证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-041

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司于2024年8月22日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2024年9月9日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事，选举舒慧生先生、赵蓉女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，其中王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生、舒慧生先生任期三年，赵蓉女士任期至2027年9月1日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在赵蓉女士任期连续满六年之前选举新任独立董事。

公司第四届董事会董事简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

（二）董事长选举情况

2024年9月9日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王文京先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）选举情况

2024年9月9日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员及主任委员（召集人），具体如下：

1、选举赵蓉女士、舒慧生先生、吴政平先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中赵蓉女士为审计委员会主任委员（召集人）；

2、选举舒慧生先生、王文京先生、赵蓉女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中舒慧生先生为提名委员会主任委员（召集人）；

3、选举赵蓉女士、王文京先生、舒慧生先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵蓉女士为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

4、选举王文京先生、吴政平先生、桂昌厚先生、张海涛先生、赵蓉女士、舒慧生先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中王文京先生为战略委员会主任委员（召集人）。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）赵蓉女士为会计专业人士，审计委员会委员均未兼任公司高级管理人员。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举郭新平先生、袁树民先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司于2024年8月22日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张妍琳女士，共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会监事的简历详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-033）。

（二）监事会主席选举情况

2024年9月9日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举郭新平先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年9月9日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任桂昌厚先生为公司总经理，金爱君女士为公司副总经理、财务负责人，贺斌先生为公司副总经理，高海清先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。

其中，董事会秘书高海清先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

四、证券事务代表聘任情况

2024年9月9日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任喻慧娟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

喻慧娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

办公地址：上海市长宁区定西路1100号11楼证券部

联系电话：021-62128038-5120

电子邮箱：zqb@yonyou.com

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年9月10日

附件：

高级管理人员简历

桂昌厚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，硕士学历。曾任东华大学教师，国际商业机器（中国）有限公司咨询顾问，钛马信息网络技术有限公司高级副总裁，上海玖道信息科技股份有限公司首席运营官等职务；现任公司董事及总经理。

桂昌厚先生直接持有公司股份2,638,000股，持股比例为1.83%；通过上海屹赢友企业管理中心（有限合伙）、上海烽赢宏企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情形外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。桂昌厚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在重大失信等不良记录；其符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

金爱君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1996年12月至2015年6月，曾任TCL台州分公司财务主管、用友网络宁波分公司财务经理、浙江用友软件有限公司财务总监、公司财务负责人（财务总监）等职务；2015年7月至2019年2月，任公司财务负责人兼董事会秘书；2019年3月至2021年1月，任公司副总经理（高级副总裁）兼财务负责人、董事会秘书；2021年2月至今，任公司副总经理（高级副总裁）、财务负责人。

金爱君女士未直接持有公司股份，通过上海烽赢宏企业管理中心（有限合伙）、申万菱信资管－用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划－申万菱信资产－共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。金爱君女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在重大失信等不良记录；其符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

贺斌先生，1975年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任国际商业机器（中国）有限公司高级工程师、高级咨询经理，曾任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司大区总经理，现任公司副总经理。

贺斌先生直接持有公司股份3,430股，占公司总股本0.0024%；通过上海屹赢友企业管理中心（有限合伙）、申万菱信资管－用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划－申万菱信资产－共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。贺斌先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在重大失信等不良记录；其符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

高海清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，硕士研究生学历。2009年7月至2020年10月，曾任上海道杰投资有限公司高级投资经理、平安证券股份有限公司投资银行部业务经理、华林证券股份有限公司投资银行部高级业务总监、长城国瑞证券有限公司投资银行部业务董事、中原证券股份有限公司投资银行并购融资部业务董事；2020年10月至今，任公司助理总裁、证券部负责人；2021年2月起，当选并担任公司董事会秘书。

高海清先生未直接持有公司股份，通过申万菱信资管－用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划－申万菱信资产－共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。高海清先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在重大失信等不良记录；其符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

证券事务代表简历

喻慧娟女士，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至2020年10月，任东方财富证券股份有限公司投资银行总部项目经理；2020年10月至今，任公司证券事务代表。

喻慧娟女士未直接持有公司股份，通过申万菱信资管－用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划－申万菱信资产－共赢13号员工持股单一资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。喻慧娟女士符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-040

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2024年9月9日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知，并一致同意推举监事郭新平先生主持本次会议。召集人已在会议上就豁免本次会议通知的相关情况作出说明。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

公司监事会全体监事一致同意选举郭新平先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会

2024年9月10日

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-039

用友汽车信息科技（上海）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：

● 本次会议是否有被否决议案：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9日

（二）股东大会召开的地点：上海市长宁区定西路1100号11楼1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	68
普通股股东人数	68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,843,872
普通股股东所持有表决权数量	94,843,872
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.7489
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.7489

