# 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

付加速小: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

( ) 否认自 ) 1802 现场会议时间;2024年11月25日(星期—)14:00。 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时间为2024年11月25日9:15至9:25,9:30至11:

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11月25日9:15至9:25,9:30至11:30,013:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年11月25日9:15至15:00。2.现场会议召开地点:铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。3.召开方式,现场积量与网络投票相结合的方式。4.会议召集人、公司董事会。5.现场会议上持人:董事长上海次先生。6.本次股东大会的召集与召开程序:出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

10次第上10分00010次3公司率12年12月入2002年。 (二)会议出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东134人,代表股份304,749,610股,占公司有表决权股份总数的

36.9487%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份282,857,500股,占公司有表决权股份总数的 通过网络投票的股东132人,代表股份21,892,110股,占公司有表决权股份总数的2.6543%。 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132人,代表股份21,892,110股,占公司有表决权股份总数的2.6543%。

1.7%。 其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东132人,代表股份21.892.110股,占公司有表决权股份总数的

3.其他人员出席情况 公司董事"监事及高级管理人员通过现场、通讯方式出席了本次股东大会、公司聘请的北京市中 伦律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。 二、议案的审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决、议案表决结果如下: 审议《关于变更会计师事务所的议案》

审议《关于变更会计师事务所的议案》。 总体表决情况。 同意304,190,710股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8166%;反对454,700股,占出席本次股东会有效表决构股份。数的0.1492%;弃权104,200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内股份。数的097.4470%;反对454,700股,由出席本次股东会中水股东自效表决权股份总数的997.4470%;反对454,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的997.4470%;反对454,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20770%;弃权104,200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0.4760%。表决结果:该议案获得通过。 一、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书、其结论意见如下;公司2024年第三次的出版法式之分已经未必可是和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定、本次股东大会表决结果合法。有效。 四、备查文件 (一)辽宁和艰能源集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议;

#### 证券代码:000908 证券简称:\*ST景峰 公告编号:2024-134

### 湖南景峰医药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

公司控股股东及其一致行动人质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例超过80%,请

12页省生思·作文(A)(26) - 宏视股东股份质押基本情况 近日,湖南景峰医药股份有限公司(以下简称"公司"或"景峰医药")接到公司控股股东叶湘武先 生的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下; 1. 本/wb/6/周组末本/结/2

_	1,	440000	J四7P室平160	L							
H	と 东 名称	是 否 为 控 股 东	本次质押数量 (股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)	是 否 限 售股	是否为 补充质 押	质押起始 日	质押到 期日	质权人	质押用途
р	十 湘 武	是	1,500,000	1.23	0.17	是	是	2024年11 月21日	办理解 除质押 之日止	国 信 股 限 司	补充质押
			4,000,000	3.28	0.45		否	2024年11 月22日		邱文英	个人资 金需求
_	注:上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务:上述质押股份为高管销定股。										

2、股东股份累计质押情况

B/L	世人工: 4本乙			主及其一致			已质押股位		未质押股份	分情况
股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	本 次 质 押 股 量 (股)	本次质押股局 份 数 (股)	异股份 比例 (%)	占公司 总股例 (%)	已质押股份 质像 等量 (股)	占已质 押股份 (%)	未质押股份 限售和冻结 数量(股)	占未质 押股份 (%)
叶湘武	121,902, 286	13.86	113,630, 000	119,130, 000	97.73	13.54	119,130, 000	100	2,772,286	100.00
叶湘伦	2,127,724	0.24	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
叶 高静	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
毕元	304,300	0.03	0	0	0.00	0.00	0	0.00	304,300	100.00
合计	124,334, 310	14.13	113,630, 000	119,130, 000	95.81	13.54	119,130, 000	100	3,076, 586.00	59.12

: 國主本公司(26億十月) 市商员工业中产力公主高新市内不定人工方式专力与原国 。上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异系四舍五人所致。 , 控股股东及其一致行动人股份质押情况 , 本价组即份和日本小人、强略。 1、本次质押股份用于为个人融资。 2、截至2024年11月22日,叶湘武先生及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股

