证券简称: 盛达资源 公告编号: 2024-062

盛达金属资源股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺

提名人盛达金属资源股份有限公司董事会现就提名郑登津先生为盛达金属资源股份有限公司第 -届董事会独立董事侯选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会组立董事候选入(参见)该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名,以此、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候

然是在人们与由社会在评价11或在外。10 1%年、%配合任义计构体外间办义到对亚分规则对亚立里争除造人任职资格及独立性的要求,具体声明并承结如下事项:
一、被提名人已经通过盛达金属资源股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否,请详细说明:

· 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

知可,同时即成例: 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

、、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定。

。 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。

引》的相关规定。

-、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。

二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》的相关规定。

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交

易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及深圳证券交易所业务规则、具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事

如否,请详细说明: 十六、以会计专业人十被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务

一七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律 咨询、保荐等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

如否,请详细说明:

如15;同于200295; 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务 往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

如否,请详细说明

、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

一十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市

场禁入措施,且期限尚未届满的人员 ✓是□否

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员,目期限尚未届满的人员。

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 查,尚未有明确结论意见的人员。

· 十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

一九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

加否 诸详细说明

二十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务,未满十二个月的人员。

 $_{\sim}$ 元,则 $_{\sim}$ 元,则 $_{\sim}$ 元, $_{\sim}$ 元 $_{\sim}$ $_{\sim}$

、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年

✓ 是□否 如否,请详细说明:

提名人郑重承诺: 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则、本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深

圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律

、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名 人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务

提名人:盛达金属资源股份有限公司董事会

证券简称:盛达资源

盛达金属资源股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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 监事会第十六次会议,本次会议通知于2024年5月31日以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 它性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。会

、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 公司第十届监事会长即已届满,根据公司法/家洲正券交易所股票上市规则》(深圳正券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定,提名高国栋先生、李亦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选 、。根据相关规定,两名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后,与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,公司第十一届监事会监事任期自股东大会选举通过

1.选举高国栋先生为公司第十一届监事会非职工代表监事

表决结果:同意3票,反对0票。在20票。 2.选举李亦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 表决结果:同意3票,反对0票。 2.选举李亦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 表决结果:同意3票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

平以采而定义以水八云甲以。 且休内密详见公司同日刊祭在信自披露阅述日湖答讯阅(www.cninfo.com.cn)和信自披露媒休《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-069)

上苏依从上海证券依从证券口权的关于监事会换曲远 二、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

盛达金属资源股份有限公司监事会 二〇二四年六月四日

证券简称:盛达资源

盛达金属资源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

感达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会任期尺届满.根据《公司法》《深圳iir 第23章與實際或可得較公司(及下同所公司)另下加血事妻法到第二兩兩,依認公司為(本列庫 券交易所股票上市規則)《深圳证券交易所上市公司自律監管指引第二号——主權上市公司規范荃 作)等法律、行政法規、部「規章、規范性文件及(公司章程)的有关规定、公司监事会进行换届选举。 公司于2024年6月3日召开第十届监事会第十六次会议、审议通过了《关于监事会换届选举非职 工代表监事的议案》,同意提名高国栋先生、李亦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。 尺工代表监事候选人简历详见附件。 公司股东大会将以累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决,两名非职工代表监

事经公司股东大会选举产生后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十 届监事会、公司第十一届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起三年。 为确保公司监事会的正常运作,在第十一届监事会监事就任前,公司第十届监事会监事仍将继续 依职法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和

盛达金属资源股份有限公司监事会

二〇二四年六月四日 附件:非职工代表监事候选人简历

高国桥长生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,大学本科学历,高级工程师。曾任甘肃省定西宋维与保险,司(甘肃省定西宋辅)改制)董事长,总经理,党委副书记,甘肃皇合酒业股份有限公司第4章之主席。盛达金属资源股份有限公司第5店,第七届监事会监事以及学儿届、第九届董事会主席。现任内蒙古市业联合会副会长,甘肃盛达集团有限公司副总裁,党委副书记,三河华冠资 源技术有限公司董事、盛达金属资源股份有限公司监事会主席,内蒙古银都矿业有限责任公司董事董事会秘书,内蒙古天成矿业有限公司董事、董事会秘书。

