

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2024-050

绿康生化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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2024年4月28日召开第四届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》,决定于2024年5月20日(星期五)下午15:00召开2023年度股东大会,具体详见公司于2024年4月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-046)。

现将具体事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况
- 1.股东大会届次:2023年度股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2024年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- (2)通过深圳证券交易所交易系统(深交所交易系统)投票的具体时间为:2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)网络投票:本次股东大会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,股权登记日登记在册的公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.会议审议事项:本次股东大会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,股权登记日登记在册的公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8.会议出席对象:凡于2024年5月15日下午收市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或其授权的代理人。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公开征集投票权:凡持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券账户卡,且持有绿康生化股票,并持有深圳证券交易所交易系统(深交所交易系统)和互联网投票系统(深交所交易系统)的投资者,均可参加本次股东大会。

9.现场会议地点:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

联系地址:福建省浦城县工业园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:黄博、杨敏

电话:0599-2827561

传真:0599-2827567

E-mail: hsbhd@plcc.com

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2024-031

甘肃上峰水泥股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月16日(星期四)下午14:30在甘肃省兰州市安宁区安宁西路738号西峰文创产业园1幢8单元会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会,审议通过了以下议案:

一、会议召开的日期、时间、地点

1.会议召开的日期:2024年5月16日(星期四)下午14:30

2.会议召开的地点:甘肃省兰州市安宁区安宁西路738号西峰文创产业园1幢8单元会议室

3.会议方式:现场投票和网络投票相结合

4.召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会

5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

6.会议主持人:董事长李强

7.以上议案均经出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6529%同意。

8.会议主持人:董事长李强

9.会议主持人:董事长李强

10.会议主持人:董事长李强

11.会议主持人:董事长李强

12.会议主持人:董事长李强

13.会议主持人:董事长李强

14.会议主持人:董事长李强

15.会议主持人:董事长李强

16.会议主持人:董事长李强

17.会议主持人:董事长李强

18.会议主持人:董事长李强

19.会议主持人:董事长李强

20.会议主持人:董事长李强

21.会议主持人:董事长李强

22.会议主持人:董事长李强

23.会议主持人:董事长李强

24.会议主持人:董事长李强

25.会议主持人:董事长李强

26.会议主持人:董事长李强

27.会议主持人:董事长李强

28.会议主持人:董事长李强

29.会议主持人:董事长李强

30.会议主持人:董事长李强

31.会议主持人:董事长李强

32.会议主持人:董事长李强

33.会议主持人:董事长李强

34.会议主持人:董事长李强

35.会议主持人:董事长李强

36.会议主持人:董事长李强

37.会议主持人:董事长李强

38.会议主持人:董事长李强

39.会议主持人:董事长李强

40.会议主持人:董事长李强

41.会议主持人:董事长李强

42.会议主持人:董事长李强

43.会议主持人:董事长李强

44.会议主持人:董事长李强

45.会议主持人:董事长李强

46.会议主持人:董事长李强

47.会议主持人:董事长李强

48.会议主持人:董事长李强

49.会议主持人:董事长李强

50.会议主持人:董事长李强

51.会议主持人:董事长李强

52.会议主持人:董事长李强

53.会议主持人:董事长李强

54.会议主持人:董事长李强

55.会议主持人:董事长李强

56.会议主持人:董事长李强

57.会议主持人:董事长李强

58.会议主持人:董事长李强

59.会议主持人:董事长李强

60.会议主持人:董事长李强

61.会议主持人:董事长李强

62.会议主持人:董事长李强

63.会议主持人:董事长李强

64.会议主持人:董事长李强

65.会议主持人:董事长李强

66.会议主持人:董事长李强

67.会议主持人:董事长李强

68.会议主持人:董事长李强

69.会议主持人:董事长李强

70.会议主持人:董事长李强

71.会议主持人:董事长李强

72.会议主持人:董事长李强

73.会议主持人:董事长李强

74.会议主持人:董事长李强

75.会议主持人:董事长李强

76.会议主持人:董事长李强

77.会议主持人:董事长李强

78.会议主持人:董事长李强

79.会议主持人:董事长李强

80.会议主持人:董事长李强

81.会议主持人:董事长李强

82.会议主持人:董事长李强

83.会议主持人:董事长李强

84.会议主持人:董事长李强

85.会议主持人:董事长李强