名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

名三糖杂会会议召开情况

名三糖杂会会议召开情况

名三糖杂会或以开情况

名三糖杂人或以开情况

名三糖杂人或以开情况

名三糖杂人或以为称和通讯方式召开,会议通知以专人送达。传真、电子邮件,电话相结合的方式已 2024年5月20日的全位董事发出。本次会议的重单陈建宏先生主持。本次这边出版董事7名,实际出席董事7名(中广董事奖编解光生、独立董事高慧先生、陈景华先生、是小艳女士以通讯方式参会)、公司监事列席会议。本次会议的召开符合公司进入《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

一、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果,有效表决了票。同意罢了票,反对票0票,养权票0票。
董事会同意选举游监会先生为公司第四届董事会董事长、任期至第四届董事会任期届满为止。2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会通董事长的议案》
表决结果,有效表决了票。同意第7票。反对票0票,养权票0票。
董事会同意选举游上,第一届意学分量的人参与的议案》
表决结果,有效表决了票。同意第7票,反对票0票,养权票0票。

董事会同意选举游小青先生为公司第四届董事会服事年长、任期至第四届董事会任期届满为止。3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会报》等,表决结果,有效表决了第一同意第7票,反对票0票,积权票0票。

表决结果,有效表决了第一同意第7票,反对票0票,积权票0票。

(2) 斯计多员会、陈贺年(生任委员)、陈建名、张传、(1) 斯尔委员会、陈建名(生任委员)、陈建名、张传、(1) 斯尔委员会、陈建名(生任委员)、陈建名、张传、(1) 斯尔曼员会、张健(1)、陈建名、张传、(1)、张建名、张传、(1)、张建名、张传、(1)、《表传》、《西德特》、(1)、《西德特》、西德特》、西德特》、西德特特别、西德特特特别、西德特特别、西德特特特别、西德特特特别、西德特特特特别、西德特特别、西德特特别、西德特特别、西德特的,西德特别,《西德特特别,西德特特的《西德特特特别,西德特的《西德特特特别,西德特的《西德特别,西德特特别,西德特特别,西德特别,西德特特的《西德特特特的《西德特特特特特特的《西德特特特的《西德

止。 具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的《关于鸭任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2024-025)。

号;2024-025)。 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果。有效表决了票(同意票了票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 董事会同意聘任彭·肯先生担任公司财务总监 任期至第四届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》、《仁海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www. cninfocomon 披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》(公告编号;2024-025)。

cninfo.com.cn) 披露的(关于轉任高級管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告)(公告编号,2024-025)。
7. 审议通过(关于轉任公司董事会秘书的议案)
表决结果:有效表决?票 同意第7 字票。反对票 0 票,弃权票 0 票。 董事会同意聘任陈东松先生担任公司董事会秘书。任期至第四届董事会任期届满为止。 集体内容详见公司在《证券日投》《证券时投》《上海证券投》、(中国证券投》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的(关于轉任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告)(公告编号,2024-025)。
8. 审议通过(关于聘任公司内部审计部门负责人的议案)
表决结果:有效表决?票 同意票 7 票,反对票 0 票。新权票 0 票。 董事会同意聘任李章女士担任公司内部审计部门负责人的议案)
表决结果:有效表决 7 票 同意票 7 票,反对票 0 票。新权票 0 票。 董事会同意聘任李章女士担任公司内部审计部门负责人的证案)。 其体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 披露的(关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》(公告编号,2024-025)。
三、备查文件 1、公司第四届董事会第一次会议决议 特此公告。

名臣健康用品股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十八日

名臣健康用品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

重大遗漏。 一监事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2024年5月28日公司二楼会议室召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年5月20日 向各位监事处出。本次会议由监事社经或先生主持。本次会议应出版审事为、实示出席监事3人、公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。合法有效。

