股票简称：友阿股份　股票代码：002277　编号：2024－048

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟参与资产租赁竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、湖南龙骧交通发展集团有限责任公司（以下简称“龙骧集团”）在长沙联合产权交易所公开挂牌长沙市芙蓉区八一路1号负1-4层整体租赁（租期二十年）（现为阿波罗商业广场经营场所的租赁物业），湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与此次竞拍。

2、公司于2024年11月08日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于拟参与资产租赁竞拍的议案》，同意公司参与此次资产租赁竞拍。

3、本次交易竞拍事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次竞拍事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、竞拍项目基本情况

根据长沙联合产权交易所官网公开披露的信息，公司拟竞拍的项目基本情况如下：

1、挂牌标的：长沙市芙蓉区八一路1号负1-4层整体租赁（租期二十年）

2、挂牌方：湖南龙骧交通发展集团有限责任公司

3、项目编号：G2024ZCZL0134

4、租赁面积（计客户权面积）：80012.63㎡

5、租赁期限：240个月（20年）

6、挂牌租金（第一年）：2328万元

7、递增比例：自地铁7号线一期工程开通运营之日（以正式公告或媒体新闻为准）起满两年后开始递增，每2年递增3%（如摘牌价格为2328万元，起租期为2024年12月1日，地铁7号线一期工程自2027年12月1日起开通运营，则2024年12月1日至2029年11月30日2328万元/年，2029年12月1日至2031年11月30日2397.84万元/年，2031年12月1日至2033年11月30日2469.7752万元/年，以此类推）；

8、免租期：12个月（免租期分摊到合同第一年度至第三年度，分别为：6个月、3个月、3个月，第一年度6个月从交付之日开始计算免租期，第二年度3个月从交付之日满一年后开始计算免租期，第三年度3个月从交付之日满二年后开始计算免租期），免租期包含装修期、商业培育期、规划许可、二次装修许可、权证办理等期限；如承租方原因导致租赁合同终止或解除，承租方应按约定方式补交免租期费用。

以上竞拍项目具体内容详见长沙联合产权交易所官网（http://www.cscqjy.com.cn/）。

三、交易对方的基本情况

1、公司名称：湖南龙骧交通发展集团有限责任公司

2、统一社会信用代码：91430100183851106 9

3、成立日期：1987年08月15日

4、注册地址：湖南省长沙市雨花区木莲中路268号

5、法定代表人：银得良

6、注册资本：19011.8万人民币

7、经营范围：城市公共交通运输；道路旅客运输；客运汽车站；经营保险代理业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和因特网接入服务业务；以下经营范围限分支机构经营：校车服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；物业管理；汽车租赁；汽车修理与维护；汽车清洗服务；汽车美容；机动车安全技术检测服务；停车场运营管理；旅客票务代理；机票代理；普通货物运输；货运站服务；行李包裹寄存服务；道路货物运输代理；正餐服务；快餐服务；小吃服务；KTV歌厅娱乐服务；国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；旅行社营业部（门市部）业务；会议服务；广告设计；新能源巴士充电站建设；新能源汽车充电站的建设；新能源电站投资；新能源电站的运营；新能源巴士运营；新能源汽车充电服务；新能源巴士充电站运营；新能源汽车运营；新能源汽车充电站的运营；新能源的技术开发、咨询及转让；新能源汽车充电信息化平台开发运营；能源管理服务；能源技术咨询服务；太阳能光伏电站系统集成；水汽能热泵的运营；基站空调配套设施运营；遮阳技术服务；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；改装汽车、糕点、面包的制造；品牌汽车、婴幼儿配方乳粉的销售；烟草制品、预包装食品、糕点、面包、乳制品的零售；石油成品油零售；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、龙骧集团与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

四、交易目的及对公司的影响

该竞拍地块公司前已连续租赁了28年，租赁期为1996年11月16日到2024年11月15日，租赁该地块主要用于经营综合百货店，门店名称为阿波罗商业广场。以下为阿波罗商业广场三年一期的经营数据：

