# 山东东方海洋科技股份有限公司 关于子公司取得医疗器械注册证的公告

特别提示。
1. 质谱生物科技有限公司与艾维可生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小,本次获批上市的16种抗肿瘤药物质控品。16种抗肿瘤药物校准品。幽门螺杆菌(HP)检测卡(干化学法)的投产及对公司业绩的后续影响具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。
2. 本次产品获证后艺未投人生产,其实新销售前次受市场拓展力度及市场实际需求等多重因素影响,目前尚无法预测上述获批产品对公司未来业绩的具体影响,请广大投资者注意投资风险。请"大投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项,公司转别提示投资者理性投资。山东东方海洋科技股份有限公司以下简称"公司"于公司质谱生物和技有限公司自主研发的16种抗肿瘤药物质控品、16种抗肿瘤药物板控品、以及艾维可生物科技有限公司自主研发的幽门螺杆菌(HP)检测卡(干化学法)分别于近日取得了山东省药品监督管理局的注册批准,获得医疗器械注册证(体外诊断试剂),具体情况如下;

一、产品信息	A/197,95(PP11906X41):						
1、16 种抗肿瘤	<b>弱药物质控</b> 品						
产品名称	16种抗肿瘤药物质控品						
注册证编号	鲁械注准20242401005						
注册人名称	质谱生物科技有限公司						
注册证有效期	2024年11月8日至2029年11月7日						
	与本公司生产的样本释放利限至使用,用于液相色质。串联质谱法定量测定人加清或血浆样本中甲氨蝶呤、紫柠檬、旁阳噪、伊马替尼、达沙替尼。况各替尼、泽布替尼、普纳替尼、鲁安特 氟马替尼、依鲁替尼、吉瑞替尼、白消安、维奈托克、奥布替尼和吉非替尼的含量时,检测系统的 成是控制。						
2、16 种抗肿瘤	<b>容药物校准品</b>						
产品名称	16种抗肿瘤药物校准品						
注:用:定約里	魚絲汁港20242401006						

2024年11月8日至2029年11月7日
与本公司生产的样本解放制配套使用,用于液相色谱。串联质谱法定量测定人血清或血浆样本 中甲氨磺胺。类称解、多四债额。伊马替尼上沙替尼,尼洛替尼,泽布替尼,普纳替尼。鲁纳特尼。 氟马替尼、依鲁替尼、吉瑞替尼、白消安、维奈托克、奥布替尼和吉非替尼的含量时,检测系统的 发生。
(HP)检测卡(干化学法)
幽门螺杆菌(HP)检测卡(干化学法)
鲁械注准20242401007
艾维可生物科技有限公司
2024年11月8日至2029年11月7日
用于体外定性检测人牙垢样本中幽门螺杆菌尿素酶活性,既适用于专业医务人员在医疗单位进 行检测,也适用于非专业人士自测。

二、对公司的影响 上述产品获准上市,进一步丰富了质谱生物科技有限公司在临床质谱检测领域的产品线,同时 拓宽了艾塘可生物科技有限公司在临床检测领域的产品线。 但鉴于质谱生物科技有限公司与艾维可生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小,上述产 品的投产以及对公司业绩的后续影响具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。 同时,上述产品获证后还未投入生产,其实际销售情况受市场拓展力度及市场实际需求等多重 因素影响,目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的具体影响,请广大投资者注意投资风险。

三、风险提示 塞于顶墙生物科技有限公司与艾维可生物科技有限公司今年对公司的业绩影响较小,上述产品 的投产及对公司业绩的后蒙影响具有不确定性;前广大投资者注意投资风险。 上述产品表诉正后还未生产,其实部销售情况受市场还展力度及市场采标需求等多重因素影响。 目前尚无法预测上达产品对公司未来业绩的具体影响,公司将严格按照相关规定及时履行相应的信 息披露业务,请广大投资者注意投资风险。 截值,大投资者有虚假决策、注意协定投资风险。

山东东方海洋科技股份有限公司 二〇二四年十一月十五日

## 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

13,600,000 15.18% 2.08% 否 否 2024 年质权人办

治炼有限	是	5,500,0	00 6.14%	0.84%	否	否	11 F	13 温	解除质 登记手	上馬	产管理	日ぎ、生
责任公司	走	900,00	0 1.00%	0.14%	否	否	E	( ) 押:	登记手 之日止	有	限公司	债务
合 计		20,000,0	000 22.33%	3.06%			-	-				
截至	股东及其一 本公告披露 《集团",东	妇,公司	司控股股东	临沧飞翔	及其-	一致行动 持股份)	カ人 z 质押	南东沿情况如	兴实业: 下:	集团	目有限公	司(以
股东名称	持股数量 (股)	持股比例	本次质押前 质押股份数 量(股)	本次质押质 质押股份委 量(股)		所 占公司 股本比		作 2.质押用	押股份上押比例	质份	未质押版 未质押版 份限售和 冻结数量	押股份 上押比例
					+		- 3	双量(股	)   101	. ,	(股)	1 -000
云南东兴	41.070.160	£ 2000	1 4 000 000	1 4 000 000								

