将读实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
(九)公司董事 监事、高级管理人员、党股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况、是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的资明,回购期间的增减持计划
1、经公司自查、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内未买卖公司股份,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

1.经公司自查、公司董事、监事、高级管理人员、挖股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内未买卖公司股份、不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
2.公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的增减特计划。后续、若上述人员在回购间提出增减持计划。公司将及时履行信息披露义务。(十)公司向公司董事、监事、高级管理人员、挖股股东、实际控制人、持股 5%以上股东问询未来 3 个月 未来 6 个月是五存在或持计划的具体情况
2024 年 1 月 23 日、公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东应询未来 3 个月未来 6 个月与是否存在或持计划的上述人员为回复在未来 3 个月未来 6 个月等是否存在或持计划。上述人员为回复在未来 3 个月未来 6 个月等是否存在或持计划。上述人员为回复在未来 3 个月未来 6 个月等是否存在或持计划。一间购股份后依法主销或按让的相关实排、以及防污侵害债权、利益的相关全排本次回购股份将用于股权激励或者公司员工特股计划,公司将根据证券市场变化确定回购股份的实际实施进度。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途、尚未使用的部分将履行相关程序之以注销并减少公司注册资本。 若公司发生注销的回购股份的情形、将依照《公司法》等法律法规的要求通 知所有债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。
——「回购方案的审议情记 人,但不是分之一以上董事由报的人,会从为等法律法规的实际的关系的议条》。根据任一市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及公司章程》的有关规定、未次回购股份审项届于董事会决策权限范围内、12 经公工之以上董事由解的董事会会议决议通过、活需是农股东决全审议、董事会投权管理层在法律法规允许的范围内,全权办理本次回购股份有关事宜,授权内容及范围包括但不限于;

刀条:
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规 及(公司幸程)的规定颁有董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等 相关事项进行相应调整:
3、办理相关报料事宜,包括但不限于制作、修改、补充,授权、签署,执行与本次回购股份相关的

应。 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能

19900录元伝至即文面的风险。 5. 本次回购的股份若未能在股份回购完成之后的法定期限内用于实施股权激励或者公司员工持

公司特任环正压相及目的制度下,另介用起产人的国际以下分别。如此的人主意的企业,不是不是一个人们的方案无法实施,公司将修订回购方案并依照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行审议和信息披露程序。实施回晚股份期间,公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

证券代码:001228 证券简称:永泰运 公告编号:2024-008

永泰运化工物流股份有限公司 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

一、董事会会议召开情况 永秦运任工物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司六楼会议室以现场及线上的方式召开,董事傅佳琦先生,杨华军先生,王晓萍女士,陈吕军先 生以通讯方式参加了会议。会议通知以专入送达,电子邮件相结合的方式已于 2024 年 1 月 24 日向和 位董事发出,本次会议应出版董事 7 名。"东京出席董事 7 名。"本次会议由董事长陈永夫先生召集中 持、公司监事会主席及部分高管列席了会议。本次会议的召集,召开符合《公司法》等有关法律、法规及 (7.37) 亲思 (8.47)

二、董事会会议审议审议情况
经与会董事审议、形成了如下决议:
1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
同意使用公司自有资金通过深圳证券交易所限票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行
人民币普通股(A 股)股票,用于股权激励或公司员工持股计划。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元(含本数)、不高于人民币 10,000.00 万元(含本数)。回购价格为不超过人民币 4,53 元殷。按照本次回购价格上限 44,53 元殷,则原股份数量预计为 112.28 万股 -224.57 万股,占公司目前总股本的 1.08年~2.16%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。董事会授权管理层在法律法规允许的范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围有任何犯罪;

(1)在法律、法规允许的范围内、根据公司和市场情况,在本回购股份方案的基础上制定具体实施

75条。 (2)如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规 及《公司章程》的规定须有董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等 (3)办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的

(3)办理相关报批事宜、包括但不限于制作、修改、补充、投权、金者、扒厅 所有必要的文件、合同、协议、合约; (4)设立回购专用证券账户及其他证券账户; (5)根据实际情况择机回顺股份、包括回顺时间、价格和数量等; (6)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。 本授权自公司董事会市议通过之口起至上述授权事项办理完毕之日止。 公司董事会战略委员会审议通过了该议案。 表决结果、同意票 7 票、反对票 0 票。 再件由办证年同年和程序子征来批样》《中面证券报》、《上海证券报》、《证

