证券代码:002567 证券简称, 康人神 唐人神集团股份有限公司 2024年10月生猪销售简报

重大遗漏。

- 生猪销售情况 一、生猪铜售情处 鹿入神樂租股份有限公司(以下简称"公司")2024年10月生猪销量49.74万头(其中商品猪46.70 万头,仔猪3.04万头),2023年10月生猪销量38.41万头(其中商品猪35.68万头,仔猪2.73万头),同 比上升99.50%,环化上升55.34%;销售收入合计100.865万元,同比上升58.46%,环化上升51.16%。 2024年1-10月累计生猪销量328.85万头(其中商品猪294.45万头,仔猪43.4万头),2023年1-10月累计生猪销量301.50万头(其中商品猪274.18万头,仔猪27.32万头),同比上升9.08%;销售收

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数

2024年10月公司生猪销量同比及环比增长的主要原因是"公司+农户"养殖模式的生猪出栏量

(一)上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含饲料、肉品等业务情况 (二)生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险、对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司

的经营业绩产生较大影响。 四、其他提示 四、京中区证外 公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

唐人神集团股份有限公司董事会

证券代码:002567 证券简称: 唐人神 公告编号: 2024-107

唐人神集团股份有限公司关于 回购公司股份方案的公告暨回购报告书

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方

式回购公司股份,具体内容如下: 1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)。

1、回购级区的3件完、在中级工的大尺门音加级化级2。 2、回购股份的用途,本次回购的股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划; 3、回购股份的价格:本次回购价格不超过7.8元股(含),该价格不超过董事会通过回购决议前

30个交易日公司股票交易均价的 150% 4、回购的资金总额及资金来源:不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),

资金来源于公司自有资金或自筹资金。 5. 回购股份的数量、占公司总股本的比例:按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 7.8 元股进行测算,回购数量约为 12,820,512 股 回购股份约占公司总股本的 0.89%。按照本次 上於7.6 为68.2年1769年,自1999年,在1999年,在1999年,19

6、回购股份的实施期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内 7. 口则晚股份的方式,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 8. 相关股东减持计划: 截至本公告披露日,公司未收到公司董事,监事、高级管理人员, 控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间的减持公司股份计划以及其他持股 5%以上股东及其一

致行动人在未来六个月的减持公司股份计划;若上述主体在未来拟实施股份减持计划的,公司将严 格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务 9、相关风险提示: (1)木次回购经公司董事会审议通过后 尚左在后续股权激励或员工持股计划未能经董事会 股

东大会等决策机构审议通过或股权激励、员工持股计划对象放弃认购股份等情况,导致已回购股票 (2)本次回购经公司董事会审议通过后,尚存在公司股票价格持续超出回购方案的价格区间,导

致回购计划无法顺利实施的风险: (3)本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金。可能存在回购股份所需资金未能及

时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险; (4)本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终

在4年代间%并任因对华公司政宗义初时宿于王里人称"阿尔里"。 在本国陶方家等将导致式计划受到影响的事项发生的风险。 (5)本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市 场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司将在四歐期限內根百分前已释机做出回购决策并予以实施,并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。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及

《公司章程》等相关规定、公司于2024年11月8日召开第九届董事会第二十八次会议、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,本次会议已经三分之二以上董事出席。根据相关法律法规及《公司章程》规定,本次回购股份方案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体情况如下: 、同购方案的主要内容 、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心,增强广大投资者对公司的投资信心,维护广大投资者的利益,

同时为构建长期激励与约束机制,充分调动核心人员的积极性、吸引人才集聚,促进公司长期、稳定、健康发展,在综合考虑公司经营情况、财务状况等的基础上,公司计划使用自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。 2、回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9

号—回购股份》规定的相关条件: (1)公司股票上市已满六个月。

(2)公司最近一年无重大违法行为

(3)回顺股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力。 (4)回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件。 (5)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(5)中国证监会和郑川证券交易所规定的共他条件。
3.回购股份的方式及价格区间
本次回购采用集中竞价交易方式进行;回购价格不超过人民币7.8元/股(含).未超过公司董事会
审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将视回购实施期
同公司股票二级市场价格、公司财务状况和经营状况确定。
4.回购股份的种类,用途,数量,占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
本次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股(A股),所回购股份将用于后期实施股权激励
本巴士地以上地。本次回购公公公额为不年下,尽币5000万元(会),不超过人民币10000万元