# 130,658,400 20.01% 52,500,000 72,500,000 55.49% 11.10%

3. 控股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴来四个籽生中至自止火火。 公司利益的情形。 4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,控股股东临沧飞翔 及其一致行动人东兴集团不存在须履行的业绩补偿义务。 5. 截至本公告按露日、公司经股股东临沧飞翔及其一致行动人东兴集团股票质押不存在平仓风 医质押风险在可控范围内、不存在享效公司实际经制收发生变更构风险。对公司生产经营、公司治 理等不会产生影响。临沧飞翔、东兴集团股票质押主要是为了支持上市公司生产经营及自身生产经 营、若后续出现平仓风险、公司及子公司将提前归还借款、临沧飞翔、东兴集团将采取提前还款、补充 质律等方元或对,并按规定及时履行信息披露义务。 三、备查文件 1.《临沧飞翔冶炼有限责任公司关于股份质押的通知》。

#### 证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2024-63 中成进出口股份有限公司二〇二四年 第三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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开日期和时间;2024年11月14日下午14:30。

5、主持人:董事长张朋先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,会议

合法有效。 (二)会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2024年11月7日,公司股份总数为337,370,728股。 出席本次会议的股东及股东授权代表426人、代表股份 169,816,346股,占公司有表决权股份总数的50.3352%。其中,参加现场会议的股东及授权代表1人,代表股份134,252,133股,占公司有表决权股份总数的39,7937%;参加网络投票的股东425人,代表股份35,564,213股,占公司有表决权股份 总数的10.5416%。公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

一、以来申以来农户同心 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了《公司与关联方开展采购业 务暨关联交易》的议案,表决结果如下:

为宣大时文的相以来,双尺后来如下: 同意 35,061,239股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5857%;反对 451,000股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2681%;弃权 51,974股(其中,因未投票跌认弃权 0股),占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1461%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司回

其中,持股百分之五以下股东的表决情况;同意18,156,802股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的97,3045%;反对451,000股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的2.4170%;奔权51,974股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股 东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2785%。

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

1、1年99年37月1日 (1):《北京印度人公城中99年37月 2、淮阿建全3、赵利娜、孙灵洁 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、出席人员资格及表决程序 符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效

四、其他 本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数, 若其各分项数值之和, 合计数值 存在尾差,均为四舍五人原因造成。

五、备查文件 1、公司二〇二四年第三次临时股东大会决议

2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二四年第三次临时股东大会

中成进出口股份有限公司

## 盛达金属资源股份有限公司 关于子公司鸿林矿业取得节能报告

审查意见的公告 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。 一、基本情况 盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司四川遮林矿业有限公司(以下简称 强点或强烈的政府有限公司,以下间的公司,1500年12月1日的日本日本的企业有限公司,以下间的公司,该本有企业,于近日收到用省发展和政策委员会(大下简称"四川发改委"出典的《四川省发展和改革委员会关于四川湾林府"业有限公司菜园子铜金矿采选工程节能报告的审查意见》(川发改环资

公司持有鸿林矿业53%的股份,鸿林矿业是公司的控股子公司。鸿林矿业工业矿体累计查明资

函(2024)635号),经审查,原则同意该项目节能报告(项目代码:2019-510000-09-02-414539),本审 查意见自印发之日起2年内有效。 二、对公司的影响及风险提示

重大影响。根据公司于2024年10月31日披露的《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并 源、集配套冷倒套》,目前菜园子铜金布,是正程项目正在施工建设中,尚未实现投产。各项采选工程建设正在有序稳步推进,预计2025年7-9月开始试生产。鸿林矿业矿山建成投产的时间存在不确 定性,对公司未来业绩的影响存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件

源量29,015吨,平均品位0.48%。低品位前"资源量(探明+控制+推断)前"石量39.4万吨,金金属资源量120千克,平均品位0.30克/吨;铜金属资源量1,164吨,平均品位0.30%。鸿林矿业菜园子铜金矿采