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》 潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编 号:2024-009)

二、奋鱼义叶 1、《水泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》; 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会战略委员会第十次会议决议》。 永泰运化工物流股份有限公司董事会

证券简称:文科股份 债券代码:12812

⁻东文科绿色科技股份有限公司 关于新增重大诉讼及其他诉讼进展的公告 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

2. 上市公司所外的当事人地位:原告 3.涉案的金额:22,447,660.95 元人民币 庭审理,公司已在往期对相关工程款进行了会计处理 4.对上市公司损益产生的影响:本案尚未

对公司本期利润或期后利润没有重大影响。 · 新增重大识处事项的基本情况 · 东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到海口市琼山区人民法院 2024 年 1 月26日出具的(2024)琼0107民初969号《传票》,公司因建设工程施工合同纠纷对海南金萃房地产开发有限公司、恒大地产集团海南有限公司、恒大地产集团有限公司提起诉讼。截至本公告披露日,本次

(一)诉讼双方当事人情况

1.原告:广东文科绿色科技股份有限公司 法定代表人:李从文 2.被告一:海南金萃房地产开发有限公司 法定代表人:苏维汉

1.本次新增重大诉讼案件所处的诉讼阶段:尚未开庭审理

被告二: 恒大地产集团海南有限公司

被告三:恒大地产集团有限公司

法定代表人:赵长龙 因被告拖欠海南临高恒大御海天下相关项目工程款,公司向法院提起诉讼,要求被告向公司履行 支付工程款等款项的义务。

1.请求依法判令被告向原告支付工程款金额为22,447,660.95 元及逾期付款利息、利息以尚欠工程 、22,447,660.95 元为基数按全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率暂自 2022 年 12 月 21 日计算至实际清偿之日。 2 请求依注判令原告对海南临高恒大御海天下 D-11 F-03 F-06 及 D-09 与 D-11 地址间层建工

程间涉來工程所所或治療所能同區人」與2人下3一次,2015年10人以2015年10人, 13、清求判令被告二、被告三对以上工程欠款承担连带责任。 4.请求判今本案全部诉讼费用由三被告承扣。 其他诉讼的进展情况

建设工程施工合同纠纷对被告昆明嘉丽泽旅游文化有限公司、四川恒鹏健康产业有限公 司、恒大健康产业集团有限公司提起了诉讼。公司于 2023 年 12 月 12 日收到云南省嵩阴县人民法院 出具的(2023)云 0127 民初 3162 号《传票》,具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 13 日在《中国证

广东香山衡器集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

重大遗漏

扣保恃况概述 日召开了第五届董事会第15次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年向银行申请综合控信贷款》额度及对外担保额度预计的议案》,同意公司2023年度为于公司中山住维电子有限公司以下简称"性律电子")、公司经股于公司宁坡边胜群英汽车系统股份有限公司对其多较股子公司访银行融资等业务提供担保,预计担保总额度不超过人民币9亿元。具体内容详见公司于 2023年4月17日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于公司 2023年向银行申请综合授信 (贷款)额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-015)。

同),为公司全资子公司佳维电子与交通银行中山分行在2024年1月1日至2025年12月31日期间 签订的全部主合同提供最高額保证担保、公司担保的最高债权额为11,000万元。佳维电子经年度审批 有效被担保总额度为20,000万元,本次担保后,剩余可用额度为0万元。

1、债权人:交通银行股份有限公司中山分行 2、保证人:广东香山衡器集团股份有限公司 3、债务人:中山佳维电子有限公司

湖南国科微电子股份有限公司 关于公司控股股东、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

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事 长、总经理向平先生出具的《关于提议湖南国科微电子股份有限公司回购公司股份的函》。提议内容主 ·、提议人的基本情况及提议时间

2、回峽股份的用途、用于股权激励或员工持股计划。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动 公告日后三年内转让完毕已回购股份,尚未转让的已回购股份将予以注销。 具体用途由公司董事会依