高国栋先生未持有公司股份,除与公司控股股东甘肃盛达集团有限公司存在关联关系外,与其他 持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最 近三年内,高国栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。尚未有明确结论的情形、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单,不存在《深圳证券交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》第3.2.2条第 款规定的不得被提名担任上市公司监事的情形;符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关监

司财务部副总经理;现任兰州盛达昌盛贸易有限公司执行董事、总经理,北京盛达新能源股份有限公

。李亦先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在铁铁条。最近三年内,李亦先生来受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司监事的情形;符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

盛达金属资源股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的 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

盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 召开 2024年第二次临时股东大会的议案》,决定于2024年6月26日召开公司 2024年第二次临时股东大会。会议具体情况如下: 、召开会议的基本情况

-)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间:2024年6月26日14:30

1.98.09至以自用时间;2024年6月26日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26日9:15—9:25,9:30—

(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。 公司股东回过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司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,如果同一表决权出现重复投票表决

的,以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年6月21日 (七)出席对象: 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

则的公司主体极来均有核面梯放东入 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、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

(八)现场会议地点:北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室 、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举赵庆先生为公司第十一届董事会非独立董事	V
1.02	选举刘金钟先生为公司第十一届董事会非独立董事	V
1.03	选举赵敏女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举王薇女士为公司第十一届董事会非独立董事	V
1.05	选举朱红军先生为公司第十一届董事会非独立董事	V
1.06	选举赵彦全先生为公司第十一届董事会非独立董事	V
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举陈永生先生为公司第十一届董事会独立董事	V
2.02	选举钟宏先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举郑登津先生为公司第十一届董事会独立董事	V
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举高国栋先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	V
3.02	选举李亦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	V

上述议案已经公司第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上

上述议案将按照相关规定对中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计并有公司等级以上股份的股东以外的其他股东。 以案1至议案3采用累积投票制进行表决,本次应选非独立董事6人,独立董事3人,非职工代表 监事 2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表

(一)登记方式: 1、法人股东登记:法人股东由法定代表人持股东账户卡(如有),加盖公司公童的营业执照复印 1、法人股东登记:法人股东由法定代表人持股东账户卡(如有),加盖公司公童的营业执照复印 件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续:委托代理人出席的、代理人持委托人股东账户卡 (如有)、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件2)和代理人本人身份证办理登记手

2、自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡(如有)办理登记手续;委托代理人 出席的,代理人持委托人股东账户卡(如有),授权委托书(详见附件2)及代理人本人身份证办理登记 3、异地股东可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式),请采用信函

或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。 (二)登记时间;2024年6月24日9:30至17:30,采取信函或传真登记的须在2024年6月24日17:30

、Linners的发表的起来及这个形态的。 2、本次服东大会会即半天,与会股东城代理人食馆交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

1、出席现场会议的股东及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签到手续。

五、备查文件

1、公司地址:北京市丰台区南方庄158号盛达大厦,邮编:100079 2、联系人:孙梦瀛

工、审直X計 1、公司第十届董事会第三十三次会议决议; 2、公司第十届监事会第十六次会议决议。

1、参加网络投票的具体操作流程:

之前送达或传真至公司。

(四)联系方式

(三)登记地点:公司证券部

3、电话:010-56933771

4. 传真・010-56933779

盛达金属资源股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、投票代码为"360603",投票简称为"盛达投票"。

1,12条7,16979 300003,12系间桥79 盆位12系。 2.填报选举罪数, 本次股东大会提案为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报	
对候选人A投X1票	X1票	
对候选人B投X2票	X2票	
合计	不超过该股东拥有的选举票数	

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下; ①选举非独立董事(如提案1.采用等额选举,应选人数为6位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥 ②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

③选举非职工代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 技票时间: 2024年6月26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、通过深交所互联的根票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束

时周为2024年6月26日保奶股东大会结束当日下午300。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《添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.eninfo.com.en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.eninfo.com.en在规定时间内通过深交