... 益事会会以申以信仇1. 申议通过(关于选举公司第四届监事会主席的议案)表决结果:同意3票,反对0票, 弃权0票。监事会同意选举社绍波先生为公司第三届监事会主席,任期至第四届监事会任期届满之日为止。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议 特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

名臣健康用品股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书 和内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月8日召开的第四届董事会第一次会议、审议通过了(关于聘任公司以务理的议案)《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司财务公司,任职未分易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定、公司董事会同意聘任陈建名先生为公司以各定理,将任实市公司规范至申,是任务公司对金户公司,将生陈东松先生为公司对各户监,将已标东松先生为公司对各户监,将任东东松先生为公司对各户监,与任务公司产业的工作经验。已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳正券交易所股票上市规则》等有关规定。陈东松先生联系方式如下:联系也诺。约34—83115109 传真。0734—83115109 传真。1973—83115109 传真。1973—8311509 传真。1973—8311509 传真。1973—8311509 传真。1973—8311509 传真。1973—8311509 传真。1973—8311509 传真,1973—8311509 传真。1973—8311509 传真。1973—83 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

董事会 二〇二四年五月二十八日

甘源食品股份有限公司第四届董事会 第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于 2024年 5 月 28 日(星 日)在江西首举的市学乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以通讯的方 式召开。会议通知已于 2024年 5 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人。 实际出席董事 9 人。 会议由董事长严斌生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的

会议由董事长严斌生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和表决,审议并通过了以下事项:
(一)审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》表决结果;9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会规定于 2024 年6 月 18 日(星期二)下午 14:30 在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘濑合品股份有限公司行政整召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.eninfocom.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《公告编号:2024-026)。

二、各套文件

甘源食品股份有限公司

甘源食品股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

士颜露。品股份有限公司以下简称"公司")于 2024 年 5 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,会议决定于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会,规将本次会议的有关事项通知如下:

- 本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次。2023 年年度股东大会
2.会议召开人公司董事会
3.会议召开的合法,合规性。本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章规管性文件和公司章程》的规定。
4.会议召开时间
(1)现场会议召开时间。2024 年 6 月 18 日(星期二)下午 14:30
(2)网络投票时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日上年 9:15—9:25。9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日上年 9:15—9:25。9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15 至下午 19:15 至下午 19:15 至下午 19:15—第15 平 19:15 至下日、19:15 至于日、19:15 至于日、19:15 至下日、19:15 至下日、19:15 至下日、19:15 至下日、19:1

次投票结果为准。 6.会议的股权登记日:2024年6月12日(星期三)

6会议的股份管记:2024年6月12日星期二)
7.出席对象。
(1)截止股权登记日 2024年6月12日军中深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会、并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决得效委托书现即件一),该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点;江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司经济技术

限公司行政楼

		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以扩票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票	是案			
1.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√		
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	V		
3.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	V		
4.00	《关于<2024年度财务预算报告>的议案》	V		
5.00	《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》	V		
6.00	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	V		
7.00	《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	V		
8.00	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	V		
9.00	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	V		

3.宣记743; (1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议 的,应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章),营业执照复印件(盖 公章)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身

份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)、法定代表人出 具的授权委托书(盖公章,附件一)办理登记手续。 (2)自然人股东本人出席会议的。应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办 理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的,使用人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、投权委托书(附件一)办理登记手续。 (3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记、请参会股东认真填写(参会股东登记表)、附件二)连同以上相关资料在2024年6月17日下午17:00前送达或传真至公司证券部办公室,并进行电话确认。 4 注音单原。

部办公室,并进行电话确认。
4.注意事项:
(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
(2)会议为朝半天,与会人员食宿及交通费自理。
5.会议联系方式:
(1)联系人,张婷
(2)电话号码:0799-7175598
(3)传基号码:0799-6239955
(4)由于邮箱:zhenguuanbu@ganyuanfood.com

(4)电子邮箱: zhengquanbu@ganyuanfood.com (5)联系地址: 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公

