证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2024-058
债券代码：127046　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1. 本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年9月6日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2024年9月6日。

其中，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9月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2024年9月3日。

2. 现场会议地点：

上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6。

3. 会议召集人：公司董事会。

4. 会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共133名，代表股份503,127,982股，占公司股份总数的47.9458%。其中出席现场会议的股东及授权代表5人，代表股份433,284,041股，占公司总股本的41.2900%；通过网络投票的股东及授权代表128人，代表股份69,843,941股，占公司总股本的6.6558%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举刘晓东先生、马良先生、李永峰先生、高原先生为第六届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

1.01 选举刘晓东先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数502,410,797，占与会有表决权股份总数的99.8575%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数69,126,956股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.9732%。

1.02 选举马良先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数502,254,186，占与会有表决权股份总数的99.8263%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数68,970,345股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.7489%。

1.03 选举李永峰先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数502,535,943，占与会有表决权股份总数的99.8823%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数69,252,102股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.1523%。

1.04 选举高原先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数502,237,084，占与会有表决权股份总数的99.8229%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数68,953,243股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.7244%。

（二）审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举陈伟权先生、潘煜先生、姚毅先生为第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：

2.01 选举陈伟权先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数502,591,032，占与会有表决权股份总数的99.8933%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数69,307,191股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.2312%。

2.02 选举潘煜先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数501,646,369，占与会有表决权股份总数的99.7055%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数68,362,528股，占与会中小投资者有表决权股份总数的97.8787%。

2.03 选举姚毅先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数502,593,144，占与会有表决权股份总数的99.8937%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数69,309,303股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.2342%。

（三）审议通过《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票方式选举耿海女士、沈波先生为第六届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：

3.01 选举耿海女士为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数502,611,075，占与会有表决权股份总数的99.8973%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数69,327,234股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.2599%。

3.02 选举沈波先生为第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数502,304,757，占与会有表决权股份总数的99.8364%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数69,020,916股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.8213%。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张天龙律师、于凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇二四年九月六日

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2024-060
债券代码：127046　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年8月30日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2024年9月6日以现场表决方式举行。会议由监事耿海主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

决定选举耿海女士担任公司监事会主席，任期同本届监事会一致。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会
二〇二四年九月七日

附件：监事会主席简历

耿海 女士：1977年出生，本科学历，经济学、法学双学士学位，法律职业资格，证券业从业资格，国际商务师执业资格，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月至2018年9月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任副总助理、证券事务代表；2018年9月至2024年9月，任公司董事会秘书。

耿海女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2024-059
债券代码：127046　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年8月30日以邮件方式发出通知，并于2024年9月6日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

决定选举刘晓东先生担任公司董事长，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

决定聘任刘晓东先生担任公司总经理，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

决定聘任马良先生、林丽莺女士、李永峰先生担任公司副总经理，聘任马良先生担任公司财务负责人，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

决定聘任王晨女士担任公司董事会秘书，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

王晨女士的通讯方式如下：

联系地址：上海市康桥工业区康桥东路558号

办公电话：021-58135000

办公传真：021-58136000

电子信箱：Chen.wang@bairun.net

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

5. 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

决定聘任陈阳光先生担任公司内部审计部门负责人，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

决定聘任唐佳杰先生担任公司证券事务代表，任期同本届董事会一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

唐佳杰先生的通讯方式如下：

联系地址：上海市康桥工业区康桥东路558号

办公电话：021-58135000

办公传真：021-58136000

电子信箱：Jiajie.tang@bairun.net

7. 审议通过《关于董事会各专门委员会设置方案及人员的议案》

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会拟设四个专门委员会，分别为：

战略委员会，成员3人，由刘晓东先生、潘煜先生、李永峰先生组成，刘晓东先生担任主任委员（召集人）；

提名委员会，成员3人，由潘煜先生、姚毅先生、刘晓东先生组成，潘煜先生担任主任委员（召集人）；

审计委员会，成员3人，由陈伟权先生、潘煜先生、高原先生组成，陈伟权先生担任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会，成员3人，由姚毅先生、陈伟权先生、马良先生组成，姚毅先生担任主任委员（召集人）。

以上各专门委员会委员任职期限与第六届董事会任期一致。公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月七日

附件：董事长及拟聘任人员简历

刘晓东 先生：1967年出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事长兼总经理。

刘晓东先生为公司控股股东及实际控制人；现持有公司股票425,588,502股，占总股本40.56%；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

马良 先生：1977年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014年至2015年6月，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任董事长助理；2015年6月至2021年11月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任公司副总经理、董事会秘书；2021年11月至今，任公司董事、副总经理、财务负责人。

马良先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

李永峰 先生：1973年出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2016年至2021年9月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任香精事业部总经理；2021年9月至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任销售中心总经理。

李永峰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票28,000股，占总股本0.0027%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

林丽莺 女士：1976年出生，本科学历；中国国籍，无境外永久居留权；1999年至2013年7月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任行政助理、工厂经理；2013年8月至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任总经理；2015年6月至2024年9月，任公司董事、副总经理。

林丽莺女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票3,767,758股，占总股本0.36%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

王晨 女士：1981年出生，本科学历，深圳证券交易所董事会秘书资格，中国国籍，无境外永久居留权。2008年10月至2024年8月，在中天国富证券有限公司工作，历任投资银行部业务经理、高级经理、业务董事等职；2024年8月至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任公司证券部资本运营总监。

王晨女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

陈阳光 先生：1981年出生，本科学历，管理学学士学位，国际注册内部审计师（CIA）、中级审计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾历任锦江之星旅馆有限公司任会计主管、审计经理，上海亚朵商业管理（集团）有限公司任审计部总监；2023年9月至今任公司审计部副总监。

