北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

■本次会议是否有否决议案:无

● 本次会议是合有合决以案: 元 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间: 2024年9月9日 (二) 股东大会召开的地点: 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.出席会议的疾病代理人人数

(三) 出聯会以的普遍股股外和收及被於於的几元股股水及具得有股份情况:

1. 出應会促胺基系促煙人數

3. 出席会议的基本的理人人數

3. 出席会议的基本的理人人數

3. 出席会议的基本的产品有表决股份的公债)

545.561.530

3. 出席会议的基本的产品有表决股份的公债

(四) 表决方式是名符合公司法》及公司章是股份宣统的出现(金)

48.5082

(四) 表决方式是名符合公司法》及公司章是附约规定、大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。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. 公司在任董事名人,出席6人;

2. 公司在任董事名人,出席3人;

3. 公司董事会秘书张玉伟先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

1、议案名称:《关干部分嘉投项目结项并将节余嘉集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 545,061,680 99.8351 551,540 0.1010 348,300 0.0639 协议暨关联交易的议案》

审议结果:通讨

股东类型

证券代码:002709 证券简称: 天赐材料 公告编号: 2024-073 转债代码: 127073 转债简称: 天赐转债

第六届监事会第十六次会议决议的公告

2024年9月9日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称"公司")第六届监事会第十六次会议 以通讯方式召开。会议通知已于2024年9月3日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人, 实际参加本次会议表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

本公面中公司以下通过了相关区域。开始成次区域门下 审论通过了《关于开展商品明货套期保值业务的议案》 经核查、公司监事会成员一致认为、公司及子公司开展商品期货期保值业务是为了充分运用套 期保值工具有效继和降低原材料价格波动带来的风险,且公司已制定《期货套期保值业务管理制 度》,完善了相关内控制度、公司采取的行对性风险控制措施是可行的、不存在指索公司和全体股东 利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。 表决结果,同意3票,反对0票, 弃权0票。

表达哲学:问题 5票,以对 0票,开放 2票。 具体内容详见(关于开展商品期货套期保值业多的公告),与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券申报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2024-074 转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

2024年9月9日, 河大島高新村科取57月取公可以下间外公司以下用等等至第一十一次会议和第六届监事会第十六次会议。 审议通过了关于开展商品制货套期保证多的议案为同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额。商品期货套期保值与种限于与公司及子公司的生产必套劳需的破晚里、棕榈油、铜原材料相关的朋货品。投权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔多影的存实期超过了授权期限,则受权期限自动顺延至该笔交易终止时止。该事项无需股东大会审证。 图象名圣德塔公本是小下、 审议。现将有关情况公告如下: 、开展商品期货套期保值业务的目的

为有效規劃和降低公司生产经营相关原材料价格被动风险。公司及子公司拟根据生产经营计划 择机开展商品期货套期保值业务,保证产品成本的相对稳定,降低价格波动对生产经营的影响。 二、商品期货套期保值业务的基本情况

一、阿田印明贝泰州怀温显光703至平间\ 1、交易品种;与公司生产经营相关的破酸锂、棕榈油和铜期货品种。 2、交易工具;包括但不限于期权,期货、远期等衍生品合约。 3、交易场所:境内合规公开的交易场所。

4、业务规模:公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额和权利金上限不超过人民币1.5亿 元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币15亿元或等值其他外币金

5、资金来源:前述资金来源为自有及自筹资金。
6、期限及授权:授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

1、价格波动风险: 当期货行情大幅剧烈波动时,可能无法在要求锁定的价格买人套保或在预定

3、议案名称:《关于全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司拟与关联方签订补充协议暨关联交易的议案》 审议结果:通过

议案名称 97.0234 763,500 42,600 0.9220 97.0341 762,700 6,058,110 2.0524 39,400

、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

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

1、中心成功不会或此即呼呼中分别:北京印見人公城岸州中分别 律师:李梦路路 2、律师见证结论意见: 北京电子城高科技集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司

章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

的价格平仓,造成损失。 2、内部控制风险;套期保值交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而 广州天赐高新材料股份有限公司 3. 技术风险·由于无法控制或不可预测的系统. 网络. 通讯故障等造成交易系统非正常运行. 使

交易指令出现延迟,中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。 4.操作风险:由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单,给公司带来损失。

