证券代码：601108　证券简称：财通证券　公告编号：2024-051

财通证券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9月23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年第二次临时股东大会

(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9月23日　10点30分

召开地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102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9月23日

至2024年9月23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

不适用

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	关于审议黄伟建同志不再担任董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年9月6日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，会议决议等相关公告已分别于2024年9月7日刊登于《中国证券报》《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：1

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	601108	财通证券	2024/9/18

(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

(一) 登记时间 2024年9月19日至2024年9月20日，具体为每工作日的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

(二) 登记地点及联系方式

联系人：杨宜飞、何千良

地址：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼2101室

邮政编码：310011

联系电话：0571-87821312

传真：0571-87823288

(三) 登记办法

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2. 亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记。

3. 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的，委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

2. 通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

3. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2024年9月6日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

财通证券股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月23日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，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	关于审议黄伟建同志不再担任董事的议案			

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：601108　证券简称：财通证券　公告编号：2024-050

财通证券股份有限公司关于黄伟建先生不再担任董事、总经理等职务的公告

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。

财通证券股份有限公司(简称“公司”)董事、总经理黄伟建先生因到退休年龄，将不再担任公司董事、总经理及董事会风险控制委员会委员等有关职务。根据《公司法》《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》《公司章程》等规定，公司于2024年9月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议了有关事项。会议同意黄伟建先生不再担任公司董事、总经理及董事会风险控制委员会委员等职务(其中董事职务须待股东大会审议通过后生效)；会议同意，在新的总经理到任履职前，由公司董事长章启诚先生代为履行总经理职责，时间不超过6个月。

黄伟建先生在职期间，格尽职守、务实进取，在争创一流投行、落实“137N”创新发展战略和“四型财通”建设、推进合规风控管理提质增效、提升公司治理水平与系统性管理能力等方面做出了积极贡献。公司董事会对黄伟建先生为本公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2024年9月6日

证券代码：601108　证券简称：财通证券　公告编号：2024-049

财通证券股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2024年9月5日以电话和电子邮件等方式发出，于2024年9月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于审议豁免本次董事会需提前3天通知的议案》

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议黄伟建同志不再担任董事的议案》

会议同意黄伟建同志因到退休年龄，不再担任公司董事及董事会风险控制委员会委员，其中黄伟建先生不再担任公司董事职务事宜，待公司股东大会审议通过后生效。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审核。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议黄伟建同志不再担任总经理的议案》

会议同意黄伟建先生因到退休年龄，不再担任公司总经理。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审核。

四、审议通过《关于审议由董事长代为履行总经理职责的议案》

会议同意由董事长章启诚先生代为履行总经理职责，期限自本次会议审议通过之日起至新的总经理到任履职时止，时间不超过6个月。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审核。

五、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》《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)。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2024年9月6日

证券代码：605488　证券简称：福莱新材　公告编号：2024-115
债券代码：111012　债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司2024年第四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9月6日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室

(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	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	124,490,530
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(%)	66.3050

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为190,181,313股，其中回购专用证券账户中有股份2,426,950股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为187,754,363股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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7人，出席7人，其中独立董事李敏、吕炜劼、申屠宝卿以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>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	124,351,100	99.8879	97,530	0.0783	41,900	0.0338

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合(杭州)律师事务所

律师：游弋、赵依格

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2024年9月7日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603883　证券简称：老百姓　公告编号：2024-056

老百姓大药房连锁股份有限公司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：

● 老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并书面问询公司控股股东老百姓医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)及实际控制人之一陈秀兰女士，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司于2024年7月31日披露了《关于董事长被留置的公告》，截至本公告日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司经营管理正常进行。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年9月5日、2024年9月6日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营正常，资产结构及主营业务未发生重大变化，内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东医药集团及实际控制人之一陈秀兰女士书面函证核实(公司实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态，暂未取得其书面确认)，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他与上市公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他对公司股价产生较大影响的重大事件，亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)公司于2024年7月31日披露了《关于董事长被留置的公告》，截至本公告日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司经营管理正常进行。