份情况如下表所示:				
时段	到期的质押股份累计 数量(股)	占叶湘武及其一致行动人所 持股份比例(%)	占公司总股本比例 (%)	对应融资余额 (万元)
已到期	47,000,000	37.80	5.34	8,438
未来半年内	33,000,000	26.54	3.75	13,700
未来一年内 (不含半年)	0	0.00	0.00	0

(个宫牛平) 注:以上对应融资余额主要系为公司融资担保金额。 截至本次按露后,叶湘武先生及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为95.81%。 叶湘武先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用,进规担保等侵害公司利益的情况。叶湘 武先生的股份质押不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力、公司治理 武先生的股份质押不会对公司生产经宫、土昌业元产生影响,不涉及对公司业绩补偿义务履行等情况

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者

网上集体接待日活动的公告

为加强上市公司与投资者之间的沟通交流、促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作、欢 瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年11月28日(星期四)15:00-17:00参加由重 庆证监司指导,重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公司2024年 投资者阿上集体接待日"活动。投资者可以登录"全景路演"(http://ss.p5w.net)参与本次活动。 届时、公司相关高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流的方式,就投资者关心的问题,与投资者进行交流。欢迎广大投资者积极参与!

欢瑞世纪联合股份有限公司

股票交易异常波动的公告 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

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司",证券简称:欢瑞世纪,证券代码:000892)连续3

个交易日(11月21日、11月22日、11月25日)股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

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。 重大遗漏。 为加强上市公司与投资者之间的沟通交流,促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作,欢 为加强上市公司与投资者之间的沟通交流,促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作,欢

姓名	叶湘武				
性别	男				
国籍	中国				
住所	贵州省贵阳市乌当区高新路158号				
最近三年的职业和职务	曾任景峰医药董事长、董事兼总裁				
控制的核心企业	除景峰医药外无其他控制的核心企业				
偿债安排	叶湘武先生股权高比例质押主要系为公司子公司提供担保所致,质押还款资金来源为其他投资项目产生的收益或通过资产的退出获得的资金,叶湘武先生表示具有足够的资金的情况。				
(2)一致行动人叶湘伦					
姓名	叶湘伦				
性别	男				
国籍	中国				
住所	贵州省贵阳市乌当区高新路158号				
最近三年的职业和职务	无				
控制的核心企业	无				
(3)一致行动人叶高静					
姓名	叶高静				
性别	女				
国籍	中国				
住所	贵州省贵阳市乌当区高新路158号				
最近三年的职业和职务	现任景峰医药董事				
控制的核心企业	无				
(4)一致行动人毕元					
姓名	毕元				
性别	女				
国籍	中国				
住所	贵州省贵阳市乌当区高新路158号				

控制的核心企业 (5)本次股份质押融资资金具体用途和预计还款资金来源 而计还款资金来源为其他投资收益或退出

预计还款资金来源为其他投资收益或退出。
(6)高比例质押股份的原因及平仓风险说明
公司控股股东叶浦武先生及其一致行动人高比例质押股份主要原因为公司并公司提供担保所
致。针对为公司融资提供担保的已到期的质押股份、公司和其正在积极沟通协商进行限期。妥善解
决还款审宣、目前叶浦武先生所质用的股份不存在平仓风险。投质排风险在可较宏围内、不会导
致公司实际控制权发生变更,对公司生产经营不产生实质性影响。若后续出现平仓风险,其将采取
包括但不限于提前还款、质押限期或适加其他担保等措施来化解平仓风险,并及时通知上市公司来
履行相关信息披露义务。
(7)挖股股东与公司最近一年又一期重大利益往来情况
叶相武先生及其一致行动人最近一年又一期与公司不存在重大利益往来情况以及损害公司利
益的情形。
三、风险提示
1、公司控股股东及其一致行动人质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例超过80%,

