证券代码：600804　　证券简称：ST鹏博士　　公告编号：临2024-001
债券代码：143606　　债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于公司及实际控制人立案调查进展暨风险警示的公告

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。

一、立案调查进展情况

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0392023025号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。公司于2023年7月18日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于收到立案告知书的公告》（公告编号：临2023-053）。公司于2023年8月18日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于立案调查进展暨风险警示的公告》（公告编号：临2023-058）。

公司实际控制人杨学平先生于2023年8月31日签收中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0392023024号），因公司涉嫌信息披露违法违规，杨学平先生作为公司实际控制人，中国证监会决定对其立案。公司于2023年9月1日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临2023-064）。公司分别于2023年9月16日、10月14日、11月16日、12月16日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于公司及实际控制人立案调查进展暨风险警示的公告》（公告编号：临2023-065、临2023-067、临2023-077、临2023-081）。

截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司及公司实际控制人尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。目前，公司生产经营情况正常。在调查期间，公司及公司实际控制人将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务，与此同时有序做好生产经营工作。

二、风险提示

如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

公司指定信息披露报刊是《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》，指定信息披露网站是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码：600804　　证券简称：ST鹏博士　　公告编号：临2024-002
债券代码：143606　　债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于子公司项目中标签订合同的公告

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。

重要内容提示：

● 该等《采购框架协议》为日常经营的服务框架协议，实际执行金额以具体订单为准，公司最终可实现的销售收入以实际完成的订单金额为准，上述金额并不代表公司对未来业绩的预测。

● 采购框架协议虽已对双方权利及义务、违约责任等作出明确约定，在实施过程中可能存在在最后金额总量不及预估的情形。

● 该等《采购框架协议》主要为向客户提供综合业务支撑服务，预计毛利率较低，敬请广大投资者注意投资风险。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司河北长宽网络服务有限公司（以下简称"河北长宽"）于近期参与了中移铁通有限公司（以下简称"招标人"）招标的"中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目（云南等区域）"、"中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目（北京等区域）"、"中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目（河南等区域）"、及"中移铁通 2024至 2026（三年期）综合业务支撑服务集中采购项目（江苏等区域）"，河北长宽已成为上述项目的中标人之一。

近日，河北长宽已与招标人各分公司正式签署了《采购框架协议》（以下统称"《采购框架协议》"），合同金额合计上限为人民币3,912,170,940.72元，该金额已达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的签署日常交易相关合同的披露标准，现予以披露。具体如下：

一、公司中标项目概括

（一）项目名称

项目1：中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目（云南等区域）
服务区域：云南
中标金额：454,549,194.80元
项目2：中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目（云南等区域）
服务区域：广西
中标金额：227,536,564.57元
项目3：中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目（北京等区域）
服务区域：北京
中标金额：194,658,428.58元
项目4：中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目（北京等区域）
服务区域：甘肃
中标金额：292,146,697.66元
项目5：中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目（河南等区域）
服务区域：四川
中标金额：496,307,612.18元
项目6：中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目（河南等区域）
服务区域：河北
中标金额：362,066,285.96元
项目7：中移铁通2024至2025（两年期）综合业务支撑服务集中采购项目（河南等区域）
服务区域：湖北
中标金额：275,158,213.58元
上述项目1至项目7的服务期限，为2024年1月1日至2025年12月31日。
项目8：中移铁通2024至2026（三年期）综合业务支撑服务集中采购项目（江苏等区域）
服务区域：内蒙古
中标金额：376,085,571.01元
项目9：中移铁通2024至2026（三年期）综合业务支撑服务集中采购项目（江苏等区域）
服务区域：浙江
中标金额：1,233,662,372.38元
上述项目8至项目9的服务期限，为2024年1月1日至2026年12月31日。

二、《采购框架协议》主要内容

甲方：中移铁通有限公司云南分公司
中移铁通有限公司广西分公司
中移铁通有限公司北京分公司
中移铁通有限公司甘肃分公司
中移铁通有限公司四川分公司
中移铁通有限公司河北分公司
中移铁通有限公司湖北分公司
中移铁通有限公司内蒙古分公司
中移铁通有限公司浙江分公司
乙方：河北长宽网络服务有限公司

（一）服务具体内容：综合业务支撑服务。本协议签订后，甲方有权根据项目实际情况对服务规模、内容、结算单价进行调整，乙方同意按照本协议中与甲方达成的全部价格、条款和条件，以同等水平向甲方提供服务。

