证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2024-068 债券代码:111010 债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 统州边局领电子股份有限公司以下简称"公司") 第四届董事会、监事会任期即将届满,根据(中华人民共和国公司达)(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规及(公司章程)的规定、公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作、现将董事会。监事会换届选举信况公告如下: 一、董事会换届选举信况。 公司第五届董事会将由了名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会诸等成长任职资格建行审查。公司于2024年7月15日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会主独立董事候选人名单如下(简历附后)。

(一)提名王敏文先生、陈平人先生、吴能云先生、王哲琪女士为公司第五届董事会非独立董事侯

(一)提名王赋文先生、陈平人先生、吴能云先生、王哲琪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
(二)提名张旭明先生、李东升先生、吴仲时先生为第五届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会申核通过,具备担任公司董事的资格和能力,未发现有公司进入公司董制等法律法规规定不得任职的情形、不存在被中国证监会确认为市场禁人者且禁入尚未解除的情形。未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立事修选人符合法律法规的规定,具备中国证监会设其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立事修选人符合法律法规的规定,具备中国证监会经,他不是不要办法,和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的任职资格。本次据名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案无异议通过,独立董事候选人申请及据名人却引并见上海证券交易所阅放"www.sse.com.cn/。上述非独立董事核选人及独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制选举产生、任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前、公司郑四届董事会继续履行职责。
一、监事会换届选举赔行。
公司第五届董事会将由名董事组成,其中非职工代表代表哲主名、职工代表监事1名。2024年7月15日、公司召开郑四届董事会第二十五次会议。审议都是董事名名,职工代表监事1名。2024年7月15日、公司召开郑四届董事会第二十五次会议。审议都是董事名书取工代表监事核选入价间所付后。

人(简历时后)。 人(简历时后)。 上述以案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之 日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第四届监事会继续履行职责。 上述监事候选人不存在(公司法)、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国 证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他 情况。

2022年7月任东方证券承销保存有限公司业务副总监、2022年8月至今任上海道铭投资控股有限公司财务总监。——独立董事候选人简历 殊旭明 男。1966年出生,中国国籍、无境外永久居留权,博士研究生学历、国务院特殊津贴专家、高级会计师、教授级高级工程师。1990年至1993年,历任机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心干部、经济体制改革与运行司干部。1993年至1994年,任香港兴华半导体工业有限公司财务部经理1994年至1995年,任中晨电子实业发展公司总经期即租、投资财务部经期;1995年至201年,历任中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会计师、总经理、2001年至2002年,任信息产业部财务司副司长、2002年至2005年(任中国电子信息产业发现所为2005年(2006年至2008年任由东省市局市人民政府市长助理。2008年至2009年,任营业资业发展分别经济的营帐长、2006年至2008年任由东省市局市人民政府市长助理。2008年至2019年,任郑平安全发展全局发生资格的专业公司董事大会工作,任持支教育传统集团者联会司董事、2011年至2015年,任北京爱农驿站村发服务有限公司董事专人宣传、首联公司董事、云南军、2014年,任北京安全发展、统通公力信息技术(集团)股份有限公司建立董事、本公司第四届董事会会工营业、李东升、男、1973年出生,中国国籍、无境外永久居留权、博士研究生学历。2002年起历任浙江大学材料科学与工程学院教授、博士任导师、本公司第四届董事会会工资证。

学教师。副教授、教授、现任加工人子材种种子,上世子形成18.19上一次,立董事。
吴仲时,男,1963 年出生,中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生学历、会计学专业副教授。
另84 年至 1999 年任杭州商学院教研室主任,1994 年至今任康思贝集团有限公司董事。总裁,制务总总,现任郑江康思贝制的股份有限公司董事,油酿股份有限公司董事,云南康恩贝生物产业员政治董事,运营,还成立营事,还离市运营,还南京原公司董事,还而汉及蒙维化保股份有限公司董事,云南康思贝植物研究院有限公司董事、云南赤康忠州植物研究院有限公司董事、云南赤康忠州植物研究院有限公司董事、云南赤康忠州植物研究院有限公司董事、云南赤康生物科技有限公司董事。