(先生/女十)代表本人(本公司)出席感达金属资源股份有限公司2024年第二 兹授权委托 然以及及大人。 次临时股大大会,对会议时间的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件 委托人(签字或盖章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码: 委托人股东账户号码: 委托人持股数量:

本次股东大会提案表决意见

委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束

采用等额选举,填报 投给候选人的选举 票数 提案名称 该列打勾的栏 可以投票 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 立洗人数6月 选举赵庆先生为公司第十一届董事会非独立董事 选举刘金钟先生为公司第十一届董事会非独立董事 选举赵敏女士为公司第十一届董事会非独立董事 选举王薇女士为公司第十一届董事会非独立董事 1.04 选举朱红军先生为公司第十一届董事会非独立董事

选举赵彦全先生为公司第十一届董事会非独立董事 1.06 2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人 2.01 选举陈永生先生为公司第十一届董事会独立董事 选举钟宏先生为公司第十一届董事会独立董事 2.03 选举郑登津先生为公司第十一届董事会独立董事 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数2人 选举高国栋先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 3.02 选举李亦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 注:1、委托人可在上述提案的"采用等额选举,填报投给候选人的选举票数"栏内填写选举票数

2. 加季托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意见投票

2.30年71人外心以来解码证明相对人物化为文化人作权较积自己的总允及示。 3.委托人为自然人的,需要股东本人签名;委托人为法人的,需加盖法人单位公章。 4、本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

证券代码:001323 证券简称: 墓里股份 公告编号: 2024-039

慕思健康睡眠股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限和数量的公告

重大遗漏。 特别提示: 1、调整前回购股份价格上限:不超过40.00元/股(含) 2、调整后回购股份价格上限:不超过39.00元/股(含) 3、回购股份价格上限调整生效日期:2024年6月3日 可顺股份的基本情况 慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月4日分别召开第二届董事会第一 塞思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月4日分别召开第二届董事会第一次会议和第二届董事会第一次会议。申议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议条,同意公司使用自有资金通过探别证券交易所交易系统以集中资价交易方式回购公司股份方案的议本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的中类为公司发行的A股社会公众股份、回购资金总额不低于人民币12,000万元(含),不超过人民币40元股(含),按回购金额上限人民币24,000万元(含),回购股份数量为600万股(含),按回购金额上限人民币24,000万元(回购价格上限40元股侧算,回购股份数量为600万股(约),约占公司目前总股本的1.50%,按回购金额下限人民币12,000万元(回购价格上限40元股侧算)。回购股份数量为60万股。约与公司目前总是本约1.5%。按回购金额下限人民币12,000万元(回购价格上限40元股侧算)。回购股份数量为60万%。按回购金额下限人民币12,000万元(回购方案上日成12股间,与即股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案已日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月6日和9月14日刊登在证券却报》(证券日报》(上海证券报》(经济参考报》及巨潮资田网(旧识》(www.mincom.en.)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告)(公告编号;2023-042)和(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书)(公告编号;2023-044)。二、2023年度权益分派实施情况

回购公司股份的回购报告书》(公告编号: 2023-044)。 二、2023年度权益为乘实施情况 2024年5月17日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议 案)。公司2023年年度权益分派方案为。以公司现有总股本剔除已回购股份、1,238,034股后的398, 771,966处为基数,向全性放弃40股级,1000元人民币现金(合税),共步派发现金红利人民币398, 771,966.00元(合税),不送红股、不以公积金转增股本。 公司2023年年度权益分派股权登记日为、2024年5月31日,除权除息日为;2024年6月3日。具 体内答详见公司2024年5月28日刊登在《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(经济 参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号; 2024—036)

体/冷谷评见公司 2024 + 7 月 26 口 1 里 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 3 2

以回购期满时实际回购的股份数量为准。

以《世界·列南中学》中,是中国的"国民"的《加工》中。 四、其他事项说明 陈以上调整外,公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内继 续实施本次回购计划,并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并 注意投资风险。 注意投资风险。 特此公告。