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. cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

n)参加投票,参加四至仅平时200人 、各查文件 1.公司第四届董事会第十三次会议决议; 2.公司第四届董事会第十四次会议决议; 3.公司第四届董事会第十二次会议决议。

甘源食品股份有限公司

17,401	平位///平/// 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该 栏 打 勾 可 投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票议 案					
1.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	V			
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	V			
3.00	《关于<2023年度财务决算报告>的议案》	V			
4.00	《关于<2024年度财务预算报告>的议案》	V			
5.00	《关于<2023年度利润分配预案>的议案》	V			
6.00	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》	V			
7.00	《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	V			
8.00	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	V			
9.00	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	V			

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持股数量及持股性质:

受托人身份证号:

汪思事呗: 1.各选项中,在"同意"、"反对"或"奔权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。 2.委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托 人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。 3.(授权委托书)复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须由法人单位的法定代表人签字

5.代及於公工 17.2年 并加盖单位公章。 委托人签名: 委托日期: 年 月 日 附件二: 甘源食品股份有限公司

2023 年年度股东大会参会股东登记表

附件二:
参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1.投票代码; 362991
2.投票商龄: 计断投票
3.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见; 同意、反对,弃权。
4.股东对总议案选行投票,被为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案选行投票,被为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案处与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东完对具体提案投票表决,
再对总议案权票表决,则已投票表决的具体是操分表决意见为准。
——其对总议案权票表决。其实是为准。
——其位义案投票表决。其对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
——,通过深交所交易系统投票的程序

决意见为准:如先对忠议案投票表决,再对具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

__通证案分所交易系统是票的程序

1.投票时间。2024年6月18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名户端面过交易系统投票。

__通过深交所互联网投票系统投票的超序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年6月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为 2024年6月18日(现场股东大会结束当日)下午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约(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阅程票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联阅程票系统进行网络投票。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

债券代码:113669 深圳市景旺电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第十一次会议、同意公司使用总额不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

循环家动使用。 具体内容详见公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定信息披露媒体上的(景旺电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2024-030)。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况。 近日、公司知期赎回本次使用闲置募集资金颁买的已到期理财产品,赎回本金合计人民币 9,600.00 万元,获得收益合计人民币8.45 万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户,具体赎

序号	合作方	产品名称	赎回本金	年化收益率	收益金額	
1	中国银行深圳西丽支行	中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202406756)	9,600.00	1.19%	8.45	
合计 9,600.00 1.19% 8.45						

	二、截至本公告日,公司最近十二 单位:万元	二个月使用募集	资金委托理财的	情况	
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本 額
1	挂钩型结构性存款(机构客户)	20,200.00	20,200.00	46.27	-
2	挂钩型结构性存款(机构客户)	19,800.00	19,800.00	17.47	-
3	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,100.00	5,100.00	21.91	-
4	挂钩型结构性存款(机构客户)	4,900.00	4,900.00	66.75	-
5	挂钩型结构性存款(机构客户)	29,400.00	29,400.00	30.23	-
6	挂钩型结构性存款(机构客户)	30,600.00	30,600.00	84.74	-
7	挂钩型结构性存款(机构客户)	31,200.00	31,200.00	88.80	-
8	挂钩型结构性存款(机构客户)	28,800.00	28,800.00	25.45	-
9	挂钩型结构性存款(机构客户)	15,600.00	15,600.00	15.49	-
10	挂钩型结构性存款(机构客户)	14,400.00	14,400.00	41.42	-
11	挂钩型结构性存款(机构客户)	6,720.00	6,720.00	23.69	-
12	挂钩型结构性存款(机构客户)	7,280.00	7,280.00	77.79	-
13	挂钩型结构性存款(机构客户)	16,800.00	16,800.00	13.23	-
14	挂钩型结构性存款(机构客户)	18,200.00	18,200.00	44.88	-
15	挂钩型结构性存款(机构客户)	4,800.00	4,800.00	9.70	-

