

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2024-004

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

2024年1月15日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到臧家峰先生提交的书面辞呈,臧家峰先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,辞职后,臧家峰先生不再担任公司任何职务;臧家峰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,截止日前,臧家峰先生未持有公司股票。

臧家峰先生在任职期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对臧家峰先生为公司信息化建设所作出的努力和做出的贡献表示衷心感谢!

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月十六日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2024-005

哈尔滨誉衡药业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。

2024年1月16日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下:

一、召开本次会议概况

(一)通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2024年1月31日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

(二)通过深圳证券交易所在互联网系统投票的具体时间为2024年1月31日9:15—15:00间的任意时间。

(三)现场会议地点:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(五)股权登记日:2024年1月24日。

(六)会议登记日:2024年1月25日。

(七)出席对象:

1.2024年1月24日15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1. 审议议案:除累积投票提案外的所有提案

2. 审议议案:非累积投票提案

3. 审议议案:《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

4. 审议议案:《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》

5. 审议议案:《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

(二)披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

(三)有关说明

1.本次股东大会第1、2、3项议案均属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

2.本次股东大会全部议案将对中小投资者(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本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计及披露。

3.根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议限制性股票激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事明辉女士向公司全体股东就本次限制性股票激励计划相关事宜征集本次股东大会审议事项的投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2024年1月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

4.涉及关联交易股东回避表决的议案,拟作为2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需对议案1、2、3回避表决。

三、会议登记方式

(一)登记方式:

1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托本人身份证办理登记手续;

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托本人身份证、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二;

3.异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

四、网络投票程序

(一)投票时间:2024年1月31日15:00;

(二)网络投票时间:2024年1月31日;

(三)通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2024年1月31日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

(四)互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年1月31日(现场股东大会结束当日)15:00;

(五)投票程序: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务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(六)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn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:

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362437;

(二)投票简称:誉衡投票;

(三)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

如先对总议案投票表决,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程序

(一)投票时间:2024年1月31日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

(二)投票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的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年1月31日(现场股东大会结束当日)15:00;

(二)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务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn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:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权,请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示,被委托人可/不可按个人意愿表决:

可以 不可以

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

(一) 网络投票的程序

(一)投票代码:362437;

(二)投票简称:誉衡投票;

(三)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

如先对总议案投票表决,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程序

(一)投票时间:2024年1月31日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

(二)投票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的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年1月31日(现场股东大会结束当日)15:00;

(二)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务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn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:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权,请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示,被委托人可/不可按个人意愿表决:

可以 不可以

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

(一) 网络投票的程序

(一)投票代码:362437;

(二)投票简称:誉衡投票;

(三)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

如先对总议案投票表决,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程序

(一)投票时间:2024年1月31日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

(二)投票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的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年1月31日(现场股东大会结束当日)15:00;

(二)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务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn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:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权,请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示,被委托人可/不可按个人意愿表决:

可以 不可以

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

(一) 网络投票的程序

(一)投票代码:362437;

(二)投票简称:誉衡投票;

(三)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

如先对总议案投票表决,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程序

(一)投票时间:2024年1月31日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

(二)投票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的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年1月31日(现场股东大会结束当日)15:00;

(二)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务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn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:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权,请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示,被委托人可/不可按个人意愿表决:

可以 不可以

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

(一) 网络投票的程序

(一)投票代码:362437;

(二)投票简称:誉衡投票;

(三)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

如先对总议案投票表决,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程序

(一)投票时间:2024年1月31日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

(二)投票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的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年1月31日(现场股东大会结束当日)15:00;

(二)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务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn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:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权,请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示,被委托人可/不可按个人意愿表决:

可以 不可以

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

(一) 网络投票的程序

(一)投票代码:362437;

(二)投票简称:誉衡投票;

(三)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

如先对总议案投票表决,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程序

(一)投票时间:2024年1月31日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

(二)投票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的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年1月31日(现场股东大会结束当日)15:00;

(二)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务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn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:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权,请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示,被委托人可/不可按个人意愿表决:

可以 不可以

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

(一) 网络投票的程序

(一)投票代码:362437;

(二)投票简称:誉衡投票;

(三)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

如先对总议案投票表决,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程序

(一)投票时间:2024年1月31日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

(二)投票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的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年1月31日(现场股东大会结束当日)15:00;

(二)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务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn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:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权,请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示,被委托人可/不可按个人意愿表决:

可以 不可以

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于2024年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

(一) 网络投票的程序

(一)投票代码:362437;

(二)投票简称:誉衡投票;

(三)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

如先对总议案投票表决,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程序

(一)投票时间:2024年1月31日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

(二)投票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的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2024年1月31日(现场股东大会结束当日)15:00;