、为最大程度规避和降低原材料价格波动带来的风险,授权部门和人员将密切关注和分析市场 环境变化。适时调整操作策略。 2、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》、对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、

△公司前近 J 別則長利所福建立了自24回以より公司以及 J 2470月1日建立分型 7070日本公司 2470日本公司 4、公司审计监察部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审

查,并将审查情况向董事会审计委员会报告。 查,并将审查情况问重事会审计委员会报告。 五、会计教策及核算原则 公司根据财政部伦业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《伦业会计准则第24号一套期 会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》相关规定及 其指南,对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》; 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

证券代码:002709 证券简称: 天赐材料 公告编号: 2024-072 转债代码: 127073 转债简称: 天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告 长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

2024年9月9日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次

会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年9月3日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9 、,实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、市议通过了《关于修订《对外扫制管理制度》的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 《对外捐赠管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.c

, 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及千公司开展最高保证金额度不超过人民币 1.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务,预计任一交易日持有的最高含约价值不超过人民币 15亿元或等值其他外币金额,商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的碳酸锂、棕榈油、铜原材料相关的期货品种,接仅期限自董事会审议通过之日起十二个月內有效、额度在审批有效期內可循环滚动使 **。这次物版日基学者中区通过之口是一一一万分有效。他设住中北有效物外 如单笔交易的存续期超过了接权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒 体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.co

议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意以集中竞价交易方式回购股

份用于实施公司股权激励或员工持股计划、回购资金总额不低于人民币7,500万元(含)且不超过人民币15,000万元(含),回购价格不超过人民币4.20元股(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,详见公司分别于2020年10月29日和10月31日在《上海证券报》《证券

日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案

的公告》(公告编号:2020-034)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

2020年12月7日,公司首次通过集中竞价交易方式回购股份,2021年10月26日完成回购,实际

2024年9月10日

证券代码:601996 证券简称:丰林集团 公告编号:2024-041 广西丰林木业集团股份有限公司关于

2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 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。 广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月9日9:00-10:00在上海证券交

易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以视频直播和网络互动的形式召开了2024年 半年度业绩说明会。现将说明会召开情况公告如下: 公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站上披露了《广西丰林木业集团股份有限公司关

于召开2024年半年度业绩说明会预告公告》(公告编号:2024-040)。2024年9月9日,公司董事、总裁王高峰先生,董事会秘书、财务总监李红刚先生及独立董事黄陈先生出席了本次业绩说明会,并与投资者进行了交流和沟通,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题1:请问国家退税政策是否有调整。今年销售额增加,退税反而减少?请问是政策收紧还是

回复1:投资者您好!公司属于资源综合利用行业,享受增值税即征即退90%的退税政策,该政 第2024年未发生变化。由于下游家装市场需求减少,人造板行业竞争日趋激烈,产品销售毛利率下

深之24千年及王文11。由于19年末日初間赤城27,八是数月五光于日宫成末(7) 由时自己为于19 6,从而导致已税减少。感谢您的交流(2) 问题 2: 请问惠州丰林是否已恢复生产? 回复 2: 投资者您好!惠州丰林于2024年7月16日恢复生产。此前投入近2300万元,历时88天 进行全面设备升级改造,包括更新热能中心、加固翻新钢结构、升级环保设备。引入新刨片机和更换钢带等,提升了生产安全和环保水平,提高了板面质量,有助于惠州工厂更好的迎接市场的挑战与机

遇。感谢您的交流! 回题3:公司经营性现金流亏损3.48亿元,公司的流动性是否受限,公司流动资金是否会紧张? 回复3:投资者您好!公司的流动性较好,流动资金宽裕、半年报显示,公司资产负债率为20%, 上半年现金流亏损的主要原因之一是公司存货库存增加。公司除了有必要的资金保障外,同时还有 较为宽松的融资渠道。感谢您的交流! 问题4:公司在提升股东价值方面有哪些具体措施?