（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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（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、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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（%）
普通股	94,504,276	99.6419	333,059	0.3511	6,537	0.0070

2、议案名称：《关于确定董事及监事津贴的议案》

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（%）
普通股	94,497,915	99.6352	338,920	0.3573	7,037	0.0075

（二）累积投票议案表决情况

3、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	《关于选举王文京先生为第四届董事会非独立董事的议案》	94,497,670	99.6349	是
3.02	《关于选举吴政平先生为第四届董事会非独立董事的议案》	94,485,322	99.6219	是
3.03	《关于选举桂昌厚先生为第四届董事会非独立董事的议案》	94,524,333	99.6630	是
3.04	《关于选举张海涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》	94,488,322	99.6251	是

4、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于选举舒慧生先生为第四届董事会独立董事的议案》	94,485,316	99.6219	是
4.02	《关于选举赵蓉女士为第四届董事会独立董事的议案》	94,485,291	99.6219	是

5、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	《关于选举郭新平先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	94,510,497	99.6485	是
5.02	《关于选举袁树民先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	94,476,643	99.6128	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	5,952,276	94.6026	333,059	5.2934	6,537	0.1040
2	《关于确定董事及监事津贴的议案》	5,945,915	94.5015	338,920	5.3866	7,037	0.1119
3.01	《关于选举王文京先生为第四届董事会非独立董事的议案》	5,945,670	94.4976				
3.02	《关于选举吴政平先生为第四届董事会非独立董事的议案》	5,933,322	94.3013				
3.03	《关于选举桂昌厚先生为第四届董事会非独立董事的议案》	5,972,333	94.9214				
3.04	《关于选举张海涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》	5,936,322	94.3490				
4.01	《关于选举舒慧生先生为第四届董事会独立董事的议案》	5,933,316	94.3012				
4.02	《关于选举赵蓉女士为第四届董事会独立董事的议案》	5,933,291	94.3008				
5.01	《关于选举郭新平先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	5,958,497	94.7014				
5.02	《关于选举袁树民先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》	5,924,643	94.1634				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，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二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：杨海峰、钱弋浅

2、律师见证结论意见：

君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年9月10日

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-054

杭州热电集团股份有限公司2024年第三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9日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15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	293
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	333,327,700
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（%）	83.3110

（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。

本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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9人，出席9人，其中独立董事倪明江、厉国威通讯出席；

2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事会主席范叔祥通讯出席；

3、董事会秘书徐佳出席，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划＞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	333,142,200	99.9443	118,100	0.0354	67,400	0.0203

2、议案名称：《关于公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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	332,988,200	99.8981	284,200	0.0852	55,300	0.0167

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于＜公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划＞的议案》	13,008,900	98.5941	118,100	0.8951	67,400	0.5108

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1已对中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：崔妤頔、周枫航

2、律师见证结论意见：

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。

杭州热电集团股份有限公司

董事会

2024年9月10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：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-051

江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：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9日

（二）股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	93,109,039
普通股股东所持有表决权数量	93,109,039
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.7989
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.7989

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为159,500,000股，其中，公司回购专用账户中股份数为1,148,232股，不享有股东大会表决权。

（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，董事长沈锦良先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄振东先生出席本次股东大会；其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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（%）
普通股	92,525,708	99.3735	525,639	0.5645	57,692	0.0620

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	97,411	14.3095	525,639	77.2156	57,692	8.4749

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：杨文轩、汪泽赟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-072

广州若羽臣科技股份有限公司关于参加2024年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

为进一步加强与投资者的互动交流，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、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体接待日"，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"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，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、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！

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-057

老百姓大药房连锁股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年9月3日、9月4日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，2024年9月5日、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》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已于2024年9月5日、9月7日披露了《股票交易异常波动公告》，并已于2024年9月6日披露了《股票交易风险提示公告》。

2024年9月9日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，公司再次提示广大投资者注意股票投资风险，谨防市场游资炒作，理性决策，以免造成不必要的损失。现将相关风险提示如下：

一、公司生产经营情况未发生重大变化

截至本公告日，公司主营业务、经营情况、商誉情况、经营环境与前期披露的信息相比，未发生重大变化，内外部经营环境不存在预计将要发生重大变化的情形，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

二、公司股票价格近期涨幅较大的风险

公司股票于2024年9月3日、9月4日、9月5日、9月6日、9月9日连续5个交易日以涨停价收盘，期间累计涨跌幅为61.03%，较上证A指（000002.SH）涨跌幅偏离值为63.69%，较万得药品零售指数（882473）涨跌幅偏离值为47.06%，且股价涨幅大于药品零售行业内大部分公司涨幅，股价波动幅度较大，存在市场情绪过热风险，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。