曾任景峰医药董事、副总裁、董事会秘书

二、八四宏规示 1、公司控股股东及其一致行动人质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例超过80%, 请投资者注意相关风险。 2、公司控股股东及其一致行动人未来股份变动如达到(证券法)(上市公司收购管理办法)等规 定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,发时履行信息披露义务。

《证券质押及司法冻结明细表》。

湖南景峰医药股份有限公司

2024年11月26日

# 券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司对重要问题的关注与核实情况 对前述异常波动情况,公司对有关事项进行核查,公司董事会对公司控股股东、实际控制人及公

司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实、现将有关情况说明如下: (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 (二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开

(二)公司目前经带情况正常 不左左内外部经带环境发生重大率化的情形 

个仔住头他应该跨叫不该跨时里入事头。 (五)在公司股票交易显常波动期间,公司挖股股东,实际挖制人未买走公司股票。公司将继续:

关注公司股份变动的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 二、定台午任业及路川水及路门水及路门水口。 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予 以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、而淡、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响

的信自,公司前期披露的信自不存在雲栗頂正 补充之外。 四、必要的风险提示 (一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯 司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十五日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2024-42

-、股票交易异常波动的情况介绍

# 江苏悦达投资股份有限公司关于 2024年第三季度业绩说明会召开情况的

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。
—、本次说明会召开情况。
—2024年11月8日,本公司发布了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告》、公司说明会于2024年11月8日,本公司发布了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告》、公司说明会于2024年11月8日,本公司发布了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告》、公司说明会于2024年11月2日,本公司被上海证券交易所上证路演中心以网络互动的形式召开。董事长张乃文先生,总经理王圣杰先生,总会计师刘斌先生,副总经理、董事会秘书秦大刚先生、独立董事条张良先生,总经理王圣杰先生,总会计师刘斌先生,副总经理、董事会秘书秦大刚先生、独立董事条秘书秦大明先生,独立董

行了解答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

7. 其资者提出的主要问题及公司的回复情况
1. 2025年公司发展方向如何? 已经落地的重大项目有多少?
答:專敬的投资者您好! 今年以来公司新能源项目陆续进入收获期,其中公司投资的三峡悦达阜宁1600MW320MW储能项目顺利并网,华丰378MW 渔光互补项目并网发电,预计将对公司盈利带来积极影响,目前新能源公司部分投资电站项目已实现盈和。2025年,优达投资将坚持实施"两新带报公司部分投资电站项目已实现盈和。2025年,优达投资将坚持实施"两新一智"达路、统筹推进传统产业炮源,新兴产业壮大、未来产业培育、不断深化70人光3储作产业北届开升级。在新能源领域。公司积极牵头各方合作,充分利用股东方的资源以及技术优势,同时发掘盐城丰富的风光资源,目前多个光代项目,风电项目已逐步落地,在储物域。被达储帐未来将加快建立并完善以储能投资为核心的垂直一体化产业链,推动重点项目客地见效,打造集科研、制造、营销、服务于一体的储能解决方案供应商。在新材料领域。磷酸缩铁理、构筑子电池正极材料与地内龙头强强手、掌握核心专和技术、受市场关注较高,目前已发力投产。在野能制造领域,紧抓研发创新、不断完善产品知阵。同时发力终端销售,未来看望实现业绩稳步向前。
2.公司投资光代项目收象,如何着净光代市场后供发展以及发展规划?
答。尊敬的投资者您好! 根据国家能源局公布的相关数据显示。截至9月底、全国累计发电装机客量约3.16亿干瓦。同比增长14.1%。其中、太阳能发电衰机容量约3.7亿干瓦。同比增长4.3%。风电装机客量约4.8亿干瓦。同比增长14.8%。其中、太阳能发电衰机容量约7.7亿干瓦。同比增长4.3%。风电装机容量约4.8亿干瓦。同比增长19.8%。2024年1-9月全国太阳能发电新增载机16.088万干瓦。同比增长25%全国风电新增载机15.98%。2024年1-9月全国太阳能发电新增载机16.088万干瓦。同比增长25%全国风电新增载机19.912万干瓦,同比增长17%。在国内国际低碳发展,能源变革等战略推力了"光伏产业仍将保持良好增长宏势。公司华生378MW 渔光互补项目已于10月顺利转网,此