或员工持股计划;本次回购资金总额为不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元

按回购金额上限、回购价格上限测算,预计回购数量不超过12,820,512股,占公司目前总股本的 0.89%;按回购金额下限、回购价格上限测算,预计回购数量不超过6,410,256股,占公司目前总股本 的0.45%;具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

者公司在回购期内交易及企业就发生利,这在股人公民会转增股本等除权除息事项的,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格及数量上限并及时

5、同购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金。 6、回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购方案实施

1,如果触及以下条件,则回购期限提前届满; (1)回购期限内,如回购资金总额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提

(2)回购期限内,如回购资金总额达到下限后,公司管理层可以决定完成本次回购,即回购期限 自该日上提前届满。 (3)公司董事会决定提前终止实施回购事宜,则回购期限自董事会审议通过之日止提前届满。

公司(1947年) (2000年)(1819年公司以来: (1)自可能对本公司证券及其信生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形 27年国证血云中649州亚尔文30州亚尔文30州亚克克国伊尼。 方司管理是将根据董事会的授权,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。 、董事会关于公司管理层办理本次回购股份相关事宜的授权

为了顺利实施本次回购股份,董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜,包括但不限

(1)制定并实施具体的回购方案,在回购期内择机回购公司股份,包括但不限于实施的时间、价 格、数量、资金总额等: (2)视具体情况决定本次股份回购的完成;

(3)办理设立回购专用证券账户及其他相关事宜; (4)制作,修改、补充、签署,执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关文件; (5)如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律

法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体实施方 ·相关事项进行相应调整; (6)办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

本授权有效期为自董事会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。 二、预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次同购全额上限人民币10000万元 同购价格上限78元/股进行测算 则同购数量约为 12,820,512股,占目前公司总股本的 0.89%;按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 7.8 元假进行测算,则回购数量约为6,410,256股,占目前公司总股本 0.45%。

根据公司目前的股本结构、若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定后。

| 回販前 | 回販前 | 回販店 | 接回助金額 | 円扱削算 | 接回助金額 | 円扱削算 | 接回助金額 | 円扱削算 | 接回助金額 | 下扱削算 | 数値(較) 本比例 数値(較) 本比例 数値(較) 本比例 数値(取) 本比例 数値(取) 本比例 表 | 1.537,020 0.11% | 1.438,553.22 | 1.00% 7.94.7276 0.55% | 1.431,514.373 99.89% | 1.418,693.861 99.09% | 1.425,104.117 99.45% | 1.438,051.393 | 100.00% | 1.433,051.393 | 100.00%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满实际回购量为准。 回购后公司股权分布情况仍将符合公司上市条件,不会改变公司的上市地位。

E、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展影响和维持上 市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的

 1、本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力的影响 截至2024年9月30日,公司总资产为17.986.250.525.99元,归属于上市公司股东的所有者权益为5.842.851.887.78元,货币资金余额为1.863.571.755.92元(以上数据未经审计)。按本次回购股份资金上限10,000万元全部使用完毕测算,回购资金约占公司总资产的0.56%,约占归属于上市公司股

东的所有者权益的1.71%,约占货币资金的5.37%。 深的所有看於証的1.17%。20日页山西亚的3.37%。 根据公司实际经营及未来发展情况考虑。公司认为使用回购金额上限10,000万元进行回购,不会影响公司研发能力、盈利能力、债务履行能力及持续经营能力,不会对公司的经营、财务、研发、债

务履行能力产生重大影响。

2.本次回购服份对公司未来发展的影响 本次回购体现公司对公司未来发展的影响 本次回购体现公司对公司未来发展的影响信心,有利于维护广大投资者利益,增强投资者信心。同时本次回购股份用于后期实施股权激励或员工持股计划,有利于公司完善人才激励机制,为 公司未来发展创造良好条件。

70.不必必回32x1 对FTF 37. 3. 对本次回购款份是吊影响上市公司地位的分析 本次回购方案全部实施完毕,若按回购的资金总额上限人民币10,000万元、回购价格上限7.8元/ 股进行测算,回购数量约为12.820.512股,占公司目前已发行总股本的比例约为0.89%,本次回购等 施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,公司的股份分布情况仍然符

全体董事承诺:本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 四、公司董事、监事、高级管理人员、挖股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划的说明

1、在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况

2、除以上情形外,在董事会作出回购股份决议前六个月内,公司董事、监事、高级管理人员、控股 股东、实际党员上明心的"庄重事实"中国的现象区域实际的不行为"东公司重事"。而来,同数是是人员、党政股东、实际党制人及其一数行动人不存在买卖本公司股票的行为,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间内暂无明