回复4:长守任金元T和宋川加入加州市等全共标道部。 回复4:投资者您好!公司将一如既往地做好自己,加强精细化管理,努力实现降本增效。下半年、公司要实现销大于产,加大去库存力度、实现2024年预算库存目标。未来、公司将坚定不移走精品战略路线,持续创新,以差异化赢得市场竞争,努力提升公司的业绩,为股东创造更高价值。感谢

系的第四%。文整体全2076岁了17年初125780。 15岁8年9月17日75780。二级1185、印罗克里并格成28,这是目前行业好而临的共用固维。在此大背景下。公司的技术团队、管理团队稳定,与同行相比仍处于仍然能够实现产销平稳(同行竞争对手绝大部分都因为暴靡停产),经营态势和竞争对手相比仍处于行业领先地位,高端客户群体的占比在增加,保持相对优势,公司在人才队伍建设涌现出了一大批年

轻的具有较高的技术专业和管理水平的骨干,他们未来将为企业增加更大的活力。 公司对未来竞争充满信心,相信一定能为股民创造更大价值。感谢您的交流! 公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告 为准,敬请广大投资者注意投资风险。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注 和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

广西丰林木业集团股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股票简称:主林集团

2020年10月28日,广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届第七次董事会会

回购公司股份24.708.384股,占公司目前总股本的比例为2.16%。回购最高价格为3.57元股,最低价为2.69元股,回购均分为3.07元股,使用资金总额为75.791.190.12元(不含印花税,交易佣金等交易费用),详见公司分别于2020年12月8日和2021年10月28日在《上海证券报》《证券日报》及上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西丰林木业集团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》(公告编号:2020-044),《广西丰林木业集团股份有限公司股份回购

二、回购股份注销履行的决策和信息披露 公司于2024年7月5日召开公司为大届董事会第十六次会议和第六届董事会第十二次会议,于2024年7月52日召开公司第六届董事会第十二次会议,于2024年7月22日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,同意公司注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的24,708,384股公 司股份。具体内容详见公司分别于2024年7月6日、2024年7月23日在上海证券交易所网站(www 可成的。《诗》等于光公司分别了2024年7月6日、2024年7月23日生工传证分义为所诗歌记》的 \$88e,comen)披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》(公 告编号:2024—031)和《广西丰林木业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告》(公

告编号:2024-035)。 1 同肠股份注销的实施情况

三、三學成立任中的字。他同句 (一)本次回數股份注解的成因和依据 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—

回晚股份等有关法律法规和公司本次回购股份方案。公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,将用于实施公司股权激励或员工持股计划。 若公司在股份回购完成后36个月内未能实施前述用途,未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。 综合公司目前情况,为维护公司价值和股东权益,优化公司资本结构,公司拟将回购专用证券账 户中的24,708,384股公司股票全部予以注销,相应减少公司注册资本。

戶中的24,106,364版公司政宗至前了以往朝,有应减少公司注册贡举。 (二)本次回购股份注销支排 公司根据公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律 法规的规定就股份回购注销事项履行了债权人通知程序,并于2024年7月23日在上海证券交易所

网站(www.se.com.cn)按露了(f)四年林木业集团股份有限公司关于注销回购银份减少注册资本暨通知惯权人的公告)(公告编号,2024-036)。截至本公告按露日,债权申根期限已届满,公司未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供由选证保的文件、公司已向上海证券交易所提交本次回购股份注销的相关申请,注销日为2024年9月10日。公

司将申请在中国证券登记结算有限责任公司注销回购股份24,708,384股,并及时办理工商变更登记 四、本次回购股份注销后股本变动情况

本次回购股份注销完成后,公司股份总数将由1,145,622,800股变更为1,120,914,416股。公司股

股份类别				本次注销后	
取切尖利	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	
有限售股份	0	0	0	0	
无限售股份	1,145,622,800	100	1,120,914,416	100	
其中: 回购专用证券账户	24,708,384	2.16	0	0	
股份总数	1,145,622,800	100	1,120,914,416	100	

本次回购股份注销暨减少注册资本是公司综合目前情况,为维护公司价值和股东权益,优化公 司资本结构做出的决策,不会对公司的财务状况产生重大影响,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。本次回购股份注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件,不会影响

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-048

广州环投永兴集团股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,"州环投水兴集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加 由广东证览局,广东上市公司协会联合举办的"坚定信心"携手共进助力上市公司提升投资价值— 2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集本接待目"现绕相关事项公告如下。 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"网站(http://is.p5w.net)参与本 でエルロップログログログログログログログログログ 生まれた例 四近(http://s.p.5w.net)参与本 水互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。届时公司高管将在线就2024年半年 度业绩公司治理、发展战略、经营状况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、次迎广大投资者踊跃参与。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