外公司拟于盐坡响水县建设150MW渔光互补项目,具有良好的经济效益和社会效益,将对公司做大傲强勤能源产业发挥积极作用,有利于公司培育新的利润增长点,提升盈利能力,促进公司进一步转型升级。 3.今年以来,公司在业务转型上有何新的进展?

3.今年以来,公司在业务转型上有问新的进展? 答,尊敬的投资者您好! 今年以来,公司聚集新能源产业发展,加快推进盐坡大丰港华丰农场东 区和西区 378MW 渔光互补项目建设,已于10月顺利并网,公司投资的三峡悦达阜宁160MW/ 320MW·储能项目已于6月顺利并例,同时积极推进分布式储能和光伏建设与并网,成功转让江苏艾 文赖悦达古宋内饰有银再任公司366级权,上海说达智行汽车服务有限公司100%股权,进一步优化 资产结构,推动公司业务向"新能源、新材料、智能制造"产业布局转换。

一、示心思于明 本次说明会的全部内容详见上海证券交易所上证路演中心(网址;http://roadshow.sseinfo.com/),感谢广大投资者积极参与本次说明会,并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。 特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

#### 美年大健康产业控股股份有限公司 监事会关于2023年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的公示情况说明 及核查意见

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。 美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月15日召开第九届董事会 第三次临时1会议、第八届监事会第二十六次(临时)会议、审议并通过《关于向2023年股票期权激 防计划激励灾免预留投予股票期权的议案》等议案。 根据(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号—业务办理》(以下简称"《监管指南第1号》)"等有关规定,公司对2023年股票期权 激励计划(以下简称"本次激励计划")预留投予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公

司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

m. 尹云培古公示情况对拟激励对等 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况

1、公司对覆则对案的公示情况 公司已于2024年11月15日通过公司内部公示栏对本次激励计划预留授予激励对象的姓名及 职务进行了公示、公示期为2024年11月15日至2024年11月24日,公示期不少于十日。公示期内, 公司监事会未收到对本次拟激励对象提出的异议。

2、公司监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次激励计划预留授予激励对象的名单、身份证件、与公司(含控股子公司) 同或聘用合同等文件。 、监事会核杳意见

根据公司对激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会对激励对象名单的核查结果,监事会 发表核查记如下: 1.列人本次激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《监管指南第1号》等法律、 法规及规范性文件规定的激励对象条件,均不存在《管理办法》第八条规定的下述不得成为激励对象

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

2、本次激励计划预留授予激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之

3、本次激励计划预留授予激励对象符合《2023年股票期权激励计划(草案)》中规定的激励对象条件,预留授予激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员、涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父

4.激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。 综上、公司监事会认为,本次激励计划预留授予激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规 定的激励对象条件,其作为公司2023年股票期权激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有

美年大健康产业控股股份有限公司 监事会 二〇二四年十一月二十六日

# 提示性公告 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。 四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月13日在巨潮资讯网

证券代码:301592 证券简称:六九一二 公告编号:2024-009 四川六九一二通信技术股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的

四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上刊签了《关于召开2024年第三次临时散东大会的通知)、公司现将该次临时散东大会有关的信息再次进行提示通知,详细如下:一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人、公司第二届董事会
3. 会议召开的合法、合规性、经公司第二届董事会第五次会议审议通过、决定召开公司2024年第三次临时股东大会,本次股东大会的召开程序符合有关法律、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11月28日(星期四)下午14:00;
(2)阅翰华思时间;

(2)网治仅票问目: 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11月上午9:15-9:25,9:30-11;30和下午13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为;2024年11月28日上午9:15至下午15:00期间

