证券代码：002640　　证券简称：跨境通　　公告编号：2024-035

跨境通宝电子商务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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年7月29日在公司会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间为：2024年7月29日 十四时三十分

2.网络投票时间为：2024年7月29日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月29日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2.本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）股权登记日：2024年7月22日(星期一)

（八）会议出席对象：

1.2024年7月22日(星期一)下午收市后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本公司股东。全体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公司的股东(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。

（九）现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

二、本次会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于回购公司股份方案的议案	√

上述提案内容详见公司同日披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》及其他相关公告。

根据《公司章程》规定，本次议案内容需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次会议登记方法

1.欲出席会议的股东及委托代理人于2024年7月23日9:00-17:00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2.法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3.个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

4.登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

四、本次临时股东大会其他事项

1.本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2.会议联系方式

联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

电话：0351—5270116　传真：0351—5270118

邮编：030027

联系人：王月娣

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二四年七月十三日

附件一：

网络投票操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1.投票代码：362640

2.投票简称：跨境投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年7月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和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）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2024年7月29日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

附件二

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席跨境通宝电子商务股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于回购公司股份方案的议案	√			

注：1.委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目；在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

2、同一议案表决意见重复无效。附件三

回　执

截至2024年7月22日，我单位(个人)持有跨境通宝电子商务股份有限公司

股票　　股，拟参加公司2024年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：(签章)

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002640　　证券简称：跨境通　　公告编号：2024-034

跨境通宝电子商务股份有限公司关于回购公司股份方案的公告

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

重要内容提示：

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)拟以集中竞价交易方式回购公司股份。

一、回购股份方案主要内容

1.回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和投资价值的合理判断，为有效维护广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。

2.回购股份的方式和用途

本次回购的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购为维护公司价值及股东权益所必需，回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施完成，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

3.回购股份的资金来源：本次回购股份资金不低于2,500万元且不超过5,000万元，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

4.回购股份价格：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2.本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）股权登记日：2024年7月22日(星期一)

（八）会议出席对象：

1.2024年7月22日(星期一)下午收市后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本公司股东。全体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公司的股东(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。

（九）现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

二、本次会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于回购公司股份方案的议案	√

上述提案内容详见公司同日披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》及其他相关公告。

根据《公司章程》规定，本次议案内容需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次会议登记方法

1.欲出席会议的股东及委托代理人于2024年7月23日9:00-17:00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2.法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3.个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。

4.登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

四、本次临时股东大会其他事项

1.本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2.会议联系方式

联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F

电话：0351—5270116　传真：0351—5270118

邮编：030027

联系人：王月娣

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二四年七月十三日

附件一：

网络投票操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1.投票代码：362640

2.投票简称：跨境投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年7月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和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）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2024年7月29日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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。

附件二

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席跨境通宝电子商务股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于回购公司股份方案的议案	√			

注：1.委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目；在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

2、同一议案表决意见重复无效。附件三

回　执

截至2024年7月22日，我单位(个人)持有跨境通宝电子商务股份有限公司

股票　　股，拟参加公司2024年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：(签章)

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002640　　证券简称：跨境通　　公告编号：2024-033

跨境通宝电子商务股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2024年7月10日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2024年7月12日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、董事会秘书、财务负责人列席，会议由公司监事会主席宫健先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

监事会认为本次回购公司股份有助于提升投资者对公司的投资信心，维护公司价值及股东权益，回购价格合理、公允。

《关于回购公司股份方案的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇二四年七月十三日

证券代码：002640　　证券简称：跨境通　　公告编号：2024-032

跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年7月10日以书面送达或电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十二次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2024年7月12日以现场及通讯的方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的董事有李勇先生、郑挺颖先生、贾润平女士、杨波女士、苏长玲女士。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李勇先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

《关于回购公司股份方案的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于董事会提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二四年七月十三日

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2024-032

德展大健康股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月1日召开第八届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年7月3日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-028)。

根据《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第9号——回购股份》等相关规定，现将公司2024年第一次临时股东大会股权登记日(即2024年7月11日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)	414,138,066	19.13%
2	新疆凯迪投资有限责任公司	409,748,445	18.93%
3	美林控股集团有限公司	293,730,162	13.57%
4	新疆凯迪矿业投资股份有限公司	104,039,367	4.81%
5	新疆金融投资(集团)有限责任公司	22,801,946	1.05%
6	曹乐生	18,219,258	0.84%
7	宋湘沙	13,251,700	0.61%
8	刘筱帆	6,886,800	0.32%
9	宋湘荚	6,318,100	0.29%
10	朱晓琳	5,850,000	0.27%