证券代码:601033 证券简称:永兴股份 公告编号:2024-047 广州环投永兴集团股份有限公司

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法律责任。

- 里要内容旋示:会议召开时间;2024年9月19日(星期四)11:00-12:00会议召开地点: 上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式: 上证路演中心网络互动
- 民族 5月79: 1. Litering中心學計算公 投资者可于 2024年9月10日 匡期二)至9月18日 (星期三)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 ysg@ysgrandtop.com.cn 进行提问,邮件标题请注明 "601033 业绩说明会"。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环役永兴集团股份有限公司(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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于

2024年9月19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的方式召开.公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的 4450 Edbos 老:445万动分泽和流涌. 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 二、说明会召开的时间、地占

(一)会议召开时间 2024年9月19日(星期四)11:00-12:00 上证路演中心(http://roadsho (三)会议召开方式 上证路演中心网络互动

、参加人员 董事长:李水江 董事、总经理:谈强 独立董事:谢军 副总经理、财务总监,邓伟荣

董事会秘书:李三军 如有特殊情况,上述参会人员可能进行调整。

--)投资者可在 2024 年 9 月 19 日 (星期四) 11:00-12:00 通过互联网登陆上证路演中心(http:// show.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10日(星期二)至9月18日(星期三)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yxgl@yxgrandtop.com.en进行提问,邮件标题请注明"601033业绩说明会"。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:020-85806400

电子邮箱:vxgf@vxgrandtop.com.cn 不关心争场 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。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

山东出版传媒股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、股东大会有关情况

2024年第二次临时股东大会 2.股东大会召开日期:2024年9月19日

3. 股权登记日

二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人:山东出版集团有限公司 2. 提案程序说明

₹2024年9月4日公告了股东大会召开通知,持有79.52%股份的股东山东出版集团有限 公司,在2024年9月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。 3. 临时提案的具体内容

2024年9月8日 公司2024年第二次临时股车十会召集人公司董事会收到公司按股股车山车中 版集团有限公司提交的(关于提议增加山东出版传媒股份有限公司组争等收到公司经验废水山东印版集团有限公司提交的(关于提议增加山东出版传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》,提请增加(关于续聘公司2024年度财务与内部控制审计机构的汉案),截至本公告日山东出版集团有限公司持有公司1,659,514,242股,股份占公司总股本的79,52%,具有提出临时提案 的资格,且该临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序和内容等均

2024年9月9日,公司召开第四届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于续聘公司 2024年度财务与内部控制审计机构的议案》,具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www com.en)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于关于续聘会计师事务所的公告》(编号2024-

。 三、除了上述增加临时提案外,于2024年9月4日公告的原股东大会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况

四、增加同时提集后放示人会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间:2024年9月19日14点30分 召开地点:济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

二)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19日 至2024年9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。 (三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型

上述议案1至议案3已经公司第四届董事会第二十六次(定期)会议审议通过,议案4已经公司 第四届董事会第二十二次(临时)会议审议通过。现将上述汉案内容合并提交至本次股东大会审议、议案具体内容详见公司于2024年8月31日和2024年9月9日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(以证券时报)(证券时报))(证券时报))(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报)(证券时报))(证券时报)(证券时报))(证券时报)(证券时报))(证券时报))(证券时报)(证券时报))(证券时报)(证券时报))(证券时报)(证券时报))(证券时报)(证券时报))(证券时报)(证券时报))(证券时报))(证券时报)(证券时报))(证券时报)(证券时报))(证券时报))(证券时报))(证券时报)(证券时报))(证券时报))(证券时报)(证券时报))(证券时报)(证券时报))(证券时报))(证券时报))(证券时报))(证券时报)(证券时报))(证券时报))(证券时报》(证券时报)(证券时报》)(证券时报》)(证券时报》(证券时报》)(证券时报》)(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》)(证券时报》(证券时报》(证券时报》)(证券

2、特别决议议案:无。 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。 应同避夷决的关联股东名称,无

特此公告。

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件:授权委托书

山东出版传媒股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二 临时股东大会,并代为行使表决权。

山东出版传媒股份有限公司董事会

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

季杆人股东账户号

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

雷在:: 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:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2024-036

山东出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘仟的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普诵合伙)