《四川省发展和改革委员会关于四川鸿林矿业有限公司菜园子铜金矿采选工程节能报告的审查

特此公告。

## 矿许可证有效期限自2019年11月25日至2033年11月25日,证载开采矿种包括金矿、铜矿,生产规 模39.60万吨/年,矿区面积0.68平方公里,开采深度由3162米至2202米标高共由14个拐点圈定。 本次四川发改委原则同意菜园子铜金矿采选工程项目节能报告不会对公司当期经营业绩产生

盛达金属资源股份有限公司董事会

股东类型

股东类型

二、會宜又円 1、你心飞翔冶炼有限责任公司关于股份质押的通知》; 2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。 特比公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2024年11月15日

# 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

重大遗漏。
— 董事会会议召开情况。
— 董事会会议召开情况。
— 董事会会议召开情况。
— 东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华锋股份")第六届董事会第十六次会议于2024年11月7日以书面。电话、电子邮件等形式发出通知,并于2024年11月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名。实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持。本次会议的召集和召开程序符合作中人民共和国公司法》及(公司章程)的有关规定。经各位董事认真审议,本次会议审议并通过了如下决议。
— 董事会会议审议情况。

一、重事会会议审议情况 (一)审议通过了(关于不提前赎回"华锋转储"的议案》 自2024年11月14日.公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司 公开发行可转换公司债券当期转股价格(8.70元股)的130%。即11.31元股。根据相关法律法规的 规定及公司(公开发行可转换公司债券募集说明书)的约定。已触发"华锋转债"有条件赎回条款。 基于当前市场情况及公司实际综合考虑。董事会决定本次不行使"华锋转债"有条件赎回条款。 时根据中国证券监督管理委员会(可转换公司债券管理办法)及深圳证券交易所相关要求,自本次董 事条审议通过后3个月内(即2024年11月15日至2025年2月14日),若再触发"华锋转债"有条件赎 回条款、公司均不行使提前赎回权利。

回条款、公司均不行使提前赎回权利。 表迚结果。同意9票,及对0票,养权0票,该议案获得通过。 该议案无需是交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于不提前赎回"华锋转债" 5.各查文件 (一)第六品董事会第十六次会议决议; (二)案划证券交易所要求的其他文件。

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十五日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2024-071 债券代码:128082 债券简称:华锋转债 广东华锋新能源科技股份有限公司

# 关于不提前赎回"华锋转债"的公告

"华锋转债"有条件赎回条款。
2、公司于2024年11月1日日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于不提前赎回"华锋转债"的发票。
4、公司于2024年11月1日日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于不提前赎回"华锋转债"的发票。
4、公司为不行使指前赎回收利。以2025年2月14日已清户交易日(限2025年2月17日)重新计学。
4、公司均不行使提前赎回外和。以2025年2月14日后,否再赎发"华锋转债"有条件赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。以2025年2月14日后,一个交易日(限2025年2月17日)重新计学。
"华锋转债"再次赎发赎回条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使"华锋转债"的提前赎回权利,并及时遗行信息披露义量。届时董事会将另行召开会议决定是否行使"华锋转债"的提前赎回权利,并及时遗行信息披露义量。届时董事会将另行召开会议决定是否行使"华锋转债"的提前赎回权公司,一个"华锋转债"基本情况。
《一中时请发行情况》基本情况
《一中时请发行情况》
经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945号"核准、公司于2019年12月4日公开发行了公司,不可转换公司债券,承张面值100元,发行后领方324000万元。发行方式采用向原股东依完配售,服务,就股东优先配售后条额(会原股东放东优先配售部分)通过深圳汇券交易所以下简称"深交所")交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足35,240,000万元的部分由主承销商余额包销。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2024年第四次临时股东会决议公告

经察交所"深证上[2020]2号"文同意,公司35.240.00万元可转换公司债券于2020年1月6日起在深交所挂牌交易,债券简称"华锋转债",债券代码"128082.5Z"。

(巴)可转债的转股期限 "华锋转债"的转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日。 (四)可转债转股价格调整情况

2.08 议案名称:募集资金用途

股东类型

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十五日

# 国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告

本公司及董事会大遗漏。 告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

里新金	1) 的《飯尚	额小引撤铜	担保书》个涉及新	智担1朱初卯	芟。具体情况如卜:	
序号	被担保人	担保额度	债权人	担保方式	担保期间	合同名称
1	国光电子	2,400万元人 民币	中国工商银行股份 有限公司广州市绿 色金融改革创新试 验区花都分行	连带责任 担保	自主合同项下的借款期限或贵 金属租赁期限届满之次日起三 年	《最高额保证合 同》(编号:花都分 行2024年最高保 字第GGDZ01号)
2	国光电子	2,000 万元人 民币	招商银行股份有限 公司广州分行	连带责任 担保	本保证人的保证责任期间为自 本担保书生效之日起至《授信 协议》项下每笔贷款或其他融 资或贵行受让的应收账款债权 的到期日或每笔垫款的垫款日 另加三年	《最高额不可撤销 担保书》(编号: 120XY24111T00 0278)

