证券代码：600831　证券简称：广电网络　编号：临2024-049号
转债代码：110044　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

公司监事会于2024年6月3日收到监事会主席赵汝逊先生递交的书面辞职报告。赵汝逊先生因已到龄退休申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，赵汝逊先生不再担任公司任何职务。截至目前，赵汝逊先生未持有公司股份。

因赵汝逊先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，赵汝逊先生的辞职报告将在公司补选监事到位后生效。在辞职生效之前，赵汝逊先生仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

赵汝逊先生自2016年11月起任公司监事会主席，任职期间忠实、勤勉、尽责，为推动公司规范治理和健康发展发挥了积极作用。公司对赵汝逊先生任职期间为公司发展付出的劳动和做出的贡献表示衷心的感谢。

公司已于2024年6月3日召开第九届监事会第十次会议，经公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司提名，拟补选王立强先生为公司监事。该事项还需提交股东大会审议。详见公司同日发布的临2024-054号《第九届监事会第十次会议决议公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2024年6月3日

证券代码：600831　证券简称：广电网络　编号：临2024-050号
转债代码：110044　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月3日

（二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,280,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.40

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，副董事长、总经理韩普先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席会议；部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	236,541,072	99.69	739,000	0.31	0	0.00

2、议案名称：《关于拟注册发行定向债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,255,672	99.99	24,400	0.01	0	0.00

3、议案名称：《关于拟注册发行中期票据的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,255,672	99.99	24,400	0.01	0	0.00

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：张宏远、刘涛菡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、2024年第二次临时股东大会决议；

2、2024年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2024年6月3日

证券代码：600831　证券简称：广电网络　编号：临2024-053号
转债代码：110044　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月19日 14点30分

召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月19日至2024年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选王立强先生为公司监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本议案内容与本通知公告同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以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，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600831	广电网络	2024/6/14

（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、会议登记方法

（一）登记方式：凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：

1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件，授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2024年6月17日（周一）08:30-12:00、13:30-17:30

（三）登记地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦22楼公司证券投资部

六、其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：杨 晟　　联系电话：029-87991257、89313351

联系传真：029-87991266　电子邮箱：600831@china.com

（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2024年6月3日

附件：

授权委托书

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选王立强先生为公司监事的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600831　证券简称：广电网络　编号：临2024-048号
转债代码：110044　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会于2024年6月3日收到董事长王立强先生递交的书面辞职报告。王立强先生因工作调整申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，王立强先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，王立强先生拟改任公司监事。截至目前，王立强先生持有公司股份29,200股。

王立强先生自2018年7月担任公司董事长以来，面对行业和市场变化，团结带领公司上下坚守党媒政网价值初心，以建设“智慧新广电”为总体目标，聚焦主责主业，以构建新网络、新媒体、新平台、新生态“四新战略”为规划定位，布局了泰岭云、雪莲工程、融媒体、广电5G、云网融合、数字乡村、文化数字化等新业务，加快推动转型发展。公司对王立强先生任职期间为公司改革转型发展付出的辛勤努力和做出的重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

公司已于2024年6月3日召开第九届董事会第十九次会议，选举韩普先生为公司董事长。详见公司同日发布的临2024-051号《第九届董事会第十九次会议决议公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2024年6月3日

证券代码：600831　证券简称：广电网络　编号：临2024-051号
转债代码：110044　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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年6月3日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十九次会议。2024年6月3日，会议以通讯方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，分别是副董事长、总经理韩普先生，董事冯忠义先生、谢林平先生，独立董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于确认向下修正“广电转债”转股价格的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定及2024年第二次临时股东大会授权，董事会决定将“广电转债”的转股价格由6.82元/股向下修正为4.41元/股。调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。详见公司同日发布的临2024-052号《关于向下修正“广电转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

二、审议通过《关于选举韩普先生为公司董事长的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》第一章第八条“公司法定代表人由公司董事长担任”之规定，本次选举后韩普先生任公司法定代表人。自2024年6月3日起韩普先生在公司所任职务为党委书记、董事长（法定代表人）、总经理。

