

广誉远中药股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 一、会议基本情况
(一)会议召开日期:2026年6月29日
(二)会议召开方式:网络投票方式
(三)会议召开地点:山西晋中市太谷区北大街129号梧桐大厦26层

二、会议审议事项
(一)审议《2025年度董事会工作报告》
(二)审议《2025年度监事会工作报告》
(三)审议《2025年度财务决算报告》

三、会议登记事项
(一)会议登记时间:2026年6月29日上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

四、会议地点
(一)会议地点:山西晋中市太谷区北大街129号梧桐大厦26层

五、会议费用
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用

六、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

七、备查文件
(一)2025年度董事会工作报告
(二)2025年度监事会工作报告

八、其他事项
(一)会议登记时间:2026年6月29日上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

九、其他事项
(一)会议地点:山西晋中市太谷区北大街129号梧桐大厦26层

十、其他事项
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用

十一、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

十二、其他事项
(一)会议登记时间:2026年6月29日上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

十三、其他事项
(一)会议地点:山西晋中市太谷区北大街129号梧桐大厦26层

十四、其他事项
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用

十五、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

十六、其他事项
(一)会议登记时间:2026年6月29日上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

十七、其他事项
(一)会议地点:山西晋中市太谷区北大街129号梧桐大厦26层

十八、其他事项
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用

十九、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

二十、其他事项
(一)会议登记时间:2026年6月29日上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

二十一、其他事项
(一)会议地点:山西晋中市太谷区北大街129号梧桐大厦26层

二十二、其他事项
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用

二十三、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

二十四、其他事项
(一)会议登记时间:2026年6月29日上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

二十五、其他事项
(一)会议地点:山西晋中市太谷区北大街129号梧桐大厦26层

二十六、其他事项
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用

二十七、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

二十八、其他事项
(一)会议登记时间:2026年6月29日上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

二十九、其他事项
(一)会议地点:山西晋中市太谷区北大街129号梧桐大厦26层

三十、其他事项
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用

三十一、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

三十二、其他事项
(一)会议登记时间:2026年6月29日上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

三十三、其他事项
(一)会议地点:山西晋中市太谷区北大街129号梧桐大厦26层

三十四、其他事项
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用

三十五、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

三十六、其他事项
(一)会议登记时间:2026年6月29日上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

三十七、其他事项
(一)会议地点:山西晋中市太谷区北大街129号梧桐大厦26层

三十八、其他事项
(一)会议费用:本次会议不收取任何费用

三十九、其他事项
(一)网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

四十、其他事项
(一)会议登记时间:2026年6月29日上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

四十一、其他事项
(一)会议地点:山西晋中市太谷区北大街129号梧桐大厦26层

广誉远中药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)会计师事务所类型:特殊普通合伙
(三)会计师事务所成立时间:2002年12月31日

(四)会计师事务所注册地址:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(五)会计师事务所执业证书编号:110101020200000000

(六)会计师事务所注册会计师人数:1799人

(七)会计师事务所审计业务收入:10,011.01万元

(八)会计师事务所审计业务收入构成:审计业务收入占营业收入的90.1%

(九)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(十)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(十一)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(十二)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(十三)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(十四)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(十五)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(十六)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(十七)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(十八)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(十九)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(二十)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(二十一)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(二十二)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(二十三)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(二十四)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(二十五)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(二十六)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(二十七)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(二十八)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(二十九)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(三十)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(三十一)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(三十二)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(三十三)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(三十四)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(三十五)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(三十六)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(三十七)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(三十八)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(三十九)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(四十)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(四十一)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(四十二)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(四十三)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(四十四)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

(四十五)会计师事务所审计业务收入地区分布:北京市东城区永定门内大街8号富华大厦A座8层

协鑫集成科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、会议基本情况
(一)会议召开日期:2026年6月8日
(二)会议召开方式:现场会议

(三)会议召开地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心

(四)会议主持人:董事长朱兆生

(五)会议出席人员:朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(六)会议列席人员:独立董事朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(七)会议记录人:董秘朱兆生

(八)会议主持人:董事长朱兆生

(九)会议出席人员:朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(十)会议列席人员:独立董事朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(十一)会议记录人:董秘朱兆生