三、非职上代表温导疾选入间加 任德孝、男,1965年12月出生,中国国籍、无境外永久居留权。副研究员、大学本科学历,历任浙 江省东阳市第三高级中学教师、中层干部、副校长、杭州立昂城电子股份有限公司行政人事部经理、 证券事务代表、行政人事副总监、行政人事总监。现任本公司第四届监事会主席,浙江金瑞泓监事会 主席、金瑞弘科技、金瑞弘城电子、金瑞泓平导体、立居东心、杭州立哲半导体监事,浙江金岀沿东 悉善基金会理事氏。 王皇哲,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任德国夏特集团有限公司 装饰统市场研究员,浙江仙鄉特种统有限公司销售都业务经理。现任本公司第四届董事会董事,仙 输股份有限公司副总经理、董事会秘书,浙江夏王纸业有限公司监事,浙江夏王贸易有限公司监事, 浙江唐丰寿种统有限公司董事、经理,浙江阿瑞扬材料有限公司执行董事,浙江仙塘文近德斯材料有

证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2024-070 债券符码:111010

杭州立昂微电子股份有限公司 关于选举第五届职工代表监事的公告

《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程的相关规定,公司于2024年7月15日召开职工代表大会,选举陈辉先生为公司第五届监事会职工代表监事。

聚二八級人宗,这年物粹允生为公司第五唐监曹云联二八家监曹。 陈维养生将与公司2024年第三次的部时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第五届监事会,其任期与第五届监事会任期一致,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,

杭州立昂微电子股份有限公司监事会

附;徐林海先生简历 除解,男,1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年至2017年历任浙江 金瑞紀科技股份有限公司工程師,部长助理。胡邵长。2018年至2024年历任金瑞忠科技(衢州)有限 公司综合部部长、人事行政副总监、总监,现任本公司第四届监事会职工代表监事、本公司硅片事业 部行政人事总监、金瑞弘科技(衢州)有限公司副总经理、金瑞弘赖电子(衢州)有限公司副总经理。

杭州立昂微电子股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期:2024年8月2日 ● 股东大会召开日期:2024年8月2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) 成京人云吴坚朴明公 2024年第三分临时报东大会 (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 召开的日期期间, 2024年8月2日 14点00分 召开地点: 杭州立昂徽电子股份有限公司五楼行政会议室(二)(杭州经济技术开发区 20号大街

109号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统、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
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统的:海证券交易所网络投票系统
网络投票总址时间;自2024年8月2日
至2024年8月2日
至2024年8月2日
实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915-925,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、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、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、约定购回业务用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自律监管报引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

	会议审议事项 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 A股股东
	累积投票议案	
1.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
1.01	王敏文	V
1.02	陈平人	V
1.03	吳能云	V
1.04	王哲琪	V
2.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	张旭明	V
2.02	李东升	V
2.03	吳仲时	V
3.00	关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	任徳孝	V
3.02	王昱哲	V
1. タ	iV 家已披霞的时间和披霞媒体	

1、合以來已級廳的时间和披露媒体 本次会议以案已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通 过,详见 2024年7月16日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所阅站(www.sse.com.en)的相关 公告。

5。 2、特別决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-3 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 三、股东大会投票;让窗事项

二、較乐大会投票注意事项 (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,这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。具体操作进几互联网投票平台网站说明。

(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

见的农庆宗。 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 服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。 (三)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 以政义案所投的选举票视为无效投票。 (四)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

#:。 (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(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

五、会议登记方法 (1)法人股东;股东账户卡(须加盖公章)、营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书原件, 『人身悅证原件; (2)自然人股东·股东账户卡、本人身份证原件;委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本

(2)自然人股东:股东账户卡。本人身份证原件;委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证原件。委托人的股东账户卡。委托人身份证(复印件),授权委托书原件。 (3)拟出席会议的股东可以以书面信函或电子邮件方式进行登记,请务必提供股东姓名,股票账户,有效联系地址,有效联系电话,并附身份证及股票账户的复印件,在信封或电子邮件主题上注明"立昂微 2024年第三次临时股东大会"。 (4)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