（二）服务费金额：该等《采购框架协议》服务费金额上限为人民币3,912,170,940.72元。

（三）违约责任

（1）任何一方违约，违约方应当赔偿由此给守约方造成的全部损失。

（2）因乙方原因导致出现重大质量安全事故的或乙方的相关资格（质）被有权机关降级、取消或到期未能续期导致不符合提供本协议项下服务条件的，甲方有权提前解除本协议。

（3）若乙方因不能正常经营、破产等原因无法继续提供能够满足甲方需求的服务，甲方有权提前解除本协议。

（4）如果乙方违约，并在甲方指定的合理期限内未予以改正，甲方有权解除本协议，并要求乙方根据本协议的约定承担其他义务及违约责任。

三、对上市公司的影响

上述项目的中标，有助于公司夯实主营业务，进一步增强公司的核心竞争力，对公司业务发展及市场拓展产生积极作用，为后续经营发展提供有力保障。

四、风险提示

1、该等《采购框架协议》为日常经营的服务框架协议，实际执行金额以具体订单为准，公司最终可实现的销售收入以实际完成的订单金额为准，上述金额并不代表公司对未来业绩的预测。

2、《采购框架协议》虽已对双方权利及义务、违约责任等作出明确约定，在实施过程中可能存在最后金额总量不及预估的情形。

3、该等《采购框架协议》主要为向客户提供综合业务支撑服务，预计毛利率较低，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码：688271　　证券简称：联影医疗　　公告编号：2024-002

上海联影医疗科技股份有限公司2024年第一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1月15日

（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区城北路2258号一楼

（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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	577,025,268
普通股股东所持有表决权数量	577,025,268
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（%）	70.3993
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.3993

（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，董事长张强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

（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9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案

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	346,160,650	99.9983	5,606	0.0017	0	0.0000

2、议案名称：关于变更经营范围及修订《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（%）
普通股	577,019,862	99.9990	5,406	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

3.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	573,169,082	99.3317	3,856,186	0.6683	0	0.0000

3.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	573,179,676	99.3335	3,845,592	0.6665	0	0.0000

3.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	573,179,676	99.3335	3,845,592	0.6665	0	0.0000

3.04议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	573,179,676	99.3335	3,845,592	0.6665	0	0.0000

（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2024年度日常关联交易预计的议案	164,427,178	99.9965	5,606	0.0035	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、3.01、3.02为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、议案1关联股东联影医疗技术集团有限公司、上海影升投资合伙企业（有限合伙）、上海影智投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈军、朱晓明

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编号：2024-003

莲花健康产业集团股份有限公司关于董事及高管辞职的公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到罗贤辉先生的书面辞职报告。因个人原因罗贤辉先生申请辞去公司董事、首席运营官职务，辞职后罗贤辉先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，罗贤辉先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营。罗贤辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，罗贤辉先生作为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的对象直接持有公司已获授但未行权和未解除限售的股票合计500,000股。

罗贤辉先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十六日

证券代码：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编号：2024-004

莲花健康产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1月15日

（二）股东大会召开的地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颍河路西、纬二十六路南公司会议室

（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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,155,447
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（%）	12.7183

（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。

大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。

（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10人，出席10人，公司全体董事均出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事均出席了本次会议；

3、董事会秘书李厚文先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》

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	225,297,847	98.7475	126,700	0.0555	2,730,900	1.1970

（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	关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案	79,415,847	96.5267	126,700	0.1539	2,730,900	3.3194

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：刘洋律师、李思宇律师

2、律师见证结论意见：

金杜律师事务所指派刘洋律师、李思宇律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2024年1月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所经办律师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：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临2024-007
债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的公告

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个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召开第十届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司现董事会审计委员会委员张国栋担任公司副总经理、董事会秘书，特调整公司董事会审计委员会委员为莫思铭。公司董事会审计委员会的新任委员的任期为自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

调整前董事会审计委员会构成：

董事会审计委员会：蔡雪辉（主任委员）、韩坚、张国栋；

调整后董事会审计委员会构成：

董事会审计委员会：蔡雪辉（主任委员）、韩坚、莫思铭。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2024年1月16日

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：临2024-004
债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司第十届监事会2024年第一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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会2024年第一次临时会议于2024年1月12日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于2024年1月15日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司实施股权激励暨关联交易的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