三、公司股票换手率近期较高的风险

2024年9月2日、9月3日、9月4日、9月5日、9月6日、9月9日，公司股票换手率分别为10.51%、6.12%、4.89%、1.46%、1.01%、17.51%，累计换手率为41.5%，公司近期股票换手率较高，且波动较大，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他可能的风险

公司于2024年7月31日披露了《关于董事长被留置的公告》，公司实际控制人之一谢子龙先生处于留置、立案调查状态。公司暂未知悉留置调查的进展及结论。

公司实际控制人共持有公司股份数量为212,129,873股，占公司总股本比例为27.90%，累计质押股份数量为117,404,000股，占其所持股份比例为55.35%，占公司总股本比例为15.44%。

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。公司将按照有关法律和法规的要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2024年9月9日

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2024-068

新奥天然气股份有限公司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9月9日

（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

（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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,464,991,283
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（%）	80.1584

（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，公司副董事长（执行董事长）于建潮先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所张莹律师、梁静律师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《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、公司董事11人，出席6人，董事长王玉锁先生、董事韩继深先生、董事蒋承宏先生、董事张瑾女士、董事王子峥先生因有其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司监事3人，出席3人；

3、总裁助理兼董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议；总裁助理宗波先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于全资子公司为三家参股公司提供担保的议案》

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	2,463,274,382	99.9303	1,691,126	0.0686	25,775	0.0011

2、议案名称：《关于全资子公司为拟参股公司提供担保的议案》

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	2,463,267,982	99.9300	1,697,626	0.0688	25,675	0.0012

3、议案名称：《关于调整2024年度外汇套期保值额度预计的议案》

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	2,464,945,208	99.9981	18,300	0.0007	27,775	0.0012

4、议案名称：《关于调整2024年度担保额度预计的议案》

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	2,363,213,336	95.8710	101,749,872	4.1277	28,075	0.0013

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于全资子公司为三家参股公司提供担保的议案》	450,931,263	99.6206	1,691,126	0.3736	25,775	0.0058
2	《关于全资子公司为拟参股公司提供担保的议案》	450,924,863	99.6192	1,697,626	0.3750	25,675	0.0058
4	《关于调整2024年度担保额度预计的议案》	350,870,217	77.5149	101,749,872	22.4787	28,075	0.0064

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案3为普通决议议案，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过；

2、议案1、2、4为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权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：北京国枫律师事务所

律师：张莹律师、梁静律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2024年9月10日

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2024-061

债券代码：185567、250772 债券简称：22格地02、23格地01

格力地产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09月20日（星期五）下午15:00-16:30

● 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：视频录播和网络文字互动

● 投资者可于2024年09月19日（星期四）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gldc@greedc.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。

格力地产股份有限公司（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9月20日下午15:00-16:30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视频录播结合网络文字互动形式召开，公司将针对2024年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09月20日 下午15:00-16:30

（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：视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长：陈辉先生

董事、副总裁、董事会秘书：黄一桓先生

财务负责人：高升业先生

独立董事：路晓燕女士

（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09月20日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（网址：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09月19日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（网址：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gldc@greedc.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：格力地产董事会秘书处

电话：0756-8860606

邮箱：gldc@greedc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过公司披露的本次投资者说明会召开情况的公告及上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十日

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2024-062

债券代码：185567、250772 债券简称：22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司关于参加2024年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年9月12日（星期四）参加由广东证监局、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体接待日"，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"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（星期四）15:30-16:30。

届时公司董事长陈辉先生，董事、副总裁、董事会秘书黄一桓先生，财务负责人高升业先生将在线就公司2024年半年度经营业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，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。

欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十日

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-044

陕西黑猫焦化股份有限公司关于控股股东股份解质押及再质押的公告

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：

●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称"黄河矿业"）持有本公司股份922,028,420股，占公司总股本的45.14%；黄河矿业累计质押本公司股份413,000,000股，占其所持公司股份的44.79%，占公司总股本的20.22%。

近日，公司收到控股股东黄河矿业的通知，黄河矿业将其原质押给长安银行股份有限公司渭南分行的无限售流通股103,000,000股进行解除质押后，将其所持有的143,000,000股质押给长安银行股份有限公司渭南分行，现将相关情况公告如下：

一、股东股份解除质押情况

股东名称	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
是否为第一大股东	是
本次解质股份（股）	103,000,000
质权人	长安银行股份有限公司渭南分行
占其所持股份比例（%）	11.17
占公司总股本比例（%）	5.04
解质时间	2024年9月9日
持股数量（股）	922,028,420
持股比例（%）	45.14
剩余被质押股份数量（股）	270,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）	29.28
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）	13.22