附：韩普先生简历

韩普，男，汉族，1975年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师，陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才，陕西省五一劳动奖章获得者，第九届陕西省优秀企业家，西安市地方级领军人才。曾在华为公司、联想集团工作，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长，本公司副总经理，2018年11月起任本公司总经理，2018年11月至2024年6月任本公司党委副书记，2018年12月起任本公司董事，2022年9月至2024年6月任本公司副董事长，2024年6月起任本公司党委书记、董事长。2015年3月起兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长。

截至目前，韩普先生持有本公司股票28,200股。

三、审议通过《关于调整董事会提名委员会构成的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

调整后，提名委员会由独立董事宋建武先生、穆随心先生及董事长韩普先生三人组成，独立董事宋建武先生任召集人。

四、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会构成的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

调整后，薪酬与考核委员会由独立董事穆随心先生、苏坤先生及董事长韩普先生三人组成，独立董事穆随心先生任召集人。

五、审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的临2024-053号《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2024年6月3日

证券代码：600831　证券简称：广电网络　编号：临2024-052号
转债代码：110044　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于向下修正“广电转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因实施“广电转债”转股价格向下修正条款，本公司相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110044	广电转债	可转债转股停牌	2024/6/4	全天	2024/6/4	2024/6/5

● 修正前转股价格：6.82元/股

● 修正后转股价格：4.41元/股

● 转股价格修正实施日期：2024年6月5日

一、“广电转债”基本情况

经中国证监会证监许可〔2018〕41号文核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额80,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103号文同意，公司发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。自2019年1月3日起，“广电转债”可转换为公司股份，转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。因实施2018年度、2020年度、2021年度、2022年度利润分配方案，公司对转股价格进行了四次调整。截至本次修正前，“广电转债”转股价格为6.82元/股。

二、本次向下修正“广电转债”转股价格的依据

（一）转股价格向下修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定，转股价格修正条款如下：

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

根据公司第九届董事会第十三次会议决议，本次触发转股价格修正条件的期间从2024年5月1日起算。2024年5月1日至5月17日，公司股价有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即6.82元/股×90%=6.138元/股），触发“广电转债”转股价格向下修正条款。

三、本次向下修正“广电转债”转股价格的审议程序

1、2024年5月17日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》，提议行使向下修正“广电转债”转股价格权利，并提交2024年第二次临时股东大会审议。

2、2024年6月3日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》，授权董事会根据有关监管规定和《募集说明书》约定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理本次向下修正“广电转债”转股价格的具体事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次转股价格修正相关工作完成之日止。

3、2024年6月3日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于确认向下修正“广电转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》约定及2024年第二次临时股东大会授权，决定将“广电转债”的转股价格由6.82元/股向下修正为4.41元/股。

四、本次向下修正“广电转债”转股价格的结果

2024年第二次临时股东大会召开日（即2024年6月3日）前二十个交易日公司股票交易均价为3.60元/股，前一交易日公司股票交易均价为3.33元/股；同时，公司最近一期（即2023年12月31日）经审计的每股净资产为4.41元，股票面值为1元/股。故本次修正后“广电转债”的转股价格应不低于4.41元/股。根据《募集说明书》约定及2024年第二次临时股东大会授权，董事会决定将“广电转债”的转股价格由6.82元/股向下修正为4.41元/股。

调整后的“广电转债”转股价格自2024年6月5日起生效。“广电转债”将于2024年6月4日停止转股，2024年6月5日起恢复转股。

五、重要提示

近期公司股票价格与本次修正后的转股价格仍存在一定差异，同时“广电转债”将于2024年6月26日到期，敬请投资者关注以下重要时点，注意投资风险：

1、“广电转债”最后交易日：2024年6月21日（周五）

2、“广电转债”停止交易日：2024年6月24日（周一）

3、“广电转债”最后转股日：2024年6月26日（周三）。6月24日至6月26日“广电转债”持有人仍可以依据约定的条件将“广电转债”转换为公司股票。

4、“广电转债”兑付登记日：2024年6月26日（周三）

5、“广电转债”兑付资金发放日：2024年6月27日（周四）。公司将向截止2024年6月26日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“广电转债”全体转债持有人兑付本息，“广电转债”到期兑付本息金额为108元人民币/张（含税）。