年份	营业收入（万元）	占公司营业收入比例	利润总额（万元）	占公司利润总额比例
2021年度	12,114.85	4.72%	5,363.17	49.38%
2022年度	9,559.62	5.34%	3,314.68	190.81%
2023年度	7,863.30	5.94%	2,846.30	118.44%
2024年1-9月	3,896.22	4.10%	962.11	9.95%

阿波罗商业广场对公司业绩贡献较大，属于公司重要的经营门店。若本次竞拍成功，继续租赁有利于保持公司门店运营的延续性，能有效稳定公司经营规模和保证公司主营业务业绩稳定，符合公司的发展战略规划和整体经营需求。

本次竞拍为公开竞拍，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、风险提示

1、本次交易的达成，需在长沙联合产权交易所以竞拍、摘牌的方式实施，存在不确定性。

2、本次交易的租赁期限较长，期间内外部条件的变化都可能对本次租赁合同的正常履行造成影响，存在着双方不能正常履行合同的风险。

六、备查文件

1、《公司第七届董事会第一次临时会议决议》；

2、《公司第七届监事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

2024年11月12日

股票简称：友阿股份　股票代码：002277　编号：2024－047

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第七届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月08日在公司十三楼会议室召开了公司第七届监事会第一次临时会议。公司于2024年11月01日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席谢红波女士主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式进行了审议表决：

1、审议关于拟参与资产租赁竞拍的议案

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会

2024年11月12日

股票简称：友阿股份　股票代码：002277　编号：2024－046

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月08日以现场会议方式召开了公司第七届董事会第一次临时会议，公司于2024年11月01日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为7人，实到人数7人，含独立董事3人。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于拟参与资产租赁竞拍的议案

根据公司的长远发展规划和整体经营需求，保证公司门店运营的持续性，公司拟通过公开参与竞拍方式取得长沙市芙蓉区八一路1号负1-4层整体租赁权（租期二十年）。

该地块公司前期已连续租赁了28年，租赁期为1996年11月16日到2024年11月15日。租赁该地块主要用于经营综合百货店，门店名称为阿波罗商业广场。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟参与资产租赁竞拍的公告》。

审议结果：6票赞成；0票反对；1票弃权；本议案通过。

独立董事杨迪航先生对此议案投弃权票，理由为：后续公司还将对租赁场地有相应的装修投入，项目投资回报情况不可预计。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

2024年11月12日

证券代码：603367　证券简称：辰欣药业　公告编号：2024-080

辰欣药业股份有限公司关于2024年第三季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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于2024年11月11日上午9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com），以网络文字互动方式召开了公司2024年第三季度业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行了互动交流沟通。现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会的召开情况

公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-078）。

2024年11月11日上午9:00-10:00，董事长、总经理杜振新先生、独立董事张自然先生和财务总监兼董事会秘书续新兵先生出席了2024年第三季度网上业绩说明会，通过网络文字互动形式与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关心的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回答整理 如下：

问题1：请问目前行业竞争格局是怎样的？同行企业科伦药业和石四药均是公司前10大股东，是否意味着同行企业之间存在着彼此的合作，是否有利于行业竞争格局的稳定？

回复：尊敬的投资者，您好，面对医药行业政策改革带来的行业竞争格局变化，公司保持创新引领、降本增效、稳健前行的战略目标，积极推进新型工业化，加快培育和发展新质生产力，持续巩固和强化在核心业务上的竞争优势，保持稳定的持续发展。公司持续坚持“推陈出新，诚实守信”的经营理念，共创共赢，以对标学习优质企业为榜样，着力解决影响和制约公司发展的关键问题，以管理提升推动企业持续高效发展。感谢您的支持与关注。

问题2：秋冬进入呼吸道感染高峰季，公司大输液板块是否出现产销两旺的情况？

回复：尊敬的投资者，您好，公司产品销售会受到行业政策变化、药品管理法修订、仿制药一致性评价、新版医保目录调整等多重因素的影响。截止目前，公司大输液板块销售情况保持平稳。感谢您的支持与关注。

问题3：Q3公司在研管线有什么进展？

回复：尊敬的投资者，您好，Q3公司取得玻璃酸钠滴眼液、葡萄糖酸钙注射液2个品种的生产批件；完成8个仿制药的注册申报工作。一致性评价工作方面，醋酸地塞米松片、氟康唑氯化钠注射液2个品种通过仿制药质量和疗效一致性评价，获得药品补充申请批件，并完成3个品种一致性评价申报工作。感谢您的支持与关注。