旦保人/被担 保人名称 成立日期 注册地点 注册资本 主营业务 股权结构 6,810.2832 不适用 本公司 陆宏达 广州市花都區 新雅街镜湖 道8号 (二)担保人及被担保人相关的

> 国光电器股份有限公司 100% 广东国光电子有限公司

(三)担保人及被担保人最近一年的财务状况 担保人及被担保人的相关财务数据如下: 1.固先电器股份有限公司 截至2023年12月31日,国光电器股份有限公司的总资产为人民币622,869.56万元

为人民币346,653.11万元,资产负债率为44.35%,2023年的营业收入为人民币476,119.64万元,净利 

元,净利润为人民币17,557.08万元。以上数据未经审计。 2.广东国光电子有限公司

元,净和润的人民币17,557.08万元。以上数据未经审计。
2.广东国光电子有限公司
2.广东国光电子有限公司
截至2023年12月31日,广东国光电子有限公司的总资产为人民币41,063.05万元、所有者权益
为人民币17,646.35万元、资产负债率为57.03%,2023年的营业收入为人民币45,446.11万元,净和润
为人民币4,127.01万元。以上数据已经审计。
截至2024年9月30日,广东国光电子有限公司的总资产为人民币57,857.07万元,所有者权益为
人民币31,265.17万元、资产负债率为63.25%,2024年1—9月的营业收入为人民币45,989.41万元,净
和润为人民币3,650.75万元。以上数据未经审计。

人民币 24,653.17 元,507 页。以上数据未经审计。
(四)担保人及被担保人信用情况
经查询,截定公告披露口、公司及全资子公司国光电子均不属于失信被执行人。
四,担保合同主要内容
公司与中国工部银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行于2024年11月13
日签订了 (最高额保证合同)(编号:花都分行2024年最高保字第6GD201号,同意为公司全资子公司国光电子签订的本外市储款合同,外汇转贷款合同。银行承兑协议。信用证开证协议公合同,开立担保协议、国际国内贸易融资协议。远期结售汇协议等金融行生类产品协议、贵金属(包括黄金 白银、铂金等贵金属品种)租赁合同以及其他文件所形成的债权提供连带责任保证担保。最高担保金额为人民币2,400万元,自2024年11月13日起至2025年12月31日止。保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限周满之公日起三年。保证担保范围包括主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁价值的约定折算而成的人民币金额)利息。贵金属租赁费、复利、罚息。进约金、损害赔偿金。贵金属租赁重量治短费、汇率损失(因汇率变动污起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额)利息。贵金属租赁费、复利、罚息,进约金、现备股的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等等)。公司与招商银行股份有限公司广州分行于2024年11月13日签订了《最高额不可撤销担保书》《编号、120XY2411117000278》,同意为招商银行股份有限公司广州分行平广东区46年的。

最高担保全额为人民币2000万元。自2024年11月13 保。 股前因诉讼的人民门之600万元;自2005万元;自2005万元;由2005万元,由2

担除权利债权的费用和环他相关费用。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年9月30日、公司及控股子公司的担保额度总金额为233,000万元。公司及控股子公司对外担保总余额为46,238.26万元,占公司最近一期经审计净资产比例为13.34%。 截至公告披露日,公司及控股子公司不存在因逾期债务、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承

1. 《最高额保证合同》(编号: 花都分行2024年最高保字第GGDZ01号) 2. 《最高额保证合同》(编号: 花都分行2024年最高保字第GGDZ01号) 3. 《授信协议》(编号: 120XY241111T000278) 特此公告。

国光电器股份有限公司 二〇二四年十一月十五日

# 

划永政阻工作原因未能出席本次会议、田宁奴以上重申共间推中基甲宗明土村华八本区。 (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11人,出席5人,董事爰森、秦怡、李艺、刘俊勇、张萌出席会议,其余董事因公 未能出席本次会议。 2,公司在任陆事3人,出席0人,公司监事因公未能出席本次会议; 3.董事会秘书出席了本次会议;全部高管列席了本次会议。 (一)非累积投票议案 1,议案名称,关于符合公开发行公司债券条件的议案 每次的证明。通过