确的增速技计划 差未来拟字旋股份增速技计划 公司络按照相关扣完及时履行信息披露义多 五、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股百分之五以上 股东在未来三个月,未来六个月的破替计划 截至董事会审议通过本次回购股份方案之日,公司董事、监事、高级管理人员、挖股股东、实际控

制人及其一致行动人;持见百分之五以上股东在未来二个月。未天)个月暂无时间的或持计划。 若相关人员未来拟实施股份增或持计划。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 六、回购后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回顾原份将作为后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源、公司将根据实际情况择机 开展相关事宜。若回购后公司未能实施股权激励或员工持股计划,或未能在法定期限内使用完毕回 购股份,则尚未使用的回购股份将予以注销,公司注册资本将相应减少,公司将严格按照《公司法》的 有关规定,就注销股份及减少注册资本事项履行决策,及通知债权人等法定程序及披露义务。 七、董事会关于公司管理层办理本次回购股份相关事宜的授权 为了顺利实施本次回购股份,董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜,包括但不限

1、制定并实施具体的回购方案,在回购期内择机回购公司股份,包括但不限于实施的时间、价 格、数量、资金总额等; 2、视具体情况决定本次股份回购的完成;

3.办理设立回购专用证券贴产及其他相关事官; 4.制作、修改、补充、签署、执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关文件; 5.如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律法 规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体实施方案

本授权有效期为自董事会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

董事会决议通过,本次回购股份方案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

77. 3.7世界9月100号 1. 但陶等用证券账户的开立情况 根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司开立了股份回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

並了成功回答。 之。国際服役的资金筹措到位情况 根据公司的资金储备和规划情况,用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位。 3、回购期间的信息披露安排 根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司将在以下时间及时披露回购进展情况,并在定期

报告中披露回购进展情况:
(1)在首次回购股份事实发生的次日予以披露;

(1)在自然的场级的争关及主的人自身公民等。 (2)回脑腺份占公司总股本的比例每增加1%的,在事实发生之日起三日内予以披露; (3)每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况; (4)公司如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,董事会将公告未能实

(5)回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司将停止回购行为,在两个交易日内披露回购 十、回购方案的风险提示

1、本次回购经公司董事会审议通过后,尚存在后续股权激励或员工持股计划未能经董事会、股 等决策机构审议通过或股权激励、员工持股计划对象放弃认购股份等情况,导致已回 2、本次回购经公司董事会审议通过后,尚存在公司股票价格持续超出回购方案的价格区间,导

致回期计划无法顺利实施的风险。 3、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金,可能存在回购股份所需资金未能及时 到位,导致回购方案无法按计划实施的风险; 4、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终

4. 4. 人公巴购好在因为个公司取票交易订格广生里人影响的里人争项及生现公司重事资决定终 生本回购方案等将导致法计划受到影响的事顶发生的风险。5. 本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场

情况择机作出回购决策并予以实施 公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

十一、备查文件 第九届董事会第二十八次会议决议。

> 唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月八日

证券简称: 唐人神

唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

重人連集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十八次会议于2024年11月8日 在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召 开,本次会议的通知已于2024年11月4日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事。 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人.9名董事均以书面的方式对议 案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的规定,会

会议经过讨论、一致通过以下决议:
— 以9票同意,0票反对,0票寿权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
基于对公司未来发展前景的信心、增强广大投资者对公司的投资信心、维护广大投资者的利益,同时为构建长期涨加与约束机制,充分调动核心人员的积极性、吸引人才集聚,促进公司长期、稳定、 1960月2月1日 (1960年) 1970年 (196

本次回购方案详细内容请见公司刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

唐人神集团股份有限公司 二〇二四年十一月八日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2024-084

广东宏大控股集团股份有限公司 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的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

会议召开和出席情况 (一)召开情况

1、召集人:广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2、召开时间:2024年11月8日下午15:30

3、召开地点:广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室 4、表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5.会议主持人:董事长郑炳旭先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

(二)会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东(股东授权委托代表)共277人,代表股份337,957,414股,占公司总股份的44.4679%。其中:通过现场投票的股东11 、,代表股份275,673,974股,占公司总股份的36.2728%;通过网络投票的股东266人,代表股份62, 283,440股,占公司总股份的8.1952%。