问题4：三季度，大输液和小容量注射液业务板块营收分别多少，同比增减情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好，前三季度，大输液和小容量注射液业务板块营收分别是13.38亿元、8.76亿元，较去年同期均有所下降。感谢您的支持与关注。

问题5：公司特医食品营收有何进展？

回复：尊敬的投资者，您好，特医食品目前处于起步发展阶段，具有较大的发展空间，公司特医食品营收稳步发展。感谢您的支持与关注。

问题6：q3公司海外营收有多少？今年公司对开拓海外市场有什么计划？

回复：尊敬的投资者，您好，公司出口业务较去年同期有所增长，海外市场是公司未来发展的重要方向，通过多渠道、多品种布局，扩大海外市场占有率，期待出口业务成为公司新的业绩增长点。感谢您的支持与关注。

问题7：预计Q4公司总营收能否有所回升？

回复：尊敬的投资者，您好，公司致力于市场合理布局，加强产品质量过程控制，持续加强产品市场占有率，争取Q4公司总营收回升。感谢您的支持与关注。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行查看，公司本次说明会的相关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2024年11月11日

证券代码：603163　证券简称：圣晖集成　公告编号：2024-051

圣晖系统集成集团股份有限公司关于召开2024年第三季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。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:00-15:00

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11月12日（星期二）至11月18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）或通过公司邮箱603163@acter.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。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月26日发布公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营经营、财务状况，公司计划于2024年11月19日（星期二）下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，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年第三季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11月19日（星期二）下午14:00-15:00

（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：梁进利先生

总经理：朱启华先生

董事会秘书：陈志豪先生

财务总监：萧静霞女士

独立董事：顾海兰女士、吴卫华先生、施康先生

督导券商：夏建阳先生

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11月19日（星期二）下午14:00-15:00，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11月12日（星期二）至11月18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603163@acter.com.cn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：证券部

电话：0512-85186368

邮箱：603163@acter.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（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。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024年11月12日

证券代码：603373　证券简称：安邦护卫　公告编号：2024-050

安邦护卫集团股份有限公司关于召开2024年第三季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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月18日（星期一）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2024年11月18日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱abhwzqb@zjabhw.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日披露了《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果及财务状况，公司决定于2024年11月18日通过网络文字互动方式召开2024年第三季度业绩说明会，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年第三季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

召开时间：2024年11月18日（星期一）上午10:00-11:00

召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长、党委书记：吴高峻

董事、总经理兼财务负责人、党委副书记：诸葛斌

董事会秘书：周黎隽

资产财务部总经理：张肖肖

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在2024年11月18日上午10:00-11:00，通过互联网登陆上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.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）投资者可以在2024年11月18日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱abhwzqb@zjabhw.com，公司将在说明会上选择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：王艳

电话：0571-87557906

电子邮箱：abhwzqb@zjabhw.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的互动内容。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2024年11月12日

证券代码：603511　证券简称：爱慕股份　公告编号：2024-049

爱慕股份有限公司关于召开2024年第三季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。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月19日(星期二) 下午 13:00-14:00

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11月12日(星期二) 至11月18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aimerzhengquan@aimer.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日发布《公司2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月19日下午 13:00-14:00举行 2024年第三季度业绩说明会(以下简称“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年前三季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11月19日(星期二) 下午 13:00-14:00

(二) 会议召开地点：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：张荣明

董事会秘书：卜才友

财务负责人：何林渠

独立董事：史克通

(以上参会人员可能有所调整，以最终出席人员为准)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月19日下午 13:00-14:00，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11月12日(星期二)至11月18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603163@acter.com.cn向公司提问，公司将在业绩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：010-64390009

邮箱：aimerzhengquan@aimer.com.cn

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(https://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。

爱慕股份有限公司

2024年11月12日

股票代码：002727　股票简称：一心堂　公告编号：2024-133号

一心堂药业集团股份有限公司关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资提前还款解除质押的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)达成协议，将2023年11月13日向中信证券申请办理的股票质押融资业务进行提前还款并解除股票质押，具体事项如下：