2.01 议案名称:发行规模 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 股东类型

股东类型 2.06 议案名科 审议结果:通过

股东类型 股东类型 股东举型 A股 3,56 二) 涉及重大事项,5% 议案 序号 票数 票数 票数 比例(%) 比例(%) 比例(%) 161,539,409 95,3136 7,117,546 4.1995 824,940 0.4869 方対象及向公 东配售安排 161,234,029 95,1334 7,415,706 4.3755 832,160 7,318,736 161,271,539

募集资金用 161,582,179 95,3389 2.10 161,289,439 95.1661 7,325,156 4.3220 867,300 0.5119 7,304,886 7,343,786 0.5201 161,252,309 95.1442 7,348,396 4.3357 881,190

议案1、议案2、议案3为普通决议议案,已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

律师:杜国平、邢飞

2、律师见证结论意见: 北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员资本次股东会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东会的表决结果有效。特班公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会 2024年11月14日

#### 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、 特别提示: 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况; 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议,也没有新提案提交表决;

3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开; 一、会议召开情况

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2024-041

(1) 现场会议。2024年11月14日14:30; (2) 网络铁票。2024年11月14日。 其中,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14日上午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为;2024年11 月14日9:15—15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点,武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司(以下简称"公司")会议室。 3. 召开方式;现场投票和网络投票相结合。

5、股权登记日:2024年11月11日。 3.版权宣记日:2024年11月11日。 6.主持人:公司董事黄晟先生。 7.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共1,765名,代表有表决权的股份数2,767,287,219股,占公司有表决权股份总额的64,7965%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共 计1,761名,代表公司股份50,257,284股,占公司有表决权股份总额的1.1768%。具体如下: 1.出席本次会议现场会议的股东及股东代表4名,代表有表决权的股份数2,717,029,935股,占公司有表决权股份总额的63.6197%; 2.通过网络投票的股东人761名,代表有表决权的股份50,257,284股,占公司有表决权股份总额的1.1768%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,北京大成(武汉)律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决: 1、审议通过《关于增加闲置自有资金观金管理额度的议案》 表决结果:同意2.763,701,601股,占出席会议有表决权股份总数的99.8704%;反对2.716,483股,占出席会议有表决权股份总数的0.0982%;弃权869,135股,占出席会议有表决权股份总数的0.0314%,审议

武汉高德红外股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。 在、奋鱼义杆 1. 经与全董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议; 2. 北京大成(武汉)律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

> 武汉高德红外股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十四日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2024-084 红星美凯龙家居集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

工星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2024年11月12日、2024年 11月13日和2024年11月14日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据上海 证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

 ● 经公司董事会自查及资函问谢张奖集团有限公司及控股股东厦门建发股份有限公司,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于2024年11月12日、2024年11月13日和2024年11月14日连续三个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异

(一) 生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化。 (二) 重大事项情况

(二) 是八字列间 经公司自查并向联发集团有限公司及控股股东厦门建发股份有限公司问询,截至本公告披露 日,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组,发行股份、重大交易类事项、业

多重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业多合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道,市场传闻、热点概念情况。 公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格 产生影响的媒体报道或市场传闻帮涉及热点概念的事项。 (巴)其他股价敏感信息 经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件、公司董事、监事、高级管 200米、公司小交兆共同省可能约公司成功广土较大影响的基大事件,公司基本。血事、同级自理人员 联发集团有限公司及控股股东厦门建发股份有限公司在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

一、1日入/9824年11月12日、2024年11月13日和2024年11月14日连续三个交易日内日收盘 价格跌幅偏离值累计达到20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 四、董事会声明 公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据

《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑建县届广大投资者《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券时报》)公司指定信息按露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息按露网站。公司所有信息均以在 上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024年11月15日

证券代码:300458 证券简称:全志科技 公告编号:2024-1114-002

## 珠海全志科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月14日召开的2024年第一次临时股东大会、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部 分限制性股票的汉家(关于调整 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的汉家(关于调整 2023年限制性股票的汉家)(《公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票额及制度。 鉴于公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就,并存在部分激励对象离职的情形,根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计 

公司将回购注销上述已获投尚未解除限售的限制性股票293,800股。本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。本次回购注销完成后,公司总股本将由63,342.1232万股减少至63,312.7432万股,相应公司注册资本将由人民币63,342.1232万元减少至人民币63,312.7432万元。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或 者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

珠海全志科技股份有限公司董事全 2024年11月14日

# 证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2024-056

### 华安证券股份有限公司 2024年度第六期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

华安证券股份有限公司2024年度第六期短期融资券已于2024年11月13日发行完毕,相关发行情况如 E券股份有限公司2024年度第六期短期融资

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登: 1.中国货币网, http://www.chinam

二、公司关注并核实的相关情况

华安证券股份有限公司董事会