公司全部董事、监事,部分高级管理人员以及北京市君合(广州)律师事务所见证律师参加了现

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

议由公司副董事长陶业先生主持。

1.00 关于续聘2024年度审计机构的议案 **总表决情况**

同意337,579,569股,占出席会议所有股东所持股份的99.8882%;反对296,300股,占出席会议所 有股东所持股份的0.0877%; 春秋 81 545 股(其中, 因未投票赋) 春秋 0股), 占出席会议所有股东所

同意102,771,908股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6337%;反对296,300股,占出席会议 的中小股东所持股份的0.2873%; 弃权81,545股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小 股本所持股份的00701% 三、律师出具的法律意见 本次会议中业宣市君会(广州)律师事务所出席的律师贝证。贝证律师叶収鑫 胡宝珊认为,公

司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符 合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效 1、广东宏大控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议;

2、《北京市君合(广州)律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2024年第四次临时股东 大会的法律意见》。

广东宏大控股集团股份有限公司 董事会 2024年11月8日

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会 2024年11月9日

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告

一、对外投资概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开第五届董事会第十 六次会议、审议通过(关于对外投资设立全资子公司的议案)、为进一步拓宽新的盈利增长点、增强公 司盈利能力,实现可持续发展,计划以自有资金在深圳设立全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限 公司(名称以工商管理部门被准套记为准)。具体内容详见公司于2024年10月至10份(www.cninfo.com)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于对外投资设

立全资子公司的公告》(公告编号:2024-066),现将该投资事项进展情况披露如下:

近日,深圳高斯贝尔农业科技有限公司已完成工商注册登记手续并取得《营业执照》,相关信息

公司名称:深圳高斯贝尔农业科技有限公司 统一社会信用代码:91440300MAE301A1XT

住所:深圳市福田区福保街道福保社区黄槐道3号深福保科技工业园A、B栋B栋2层201D03单 元-B179 法定代表人:魏小冲

成立日期:2024年11月07日

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于中标候选人的提示性公告

>可能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同、存在一定的不确定性。本项目最终中标金额 以《中标通知书》为准,公司将根据实际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 近日,中国采购与招标网"(https://www.chinabidding.cn/)发布了《某单位算力服务项目合作伙伴招募项目甄选结果公示》,高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"高斯贝尔"或"公司")为上述项目中标候选人、现将有关情况公告如下:

一、项目的基本情况 1、项目名称:某单位算力服务项目合作伙伴招募项目

、招标单位:中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 、招标代理机构:山东众智建设项目管理有限公司 4、项目金额:425,880,000,00元

4. 项目运动:42,580,0000元 二、中标项目对公司的影响 公司本次成为某单位算力服务项目合作伙伴招募项目中标候选人,如成功中标,则能够加快公司在算力网络建设及算力租赁市场的战略部署,对公司发展算力设备及算力租赁业务有非常积极、重要的影响,有利于公司产业链延伸,切人算力服务赛道,实现公司的战略发展目标。若公司能最终中标签署合同并顺利实施该项目,预计会对公司未来的业务发展及经营业绩产生积极影响。

三、风险提示 公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签署正式合同,尚存在一定的不确定性。本项目具体 内容以最终签署的正式合同为准、公司特限据实际进展情况及时履行信息披露义务、敬请广大投资 者理性投资,注意投资风险。

高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2024年11月9日

证券代码:002044 证券简称: 美年健康 公告编号: 2024-099

美年大健康产业控股股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以

特别提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会审议的议案1,出席会议的关联股东均已回避表决。 及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独计票。

- . 会议召开和出席情况 一)会议召开情况

1、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2024年11月8日(星期五)下午14:50

(2)网络投票时间为:2024年11月8日(星期五)9:15-15:00 1)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11月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00:

2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

3、召开方式: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、会议主持人;公司董事长俞熔先生 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修 丁)》(以下简称"《股东大会规则》")《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 (二)会议出席情况

1、现场会议与网络投票合并情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人合计1,371人,代表股份1,105,890,160股,占公司总股份 的28.252%。其中出席本次及主任公共工程,从一个人,高级介理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)合计1.364名,代表股份67.702.864股, 公司总股份的1.7296%

2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份528,253,450股,占公

公司部分董事 监事和部分高级管理人员以及用证律师以现场或通讯方式出席或列席了太次股 东大会。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公 司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东 1,366人,代表股份577,636,710股,占公司总股份的14.7573%。

二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案。 1、《关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案》

本议案涉及关联交易,关联股东俞锋、上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心(有限合伙)、上海美攀投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司回避表决。