本次解质股份黄河矿业后续质押情况详见下文"二、股东股份质押情况"。

二、股东股份质押情况

股东名称	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
是否为控股股东	是
本次质押股数	143,000,000
是否为限售股	否
是否补充质押	否
质押起始日	2024年9月9日
质押到期日	2025年9月9日
质权人	长安银行股份有限公司渭南分行
占其所持股份比例（%）	15.51
占公司总股本比例（%）	7.00
质押融资资金用途	黄河矿业生产经营

黄河矿业本次质押公司股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东股份累计质押情况

截至公告日，控股股东黄河矿业及其一致行动人所持公司股份质押情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
黄河矿业	922,028,420	45.14	413,000,000	44.79	20.22	0	0	0	0
李保平	64,907,700	3.18	47,320,000	72.90	2.32	0	0	0	0
李光平	30,420,000	1.49	30,420,000	100.00	1.49	0	0	0	0
张林兴	25,350,000	1.24	19,742,465	77.88	0.97	0	0	0	0
合计	1,042,706,120	51.05	510,482,465	48.96	24.99	0	0	0	0

公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-111

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司收到药品GMP符合性检查结果的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉全资子公司陕西步长制药有限公司（以下简称"陕西步长"）获得陕西省药品监督管理局签发的《药品GMP符合性检查告知书》，现将相关情况公告如下：

一、GMP检查相关信息

企业名称：陕西步长制药有限公司

检查地址：甘肃省定西市渭源县上湾镇富康路、陕西省咸阳市秦都区步长路16号

检查范围及相关车间、生产线：甘肃省定西市渭源县上湾镇富康路：沙棘果油前处理及提取（沙棘果油前处理车间、沙棘果前处理及提取生产线）；陕西省咸阳市秦都区步长路16号：软胶囊剂（软胶囊车间、软胶囊剂生产线）

检查时间：2024年7月9日-7月12日

检查结论：符合要求

二、GMP认证所涉的生产线（生产车间）情况

本次检查的生产车间、生产线具体情况如下：

生产车间、生产线名称	设计产能	主要生产品种
沙棘果油前处理车间、沙棘果前处理及提取生产线	13,750千克/年	天癸更年软胶囊
软胶囊车间、软胶囊剂生产线	20,000万丸/年	

三、主要产品市场情况

主要生产品种	剂型	功能主治	同类产品市场情况
天癸更年软胶囊	胶囊剂	滋补肝肾，活血化瘀。用于更年期综合征属肝肾阴虚兼血瘀证型，可改善烘热汗出、烦躁易怒、失眠、健忘、头晕耳鸣、腰膝酸痛，胸闷、胁痛、大便干燥、皮肤瘙痒等症。	根据米内网数据，中国城市实体药店年度销售趋势显示，2021年至2023年天癸更年软胶囊销售额依次为5万元、3万元、2万元。

四、对公司的影响及风险提示

陕西步长本次获得药品GMP符合性检查结果，表明陕西步长相关生产线符合GMP要求，有利于公司继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类产品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化、行业政策等诸多因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-041

珠海华金资本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暨中报业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月12日（星期四）15:30-16:30

● 会议召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net）

● 会议召开方式：网络互动

珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月28日发布了公司2024年半年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由广东证监局、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体接待日"。现将相关事项公告如下：

一、说明会类型

本次活动将依托"全景路演"平台以网络互动形式开展。公司将针对2024年半年度业绩、公司治理、经营状况、财务指标等问题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复。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2024年9月12日（星期四）15:30-16:30

（二）会议召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net）

（三）会议召开方式：全景路演网络互动

三、参加人员

公司董事长郭瑾女士，副董事长、总裁谢浩先生，独立董事黄燕飞女士，副总裁、董事会秘书高小军先生，财务总监睢静女士（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9月12日（星期四）下午15:30-16:30通过互联网登录https://rs.p5w.net/html/144102.shtml在线参加本次活动。

五、联系人及咨询方法

联系人：刘平

电话：0756-3612810

邮箱：liuping@huajinct.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）查看本次会议的召开情况及主要内容。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司

董事会

2024年9月10日

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-029

东莞市凯格精机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

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，东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、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体接待日"，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"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四）15:30-16:30。

届时公司董事长邱国良先生，董事兼总经理刘小宁先生，财务总监宋开屏女士，董事会秘书邱靖琳女士，独立董事王钢先生将在线就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，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2024年9月9日

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-034

广东德冠薄膜新材料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

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，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、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体接待日"，现将相关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日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://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四）15:30-16:30。届时公司董事和高管将在线就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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

董事会

2024年9月10日