2、登记时间:2024年8月1日(9:00-16:00)。

3、登记地点:杭州立昂微电子股份有限公司证券法务部。

3.3.此思示。 大,其他事项 1.本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。 2.出席现场会议的股东或授权委托代表请多必提供相关证明身份的原件到场。

3、会议联系方式 电址:浙江省杭州市经济技术开发区20号大街199号杭州立昂微电子股份有限公司

地址: 到江自州/州市经济农本: 联系人: 证券法务部 联系电话: 0571-86597238 传真: 0571-86729010 联系邮箱: lionking@li-on.com 邮编: 310018 特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

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:投权委托书 投权委托书 按权委托书 充工, 放出立品微电子般份有限公司, 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月2日召开的贵公司2024年第三次临 股东大会,并代为行使表决权。

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	王敏文	
1.02	陈平人	
1.03	吴能云	
1.04	王哲琪	
2.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	张旭明	
2.02	李东升	
2.03	吴仲时	
3.00	关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	
3.01	任徳孝	
3.02	王昱哲	·
	签名(盖章): 受托人签名:	
委托人	身份证号: 受托人身份证号:	

委托日期: 年月日 备注: 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"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.年用累积投票制选举董事 独立董事和监审的表票方式说明 一般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号。投资者应当针对各议案组下每比候选人进行投票。 二,申积股数代表选举票数。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积进行线票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把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,对每一项议案分别是新计算得票数。 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

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:除××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蔣××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:除××	
6.03	例:黄××	
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"

权,在议案6.00°关于选举监事的议案"育200票的表决权。 该投资着可以以300票为限,对议案-400类自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给 某一位线选人,也可以按照任意组合分散投给任意铁选人。

序号	议案名称	投票票数						
131.15		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××	500	100	100				
4.02	例:赵xx	0	100	50				
4.03	例:蒋××	0	100	200				
4.06	例:宋xx	0	100	50				

证券简称:立昂微 公告编号:2024-067

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

一、塩等安安以台升肓6% 杭州立高障电手股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议于2024年7月 15日(星期一)上午十时在杭州经济技术开发区 20号大街199号公司办公楼五楼行政会议室以通讯 方式召开。交议通知已提前5日以电话。电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序及方式符合(公司法)。《公司章程)的规定。

\$FIL的流冲 3 人。本公宏以的日来,日开程时及刀丸付官公公司法人《公司单程用的规定。 一、监事会炎议审订简包。 经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议: (一)审议通过了《关于监事会换品选举整据名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.提名任德孝先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果。同意3票,反对0票,赤权0票 2.提名王廷哲先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果。同意3票,反对0票,赤权0票 本议案由"属推是公司股东大会审议。

议案尚需提交公司股东大会审议。 上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体

杭州立昂微电子股份有限公司监事会 2024年7月16日 证券代码:605358 证券简称:立昂微 公告编号:2024-066 债券代码:111010 债券资款:立县缺债

杭州立昂微电子股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。
—、董事会会议召开情况。
杭州边昂敞电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次会议于2024年7月15日 星期一)上午十时在杭州经济技术开发区 20号大街199号公司五楼行政会议宽以通讯方式召开。 会议通知已提前5日以电话。电子邮件等形式选定体董事。本次会议应出原董事7人、实识部、原董事7人、实识部、原董事7人、实识部、原董事7人、本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》

杭州立昂微电子股份有限公司 重事会 2024年7月16日

证券代码:002752 证券简称: 昇兴股份 公告编号: 2024-036

昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体(证券时报)(证券日报)和巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)的(关于公司对外投资设立子公司的公告)。

昇兴集团股份有限公司董事会

证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2024-037 昇兴集团股份有限公司

关于公司对外投资设立子公司的公告

金公司及墨甲五土中%以10年1日日本公司。 重大遗漏。 早兴集团股份有限公司(以下简称"公司"或"昇兴股份")于2024年7月15日召开的第五届董事 会第六次会议、以7票赞成,0票反对,0票奔权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》,现将汉案具体情况公告如下:

