

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2025-035号

西藏旅游股份有限公司委托理财公告

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:

- 基本情况
- 已履行的审议程序
- 特别风险提示
- 投资目的

公司使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理,在确保投资项目正常实施、资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加现金资产收益,实现股东利益最大化。

投资金额:闲置募集资金2,000万元。

(二)资金来源:经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]143号)核准,公司非公开发行股票37,827,586股,发行价格为15.36元/股,募集资金总额581,031,720.96元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为569,607,192.65元。

(三)投资期限:自2025年6月24日起至2025年12月31日止,最长不超过12个月。

(四)投资标的:符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规定的低风险、流动性好、安全性高的理财产品。

(五)风险控制:公司将与受托方保持密切联系,跟踪资金运作情况,评估发现可能影响资金安全

2025年4月15日,公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用30,000万元闲置募集资金办理现金管理,滚动操作,有保本约定、短期理财产品,结构清晰或银行定期存款,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

(一)风险控制措施

(二)投资标的范围

(三)投资期限

(四)投资对上市公司的影响

(五)其他重要事项

(六)其他重要事项

(七)其他重要事项

(八)其他重要事项

(九)其他重要事项

(十)其他重要事项

(十一)其他重要事项

(十二)其他重要事项

(十三)其他重要事项

(十四)其他重要事项

(十五)其他重要事项

(十六)其他重要事项

(十七)其他重要事项

(十八)其他重要事项

(十九)其他重要事项

(二十)其他重要事项

(二十一)其他重要事项

(二十二)其他重要事项

(二十三)其他重要事项

(二十四)其他重要事项

(二十五)其他重要事项

(二十六)其他重要事项

(二十七)其他重要事项

(二十八)其他重要事项

(二十九)其他重要事项

(三十)其他重要事项

(三十一)其他重要事项

(三十二)其他重要事项

(三十三)其他重要事项

(三十四)其他重要事项

(三十五)其他重要事项

(三十六)其他重要事项

(三十七)其他重要事项

(三十八)其他重要事项

(三十九)其他重要事项

(四十)其他重要事项

(四十一)其他重要事项

(四十二)其他重要事项

(四十三)其他重要事项

(四十四)其他重要事项

(四十五)其他重要事项

(四十六)其他重要事项

(四十七)其他重要事项

(四十八)其他重要事项

(四十九)其他重要事项

(五十)其他重要事项

(五十一)其他重要事项

(五十二)其他重要事项

(五十三)其他重要事项

(五十四)其他重要事项

(五十五)其他重要事项

(五十六)其他重要事项

(五十七)其他重要事项

(五十八)其他重要事项

(五十九)其他重要事项

(六十)其他重要事项

(六十一)其他重要事项

(六十二)其他重要事项

(六十三)其他重要事项

(六十四)其他重要事项

(六十五)其他重要事项

(六十六)其他重要事项

(六十七)其他重要事项

(六十八)其他重要事项

(六十九)其他重要事项

(七十)其他重要事项

(七十一)其他重要事项

(七十二)其他重要事项

(七十三)其他重要事项

(七十四)其他重要事项

(七十五)其他重要事项

(七十六)其他重要事项

(七十七)其他重要事项

(七十八)其他重要事项

(七十九)其他重要事项

(八十)其他重要事项

(八十一)其他重要事项

(八十二)其他重要事项

(八十三)其他重要事项

(八十四)其他重要事项

(八十五)其他重要事项

(八十六)其他重要事项

(八十七)其他重要事项

(八十八)其他重要事项

(八十九)其他重要事项

(九十)其他重要事项

(九十一)其他重要事项

(九十二)其他重要事项

(九十三)其他重要事项

(九十四)其他重要事项

(九十五)其他重要事项

(九十六)其他重要事项

(九十七)其他重要事项

(九十八)其他重要事项

(九十九)其他重要事项

(一百)其他重要事项

(一百零一)其他重要事项

(一百零二)其他重要事项

(一百零三)其他重要事项

(一百零四)其他重要事项

(一百零五)其他重要事项

(一百零六)其他重要事项

(一百零七)其他重要事项

(一百零八)其他重要事项

(一百零九)其他重要事项

(一百一十)其他重要事项

(一百一十一)其他重要事项

(一百一十二)其他重要事项

(一百一十三)其他重要事项

(一百一十四)其他重要事项

(一百一十五)其他重要事项

(一百一十六)其他重要事项

(一百一十七)其他重要事项

(一百一十八)其他重要事项

(一百一十九)其他重要事项

(一百二十)其他重要事项

(一百二十一)其他重要事项

(一百二十二)其他重要事项

(一百二十三)其他重要事项

(一百二十四)其他重要事项

(一百二十五)其他重要事项

(一百二十六)其他重要事项

(一百二十七)其他重要事项

证券代码:605199 证券简称:ST葫芦娃 公告编号:2025-059

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否涉及诉讼:无
- 会议召开日期:2025年8月20日
- 股东大会召开的时间:2025年8月20日
- 股东大会召开的地点:海南省海口市秀英区安捷一路30号公司会议室
- 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数及持股比例:

(一)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数及持股比例:

(二)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数及持股比例:

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数及持股比例:

(四)表决方式是否涉及诉讼:无

本次股东大会由公司董事召集,董事长刘朋深女士主持。采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议过程符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况:

1.公司出席董事6人,列席6人,其中独立董事列席3人;

2.公司出席监事3人,列席3人;

3.董事会秘书王清海先生列席本次会议;公司全体高级管理人员列席会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

2.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

3.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

4.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

5.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

6.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

7.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

8.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

9.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

10.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

11.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

12.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

13.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

14.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

15.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

16.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

17.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

18.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

19.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

20.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

21.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

22.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

23.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

24.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

25.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

26.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

27.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

28.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

29.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

30.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

31.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

32.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

33.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

34.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

35.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

36.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

37.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

38.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

39.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

40.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

41.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

42.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

43.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

44.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

45.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

46.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

47.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

48.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

49.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

50.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

51.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

52.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

53.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

54.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

55.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

56.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

57.议案名称:关于聘任会计师事务所对2025年度财务报表进行审计的议案

审议通过

2.议案名称:关于补选第三届董事会董事候选人的议案

审议通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1-2为特别决议议案,由出席会议的股东(含股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

3.律师见证情况

律师:付晓明、吴冠廷

2.律师见证结论意见:

1.本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人出席本次会议的人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码:688309 证券简称:恒顺环保 公告编号:2025-015

济南恒誉环保科技有限公司

关于签订日常经营重大合同的公告

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。