证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2024-060

欣贺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元（含）闲置募集资金和不超过人民币8亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位：人民币万元

序号	产品名称	签约银行	产品类型	投资金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	招商银行单位大额存单2024年第1167期（存单代码：CMBC20241167）	招商银行股份有限公司	单位大额存单	13,000.00	2024年7月23日	2026年7月23日（注2）	2.15%	闲置募集资金

注：1、公司与上述银行不存在关联关系；

2、招商银行单位大额存单2024年第1167期（存单代码：CMBC20241167）产品可随时转让，公司将于起息日后12个月内转让该产品。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

（二）应对措施

1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并同意签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常经营产生不利影响。通过适度现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况

截止公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况如下：

单位：人民币万元

产品名称	签约银行	产品类型	投资金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	持有情况
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15225期（产品代码：C23UL0105）	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	6,200.00	2023年5月22日	2023年8月22日	1.05%-2.62%-3.02%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌二层区间98天结构性存款（产品代码：NXM00997）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	12,200.00	2023年7月3日	2023年10月9日	1.65%-2.70%-2.90%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌二层区间90天结构性存款（产品代码：NXM01003）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2023年7月12日	2023年10月10日	1.65%-2.70%-2.90%	闲置募集资金	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2302284)	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2023年7月21日	2024年1月26日	1.55%-3.29%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌二层区间90天结构性存款（产品代码：NXM01022）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	2,000.00	2023年8月8日	2023年11月6日	1.65%-2.60%-2.80%	闲置募集资金	已到期赎回
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16217期（产品编码：C23RR0101）	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	6,000.00	2023年8月25日	2023年11月25日	1.05%-2.4%-2.8%	闲置募集资金	已到期赎回
FGG2224003/2022年对公大额存单第3期(2年)	中国民生银行股份有限公司	单位大额存单	10,000.00	2023年9月19日	2024年3月30日	2.90%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌二层区间90天结构性存款（产品代码：NXM01043）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	15,500.00	2023年10月18日	2024年1月16日	1.65%-2.45%-2.65%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌二层区间32天结构性存款（产品代码：NXM01063）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	1,000.00	2023年11月16日	2023年12月18日	1.65%-2.35%-2.55%	闲置募集资金	已到期赎回
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00953期（产品编码：C23NY0110）	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	5,500.00	2023年12月4日	2024年3月4日	1.05%-2.53%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨二层区间91天结构性存款（产品代码：NXM01104）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	13,000.00	2024年1月18日	2024年4月18日	1.65%-2.4%-2.6%	闲置募集资金	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2402059)	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2024年2月2日	2024年8月2日	1.55%-3.00%	闲置募集资金	未到期
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款（产品编码：C24W8137）	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	5,600.00	2024年3月8日	2024年9月4日	1.25%-2.42%	闲置募集资金	未到期
招商银行点金系列看涨二层区间91天结构性存款（产品代码：NXM01170）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	13,000.00	2024年4月19日	2024年7月19日	1.65%-2.45%-2.65%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨二层区间90天结构性存款（产品代码：NXM01197）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	1,600.00	2024年5月16日	2024年8月14日	1.65%-2.65%-2.85%	闲置募集资金	未到期
招商银行点金系列看涨二层区间90天结构性存款（产品代码：NXM01236）	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,500.00	2024年6月25日	2024年9月23日	1.65%-2.65%-2.85%	闲置募集资金	未到期
招商银行单位大额存单2024年第1167期（存单代码：CMBC20241167）	招商银行股份有限公司	单位大额存单	13,000.00	2024年7月23日	2026年7月23日（注2）	2.15%	闲置募集资金	未到期

注：1、公司与上述银行不存在关联关系；

2、招商银行单位大额存单2024年第1167期（存单代码：CMBC20241167）产品可随时转让，公司将于起息日后12个月内转让该产品。

五、备查文件

1、现金管理产品相关业务资料。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2024-061

欣贺股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、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。