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为;2024年11月28日上午9;15至下午15;00期间的任意时间。
5.会议的召开方式;本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票,股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票,公司报场通过深圳市券交易所交易系统和互联府投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以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。
公司股东可以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决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权管记日;2024年11月22日(星期五)。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一个有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日;2024年11月22日(星期五)。
7. 出席对象;
(1)在股权登记日持有公司股份的股东 截至2024年11月22日(星期五)下午15:00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股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,(授权委托书见特件2),该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、选择和高级管理人员;
(3)公司董事、选择和高级管理人员;
(3)公司董事。选择和高级管理人员;
(3)公司董事。思邦高级管理人员;

二、会议审证本次股东大	义争项 :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:除累积投票提案外的所有提案	<b>√</b>
	非累积投票提案	
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》	$\checkmark$
2.00	《关于公司制定<股东会议事规则>的议案》	$\checkmark$
3.00	《关于公司制定<董事会议事规则>的议案》	$\checkmark$
4.00	《关于公司制定《独立董事工作制度》的议案》	$\checkmark$
5.00	《关于公司制定《监事会议事规则》的议案》	<b>√</b>
6.00	《关于公司制定《对外担保管理制度》的议案》	$\checkmark$
7.00	《关于公司制定《对外投资管理制度》的议案》	$\checkmark$
8.00	《关于公司制定<累积投票制度实施细则>的议案》	$\checkmark$
9.00	《关于公司制定《关联交易管理制度》的议案》	$\checkmark$
10.00	《关于公司制定《募集资金使用管理制度》的议案》	$\checkmark$
11.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

、大丁四次重區商贯任翰的议案》

✓
「上述议案已经公司 2024年 I1 月 12 日第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.en 上发布的相关公告。

上述议案中1、2、3、5为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以

上通过。
2.本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司的练以上股份的股东)。
四.现场会议登记功法
1. 现场签记时间;2024年11月25日(星期一)9:30-12:00,14:00-17:00;采取信商或传真方式登记的研究。2044年11月25日(星期一)75-17:00 之前送达或使者东公司(张克哈及

29. 现场会议登记办法 1. 现场登记时间;2024年11月25日(星期一)9:30-12:00,14:00-17:00;采取信商或传真方式登记的 须在 2024年11月25日(星期一)下午17:00之前送达或传真至公司(传真发送至 028-87589023)。公司不接受电话方式办理登记。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。邮政编码;610041,信函请注明"2024年第二次临时股东大会"字样。 2. 现场登记地点;四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼公司证券部办公室

证券部办公室
3. 现场参会登记手续;
(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股票账户卡持股凭证,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件,加盖公章的营业执照复印件,法定代表人出现,股界账户卡持股凭证办理登记手续;法定代表人出具的授权委托书(样式附件2),法定代表人身份证明,股票账户卡持股凭证办理登记手续;

记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的。应持代理人身份证,搜权委托书(样式附件2)、委托人股票账户卡持股凭证、委托人身份证办理登记手续;
(3)身地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件3),以便登记确认。
①通过信函登记的、来信请寄、四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼公司证券部办公室,编编。610041信封上请注明"2024年第三次临时股东大会"字样。②通过传真登记的、传真请发;028-87589023。
4. 注意事项,出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件(如果提供复印件的,法人股系须加盖法人公章。自然人股东须签字),于会前半小时到场办理登记手续。

5.其他事项: (1)会议联系方式 联系人:姜珂

传直:028-87589023

通讯地址:四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼,公司证券部办公室 邮编;610041 (2)会议费用 本次股东大会的会期半天,与会股东的食宿及交通等费用自理。 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风度扩贴收//wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 六 条 5 女性

附件: 1.参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托 3.参会股东登记表 特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司 2024年11月25日

附针: 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,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联 网投票系统(http://wlb.cnimfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下: - 网络投票的超序 1. 投票代码, 351592 2. 投票简称: 6912投票

