

果麦文化传媒股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了关于召开2025年年度股东大会的通知(公告编号:2026-016),定于2026年4月20日召开2025年年度股东大会...

- 1. 股东大会召开时间:2025年年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2025年年度股东大会的议案...

除上述增加临时提案事项外,公司《关于召开2025年年度股东大会的通知》中列明的召开时间、召开地点、股权登记日等相关事项均未发生变更,现将公司2025年年度股东大会补充通知公告如下:

- 一、股东大会召开时间:2025年年度股东大会
二、股东大会的召集人:公司董事会
三、会议召开的时间、地点:公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2025年年度股东大会的议案...

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 提案类别, 该列对原有项目可撤销. Rows include 100 (General meeting), 1.00 (Non-ordinary resolution), 2.00 (2025 Annual Report), 3.00 (2025 Annual Report), 4.00 (2025 Annual Report), 5.00 (2025 Annual Report), 6.00 (2025 Annual Report), 7.00 (2025 Annual Report).

2. 审议与披露情况:提案1-提案7已由公司第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司2026年3月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告...

- 三、现场股东大会登记事项
1. 登记方式:本人或委托代理人出席的,应出示本人身份证件原件和有效持股凭证原件;委托代理人出席的,代理人应出示代理人本人身份证件原件、受托人身份证复印件、授权委托书原件和有效持股凭证复印件...

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的时间
1. 投票代码:351052, 投票简称:果麦投票
2. 填表决策或填表决策权
3. 填表表决意见
4. 填表表决意见
5. 填表表决意见

附件2: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的时间
1. 投票代码:351052, 投票简称:果麦投票
2. 填表决策或填表决策权
3. 填表表决意见
4. 填表表决意见
5. 填表表决意见

陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2026年3月31日以直接表决和电子邮件相结合的方式召开第八届董事会第十次会议...

- 一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
2. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
4. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
5. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

陕西兴化化学股份有限公司 董事会 2026年4月4日
股票代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2026-008
关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告
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...

北京长久物流股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月3日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。聘任黄清涛先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止...

黄清涛先生,出生于1984年,中国国籍,注册会计师(CICPA),美国注册会计师(AICPA),中国人民大学本科学历。曾就职于毕马威华振会计师事务所、麦肯锡会计师事务所,在美国、乐成集团等担任财务高级管理职位...

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置 2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

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”)于2025年5月21日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

Table with 7 columns: 投资主体, 产品类型, 金额(万元), 收益类型, 合同起始日, 合同到期日, 收益(元). Rows include 一心堂药业, 鸿鼎中药, 上海浦东发展银行.

注:1. 请用正楷字体填写完整的股东名称,需与股东名册上所载的相同。
2. 上述各股东在填写的复印件或照片上格式自拟均有效。

果麦文化传媒股份有限公司 关于变更公司经营范围和修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月3日收到公司持股1%以上股东路金波先生以书面形式提交的《关于申请公司增加2025年年度股东大会临时提案的议案》...

一、变更经营范围
1. 变更经营范围
2. 变更经营范围
3. 变更经营范围
4. 变更经营范围
5. 变更经营范围

Table with 7 columns: 投资主体, 产品类型, 金额(万元), 收益类型, 合同起始日, 合同到期日, 收益(元). Rows include 一心堂药业, 鸿鼎中药, 上海浦东发展银行.

注:1. 请用正楷字体填写完整的股东名称,需与股东名册上所载的相同。
2. 上述各股东在填写的复印件或照片上格式自拟均有效。

陕西兴化化学股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告

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。陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2026年3月31日以直接表决和电子邮件相结合的方式召开第八届董事会第十次会议...

- 一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
2. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
4. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
5. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

陕西兴化化学股份有限公司 董事会 2026年4月4日
股票代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2026-008
关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告
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...

北京长久物流股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月3日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。聘任黄清涛先生为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止...