(十二)会议主持人:董事长朱兆生

(十三)会议出席人员:朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(十四)会议列席人员:独立董事朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(十五)会议记录人:董秘朱兆生

(十六)会议主持人:董事长朱兆生

(十七)会议出席人员:朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(十八)会议列席人员:独立董事朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(十九)会议记录人:董秘朱兆生

(二十)会议主持人:董事长朱兆生

(二十一)会议出席人员:朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(二十二)会议列席人员:独立董事朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(二十三)会议记录人:董秘朱兆生

(二十四)会议主持人:董事长朱兆生

(二十五)会议出席人员:朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(二十六)会议列席人员:独立董事朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(二十七)会议记录人:董秘朱兆生

(二十八)会议主持人:董事长朱兆生

(二十九)会议出席人员:朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(三十)会议列席人员:独立董事朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(三十一)会议记录人:董秘朱兆生

(三十二)会议主持人:董事长朱兆生

(三十三)会议出席人员:朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(三十四)会议列席人员:独立董事朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(三十五)会议记录人:董秘朱兆生

(三十六)会议主持人:董事长朱兆生

(三十七)会议出席人员:朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(三十八)会议列席人员:独立董事朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(三十九)会议记录人:董秘朱兆生

(四十)会议主持人:董事长朱兆生

(四十一)会议出席人员:朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(四十二)会议列席人员:独立董事朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(四十三)会议记录人:董秘朱兆生

(四十四)会议主持人:董事长朱兆生

(四十五)会议出席人员:朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

协鑫集成科技股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事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、关联交易概述
(一)关联交易概述:增加2026年度日常关联交易预计

(二)关联交易必要性:增加2026年度日常关联交易预计

(三)关联交易定价:增加2026年度日常关联交易预计

(四)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(五)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(六)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(七)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(八)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(九)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(十)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(十一)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(十二)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(十三)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(十四)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(十五)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(十六)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(十七)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(十八)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(十九)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(二十)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(二十一)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(二十二)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(二十三)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(二十四)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(二十五)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(二十六)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(二十七)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(二十八)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(二十九)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(三十)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(三十一)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(三十二)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(三十三)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(三十四)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(三十五)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(三十六)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(三十七)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(三十八)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(三十九)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(四十)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(四十一)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

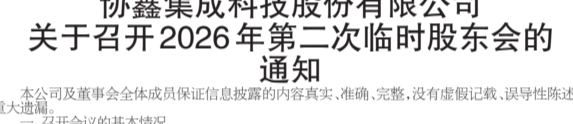
(四十二)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(四十三)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计

(四十四)关联交易决策程序:增加2026年度日常关联交易预计



扫描二维码,即可进入网络投票系统



扫描二维码,即可进入网络投票系统

Table with 10 columns: Product Name, Issuance Method, Product Name, Product Period, Investment Amount, Return Rate, etc.

注:最近一年净资产、最近一年净利润为2025年度经审计财务报告数据

大悦城控股集团股份有限公司关于为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保的公告

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、担保概述
(一)担保概述:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(二)担保必要性:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(三)担保定价:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(四)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(五)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(六)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(七)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(八)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(九)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(十)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(十一)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(十二)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(十三)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(十四)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(十五)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(十六)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(十七)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(十八)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(十九)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

(二十)担保决策程序:为全资子公司昆明悦悦房地产开发有限公司提供担保

广誉远中药股份有限公司2025年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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、会议基本情况
(一)会议召开日期:2026年6月29日

(二)会议召开方式:网络投票方式

(三)会议召开地点:山西晋中市太谷区北大街129号梧桐大厦26层

(四)会议主持人:董事长朱兆生

(五)会议出席人员:朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(六)会议列席人员:独立董事朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(七)会议记录人:董秘朱兆生

(八)会议主持人:董事长朱兆生

(九)会议出席人员:朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(十)会议列席人员:独立董事朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(十一)会议记录人:董秘朱兆生

(十二)会议主持人:董事长朱兆生

(十三)会议出席人员:朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(十四)会议列席人员:独立董事朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健

(十五)会议记录人:董秘朱兆生

(十六)会议主持人:董事长朱兆生

(十七)会议出席人员:朱兆生、朱兆峰、孙沛生、蒋卫良、马君健