(二)公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2024年9月6日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临时2024-055

香溢融通控股集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2024年9月12日(星期四)下午15:00-16:00

● 会议召开方式：网络文字互动

● 网络互动地址：登录上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/参与本次说明会。

● 问题征集方式：投资者可于2024年9月11日(星期三)17:00前，将需要了解的相关内容通过电子邮件slt@sunnyloantop.cn或扫描问题征集页面二维码进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称：公司)于2024年8月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上披露了2024年半年度报告及摘要。为便于投资者更加深入全面地了解公司经营情况，加强与投资者的交流，公司将举办网上业绩说明会，通过网络文字互动的形式，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和方式

会议召开时间：2024年9月12日(星期四)15:00-16:00

会议召开方式：网络文字互动

网络互动地址：上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/。

三、说明会出席人员

出席本次说明会的人员有：公司董事长方国富先生；董事、常务副总经理(主持工作)胡秋华先生；独立董事胡仁昱先生；财务总监盛献智先生；董事会秘书钱菁女士。(如有特殊情况，参与人员会有调整)

四、投资者参加方式

1. 为更好地对接中小投资者，公司将提前向广大投资者征集相关问题。投资者可于2024年9月11日(星期三)17:00前，将需要了解的相关问题通过以下形式预先发送，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答：

(1)以电子邮件的形式预先发送至公司董事会秘书办公室(邮箱：slt@sunnyloantop.cn)；

(2)登录https://company.cnstock.com/wtzj/600830或扫描下方二维码，进入问题征集页面进行提问。

(问题征集页面二维码)

2. 投资者可于2024年9月12日(星期四)下午15:00-16:00登录上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回复投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会秘书办公室

联系电话：0574-87315310

联系邮箱：slt@sunnyloantop.cn

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024年9月6日

证券代码：688007　证券简称：光峰科技　公告编号：2024-077

深圳光峰科技股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

2024年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2024年9月18日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688007	光峰科技	2024/9/11

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
6.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
6.03	《关于选举梁华权先生为第三届董事会独立董事的议案》

2、取消议案原因

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名梁华权先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

近日，公司董事会收到独立董事候选人梁华权先生通知，其因个人工作安排原因放弃第三届董事会独立董事候选人资格。公司于2024年9月6日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过《关于取消2024年第二次临时股东大会部分议案的议案》，董事会同意取消对梁华权先生第三届董事会独立董事候选人的提名，以及取消2024年第二次临时股东大会第6.03项议案《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案“6.03《关于选举梁华权先生为第三届董事会独立董事的议案》”。

由于上述子议案的取消，若公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，公司第三届董事会中独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司将在60日内尽快完成独立董事的补选工作。为保证公司董事会工作的连续性，梁华权先生将依据法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立董事相应职责，直至公司完成独立董事的补选工作。

三、除了上述取消议案外，上市公司于2024年8月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024年9月18日　13点30分

召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

2、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9月18日

至2024年9月18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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》	√
2	《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	√
3	《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于公司拟租赁产业园及受托管理物业暨关联交易的议案》	√
累积投票议案		
5.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
5.01	《关于选举李屹先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
5.02	《关于选举余卓平先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
5.03	《关于选举宁存政先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
6.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(2)人
6.01	《关于选举陈孟女士为第三届董事会独立董事的议案》	√
6.02	《关于选举陈友春先生为第三届董事会独立董事的议案》	√
7.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
7.01	《关于选举高丽晶女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
7.02	《关于选举王茂英女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过，相关公告已于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在2024年第二次临时股东大会会议资料)。