黄清涛先生,出生于1984年,中国国籍,注册会计师(CICPA),美国注册会计师(AICPA),中国人民大学本科学历。曾就职于毕马威华振会计师事务所、麦肯锡会计师事务所,在美国、乐成集团等担任财务高级管理职位...

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置 2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

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”)于2025年5月21日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

Table with 7 columns: 投资主体, 产品类型, 金额(万元), 收益类型, 合同起始日, 合同到期日, 收益(元). Rows include 一心堂药业, 鸿鼎中药, 上海浦东发展银行.

注:1. 请用正楷字体填写完整的股东名称,需与股东名册上所载的相同。
2. 上述各股东在填写的复印件或照片上格式自拟均有效。

果麦文化传媒股份有限公司 关于变更公司经营范围和修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月3日收到公司持股1%以上股东路金波先生以书面形式提交的《关于申请公司增加2025年年度股东大会临时提案的议案》...

一、变更经营范围
1. 变更经营范围
2. 变更经营范围
3. 变更经营范围
4. 变更经营范围
5. 变更经营范围

Table with 7 columns: 投资主体, 产品类型, 金额(万元), 收益类型, 合同起始日, 合同到期日, 收益(元). Rows include 一心堂药业, 鸿鼎中药, 上海浦东发展银行.

注:1. 请用正楷字体填写完整的股东名称,需与股东名册上所载的相同。
2. 上述各股东在填写的复印件或照片上格式自拟均有效。

陕西兴化化学股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告

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。陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2026年3月31日以直接表决和电子邮件相结合的方式召开第八届董事会第十次会议...

- 一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
2. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
4. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
5. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

陕西兴化化学股份有限公司 董事会 2026年4月4日
股票代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2026-008
关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告
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...

北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议已于2026年4月1日以书面方式发出会议通知及会议资料,各位董事一致同意免提前通知的限制要求,会议于2026年4月3日以通讯表决方式召开。本次会议已由公司董事长海久主持,部分高级管理人员列席了会议...

本次会议有效出席7名,出席会议的董事7名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

金理财基本情况如下:

Table with 7 columns: 签约银行名称, 产品名称, 认购金额(万元), 收益类型, 合同起始日, 合同到期日, 产品预期收益率(年). Rows include 华夏银行, 交通银行, 招商银行, 平安银行, 光大银行, 浦发银行, 中信银行.

注:1. 本理财产品为非保本浮动收益型理财产品,其预期收益率仅供参考,实际收益以理财产品说明书为准。
2. 本理财产品为非保本浮动收益型理财产品,其预期收益率仅供参考,实际收益以理财产品说明书为准。

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置 2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

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”)于2025年5月21日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》...

Table with 7 columns: 投资主体, 产品类型, 金额(万元), 收益类型, 合同起始日, 合同到期日, 收益(元). Rows include 一心堂药业, 鸿鼎中药, 上海浦东发展银行.

注:1. 请用正楷字体填写完整的股东名称,需与股东名册上所载的相同。
2. 上述各股东在填写的复印件或照片上格式自拟均有效。

果麦文化传媒股份有限公司 关于变更公司经营范围和修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月3日收到公司持股1%以上股东路金波先生以书面形式提交的《关于申请公司增加2025年年度股东大会临时提案的议案》...

Table with 7 columns: 投资主体, 产品类型, 金额(万元), 收益类型, 合同起始日, 合同到期日, 收益(元). Rows include 一心堂药业, 鸿鼎中药, 上海浦东发展银行.

注:1. 请用正楷字体填写完整的股东名称,需与股东名册上所载的相同。
2. 上述各股东在填写的复印件或照片上格式自拟均有效。

陕西兴化化学股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告

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。陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2026年3月31日以直接表决和电子邮件相结合的方式召开第八届董事会第十次会议...

- 一、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
2. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
4. 审议通过《关于修改公司章程的议案》
5. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

陕西兴化化学股份有限公司 董事会 2026年4月4日
股票代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2026-008
关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告
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...