● 拟聘任的会计师事务所名称。信永中和会计师事务所名称。信次中和会计师事务所名称。 由东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年9月8日收到控股股东山东出版集团有限公司(持有公司1,659,514.242股,股份占公司总股本的79.52%)(关于提议增加山东出版传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函)。提议公司董事会将《关于续聘公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案》作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会。提一年度财务与内部控制审计机构的议案》作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会。提

-、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

上市公司紹讨10家。

1.基本信息 机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

在那也近:北京市东城区朝阳 几人时 8 亏留 千人度 4 能免 密 首席合伙人; 谭小青先生 截至 2023年12 月31日,信永中和合伙人(股东)245人, 注册会计师1656人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 4 数据过 660人。 信永中和2023年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收入为 30.15 亿元,证券业务收入为 9.96 亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目 364 家、收费总额 4.56 亿元,涉及的主要行业 包括制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,交通运输,仓储和邮政业,电力,热力,燃气及水生产和联充业,批发和零售业、采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利,环境和公共设施管理业、建筑业等、公司同行业。市公司进计安户家财为0家。 等。公司同行业上市公司审计客户家数为9家。 2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 高水中州已按照有天法申达热要水农体形证地除巡。原业体应系力则污除视州职业风险差虚之外超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除水规阿证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 城后记水 信永中和会计师事务所截至2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到 刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。 儿基本信息 儿基本信息 拟签字项目合伙人:李民先生,2008年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审

计,2020年开始在信永中和执业,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 拟担任质量复核合伙人:梁晓燕女士,1994年获得中国注册会计师资质,1993年开始从事上市 公司审计,2000年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的

和签字记录过10家。 和签字记册会计师,邹皓先生,2014年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司审 计,2022年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。 2. 城后记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证 《归音》(八) 金子任加宏订別,项目加重控制复核人过二十元从业行为交到加争处时,元交到证监会及其流出机构,行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

5.独立注 信永中和会计师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. 电计较变计 费用为民元 288万元(含税), 其中财务审计费用人民币 242万元(含税), 内部控制审计费用人民币 48万元(含税)。 某中财务审计费用人民币 242万元(含税)。 系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量、以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。 - 拟续聘会计事务所履行的程序

—,积分等等以中学对仍成门的经验。 (一)董事会审计会员会对信念中见的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查、认为、信求中和具备从事相关证券业务服务的执业资格、具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力,已连续为公司提供审计服务4年,在担任公司年度财务报告以及内部控 制审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业原则,完成公司委托的审计任务。 制申订付限利期间,能够是简组过、客观、公正的执业原则,完成公司委托的审订任务。 (二)董事会的审议取事及时情况 2024年9月9日,公司第四届董事会第二十七次(临时)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议 通过了(关于续聘公司 2024年度财务与内部控制审计机构的议案》,同意公司续聘信永中和会计师 事务所特殊等通合处(许多公司 2024年度财务与内部控制审计机构的设案》,同意公司续聘信永中和会计师 188.00万元(含税),其中财务审计费用人民币 242.00万元(含税),内部控制审计费用人民币 46.00万

合形点。 (三)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-054 华映科技(集团)股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。 华映科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十八次会议通知于2024年9 月4日以芋面和电子邮件的形式发出。会议于2024年9月9日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持、公司

部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国证 特法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)会议审议了《关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案》,基于谨慎性原则,本议案全体

董事回避表决,提交公司股东大会审议 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后制度的具体内容详见公司同日披 露的《董事、监事薪酬管理制度》。 本议案需提交股东大会审议

(二)以了專同意。即要成了(是事存)(基于谨慎性原则,本议案董事长林俊先生、董事张发祥先生 回避表决),审议通过《关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后制度的具体内容详见公司同日披

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议 案》。

1、公司第九届董事会第十八次会议决议: 2、董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议。

三、备查文件

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2024-055 华映科技(集团)股份有限公司关于召开

华映科技(集团)股份有限公司董事会 2024年9月10日

公司2024年第五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 重大溃漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第五次临时股东大会; 2.股东大会百架,人公司董事会; 3.召开公司2024年第五次临时股东大会的议案经第九届董事会第十八次会议审议通过。本次

股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定:

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2024年9月26日(星期四)14:50; (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26日 9:15-9:25,9:30-11:30和113:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月26日9:15-15:00。 间为2024年9月26日9:15-15:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

6、会议的股权登记日:2024年9月12日(星期四)

于股东大会晚校蒙记日节日本与成切3目周周成成水及40~40~40 于股东大会晚校蒙记日下中众市市1、在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