2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年7月24日下午14:30；

（2）网络投票时间：2024年7月24日；

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

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7月24日9:15-15:00。

3、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长孙柏豪先生

7、本次会议的召集、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）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东55人，代表股份292,260,980股，占上市公司总股份的67.9922%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份290,620,180股，占上市公司总股份的67.6105%。通过网络投票的股东49人，代表股份1,640,800股，占上市公司总股份的0.3817%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份7,159,220股，占上市公司总股份的1.6655%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,518,420股，占上市公司总股份的1.2838%。通过网络投票的中小股东49人，代表股份1,640,800股，占上市公司总股份的0.3817%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。

4、北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意290,712,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4701%；反对1,546,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5293%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：同意5,610,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3692%；反对1,546,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6071%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》

表决情况：同意290,712,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4701%；反对1,547,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5296%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意5,610,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3692%；反对1,547,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6211%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0098%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

表决情况：同意290,711,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4699%；反对1,548,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5299%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：同意5,609,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3594%；反对1,548,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6308%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0098%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司部分董事薪酬调整的议案》

表决情况：同意290,740,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4797%；反对1,518,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5197%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：同意5,638,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7617%；反对1,518,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2146%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0237%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市天元律师事务所

2、见证律师：李静娴、祝悦

3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、欣贺股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码：600538　　证券简称：国发股份　　公告编号：临2024-037

北海国发川山生物股份有限公司关于提名董事候选人的公告

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。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）2024年7月24日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司现任董事人数

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设9名董事，其中3名为独立董事。

喻陆先生因个人原因辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为8名，低于《公司章程》规定的人数。

二、股东提名董事候选人的情况

近日，公司收到股东康贤通、吴培诚、郑智奕、广州菁慧典通投资管理企业（有限合伙）（截至2024年7月19日，上述股东合计持有公司3.24%的股份）《关于提名董事候选人的函》，其推荐姜烨先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提请公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定履行选举聘任程序。

三、董事会对股东提名的董事候选人的审核情况

2024年7月22日，公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议对姜烨先生的任职资格和经历进行了严格审查。提名委员会认为：姜烨先生的任职条件及工作经历符合《公司章程》对非独立董事的任职要求，同意股东提名的姜烨先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交董事会审议。

2024年7月24日，公司召开第十一届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，同意提名姜烨先生为公司第十一届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、董事候选人的简历

姜烨：男，1981年8月出生，硕士，英格兰及威尔士特许会计师FCA，曾任安永会计师事务所（英国/爱尔兰）副经理、普华永道会计师事务所（新加坡）经理、小蝌蚪（香港）互联网科技有限公司副总经理。现任广州高盛生物科技有限公司顾问，广东汇展投资有限公司执行董事、总经理，上海唯专美科医疗管理有限公司和深圳市美态美肤有限公司董事，重庆维邦医院管理有限公司和重庆唯专诊所管理连锁有限公司监事。

姜烨先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司的股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

五、备查文件

1.《第十一届董事会第七次会议决议》

2.《第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》

3.《关于提名董事候选人的函》

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码：600538　　证券简称：国发股份　　公告编号：临2024-039

北海国发川山生物股份有限公司关于实际控制人所持公司部分股份第二次司法拍卖的结果公告

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。

重要内容提示

●成都市青羊区人民法院于2024年7月23日15时至2024年7月24日15时在淘宝网司法拍卖网络平台上对股东彭韬持有的公司1,380万股股票进行了第二次公开拍卖。截止本公告披露日，上述拍卖网拍阶段已经结束，郭焕珍在网络拍卖中竞买成功。

●拍卖最终成交以成都市青羊区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。后续仍涉及交纳尾款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终结果存在一定的不确定性。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）股东彭韬与控股股东朱蓉娟为夫妻关系，公司的实际控制人为朱蓉娟、彭韬夫妇。2024年7月6日，公司披露了《关于实际控制人所持的公司部分股份将被成都市青羊区人民法院第二次拍卖的提示性公告》。现将法院第二次公开拍卖的结果披露如下：

