

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2024-001

中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2024年2月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会名称和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年2月2日9点00分
召开地点:广州市海珠区革新路137号15楼本公司会议室

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票类别(含A股, 含H股), 投票权数. Includes sections for 累积投票议案 and 普通投票议案.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已获得本公司于2023年12月29日(星期五)召开的本公司第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第二十四次会议审议通过...

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至议案4
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票...

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with columns: 股东类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A股 and H股 information.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)股东出席登记时间
股东的出席登记时间为2024年2月2日上午9:00之前。

浙江莎普爱思药业股份有限公司关于通过药品GMP符合性检查的公告
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。

Table with columns: 药品名称(制剂), 剂型, 规格, 生产批号. Lists products like 匹达赖氨酸滴眼液 and 甲磺酸阿托品注射液.

浙江五洲新春集团股份有限公司关于减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东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。

Table with columns: 股东名称, 持有股份, 持股比例, 减持比例, 减持数量. Lists shareholders like 南京钢铁股份有限公司.

限公司董监办办公室。
(三)股东大会登记方式及提交文件要求
1. 有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人(或股东会或董事会授权人士)出席并参加投票,亦可由一位或多位代理人出席并参加投票...

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会 2024年1月15日

授权委托书
中船海洋与防务装备股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月2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。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票权数. Lists various proposals for the shareholders' meeting.

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: 委托人在授权委托书中“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。

附件2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

Table with columns: 累积投票议案, 投票权数. Lists candidates for directors and supervisors.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票权数. Lists proposals for the shareholders' meeting.

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2024-002

昱能科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押并再质押的公告

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:
● 截至本公告披露日,昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东高通高新集团有限公司(以下简称“高通高新”)持有公司股份15,357,635股,占公司总股本的13.71%。

Table with columns: 股份名称, 持股数量, 持股比例, 质押数量, 质押比例. Lists shareholding and pledge information for 高通高新.

二、本次股份再质押情况

福建海通发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:
● 被担保人名称:秦皇岛大拓石油有限公司(以下简称“大拓石油”)为福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,不属于公司关联方。

为满足公司全资子公司大拓石油的生产经营及业务发展需要,2024年1月15日,公司向唐山曹妃甸中燃船舶燃料有限公司、天津中石化中海船舶燃料有限公司出具(担保函),对大拓石油与前述公司在担保期限内发生的船舶燃料购销合同项下总额不超过人民币1,600万元的债务提供连带责任保证,上述担保不存在反担保。具体情况如下:

Table with columns: 担保人, 被担保人, 债权人, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Lists guarantee details for 大拓石油.

(二)担保事项履行的决策程序
公司于2024年1月15日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

一、被担保人基本情况
(一)基本情况
公司名称:秦皇岛大拓石油有限公司
统一社会信用代码:91130302MAD08K0D8N
成立时间:2023年9月19日
注册资本:1,000万人民币

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于质押控股子公司股权并为并购贷款提供担保的公告

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:
● 北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“阳光诺和”或“公司”)拟质押持有的控股子公司成都诺和晨泰生物科技有限公司(以下简称“诺和晨泰”)70%的股权,为公司向北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称“北京银行中关村分行”)9,600万元并购贷款提供担保。

一、情况概述
公司于2023年10月13日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》,并签署《成都诺和晨泰生物科技有限公司股权转让协议》,同意公司以人民币1.2亿元收购四川晨泰医药技术中心(有限合伙)(以下简称“晨泰医药”,原名为“成都晨泰医药技术中心(有限合伙)”,2023年11月21日完成注册地址及公司名称变更)所持有的诺和晨泰30%的股权。

广东小崧科技股份有限公司关于收购佛山普希100%股权的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年11月30日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于收购佛山普希100%股权的议案》,公司全资子公司广东金莱特智能科技股份有限公司(以下简称“金莱特智能”)将以现金方式收购自然人股东袁楚天、李凡合计持有佛山市普希智能电器有限公司(以下简称“佛山普希”或“标的公司”)100%股权,本次交易金额为3,800万元。

2024年1月8日,公司与标的公司及标的公司自然人股东袁楚天、李凡签订了《股权转让协议》,具体情况如下:
一、(股权转让协议)的主要内容
受让方(甲方):广东金莱特智能科技有限公司
转让方(乙方):
乙1:袁楚天
乙2:李凡
标的公司(丙方):佛山市普希智能电器有限公司

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2024-001

福建海通发展股份有限公司第三届监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、监事会会议基本情况
福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月11日以现场或通讯方式发出召开第三届监事会第二十五次会议的通知,并于2024年1月15日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下事项:
(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:秦皇岛大拓石油有限公司为公司全资子公司,公司对其的日常经营活动风险及决策能够有效控制,且大拓石油信用状况良好,具有偿债能力,担保风险可控。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

福建海通发展股份有限公司董事会 2024年1月16日

昱能科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押并再质押的公告

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:
● 截至本公告披露日,昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东高通高新集团有限公司(以下简称“高通高新”)持有公司股份15,357,635股,占公司总股本的13.71%。

Table with columns: 股份名称, 持股数量, 持股比例, 质押数量, 质押比例. Lists shareholding and pledge information for 高通高新.

二、本次股份再质押情况

福建海通发展股份有限公司第三届监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、监事会会议基本情况
福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月11日以现场或通讯方式发出召开第三届监事会第二十五次会议的通知,并于2024年1月15日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下事项:
(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:秦皇岛大拓石油有限公司为公司全资子公司,公司对其的日常经营活动风险及决策能够有效控制,且大拓石油信用状况良好,具有偿债能力,担保风险可控。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

福建海通发展股份有限公司监事会 2024年1月16日

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于质押控股子公司股权并为并购贷款提供担保的公告

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:
● 北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“阳光诺和”或“公司”)拟质押持有的控股子公司成都诺和晨泰生物科技有限公司(以下简称“诺和晨泰”)70%的股权,为公司向北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称“北京银行中关村分行”)9,600万元并购贷款提供担保。

一、情况概述
公司于2023年10月13日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》,并签署《成都诺和晨泰生物科技有限公司股权转让协议》,同意公司以人民币1.2亿元收购四川晨泰医药技术中心(有限合伙)(以下简称“晨泰医药”,原名为“成都晨泰医药技术中心(有限合伙)”,2023年11月21日完成注册地址及公司名称变更)所持有的诺和晨泰30%的股权。

广东小崧科技股份有限公司关于收购佛山普希100%股权的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年11月30日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于收购佛山普希100%股权的议案》,公司全资子公司广东金莱特智能科技股份有限公司(以下简称“金莱特智能”)将以现金方式收购自然人股东袁楚天、李凡合计持有佛山市普希智能电器有限公司(以下简称“佛山普希”或“标的公司”)100%股权,本次交易金额为3,800万元。

2024年1月8日,公司与标的公司及标的公司自然人股东袁楚天、李凡签订了《股权转让协议》,具体情况如下:
一、(股权转让协议)的主要内容
受让方(甲方):广东金莱特智能科技有限公司
转让方(乙方):
乙1:袁楚天
乙2:李凡
标的公司(丙方):佛山市普希智能电器有限公司