可的以素》,现代以素具体同位公古如下:
一、对外投资概述
一、对外投资概述
1、公司拟与金资子公司具兴(香港)有限公司在广西省南宁市设立子公司"昇兴(广西)智能科技有限公司包定名)"作为项目公司并投资建设三条三片罐制罐线项目,项目总投资约为10729.56万元,项目公司注册资本暂定为5,000万元。
2,0224年7月15日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过(关于公司对外投资设立子公司的议案)。根据(深圳证券交易所股票上市规则),本公司(章程》和(对外投资管理制度)的相关规定,本次对外投资在公司董事会决策权限范围内,无须提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

, 拟设立子公司的基本情况

二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称: 昇兴(广西)智能科技有限公司(暂定名)
2、公司类型: 有限责任公司
3、注册资本: 哲定为人民币5,000万元
4、股权结构: 昇兴股份以现金认缴出资 250万元人民币, 持股 5%; 昇兴(香港)有限公司以现金认缴出资 4750万元人民币, 持股 5%; 昇兴(香港)有限公司以现金认缴出资 4750万元人民币, 持股 5%; 昇兴(香港)有限公司以现金认缴出资 4750万元人民币, 持股 5%; 星兴(香港)有限公司以现金认缴出资 4750万元人民币, 持股 5%; 月兴(香港)有限公司以现金认物出资 4750万元人民币, 持股 5%; 月兴(香港)有限公司上、持股 5%; 月兴(香港)有限公司上、持股 5%; 月兴(香港)有限公司上、100万元人民币, 扩展公营活动, 具体全营项目以相关部门批准文件或许可证件为相。一般项目: 人工等化产业市实验建筑动,具体全营项目以相关部门批准文件或许可证件为相。一般项目: 人工等化产业的发展的大量、全属包装安器及材料销售、新材料技术研发, 机械设备研发, 工和技术研究和试验是保险人料细胞。金属包装安器及材料销售、新材料技术研发, 机械设备研发, 工和技术研究和试验是保险人料细胞。金属包装安器及材料销售、新材料技术研发, 机械设备研发, 工和技术研究和试验是保险人料。100万元,100

1、项目名称:南宁制罐项目

1、次口石(TV): 門」即哪班以口 2、项目地点: 租用广西南宁市东盟经济技术开发区武华大道31号4号厂房 3、项目建设内容: 建设三条三片罐制罐线

3.项目建设内等·建设三条三片罐制罐线 4.项目建设期:6个月 5.项目总投资:10729.56万元 四.对外投资的目的取对公司的影响 1.本次投资设立子公司的目的 为了贯彻公司的总域发展规划:完善两广地区市场布局,加大与重要品牌客户的产业合作深度, 增强公司制罐业务的产能规模,提高公司的综合竞争力。

2、对外投资对上市公司的影响 本次投资有助于公司拓展市场布局,提升综合服务实力,增强客户黏度,对公司未来发展具有积极影响,但是对公司本年度及短期内的财务状况和经营成果 无重大影响。

五、音 五 × 叶 《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

昇兴集团股份有限公司 董事会 2024年7月16日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2024-36号 江苏四环生物股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

会议召集人:公司第十届董事会。

本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 2. 年代版 永八云云以日刊守古法畔、法观及平安市早前时有大规定。 本公司第十届董事会于2024年7月15日召开第六次董事会会议,审议通过了关于公司召开 4年第一次临时报东大会的议案。 3. 会议召开日期和时间; 现场会议召开时前。2024年7月31日(星期三)下午14:30。

网络投票时间:2024年7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时间为2024年7月31日上午:15-925,9:30-11:30;下午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2024年7月31日9:15-15:00的任意时间。
4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

(1)截至2024年7月23日(星期二,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

(3)本公司聘请的律师。 会议地点:江阴市新桥镇新郁路中房6号

6.会议地点、江阴市新桥镇新即路中房6号。
7.股东大会校票表决方式,
(1)现场投票;包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票;公司将通过深划证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)
向全体胶东维加纳容形式的投票中台、公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表

本次股东大会审议的议案为:

备注 该列打勾的栏E 提案编码 上述议案已经公司第十届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年7月16日目

潮资讯网上发布的相关公告。 三、会议登记方法 凡现场参加会议的股东,本地股东请于2024年7月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00时 持本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2024年7月30日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