16	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,200.00	5,200.00	32.91	-	
17	挂钩型结构性存款(机构客户)	16,800.00	16,800.00	12.66	-	
18	挂钩型结构性存款(机构客户)	18,200.00	18,200.00	12.98	-	
19	挂钩型结构性存款(机构客户)	16,800.00	16,800.00	44.24	-	
20	挂钩型结构性存款(机构客户)	18,200.00	18,200.00	17.31	-	
21	挂钩型结构性存款(机构客户)	4,800.00	4,800.00	49.94	-	
22	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,200.00	5,200.00	18.02	-	
23	挂钩型结构性存款(机构客户)	7,200.00	7,200.00	109.36	-	
24	挂钩型结构性存款(机构客户)	7,800.00	7,800.00	37.36	-	
25	挂钩型结构性存款(机构客户)	14,400.00	14,400.00	11.25	-	
26	挂钩型结构性存款(机构客户)	15,600.00	15,600.00	36.52	-	
27	挂钩型结构性存款(机构客户)	12,000.00	12,000.00	11.92	-	
28	挂钩型结构性存款(机构客户)	13,000.00	13,000.00	35.40	-	
29	挂钩型结构性存款(机构客户)	12,000.00	12,000.00	10.26	-	
30	挂钩型结构性存款(机构客户)	13,000.00	13,000.00	28.49	-	
31	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,200.00	5,200.00	11.45	-	
32	挂钩型结构性存款(机构客户)	4,800.00	4,800.00	27.77	-	
33	挂钩型结构性存款(机构客户)	12,000.00	12,000.00	9.47	-	
34	挂钩型结构性存款(机构客户)	13,000.00	13,000.00	26.71	-	
35	挂钩型结构性存款(机构客户)	19,600.00	19,600.00	16.11	-	
36	挂钩型结构性存款(机构客户)	20,400.00	20,400.00	45.05	-	
37	挂钩型结构性存款(机构客户)	10,400.00	-	-	10,400.00	
38	挂钩型结构性存款(机构客户)	9,600.00	9,600.00	8.45	-	
39	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,200.00	-	-	5,200.00	
40	挂钩型结构性存款(机构客户)	4,800.00	-	-	4,800.00	
合计		539,000.00	518,600.00	1,221.46	20,400.00	
最近 1:	2 个月内单日最高投入金额	*	*	60,000.00	*	
最近 1:	2 个月内单日最高投入金额/最近一年/	净资产(%)		6.84		
最近 1:	2个月委托理财累计收益/最近一年净利	河河(%)		1.30		
目前已使用的理财额度				20,400.00		
尚未使用的理財額度				39,600.00		
总理财额度				60,000.00		

深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2024年5月29日

长江证券股份有限公司关于召开 2023年度网上业绩说明会的公告



长江证券股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十九日

长江证券股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

大遗漏。 可及重率安全中域以标证后总数据的对针码本《证据》无证:及目虚影记载(这个订正为选或重大遗漏。 根据长江证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十二次会议决议,公司定于 2024年 5月31日召开 2023 年年度股东大会,公司董事会已于 2024年 4月27日在巨潮贫讯网(www.eninfo.com.en)刊管了《长江证券股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次、2003 年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:长江证券股份有限公司(以下简称公司)董事会。公司第十届董事会第十 二次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。 (三)会议召开的合法、合规性-本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

深圳证券交易所业务规则研《公司平程开》观处。 (四)会议召开的目期,时间 1.现场会议召开日期;2024年5月31日(星期五)14:30。 2.网络投票日期和时间;网络投票系统包括溶训证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址; http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月31日(星期五)9:15—9: 25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年5月31日(星期五)

25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日(星期五) 9:15 至15:00 期间的任意时间。
(五)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。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://wtlp.cniinfo.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。
以第一次投票表决结果为投票和网络投票中的一种表决方式,如果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备。

