证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-075

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于全资子公司新增日常关联交易的公告

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、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年11月22日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》，公司全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司(以下简称"高斯贝尔农业公司")因实际经营业务发展需要，拟于城服(深圳)农业科技有限公司展开鸡蛋大宗贸易业务，高斯贝尔农业公司向城服(深圳)农业科技有限公司销售鸡蛋，结算方式为先款后货，预计未来六个月内交易总金额不超过1.5亿元。

该日常关联交易预计事项已经2024年11月22日召开第五届董事会第十七次会议审议通过，关联董事孙华山先生在审议此关联交易议案时回避了表决。其他8位董事一致审议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易的议案》，公司2024年第三次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第五届董事会第十七次会议审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联关系基本情况

1、名称：城服(深圳)农业科技有限公司

2、成立时间：2024年8月23日

3、法定代表人：马宗海

4、注册资本：1000万人民币

5、统一社会信用代码：91440300MADW3E3N1H

6、注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦一单元1104C3

7、经营范围：谷物种植；农业科学研究和试验发展；鲜肉批发；鲜肉零售；初级农产品收购；农林牧渔机械配件销售；牲畜销售；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；香料作物种植；礼品花卉销售；创业投资(限投资未上市企业)；生物饲料研发；机械设备租赁；机械设备销售；农业园艺服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；照相机及器材销售；五金产品零售；五金产品批发；电气设备销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；家用电器销售；助动自行车、代步车及零配件销售；农业机械销售；建筑工程机械与设备租赁；汽车零配件零售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)饲料生产；牲畜饲养；餐饮服务；道路货物运输(不含危险货物)；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、关联关系：城服(深圳)农业科技有限公司为潍坊市城市服务集团有限公司(以下简"城服集团")全资子公司，公司董事长孙华山先生在城服集团担任董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四项规定的情形，城服(深圳)农业科技有限公司为公司关联法人。

9、财务数据：由于城服(深圳)农业科技有限公司为新成立的公司，暂未有财务数据

(二)履约能力分析

上述关联公司依法注册成立，生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约能力障碍，不是失信被执行人，且本次关联交易结算方式为先款后货。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据

高斯贝尔农业公司与上述关联公司的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款进行的，交易遵循客观实际、公平公允的原则，交易价格以市场化为原则，根据业务开展实际情况，参考市场公允价格确定价格，并根据市场变化及时调整。

(二)关联交易协议签署情况

高斯贝尔农业公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化方式运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于高斯贝尔农业公司从事生产经营活动、资金需求的正常范围，是高斯贝尔农业公司开展生产经营活动的需要，有助于高斯贝尔农业公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

高斯贝尔农业公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

(一)独立董事专门会议审议情况

本次关联交易系公司全资子公司高斯贝尔农业公司生产经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

独立董事同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、2024年独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-076

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开2024年第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、召开时间：

(1)现场会议时间：2024年12月9日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间：2024年12月9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12月9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12月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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，或参加现场股东大会行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024年12月4日(星期三)

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日(2024年12月4日)下午收市时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股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人(受托人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

(2)本公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室。

二、会议审议事项

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	√
非累计投票提案		
1.00	关于全资子公司新增日常关联交易的议案	√

说明：

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详细内容详见公司在2024年11月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记手续：

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

2、登记时间：2024年12月6日上午8:00至下午5:00(非工作时间除外)。

3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：成柯静。

联系电话：(0735)2659962，传真：(0735)2659987。

6、其他事项：

(1)本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(2)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http//wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议；

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2024年11月23日

附件1：

高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362848。

2、投票简称：高斯投票。

3、填报表决意见

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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12月9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12月9日上午9:15，结束时间为2024年12月9日下午15:00。

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2：

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会之授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年12月9日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票)

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于全资子公司新增日常关联交易的议案	√			

委托人名称(签字盖章)： 受托人名称(签字盖章)：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1)授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2)单位委托必须加盖单位公章。

附件3

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会参会登记表

致：高斯贝尔数码科技股份有限公司

截止2024年12月4日，我单位(个人)持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【 】股，拟参加公司2024年第三次临时股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称：

个人股东身份证号码/法人股东注册号码：

股东账户：

持股数量：

是否代理：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

股东姓名或名称(盖章)：

日期：2024年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-074

高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届董事会第十七次会议通知已于2024年11月19日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2024年11月22日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于全资子公司新增日常关联交易的议案

公司全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司(以下简称"高斯贝尔农业公司")因实际经营业务发展需要，拟于城服(深圳)农业科技有限公司展开鸡蛋大宗贸易业务，高斯贝尔农业公司向城服(深圳)农业科技有限公司销售鸡蛋，结算方式为先款后货，预计未来六个月内交易总金额不超过1.5亿元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孙华山先生已回避表决。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过。

详见公司11月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司新增日常关联交易的公告》。

二、审议通过了关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于2024年12月9日召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2024年12月4日。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司11月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2024年11月23日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2024-084号

中珠医疗控股股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年12月5日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600568	ST中珠	2024/11/28

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：郑子贤女士

2. 提案程序说明

公司已于2024年11月19日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5.02%股份的股东郑子贤女士，在2024年11月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年11月19日，公司收到股东郑子贤女士送达的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司独立董事的函》、《关于中珠医疗控股股份有限公司独立董事候选人提名函》。

股东郑子贤女士补充提名张霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并向公司董事会提请在公司2024年第一次临时股东大会上予以审议。

2024年11月22日，公司提名委员会召开会议，审议通过《关于审查公司第十届董事会独立董事候选人资格的议案》，全体委员一致同意将本次提名的独立董事候选人张霞女士提交公司股东大会审议。

此事项相关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年11月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年12月5日 10点30分

召开地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月5日

至2024年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
2.01	选举麻华先生为公司非独立董事	√
2.02	选举戴绍宏先生为公司非独立董事	√
2.03	选举陈旭先生为公司非独立董事	√
2.04	选举龚煌辉先生为公司非独立董事	√
2.05	选举张卫滨先生为公司非独立董事	√
2.06	选举陈江先生为公司非独立董事	√
2.07	选举武有先生为公司非独立董事	√
2.08	选举盛剑明先生为公司非独立董事	√
2.09	选举王扩源先生为公司非独立董事	√
3.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	选举栗胜男女士为公司独立董事	√
3.02	选举陈朗先生为公司独立董事	√
3.03	选举尹显峰女士为公司独立董事	√
3.04	选举张宝柱先生为公司独立董事	√
3.05	选举张霞女士为公司独立董事	√
4.00	《关于选举公司第十届监事会监事的议案》	应选监事(2)人
4.01	选举王冠先生为公司监事	√
4.02	选举陈敏华女士为监事	√
4.03	选举史忠阳先生为公司监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容分别详见公司2024年11月19日和2024年11月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
2024年11月23日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	
2.01	选举麻华先生为公司非独立董事	
2.02	选举戴绍宏先生为公司非独立董事	
2.03	选举陈旭先生为公司非独立董事	
2.04	选举龚煌辉先生为公司非独立董事	
2.05	选举张卫滨先生为公司非独立董事	
2.06	选举陈江先生为公司非独立董事	
2.07	选举武有先生为公司非独立董事	
2.08	选举盛剑明先生为公司非独立董事	
2.09	选举王扩源先生为公司非独立董事	
3.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	
3.01	选举栗胜男女士为公司独立董事	
3.02	选举陈朗先生为公司独立董事	
3.03	选举尹显峰女士为公司独立董事	
3.04	选举张宝柱先生为公司独立董事	
3.05	选举张霞女士为公司独立董事	
4.00	《关于选举公司第十届监事会监事的议案》	
4.01	选举王冠先生为公司监事	
4.02	选举陈敏华女士为监事	
4.03	选举史忠阳先生为公司监事	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2024-083号

中珠医疗控股股份有限公司关于股东补充提名公司第十届董事会独立董事候选人的公告

特别提示

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")已于2024年11月19日发出关于召开2024年第一次临时股东大会的通知，定于2024年12月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》，股权登记日为2024年11月28日。

2024年11月19日，公司收到股东郑子贤女士的相关函件，要求增加公司第十届董事会独立董事候选人，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、收到股东临时提案的情况

2024年11月19日，持有公司股份5.02%的股东郑子贤女士通过书面形式向公司董事会办公室送达《关于增补中珠医疗控股股份有限公司独立董事的函》、《关于中珠医疗控股股份有限公司独立董事候选人提名函》。郑子贤女士补充提名张霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并向公司董事会提请将张霞女士增补至公司2024年第一次临时股东大会《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》中，与其余独立董事候选人一并按累积投票差额选举制进行审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东郑子贤女士的提名及增补议案合法有效。

独立董事候选人张霞女士已获得上海证券交易所备案无异议，独立董事候选人声明及提名人声明详见同日的相关披露。

张霞女士的简历详见附件。

二、公司提名委员会审议的情况

2024年11月19日，公司董事会办公室以邮件、微信等方式发出董事会提名委员会会议通知及会议资料。2024年11月22日，公司董事会提名委员会以通讯表决方式召开，会议以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于审查公司第十届董事会独立董事候选人资格的议案》。

提名委员会委员对本次公司独立董事候选人张霞女士的资格审查后一致认为：本次提名的公司独立董事候选人张霞女士符合相关条件，未违反独立董事选任相关规定，符合公司独立董事任职要求；本次提名的独立董事候选人提名方式、表决程序合法，同意将本次提名的独立董事候选人提交公司股东大会审议。

三、股东大会关于增加临时提案的通知

2024年11月23日，公司已在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露关于股东大会增加临时提案的公告，并更新了相应的会议材料。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2024-084号)、《中珠医疗控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料(更新)》。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十三日

附件：独立董事候选人简历

张霞女士，女，1967年1月出生，本科学历，注册会计师，注册税务师、曾任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所副所长，现任中赋(珠海)会计师事务所有限公司副所长。

截至本公告日，张霞女士未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-033

鲁银投资集团股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

公司于2024年8月23日发布《关于董事会秘书辞职暨指定高管代行董秘职责的公告》(2024-022号)，董事会秘书空缺期间，公司董事、副总经理张连钵先生代行董事会秘书职责。截至目前，张连钵先生代行董事会秘书职责已达3个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告发布之日起，公司董事长杨耀东先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-034

鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")十一届董事会第十三次会议通知于2024年11月20日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年11月22日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

一、审议通过《关于对山东肥城精制盐厂有限公司增资的议案》。(详见公司2024-035号公告)

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2023年度工资总额决算及2024年度工资总额预算的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-035

鲁银投资集团股份有限公司关于向全资子公司山东肥城精制盐厂有限公司增资的公告

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：

● 增资标的：山东肥城精制盐厂有限公司(以下简称"肥城制盐")。

● 增资金额：人民币8000万元。

● 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

● 相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可控。但肥城制盐仍可能面临宏观经济形势、行业环境变化等不确定因素带来的风险，经营效果存在不确定性。公司将密切关注企业经营管理状况和项目进展情况，积极防范和应对风险。

一、本次增资情况概述

(一)基本情况

为加快公司全资子公司肥城制盐年产120万吨精制盐项目建设，公司拟以自有资金向肥城制盐增资8,000万元。本次增资完成后，肥城制盐的注册资本由14,766万元增至22,766万元，肥城制盐仍为公司全资子公司。

(二)董事会审议情况

本次增资事项已于2024年11月22日经公司十一届董事会第十三次会议审议通过。本次增资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

1.名称：山东肥城精制盐厂有限公司

2.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号

4.法定代表人：闫青

5.注册资本：14,766万(元)

6.成立日期：1992年8月29日

7.经营范围：许可项目：食盐生产；食盐批发；调味品生产；饲料添加剂生产；食品用洗涤剂生产；食品经营(销售预包装食品)；药品生产；药品批发；药品零售；化妆品生产；消毒剂生产(不含危险化学品)；矿产资源(非煤矿山)开采；食品进出口；货物进出口；技术进出口。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：饲料添加剂销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；非食用盐加工；非食用盐销售；化妆品批发；化妆品零售；食品用洗涤剂销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；消毒剂销售(不含危险化学品)；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.主要财务指标：截止2023年12月31日，肥城制盐总资产52837.5万元，净资产38974.01万元；2023年实现收入51755.97万元，净利润8507.42万元。(以上数据已经审计)

9.权属状况：本公司持有其100%股权

三、增资方案

公司拟以自有资金向肥城制盐增资8000万元，全部计入实收资本。增资后，肥城制盐的注册资本由14766万元增至22766万元。公司持股比例仍为100%。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资有利于缓解肥城制盐资金压力、优化资产负债结构，有利于加快年产120万吨精制盐项目建设进度，提升企业综合竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，肥城制盐仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

五、风险提示

本次增资对象为公司全资子公司，风险可控。但肥城制盐仍可能面临宏观经济形势、行业环境变化等不确定因素带来的风险，经营效果存在不确定性。公司将密切关注企业经营管理状况和项目进展情况，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2024年11月22日

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-081

海目星激光科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年12月2日(星期一)16:00-17:00

● 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25日(星期一)至11月29日(星期五)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ir@hymson.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。

海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31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年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月2日(星期一)16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者普遍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

(一)会议召开时间：2024年12月2日(星期一)16:00-17:00

(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：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理赵盛宇先生，公司董事、副总经理、董事会秘书罗筱溪女士，公司独立董事徐尧先生，公司副总经理、财务负责人曾长进先生。(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12月2日(星期一)16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(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11月25日(星期一)至11月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(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ir@hymson.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

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-23325470

电子邮箱：ir@hymson.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所"上证路演中心"(http://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。

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
二零二四年十一月二十三日

证券代码：688370 证券简称：丛麟科技 公告编号：2024-039

上海丛麟环保科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年12月2日(星期一)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25日(星期一)至11月29日(星期五)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ir@cn-conglin.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。

上海丛麟环保科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体上披露公司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年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月2日下午13:00-14:00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

(一) 会议召开时间：2024年12月2日下午13:00-14:00

(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：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁：宋乐平

独立董事：李若山

董事会秘书：黄爽

财务总监：施成基

(如有特殊情况，参会人员将进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月2日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(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11月25日(星期一)至11月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(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ir@cn-conglin.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：董事会办公室

电话：021-60713846

邮箱：ir@cn-conglin.com

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(http://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。

上海丛麟环保科技股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-032

西安康拓医疗技术股份有限公司关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得国家药品监督管理局颁发的第三类《医疗器械注册证》，具体情况如下：

一、医疗器械注册证具体情况

注册人名称	西安康拓医疗技术股份有限公司
产品名称	牙种植体及附件
适用范围/预期用途	通过外科手术方式将产品植入人体缺牙部位的上下颌牙槽骨内，用于为义齿等修复体提供固定或支撑，以恢复患者的咀嚼功能。
注册证编号	国械注准20243172292
类别管理	第三类
有效期至	2029年11月20日

二、对公司的影响

本次获批的牙种植体及附件由种植体、覆盖螺丝组成，该产品为公司研发的"高端骨结合种植体及附件产品开发"项目中的部分产品，与前次获批的基台及附件共同组成新一代高端骨结合种植体系统。新一代种植体系统通过进行亲水性喷砂酸洗的表面处理增加骨结合强度；采用梅花和八方的连接方式，通过连接结构的一致性及抗旋等设计，提高产品适配性，增加种植稳定性；同时，采用叶状深螺纹等设计方式以适用不同骨质条件的患者。本次产品获批将进一步加速公司新一代锥形种植体和即刻种植体系列产品的上市进度。

三、风险提示

上述产品获批后的未来业绩受市场拓展力度及市场实际需求等多重因素影响，产品销售及利润贡献具有不确定性，尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。

敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-041

安徽芯动联科微系统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：

● 会议召开时间：2024年12月3日(星期二)下午16:00-17:00

● 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26日(星期二)至12月2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ir@numems.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。

安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月25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年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月3日下午16:00-17:00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

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将对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12月3日下午16:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理、董事会秘书：林明先生

财务总监：白若雪女士

独立董事：李尧琦先生

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月3日下午16:00-17:00，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26日(星期二)至12月2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ir@numems.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

联系部门：董事会办公室

电话：010-83030086

邮箱：ir@numems.com

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。

安徽芯动联科微系统股份有限公司
董事会
2024年11月23日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-070

福建圣农发展股份有限公司2024年第二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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

(一)本次会议上无否决或修改议案的情况。

(二)本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席的情况

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2024年11月22日下午14:30在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东(或股东代理人，下同)共458人，代表股份635,780,878股，占公司股份总数1,243,400,295股的比例为51.1324%。其中：(1)出席现场会议的股东共10人，代表股份626,526,616股，占公司股份总数的比例为50.3882%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共448人，代表股份9,254,262股，占公司股份总数的比例为0.7443%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)共448人，代表股份9,254,262股，占公司股份总数的比例为0.7443%。公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式出席本次会议)。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：

(一)因出席会议股东林奇清先生是公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的激励对象之一，本次会议在该关联股东回避表决且其所持有的股份总数55,000股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席会议的无关联关系股东的表决情况		出席会议的无关联关系的中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	635,423,978	99.9525%	8,952,362	96.7377%
反对	189,700	0.0298%	189,700	2.0499%
弃权	112,200	0.0177%	112,200	1.2124%

(二)审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	635,481,078	99.9528%
反对	202,700	0.0319%
弃权	97,100	0.0153%

(三)审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	634,990,578	99.8757%
反对	576,900	0.0907%
弃权	213,400	0.0336%

(四)审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	635,464,378	99.9502%	8,937,762	96.5800%
反对	202,000	0.0318%	202,000	2.1828%
弃权	114,500	0.0180%	114,500	1.2372%

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《福建圣农发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
二〇二四年十一月二十三日