联系地址: 江阴市新桥镇新郁路中房6号

邮政编码:214434 联系电话:0510-86408558

真:0510-86408558 五、备查文件 第十届董事会第六次会议决议; 第十届监事会第五次会议决议;

附件—、 网络投票操作流程

3、销售公司变更内容

本公司及董事会全体成员

诚转债"转股价格调整的公告》

重大遗漏。 提别提示:

江苏四环生物股份有限公司

授权委托书 兹委托 (先生 対行使表决权。 委托人(签名): (先生女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代

受托人(签名):

委托人对审议事项的表决指示 100 非累积投票提案 关于补选第十届监事会监事的议案

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,

的共体危难的深伏感见少时。共16年48年, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为信。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间;2024年7月31日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。

1、普诵股的投票代码与投票简称:投票代码为"360518",投票简称为"四环投票" 1、自动运动3.4%。如果为3.2%。可以1958.3.2%。2、1958.3.2006。1,2006.1,2006.1,2006.1。2、1958.2.2%。2 1958.2.2% 2 1958.2.2% 2 1958.2.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、采用万联网投票的投票程序: 、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月31日上午9:15,结束时间为2024年7月31日

1、生取的12年78年200。 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 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4月修订))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,可登录互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2024-35号

江苏四环生物股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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

公司于近日收到监事王雷先生的辞职申请,王雷先生因个人原因向监事会申请辞去第十届监事

公司」近日收到航事工商完生的研究中頃,工商元生设了/入原区回面事实中国研究等于加加事会监事监事会主席职务,共彝职民将梯梁在公司任职 王雷先生的原定任期为2023年6月26日至2026年6月25日。截至公告日,王雷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。王雷先生的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数依照相关法律规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效。公司监事会对王雷先生在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

-、大丁杯远益申同亿 >司于2024年7月15日召开第十届监事会第五次会议,审议通过了《关于补选第十届监事会监 事的议案》。经公司第14届监事会提名,公司监事会拟补选朱春芳先生(简历见附件)为公司第十届监事会制补选朱春芳先生(简历见附件)为公司第十届监事会非职工代表监事候选入,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。朱春芳先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的监事任职资格。

江苏四环生物股份有限公司

朱春芳,1972年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,任江苏晨薇生态园科技有限公

可云亭基地饥贡人。 朱春芳先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在(公司法)第一百四十六条规定的情形之一;不存在被 中国证监会采取证券市场禁人措施,期限尚未届满情形;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,期限尚未届满情形。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三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2024-34号

江苏四环生物股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

大週期 江苏四环生物股份有限公司第十届监事会第五次会议于2024年7月15日在本公司会议室以现 场的方式召开,本公司于2024年7月3日以通讯发布了召开监事会的通知。会议应到监事3人、实到 3人、分别为王雷、徐立科、华璟轩、会议符合(公司法)和(公司章程)的有关规定,会议由监事会主席 王雷主持,经与会监事审议,通过如下决议:

事土村, 32号云勋争甲以, 300以下伏以: 审议通过了关于补选第十届监事会监事的议案; 鉴于王雷先生因个人原因, 申请辞去公司第十届监事会监事, 监事会主席职务, 经公司第十届监 会提名, 公司监事会拟补选朱春芳先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人, 任期自股东 大会通过之日起至第十届监事会任期届满之日止 具体内容详见同日在巨潮资讯网上刊登的《江苏四环生物股份有限公司关于监事辞职暨补选监

结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 江苏四环生物股份有限公司

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2024-33号 江苏四环生物股份有限公司 第十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 席会议董事应到6名,实到6名,分别为郭煜、陆宇、文军、刘卫、吴良卫、王莉。公司部分监事和高级

简至从员列库本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司法》是《公司法》。公司即分血事中间 管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。 审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案; 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2024年第一次 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