证券代码:001323 证券简称: 墓里股份 公告编号: 2024-038

慕思健康睡眠股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 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、误导性除述或重大遗漏。
惠思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月4日分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份、本公回购股份份将用于后期实施股及添加计划成员工并股计划。本公回购股份的种类为公司股份、A股社会公众股份,回购资金总额不低于人民币12,000万元(含)、不超过人民币24,000万元(含),回购价格不超过人民币40元股(含),按回购金额上限人民币24,000万元、回购价格上限40元股侧算,回购股份数量为600万股、约上公司目前总股本的15分%;按回购金额下限人民币12,000万元。回购价格上限40元股测算,回购股份数量为300万股、约上公司目前总股本的0.75%。 具体回购股份的数量以回购期期时实际回购的股份数量为300万股、约上公司目前总股本的15分%。 其间取股份的实施期限为自董事会审议通过回购分案以回购期期时实际回购的股份数量为继。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购分案公日担12个月内,具体内容详见公司分别于2023年9月6日和9月14日可算在征继李柱队》证券日报》(中国证券报》(生产第分交易方式回购公司股份方案的公告)(公告编号:2023-042)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告)(公告编号:2023-042)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告)(公告编号:2023-042)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份等的公告)(公告编号:2023-042)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份等的公告)(公告编号:2023-042)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-042)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-042)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-042)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购,以及公司股份的回购,以及公司股份的回购,以及公司股份的回购,以及公司股份的证券,以及公司股份的证债的证券,以及公司股份的证券,以及公司股份的证券,以及公司股份的证券,以及公司股份的证券,以及公司股份的证券,以及公司股份的证券,以及公司股份的证券,以及公司股份的证券,以及公司股份的证券,以及公司股份的证券,以及公司证券,以及公司的证券,以及公司的证券,以及公司证证证证券,以及公司证证,以及公司证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证

回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-044)。

以東中見町欠奶方以回购公取的分高的设在方公古编号: 2023—0043/和决于以東中見町交易方式。 根据《上市公司股份回购郑职则》《梁州证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 (以下简称"(回购指引》)"等相关规定、回购期间,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司截止上月末回购股份进展情况公告如下: —。回购公司股份的进展情况。 截至2024年5月31日。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为6.568.034股,占公司目前总股本的1.64%。最高成交价为34.43元股,最低成交价为27.53元股,成交总金额为205.469.541.03元(不含交易费用)。 本次回购股份资金乘源为公司自有资金、回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 40元/股。本次回购股份资金乘源为公司自有资金、回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 40元/股。本次回购股份资金乘源为公司自有资金、回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 40元/股。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 2024年5月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》为实施公司 2024年员工持股计划,公司回购专用证券账户所持有的5,330,000 股公司股票已于2024年5月24日以非交易过户的方式过户至"塞里健康睡眠股份有限公司—2024年员工持股计划"证券账户,占公司总股本的1.33%。具体内容详见公司分别于2024年5月28日刊签在《证券时报》《任海证券报》《任海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网《执归》《www.eninfo.com.cm)的《关于2024年日末于报时划完成非交易过户的公告》公告编号。2024—035)。 综上载至2024年5月3日,公司回购专用证券账户持有公司股份数量为1,238,034股,占公司目前总股本的0.31%。

一、其他见明 公司间晚股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指 号》第十七条、十八条的相关规定,具体说明如下: 1、公司未在下列期间回购公司股份; (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(2)中国证益宏和深圳证券交易所规定的其他同形。 2.公司以集中等价交易方式则顺股份符合下列要求; (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内 形设份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 2.公司运货总量相互求还是规划证由金额经济被本地回路让规、扩积报查关键等及中原经验

3.公司后旁将根据市场情况在间的期限内继续实施本次间购计划,并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。 慕思健康睡眠股份有限公司 2024年6月4日

重要内容提

累计已回购金额

回购股份的基本情况

慕思健康睡眠股份有限公司

2024年6月4日

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2024-047 易点天下网络科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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。 易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第四届董事会第十 易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议。 研议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励或员工持股计划。本次回购总额不低于人民币1,000万元(含)、不超过人民币25元股(含)、实施期限为自公司董事会审议通过太庆而2000万元(含)、本次回购价格不超过人民币25元股(含)、实施期限为自公司董事会审议通过太灾回购股份方案之日起12个月。具体内容详见公司分别于2024年4月25日2024年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-036)、《回购报告书》(公告编号:2024-044)。公司2023年度权益分叛实施后、本次回购股份价格上限由25元股调整为24.89元/股、具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2024年5月21日在巨潮