2. 投票简称:6912投票
3. 编报表决意见或选举票数:
(1)对于非繁时投票提案,填根表决意见:同意、反对、弃权、回避。
(2)股东对总议案进兵行投票,搜为求所有议案表达相同意见。
股东对总议案进兵位议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,如允对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过案交所交易系统投票 包里的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易东守端通过交易系统投票。
三.通过案交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开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11月28日 下午15:00。

2.00 《关于公司制定〈股东会议事规则〉的议案》 3.00 《关于公司制定〈董事会议事规则〉的议案》 6.00 《关于公司制定《对外担保管理制度》的议案》 8.00 《关于公司制定<累积投票制度实施细则>的议案

生:(授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。) 附件3;

|六九一二通信技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会参会股东登记表 截至公司2024年第三次临时股东大会影似在登记书,本人(本单位)持有四川六九一二通信技术 股份有限公司股票,拟参加公司2024年第三次临时股东大会。

持股数量 股东账户: 出席会议 人员姓名 是否委托参会 代理人姓名 联系电话 代理人身份证 电子邮箱 联系地址 邮政编码 见场参会发言意向及要点 股东签名(法人股东盖章)

1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同); 2.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

# 证券代码:603527 证券简称: 众源新材 公告编号:2024-08:

## 安徽众源新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 字在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 ● 安徽企源新材料股份有限公司(以下简称"公司")股票连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离

● 安徽风歌新桥科股份有限公司(以下间新公司)股票连续2个交易口内收益的存款幅偏属值累计超过20%。根据人海证券交易所容易规则的有关规定。属于股票交易异常波动的情形。
● 公司于2024年11月19日、11月20日、11月21日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%、公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站按布了《公源新材股票交易异常波动公告》(公告编号:2024-083)、2024年11月22日、公司股票再次涨停、公司于2024年11月23日披露了《众廊新材股票交易风险提示公告》(公告编号:2024-084)。
● 经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至2024年11月25日,不存在应披露而未按

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2024年11月22日、11月25日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况

可拥有新材料、新能源和辅助业务三个板块。其中,新材料业务主要为紫铜带箔材的研发、生 销售业务:辅助业务主要为防腐材料和保温材料生产销售业务。设备研发制造销售业务及3D打印相 经公司自查,截至2024年11月25日,公司的主营业务未发生变化,内部生产经营活动秩序正

至公司自己,截至2034年11月25日,公司的王昌亚为不及王文元,召印至广经营招动水产上日常经营情况未发生重大变化。 (二)重大事项情况 经自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至2024年11月25日,除公司正在推进的向不 特定对象发行可转换公司债券的相关事宜(具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站、www.secom.en)的相关公告外、公司、控股股东、实际控制人等未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等

重大事项。
(三)媒体报道,市场传闻,热点概念情况
公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高,尤其是关于安徽安瓦新能源科技有限公司(以下简称"安徽安瓦")首条GWh新型固态电池产线的相关消息受到广泛的关注。公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司于2021年2月投资参股了安徽安瓦,截至目前,公司持有其0.91%的股

份。截至目前,除公司控股子公司安徽众顾新能顾科技有限公司有结构件样品给安徽安瓦进行式样 外,公司暂未与安徽安瓦开展其他业务,安徽安瓦的经营发展对公司短期业绩影响有限。敬请广大 投资者谨慎决党。 (四)其他股价敏感信息

%公司核文,在上述股票交易异常波动期间,公司挖股股东,实际控制人及公司董事,监事,高级管理人员不存在买卖公司股票的情形,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。三、相关风险提示 (一)业绩波动风险

(一) 建筑成对风险 公司于2024年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了(众源新材 2024年第 三季度报告)等相关公告。2024年前三季度,公司实现营业收入 6,647,588,756.68元,同比增长 20.31%;实现归属于上市公司股东的净利润91.670,516,92元,同比增长2.83%,实现归属于上市公司 股东的油除非经常性损益净利润72,315,713.45元,同比减少10.13%。敬请广大投资者注意公司业绩 波动,注意功范二级市场投资风险。 (二)二级市场交易风险