江苏四环生物股份有限公司

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于 全资子公司完成工商变更及注销的公告

按照涪陵区"三攻坚一盘活"改革突破工作要求和公司内部人事调整,重庆市涪陵榨菜集团股份

有限公司(以下简称"公司")之全资子公司辽宁开味食品有限公司(以下简称"辽宁开味")、四川省惠通食业有限责任公司(以下简称"惠通食业")、重庆市涪陵榨菜集团食品销售有限责任公司(以下简 迎取业争股政社公司以下向标。悉迎取业、力业从中沿级种来染和取品前指当有股政社公司以下向称"销售公司"、重庆市部家种菜金品有股会可以以下简称"忠安之司")。重庆市市市蜀留香脚块品有限公司(以下简称"驾庆市红天园梦史业有限公司(以下简称"忠天园梦")、四川省惠聚天下电子商务有限公司(以下简称"惠聚天下")、重庆市朱美食科技有限责任公司已于近日完成注销(红天园梦由公司吸收合并,惠聚天下由公司全资子公司惠通食业吸收合并)。 具体变更情况如下, 1、辽宁开味变更内容

(ZCAET CARA)	AVIO	/iti /CLIS
注册资本	1000万元人民币	1000万元人民币
成立日期	2018年1月12日	2018年1月12日
营业期限	2018年1月12日至2038年1月11日	2018年1月12日至2038年1月11日
经营范围	生产,加工,销售,蔬菜制品(酱酸菜,其他蔬菜),菌类,制品,酱油、水产调味品;预包装食品,散装食品销售;萝卜、黄瓜,白菜收购,仓储;道路货物运输,货物进出口。(依法须经批准的)项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	生产,加工,销售,菠菜制品(酱酸菜,其也蔬菜),南类 制品、酱油,水产调味品;预包装食品,散装食品销售; 萝卜,黄瓜,白菜收购,仓储;润路货物运输;货物进出 口。(依法须经批准的项目,经相关;解门批准后方可开 展经营活动。)
2、惠通食业		
项目	変更前	変更后
统一社会信用代码	91511402207300844Y	91511402207300844Y
名 称	四川省惠通食业有限责任公司	四川省惠通食业有限责任公司
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住 所	眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号	眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号
法定代表人	吴晓容	何家林
注册资本	5000万人民币	5000万人民币
成立日期	1995年12月18日	1995年12月18日
营业期限	1995年12月18日至无固定期限	1995年12月18日至无固定期限
经营范围	生产、销售罐头、蔬菜制品、调味品、水产制品, 榨菜原料收购, 仓储服务, 房屋租赁服务, 经营进出口业务。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经 查法动)	生产、销售罐头、蔬菜制品、调味品、水产制品, 样菜原料收购, 仓储服务, 房屋租赁服务, 经营进出口业务*(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营运动。

4、邱家公司	变更内容	
项目	変更前	変更后
统一社会信用代码	91500230756205890W	91500230756205890W
名 称	重庆市邱家榨菜食品有限责任公司	重庆市邱家榨菜食品有限责任公司
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住 所	重庆市丰都县丁庄溪工业园区	重庆市丰都县丁庄溪工业园区
法定代表人	王小蓉	何孝飞
注册资本	2000万人民币	2000万人民币
成立日期	2003年11月21日	2003年11月21日
营业期限	2003年11月21日至无固定期限	2003年11月21日至无固定期限
经营范围	羅菜制品《醫藥學》,水"制品的生产销售以在科技许可 垃圾在事項和關稅人基準營品。要每 由用包 用杂品不含類花幾行)。1 對等品,五金 交里。此工 で各个学的企品,建新材料。如於財本 计均均。 對本企业自产产品及技术的进出口业务和东企业所需 的机械设备。等配件,属础的材料及技术的进 另一个人。 有一个人。 在10年的一个人。 第二个人。 在10年的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	用杂品(不含烟花爆竹)、土特产品、五金、交电、化 (不含化学危险品)、建筑材料、装饰材料、针纺织品、 带大人。
5、蜀留香变		
項目	变更前	变更后
统一社会信用代码	91500231339515660D	91500231339515660D
名 称	重庆市蜀留香调味品有限公司	重庆市蜀留香调味品有限公司
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	重庆市垫江县坪山镇沈严巷76号	重庆市垫江县坪山镇沈严巷76号
法定代表人	贺云川	
注册资本	1000万人民币	1000万人民币
成立日期	2015年04月27日	2015年04月27日
营业期限	2015年04月27日至无固定期限	2015年04月27日至无固定期限
经营范围	字可用: 我出生产。如此出产。你问题,因此所以 或如你不会你是特别,这一团。我们就是 就是,其他是是"从我们和"关于孩子可是"。我们就是 从事等的。"我们就和"关于孩子可是"。我们就是 比如是了可干粮会营运力。其本经营时已以来到了 比如是了可干粮会营运力。其本经营时已以来到了 比如是了一个大量。 解析了一个大量。 是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一一一一一一	腺菜,其他蔬菜,(取得相关疗政)中可局,在许可范围 从事经营)。※。(依法领总批准的项目,经相关 批准店方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 批准(文件或许可证件为准)一般项目,普通货场 服务(不含态能化学品等指于可非批的项目);解菜 料收购,仓储(不含态化品)(依法须绘批准的项目);
一 友木中ル		

