

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2024-069

## 北京清新环境技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开大会的基本情况  
1.1 股东大会召开:2024年第二次临时股东大会  
1.2 股东大会召开:2024年第二次临时股东大会  
1.3 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董

2. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。  
3. 会议召开的日期、时间:  
现场会议时间:2024年11月25日(星期一)下午15:00时。  
网络投票时间:通过深交所交易系统投票的时间为2024年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2024年11月25日上午9:15至下午3:00。

6. 会议的投票事项  
6.1 会议的投票事项  
6.2 会议的投票事项  
6.3 会议的投票事项

提案名称	提案名称	备注
100 网络投票	网络投票,除累积投票外的所有提案	该部分对应的栏目可以勾选
1.00 非累积投票提案	《关于选举非独立董事的议案》	√
2.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》		√
3.00 《关于董		√

上述提案已经2024年11月8日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过,具体内容请详见公司在2024年11月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。  
提案200.300需由股东大会以特别决议通过,应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2. 会议联系方式:  
联系人:李青青  
电话:010-88146320  
传真:010-88146320  
电子邮箱:zqhb@qixin.com.cn

3. 股东参加股东大会的方式:  
3.1 自然人股东亲自出席的,须提供股东卡、身份证或其他能够表明身份的证明文件有效证件或证明进行登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须提供本人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书及其他能够表明身份的证明文件有效证件或证明进行登记;  
3.2 法人股东由法定代表人出席的,需提供本人身份证,能证明其具有合法代表人资格的有效证件或证明;股东卡片下登记法定代表人委托代理人出席会议的,需持代理人身份证、授权委托书、有效证明及其他能够表明身份的证明文件有效证件或证明进行登记;

1. 会议投票事项  
1.1 会议投票事项  
1.2 会议投票事项  
1.3 会议投票事项

北京清新环境技术股份有限公司董事会  
2024年11月8日

附件1:  
一、网络投票的具体操作流程  
二、网络投票的附件  
三、网络投票系统与投票标的:投票代码为“362573”,投票简称为“清新投票”。

北京清新环境技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

北京清新环境技术股份有限公司  
2024年11月8日

2022年第三次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月,即2022年12月16日至2023年12月15日,股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自公告之日起2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月,即2023年2月22日至2024年2月21日。

公司于2023年11月14日召开第六届董事会第五次会议,2023年12月11日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》,本次向特定对象发行股票决议有效期自原有效期限届满之日起延长12个月,即2023年12月15日至2024年12月14日,除延长有效期外,公司本次向特定对象发行股票方案保持不变;本次向特定对象发行股票的相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月,即2024年2月21日至2025年2月20日。

北京清新环境技术股份有限公司  
2024年11月8日

证券代码:601869 证券简称:长飞光纤 公告编号:临2024-027

## 长飞光纤光缆股份有限公司关于子公司拟参与设立投资基金的公告

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。

● 拟投资基金的名称:湖北省长飞天创投资基金合伙企业(有限合伙)(最终以市场监督管理部门登记为准,以下简称“天创投资基金”或“基金”)  
● 拟投资基金的出资:长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司武汉市长飞资本管理有限责任公司(以下简称“长飞资本”)及博创科技股份有限公司(以下简称“博创科技”)拟作为有限合伙人参与设立天创投资基金(以下简称“本次投资”)。天创投资基金规模为不高于人民币5亿元,其中长飞资本拟出资人民币1.6660万元,博创科技拟出资人民币2,000万元。

北京清新环境技术股份有限公司  
2024年11月8日

证券代码:300783 证券简称:永新药业 公告编号:2024-017

## 永新药业股份有限公司关于子公司拟参与设立投资基金的公告

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。

● 拟投资基金的名称:湖北省长飞天创投资基金合伙企业(有限合伙)(最终以市场监督管理部门登记为准,以下简称“天创投资基金”或“基金”)  
● 拟投资基金的出资:长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司武汉市长飞资本管理有限责任公司(以下简称“长飞资本”)及博创科技股份有限公司(以下简称“博创科技”)拟作为有限合伙人参与设立天创投资基金(以下简称“本次投资”)。天创投资基金规模为不高于人民币5亿元,其中长飞资本拟出资人民币1.6660万元,博创科技拟出资人民币2,000万元。

北京清新环境技术股份有限公司  
2024年11月8日

北京清新环境技术股份有限公司  
2024年11月8日