(二)二级市场交易风险 公司于2024年11月19日、11月20日、11月21日连续3个交易日内收盘价格涨幅值离值累计超过20%公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站发布了《公源新材股票交易异常放动公告》(公告编号:2024-084)。2024年11月22日在上海证券交易所网站发布了《公源新材股票交易异常成动公告》(公告编号:2024年01月22日 1月25日 已经卖了公额新材股票交易风险量示公告》(公告编号、2024-084)。公司股票于11月22日、11月25日建筑之交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。股票价格近期涨幅较大。可能存在短期涨幅较大后的下跌风险,就请广大投资者注意市场交易风险。理性央策 审慎投资。 公司市公业和市场企业和专行业业记台业工。相相由市场数有限分司发布的证路会行业分类结果 /APS. vs.if// 入/X文百在/是/IP场父参风险,增胜天康、甲镇投资。 及司市盈率和市净率偏离行业平均水平。根据中证指数有限公司发布的证监会行业分类结果 显示:截至2024年11月22日、公司所处"C32 有色金属冶炼和压យ加工业"行业的市盈率为18.00,最 新的市净率为1.78;公司的市盈率为3401、市净率为1.98。公司当前的市盈率和市净率高于同行业 的平均水平。敬请广大投资者注意投资风险和二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

(三)外部流通盘较小的炒作风险 截至目前,公司控股股东,实际控制人共持有公司股票87.657.276股,占公司总股本27.66%,其

余为外部流通股,存在市场炒作风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资

四、董事会声明 本公司董事会确认、除前述第二部分涉及的按露事项外、本公司没有任何根据《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定应按露而未按露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等、董 事会也未求悉根据化上海证券交易所限票上市规则》等有关规定应按露而未按露的、对本公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息、公司前班披露的信息不存在需要更正、补充之处。 公司郑重提醒广大投资者。有关公司信息以公司在上海证券交易所阅访(www.sec.com.cn)和《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投

公司于2024年8月24日披露了公告编号为2024-072的《杭州天目山药业股份有限公司关于5% 以上股东增持公司股份计划的提示性公告》、公司5%以上股东源高医疗基于对公司未来发展前景的 信心以及公司价值的认可,计划自2024年8月24日起6个月内以其自有资金或自筹资金。通过一篇 证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中变价、大宗交易等)增持公司股份,拟增持股份

安徽众源新材料股份有限公司董事会

### 杭州天目山药业股份有限公司 关于持股5%以上股东增持计划的进展 暨增持计划时间过半的公告

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 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 皇安内吞庞尔: 曾持计划的基本情况:杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"天目药业"或"公司")于2024 

相天风险提示:本次增针下划则能存在的资本市场发生变化或目削商尤法预判的具他 无法按计划实施完成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体基本情况 1.青岛源嘉度疗料技有限公司,为公司持股.5%以上股东。 2.本次增持计划实施前,源嘉医疗持有公司股票15,045,900,占公司总股本的12.36%。 3.源嘉医疗在本次增持计划首次公告前12个月内未披露过增特计划。 二、J增持计划的主要内容

