

证券简称:城地香江	证券代码:603887	公告编号:2024-002
保荐券商:中信建投		
保荐承销代码:433996		

### 上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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、自查事项

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月18日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于上海城地香江数据科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2023年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件的相关规定,公司针对2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对相关内幕信息知情人进行了报备,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划内幕信息进行股票买卖的情况。在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况如下,具体情况如下:

#### 二、核查对象及核查范围

1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人;

2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

3.公司向中信建投上海分公司就核查对象在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内(即2023年6月9日至2023年6月19日)是否存在内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了查询调查,并由中信建投上海分公司出具了书面查询证明。

#### 三、核查对象买卖公司股票的情况

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》,所有核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

#### 四、核查结论

核查对象已按照《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息知情人登记备案的相关制度;公司本次激励计划的策划、讨论过程严格按照《管理办法》等法律法规、规范性文件的要求进行,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划内幕信息进行股票买卖的行为或交易。

证券代码:301089	证券简称:拓新药业	公告编号:2024-001
保荐券商:拓新药业		

### 拓新药业集团股份有限公司2024年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会审议通过了以下议案:

(一)《关于召开2024年度股东大会的议案》

(二)《关于召开2024年度股东大会的议案》

#### 二、议案表决情况

1.《关于召开2024年度股东大会的议案》

(一)审议通过:关于召开2024年度股东大会的议案

(二)审议通过:关于召开2024年度股东大会的议案

以上议案均获得出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过,决议有效。

证券代码:002319	证券简称:乐通股份	公告编号:2024-001
保荐券商:乐通股份		

### 珠海市乐通化工股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

1.会议地点:珠海市乐通化工股份有限公司会议室。

2.会议时间:2024年1月5日(星期三)上午9:00。

3.会议主持人:公司董事长王宇。

4.会议召集人:公司董事长王宇。

5.会议议程:审议《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》。

#### 二、议案表决情况

1.审议通过:《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》。

2.审议通过:《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》。

3.审议通过:《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》。

证券代码:002319	证券简称:乐通股份	公告编号:2024-002
保荐券商:乐通股份		

### 珠海市乐通化工股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

1.会议地点:珠海市乐通化工股份有限公司会议室。

2.会议时间:2024年1月5日(星期三)上午9:00。

3.会议主持人:监事会主席王宇。

4.会议召集人:监事会主席王宇。

5.会议议程:审议《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》。

#### 二、议案表决情况

1.审议通过:《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》。

2.审议通过:《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》。

3.审议通过:《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》。

证券代码:002319	证券简称:乐通股份	公告编号:2024-003
保荐券商:乐通股份		

### 珠海市乐通化工股份有限公司关于签订租赁合同暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、交易概述

1.交易标的:珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“乐通化工”)与珠海市乐通实业(广东)有限公司(以下简称“乐通实业”)签订的《租赁合同》。

2.交易金额:人民币1,250万元。

3.关联交易类型:关联交易。

#### 二、关联方介绍

1.关联方名称:乐通实业。

2.关联方与乐通化工的关系:乐通实业是乐通化工的控股股东。

证券代码:002319	证券简称:乐通股份	公告编号:2024-004
保荐券商:乐通股份		

### 珠海市乐通化工股份有限公司关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、交易概述

1.交易标的:珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“乐通化工”)参股公司乐通新材料(广东)有限公司(以下简称“乐通新材料”)的减资及股权转让事宜。

2.交易金额:人民币750万元。

3.关联交易类型:关联交易。

#### 二、关联方介绍

1.关联方名称:乐通新材料。

2.关联方与乐通化工的关系:乐通新材料是乐通化工的参股公司。

证券代码:002319	证券简称:乐通股份	公告编号:2024-005
保荐券商:乐通股份		

### 珠海市乐通化工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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议基本情况

