证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2024-052

美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告

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。

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第三十三次会议，定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号：2024-047)已于 2024 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十三次会议决议召开，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三)下午 14:30。

(2)网络投票时间：2024 年 5 月 15 日(星期三)9:15-15:00。

1)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 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日。

7、出席对象：

(1)2024 年 5 月 8 日下午交易结束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。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

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	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2023 年年度报告及摘要	√
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2024 年度财务预算报告	√
6.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
8.00	关于 2024 年度公司董事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数：(11)
8.01	关于俞熔先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.02	关于邵美玲女士 2024 年度董事薪酬方案	√
8.03	关于徐涛先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.04	关于王晓军先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.05	关于杨策先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.06	关于朱超先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.07	关于陈波先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.08	关于王辉先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.09	关于施东辉先生 2024 年度董事薪酬方案	√
8.10	关于王海桐女士 2024 年度董事薪酬方案	√
8.11	关于李慧英女士 2024 年度董事薪酬方案	√
9.00	关于 2024 年度公司监事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)
9.01	关于夏庆仁先生 2024 年度监事薪酬方案	√
9.02	关于荣施先生 2024 年度监事薪酬方案	√
9.03	关于张成刚先生 2024 年度监事薪酬方案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√

2、提案内容

上述议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、其他说明

上述议案将对中小投资者 1

1 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

的表决单独计票并予以披露。议案 8、9 需逐项表决。议案 6、10 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、出席现场会议登记方式

1、登记方式：

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

(4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》(附件三)，以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于 2024 年 5 月 13 日下午 17:00 前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明"股东大会"字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 5 月 13 日(上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00)。

3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、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(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、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：刘丽娟；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289；

联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董　事　会
二〇二四年五月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362044，投票简称：美年投票

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。

股东对总议案与具体议案重复投票时，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；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 15 日交易时间，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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 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。

附件二：授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司

2023 年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

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	公司 2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2023 年年度报告及摘要	√			
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2024 年度财务预算报告	√			
6.00	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于 2024 年度公司董事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数：(11)			
8.01	关于俞熔先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.02	关于邵美玲女士 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.03	关于徐涛先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.04	关于王晓军先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.05	关于杨策先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.06	关于朱超先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.07	关于陈波先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.08	关于王辉先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.09	关于施东辉先生 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.10	关于王海桐女士 2024 年度董事薪酬方案	√			
8.11	关于李慧英女士 2024 年度董事薪酬方案	√			
9.00	关于 2024 年度公司监事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)			
9.01	关于夏庆仁先生 2024 年度监事薪酬方案	√			
9.02	关于荣施先生 2024 年度监事薪酬方案	√			
9.03	关于张成刚先生 2024 年度监事薪酬方案	√			
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√			

委托人姓名或名称(签章)：　　委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股份性质及持股数量：　　委托人证券账户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：2024 年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

美年健康股东现场参会登记表

股东名称/姓名	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮箱	
传真号码	
联系地址	

注：

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确、完整，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。

2、已填妥及签署的登记，截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名(法人股东盖章)：

年　月　日

证券代码：002723　　证券简称：小崧股份　　公告编号：2024-044

广东小崧科技股份有限公司关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 5 月 20 日(星期一)召开公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-037)。

公司于 2024 年 5 月 10 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票提案的议案》。具体情况如下：

一、股东大会有关情况

1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日(星期一)

3. 股权登记日：2024 年 5 月 13 日(星期一)

二、取消提案的情况说明

(一)取消提案名称

提案编码	议案名称
9.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

(二)取消提案原因

结合目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多因素考虑，经充分沟通及审慎分析后，公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案。

三、除取消上述提案之外，公司 2023 年年度股东大会通知其他事项不变。

四、取消提案后股东大会的基本情况

(一) 召开会议的基本情况

1. 会议名称：2023 年年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

4. 会议召开时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:30

网络投票时间：2024 年 5 月 20 日(星期一)，其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 20 日(星期一 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

(2) 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 20 日(星期一)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020 年修订)等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020 年修订)等有关规定执行。

