证券代码：000488 200488　　证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B　　公告编号2024-053

山东晨鸣纸业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。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十六次临时会议决议，公司定于2024年9月23日(星期一)召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、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等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024年9月23日14:30

(2)网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2024年9月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2024年9月23日9:15—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：A股股权登记日为2024年9月11日，B股股权登记日为2024年9月18日(B股最后交易日为2024年9月11日)。B股股东应在2024年9月11日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2024年9月11日(B股最后交易日)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A股、B股全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东(根据香港有关要求发送通知、公告)，不适用本通知。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

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	关于非公开发行公司债券的议案	√作为投票对象的子议案数：(14)
1.01	发行规模	√
1.02	发行面值和发行价格	√
1.03	债券品种及债券期限	√
1.04	发行对象	√
1.05	债券利率及确定方式	√
1.06	还本付息方式	√
1.07	担保安排	√
1.08	赎回条款或回售条款	√
1.09	募集资金的用途	√
1.10	发行方式	√
1.11	承销方式	√
1.12	决议的有效期	√
1.13	偿债保证措施	√
1.14	关于本次发行公司债券的授权事项	√

上述议案1经公司于2024年9月6日召开的第十届董事会第十六次临时会议审议通过，详细内容请见刊登在2024年9月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2024年9月6日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

上述议案1需逐项表决，为特别决议案，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2024年第一次临时股东大会回执进行登记。

(2)自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2024年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2024年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

(3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2024年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会召开前24小时送达公司证券投资部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

2、登记时间：拟出席公司2024年第一次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 公司证券投资部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：张传勇 陈琳

电话：0536-2158008

传真：0536-2158977

邮箱：chenmmingpaper@163.com

通讯地址：山东省寿光市农圣东街2199号(邮编：262705)

2、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次临时会议决议。

特此通知。

附件一：公司2024年第一次临时股东大会回执

附件二：公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月六日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股数量(股)		股东代码	
联系人	电 话	传真	
股东签字(法人股东盖章)		年 月 日	
山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认(章)		年 月 日	

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")的股东，委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示、代理人有权按自己的意愿表决。

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	关于非公开发行公司债券的议案	√作为投票对象的子议案数：(14)			
1.01	发行规模	√			
1.02	发行面值和发行价格	√			
1.03	债券品种及债券期限	√			
1.04	发行对象	√			
1.05	债券利率及确定方式	√			
1.06	还本付息方式	√			
1.07	担保安排	√			
1.08	赎回条款或回售条款	√			
1.09	募集资金的用途	√			
1.10	发行方式	√			
1.11	承销方式	√			
1.12	决议的有效期	√			
1.13	偿债保证措施	√			
1.14	关于本次发行公司债券的授权事项	√			

注：1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"任意一项方框内划"√"号，作出投票指示。

2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、法人股东委托须加盖公章。

委托人姓名/名称(签章)		委托人身份证件号码/营业执照号码	
委托人股东账号		委托人持股数量(股)	
受托人签名		受托人身份证号码	
委托日期： 年 月 日			

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，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者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

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"360488"，投票简称为"晨鸣投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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9月23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、互联网投票系统的投票时间为2024年9月23日9:15—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。

证券代码：000488 200488　　证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B　　公告编号：2024-052

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会第十六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十六次临时会议通知于2024年9月1日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2024年9月6日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》

考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债结构，公司拟在国内债券市场(深圳证券交易所或上海证券交易所)非公开发行金额不超过人民币12亿元(含12亿元)的公司债券。

具体发行方案如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币12亿元(含12亿元)。具体规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、发行面值和发行价格

本次公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、债券品种及债券期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

4、发行对象

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海/深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与债券认购和转让的专业投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

5、债券利率及确定方式

本次公司债券票面利率及其确定方式，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层和主承销商根据市场询价协商确定。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

6、还本付息方式

本次公司债券还本付息方式，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层和主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

7、担保安排

本次公司债券是否提供担保及具体担保安排，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在法律法规规定的授权范围内根据市场情况决定并办理。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

8、赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设有赎回条款、回售条款以及上述相关条款的具体内容，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况及发行时市场情况确定。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

9、募集资金的用途

本次发行的公司债券所募集的资金拟用于偿还债务或符合法律、法规规定、监管机构认可的其他用途，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