1.会议地点:珠海市乐通化工股份有限公司会议室。

2.会议时间:2024年1月15日(星期一)上午9:00。

3.会议主持人:公司董事长王宇。

4.会议召集人:公司董事长王宇。

5.会议议程:审议《关于召开2024年度股东大会的议案》。

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	关于上海城地香江数据科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	3,162,134	17,9009	1,235,772	28,0991	0	0,0000
2	关于上海城地香江数据科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	3,162,134	17,9009	1,235,772	28,0991	0	0,0000
3	关于上海城地香江数据科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	3,162,134	17,9009	1,235,772	28,0991	0	0,0000

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	关于上海城地香江数据科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	3,162,134	17,9009	1,235,772	28,0991	0	0,0000
2	关于上海城地香江数据科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	3,162,134	17,9009	1,235,772	28,0991	0	0,0000
3	关于上海城地香江数据科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	3,162,134	17,9009	1,235,772	28,0991	0	0,0000

证券代码:301089	证券简称:拓新药业	公告编号:2024-002
保荐券商:拓新药业		

### 拓新药业集团股份有限公司关于变更公司董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、变更董事的基本情况

1.变更董事名称:王晶。

2.变更董事职位:董事。

3.变更董事原因:王晶先生因工作原因辞去拓新药业集团股份有限公司董事职务。

项目	2023年12月31日(未经审计)	2022年12月31日(未经审计)
总资产	688.18	422.54
净资产	446.07	70.24
营业收入	0.00	0.00
净利润	-768.13	415.30

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例
1	珠海市乐通实业(广东)有限公司	1,250.00	12.50%
2	深圳市大晟资产管理有限公司	12,000.00	48%
3	湖州拓新药业管理合伙企业(有限合伙)	5,000.00	20%
4	湖州拓新实业管理合伙企业(有限合伙)	2,000.00	8%
5	湖州拓新股权投资合伙企业(有限合伙)	1,500.00	6%
6	湖州拓新股权投资合伙企业(有限合伙)	1,250.00	5%
7	湖州拓新股权投资合伙企业(有限合伙)	1,250.00	5%
8	王晶	750.00	7.50%
合计		25,000.00	100%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例
1	珠海市乐通实业(广东)有限公司	1,250.00	12.50%
2	深圳市大晟资产管理有限公司	12,000.00	48%
3	湖州拓新药业管理合伙企业(有限合伙)	5,000.00	20%
4	湖州拓新实业管理合伙企业(有限合伙)	2,000.00	8%
5	湖州拓新股权投资合伙企业(有限合伙)	1,500.00	6%
6	湖州拓新股权投资合伙企业(有限合伙)	1,250.00	5%
7	湖州拓新股权投资合伙企业(有限合伙)	1,250.00	5%
8	王晶	750.00	7.50%
合计		25,000.00	100%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例
1	珠海市乐通实业(广东)有限公司	1,250.00	12.50%
2	深圳市大晟资产管理有限公司	12,000.00	48%
3	湖州拓新药业管理合伙企业(有限合伙)	5,000.00	20%
4	湖州拓新实业管理合伙企业(有限合伙)	2,000.00	8%
5	湖州拓新股权投资合伙企业(有限合伙)	1,500.00	6%
6	湖州拓新股权投资合伙企业(有限合伙)	1,250.00	5%
7	湖州拓新股权投资合伙企业(有限合伙)	1,250.00	5%
8	王晶	750.00	7.50%
合计		25,000.00	100%

序号	议案名称	备注
100	议案1:除累积投票提案外的所有提案	✓
101	议案2:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	✓
102	议案3:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	✓
103	议案4:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	✓
104	议案5:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	✓
105	议案6:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	✓
106	议案7:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	✓
107	议案8:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	✓
108	议案9:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	✓
109	议案10:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	✓

议案编号	议案名称	是否通过
100	议案1:除累积投票提案外的所有提案	是
101	议案2:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	是
102	议案3:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	是
103	议案4:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	是
104	议案5:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	是
105	议案6:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	是
106	议案7:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	是
107	议案8:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	是
108	议案9:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	是
109	议案10:关于签订租赁合同暨关联交易的议案	是