以第一次投票表法转果分准。
(六)会议的影权登记日:2024年5月27日(星期一)
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
1.在股权登记日约4年5月27日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在那的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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本公司股东(授权委托书模板详见财件1)。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司谢请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地告

4、10年10年6人的总量出版成本人会的实施。 (八)会议地点 武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦。 二、会议审议事项 表一:本次股东大会提案名称及编码

100	心以来	V
非累积投票议	案	
1.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	V
2.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	V
3.00	《公司 2023 年度独立董事法职报告》(需逐项表决)	√作为投票对象的 子议案 数:(4)
3.01	《公司 2023 年度独立董事述职报告(史占中)》	V
3.02	《公司 2023 年度独立董事述职报告(余振)》	V
3.03	《公司 2023 年度独立董事述职报告(潘红波)》	V
3.04	《公司 2023 年度独立董事述职报告(张跃文)》	V
4.00	《公司 2023 年年度报告及其摘要》	√
5.00	《公司 2023 年度財务决算报告》	√
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》	V
7.00	《关于公司聘用 2024 年度审计机构的议案》	V
8.00	(关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案)(需逐项表决)	√作为投票对象的 子议案 数:(5)
8.01	与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	V
8.02	与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	V
8.03	与长江产业投资集团有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	V
8.04	与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易	V
8.05	与其他关联人预计发生的日常关联交易	V
9.00	《公司选聘会计师事务所制度》	V
10.00	《关于公司董事 2023 年度薪酬与考核情况的专项说明》	V
11.00	《关于公司监事 2023 年度薪酬与考核情况的专项说明》	V
12.00	《关于公司管理层 2023 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》	V
13.00	《关于长江证券国际金融集团有限公司向两家下属子公司提供财务担保的议案》	V
14.00	《关于选举公司第十届董事会董事的议案》	V
15.00	《公司 2023 年度风险控制指标报告》	V
16.00	《关于公司 2024 年度风险偏好授权的议案》	V

以為江上海以前的時代公日。 三、会议第记方法 (一) 登记方式: 现场或信函、邮件、传真登记 (二) 登记时间: 2024 年 5 月 28 日至 31 日 (三) 登记地点: 武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 (四) 受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件: 1. 自然人股东: 添入有较身份证件:

:东:本人有效身份证件; ;人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复写

2.代表自然人股东出席本外会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印作及代理投票授权委托书: 3.代表注人股东出席本外会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)及法定代表人身份证明书: 4.法定代表人以外代表法人股东出席本外会议的代理人:代理人有效身份证件.法人股东营业协照(复印件开加盖公章)及法定代表人多智的代理投票投权委托书(加盖公章)。 以信函、邮件或传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等 代理权表现46~、 《任政务联系方式 地址:武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦(邮编:430023) 联系人:權圆 ※平由证.027-65799896

以示义: 1 四國 联系电话: 1027-65799896 传真号码: 027-85481726 (六)会议费用 请出席会议的股东或股东代理人按时参加会议: 出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自

(七)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。 四、参加网络投票的具体操作流程

。今即明全位录时具体课件流程 本次股东大会上,股东印以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参 。参加网络投票的具体操作流程详见时件 2。

维信诺科技股份有限公司关于 为控股孙公司提供担保的进展公告

本公司及重争宏王呼及这个""""。 大遗漏。 特别提示: 藏至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司对外担保总额(含对合并报表 范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的 100%. 担保金额超过公司最近一期经审计 净资产的 50%.公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%. 敬请广大投资者 注意投资风险。 — 担保情况概述 小司公别干 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四十四次会议和 2023 小司公别干 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四十四次会议和 2023

6. 注册资本:6机/15:246304 万元人民币 7. 成立日期:2012年 11 月 19 日 8. 经营范围:新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务;货物及技术的 进出口业务,法律,行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(依法须经批准的项目, 9. 主要财务数据:

