证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-059
转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司
关于为下属控股子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广西梧州柳药药业有限公司、广西桂中大药房连锁有限责任公司、广西仙荣中药科技有限公司(以下分别简称"南宁柳药""梧州柳药""桂中大药房""仙荣中药科技")，均为广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内子公司(以下简称"下属控股子公司")，不涉及关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在2024年5月新增担保金额合计59,542.71万元，解除担保金额合计73,500.00万元。截至2024年5月31日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为232,122.09万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：被担保人南宁柳药、梧州柳药的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

2024年5月，为支持下属控股子公司的生产经营和业务发展，公司就下属控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增59,542.71万元的担保，同时解除担保金额合计73,500.00万元。2024年5月，公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	债权人	担保金额
公司	南宁柳药*	中信银行股份有限公司柳州分行	9,000.00
		浙商银行股份有限公司南宁分行	9,800.00
		招商银行股份有限公司柳州分行	10,000.00
		上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行	10,000.00
		兴业银行股份有限公司柳州分行	4,000.00
		兴业银行股份有限公司柳州分行	87.44
		兴业银行股份有限公司柳州分行	1,674.14
		平安银行股份有限公司南宁分行	981.13
	梧州柳药*	兴业银行股份有限公司柳州分行	3,000.00
	桂中大药房	上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行	8,000.00
	仙荣中药科技	中国建设银行股份有限公司南宁江南支行	3,000.00

注：被担保人名称后加*号的公司最近一期资产负债率超过70%。

2、内部决策程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过65亿元。在上述担保额度内，各被担保人(含授权期限内新纳入合并报表范围的公司)内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》(公告编号：2024-028)。

3、截至2024年5月31日，公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保，具体如下：

单位：万元

被担保人	年度预计担保额度	已实际提供担保额度	剩余可用担保额度
南宁柳药	300,000.00	188,122.09	111,877.91
梧州柳药	17,000.00	3,000.00	14,000.00
桂中大药房	90,000.00	30,000.00	60,000.00
仙荣中药科技	25,000.00	11,000.00	14,000.00

二、被担保人基本情况

1、广西南宁柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450100557512 20X6		
成立日期	2012-11-16		
住所	南宁市国凯大道7号		
法定代表人	唐春雪		
注册资本	1,980万元		
经营范围	药品批发；医疗器械销售等		
与上市公司关系	公司控股子公司，公司持有其53%的股权		
主要财务指标（万元）	项目	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	341,073.95	315,303.27
	负债总额	305,968.82	280,203.75
	资产净额	35,105.13	35,099.53
	营业收入	127,316.51	495,093.77
	净利润	5.61	1,659.11

2、广西梧州柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450400348540761G		
成立日期	2015-06-25		
住所	梧州市西江路戗江丽港6号五层A-B轴交5-7轴		
法定代表人	唐胥荣		
注册资本	1,000万元		
经营范围	药品批发；医疗器械销售等		
与上市公司关系	公司全资子公司		
主要财务指标（万元）	项目	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	51,446.49	46,028.20
	负债总额	49,552.50	44,074.17
	资产净额	1,893.99	1,954.03
	营业收入	12,184.41	43,549.10
	净利润	-60.04	78.87

3、广西桂中大药房连锁有限责任公司

统一社会信用代码	91450200732196272U
成立日期	2001-09-19
住所	柳州市鱼峰区官塘大道68号
法定代表人	肖俊雄
注册资本	15,130万元
经营范围	药品零售；医疗器械销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；中医诊所服务；中医养生保健服务等
与上市公司关系	公司全资子公司
主要财务指标（万元）	项目 / 2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计) / 2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额 / 217,364.33 / 201,162.57
	负债总额 / 136,647.87 / 124,445.40
	资产净额 / 80,716.46 / 76,717.17
	营业收入 / 78,797.33 / 284,580.14
	净利润 / 3,999.30 / 14,913.07

4、广西仙荣中药科技有限公司

统一社会信用代码	91450100MA5KA67C81		
成立日期	2015-11-30		
住所	南宁市国凯大道7号		
法定代表人	朱仙华		
注册资本	12,677.90万元		
经营范围	药品生产；药品批发；药品零售；中草药收购等		
与上市公司关系	公司全资子公司		
主要财务指标（万元）	项目	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	77,398.99	68,311.83
	负债总额	37,183.55	30,588.46
	资产净额	40,215.44	37,723.37
	营业收入	14,290.73	65,881.46
	净利润	2,492.07	11,876.29