6. 股权登记日：2024 年 5 月 13 日(星期一)

7. 会议出席对象：

(1) 截至 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束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股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室

(二) 会议审议事项

提案编码	议案名称	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	审议《关于<公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
2.00	审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	审议《关于确认公司董事 2023 年度薪酬情况的议案》	√
7.00	审议《关于确认公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》	√
8.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读 2023 年度述职报告。

本次股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

上述提案 8.00 将以特别决议形式表决(由出席公司本次股东会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过)。

上述议案有关内容请参见 2024 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三) 会议登记等事项

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2024 年 5 月 15 日下午 16:00 点前送达或传真至公司)，不接受电话登记；

5. 登记时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)、2024 年 5 月 15 日(星期三)上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；

6. 登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号证券事务部，信函请注明"股东大会"字样；

7. 联系方式

联系人：董事会秘书　　梁惠玲

证券事务代表　　胡献文

联系电话：0750-3167074

传真号码：0750-3167075

8. 出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

(四) 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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) 其他事项

1. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后 3 日内发布提示性公告。

2. 本次会议会期 1 小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

五、备查文件

1.《公司第六届董事会第九次会议决议》

特此通知。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为"362723"，投票简称为"小崧投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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 5 月 20 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

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。

附件二：

广东小崧科技股份有限公司

2023 年年度股东大会授权委托书

致：广东小崧科技股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本公司出席广东小崧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名：

委托人(身份证号/法人股东营业执照号码)：

委托人持股数：

受托人(签名)：　　受托人身份证号码：

本人(本公司)对本次股东大会审议议案的表决意见：

序号	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权或回避表决
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	审议《关于<公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√			
2.00	审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	审议《关于确认公司董事 2023 年度薪酬情况的议案》	√			
7.00	审议《关于确认公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》	√			
8.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东大会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人(签名/法人股东加盖公章)：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002723　　证券简称：小崧股份　　公告编号：2024-043

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第九次会议于 2024 年 5 月 8 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 5 月 10 日 11:00 以线上会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票提案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案是基于目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多方面考虑，取消议案的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

三、备查文件

1.《公司第六届监事会第九次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会
2024 年 5 月 11 日

证券代码：002723　　证券简称：小崧股份　　公告编号：2024-042

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司"或本公司)第六届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 8 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 10 日 11:00 以线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票提案的议案》

结合目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多因素考虑，公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

三、备查文件

1.《公司第六届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 11 日

证券代码：002234　　证券简称：民和股份　　公告编号：2024-024

山东民和牧业股份有限公司 2024 年 4 月份鸡苗销售情况简报

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。

一、2024 年 4 月份商品代鸡苗销售情况

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024 年 4 月销售商品代鸡苗 2,198.31 万只，同比变动-17.8%，环比变动-9.94%；销售收入 6,795.37 万元，同比变动-40.43%，环比变动-20.39%。

二、原因说明

公司商品代鸡苗销售收入同比下降 40.43%，主要原因是上年同期行业养殖热情高涨，商品代鸡苗售价较高所致。

三、特别提示

1、上述披露汉代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和额度较大，其价格变动直接会对公司的经营业绩产生影响。请广大投资者注意投资风险。

2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考。请广大投资者注意投资风险。

四、其他提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司披露信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日

证券代码：002234　　证券简称：民和股份　　公告编号：2024-025

山东民和牧业股份有限公司 关于担保事项的进展公告

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。

一、担保基本情况

山东民和牧业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 3 月 15 日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》，并提交公司 2023 年度股东大会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度 10 亿元；同时子公司为本公司融资提供担保，担保额度 9.5 亿元；子公司之间互相提供担保，担保额度 0.5 亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。公司于 2024 年年度股东大会召开前任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。

具体内容详见 2024 年 3 月 19 日公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于合并报表范围内担保的公告》(公告编号：2024-011)。