一、股东股份质押情况

1、股份质押解除情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等	备注
阮鸿献	是	690	3.79%	1.16%	2023-11-13	2024-11-08	中信证券	提前还款

根据相关资料，阮鸿献先生与中信证券协商对上述690万股股票质押融资进行提前还款并解除质押。以上质押业务原质押股数690万股，本次解除质押690万股。

2、股份累计被质押情况

截至本公告披露日，阮鸿献先生所持股份累计被质押情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	本次解除质押前质押股份数量(万股)	本次解除质押后质押股份数量(万股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况（注1）	
							已质押股份限售和冻结数量（万股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（万股）	占未质押股份比例
阮鸿献	18,224.529	30.58%	5,291	4,601	25.25%	7.72%	4,601	100%	9,067.3968	66.56%

注1：上述未质押股份限售数量系因董事、高管锁定股而限售。

3、股份质押风险提示

阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留13,623.529万股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。

二、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单》；

2、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细》；

3、《中信证券股份有限公司股票质押式回购交易购回交易委托书》；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会

2024年11月11日

证券代码：002705　证券简称：新宝股份　公告编码：(2024)073号

广东新宝电器股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2024年10月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2024-070)。2024年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024年11月15日下午2点30分

(2)网络投票时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15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进行网络投票的具体时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年11月8日

7、会议出席对象：

(1)截至股权登记日(2024年11月8日)下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东(授权委托书模板详见附件2)；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议所有提案均为非累积投票提案）	√
1.00	《关于变更2024年度会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

上述提案2.00为特别决议事项，须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述提案已经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第五次临时会议决议公告》及相关公告文件。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年11月14日上午8:30～11:30，下午13:30～17:30；

2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(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、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，代理人须凭本人身份证原件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；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、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年11月14日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2024年第三次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：邝女士

联系电话：0757－25336206

联系传真：0757－25521283

联系邮箱：investor@clonlim.com

联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部

邮政编码：528322

六、备查文件

《第七届董事会第五次临时会议决议》。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

广东新宝电器股份有限公司董事会

2024年11月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。

2、本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对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，其他未表决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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日上午9:15，结束时间为2024年11月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(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登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

广东新宝电器股份有限公司

2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2024年第三次临时股东大会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

授权委托书签署日期：

委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议所有提案均为非累积投票提案）	√			
1.00	《关于变更2024年度会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			

委托人名称(详见第5点说明)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有公司股份的数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

说明：

1、请股东在提案的表决意见选项中打“√”，表决意见为单选，多选无效；

2、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

4、如委托人对提案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见；

5、委托人为自然人股东的，需股东本人签名；委托人为法人股东的，由其法定代表人签名或者盖章，并加盖法人单位公章；

6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002363　证券简称：隆基机械　公告编号：2024-048

山东隆基机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月8日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号：2024-009)。

根据上述决议，公司使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行(以下简称“浦发银行”)的利多多公司稳利24JG3546期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款。现将相关事项公告如下：

一、本次理财产品的基本情况

1、产品名称：利多多公司稳利24JG3546期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款。

2、产品认购金额：3,000.00万元人民币。

3、产品类型：保本浮动收益型。

4、产品成立日：2024年11月11日。

5、产品到期日：2025年02月11日。

6、产品期限：90天。

7、产品预期收益率(年)：本产品保底收益率0.85%，浮动收益率为0%或1.15%(中档浮动收益率)或1.35%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。

8、资金来源：闲置自有资金。

9、公司与浦发银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、公司于2023年11月13日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3533期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年02月08日到期，到期收益为119,444.44元。

2、公司于2023年12月25日使用闲置自有资金4,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利23JG3631 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性产品，2024年03月25日到期，到期收益为255,000.00元。

3、公司于2024年01月06日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01327期产品，2024年04月08日到期，到期收益为64,972.60元。

4、公司于2024年01月22日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利24JG3027期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2024年04月22日到期，到期收益为195,000.00元。

5、公司于2024年02月06日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”G款2024年第14期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版)产品，2024年05月09日到期，到期收益为178,356.16元。

6、公司于2024年02月24日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01811期产品，2024年05月24日到期，到期收益为146,