二、备查文件 1、《辽宁开味食品有限公司营业执照》; 2、《四川省惠通食业有限责任公司营业执照》; 3、《重庆市部跨棒菜集团食品销售有限责任公司营业执照》; 4、《重庆市邱家棒菜食品有限责任公司营业执照》;

5、《重庆市蜀留香调味品有限公司营业执照》。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2024年7月16日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2024-060 债券作码:128120 债券简称:联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 关于"联诚转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告

 债券代码:128120:债券简称:联诚转债 当前转股价格,1150元/股 、转股期限:2021年1月25日至2026年7月16日 4、780以明定、2014年1月25日至2024年7月10日 5、自2024年6月24日至2024年7月15日,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司") 股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%,预计后续可能触发 转股价格向下修正条件。如果触发转股价格修正条件,公司将按照深圳证券交易所(以下简称"深交 所")相关规定及《山东联城特密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)(以下简称

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]802号"文核准,公司于2020年7月17日公开发行

了260万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额2.60亿元。 (三) 月曜间上印目记 经深圳证券交易所以下简称"深交所")"深证上[2020]716号"文同意,公司2.60亿元可转换公司 债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易,债券简称"联诚转债",债券代码"128120"。 (三)可转债转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的可转

機速保护用证券交易所股票上口规则净有 5天规定和(募集房明ት)的约定,公司本次发行的可转 债转股财办201年 1月25 日至2026年7月6日,初始转股价格为人民币24.37元股。 (四)可转债转股价格调整情况 ,公司于2021年5月10日实施2020年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"账款转费"的转根2437元股调整为18.44元股。调整后的转股价格自2021年5月11日除权除息日)起生效。具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的《关于"联

2. 经中国证券监督管理委员会(关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可[2021]889号)核准,公司于2022年2月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)25,601,208股,公司总股本由非公开发行股票股份登记日(2022年3月10日)的106,082,008股变更为 增发后的131,683,216股,该部分新发行股份已于2022年3月23日上市。根据公司可转换公司债券 转股价格调整的相关条款,"联诚转债"的转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股。调整后的转股 转放价格间路的相关系派、联联专领 的转数价格目 18.44 元股间整为 18.07 元股。调整后的转取价格自2022年 3月23 日起生效。具体内容详见 2022年 3月21 日披露于巨潮资讯网上(关于"联诚转债"转股价格调整的公告)。
3、公司于2022年 6月17 日实施 2021 年度权益分派方案。根据公司可转换公司债券转股价格自18.07 元股调整为 17.72 元股。调整后的转股价格自2022年 6月 20 日(除权除息日)起生效。具体内容详见 2022年 6月11 日披露于巨潮资讯网上的《关于"联》种标准标准的《公司》位为18.45

城南村顷 转板切桁的调整的公古分。 4.公司于 2023年5月30日实施 2022年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"联诚转债"的转股价格由17.72元股调整为17.38元股。调整后的转股价格自2023年5月31日(除权除息日)起生效。具体内容详见2023年5月24日披露于巨潮资讯网上的《关于"联 诚转债"转股价格调整的公告》。