陈阳光先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

唐佳杰 先生：1992年出生，本科学历，证券从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格；中国国籍，无境外永久居留权。2014年至2015年，在上海大众联合车身配件发展有限公司工作，任总账会计；2015年至2021年，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任公司证券事务专员、证券事务主管；2021年至今，任公司证券事务代表。

唐佳杰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票21,000股，占总股本0.0020%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2024-100
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及全体董事会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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、证券代码：002798，证券简称：帝欧家居

2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债

3、转股价格：13.34元/股

4、转股期限：2022年4月29日至2027年10月24日

5、根据《帝欧家居集团股份有限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》”）的规定，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%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表决。本次预计触发转股价格修正条件的期间从2024年8月24日起算，自2024年8月24日起至2024年9月6日，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即10.672元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]1151号”文同意，公司150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。

（三）可转债转股价格的调整情况

1、初始转股价格

帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股，不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

公司于2022年6月2日实施完毕2021年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股，调整后的转股价格于2022年6月2日生效。具体情况请详见公司于2022年5月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063）。

经公司2021年年度股东大会审议通过，公司已对2020年限制性股票激励计划16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计167,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股；对1名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票12,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对剩余143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,752,500股进行回购注销，回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.33元/股调整为13.34元/股，调整后的转股价格于2022年7月21日生效。具体情况请详见公司于2022年7月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。

二、转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%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个交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

若公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和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以及转股价格修正公告。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起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可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

公司于2024年8月24日披露了《关于不向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号2024-096）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次预计触发转股价格修正条件的期间从2024年8月24日起算，自2024年8月24日起至2024年9月6日，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即10.672元/股），预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；若公司未在触发转股价格修正条件当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“帝欧转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年9月7日

证券代码：002798　证券简称：帝欧家居　公告编号：2024-101
债券代码：127047　债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市金景网络有限公司联合举办的“四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四）13:00-17:00。

届时公司董事、总裁吴志雄先生，独立董事邹燕女士，财务总监蔡军先生，董事会秘书代雨女士将在线就公司2023年度及2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年9月7日

证券代码：688015　证券简称：交控科技　公告编号：2024-042

交控科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年09月24日(星期二) 上午 11:00-12:00

● 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：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年09月13日(星期五)至09月23日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@bj-tct.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。

交控科技股份有限公司（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半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月24日上午11:00-12:00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09月24日 上午 11:00-12:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：部春海先生

总经理：王智宇先生

董事会秘书：黄劾先生

财务总监：曹润林女士

独立董事：吴智勇先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月24日上午11:00-12:00，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09月13日(星期五)至09月23日(星期一)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ir@bj-tct.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：公司董事会办公室

电话：010-83606086

邮箱：ir@bj-tct.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。

交控科技股份有限公司
董事会
2024年9月7日

证券代码：688202　证券简称：美迪西　公告编号：2024-043

上海美迪西生物医药股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议线上交流时间：2024年9月18日（星期三）下午14:00-16:00

会议召开方式：网络文字互动

互动平台：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

投资者可于2024年9月13日（星期五）16:00前通过公司电话或投资者关系邮箱（IR@medicilon.com.cn）将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2024年半年度报告及其摘要。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，公司参与了由上海证券交易所主办的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，投资者届时可登录上海证券交易所上证路演中心（https://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文字互动召开，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、方式

（一）会议线上交流时间：2024年9月18日（星期三）下午14:00-16:00

（二）会议召开方式：网络文字互动

（三）网络文字互动平台：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员

创始人、CEO：CHUN-LIN CHEN

董事、副总经理、首席商务官：蔡金娜

独立董事：马大为、赖卫东、许金叶

财务总监、运营副总裁：刘彬彬

首席科学官：彭双清

董事会秘书：薛超

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月18日（星期三）下午14:00-16:00，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13日（星期五）16:00前通过公司电话或投资者关系邮箱（IR@medicilon.com.cn）将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券办公室

电话：021-58591500*8818

邮箱：IR@medicilon.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（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。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2024年9月7日

证券代码：688234　证券简称：天岳先进　公告编号：2024-064

山东天岳先进科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2024年9月18日（星期三）上午9:00-10:00

2、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/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

4、会议问题征集：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”栏目或通过公司邮箱dmo@sicc.cc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23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年上半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月18日（星期三）上午9:00-10:00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

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年度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）上午9:00-10:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：宗艳民先生

首席财务官：Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生

董事会秘书：钟文庆先生

独立董事：李相民先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月18日（星期三）上午9:00-10:00，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（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dmo@sicc.cc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

联系部门：董事会办公室

联系电话：0531-69900616

邮箱：dmo@sicc.cc

六、其他事项

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

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2024年9月7日

证券代码：688289　证券简称：圣湘生物　公告编号：2024-055

圣湘生物科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月18日（星期三）上午10:00-11:00

● 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：上证路演中心网络互动

● 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”栏目或通过公司邮箱dmb@sansure.com.cn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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月19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经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月18日上午10:00-11:00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）上午10:00-11:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：戴立忠先生

董事、副总经理、财务总监：彭铸先生

董事会秘书：黄强先生

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月18日（星期三）上午10:00-11:00，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（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dmb@sansure.com.cn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

联系部门：证券部

电话：0731-88883176-6018

邮箱：dmb@sansure.com.cn

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。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2024年9月7日

股票代码：002842　股票简称：翔鹭钨业　公告编号：2024-075

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月6日（星期五）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9月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生

6、股权登记日：2024年8月30日（星期五）

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况：

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计109人，合计持有表决权股份122,748,433股，占公司有表决权股份总数的44.6574%。参加本次会议的中小投资者105人，代表有表决权的股份460,548股，占公司有表决权股份总数的0.1676%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权股份122,287,885股