10、发行方式

本次公司债券的发行采取非公开发行，选择适当时机一次或分期发行公司债券。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

11、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销或代销方式进行承销。具体承销方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定，结合公司和市场的情况决定并办理。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

12、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为24个月，自股东大会审议通过之日起。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

13、偿债保证措施

公司提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在本次发行公司债券出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，可以根据实际情况采取如下保障措施，包括但不限于作出偿债保障措施承诺、财务承诺、行为限制承诺、资信维持承诺、交叉保护承诺、采取救济措施等多种方式。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

14、关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次公司债券工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层在上述发行方案内，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：

(1)在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体决定发行规模、债券品种及期限、债券利率、还本付息方式、担保安排、募集资金用途、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、赎回条款或回售条款、偿债保障措施(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、发行时机、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与公司债券申报和发行有关的事项；

(2)聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

(3)选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

(4)签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

(5)办理必要的手续，在满足相关挂牌条件的前提下，根据有关交易所的相关规定，办理本次发行的公司债券上市或挂牌转让事宜；

(6)如公司债券发行的政策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》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见，对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

(7)在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

(8)办理与本次公司债券发行有关的其他事项；

(9)本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止以及办理与本次发行公司债券有关的其他一切必要事项。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构，具备非公开发行公司债券的条件及资格。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会逐项审议通过，并需以最终获得相关监管部门审批通过或备案的方案为准。

二、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年9月23日14:30在公司研发中心会议室召开2024年第一次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月六日

证券代码：600203　　证券简称：福日电子　　公告编号：临2024-050

福建福日电子股份有限公司第八届监事会2024年第二次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届监事会2024年第二次临时会议通知及材料于2024年9月2日以微信及邮件等方式送达，并于2024年9月6日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室以现场会议方式召开。会议由林伟杰先生召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。(5票同意，0票弃权，0票反对)

会议以投票表决的方式选举林伟杰先生为公司第八届监事会主席(个人简历详见附件)，主持监事会工作，行使监事会主席职权。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
监事会
2024年9月7日

附件：林伟杰先生个人简历

林伟杰，男，1977年出生，本科学历，管理学学士学位，高级会计师、注册会计师。历任华映科技(集团)股份有限公司财务总监；福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部部长、财务资金部总监、审计稽核部总监。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部总监，福建福日电子股份有限公司监事。

证券代码：600203　　证券简称：福日电子　　公告编号：临2024-049

福建福日电子股份有限公司2024年第二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9月6日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

(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	515
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	179,315,227
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(%)	30.2392

(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，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司副总裁、财务总监陈富贵先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》

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	177,827,926	99.1705	1,185,401	0.6610	301,900	0.1685

会议同意聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构。2024年度财务报告审计费用为77万元，内部控制审计费用为45万元。

2、议案名称：《关于根据公司董事长及董事、总裁2023年度绩效考核结果核定年薪的议案》

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	177,566,026	99.0245	1,531,801	0.8542	217,400	0.1213

(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	《关于聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》	12,608,524	89.4486	1,185,401	8.4095	301,900	2.1419
2	《关于根据公司董事长及董事、总裁2023年度绩效考核结果核定年薪的议案》	12,346,624	87.5906	1,531,801	10.8670	217,400	1.5424

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2024年9月7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：002714　　证券简称：牧原股份　　公告编号：2024-060
债券代码：127045　　债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司关于股东部分股权解除质押的公告

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

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东牧原实业集团有限公司(以下简称"牧原集团")的通知，获悉牧原集团将所持有本公司的部分股权办理了解除质押手续，具体事项如下：

一、股东部分股权解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
牧原集团	是	4,920,000股	0.58%	0.09%	2021/9/7	2024/9/5	平安证券股份有限公司

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次业务办理前质押股份数量	本次业务办理后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量	已质押股份情况 占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况 占未质押股份比例
秦英林	2,086,287,906	38.17%	198,160,000	198,160,000	9.50%	3.63%	0	-	0	-
牧原集团	848,762,153	15.53%	285,038,000	280,118,000	33.00%	5.13%	0	-	0	-
钱瑛	64,445,240	1.18%	0	0	-	-	0	-	0	-
秦牧原	11,098,931	0.20%	0	0	-	-	0	-	0	-
合计	3,010,594,230	55.09%	483,198,000	478,278,000	15.89%	8.75%	0	-	0	-