山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于全资子公司取得涉密信息系统集成 资质的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月13日在上海证券交易

所科的版上市。根据国家保密局出台的(沙密信息系统集成资质管理办法)(沙密信息系统集成资质管理补充规定)和(沙密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见)等有关规定,上市公司不能持有沙密信息系统集成资质进行剥离。 根据上述规定,公司已于上市前制定涉密信息系统集成资质剥离方案,拟将涉密信息系统集成资质剥离至全资子公司山东中创信息安全技术有限公司(以下简称"信安公司"),并向有关主管部门 提起相关申请。具体内容详见公司于2024年4月11日披露于上海证券交易所网站的《关于涉密信

资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》 (公古编号:2024-046)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。公司在回购股份期间,应当在每个月的前三个交易日内披露藏至上月末的回购进展情 回购股份进展情况公告如下:

二、其他说明 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机实施本次回购 计划,并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2024年6月4日

、证书基本情况

(四)有效期至:2029年05月20日 (五)发证机关:国家保密局

二、对公司经营的影响 涉密信息系统集成资质是保密行政管理部门许可企业事业单位从事涉密信息系统集成业务的 注定资格。信定公司取得该项资质后、将承接公司涉密信息系统集成资质相关业务,继续开拓相关 业务领域、促进相关业务的发展。本次资质剥离对公司经营不构成重大影响。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

正券代码:301130 证券简称:西占药业 公告编号:2024-061 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

重大溃漏 行功证小: 1. 吉林省西点約业科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")回购专用证券账户中 的股份3,821,658股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司2023年12月31日总股本80,803, 943股扣除公司回购专户中已回购股份,3821,658股后的总股本6,982,285股为基款,向全体更多 10股款2,60元人民币(含税),实际就发现金分红总额=76,982,285股米2,60元/10股=20,015,394.10元

(含税),不进行公积金转增股本和送红股。 2.按公司总股本(含回购股份)折算每10股现金分红金额=现金分红总额+公司总股本×10股=

2. 按公司总观本(管国则股份) 折算每10股现金分社金额中现金分社总额十公司总股本×10 股2 2015.394.10元80.8039数210 股2-247031 元(保银方位小数,不四全五人)。 3. 公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为:除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.2477031 元限(按公司总股本折算每股现金分红金额,不四舍五人)。 公司2023 年年度收益分派方案已获2024年5月24日召开的2023 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告四下; 将权益分派事直公告如: 一般东大会市议通过本次权益分派方案情况 1、公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年度利润分 危預案〉的议案》,具体内容如下:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券帐户 中股份数分基数、向全体股东链10股派发现金股利2.60元人民币(含税),不转增股本,不送组股。

中放け效力強效。同空体应东设计的依然交现造成利之00元人时们(音枕),不将可顺处本,不达组成。本次利润分配后,公司剩余可供分配和调转转以后年度分配。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化,公司将按照"分配比例不变"的原则进行调整。
2.公司股本总额自董事会审议上述利润分配方案至股权登记日期间未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一股、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的时间未超过两个月。
- 本收实地的投资公司在第一 4.今亿头地7万亿万季尼岛区水入宏甲区则250岁19八年以2771 75。 二、本次实施的权益分能方案 本公司2023年年度权益分派方案为;以公司现有总股本80,803,943,00股剔除已回购股份3,821, 686,00股后的76,982,285,00股为逾数,向全体股东每10股源2,600000元人民币现金(含税,扣税后, 686,00股后的76,982,285,00股为逾数,向全体股东每10股源2,600000元人民币现金(含税,扣税后, 686,00股后的76,985,285,000元,由于公司根据自身是否属于深股通师的证券, 确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者)。QFII,RQFIU及持有首发前限售股的个人和证券 确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者)。QFI、RQFI以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 2.340000 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利院文子差别化税率和收,本公司暂不扣缴个人所得税、待个人转让股票时,根据其特股期限计算应纳税额[注];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税、对香港投资者持有基金份额部分按10%征收、对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券帐户为单位计算持股期限,持股1个月含1个月)以内,每10股补缴税款0.520000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.520000元;