表决结果;同意538,417,151股,占出席会议所有无关联股东有效表决权股份总数的93.2103%; 反对38,369,591股,占出席会议所有无关联股东有效表决权股份总数的6.6425%;弃权849,968股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联股东有效表决权股份总数的0.1471%。 其中,中小投资者表决情况为;同意28.483.305股,占出席会议所有无关联中小股东有效表决权

股份总数的42.0710%;反对38,369,591股,占出席会议所有无关联中小股东有效表决权股份总数的 56.6735%; 弃权849.968股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有无关联中小股东有效表 决权股份总数的1.2554%。

太iv 案经出席本次股东大会所有无关联股东所持有效表决权的二分之一以上同意,根据《公司 章程》规定,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所;

2.律师使名为语,张大为: 3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东

东大会的法律意见》。

一、议宏审议表决情况

会议有效表决权股份总数的0.0981%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会决议合法有效

师见证法律意见书》。

2、见证律师:王小静、李瑞雪。

1、律师事务所名称:天津金诺律师事务所。

大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本 次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、本次会议备查文件

1、公司2024年第五次临时股东大会决议:

2、北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2024年第五次临时股

特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 二〇二四年十一月九日

(4)中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小股东和股东代表共150人,代表公司股份数

为1,031,848股,占公司有表决权股份总数的0.5592%。其中现场出席1人,代表公司股份数为212,

460股,占公司有表决权股份总数的0.1151%;通过网络投票149人,代表公司股份数为819,388股,占

公司有表决权股份总数的0.4440%。 (5)通过现场方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及

、中区周边长力公司分支员了公司可称;中国制度等占法国金融设施的国际市场条件。 表决结果:同意105.588.927股,占出席会议官校基决权股份总数的99.7504年;反对160,280股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.1515%;弃权103,772股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

74.4098%; 反对 160,280 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 15.5333%; 弃权 103,772 股

3.结论性意见,综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集,召开程序,召集人资格,出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司

2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第四次临时股东大会律

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.0569%。

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》;

其中,中小投资者表决结果为:同意767,796股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

一、以来申以表现证的。 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案》

共149人,代表公司股份数为819,388股,占公司有表决权股份总数的0.4440%

董事会

天津市依依卫生用品股份有限公司

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2024-053

天津市依依卫生用品股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

重大遗漏。

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况

1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024年11月8日下午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11月8日

下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 5:2024年11月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、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 3、会议召开地点:天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。 1、会议召集人:公司第三届董事会

5、会议主持人:公司董事长高福忠先生 6、本次会议的召集、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等的规定。 7、会议出席情况 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定、上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表 决权。截至股权登记日,公司总股本为184,893,808股,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易

方式累计回购公司股份364.287股,在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中 (1)出席会议的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共158人,代表公司 设份数为105,802,979股,占公司有表决权股份总数的57.3366%。 (2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东和股东代表共9人,代表公司股份数为

104,983,591股,占公司有表块权股份总数的56,8926%。 (3)网络投票出席情况;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东

中信建投证券股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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

2024年11月8日,中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第八次会议(以下

金剑华先生自本次董事会审议通过其任职议案之日起正式履职,任期至公司第三届董事会任期

金剑华先生,1971年1月生。金先生自2024年11月加入本公司,现担任公司党委副书记、总经

金先生自西安交通大学获得工业外贸专业学士学位和技术经济专业硕士学位,自中欧国际工商

中信建投证券股份有限公司

理,执行委员会委员。 金先生曾任中信证券股份有限公司投资银行部副总经理(北京),投资银行管理委员会委员、金

中信建投证券股份有限公司董事会

简称本次董事会)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任金剑华先生为公司总

结束之日止。金剑华先生的任职经本次董事会审议通过后,须报中国证券监督管理委员会北京监管

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2024-063号

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

局备案。金剑华先生简历详见附件。

附件:金剑华先生简历

学院获得工商管理硕士学位

经理。

2024年11月9日

议应出席董事12名:实际出席董事12名,其中现场出席的董事6名,以电话方式出席的董事6名(王 ド董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事)。

二、董事会会议审议情况 (一)关于豁免董事会会议提前通知时限的议案 表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。 (二)关于增补公司执行董事及董事会专门委员会委员的议案

量学者不包括人工。12年10年 12年10年 12年10年

在董事会审议前,本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。 (三)关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果:12票同意。0票反对。0票弃权、本议案获得通过、同意聘任金剑华先生担任公司总经

(四)关于召集公司临时股东大会的议案

融行业组负责人、装备制造行业组负责人、并购业务线负责人、公司高级管理层成员、金石投资有限公司总经理,中信产业投资基金管理有限公司董事长,中信投资控股有限公司副总经理,中信私募基 表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。 特此公告。