2、特别决议议案：议案2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)、BLACKPINE Investment Corp.Limited。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2024年9月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳光峰科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，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	《关于公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》			
2	《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》			
3	《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》			
4	《关于公司拟租赁产业园及受托管理物业暨关联交易的议案》			
累积投票议案				
5.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	投票数		
5.01	《关于选举李屹先生为第三届董事会非独立董事的议案》			
5.02	《关于选举余卓平先生为第三届董事会非独立董事的议案》			
5.03	《关于选举宁存政先生为第三届董事会非独立董事的议案》			
6.00	《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》			
6.01	《关于选举陈孟女士为第三届董事会独立董事的议案》			
6.02	《关于选举陈友春先生为第三届董事会独立董事的议案》			
7.00	《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》			
7.01	《关于选举高丽晶女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》			
7.02	《关于选举王茂英女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》			

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：688092　证券简称：爱科科技　公告编号：2024-040

杭州爱科科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2024年09月18日(星期三)10:00-11:00

● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2024年09月18日前访问网址 https://eseb.cn/1hy32yAU2be或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州爱科科技股份有限公司2024年半年度报告全文》及《杭州爱科科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年09月18日(星期三)10:00-11:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办杭州爱科科技股份有限公司2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年09月18日(星期三)10:00-11:00

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

总经理：方云利先生

董事会秘书：石鑫女士

财务负责人：戴凌胜先生

独立董事：王万明先生(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年09月18日(星期三)10:00-11:00通过网址 https://eseb.cn/1hy32yAU2be或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年09月18日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0571-86609578

邮箱：office@iechosoft.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2024年9月7日

证券代码：688192　证券简称：迪哲医药　公告编号：2024-34

迪哲(江苏)医药股份有限公司关于参加2024年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会的公告

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：

· 会议召开时间：2024年9月18日(星期三)14:00-16:00

· 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

· 会议召开方式：网络文字互动

· 投资者可于2024年9月16日(星期一)16:00前将需要了解和关注的问题发送至迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱IR@dizalpharma.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况及发展理念，公司计划于2024年9月18日下午14:00-16:00参加由上海证券交易所举办的2024年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年9月18日(星期三)14:00-16:00

(二)会议召开地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理：张小林博士

董事会秘书兼财务总监：吕洪斌先生

独立董事：姜斌博士、王学恭先生、朱冠山博士、张昕女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月18日(星期三)14:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月16日(星期一)16:00前将需要了解和关注的问题发送至公司邮箱IR@dizalpharma.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：021-61095757

邮箱：IR@dizalpharma.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

迪哲(江苏)医药股份有限公司
2024年9月7日

证券代码：600325　证券简称：华发股份　公告编号：2024-049

珠海华发实业股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事局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：

会议召开时间：2024年9月18日(星期三)下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2024年9月9日(星期一)至9月13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zqb@cnhuafas.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月18日(星期三)下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年9月18日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事局副主席兼总裁陈茵女士、独立董事王跃堂先生、董事局秘书侯贵明先生、财务总监罗彬女士(如有特殊情况，公司可能对参会人员进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月18日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年9月9日至9月13日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@cnhuafas.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。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券及投资者关系管理部

电话：0756-8282111

邮箱：zqb@cnhuafas.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇二四年九月七日

证券代码：688253　证券简称：英诺特　公告编号：2024-045

北京英诺特生物技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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：

回购方案首次披露日	2024/8/3
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2.59万股
累计已回购股数占总股本比例	0.0190%
累计已回购金额	93.30万元
实际回购价格区间	35.93元/股-36.00元/股

一、回购股份的基本情况

2024年8月2日，公司召开第二届董事会第五次会议，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》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购价格不超过人民币50.00元/股(含)，回购股份金额不低于人民币5,000万元(含)，不超过人民币10,000万元(含)，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-030)及2024年8月8日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2024-035)。

二、回购股份的进展情况

根据《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——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：

2024年9月6日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份25,919股，占公司总股本136,060,816股的比例为0.0190%，回购成交的最高价为36.00元/股，最低价为35.93元/股，支付的资金总额为人民币933,013.45元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《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——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择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。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2024年9月7日

证券代码：688660　证券简称：电气风电　公告编号：2024-045

上海电气风电集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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