为建立长效机制，吸引和留住优秀人才，充分调动子公司管理团队和核心员工的积极性，公司全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称"东部超导"）拟设立持股平台实施股权激励。本次股权激励完成后，公司对东部超导的持股比例将由100%下降至64%，东部超导由公司全资子公司变为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司实施股权激励暨关联交易的公告》（临2024-005）。

公司监事会认为：本次公司全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称"东部超导"）实施股权激励有利于稳定和吸引人才，充分调动东部超导经营管理层及核心员工的积极性，交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）审议通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励计划的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

为建立健全激励约束长效机制，吸引和留住核心骨干，实现企业发展利益和核心骨干利益紧密捆绑，公司控股子公司苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简称"鼎芯光电"）拟通过增资扩股方式实施股权激励。激励对象通过持股平台向鼎芯光电增资256.7832万元。本次股权激励完成后，公司及公司控股子公司武汉永鼎光电子集团有限公司合计持有鼎芯光电的股权比例将由63.44%下降至55%，鼎芯光电仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股实施股权激励计划的公告》（临2024-006）。

公司监事会认为：公司控股子公司苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简称"鼎芯光电"）增资扩股实施股权激励计划，有利于建立有效的激励约束机制，进一步建立和健全公司治理结构，充分调动鼎芯光电管理团队和核心骨干的工作积极性，符合相关法律法规和公司章程的规定，有利于公司及鼎芯光电的长远规划和发展战略，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会
2024年1月16日

证券代码：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2024-014

天域生态环境股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限制行权期间的提示性公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《天域生态环境股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度业绩预告披露计划，现对公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限制行权时间公告如下：

一、公司《股权激励计划》首次授予股票期权已于2023年6月5日进入第一个行权期，行权起止日期为2023年6月5日至2024年5月10日（行权窗口期除外），目前尚处于自主行权阶段。

二、公司《股权激励计划》本次限制行权期为2024年01月20日至2024年01月29日，在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2024年01月16日

证券代码：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2024-010

天域生态环境股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年01月10日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年01月15日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》

公司收到中国证券监督管理委员会2023年5月12日出具的《关于同意天域生态环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1076号），同意公司2022年度向特定对象发行股票的注册申请，自同意注册之日起12个月内有效。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司在上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行开立募集资金专项账户，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后及时与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储三方监管协议。提请董事会授权董事长或其他授权代表办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户存储三方监管协议的签署等事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2024-011）。

关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2024年度为合作养殖农户提供担保预计的公告》（公告编码：2024-012）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现场会议定于2024年01月31日（星期三）下午14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层召开，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编码：2024-013）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2024年01月16日

证券代码：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2024-011

天域生态环境股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易符合公司及下属子公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年01月15日召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司2024年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会造成影响，符合公司的整体利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

2024年01月15日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，其余7名非关联董事一致同意该议案。本次关联交易事项将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

3、监事会意见

经审议，本次饲料采购的日常关联交易预计事项系日常生产经营所需，公司向关联方采购饲料属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本次关联交易审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定，因此同意本议案内容。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖北天易丰泰生物科技有限公司	10,000.00	6,163.31	猪类饲料采购不及　预期

注：2023年度实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据2023年度公司及下属子公司与关联人之间的日常关联交易的实际情况，并结合公司生态农牧业务日常生产经营发展的需要，公司及下属子公司预计2024年度日常关联交易金额为人民币12,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	占同类业务比例（%）	2023年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	湖北天易丰泰生物科技有限公司	12,000.00	22.61	6,163.31	16.37	预计对关联方猪类饲料采购增加

注：2023年度实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

?二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：湖北天易丰泰生物科技有限公司（以下简称"湖北天易"）

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2022-10-08

法定代表人：任坤

注册资本：1,000万元人民币

公司住所：湖北省枣阳市吴店镇二郎村六组1幢、2幢、3幢厂房

主要股东：天域元（上海）科技发展有限公司持股67%，湖北省富瑞礼生物科技有限公司持股18%，武汉全鑫饲料科技有限公司15%

经营范围：许可项目：饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，饲料原料销售，饲料添加剂销售，畜牧渔业饲料销售，生物饲料研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（未经审计）	2023年09月30日（未经审计）
资产总额	-	23,862,512.26
负债总额	135,072.20	14,436,022.00
资产净额	-135,072.20	9,426,490.26
项目	2022年度（未经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	-	65,872,624.59
净利润	-135,072.20	-462,876.04

（二）关联关系

本次关联交易的交易对手湖北天易系公司控股股东、实际控制人罗卫国先生控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》，符合上市公司关联方情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方生产经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，与公司以往的日常交易合同均正常履行。