二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)	414,138,066	19.13%
2	新疆凯迪投资有限责任公司	409,748,445	18.93%
3	美林控股集团有限公司	293,730,162	13.57%
4	新疆凯迪矿业投资股份有限公司	104,039,367	4.81%
5	新疆金融投资(集团)有限责任公司	22,801,946	1.05%
6	曹乐生	18,219,258	0.84%
7	宋湘沙	13,251,700	0.61%
8	刘筱帆	6,886,800	0.32%
9	宋湘荚	6,318,100	0.29%
10	朱晓琳	5,850,000	0.27%

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司出具的股东名册。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二四年七月十三日

证券代码：000932　　证券简称：华菱钢铁　　公告编号：2024-33

湖南华菱钢铁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年7月29日(星期一)14:30召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。第八届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大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》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议：2024年7月29日(星期一)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：2024年7月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月29日上午9:15，结束时间为2024年7月29日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与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向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年7月22日(星期一)

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于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已发行有表决权股份的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。

(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、现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表如下：

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	关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务审计机构的议案	√
2.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制审计机构的议案	√

上述提案需对中小投资者单独计票。提案已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届董事会第二十三次会议审议通过。详情请参阅公司于2024年6月29日、7月13日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

(1)个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证。

(2)法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。

(3)股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：2024年7月23日—2024年7月26日9:00-17:00。

3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。

4、会议联系方式：

联系人：刘婷

联系电话：0731-89952811

传　真：0731-89952704

联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

第八届董事会第二十二次会议决议；

第八届董事会第二十三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024年7月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“360932”，投票简称为“华菱投票”。

2.填报表意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同意见。

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。如股东先对其他提案投票表决，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，再对其体提案投票表决，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：2024年7月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月29日上午9:15，结束时间为2024年7月29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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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。附件二：

授权委托书

本人(本单位)　　作为湖南华菱钢铁股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席湖南华菱钢铁股份有限公司2024年第二次临时股东大会，代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务审计机构的议案	√			
2.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制审计机构的议案	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章)：　　委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　委托人持股性质：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2024-31

湖南华菱钢铁股份有限公司关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年7月12日，湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2024年度内部控制审计机构。现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供内部控制审计的能力，已为公司提供连续两年的内控审计服务，能够满足公司内控审计工作的要求。鉴于天健为公司提供的良好服务，同时为保持审计工作的连续性，因此，拟续聘天健为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用40万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称		天健会计师事务所(特殊普通合伙)	
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址		浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼	
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	郑生军	2004年	2004年	2004年	2022年	近三年签署了威胜信息、华菱线缆、湖南白银、华菱钢铁等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	郑生军	2004年	2004年	2004年	2022年	近三年签署了威胜信息、华菱线缆、湖南白银、华菱钢铁等上市公司年度审计报告
	周毅	2010年	2008年	2008年	2024年	近三年签署了克明食品、飞沃科技、五新隧装等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	王福康	2004年	2000年	2000年	2024年	近三年复核了新五丰、湘潭电化、岳阳林纸等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年内部控制审计费用为40万元，与2023年审计费用相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司审计委员会认为，天健作为内资大所，具有很好的内部控制审计专业能力，能够满足公司内控审计工作的要求。因此，同意续聘天健为公司2024年内部控制审计机构。

(二)董事会审议情况

2024年7月12日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，全票审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制审计机构的议案》。

(三)生效日期

关于续聘天健为公司2024年内部控制审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、第八届监事会第十七次会议决议；

3、审计委员会履职的证明文件；

4、天健营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024年7月12日

证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2024-32

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2024年7月12日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年7月2日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年。

经审核，监事会认为天健具备为上市公司提供内控审计的能力，能够满足公司内控审计工作的要求，同意续聘天健为公司2024年度的内部控制审计机构。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告(公告编号：2024-31)》。

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

第八届监事会第十七次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2024年7月12日

证券代码：000932　　股票简称：华菱钢铁　　公告编号：2024-30

湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)第八届董事会第二十三次会议于2024年7月12日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年7月2日发出。会议发出表决票8份，收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年内部控制审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告(公告编号：2024-31)》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

第八届董事会第二十三次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024年7月12日

证券代码：688373　　证券简称：盟科药业　　公告编号：2024-021

上海盟科药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海盟科药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月12日在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年7月2日通过邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由