6、“广电转债”摘牌日：2024年6月27日（周四）

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2024年6月3日

证券代码：600831　证券简称：广电网络　编号：临2024-054号
转债代码：110044　转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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年6月3日，公司以书面方式通知召开第九届监事会第十次会议。2024年6月3日，会议以通讯方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，分别是监事会主席赵汝逊先生，职工监事海军先生、常远先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选王立强先生为公司监事的议案》。本项议案还需提交股东大会审议。

附：王立强先生简历

王立强，男，汉族，1966年1月出生，中共党员，一级企业人力资源管理师。陕西省第十二届、第十三届政协委员，省政协教育科技委员会副主任，中宣部文化名家暨“四个一批”文化经营管理界别人才，第十届陕西省优秀企业家。历任汉中人民广播电台副台长、书记、台长，陕西省广播电视信息网络股份有限公司汉中分公司副总经理，本公司汉中分公司副总经理、总经理，本公司总经理助理兼渭南分公司总经理、本公司副总经理兼西安分公司总经理，本公司总经理。2018年6月至2024年6月任本公司党委书记，2018年7月至2024年6月任本公司董事长，2022年4月起任陕西广电融媒体集团有限公司总经理助理。

截至目前，王立强先生持有本公司股票29,200股。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司监事会
2024年6月3日

证券代码：000813　证券简称：德展健康　公告编号：2024-023

德展大健康股份有限公司关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份可能被司法强制执行的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次可能被司法强制执行的股份为德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）持股5%以上股东美林控股集团有限公司（以下简称“美林控股”）所持公司21,649,500股股份（占美林控股所持公司股份比例为6.86%，占公司股本比例为1.00%）。美林控股不是公司控股股东，其所持股份被司法强制执行不会导致公司控制权发生变化，不会对公司正常生产经营、公司治理产生不利影响。

2、公司将督促相关方严格按照有关规定合法合规减持。本次司法强制执行将通过集中竞价方式交易，需遵守在任意连续90个自然日内不得超过公司总股本的1%的规定。

3、公司将持续关注美林控股所持股份变动情况，并依据相关规定督促其及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

一、拟被执行股东持股基本情况

股东名称	合计持股数量（股）	占公司总股本比例
美林控股集团有限公司	315,379,600	14.57%

根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询结果显示，上述美林控股所持公司股份均为无限售流通股且全部处于司法冻结状态。

二、司法强制执行事由

根据《告知函》，因美林控股在华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）开展的质押式回购业务发生违约，该项目已启动司法流程并进入执行阶段。北京市第三中级人民法院于近日向华福证券发出《协助执行通知书》，要求华福证券将美林控股所持德展健康21,649,500股可售冻结股票通过集中竞价方式强制卖出（占美林控股所持公司股份比例为6.86%、占公司股本比例为1.00%），卖出时一并解除质押。

三、本次司法强制执行的具体情况

1、拟处置股份数量：21,649,500股，占公司总股本的1%。

2、股份来源：非公开发行股份。

3、减持方式：集中竞价。

4、时间区间：自本公告披露之日起的90个自然日内。

四、其他说明及相关风险提示

1、美林控股不是公司控股股东，司法强制执行不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司正常生产经营、公司治理产生不利影响。

2、公司将督促相关方严格按照有关规定合法合规减持。本次司法强制执行将通过集中竞价方式交易，需遵守在任意连续90个自然日内不得超过公司总股本的1%的规定。

3、公司将持续关注美林控股所持股份变动情况，并依据相关规定督促其及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

五、备查文件

1、美林控股集团有限公司出具的《减持计划告知函》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二四年六月四日

证券代码：000836　证券简称：ST富通　公告编号：2024-040

天津富通信息科技股份有限公司关于股票可能被终止上市的第二次风险提示公告

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：

1、截至2024年6月3日，天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价连续11个交易日低于1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第9.2.1条规定，若公司股票收盘价连续20个交易日低于1元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。根据《上市规则》9.1.15条的规定，若公司股票因触及交易类强制退市情形而终止上市的，公司股票将不进入退市整理期。