(二)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务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2024-3

新疆北新路桥集团股份有限公司2023年第四季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业业务》等相关规定,新疆北新路桥集团股份有限公司现将2023年第四季度建筑业经营情况简报如下:

一、总体情况

项目类型	新中标且签约项目		新中标未签约项目		截至报告期末累计已签约未完项目	
	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)
施工项目	23	842,769.00	--	--	182	3,755,588.77
合计	23	842,769.00	--	--	182	3,755,588.77

二、截至报告期末重大项目履行情况

项目名称	业务模式	签订日期	工期	合同价款(万元)	履行情况
合川机场至独山港高速公路项目	总承包	2020年2月28日	3年	324,900.00	正在履行,已完成项目施工的44.28%,对上计划16期。不存在未按合同约定及时结算的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
G3京台高速公路银川至中卫段项目	总承包	2022年12月	3年	363,871.04	正在履行,已完成项目施工的42.98%,对上计划7期。不存在未按合同约定及时结算的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。

由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司
董 事 会
2024年1月16日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2024-4

新疆北新路桥集团股份有限公司工程中标公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)近日收到新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心(铁门关市交通运输事业发展中心)发来的《中标通知书》,根据《中标通知书》,本公司被确定为第二师G0711高速互通-21团-26团公路工程施工合同段(以下简称“该项目”)中标人。中标价为人民币叁亿伍仟捌佰陆拾陆万贰仟贰佰贰拾柒元叁角柒分(¥358,862,227.37)。

一、会议召开和基本情况

(一)项目名称:新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心(铁门关市交通运输事业发展中心)

经营范围:承担师市交通基础设施建设和养护行业管理的事务性工作;承担师市交通基础设施建设市场监管的技术性、辅助性工作;指导师市公路建设、养、运等工作。

本公司与新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心(铁门关市交通运输事业发展中心)不存在关联关系。

(二)项目工期:622日历天。

(三)工程竣工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。

(四)项目概况:公路长度74.343km,其中采用双向两车道二级公路标准建设,设计时速80km/h,路基宽度12m,建设内容含路线、路基、路面、排水、防护、涵洞114道,桥梁5座(黄河大桥、泄洪桥等),等级路旁设14处,安全设施、其他工程等。

二、对公司的影响

该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额,若该项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响。

三、风险提示

公司尚未与项目业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.《中标通知书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司
董 事 会
2024年1月16日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2024-003号

荣盛房地产发展股份有限公司2024年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情况

2.本次会议无变更前以股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度第一次临时股东大会于2024年1月15日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。参加本次会议的股东及股东代理人共60名,代表股份1,828,845,002股,占公司有表决权股份总数的42.0602%;其中,参加现场会议的股东及股东代理人共9名,代表股份1,798,118,163股,占公司有表决权股份总数的41.3535%;通过网络投票的股东及共51名,代表股份30,726,839股,占公司有表决权股份总数的0.7067%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共55名,代表股份31,602,639股,占公司有表决权股份总数的0.7268%。本次会议由公司董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》

表决结果:同意1,823,686,717股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7179%;反对5,128,285股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2804%;弃权30,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,444,354股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.6777%;反对5,128,285股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.2274%;弃权30,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。

(二)审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

议案属于公司与荣盛建设工程有限公司(以下简称“荣盛建设”)之间的关联交易,参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下:

关联股东名称	存在的关联关系	出席表决权股份数(股)	回避表决情况
荣盛控股股份有限公司(以下简称“荣盛控股”)	荣盛建设和公司的控股股东	838,369,941	回避表决
耿建明	荣盛控股董事长	560,000,000	回避表决
荣盛建设	关联方本身	361,682,422	回避表决
邹家立	荣盛控股董事、荣盛建设董事	22,190,000	回避表决
刘山	荣盛建设董事	15,000,000	回避表决

表决结果:同意29,151,739股,占出席会议有效表决权股份总数的92.2446%;反对2,363,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.7475%;弃权87,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2778%。

其中,中小股东的表决情况为:同意29,151,739股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2446%;反对2,363,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.4775%;弃权87,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2778%。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师高媛、黄婧雅出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.与会董事签名的本次股东大会决议;

2.北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月十五日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2024-007

江苏中南建设集团股份有限公司关于控股股东持股拍卖进展公告

控股股东中南城市建设投资有限公司(以下简称“中南城投”)提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2024年1月9日公司《关于控股股东持股质押、拍卖及后续发展的提示性公告》(公告编号:2024-005)披露,江苏省南通市海门区人民法院将于2024年1月12日10时至2024年1月13日10时(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上,第二次公开拍卖公司控股股东中南城市建设