二、担保的进展情况

近日，公司申请银行借款时下属子公司蓬莱民和食品有限公司为此与银行签订了担保文件，具体情况如下：

全资子公司蓬莱民和食品有限公司与中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订了《保证合同》，为本公司在该行贷款 6,300 万元提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起三年。

三、被担保人基本情况

1、被担保人：山东民和牧业股份有限公司

法定代表人：孙宪法

注册资本：叁亿肆仟捌佰玖拾陆万零贰佰壹拾贰元整

注册地址：山东省蓬莱区南关路 2 号附 3 号

成立日期：1997 年 05 月 26 日

主要经营业务：父母代肉种鸡的饲养、商品代肉雏鸡的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；鸡肉制品的生产与销售；有机废弃物资源化开发利用。

2、民和股份财务情况

项目	2023 年(经审计)	2022 年(经审计)
资产总额	3,755,717,117.66	3,954,816,699.62
负债总额	1,480,208,745.49	1,285,483,309.56
净资产	2,275,508,372.17	2,669,333,390.06
营业收入	2,074,466,255.83	1,608,643,596.97
利润总额	-393,685,783.37	-464,859,987.79
净利润	-393,825,017.89	-464,909,036.07

民和股份信用状况良好。

3、其他说明：截至本公告日，民和股份不属于失信被执行人。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 3,241.57 万元，实际担保金额 3,241.57 万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的 1.42%。

截止本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供担保额度为 10 亿元，实际担保金额 43,430 万元，实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的 19.09%。

除上述担保情况外，公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。无逾期担保事项。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日

证券代码：002284　　证券简称：亚太股份　　公告编号：2024-020

浙江亚太机电股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动暨 2023 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

为进一步加强与投资者的互动交流，浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")将参加由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"暨 2023 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号"全景财经"，或下载"全景路演"APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 14 日(星期二)15:00-17:00。届时，公司董事长黄伟中先生；董事、财务负责人孙华东先生；独立董事吴伟明先生；副总经理、董事会秘书邱蓉女士(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期一)17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行回答。(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会
2024 年 05 月 10 日

证券代码：002061　　股票简称：浙江交科　　公告编号：2024-034

浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司签署中标项目合同的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、中标项目合同签署概况

浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 27 日、4 月 10 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上分别披露了《关于拟中标项目的提示性公告》(公告编号：2024-010)、《关于项目中标的公告》(公告编号：2024-012)，下属公司浙江交工金筑交通建设有限公司联合体、浙江交工宏途交通建设有限公司联合体分别中标甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段(绍兴段)SG01、03 标段项目。近期，下属公司联合体分别与项目发包方浙江绍兴嵊新高速公路有限公司签署相关合同协议书，现将主要内容公告如下：

二、发包方情况介绍

名称：浙江绍兴嵊新高速公路有限公司

法定代表人：王瑞龙

注册资本：78,333.3334 万人民币

主营业务：高等级公路的投资、建设、收费、养护、管理及配套服务。

注册地址：浙江省甘霖镇工业园区(甬金高速公路出口)。

下属公司除中标甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段(绍兴段)SG01、03、04 标段外(因本项目 SG04 标段中标金额未达到公司信息披露标准，公司未做披露)，最近三年公司与其不存在类似业务。

浙江绍兴嵊新高速公路有限公司信用状况及支付能力等履约能力正常。

三、合同主要内容

(一)甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段(绍兴段)SG01 标段

1. 第 SG01 标段：(1)主线起讫桩号 K42+910-K59+400(不包含新合枢纽跨线桥，主线桩号约 K50+590-K50+710，左幅中心桩号 K50+640、右幅中心桩号 K50+660，长度约 120m)，主线长约 16.49 公里范围内的路基、桥涵、隧道、交叉工程、绿化及环境保护工程、交安设施拆除、因土建施工引起机电工程临时迁改等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任；(2)起讫桩号 K42+910-K79+520，主线长约 36.61 公里范围内的交安设施、路面工程、中分带绿化、桥梁伸缩缝(含临时伸缩缝)的施工完成、缺陷责任期缺陷修复、保修期保修责任；(3