一、股权拍卖的结果

成都市青羊区人民法院于2024年7月23日15时至2024年7月24日15时在阿里司法拍卖网络平台（标的物网拍链接：https://sf-item.taobao.com/sf_item/811911216422.htm）对彭韬持有的公司1,380万股股票进行了公开拍卖。

根据公示的《网络竞价成功确认书》，本次拍卖结果如下：

用户姓名郭焕珍通过竞买号O7334于2024/07/24 15:00:00在成都市青羊区人民法院于阿里拍卖平台开展的“被执行人持有的北海国发川山生物股份有限公司1380万股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格：41,115,168元（肆仟壹佰壹拾壹万伍仟壹佰陆拾捌元）

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以成都市青羊区人民法院出具拍卖成交裁定为准。

二、该事项对公司的影响

1、本次拍卖网拍阶段已经结束，最终成交以成都市青羊区人民法院出具的拍卖裁定为准，后续仍涉及交纳尾款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性。

2、若上述1,380万股拍卖成交股份全部完成过户登记后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份的比例将下降2.63%，但不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

3、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（下称“《15号自律监管指引》”）第二十二条及第十四条的相关规定，受让方的后续减持须遵守《15号自律监管指引》的相关规定，即股份受让方在受让后6个月内，不得减持其所受让的股份。

4、公司控股股东及一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东及一致行动人在资产、业务、财务等方面保持独立。公司目前生产经营活动正常，该事项暂不会对公司生产经营活动产生不利影响。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

5、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码：600538　　证券简称：国发股份　　公告编号：临2024-038

北海国发川山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

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月9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8月9日 14点00分

召开地点：广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室

（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8月9日

至2024年8月9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自律监管指引第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

不适用

二、会议审议事项

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举姜烨为公司第十一届董事会董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，详见2024年7月25日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、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

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（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。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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600538	国发股份	2024/8/2

（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）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间

2024年8月7日（8:30-12:00,14:00:-17:30）

2024年8月8日（8:30-12:00,14:00:-17:30）

2、登记地点

广西壮族自治区北海市北部湾中路3号国发股份董事会办公室。

3、登记方式

股东本人或代理人亲自登记、信函、电子邮件、传真方式登记（需提供有关证件复印件）。信函、传真登记收件截止日2024年8月8日17:30，并请在传真或信函上注明联系电话。

（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

法人股东应持营业执照复印件、股票账户卡、法人身份证进行登记和参会，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证进行登记和参会；个人股东应持本人身份证、股票账户卡进行登记和参会，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记和参会。授权委托书格式参照附件1。

通过信函或传真方式登记的股东及股东代理人请在参加现场会议时携带上述相关证件。

六、其他事项

1、与会股东交通费、食宿费自理。

2、会议联系人：李勇、黎莉萍

联系电话：0779-3200619 传 真：0779-3200618

电子邮箱：securities@gofar.com.cn 邮 编：536000

地 址：广西壮族自治区北海市北部湾中路3号

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会
2024年7月25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

北海国发川山生物股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月9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：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举姜烨为公司第十一届董事会董事的议案》			

委托人签名（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“√”，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。

证券代码：600538　　证券简称：国发股份　　公告编号：临2024-036

北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月20日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第七次会议的通知，本次会议于2024年7月24日以通讯表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

同意提名姜烨先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人。

本议案事前提交公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提名董事候选人的公告》（临2024-037）。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

2、审议通过《公司舆情管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司舆情管理制度》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司董事会于2024年8月9日召集召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于选举姜烨为公司第十一届董事会董事的议案》，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-038）。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会
2024年7月25日

附件：姜烨简历如下：

姜烨：男，1981年8月出生，硕士，英格兰及威尔士特许会计师FCA，曾任安永会计师事务所（英国/爱尔兰）副经理、普华永道会计师事务所（新加坡）经理、小蝌蚪（香港）互联网科技有限公司副总经理。现任广州高盛生物科技有限公司顾问，广东汇展投资有限公司执行董事、总经理，上海唯专美科医疗管理有限公司和深圳市美态美肤有限公司董事，重庆维邦医院管理有限公司和重庆唯专诊所管理连锁有限公司监事。