金剑华先生简历 金剑华先生,1971年1月生。金先生自2024年11月加入本公司,现担任公司党委副书记、总经 第三届董事会第八次会议决议公告
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

融行业组负责人、装备制造行业组负责人、并购业务线负责人、公司高级管理层成员,金石投资有限

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2024-055

金管理有限公司总经理,曾任上海宝钢包装股份有限公司(上交所上市公司)董事

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2024-062号

河南神火煤电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第八次会议于2024年11月6日以书

面方式发出会议通知,于2024年11月8日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

-、董事会会议召开情况

特别提示 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)现场会议召开时间为:2024年11月8日(星期五)15:00 网络投票时间为: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11月8日

9:15-9:25、9:30-11:30、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 11月8日9:15-15:00。 (2)召开地点:河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

(4)召集人,公司董事会 (5)主持人:董事长李宏伟先生 本次股东大会的召开程序符合有关注律 行政注抑 部门卸音 抑范性文件 深圳证券交易所业

2、会议出席情况 出席会议的股东及股东代理人共1,247人,持有或代表公司股份共1,117,033,545股,占公司有表 决权股份总数的49,6603%。其中:现场出席股东大会的股东及股东代理人3人代表股份755,306,742股,占公司有表决权股份总数的33.5789%;通过网络投票的股东及股东代理人1,244人,代表股

份361,726,803股,占公司有表决权股份总数的16.0814%。(注:金文中数值若出现总数与各分项数值 之和尾数不符的情况,均为分别计算时四舍五人的尾差所致) (2)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以

出席会议的中小股东及股东代理人共1.244人,持有或代表公司股份共361.726.803股,占公司有

其所持股份比

表决权股份总数的16.0814%。其中:现场出席股东大会的中小股东及股东代理人0人,代表股份0

股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的股东及股东代理人1.244人,代表股份361, 726,803股,占公司有表决权股份总数的16.0814% 3、其他人员出席情况

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一 此获得股东大会通过。 、律师出具的法律意见

程序和表决方式符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。表决结果合法有效。
4.结论性意见:公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序合法、召集人和出席本次股东

规章和《公司章程》的规定。 1、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;

原质押 到期日

展期后所押到期日

1、律师事务所名称:河南亚太人律师事务所

2、法律意见书及其签章页。

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2024-087号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告

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。 厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"的于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业(以下简称"新疆兴汇聚")关于将其持有的本公司部分股份办理了质押 展期业务的通知,具体事项如下 、股东股份质押的基本情况 一)本次股份后押展期基本情况

:否为控股股东或 ·大股东及其一致

融资 以上质押展期的股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务 (二)股东股份累计后押的情况 截至公告披露日,新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下:

截至本公告日,公司控股股东新疆兴汇聚的质押股份不存在平仓风险,不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响,不存在业绩补偿义务履行情况。公司将 卖关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险

特此公告。

于选环、III (2/L) 無平 地內亞米里平 : 元時里平 : 元侯里中/印印里里中。 本次会议由董事长王等。 肯况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建 投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

表决结果:12票同意,0票反对、0票弃权,本议案获得通过,并形成以下决议: 、同意提请股东大会审议关于选举金剑华先生担任公司执行董事的议案,并授权董事会以及由 董事会转授权公司经营管理层,负责办理与金剑华先生担任公司董事相关的备案等事项。金剑华先

生为公司董事全发展战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员、任期均自股东大会选举金剑华 先生担任公司执行董事之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

理、执行委员会委员,任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。 在董事会审议前,本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。《关于聘任公司总经理的公

> 中信建投证券股份有限公司 2024年11月8日

應付」並は以回人、炎者前週目」並は以回人、汗吟並が玄以回人、公司向效自基层成员、並有汉以刊報 公司总经理、中信产业投资基金管理有限公司董事长、中信投资按股有限公司副总经理、中信私募基 金管理有限公司总经理、曾任上海宝钢包装股份有限公司(上交所上市公司)董事。

金先生自西安交通大学获得工业外贸专业学士学位和技术经济专业硕士学位,自中欧国际工商

公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。 、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了《公司2024年中期利润分配预

台 IT 占出席会议有表决权股份总数的比例(%)

大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效,符合有关法律、法规

> 河南神火煤电股份有限公司 2024年11月9日

> > 质权人

1. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细: 厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

二〇二四年十一月八日