

证券代码:688500 证券简称:\*ST慧辰 公告编号:2023-075

北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于召开2023年第三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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

重要内容提示:
一、股东大会召开日期:2023年9月12日
二、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...

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...

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Includes details for the 2023 annual general meeting agenda.

一、说明各议案已经披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过...

三、会议登记办法
(一)登记时间:2023年9月11日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)
(二)登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路10号院102号楼6层

五、其他事项
(一)本次股东大会出席会议的股东及代理人交通、食宿自理
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件...

Table with 3 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists the voting agenda for the general meeting.

激励计划的议案,现将有关事项通知如下:
一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年10月28日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》...

4、2023年11月14日,公司召开2023年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》...

6、2023年12月7日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》...

7、2023年8月28日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》...

根据《上市公司股权激励管理办法》以下简称“管理办法”第七条的规定,上市公司具有下列条件之一的,不得进行股权激励...

此外,本激励计划的终止不涉及回购事项,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司日常经营产生重大不利影响...

因此,独立董事一致同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止实施2022年限制性股票激励计划的事项,并一致同意将该议案提交股东大会审议。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2023年8月28日

Table with 5 columns: 证券代码:688500, 证券简称:\*ST慧辰, 公告编号:2023-073. Title: 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况
截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为5,661,526.60元,包含募集资金利息收入到账手续费等款项...

Table with 3 columns: 项目, 账面余额, 占募集资金净额比例. Shows the breakdown of funds used for various projects.

注1:该部分款项为上半年度客户误入的项目回款。
注2:报告期内,公司收到关联方归还的项目回款76,500.00元。

Table with 5 columns: 募集资金专户开户行, 账号, 方式, 金额. Lists the bank accounts for the funds.

2023年7月13日,公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及立信会计师事务所(北京)有限公司共同出具了《募集资金存放与实际使用情况专项报告》...

分:北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行等三方签订募集资金专户三方监管协议...

公司于2021年2月24日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于增加部分理财产品受托主体,变更涉及募集资金专户的议案》...

公司于2023年1月10日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》...

截至2023年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

Table with 9 columns: 受托方名称, 类型, 金额, 开始时间, 结束时间, 收益金额, 年化收益率, 是否到期, 总收益. Lists the details of cash management products.

四、变更募投项目的资金使用使用情况
(一)变更募集资金投资项目尚未发生变更。
报告期内,公司募集资金投资项目均未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
对照按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求披露募集资金,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并与募集资金使用情况及投向进行了披露,不存在变更募集资金用途,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 17,141,674.2元. Summary of fund usage.

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2023年8月28日

Table with 5 columns: 承诺事项, 是否及时履行, 未完成履行的具体原因. Lists various commitments and their fulfillment status.

1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

1.3 本公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事、监事和高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.6 董事会审议通过的本报告期利润分配预案及公积金转增股本预案
无

2.1 公司简介
2.1.1 公司概况

Table with 5 columns: 股份类别, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Company info table.

2.3 前10名股东持股情况表
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售数量. Top 10 shareholders list.

2.4 前十名股东质押情况表
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 序号, 名称, 质押数量, 质押比例, 质押期限. Top 10 shareholders with pledged shares.

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2023年8月28日

Table with 5 columns: 承诺事项, 是否及时履行, 未完成履行的具体原因. Continuation of commitment table.

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-067

益丰大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
一、董事会会议召开情况
本次会议于2023年8月24日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十次会议通知,会议于2023年8月27日以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议...

三、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

三、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

三、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

三、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

三、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

三、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

三、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-069

益丰大药房连锁股份有限公司

关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期及授权有效期的公告

重要内容提示:
一、董事会会议召开情况
本次会议于2023年8月24日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十次会议通知,会议于2023年8月27日以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议...

三、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

三、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

三、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

三、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

三、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

三、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

三、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

三、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-070

益丰大药房连锁股份有限公司

关于召开2023年第三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:
一、股东大会召开日期:2023年9月12日
二、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...

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...

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Includes details for the 2023 annual general meeting agenda.

一、说明各议案已经披露的时间和披露媒体
本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过...

三、会议登记办法
(一)登记时间:2023年9月11日(上午09:00-11:30,下午14:00-17:00)
(二)登记地点:湖南省长沙市长沙浏阳医药物流园三号楼三层

五、其他事项
(一)参会股东住宿和交通费自理,会期半天
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场签到

系统投票平台(通过指定交易场所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。

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股的表决权数量的总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户进行投票的,其委托股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,分别记入各该普通股和优先股账户。

四、会议登记办法
(一)会议登记时间:2023年9月11日上午9:30-11:30,下午1:30-3:30
(二)会议登记地点:湖南省长沙市麓谷高新区金州大道68号,电话:0731-89953809,邮箱:ib6@yifeng.com

五、其他事项
(一)参会股东住宿和交通费自理,会期半天
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场签到

六、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

六、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

六、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

六、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

六、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...

六、议案审议情况
本次会议审议了《关于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券有关事项的议案》...