金额不低于1,000万元,不超过2,000万元。

金额不低于1,000万元,不超过2,000万元。
三、本次增持计划的实施进展情况
截至本公告日,本次增特计划的实施进展情况
截至本公告日,本次增特计划的实施进展情况
截至本公告日,本次增特计划实施期限已过半。近日,公司收到源嘉医疗的通知商,源嘉医疗通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股票265,200股,占公司总股本的0.2178%,合计增持金额为169,92万元。该笔增持前源嘉医疗持有公司股份数量15,045,900,占公司总股本的12,36%,为公司持股5%以上股份的股东。该笔增持后,源塞医疗持者公司股份数15,311,100股股份,占公司总股本的比例为12,57%。
截止目前,本次增持计划则尚未实施完毕。源嘉医疗对公司发展前景充满信心,认可公司的长期投资价值,将继续按照本次增持计划,在实施期限内择机增持公司股后前景充满信心,认可公司的长期投资价值,将继续按照本次增持计划,在实施期限内择机增持公司股份。四、本次增持计划实施的不确定性风险本次增持计划可能存在贸资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素导致无法按计划实施完成的风险,增持计划可能存在贸资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素导致无法按计划实施完成的风险,增持计划可能存在贸资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素导致无法按计划实施完成的风险,增持计划可能存在贸资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素导致无法按计划实施完成的风险,增持计划可能存在贸资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素导致无法按计划实施元的风险。

五、其他事项说明 1. 截至本公告披露日,上述增持行为不会导致公司控股股东、实际控制人或治理结构发生变化。 2.公司将根据(占海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规的相关规定,持续关注源嘉医疗股份变 动的有关情况,并督促相关方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予

以技露而未披露的事项或与诗事项有关的筹划,商谈。宫间,执汉等、董事会也未获悉本公司自然是 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

杭州天目山药业股份有限公司 董事会 2024年11月26日

### 证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2024-071 浙江博菲电气股份有限公司

股票交易异常波动公告 有虚假记载、误导性陈述或 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,

平公司及里尹玄王呼及风怀此后忘3及869773日来不然思想。 五大遗漏。 一股票交易异常波动的情况介绍 浙江博非电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"(证券简称,博非电气,证券代码: 001255)的股票交易价格连续三个交易日(2024年11月21日,11月22日,11月25日)收盘价格跌幅 偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况

偏离值累计超过 20%,根据《梁圳证券交易所父易规则》即为天然处,第3 44年人 二、公司关注,核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况,公司对相关事项进行了核实,并与控股股东、实际控制人、公司管理层书面或通讯问询,现就有关情况说明如下: 1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处; 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

入目記: 3.近期公司经营情况正常:内外部经营环境未发生重大变化: 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应按露而未按露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项; 5.公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明

四、公司认为必要的风险提示 1.经自查,公司水停全市外域强小。 1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司于2024年11月2日披露了《关于回顺股份的进展公告》,具体内容详见公司同日刊载于 (证券日报》(证券时报》(中国证券报》(上海证券报》)及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于 回购股份的进展公告》(公告编号:2024—068)。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义

3.公司郑重提醒广大投资者:《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 ://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信 (周段/www.shinoso.do.) 8. 为准。 4. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务,及时做好信息披露工作。 敬请广大投资者理性投资,注意风险。

1. 控股股东及实际控制人相关函询文件。

浙江博菲电气股份有限公司 董事会 2024年11月25日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2024-09 佳都科技集团股份有限公司

### 股票交易异常波动公告 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。

● 佳都科技集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年11月21日、11月22日、11月25 

- 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,公司、控股股东及实际控制人不存在应披 露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- ・WUFI / へ1又の日4年ロスワ、仁忠スワハペセ。 股票で多月等波が的具体情況 同股票于2024年11月21日、11月22日、11月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况
  - 公司目前生产经营活动正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。 (二)重大事项情况
- 经公司自查,并向公司控股股东佳都集团有限公司及实际控制人刘伟先生核实,公司、公司控股 股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行,
- 重大交易美事项。业务重担,股权激励。对于重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道,市场传闻、热点概念情况 截至本公告披露日,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道,市场传闻, (四)其他股份鐵感信息 经自查,公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
- 公司股票于2024年11月21日、11月22日、11月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%,涨幅较大,请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资, 四、董事会声明及相关方承诺
- 四、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,除已披露的公开信息外,本公司没有任何根据(股票上市规则)等有关规定应 披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划,商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据(股票上市 规则)等有关规定应按露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

佳都科技集团股份有限公司

特此公告。

董事会 2024年11月25日