担保。 第一条被担保的主债权 ,本合同担保的主债权为保证额度有效期内,债权人与债务人签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。 二:在同项下发生的债权人对债务人享有的全部债权均构成本合同所担保的主合同债权,具体债权的币种,本金金额、利率、债务人的债务履行期限等以主合同的约定为准。

58,322.62

主册资本:670,715.246304 万元人民币

686,511.54

五、备查文件 1.公司第十届董事会第十二次会议决议; 2.公司第十届董事会第七次会议决议; 3.深交所要求的其他文件。 特此公告

长江证券股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十九日

100 总议案	各注 同意 反对 (附注 1)				
1.00	该列打勾的栏目可以投票				
1.00 (公司 2023 年度董事会工作报告)					
2.00 (公司 2023 年度独立董事法即报告)					
3.00 (公司 2023 年度独立策事法即报告) V 3.01 (公司 2023 年度独立策事法即报告(史占中)) V 3.02 (公司 2023 年度独立策事法即报告(会擬)) V 3.03 (公司 2023 年度独立董事法即报告(会擬)) V 4.00 (公司 2023 年度独立董事法即报告(金版文)) V 4.00 (公司 2023 年度独告及其織要) V 4.00 (公司 2023 年度被告及其織要) V 5.00 (公司 2023 年度財份入党的议案) V 6.00 (关于公司 2023 年度前份入党的议案) V 7.00 (关于公司 2023 年度前份入党的议案) V 8.00 (关于份司 2023 年度前份入党的议案) V 8.00 (关于份司 2023 年度前份人党的议案) V 8.00 (关于份司 2023 年度有分党联及告的以案) V 8.01 (关于股时公司 2024 年度日常关联交易的议案) V 8.02 为二峡资本起股有限股公司及其相关企业预计发生的日 V 8.03 为长信产金投资集团有限公司及其相关企业预计发生的日 V 8.04 为长信法金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日 X 7 X X X X X X X X 9 X X X X X X X 10.00 (关于公司董事 2023 年度蹒跚与考核情况的专项规划) V 10.00 (关于公司董事 2023 年度域效考核及基酬情况的专项规划) V 11.00 (关于公司董事 2023 年度域效为核及基制情况的专项规划) V 12.00 (对于选举公司第十届董事会董事的议案) V 13.00 (公司 2023 年度风险控制指标报告) V 15.00 (公司 2023 年度风险能制指标报告) V 15.00 (公司 2023 年度风险控制指标报告) V 2					
3.01 (公司 2023 年度独立董事法即报告(史占中))					
3.02 (公司 2023 年度独立董事法即报告(余帳))					
3.03 (公司 2023 年度独立演事法則指告(諸江波))					
3.04 (公司 3023 年度軸立軍事法則指(発展文))					
4.00 (公司 2023 年年度報告及其機要) 5.00 (公司 2023 年度財産及其機要) (
5.00 (公司 2023 年度財务決算报告) ▼					
