

证券代码: 600511 证券简称: 国药股份 公告编号: 临 2024-017
国药集团药业股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三)至 06 月 04 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 gygfzqb@sinopharm.com 进行提问。

(二) 会议召开地点: 上证路演中心
(三) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动
(四) 投资者提问方式: 上证路演中心网络互动

活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱 gygfzqb@sinopharm.com 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京科锐配电自动化股份有限公司关于投资深圳柏纳启航新能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)进展暨收到判决书的公告

纳”, 天润启航投资管理(有限合伙)以下简称“天润启航”, 深圳市柏纳股权投资合伙企业(有限合伙)以下简称“柏纳创投”, 深圳市福田引导基金投资有限公司以下简称“福田引导基金”

外, 天润启航、柏纳创投、山西风光无限均发生逾期违约行为, 且至公司提起诉讼, 柏纳创投和山西风光无限仍逾期未履行。

日起七日内向本院缴纳案件受理费、保全费合计 255016.13 元, 拒不缴纳的, 本院依法强制执行。

重庆市迪马实业股份有限公司关于拟向法院申请重整的公告

130,102.66 万元, 一年内到期的银行借款和其他借款合计人民币 1,036,559.03 万元。截止 2023 年 12 月 31 日, 已到期尚未完成展期的借款本金合计人民币 194,974.34 万元。

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
3、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的, 既可以选择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, 也可以选择互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。

(二) 股东大会增补计划承诺
承诺方 承诺内容
控股股东或一致行动人重庆碚石石化有限公司

重庆市迪马实业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2024 年 5 月 27 日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开第八届董事会第十八次会议的通知。

(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、会议登记办法
(一) 登记时间及地点: 重庆迪马实业股份有限公司董事会办公室

除上述事项外, 公司、控股股东、实际控制人及其他关联方等相关主体不存在未履行的承诺事项。

重庆市迪马实业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2024 年 5 月 27 日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开第八届监事会第九次会议的通知。

附件: 授权委托书
重庆迪马实业股份有限公司第八届董事会
2024 年 5 月 28 日

股票交易异常波动公告
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、准确性和完整性承担法律责任。

重庆市迪马实业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2024 年 5 月 27 日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开第八届监事会第九次会议的通知。

附件: 授权委托书
重庆迪马实业股份有限公司第八届监事会
2024 年 5 月 28 日

股票交易异常波动公告
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、准确性和完整性承担法律责任。

重庆市迪马实业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2024 年 5 月 27 日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开第八届监事会第九次会议的通知。

附件: 授权委托书
重庆迪马实业股份有限公司第八届监事会
2024 年 5 月 28 日

股票交易异常波动公告
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、准确性和完整性承担法律责任。

重庆市迪马实业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2024 年 5 月 27 日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开第八届监事会第九次会议的通知。

附件: 授权委托书
重庆迪马实业股份有限公司第八届监事会
2024 年 5 月 28 日

股票交易异常波动公告
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、准确性和完整性承担法律责任。

重庆市迪马实业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司监事会于 2024 年 5 月 27 日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开第八届监事会第九次会议的通知。

附件: 授权委托书
重庆迪马实业股份有限公司第八届监事会
2024 年 5 月 28 日

股票交易异常波动公告
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、准确性和完整性承担法律责任。