截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、保证期限：债务履行期限届满之日起三年

3、担保金额：合计59,542.71万元

4、担保范围：依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等

5、是否有反担保：否

6、其他说明：南宁柳药的其他股东方未按照其股权比例提供担保

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为满足下属控股子公司的日常资金需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内主体，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险安全可控，且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。南宁柳药的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司本次为下属控股子公司提供担保，是在综合考虑下属控股子公司业务发展需要、融资需求、盈利能力、偿债能力的基础上做出的合理预估，有利于公司主营业务的正常开展，符合公司经营实际和整体发展战略。各被担保人经营状况稳定，资信情况良好，具有足够的偿还债务能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，对其日常经营风险及财务风险能够有效控制。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至2024年5月31日，公司及下属控股子公司无对外担保；公司对下属控股子公司提供的担保余额为266,041.98万元，占公司2024年3月31日未经审计净资产的38.46%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保的情况。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二四年六月八日

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-060
转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

一、工商变更登记事由

广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。公司根据注册资本变更情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的相关公告(公告编号：2024-030、2024-039)。

二、工商变更登记情况

近日，经柳州市行政审批局核准，公司完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：91450200198592223L

名称：广西柳药集团股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：柳州市官塘大道68号

法定代表人：朱朝阳

注册资本：叁亿玖仟玖佰零叁万伍仟玖佰柒拾陆圆整

成立日期：1981年12月23日

营业期限：长期

经营范围：许可项目：药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输(不含危险货物)；道路危险货物运输；检验检测服务；中药饮片代煎服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；危险化学品经营。

一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；劳务服务(不含劳务派遣)；供应链管理服务；消毒剂销售(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；玻璃仪器销售；化妆品批发；日用百货销售；终端计量设备销售；家用电器销售；衣副产品销售；服装服饰批发；办公用品销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；软件销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储设备租赁服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；住房租赁；非居住房地产租赁；健康咨询服务(不含诊疗服务)；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；市场营销策划；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；企业管理；医院管理；品牌管理；商务代理代办服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；汽车销售；采购代理服务。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司
董事会
二〇二四年六月八日

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-045

陕西建设机械股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续为公司提供审计服务超过8年，达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的上限。为持续保证公司审计工作独立性，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计、内部控制审计等服务的审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师进行了充分沟通，前任会计师对变更事宜无异议。

● 此事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

1.基本信息

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年经审计的业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，其中证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户5家。

2.投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万元诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015重组、2015年报、2016年报	尚余80万元在诉讼过程中	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分无，前述事项涉及从业人员共75名。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：权计伟，2006年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司17家。

时间	公司	职务
2021年-2023年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人
2021年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	北京纳兰德科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2023年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京普祺医药科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	中原环保股份有限公司	复核合伙人
2023年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2023年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023年	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2021年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2021年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2021年	佛燃能源集团股份有限公司	复核合伙人
2021年	绿景控股股份有限公司	复核合伙人
2021年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人

拟签字注册会计师：王慧，2013年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

时间	公司	职务
2021年-2022年	中盐内蒙古化工股份有限公司	签字会计师
2020年-2021年	中金辐照股份有限公司	签字会计师

拟质量控制复核人：王志勇，2000年5月获得中国注册会计师资质，2003年4月开始从事上市公司审计，2012年12月开始在立信事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司13家。

时间	公司	职务
2022-2023	北京联泰信科铁路技术股份有限公司	签字合伙人
2022-2023	北京圃食园食品股份有限公司	签字合伙人
2022	北京中红口腔股份有限公司	签字合伙人
2021-2022	中裕广恒科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2023	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2021-2023	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2021-2023	丹山泰和食品股份有限公司	签字合伙人
2022-2023	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023	北京妙音数科股份有限公司	复核合伙人
2022-2023	北京纳兰德科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023	北京清大天达光电科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023	华海清科股份有限公司	复核合伙人
2022-2023	启迪药业集团股份公司	复核合伙人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司通过竞争性谈判的方式选聘确定会计师事务所及其收费，预计2024年度审计、内部控制审计等服务总费用为394万元人民币，其中预计年度审计费297万元、内控审计费97万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛")是1998年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所，2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准登记设立。

希格玛对公司2023年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《关于印发＜国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法＞的通知》(财会〔2023〕4号)相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。在执行完毕2023年度审计工作后，希格玛已经连续为公司提供审计服务超过8年，公司需更换会计师事务所。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所有关事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘会计师事务所对变更事宜无异议，并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股东注意。