6.00 (失于公司 2023 年度利润分配的议案) ∨ 1.00 (关于公司聘用 2024年度申书机构的议案) ∨ 1.00 (关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案) ∨ 1.00 (关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案) ∨ 1.00 (关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案) ∨ 1.00 (关于发展的 1.00 (关于发展的 1.00 (关于发展的 1.00 (关于公司需用 2023年度 1.00 (表于发展的 1.00 (关于公司需用 2023年度 1.00 (关于公司定用 2023年度 1.00 (关于公司2023年度 1.00 (关于公司2023年度 1.00 (表于发展的 1.00 (关于公司2023年度 1.00 (表于发展的 1.00 (关于公司2024年度 1.00 (表于发展的 1.00 (关于公司2024年度 1.00 (表于人名号 1.00 (关于公司2024年度 1.00 (对于公司2024年度 1.00 (对					
7.00 (关于公司聘用 2024 年度审計机构的汉案) ∨ 8.00 (关于紹士公司 2024 年度日常关联交易的汉案) ∨ 8.01 与国华人寿保险股份有限公司及共相关企业预计发生的日常关联交易 (
1.00					
8.01 与国华人寿经验股份有限公司及其相关企业预计发生的日					
第天联交易					
第2版 会別					
第2					
常美康交易 マ					
200					
10.00 (
11.00 (关于公司監事 2023 年度薪酬与考核情况的专项说明) 12.00 (关于公司管理屋 2023 年度鑄放考核及薪酬情况的专项说					
12.00 (关于公司管理屋 2023 年度線效考核及薪酬情况的专项设 V 13.00 (关于长江证券即库金融集团有限公司向网家下属于公司提 V 14.00 (关于选举公司第十届董事会董事的议案) V 15.00 (公司 2023 年度风险控制指标报告) V 16.00 (关于公司 2024 年度风险控制指标报告) V 16.00 (关于公司 2024 年度风险控制指标报告) V 1. 委托人身份)证号码(附注 2):					
13.00 申引					
14.00 (共主等を司第十届董事会董事的议案) V 15.00 (公司 2023 年度风险控制指标报告) V 16.00 (共子公司 2024 年度风险偏好校权的议案) V 1. 委托人身份证号码(附注 2): 2. 股东账号: 3. 被委托人签名: 委托人签署(附注 4): 委托人签署(附注 4):					
15.00					
16.00 (关于公司 2024 年度风险偏好核収的议案) 大会子に入身份证号码(附注 2): 2、股东账号: 持普通股数(附注 2): 3、被委托人签名: 5年人签名: 5年人签名: 5年人签名: 5年人第一日期: 2024 年 月 日 本委托书有效財					
1、委托人身份证号码(附注 2): 2、股东账号: 3、被委托人签名: 委托人签名: 参托人签名: 参托人签名: 专托日期:2024年 月 日 本委托书有效期					
2. 股东账号: 持普通股数例 3. 被委托人签名: 身份证号码: 委托人签署[附注4]: 委托日期:2024年 月 日 本委托书有效期					
附注: 1.如於对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"V" 对"栏内相应地方填上"V"号,如於对议案投弃权票,则请在"弃材 术"性连择的,则视为无效表决票。 2.请据写自然,股东的全名及身价证号,如股东为法人单位 3.请据写自然,股东的全名及身价证号,如决填写,则委托书 证券登,过结算有限责任之司等别分公司登记在册的所特有的股势 4.代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署 等观加益法人印章。 附件2: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的具体操作流程 一、网络投票的自体操作。所以第一次等优码分783°,投票简称为"	期 天 号:如欲对订 化内适当 ,则无须填 ⁹ 的授权股份 改。 如委托服	与本栏。 数将被视为ì 设东为法人单			