8、现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

9、本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

(3)公司聘请的律师。

(一)本次会议提案名称如下: 提案名称 总议案:除累计投票提案 100

1.00 关于修订《董事、监事薪酬 (二)披露情况: 上述提家经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,具体提案内容详见公司2024年9月10日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)

披露的相关公告。 E、会议登记方法 一)登记时间 2024年9月18日9:00-11:30、13:30-17:00。

的营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2024-068

国轩高科股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告

重大遗漏。 国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开第九届董事会第九次会议及

第九届监事会第九次会议。唯设通过《关于注册·2021年股票期权激励计划部分股票期权的公案》由于部分激励对象存在离职、2022年度个人绩效考核未完全达标或未达标等情形,董事会根据公司 2021年第三次临时股东大会的授权,决定注销56名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计45.63万份。具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分 務則投入計學與定於代土原則。第1887年制度 股票期权的公告(公告)公告(金号·2024-662)。 近日、公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认、公司已完成上述合计

45.63万份股票期权的注销事宜。
本次部分股票期权的注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励

计划》等相关规定,注销原因及数量合法、有效,且程序合规。本次注销不会对公司的股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益。 国轩高科股份有限公司董事会

二〇二四年九月十日

委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

(3)传真:0591-67052061

(4)电子邮箱:gw@huayingtg.com 2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。 六、备查文件

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"360536",投票简称为"华映投票"。 2. 填报表决意见或选举票数。

过应选人数的,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 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

①选举非独立董事 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×应选人数 其拥有的选举票数。

举票数,所投入数不得超应选人数。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表

、通过体义所义创新地址等的等的 投票时间;2024年9月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 、通过深交所互联网投票系统投票的程序

交所互联网投票系统进行投票。 先生/女士代表本单位(本人)出席华映科技(集团)股份有限公司2024年第五 兹全权委托 次临时股东大会并全权代为行使表决权。 委托人签名(或盖章): 受托人签名:

二、通讨深交所交易系统投票的程序

委托人签名(或盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人证券账户号

非累积投票抗 工: 1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√",做出投票表示。

2、如委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思进行表决。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2024-06 国轩高科股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权注销完成的公告

国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开第九届董事会第九次会议及

国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日召开第九届董事会第九次会议及第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,由于部分激励对象存在演职。2023年度个人绩效考核未完全达标成未达标以及第一个行权期届满到期未行权等情形、董事会根据公司2021年年度股东大会的授权、决定注销438名激励对象已获经但尚未行权的全部或部分股票期权合计416.7840万份。具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮贫田佩匈www.cninfo.com.com.ci.《证券时报》件面证券指及中面证券指及中面证券指及中面证券指及中面证券指及中面证券指及中面、经时间汇券目录的基本的工作。2024—0641。 至本公告披露日, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司已完成上述合计 至平公百級聯币,並中國证券並配石界有極與正公司採列开公司申核期以、公司二元成二至百日 416.7840万份股票期收的注销事宜。 本次部分股票期权的注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权激励 计划》等相关规定,注销原因及数量合法、有效,且程序合规。 本次注销不会对公司的股权结构,财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益。

> 国轩高科股份有限公司董事会 二〇二四年九月十日

特此公告

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为推、须在2024年9月18日前寄至公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华峡科 技(集团)股份有限公司证券事务部收,邮编:350015(信封请注明"股东大会"字样)。 来回派以刊校公司加办等对面域、响响。3500万信封制在约,放示人会 于叶/。 图、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.

五、其他事项 1、会议联系方式: (1)联系人:施政 (2)电话:0591-67052590

、公司第九届董事会第十八次会议决议。 附:参加网络投票的具体操作流程及授权委托书 华映科技(集团)股份有限公司董事会 2024年9月10日

对于累积投票提案,填报投给某样选人的选举票数。上市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。或者在整额选举中投票超

各提案组下股东拥有的选举票数举例如了 股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过

表。不对这位条投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未来依然从公司等种业实及决 决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表步的提案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、加过体义为1940年3月3年30人家中19年7 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15. 结束时间为2024年9月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2 股左通过万联网络曹玄纮进行网络松曹 雪蛇昭(深圳证券亦具所投资老网络职名自公认证 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容录互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en规则指引栏目杳阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深

授权委托书有效期限: 委托人持股数量: