金圆环保股份有限公司董事会 2024年12月28日

金圆环保股份有限公司董事会 2024年12月28日

上述担保额度调剂为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及 子公司与银行、非银行类金融机构及其他机构共同协商确定、最终实际担保总额将不超过本次授予的 担保额度。董事会授权管理层在本次担保调剂额度内、根据业务开展的实际需要逐笔审批担保事

四、董事会意见 本次担保额度调剂符合公司及于公司实际情况,有利于保障公司相关下属子公司正常生产经营 及业务发展需要,相关担保不涉及反担保。本次担保获调剂对象为公司全资子公司、无逾期未偿还负 情情况,公司对其生产经营具有控制权,能够对其进行有效监督与管理,财务风险可控,本次调剂金额 单笔不超过公司最近一期经审计净资产的10%,决策程序符合(深圳证券交易所上市公司自律监管指]第1号——每处上市公司规范运作)等相关法律法规,规范性文件和(公司章程)的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东别益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保额度调剂后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额71,000万元。截至本公告按 露日、公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币6,000万元,占公司2023年度经审计净资产的 1.43%。

。。 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保和违规担保的情形,未发生逾期担保、涉及诉讼

证券简称:金圆股份 公告编号:2024-101号 金圆环保股份有限公司关于

减少注册资本并修订《公司章程》的公告

大遗漏。
金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:
一、成少注册资本并修订《公司章程》的情况
公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意变更回购专用证券账户中剩余未使用,133,700股回购股份的用途,并全部予以注销。鉴于注册资本及股份总数发生变对,公司取对《公司章程》中有关条数进行修订,具体修订内容如下:参校
参求
《公司即对《公司章程》中有关条数进行修订,具体修订内容和下,最大级、公司即对《公司章程》中有关条数进行修订,具体修订内容和下,是有关键,会员是一个专人。

^{第十九余} 通股778,781,962股。 普通股777,648,262股。 除前述条款外、《公司章程》其余条款不变。修订后的《公司章程》将披露于巨潮资讯网(www.eni

fo.com,en)。
同时,公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关
办理修改(公司章程)所涉及的变更登记、章程备案等相关手续,具体变更内容最终以市场监督管理部厂核准登记的内容为准。

二、备查 文件
1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议。

金圆环保股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本简白 1. 股东大会届次、2025 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人;公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。 3. 会议召开的合法。合规性;本次股东大会的召开符合(公司法)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券之经济。

深圳证券交易所交易系统投票时间:2025年1月13日09:15~09:25,09:30~11:30和13:00~15:

00; 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间;2025年1月13日09:15~05:00。 5. 会议的召开方式;本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的tp://wtp.cninfo.com.cn)问全体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。公司股东只能选择现场表决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,以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日;2025年1月7日(星期二)。 7. 出席对象:

7. 出席对象: (1)截定股权登记日2025年1月7日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 划分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事 监事和高级管理人员;

4. 会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2025年1月13日(星期一)14:30

的相保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件 1. 第十一届董事会第十四次会议决议。 特此公告。

第十九条

(/55 信息披露

证券代码:000546 金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会议通知于2024年12月25 本次会议于2024年12月27日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以

通讯和现场结合的方式召开

2. 会议以服情危。
2. 会议以服情危。
本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。
本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。
本次会议的公司董事长邱永平先生主持、公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
3. 本次会议的公司形符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程的的规定。
1. 市政通过(关于子公司之间担保额度进行内部调剂的议案)。
表决情况。6. 等原对、0. 等库权。
同意公司在2033年度股东大会市议通过的为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度内,将
革吉县锂业开发有限公司未使用的担保额度20,000万元调制至江西汇盈环保料技有限公司。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网的(关于子公司之间担保额度进行内部调剂的公告)。
2. 市议通过(关于变更回购股份用途并注销的议案)。
表决情况。6. 等同意、0. 等反对、0. 等弃权。
周念变更公司回购等用工步账户中剩余未使用的1,133,700股回购股份用途,由原方案"用于实施股权激励成员工持股计划"变更为"用于注销补减少公司注册资本",并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的(关于变更回购股份用途并注销的公告)。
本义条治需提交公司股东大会审议。
3. 市议通过(关于减少注册资本并修订公司章程》的议案)。
表决情况。6. 等同意(0. 可聚页对、0. 界系权。
基决情况。6. 等同意(0. 可聚页对、0. 界系权。

表决情况:6 界同意,0 界反对,0 票弃权。 塞于公司规将回购专用证券账户中的1,133,700股回购股份全部予以注销,公司的注册资本和股份总数将发生变化,同意公司减少注册资本并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网的《关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告》。 本过案前需提交公司股东大会前议。 4. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查资料 1、第十一届董事会第十四次会议决议。

金圆环保股份有限公司董事会

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2024-098号

金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

大遗漏。 。 、监事会会议召开情况

会议通知、召开情况
 金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第八次会议通知于2024年12月25日

本次会议于2024年12月27日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以

现场与通讯相结合的方式召开。
2. 会议出席情况
本次会议四任原监事3人,实际出席监事3人。
本次会议由公司监事会主席中到飞先生主持,公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
3. 本次会议的召司管令(公司法)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和(公司章程)的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

高中区地区火了全交回9%区内指定并任用的区条6。 表决情况:3票同意。9票反对。9票存权。 同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的1,133,700股回购股份用途,由原方案"用于实施股权激励或员工特股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本",并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的(关于变更回购股份用途并注销的公告)。 本区实高常是公司股东大会审议。

1. 公司第十一届监事会第八次会议决议。 特此公告。

证券简称:金圆股份 公告编号:2024-099 证券代码:000546 金圆环保股份有限公司关于 子公司之间担保额度进行内部调剂的公告

为人民币6.000万元,占公司

国城矿业股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

里次運輸。 国域於"业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年12月20日召开了第十二届董事会第二十 九次会议,会议决定于2025年1月6日(星期一)召开2025年第一次临时股东大会,具体内容详见公司 于2024年12月21日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会于 2024年12月26日收到公司控股股东国域按股集团有限公司(以下简称"国域集团")以书面形式提交的《关于增加国域矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函),提议将(关于为参股公司提供由保暨关联交易的议案)增加至2025年第一次临时股东大会审议,提案的具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于为参股公司提供由保暨关联交易的公金》(公告编号;2024-107)。国域集团直接及同接持有公司70.17%的股份,作为公司控股股东,其具备(公司法》(上市公司股东大会规则)和(公司章韬)等规定的提出临时提案的资格,上述临时提案的内容属于股东大会职以范围,并有明确议题和具体决议事项,提案程序符合(公司法》(深圳正券交易所股票上市规则)和(公司查籍)等有关规定。为了提高股东大会审议效率,公司董事会同意将上述临时提案事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。除上述调整外,公司2025年第一次临时股东大会其他事项不变。现对公司2025年第一次临时股东大会其他事项不变。现对公司2025年第一次临时股东大会其他事项不变。现对公司2025年第一次临时股东大会其他事项不变。现对公司2025年第一次临时股东大会其他事项不变。现对公司2025年第一次临时股东大会并位

一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人;董事会 3、会议召开的合法、合规性;本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的有关规定。 1、2、2027年4月期 日本

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2025年1月6日的交易时间,即9:15-

9.25,9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cminfo.com.en)投票的具体时间为2025年1月6日9:15-15:00。
5.会议的召开方式,本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间股内通过上还系统行便表决反。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,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.会议的股权登记日:2024年12月31日(星期二)
7. 由该对金

(1)在股权管记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至2024年12月31日(星期二)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 记在册的公司全体普通股股东均有权用席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议地点:北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层会议室 — 会议对该证面

提案名称

(二)提案内容放露的具体情况 上述提案具体内容详见公司于 2024年12月21日和与本公告同日刊登在《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.eninfo.com.en的相关公告。 (三)特别强调事项 1.全体股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。 2.公司将对本次股东大会的中小投资者除公司董事、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,表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。 3.本次股东大会审议的提案均为关联交易事项,关联股东需回避表决。 1.担保股东十公会公录》2015年10年10日

图然人股东亲自也所尝议的。他也不多人身价证原件和有效有股充证原件;会任他人气理研究 义的、代理人应出示代理人本人身份证原件。委托人身份证复印件、股东搜权委托书原件和有效特股 死证原件;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 约。应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复 时件,法人股东有效特股处证原件。委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证原件、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效

异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登

4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议:2025年1月6日(星期一)14:30

(一)本次股东大会审议的提案如下:

1.00 美于出售控 2.00 美于出售控 3.00 美于全资 4.00 美于全资 (二)提案内容披露的具体情况

、现场股东大会会议登记等事项

提案编码

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

公司董事会于2024年12月26日收到公司控股股东国城控股集团有限公司(以下简称"国城集

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2024-108

(以下简称"江西汇盈")最近一期的资产负债率高于70%。敬请广大投资者注意投资风险。

、担保额度内部调剂情况概述 司分别于2024年4月22日、2024年5月16日召开第十一届董事会第五次会议和2023年年度股 东分。市议通过《关于2024年9人月22日,2024年5人月16日台开第一一届重新资料五次资议和2023年产股政东大会。市议通过《关于2024年度为全司最为全公司申请投信额度的议案》及《关于2024年度为全公司商资提供担保的议案》,同意公司及子公司为子公司的银行。非银行类金融机构及其他机构申请投信提供总额度不超过人民币71,000万元的组保、不含保证金)。 上述担保额度在符合深圳证券交易所相关规定的情况下,可在子公司之间进行调剂使用。担保额度有效期自公司2023年年度股东大会作出决议之日起(不含)至2024年年度股东大会召开日止(含),可循环使用。

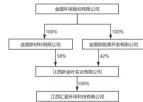
(含),可循环使用。 上述具体内容详见公司于2024年4月24日、2024年5月17日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的关于公司与于公司2024年度向银行等机构申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2024-033号)、(2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-041号)。 为满足子公司业务发展及实际经营需要、公司在2023年度股东大会审议通过的为资产负债率超过70%的务公司提供担保额度为,各市直县埋业开发有限公司以下简称"革吉锂业"为未使用的担保额度20,000万元调剂至江西汇盈。公司本次调剂担保额度是在股东大会授权范围内的事项,无需再提交股东大会审议。具体调剂情况如下: 单位人民币万元

Z:人民币万	元						
被担保方	调剂前担保 额度	本次调剂额度("+" 表示调人,"-"表示 调出)	调剂后担保 額度	调剂前的担 保余額	调剂前的可用 担保额度	调剂后的担 保余额	调剂后的可 用担保额度
江西汇盈	10,000	+20,000	30,000	6,000	4,000	6,000	24,000
革吉锂业	30,000	-20,000	10,000	0	30,000	0	10,000
	被担保方 江西汇盈 革吉锂业	江西汇盈 10,000 革吉锂业 30,000	被担保方 调剂前担保 本次调剂额度("+"表示调人,"-"表示调出) 江西汇盈 10,000 +20,000	被担保方 调剂前担保 表次调剂额度 ("+" 调剂后担保 表示调人," "" 表示调 網更	被担保方 調利前租保 常次 调剂频照 (* * * * * 调利后租任 期利前的租 解度 "	被担保方 調剤前担保 表示调入	被担保方 週州前担保 表示调 不 表示 一 表示 週 表示 週 和 五 和 五 和 五 和 五 和 五 和 五 和 五 和 五 和 五 和 五 和 五 和 五 和 五 和 五 和 五 和 五 和 和

二、本次担保调剂主体基本情况 (一)江西汇盈环保料技有限公司 成立日期:2017年06月26日 注册地点:江西省上饶市铅山县工业园区

法定代表人:崔建军 注册资本:25,000万元

制品制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)



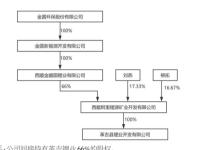
与上市公司关系:公司间接持有江西汇盈100%的股权。

经查询,江西汇盈不是失信被执行人。

	E 安财 夯 奴 店 如 卜:	
单位:人民币	万元	
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	427,591.52	200,829.45
利润总额	5,841.37	-3,002.12
净利润	5,995.63	-3,002.12
项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	140,084.52	149,203.07
负债总额	132,913.00	148,027.17
净资产	7,171.53	1,175.90

(二) 革吉县锂业开发有限公司 成立日期:2015年07月16日 注册地点:西藏革吉县文布当桑乡

型: 矿产品开采加工销售【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】



	[7] J及控胶于公司系订对外恒体示额
司2023年度经审计净资产的1.43%。	被担保方江西汇盈环保科技有限公司

记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

时间内公司收到为准。股东前行细填与(投权委托书)(附件二),以他 2. 釜记时间,2025年1月 3 日900-1730 3. 登记地点:北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 16 层 4. 会议联系方式 通讯地址:北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 16 层 邮收编码:100070

联系人:杨广琦 联系电话:010-50955668 真:010-57090070

传 真,010~57990070 电子邮箱:investor@gcky0688.com 其他事项,本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。 四,参与网络投票股东的投票租序 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.enin n)参加投票,网络投票的具体操作流稻亩参阅本公告附件一。 五,备查文件 1.公司第十二届董事会第三十次会议决议; 2.公司第十一届董事会第一十次会议决议; 3.《关于增加国城后业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会临时提案的函》; 4. 深冬原理单位其他少量

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。 盼44一·参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

马为"360688",投票简称为"国城投票"。

2、填报表决意见 本次临时股东大会审议的提案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的

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租赁。

—.迪辽泽文所交易系统及票的程序 1.投票时间;2025年1月6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2025年1月6日上午9:15,结束时间为2025年1月6日15:

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 多指引(2016年修订)的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书""就"深交所效者服务密码"。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 8. 股东根据东班的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

校社经行为 本人(本单位)出席国城市"业股份有限公司2025年第一次临时股东大会、代表本人(本单位)对会 议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。如没有作出明确投票指示、代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本

[界担。
系红 / 对本物职左十分沙安主九帝日加丁。

> 10/	OTTOGENO CA PORTEDO BOLINI I .				
提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可 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	V			
	非累积投票提案				
1.00	关于出售控股子公司股权暨关联交易的提案	V			
2.00	关于出售控股子公司股权被动形成关联财务资助的提案	V			
3.00	关于全资子公司签署合作框架协议暨关联交易的提案	V			
4.00	关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案	V			
委托人	(武单位)	(是孤).			

股东账号: 身份证号码: 有效期限: ェ: 1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

4、毕业安仁须加益毕业公享;
 3、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2024-107 国城矿业股份有限公司关于 为参股公司提供担保暨关联交易的公告

者重大遗漏。 国城府"业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日召开第十二届董事会第三十次会 议审议通过了(关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案),现将相关事项公告如下: 一、担保情况暨关联交易概述 国域的"业股份有限公司(以下简称"公司"或"国域的"业")参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司 (以下简称"金鑫矿业"和设与青岛青银金融租赁有限公司(以下简称"青银租赁")签署融资租赁合同。 拟以直接租赁和固定资产设备售后回租的形式开展融资租赁业务,公司为上述融资业务项下全部债 务余额的48%范围内提供选带责任保证担保,担保债权的本金不超过人民币3,936万元。 案子会金企业为国地按股的联合团的股公司(以下资税"用成体银行"按股7公司。同核集团为公司按 鉴于金鑫矿业为国城控股集团有限公司(以下简称"国城集团")控股子公司,国城集团为公司权

股股东,故金鑫矿业为公司关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成 关联交易。

关联交易。
本事项已经第十二届董事会第三十次会议审议通过,关联董事吴城先生,吴标先生,万勇先生、熊为民先生,邓自平先生回避表决。上述担保事项由公司控股股东国城集团提供相应的反担保。董事会已对反担保方的资产情况进行核实,认为其具有提供反担保的实际担保能力和可执行性。 根据(黎圳北寿全易所股票上市规则)《公司章程》等规定,本事项尚需获得公司股东大会的批准,与接服资款联合有利雷关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理力决划规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。 一、被担保方基本情况

二、被租除万基本情况 1、公司名称、马尔康金鑫矿业有限公司 2、企业性质,其他有限责任公司 3.成立日期,2002年06月24日 4.注册地址:另尔康市党坝乡地拉秋村 5.法定代表人:杜树浩 6.注册资本、11.878.80万人民币 7.接一信用任恶。915132907400110448

、统一信用代码:91513229740011004W

5.8. 管查局間、受助今雙縣石矿場採及开采(以上经营范围国家限制或禁止的除外,应取得行政许可的,必须取得相关行政许可后,按照许可的事项开展生产经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关 抓住后刀門开展空宫活动) 9.股权结构:阿坝州众和新能源有限公司持股50%,海南国城堂青投资合伙企业(有限合伙)持股

48%,广州国城德远有限公司持股2%。金鑫矿业实际控制人为吴城先生

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	120,961.24	82,573.03
负债总额	72,631.95	40,606.96
净资产	48,329.29	41,966.07
项目	2024年1月1日至9月30日 (未经审计)	2023年1月1日至12月31日 (经审计)
营业收入	37,309.68	37,146.39
利润总额	4,087.19	13,281.96
净利润	3,424,99	11.296.77

三、/直床的/以的王安/9台 (一)青镜根度(中方) 拟号国城岛'业(乙方)签订的《保证合同》(直接租赁)主要内容: 1.担保方式,连带责任保证担保。 2.担保范围: (1)主台同项下甲方对承租人享有的2.736万元租赁债权,包括但不限于承租人应按照主合同向

甲方支付的2.736万元租赁本金对应租金(根据主合同约定计算并调整)逾期利息。手续费、风险抵押金、规前终止损失金、甲方打破融资成本所示担的损失、损害豁偿金、留购价款、生效法律文书迟延履金、损期的一般债务利息和加倍部分债务利息及其他应付款项、如患主合同项下约定的利率发生变化。

行期间的一般债务利息和加倍部分债务利息及其他应付款项,如遇主合同项下约定的利率发生变化,应以变化之后相应调整的债权金额为准; (2)乘租人在主合间项下任何其他义务的履行;以及 (3)甲方为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用(包括但不限于诉讼费、仲裁 费)财产保全保险费担保费、公证费、公告费、送达费、鉴定费,办案费用,电讯费,律师 费、差旅费及租赁物取回时的保管,维修维护,运输、拍卖,评估等费用)和其他所有承租人应付费用。 3.担保期间;主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起的三年。承租人在主合同项下的债 务履行期限如有变更,则保证期间为主合同变更后的金部债务履行期限届满之日起三年。 (二)青银租赁(甲方)报与国地的"业(乙方)签订的《保证合同》(售后回租)主要内容;

1、担保方式:连带责任保证担保。 2.7回床记回: (1)主合同项下甲方对承租人享有的1,200万元租赁债权,包括但不限于承租人应按照主合同向

五、本次提供租赁的资单制 五、本次提供租赁的资单制 公司为参股公司金鑫矿业提出保、是为满足金鑫矿业补充生产经营所需流动资金,同时公司控 股股东国城集团为公司对金鑫矿业的担保提供更担保、担保风险处于公司可有效控制范围内,不存在 损害公司及股东利益的情形、不会对公司财务状况及生产经营产生影响。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点;杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1号楼 30 楼公司会议室。

提案编码 100

非素的硬脂素

1.00 关于变更回顾股份用途并注的议案

2.00 关于变更回顾股份用途并注的议案

关于或少申责农并除肛公司章船的议案

上述汉案为特别决议事项。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。上述汉案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司披露于巨潮洽计园的相关公告。

潮资讯网的相关公告。 根据(探划加举杂号,所广市公司自律监管指引第1号——主板广市公司规范运作)等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

1. 登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式

登记。
 2. 登记时间;2025年1月10日09:30~11:30;13:30~16:00。
 3. 登记地点:公司董事会办公室
 4. 自然人股东须持本人身份证,股东账户卡和持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人颇持本人身份证,授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须特本人身份证,营业执照复印件,法定代表人身份证明,证券账户卡(均需加盖公章)进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人或特本人身份证明,证券账户卡(均需加盖公章)进行登记。四、参加网络投票的具体操作流程,四、参加网络投票的具体操作流程,四、参加网络投票的具体操作流程,在本次股东大会上、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。五、其他事项
 1. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2. 会议联系方式: 通讯地址:杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼 联系人:杨晓芬

联系电话:0571-86602265 传 真:0571-85286821

电子邮箱:jygf@jys 邮政编码:310052

即以海明号:30世 3. 其他事项:出席会议食宿和交通费敬请自理 六、备查文件 1. 第十一届董事会第十四次会议决议。 特此公告。

附件一 参加网络投票的具体操作流程 可能是证明的程序 、网络投票的程序 投票代码:360546;投票简称:金圆投票。

 议案设置及意见表决 请填报表决意见:同意、反对、弃权。 "油填很表决意见:司意,反对, 弃权。
3. 股东对总议案进行投票, 他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 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。 一点还规则证券交易所交易系统投票的程序。 2. 股东可以管录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 2. 股东可以管录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过添加证券交易所互联解投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间2025年1月13日现场股东大会召开当日)09:15,结束时间 2025年1月13日现场股东大会结束当日)15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需接照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务相号(2016年能订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务客商"。具体的身份认证流程可参享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服务客商"。具体的身份认证流程可参享互联网投票系统,进行网络股票,需按照(深圳证券交易所投资者服务客商"。具体的身份认证流程可参享互联网投票系统 批归/物时户nifocom. 规则指写[针自查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 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

委托股东持有股份性质

六、独立董事记经公司独立董事的「会议 2024 年第九次会议全票审议通过。公司独立董事认为;本次 为参股公司金鑫矿业提供连带责任保证担保,是为满足其业务发展需要,有利于其业务发展对资金的 需求,有助于其健康持续稳定的发展。不存在利用关联交易损害公司利益的情形,该关联交易事项对 公司的独立性无不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次担保更观 表决程序合法,有效,同意将本议案提交公司第十二届董事会第三十次会议审议,同时公司关联董事 应按规定回避表决。
七、董事会意见
公司办参股公司金鑫矿业提供担保是为满足其生产经营的资金需求,促使其顺利开展经营业务、 持续稳定发展,符合公司战略发展目标,根据让市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求\《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运行冷 相关规定。为保护公司及全体股东,特别是中小股东的利益、公司控股股东国贼嫌团为本次公司抵保 事项提供反担保的运管要求\《深圳证券交易所上中心股东的利益、公司控股股东国贼嫌团为本次公司抵保 事项提供反担保的运营。董事会已核查了国城集团对外提供担保的情况、董事会通过对反担保方的资产和 对外担保情况进行核实,认为其具有提供反担保的实际担保能力和可执行性。本次担保事项符合相 关法律、法规以及《公司章程》的规定。不存在损事公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。 八、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告按廊日、公司及宏限大公司实际对外担保余额为人民币178.041.12 万元,占公司最近 一期经审计净资产的60.54%。本次担保提供后,公司及定股子公司实际对外担保余额海客不超过人民 的担保以外,上市公司最近一期经审计净资产的比例为61.88%。除上这对金鑫矿业权提供 的担保以外,上市公司及近一期经审计净资产的比例为61.88%。除上这对金鑫矿业权提供 的担保以外,上市公司及近一期经审计净资产的比例为61.88%。除上这对金鑫矿业权提供 的担保以外,上市公司及过程股子公司未对合并报表外的单位提供担保、公司及控股子公司不存在逾 期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 九、备查文件 应按规定回避表决。

(宋. 沙及时运动组束及区的组束被力级或时间处外组织 1. 公司第十二届董事会第三十次会议决议; 2. 独立董事专门会议2024年第九次会议审查意见; 3. 公司第十一届监事会第十六次会议决议。

证券代码:000688 证券简称:国城矿业

国城矿业股份有限公司

国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告

国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十六次会议通知于2024年12月26 国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十六次会议通知于2024年12月26日以邮件和电话的方式发出。会议于2024年12月27日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应参会监事3名、实示参会监事3名。会议由公司监事会主席赵俊先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》(公司章程》)的相关规定,会议合法、有效。各与金篇事以海市议、形成如下决议。审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》表决情况。2票贷成,0票反对。0票标以、1票回避。本以案涉及关联交易,关股临事经免先生回避表决。具体内容详见与本公告同日刊签在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股公司提供担保暨关联会员的公共

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

国城矿业股份有限公司 监事会 2024年12月27日

证券代码:000688 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告

^{啊。} 国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第三十次会议通知于2024年12月26 日以邮件和电话的方式发出。会议于2024年12月25日以助与3通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环町路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议的董事长吴坡庆生主持。公司部分董事及高级管理人员则席本次会议。本公议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议经表决形成

审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避。 本议案涉及关联交易,关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股公司提供担保暨关 联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

国城矿业股份有限公司 董事会 2024年12月27日

上海莱士血液制品股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

证券代码:002252 证券简称:上海莱士 公告编号:2024-074

大遗漏。 青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"海尔生物")与上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称"上海莱士"或"公司")正在筹划由海尔生物通过向上海莱士全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士并发行A股股票募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组")。 因本次交易尚处于等划阶段。有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息投露。维护广大投资者利益、避免造成公司股份异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定、经公司申请、公司证券(证券简称:上海莱士;证券代码;002252)于2024年12月23日(星期一)开市起开始停榨,预计停牌时间不超过10个交易10。具体内容详见公司于2024年12月23日披露的(上海莱士血液制品股份有限公司关于筹划重大资产重组的停榨公告)(公告编号;2024-072号)。

于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号: 2024-072号)。 截至本公告披露之日、公司以及有关各方正在积极推进本次交易事项的相关工作。为维护广大 投资者利益、避免公司股价出现异常波动、根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。 待相关事项确定后、公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。 本次交易正处于筹划阶段、交易双方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案尚存在不确定性。 本次重组尚需履行必要的内部决策程序,以及取得相关有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施 尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续

上海莱士血液制品股份有限公司 2024年12月28日

证券简称:上海莱士 公告编号:2024-073 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第六次(临时) 会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的 、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司("公司")第六届董事会第六次(临时)会议于2024年12月20日

上海米工皿(依明的市区)7年(区公司、公司、/海/八面里中云等/八八、四回/7云以上。 以电话和邮件方式发出会议通知,并于2024年12月27日上午9点以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9名。实际出席董事9名。会议由公司董事长谭丽藤女士召集和主持。会议 的召集、召开与表决程序符合(公司法)和(公司章程)等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意 见的前提下,全体与会董事经投票表决,一致作出如下决议:

1、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。(《公司章程》修正案见附 本议案已经董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的34以上同意方可通过。公司将及时履行股东大会审议程序。 2. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。(《董事会议事规 本议案已经董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东

本议案已经董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,开给出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的3/4以上同意方可通过。公司将及时履行股东大会审议程序。 3、审议通过(关于修订、董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 《董事会战略与ESG委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查 阅。((董事会战略与ESG委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查 《风量大量记录记录》 4、由议通过《关于修订《风险投资管理制度》的议案》 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 《风险投资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),供投资者查阅。(《风险投资管

5、审议通过《关于制定《市值管理制度》的议案》 为加强公司市值管理,切实推动公司提升投资价值,增强投资者回报,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定,结合实际情况,公司制定《市值管理制

《市值管理制度》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

上海莱士血液制品股份有限公司 二〇二四年十二月二十八日

上海莱士血液制品股份有限公司

《公司辛姓》》》正来 为契合公司战略与可持续发展需求,严格遵守深交所《上市公司自律监管指引第17号——可持 续发展报告(试行))合规要求,完善公司治理结构、提升体文/机工川公司目中面目间1979、37分。 续发展报告(试行))合规要求,完善公司充分研究,视构建由董事会、董事会下设专门委员会、ESG管理工作组以及ESG职能工作小组的四个层级的ESG治理架构,并将董事会下设的"董事会战略委员 会"更名为"董事会战略与ESG 委员会",承担ESG管理职能。 鉴于董事会层级新增ESG职能及原战略委员会名称调整,本次拟修订《公司章程》部分条款,具体

修订前 一百零八条 董事会由名雅到成,其中非独立董事6名、独第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名、独 董事3名。董事会设立始终,时十,据名、崇儒与李核专行委员,董事会设立始终与186、审计、提名、崇儒与李核专行 ,并建立专门委员会工作细则。专门委员会成员企和杜董事组 祭治会,并建立专门委员会工作细则。专门委员会成员企和由 该,中时计委员会。从老委局会。崇儒师与李核委员会中业董事 郭琼成、中中计委员会。从老委员会、崇师专持被委员会中处 过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担 行职责。 第一百零七条 董事会行使下列职权: (二十六)审议批准与公司环境、社会与治理(ESG)报告及相关 重大事宜: (二十七)法律、法规、公司章程或股东大会赋予的其他职权。 (二十六)法律、法规、公司意程或股东大会赋予的其他职权。 除上述修订内容外,其余条款内容不变。

上海莱土血液制品股份有限公司 《董事会议事规则》修正案 为契合公司战略与可持续发展需求,严格遵守深交所《上市公司自律监管指引第17号——可持 续发展报告(试行)》合规要求、完善公司治理结构、提升公司环境、社会及治理(ESG)管理效能与运作 水平,持续增强公司核心竞争力,经公司充分研究、拟构建由董事会、董事会下设专门委员会、ESG管 理工作组以及 ESG 职能工作小组的四个层级的 ESG 治理架构,并将董事会下设的"董事会战略委员 会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会",承担 ESG 管理职能。 鉴于董事会民级新增 ESG 职能及原战略委员会名称调整,本次拟修订《董事会议事规则》部分条 對具体加下。

董事中会计专业人士担任召集 第六条 董事会行使下列职权 第六条 董事会行使下列职权: 二十四)审议批准与公司环境、社会与治理(ESG)报告及相关的 (二十四)法律、法规、公司章程或股东大会赋予的其他职权。 重大事宜; (二十五)法律、法规、公司章程或股东大会赋予的其他职权。

| |上海莱士血液制品股份有限公司

除上述修订内容外,其余条款内容不变。 附件3; 上海菜士血液制品股份有限公司 《董事全总域络与ESG 委员会工作细则修正案 为契合公司战略与可持续发展需求,严格遵守深交所《上市公司自律监管指引第17号——可持 续发展报告(试行)》合规要求,完善公司治理结构,提升公司环境,社会及治理(ESG)管理效能与运作 水平,持续增强公司核心竞争力,祭公司无分研究,以构建由董事会、董事会下设专门委员会,ESG管理工作组以及ESG则能工作小组的四个层级的ESG治理契构,并将董事会下设的"董事会战略委员 公"那分米·秦斯会小被告下段《委吕公"。在4000年第四级特别

会"更名为"董事会战略与ESG委员会",承担ESG管理职能。 鉴于董事会战略与ESG委员会层级新增ESG职能及原战略委员会名称调整,本次修订(董事会战

修订前	修订后
第一条 为定整上海 莱土血素相品股份有限公司(以下简称"公司") 演事会的决策程序。加德公司董事会对管理层的有效监督 完善公司信理结构、无分体》公司和公司股东的合法权益、根据 (中华人民共和国公司法)、《上市公司信理相》》、《上海美土血 统制品是份有限公司意治》、《上市公司信理相》》、《上海美土血 报制品是份有限公司意治》、以下的家公司意治》、及其他年关 规定、公司特设立董事会法师委员会(以下尚附"边郡委员会")。 并指定本了作和制。	董事会的决策程序、加强公司董事会对管理层的有效监督。5 司治理结构、提升公司环境、社会及管治(ESG)續效、提高電力 的效益和决策的质量、根据《中华人民共和国公司法》、《上市/ 理推测》、《上海来土血液制品股份有限公司章程》(以下简称
第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大 投资决策进行研究并提出建议。	第三条战略与ESG委员会主要负责对公司长期发展战略规划 大投资决策以及环境、社会及治理(ESG)相关事项进行研究分 建议。
第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满 可以连选连任。	第六条战略与ESG委员会委员任期与董事任期一致。委员任满,可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并 由董事会根据前送第五条与第六条的规定补足委员人数。 战略委员会的委员发生变动。如同时涉及公司董事的变动、须核 既《公司章程》规定的相关程序报经股东大会批准,并根据监督 规定的要求予以公告。	董事会根据前述第四条至第六条的规定补足委员人数。 战略与ESG委员会的委员发生变动,如同时涉及公司董事的
第九条战略委员会的主要职责权限如下:	第九条 战略与 ESG委员会的主要职责权限如下; (十)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议 (十一)增享与讨论公司区6战略和目标制度。并提请董事会进 (十一)增取和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关成 遇清单。实 ESG 风险格时温来设置等的运力措施。 (十三)增限公司针对 ESG 目标实现开版的行动及其法或情 (十三)增限公司针对 ESG 目标实现开版的行动及其法或情 (十三)增限公司针对 ESG 目标实现开版的行动及其法或情 (十五)对以上事项的实施进行评估检查; (十五)对以上事项的实施进行评估检查; (十一)达寻体建筑。公司能够和董事会经予的其他即及。

附件4: 上海莱士血液制品股份有限公司

大學大工。 《风险投资管理制度》修正荣 为契合公司战略与可持续发展需求,严格遵守深交所(上市公司自律监管指引第17号——可持 表現合公司战略与可持续发展需求。""格遵守察交所(上市公司目律监管指5 第 17 号 ─ 可持续发展报告(试行))合规要求、完善公司治理结构、提升公司环境、社会及治理(ESC)管理效能与公院建设的生产。 发展报告(试行))合规要求、完善公司治理结构、提升公司环境、主等会下设专门委员会、ESC管理、广维组以及ESC职能工作小组的四个层级的 ESC治理架构、并将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与ESC 委员会"、"我但ESC管理职能。 鉴于原战略委员会名称调整,本次修订《风险投资管理制度》,具体如下:

修订前 第十六条 公司战略委员会可对公司风险投资项目进行研究并第十六条 公司战略与 ESG 委员会可对公司风险投资项目进行研究

提出建议。 除上述修订内容外,其余条款内容不变。