2、根据《上市规则》第9.2.4条规定，公司连续十个交易日出现每日股票收盘价均低于1元情形的，应当在次一交易日开市前披露公司股票或者存托凭证可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、公司股票交易可能被终止上市的原因

根据《上市规则》9.2.1条规定，若公司股票收盘价连续20个交易日低于1元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。

截至2024年6月3日，公司股票收盘价连续11个交易日低于1元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《上市规则》9.2.4条的规定，上市公司连续10个交易日每日股票收盘价均低于1元，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。

公司于2024年6月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》（公告编号：2024-038）。本次公告为公司可能触发交易类退市的第二次终止上市风险提示公告。

三、其他说明及风险提示

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第9.8.1条第（四）项规定，因2023年度被出具否定意见的内部控制审计报告，公司股票自2024年5月6日起被实施“其他风险警示”。截至本公告披露日，前述“其他风险警示”情形未消除。

2、公司将密切关注后续进展，并按照相关规定履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司董事会
2024年6月3日

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2024—045

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）第七届董事会第六次会议于2024年5月31日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2024年5月24日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决第一项和第二项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，董事周光宇先生及董事周儒欣先生回避表决；

公司控股子公司真点科技根据其核心员工持股计划，通过核心员工持股计划平台真点智星、真点合绩，将其尚未授予份额合计1,252万份，按照1.5元/份，授予给真点科技的经营管理团队和核心技术业务骨干等9人，涉及金额1,878万元，占公司2023年经审计净资产0.34%。

公司现任董事兼副总经理、真点科技总经理周光宇先生本次获授380万份，涉及金额570万元，构成关联交易，关联交易金额为人民币570万元，占公司2023年经审计净资产的0.10%，属公司董事会审批范围。关联董事周光宇先生回避表决，同时因周光宇先生与公司实控人、董事长周儒欣先生签署有一致行动人协议，周儒欣先生亦回避表决。公司独立董事专门会议已事先审核议通过该事项。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易的公告》（公告编号：2024-047），刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，董事周儒欣先生及董事周光宇先生回避表决；

同意公司实控人周儒欣先生以自有资金2,700万元，通过借款方式向控股子公司芯与物提供财务资助用于支持其业务经营发展，期限为半年期，年化利率3.2%。本次资助构成关联交易，关联交易金额2,700万元，占公司2023年经审计净资产0.49%，属公司董事会审批范围。关联董事周儒欣先生及其一直行动人董事周光宇先生回避表决。公司独立董事专门会议已事先审议通过该事项。

保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048），刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于日常关联交易的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

同意公司根据日常业务开展需要，与关联参股子公司深圳市海导科技有限公司签订系统集成业务相关合同，合同金额合计不超过1,400万元，占公司2023年经审计净资产不超过0.25%，属公司董事会审批范围。公司独立董事专门会议已事先审议通过该事项。

保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-049），刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司关联交易的独立董事工作会议决议；

3、中信证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2024年6月3日

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2024-046

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2024年5月31日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2024年5月24日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为，该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。董事会审议本事项过程中，关联董事周光宇先生回避表决，同时因周光宇先生与公司实控人、董事长周儒欣先生签署有一致行动人协议，周儒欣先生亦回避表决。

《关于子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易的公告》（公告编号：2024-047），刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为，该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决。

《关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048），刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为，该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。

《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-049），刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2024年6月3日

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2024-047

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易的公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）于2024年5月31日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议案》。同意公司控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）根据其核心员工持股计划，通过核心员工持股计划平台天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“真点智星”）、天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“真点合绩”），将其尚未授予份额合计1,252万份，按照1.5元/份，授予给真点科技的经营管理团队和核心技术业务骨干等9人，涉及金额1,878万元，占公司2023年经审计的净资产0.34%。

公司现任董事兼副总经理、真点科技总经理周光宇先生本次获授380万份，涉及金额570万元，构成关联交易，关联交易金额为人民币570万元，占公司2023年经审计净资产的0.10%，属公司董事会审批范围。

公司第七届董事会第六次会议审议通过前述议案，关联董事周光宇先生回避表决，同时因周光宇先生与公司实控人、董事长周儒欣先生签署有一致行动人协议，周儒欣先生亦回避表决。公司独立董事专门