附件 1: 授权委托书 签委托 2024 年 5 月 31 日(或依法延期后的其他日期)召开的公司 2023 年年度股东大会,并代表本人依照以 下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该等议条投同意票,反对票或弃权票;

本次会议审议议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会需要表决的议案事项的提案编码如下表:						
		备注	同意	反对	弃权	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案	V				
非累积投票议案						
1.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》	V				
2.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》	V				
3.00	《公司 2023 年度独立董事述职报告》	V				
3.01	《公司 2023 年度独立董事述职报告(史占中)》	V				
3.02	《公司 2023 年度独立董事述职报告(余振)》	V				
3.03	《公司 2023 年度独立董事述职报告(潘红波)》	V				
3.04	《公司 2023 年度独立董事述职报告(张跃文)》	V				
4.00	《公司 2023 年年度报告及其摘要》	V				
5.00	《公司 2023 年度财务决算报告》	V				
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》	V				
7.00	《关于公司聘用 2024 年度审计机构的议案》	V				
8.00	《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》	V				
8.01	与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日 常关联交易	V				
8.02	与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日 常关联交易	V				
8.03	与长江产业投资集团有限公司及其相关企业预计发生的日 常关联交易	V				
8.04	与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日 常关联交易	V				
8.05	与其他关联人预计发生的日常关联交易	V				
9.00	《公司选聘会计师事务所制度》	V				
10.00	《关于公司董事 2023 年度薪酬与考核情况的专项说明》	V				
11.00	《关于公司监事 2023 年度薪酬与考核情况的专项说明》	V				
12.00	《关于公司管理层 2023 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》	V				
13.00	《关于长江证券国际金融集团有限公司向两家下属子公司提供财务担保的议案》	V				
14.00	《关于选举公司第十届董事会董事的议案》	V				
15.00	《公司 2023 年度风险控制指标报告》	V				
16.00	《关于公司 2024 年度风险偏好授权的议案》	V				

3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。 在股东出现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 4、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 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

二.通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2024 年 5 月 31 日 (星期五.)9:15-9:25, 9:30-11:30, 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指力 2024 年 5 月 31 日 (星期五.)9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统建计网络投票。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,极得"家交所数字证书"或"家交为投资者服务部份"。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。

第二条 保证最高本金限额
一、本合同项下的保证最高本金限额为人民币或亿肆仟万元整。
一、本合同项下的保证最高本金限额为人民币或亿肆仟万元整。
一、在该保证最高本金限额内、不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限,保证为该局本本金限额项下的所有债权余额(含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实款印象 保证额度有效期 保证所报 有效明为目本合同生效之日起至 2025 年 5 月 15 日止。
第四条 保证方式

中山郊 | 本址犯用 本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外 业务而对债务人形成的全部债权、包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔 债权人实施税权的费用等。 等六条 保证期间 等元素 经证据的 R证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证。

東六本 保证期间 保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 第七条 合同生效 本合同自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效,有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。 常行。官司生公
本合同自业约各万签名或盖章或按指印之日起生效,有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。
五、董事会意见
本次担保权财富国是光电为公司合并根表范围内的挖股孙公司,公司通过全资 子公司江苏维信诺显示科技有限公司持有其 92.88%的股权,国开发展基金有限 公司持有国盈光电 7.12%的股权。虽然显是电光非公司会按股税,但公司对其 在答告管理 则外 3投资 施资等重大方面货能有效控制,风险处于公司有效控制范围内,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,因此国开基金未提供同比例担保成反担保。公司为下属控股孙公司担保。有利于拓宽外公司融资渠道,能够保证公司持续、急健发展、属于下层外公司的生产经营需要,被担保方资产优良。虽然国显光电未提供反担保,但公司对其有绝对的控制权,风险均处于公司有效控制下、不会给公司带来较大风险,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及党股子公司均分并限保总余额为 2.268.249.00 万元,占公司 2023 年经审计净资产的比例为 278.73%、公司及 主被是于公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 708.928.46 万元,占公司 2023 年经审计净资产的比例为 87.12%、对子公司担保为 1.559,320.54 万元。公司无逾期担任、无涉及诉讼的任保、无以担保被判决败诉而承担损失。
1、保备离测保证合同计。
2、第六届董事会第四十四次会议决议。
转此公告。

证券代码:002387 公告编号:2024-050 维信诺科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的进展公告

大遗嘱。 维信塔科技股份有限公司(以下简称"公司") 拟通过发行股份及支付现金的方式购买参股公司 合肥维信塔科技有限公司控股权,同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集

对本次交易甲止甲核。 二、中止甲核的影响 中止甲核对公司本次重组不构成实质性影响。公司将继续推进本次交易事项,调整相关中介机 构全力协调各中介机场落实相关工作。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金蟹关联交易事项尚需通过深交所审核, 并取得中国正监会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核,取得注册,以及最终通过审核, 取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务,敬谓广大投资者