持股超过1年的,不需补缴税款。] 避过 1年时,不晴时;%水环%~。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2024年6月11日,除权除息日为:2024年6月12日。

四、权益分派对象为:截止2024年6月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五、权益分配方法

东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发: 08****961 08*****641 08*****062 08****440

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月31日至登记日:2024年6月11日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果 1、本次权益分派实施后,公司在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中股东承诺的最低减持价将作出相应调整。

ZUX城內的內作出相应调整。 2.本次权益分派支施后,公司在回购股份期间相应调整回购价格区间。 七、咨询机构,公司证券部 咨询根系人,张银妮,郑圣玉 资油电话,但31-9060610 咨询电话:0431-80606619 传真电话:0432-65888200

1、2023年年度股东大会决议: 、第八届董事会第六次会议来议; 、第八届董事会第六次会议来议; 3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

进展公告

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。

2024/2/7~2025/2/6 □減少注册资本 ▼用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 同脑用途

2024/2/8,由董事长提议

40.14万股

回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民 币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含)。回购价格不超过董事会通过回购股份减少的个交易日公司股票交易均价的150%即145元股,回购股份的期限为自董事会审议通过最终回购股

2024年5月,公司未回购股份。截至2024年5月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购 公司股份40.14万股,占公司总股本57.870,971股的比例为0.69%。回购成交的最高价为82.70元股、最低价为72.95元股、支付的资金总额为3.096.79万元(不含印花税、交易佣金等费用)。 上述回购股份进展符合相关法律法期的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事項 公司将"格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 回顺股份等相关规定、在即购期限内根据市场情况释机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024年6月4日

证券代码:300838 证券简称:浙江力诺 公告编号:2024-032 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

2024年2月7日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式

重大溃漏。 、湖江力诺溶体控制科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度权益分派方案已获2024年 商江力活流体控制料技股份有限公司(以下简称"公司")2023年丰度权益分派方案已获 2024年 05月16日召开的 2023年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下: — 股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2024年 05月16日召开 2023年度股东大会,审议通过(关于 2023年度利润分配预案的 议案),具体方案如下:拟以分至派息股权登记日的总股本 137,169,500 股为基数,向全体股东每10 股 派发现金红利 2.50 元(合稅),合计派发现金股利34,292,375,00元(合稅)。本次补润分配不送红股, 不以公积金转增股本,本次利润分配后,公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。 如股权登记日应分配股数与目前预计不一数的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派 方案非行间服。后续终存而公当该时服够后的分派比例。

如股权登记日应分配股数与目前预计不一数的、公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派 方案进行调整、后续将发布公告说明调整后的分派比例。 2.分派方案自按露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 4.本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。 二.本次实施的权益分派方案为。以公司现有总股本137,169,500股为基数,向全体股东每10 股派2,500000元人民币现金(含税,扣税后,仅即以及持有首发的限售股的个人和证券投资基 金年10股派2,250000元,并有首发后限售,股权激励限售股及无限售流通股的个人及股过和税实 行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额 [注],持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对者港投资 老特有基金价额部分进口%征时。对内地投资者持有基金价额的外之不管等别化税率征收,

者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以 内,每10股补缴税款0.500000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.250000元;

马尔亚 机双邻 本本次分派对象为:截止2024年06月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 五、水益万水万法 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年06月12日通过股东 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现 托曾证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 六.有关咨询方法 咨询地址.浙江省瑞安市经济开发区望海路 2899 号 咨询机构.浙江力活流体控制科技股份有限公司证券部 咨询人.冯辉彬 咨询电话:0577-65728108 传真.0577-65218999 上 & 本》在

七、备查文件 1、公司2023年度股东大会会议决议; 2、公司第四届董事会第十九次会议决议; 3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派方案具体时间安排的文件; 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024年06月03日

息系统集成资质剥离的公告》(公告编号-2024-001)

(一)单位名称:山东中创信息安全技术有限公司

截至2024年5月31日,公司暂未实施股份回购计划。