券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新 增重大诉讼的公告》(公告编号:2023-110)。 近日,公司收到云南省嵩明县人民法院分别出具的(2023)云 0127 民初 3162 号《民事判决书》,判 (一) 由被告昆明嘉丽泽旅游文化有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告工程款 22,143,140.9 元及以该款为基数自 2022 年 7 月 31 日起至款项付清之日止按照全国银行间同业拆借

(三)驳回原告的其他诉讼请求案件受理费 151,832 元,由被告昆明嘉丽泽旅游文化有限公司承 担。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 自 2024年1月27日("公告编号 2024-005"《关于新增重大诉讼的公告》披露日)至本公告披露 ·司及控股子公司新增其他尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计 1.312.29 万元、具体情况

二)原告对案涉工程折价或者拍卖所得的价款在22.143.140.9 元范围内享有优先受偿权

详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。公司及控股子公司不存在其他应披 露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。 四、对公司本期利润或期后利润的可能影响

露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 五、备查文件

□ (□)(民事判决书) (二)受理(应诉)案件通知书或传票等相关文件; (三)《民事判决书》

中心发布的同期贷款市场报价利率计算的利息。

附件:连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表民事判决书

司及控股子公司自 2024年1月27日至本公告披露日新收到

2024年2月1日 个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表 告/申请人 被告/被申请人 案件进展 2024/1/29 承揽合同纠纷 153,585.20 东文科绿色科 建设工程施工 2024/1/31 3,746,176.15 已受理 东文科绿色和 有關公司 2024/1/31 弗山市高明高 发有限公司 票据追索权纠纷 2,531,876.59 已受理 建设工程施工

他诉讼、仲裁案件共4件(均为人民币100万元以下案件),合计金额为人民币147.79万元。

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

东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年4月13日和2023年5月11

近日,公司与交通银行股份有限公司中山分行(以下简称"交通银行中山分行")签署了《保证合 三、保证合同的主要内容

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

1. 提议人、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理向平先生 2. 提议时间: 2024 年 01 月 31 日 3. 按照相关法律法规及公司《章程》的规定,向平先生享有提案权。 、提议回购股份的原因和目的

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

4、保证金额:最高债权额为人民币 11,000 万元

2.以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

东文科绿色

注:1.除上述列表所示案件外,

5、保证方式:连带责任保证 6.保证范围: 佳维电子与交通银行中山分行在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间签订的全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于懈收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费

7、保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保逐

日(或债权人垫付款项之日)后三年止;债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债 务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)减 计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止;债权 人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 高文本公司公司在1880年公司及控股子公司的担保额度总金额为139,923.23万元;公司及控股子公司实际对外担保总余额为66,106.84万元,占公司最近一期经审计净资产的42.95%;均为公司对合并报表范围内子公司的担保,公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无途

期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形 五、备查文件 《保证合同》。 特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

3、回购股份的方式:通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购 4、回购股份的价格:不高于董事会通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150% 5、回购股份的资金总额:不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。

7、回购期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 四、提议人及一致行动人在提议前6个月内买卖公司股份的情况 提议人向平先生,其 100%特股的湖南国科控股有限公司,以及一致行动人长沙芯途投资管理有限公司在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。

限公司在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来拟实施股份增减持计划,公司将按相关法律 六、提议人的承诺 提议人向平先生承诺:将依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

七、风险提示 司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,

向平先生出具的《关于提议湖南国科微电子股份有限公司回购公司股份的函》。 特此公告。

2024年01月31日

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断,为有效维护广大股东利益,增强 差」以公司不不付求及限的运心外以公司下则们国的言理判例,为有双建矿 / 入取 宋州益,省进 投资者信心、完善公司长效贩励机制,有效地销船 东利益和公司利益赛密结合在一起,推进公司长达、稳定、持续的发展,公司控股股东、实际控制人,董事长、总经理向平先生提议公司使用自有资金回购 部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划

五、提议人及一致行动人在回购期间的增减持计划 提议人向平先生、其100%持股的湖南国科控股有限公司,以及一致行动人长沙芯途投资管理有 法规的规定及时履行信息披露义务。

第9号——回晚股份和代公司章程的相关规定,积极推动公司尽快推进回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份和代义家投赞成票。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投 答风险 八、备查文件

湖南国科微电子股份有限公司董事会