三、关联交易的定价原则

公司及下属子公司与关联方交易的主要内容为向关联方采购猪类饲料，属于正常经营业务往来。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，并参考当期同类型的市场交易价格进行协定，交易定价为不高于同类猪饲料采购的市场价格。付款安排和结算方式参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是为了满足公司及下属子公司日常经营的需要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。本次关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及下属子公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2024年01月16日

证券代码：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2024-013

天域生态环境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1月31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1月31日14点00分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

（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1月31日

至2024年1月31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

无

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	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于2024年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年01月16日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

-

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟

5、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）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和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）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	603717	天域生态	2024/1/24

（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）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。

（三）登记时间：2024年01月29日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：孟卓伟、刘丹

电话：021-55095580

传真：021-55095250

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2024年1月16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

天域生态环境股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月31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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》			
2	《关于2024年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》			

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：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2024-012

天域生态环境股份有限公司关于2024年度为合作养殖农户提供担保预计的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司下属各子公司的优质养殖农户（以下简称"养殖农户"）

● 是否为上市公司关联人：否

● 计划担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属子公司2024年度预计为养殖农户提供的担保金额不超过人民币10,000.00万元。本次担保前公司对养殖农户的担保余额为人民币1,920.00万元。

● 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。

● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据下属各子公司生态农牧业务发展需要，为促进下属子公司与养殖农户的长期合作，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及下属子公司2024年度预计为养殖农户提供金额不超过人民币10,000.00万元的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，有效期内担保额度可滚动使用。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请股东大会授权董事长或其他授权代表在担保预计额度范围内全权办理本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。

预计担保额度如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	截至目前担保余额	2024年度预计担保额度	预计担保额度占公司2022年末净资产比例（%）
1	公司	养殖农户	1,920.00	8,000.00	7.02
2	公司下属子公司	养殖农户	-	2,000.00	1.75
合计			1,920.00	10,000.00	8.77

注：下属子公司范围包括当前公司合并报表范围内的下属子公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年01月15日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》。该担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

被担保方为与公司下属子公司保持良好合作关系、并签订了养殖回收合同的养殖农户，且不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等事项。

公司对养殖农户提供担保的风险控制措施如下：

1、养殖农户需与公司下属子公司保持良好业务关系，养殖规模较大，信誉度较好，且通过了银行的征信评价，信用良好并具备一定偿债能力。

2、养殖农户通过公司或下属子公司担保获得的借款专款专用，专项用于支付公司下属子公司保证金、农牧生产经营且不得挪作他用。

3、公司及下属子公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施，相关措施包括但不限于：被担保方以个人（个体工商户）信用为公司提供反担保，以及以自己持有的养殖设备、猪舍等合法自有财产提供抵押，并视情况以信誉良好的第三方作为保证人等。

4、被担保对象为公司下属子公司养殖农户，与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是为预计2024年度公司及下属子公司为养殖农户提供担保的总体安排，担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司下属子公司实际经营需要做出的预计，符合行业惯例，有利于推动公司生猪养殖业务，促进公司与养殖农户协同发展，符合公司发展战略。公司将采取资信调查、落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险控制措施，本次担保风险相对可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保在有效控制风险的前提下，向优质合作养殖农户提供担保，有利于缓解农户资金压力，降低农户筹资成本，合理保障双方合作养殖活动的顺利开展；有利于公司与养殖农户建立长期友好的合作关系，保障公司合作养殖供应的稳定性。本次担保预计事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。基于上述意见，我们同意2024年度公司及下属子公司向养殖农户提供担保预计事项，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为1,097,750,998.73元，占公司最近一期经审计净资产比例为96.28%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为1,073,550,998.73元，占公司最近一期经审计净资产的94.15%；公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为人民币24,200,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的2.12%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会
2024年01月16日

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临2024-5

国金证券股份有限公司2024年第一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1月15日

（二）股东大会召开的地点：成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

（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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,565,459,766
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（%）	42.0329

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《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9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于选举第十届监事会监事的议案

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	1,563,411,493	99.8691	1,941,673	0.1240	106,600	0.0069

2、议案名称：关于审议公司《会计师事务所选聘制度》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	1,564,748,166	99.9545	605,000	0.0386	106,600	0.0069

（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	关于选举第十届监事会监事的议案	205,276,888	99.0120	1,941,673	0.9365	106,600	0.0515

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会不涉及特别决议议案；

2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：唐琪、余东妮

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》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会
2024年1月16日