5、因公司2022年度业绩考核指标未达到公司《2020年限制性股票激励计划》第三个解除限售期的解除限售条件、公司于2023年6月21日前对2020年限制性股票激励计划的所有激励对象对应当期已接予但尚未解除限售的限制性股票779,999股进行回购注销。本次回购注销完成后、公司总股本由13.163.374股减少至130,865.3758。"斯键转偿"的转股价格由 17.38元股调整为17.44元股。调整后的转股价格自2023年6月26日起生效。具体内容详见2023年6月22日披露于巨潮资讯网上的(关于"联键转偿"等股价格调整的公告》。 6、2024年1月22日至2024年2月19日、公司股票在连续30个交易日内有15个交易日的收盘价低于"联键转偿"当期转股价格17.44元股的85%,即14.82元股的情形。触发转股价格间下修正条

件。根据(募集说明书)等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案),决定排"张诚转信"转股价格由1744元股修正的,股修正后的转股价格自2024年3月7日起生效。具体内容详见2024年3月7日披露于巨潮资讯网上的《关于向下修正可转换公司债 券转股价格的公告》 初知的格的公言》。 7、公司于2024年6月6日实施2023年度权益分派方案,根据公司可转换公司债券转股价格调整 的相关条款。"联城转航"的转股价格由11.68元股间撤售为11.59元股。调整后的转股价格自20年 6月7日(除权除息日)起生效。具体内容详见2024年5月31日披露于巨潮资讯网上的(关于"联诚转 债"转股价格调整的公告》。 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

公司募集说明书中关于本次"联诚转债"转股价格向下修正的条款如下:

公司募集说用书中关于本次"或减转债"转股价格向下修正的条款如下:
(一)修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内,当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出特限价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表块权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表块时,持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易口内发生过转股价格调整的情形。则在转股价格调整目前的交易日接调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算

(一)地上出了 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格、公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒 上刊签股东大会决议公告、公告修正额度和股权签记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股 战已目后的第一个妥易日但转股价格修正日),开始恢复转股申请并只价修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转 股价格执行。 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

审议程序和信息披露义务,若公司后续未履行审议程序及信息披露,可视为本次不修正转股价格

巴·共化甲坝 投资者如需了解更多"联诚转债"的其他相关内容、请查阅公司于2020年07月15日披露于巨潮 资讯网(www.eninfo.com.en)的《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

E又。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

良好,具备相应的偿还能力

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇二四年七月十六日

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2024-04

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

重要内容提示。
● 山东旁境轮胎股份有限公司(以下简称"公司") 挖股股东玲珑集团有限公司(以下简称"玲珑集团") 持有上市公司股份 575.367.927股,占公司总股本 39.05%。 玲珑集团持有上市公司股份累计 质押 137.990.000 股(含本次),占其持限效量的 23.98%,占公司总股本的比例为 9.36%。公司产 2024年7月15日获悉玲珑集团所持有公司的部分股份被质押,具体情况如下:1.本次股份质押基本情况

	C120- D-2 120-61	LONG HAVE								
		本次质押股数 (股)	是否为限如明是 是是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	是否补 充质押	质押起始 日	В		(70)	占公司总 股本比例 (%)	质 押 融 资 资金用途
▶ 珑集团有 限公司	是	32,610,000	否	否	2024年7月 12日	解除质押	中原信托有 限公司	5.67	2.21	用 于 企 业 生产经营
合计		32,610,000						5.67	2.21	

2. 本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

					F- 48 GC	占其所占公司	已质押股份情况		未质押股份情况	
股东名称	持股数量 (股)	持股比例(%)	本次质押前累 计质押数量	本次质押后累 计质押数量 (股)	白共所 持股份 (%)	白公司 总股本 比 例 (%)	已质押股 份中限售 股份数量 (股)		未质押股份 中限售股份 数量(股)	未质押服 份中冻看 (股)
玲珑集团 有限公司	575,367,927	39.05	105,380,000	137,990,000	23.98	9.36	0	0	0	0
英诚贸易 有限公司	201,400,000	13.67	0	0	0	0	0	0	0	0
王希成	1,125,800	0.08	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	777,893,727	52.80	105,380,000	137,990,000	17.74	9.36	0	0	0	0

民好、吳晉中巡归送处能刀。 本次認股先報份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控、不 会导致公司的实际控制权发生变更、对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会