注：1、牧原集团及其委托设立的信托计划合计持有公司848,762,153股股份。

2、因公司"牧原转债"处于转股期，总股本持续变化，本公告中的股份比例按照2024年9月5日公司总股本5,465,352,976股计算。

3、因四舍五入，上述数据可能存在尾差。

三、其他说明

上述股东资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次解除质押后，公司实际控制人及其一致行动人的剩余质押股份不存在实质性资金偿还风险，所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险可控。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

牧原食品股份有限公司
董 事 会
2024年9月7日

证券代码：688535　　证券简称：华海诚科　　公告编号：2024-028

江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年9月6日

(二) 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,129,547
普通股股东所持有表决权数量	32,129,547
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.8153
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.8153

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣、贾琪见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书董东峰先生出席本次会议；公司高管出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》

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(%)
普通股	32,011,554	99.6327	26,251	0.0817	91,742	0.2856

2、议案名称：《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	32,082,895	99.8548	24,095	0.0749	22,557	0.0703

3、议案名称：《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	32,062,716	99.7919	63,560	0.1978	3,271	0.0103

(二) 涉及重大事项，应说明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	《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》	2,695,649	95.8063	26,251	0.9329	91,742	3.2608
2	《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》	2,766,990	98.3419	24,095	0.8563	22,557	0.8018
3	《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》	2,746,811	97.6247	63,560	2.2589	3,271	0.1164

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1、2、3已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐荣荣、贾琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2024年9月7日

证券代码：688575　　证券简称：亚辉龙　　公告编号：2024-057

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于自愿披露取得IVDR CE认证的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东牧原实业集团有限公司(以下简称"牧原集团")的通知，获悉牧原集团将所持有本公司的部分股权办理了解除质押手续，具体事项如下：

序号	产品名称	证书编号	有效期	临床用途
1	iFalsh-HBeAg(乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(化学发光法))	IVDR 781224	至2029/8/28	用于定性检测人体血浆或血清样本中乙型肝炎e抗原，辅助诊断或监测乙型肝炎感染
		IVDR 742445	至2026/10/18	

新的欧盟体外诊断医疗器械法规(IVDR, EU 2017/746)已替代原欧盟体外诊断医疗器械指令(IVDD, 98/79/EC)对欧盟市场的体外诊断医疗器械进行管理。

本次取得的认证为亚辉龙第一张IVDR CE Class D证书，对于公司具有重要的里程碑意义。欧盟Class D产品的认证需要经过严格的欧洲临床评估以及复杂的公告机构审核程序。公司能够获得D类产品的证书，说明公司在严格的质量管理体系下，有能力为国际客户提供高水准的具有竞争力的产品。

截至目前，公司累计已有217个产品获得IVDR CE认证。根据欧盟体外诊断医疗器械法规的规定，本次获得认证的产品已经具备进入欧盟市场的必要条件，对公司在欧盟地区及认可CE认证地区的业务推广将产生积极影响，但产品具体销售情况受到市场等因素影响，公司尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
董事会
2024年9月7日

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2024-49

海南海峡航运股份有限公司关于召开2024年第六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内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：2024年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会。2024年9月6日，海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")第七届董事会第三十三次临时会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十三次临时会议决议召开2024年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

(四)会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年9月24日上午09:00

网络投票时间：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9月24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的具体时间为：2024年9月24日上午9:15至下午15:00。

(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日：2024年9月18日

(七)出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2024年9月18日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全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

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
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于设立船舶修理合资公司的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第三十三次临时会议审议通过，详见刊登于2024年9月7日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者(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者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间：2024年9月20日和9月23日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

(二)登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

(三)登记方法：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用电子邮件的方式登记(登记时间以收到电子邮件时间为准)。请发送电子邮件后电话确认。

(四)会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

邮政编码：570311

联 系 人：蔡行检　刘哲

联系电话：(0898)68612566

联系传真：(0898)68615225

电子邮箱：haixiagufen@163.com

(五)公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第三十三次临时会议决议

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2024年9月7日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362320"；投票简称为"海峡投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提