姜烨先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司的股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2024-079

天域生态环境股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年7月24日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	92,956,729
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.0378

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，包满珠先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，黄飞先生因工作原因未能出席会议；监事候选人1人，出席1人；

3、董事会秘书兼董事孟卓伟先生、副总裁梅晓阳女士、财务总监李执满先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟变更公司名称的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,879,209	99.9166	38,320	0.0412	39,200	0.0422

2、议案名称：《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,879,209	99.9166	38,320	0.0412	39,200	0.0422

3、议案名称：《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	92,523,429	99.5338	39,660	0.0426	393,640	0.4236

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	898,580	92.0581	38,320	3.9258	39,200	4.0161
2	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	542,800	55.6090	39,660	4.0631	393,640	40.3279

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中，议案2为特别决议议案，获得本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过；议案2、3对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：陈德志、程欣

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2024年7月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2024-078

天域生态环境股份有限公司关于2024年度“提质增效强回报”行动方案的公告

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。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）为深入学习贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，强化落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）及《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）要求，积极响应《关于开展重庆上市公司“提质增效强回报”专项行动的倡议书》，深度践行“投资者为本”的理念，特制定2024年度“提质增效强回报”行动方案，并经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。方案旨在通过持续强化自身价值创造能力，推动公司加快实现高质量发展和投资价值提升的核心发展目标，以期增强投资者信心、保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，共同促进资本市场的平稳健康发展。具体方案及相关举措如下：

一、聚焦主业、加快业务转型，持续提升经营效率

公司主营业务围绕生猪养殖，自繁自养养殖基地和合作养殖农户主要布局于湖北省，旨在为当地、为居民消费者提供安全、健康地优质猪源。生猪养殖作为我国肉类消费占比最大的来源，其总体规模近年来基本稳定小幅增长，公司2023年生猪出栏情况较去年也出现微小增幅，其中实现生猪销售33.61万头，较去年同期增长76.75%；实现生猪养殖收入50,025.56万元，较去年同期增长1.54%。

2024年，公司将在生猪养殖主业中坚持“稳中求进”策略，加大创新研发投入，持续提升经营效率。具体举措如下：（1）加强、加深与高校之间产学研校企合作，尝试合作进行PSY提升等各方面的课题研究，以期创新配置生产要素，切实提升养殖效率；（2）集中资源提高优质猪场负荷率，充分发挥示范引领作用，以期降低养殖完全成本；（3）积极推动数智化养殖转型，以期实现养殖成本精细化管理，全生命周期成本可视可控。

在聚焦发展生猪养殖主业过程中，公司将剥离盈利无望的亏损企业，同时公司将抢抓机遇，积极探索微生物（红曲）发酵等多种商业运营模式，与主业形成多能互补驱动发展的新格局，提质增效，发展新质生产力，增强核心竞争力，培育发展新动能。

二、持续完善投资者回报机制

落实国家新政策和监管新要求，及时回报投资者，公司坚持“剩余股利”的现金股利政策目标。公司将稳步提升经营业绩，持续增强盈利能力，依据新《公司法》研究以资本公积金弥补亏损方案，力争早日实现母公司未分配利润转正，满足现金分红条件。在不满足分红条件的情况下亦研究采用回购股份并注销的方式，依法合规加强市值管理，进一步增进市场认同，引导推动股东长期投资，提振市场信心，推动价值提升。

三、持续加强投资者沟通交流

公司董秘办作为投资者交流沟通的重要窗口和专职部门，自上市以来，切实履行相关工作职责。日常积极接听投资者专线，及时响应投资者邮箱和“上证E互动”平台的投资者问答；股东大会召开当日，对于中小投资者的参会到访，在股东大会召开结束后安排投资者座谈会，由公司高管对投资者关心的问题进行耐心倾听和严谨作答，积极回应金融消费者的情