公司已允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及其他有关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于选聘审计机构工作方案的议案》，审计委员会认为：公司按照财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，确定通过以竞争性谈判的方式选聘年报审计会计师事务所，根据招标结果履行董事会和股东大会审议程序完成新会计师事务所聘任及披露相关工作。对此，我们核查了公司关于选聘会计师事务所的相关文件，确定了选聘的资格条件、评价要素标准、审计范围、评分细则、服务内容及要求等，认为公司本次启动选聘会计师事务所的程序合法合规。

公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了《陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，审计委员会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告及内控审计工作要求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，审计委员会同意公司本次变更会计师事务所事宜，同意将相关议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2024年6月7日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事会同意聘任立信为公司2024年度审计、内部控制审计等服务的审计机构，聘期一年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-046

陕西建设机械股份有限公司
关于召开2024年第四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24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年第四次临时股东大会

(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24日 14点00分

召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

(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24日

至2024年6月24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

否

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	陕西建设机械股份有限公司关于开展保险债权投资计划的议案	√
2	陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公告于2024年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2024年6月18日(星期一)在上海证券交易所网站刊登

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西建设机械(集团)有限责任公司

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 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。

(五) 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	600984	建设机械	2024/6/18

(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

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件1)，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于2024年6月19日、6月20日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82535610，传真：029-82592287；

5、联系人：李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2024年6月8日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月24日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	陕西建设机械股份有限公司关于开展保险债权投资计划的议案			
2	陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案			

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：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-047

陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议通知及会议文件于2024年6月1日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2024年6月7日下午在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《陕西建设机械股份有限公司关于开展保险债权投资计划的议案》；

董事会同意公司拟在中国保险资产管理业协会申请办理登记保险债权投资计划事项。

本次保险债权投资计划由公司作为融资主体，国寿投资保险资产管理有限公司作为受托人，融资规模不超过人民币20亿元，期限7+3年，合同利率不高于年化3.60%，由陕西煤业化工集团有限责任公司提供担保。

同时，公司拟提请股东大会授权董事长办理本次保险债权投资计划的具体事项，包括但不限于：确定本次保险债权计划的受托人；授权董事长根据公司需要以及市场条件决定本次保险债权投资计划产品的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办理与本次保险债权投资计划有关的其他必要事宜。

本议案提请本次董事会审议，因涉及关联担保，在表决时关联董事应回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；

具体内容请见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的的公告》(公告编号：2024-045)

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

三、通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容请见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-046)

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-032

浙江盾安人工环境股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月17日和2024年5月10日召开了第八届董事会第十一次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司于2024年4月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》及《关于修改＜公司章程＞、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2024-020)。

二、工商变更登记情况

近日，公司完成了相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，新取得营业执照的基本信息如下：

公司名称：浙江盾安人工环境股份有限公司

统一社会信用代码：91330000704512063Y

公司类型：其他股份有限公司(上市)

住所：浙江省诸暨市店口工业区

法定代表人：邓晓博

注册资本：壹拾亿陆仟伍佰肆拾叁万陆仟壹佰捌拾贰元

成立日期：2001年12月19日

经营范围：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询；机器设备及自有房屋租赁；实业投资；企业管理咨询，经营进出口业务。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、备查文件

1、浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
二〇二四年六月八日

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-040

华林证券股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及公司全体董事会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。

一、股东股份解除质押基本情况

近日，华林证券股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东深圳市立业集团有限公司(以下简称"立业集团")通知，获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：

1. 本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人
立业集团	是	30,500,000	1.75%	1.13%	2023-11-29	2024-6-6	北京银行股份有限公司深圳分行
合计	-	30,500,000	1.75%	1.13%	-	-	-

2. 股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，控股股东立业集团所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况：已质押股份限售和冻结、标记数量	已质押股份情况：占已质押股份比例	未质押股份情况：未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况：占未质押股份比例
立业集团	1,740,397,076	64.46%	833,500,000	47.89%	30.87%	0	0.00%	0	0.00%
合计	1,740,397,076	64.46%	833,500,000	47.89%	30.87%	0	0.00%	0	0.00%

公司股东上述质押行为不存在平仓风险或被强制过户风险，由此产生的质押风险在可控范围之内。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

二、备查文件

1. 股份解除质押登记证明；

2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

华林证券股份有限公司
董事会
二〇二四年六月八日

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-057

成都西菱动力科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2024年1月5日召开第四届董事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元购买结构性存款产品，期限为2024年3月7日至2024年6月7日。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号：2024-021)。

该产品已经到期，收回本金人民币5,000.00万元，取得收益人民币378,082.19元。

二、备查文件

1、交通银行业务回单

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-45

国光电器股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

国光电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年6月3日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第七次会议的通知，并于2