

# 上海美农生物科技有限公司

证券代码:301156 证券简称:美农生物 公告编号:2024-042

## 2024 半年度报告摘要

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□适用 √不适用  
二、公司基本情况  
1.公司簡介

股票简称	美农生物	股票代码	301156
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式	董俊彬	郭巧	
姓名	董俊彬	郭巧	
电话	021-59546881	021-59546881	
办公地址	上海市嘉定区江桥151路	上海市嘉定区江桥151路	
电子信箱	mmw@meimono.com	mmw@meimono.com	

2.主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
√是 □否  
追溯调整或重述原因  
会计政策变更、其他原因

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	207,705,723.73	222,214,928.01	-6.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,991,709.14	25,093,176.85	-20.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,134,648.91	24,261,238.91	-29.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,672,798.76	-1,031,416.73	2,398,176.76
基本每股收益(元/股)	0.1382	0.2240	-38.02%
稀释每股收益(元/股)	0.1382	0.2240	-38.02%
加权平均净资产收益率	2.56%	3.19%	-0.63%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况  
1. 2023年12月22日,中国证监会发布了《第65号公告》【公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2023年修订)】,重新界定2023年上述的非经常性损益。  
2. 2023年上半年每股收益调整的原因系本公司2024年5月完成资本公积转增股本,对该指标进行重新计算。  
3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	9,340	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
董伟	境内自然人	38.24%	55,527,272

# 南京商络电子股份有限公司

证券代码:300975 证券简称:商络电子 公告编号:2024-076

## 2024 半年度报告摘要

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□适用 √不适用  
二、公司基本情况  
1.公司簡介

股票简称	商络电子	股票代码	300975
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式	魏立群	杨伟峰	
姓名	魏立群	杨伟峰	
电话	025-83677688	025-83677688	
办公地址	江苏省南京市雨花区玉西路4号绿地之窗C3-9层	江苏省南京市雨花区玉西路4号绿	
电子信箱	mlc_investor@sunlord.com.cn	mlc_investor@sunlord.com.cn	

2.主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
√是 □否  
追溯调整或重述原因  
会计政策变更

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,880,570,448.10	2,647,612,675.25	8.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,629,536.32	24,177,938.28	51.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,672,760.32	21,484,858.58	42.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,137,331.56	37,802,574.32	-116.24%
基本每股收益(元/股)	0.0770	0.0384	48.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0770	0.0384	48.44%
加权平均净资产收益率	1.97%	1.40%	0.57%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况  
公司于2024年3月发布了《会计估计变更应用指南(编2024)》,规定保证类费用计入营业成本,由于上述会计估计变更,公司对原采用的相关会计政策进行调整,以上财务数据不涉及追溯调整,详细情况请见2024年半年度报告第十节3.6.重要会计政策和会计估计变更。  
3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	54,596	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
沙彦志	境内自然人	36.65%	251,817,720
谢刚	境内自然人	8.52%	58,544,000
张金	境内自然人	4.16%	28,545,400

# 金浦钛业股份有限公司

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2024-070

## 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十次会议,于2024年8月20日以电子邮件方式召开,并于2024年8月27日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议由公司董事长郭彦君女士主持,会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议决议情况  
全体与会董事认真审议,形成以下决议:  
(一)关于补选公司第八届董事会董事的议案  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,并经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,同意补选李友松先生为公司第八届董事会董事候选人。在征得补选股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。  
三、独立董事意见  
独立董事意见:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。  
特此公告。

金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十七日

# 金浦钛业股份有限公司关于公司董事兼副董事长辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、关于董事兼副董事长辞职的事项  
近日,金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)收到公司董事兼副董事长彭安铮女士的书面辞职报告。彭安铮女士因个人原因,将辞去公司董事兼副董事长以及董事会战略发展委员会、薪酬委员会等职务。彭安铮女士辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,彭安铮女士未持有公司股份。  
二、关于补选公司董事的事项  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,并经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,同意补选李友松先生为公司第八届董事会董事候选人。在征得补选股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。  
特此公告。

金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十七日

南京商络创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.37%	9,433,960	-	不适用
南京商络创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	7,889,005	-	不适用
上海商络资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.01%	6,938,300	-	不适用
大赢资产管理有限公司	境内非国有法人	0.91%	6,249,385	-	不适用
南京商络创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	6,217,020	-	不适用
刘丽	境内自然人	0.80%	5,879,933	4,409,950	不适用
魏兵	境内自然人	0.61%	4,200,000	3,150,000	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
□适用 √不适用  
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变

2. 2024年1-6月,公司及子公司新增发明专利和实用新型专利  
(1)一种缓控释型植物精油及其制备方法 专利号 ZL 2022 1 0679305.4  
(2)一种乳仔猪饲料用蛋白酶的评价方法 专利号 ZL 2024 1 0264004.4  
(3)一种装配式食品废水油污处理装置 专利号 ZL 2023 2 2436234.8  
(4)一种热量回收装置 专利号 ZL 2023 2 1779079.3  
3. 2024年4月,公司参与起草的团体标准《混合型饲料添加剂 酸度调节剂 中甲酸钙、乳酸、柠檬酸、富马酸、丙酸钙的测定-高效液相色谱法(TS/HAAV 020-2024)》发布实施。  
4. 2024年4月,公司参与起草的团体标准《混合型饲料添加剂 甜味剂 中糖精钠、纽甜、新中基糖苷二氢查耳酮的测定-高效液相色谱法(TS/HAAV 021-2024)》发布实施。  
5. 公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建饲料相关产品生产项目”已达到预定可使用状态,于2024年4月结项。

2023年10月26日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份。截至2024年4月28日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,621,593股,占公司目前总股本的0.53%,最高成交价格为8.10元/股,最低成交价格为5.36元/股,成交总金额为人民币25,474,199.59元(不含交易费用)。至此,公司回购股份方案已实施完毕。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求,具体回购方案已于2024年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于股份回购进展暨股份变动情况的公告》。  
2. 公司回购股份方案实施情况  
2023年10月26日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份。截至2024年4月28日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,621,593股,占公司目前总股本的0.53%,最高成交价格为8.10元/股,最低成交价格为5.36元/股,成交总金额为人民币25,474,199.59元(不含交易费用)。至此,公司回购股份方案已实施完毕。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求,具体回购方案已于2024年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于股份回购进展暨股份变动情况的公告》。

2024年8月27日,公司召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》,经公司董事会提名,公司提名委员会审查,同意补选李友松先生为公司第八届董事会董事候选人,并授权董事会战略发展委员会、薪酬委员会成员负责,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。本事项尚须提交股东大会审议。  
三、独立董事意见  
独立董事意见:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。  
特此公告。

金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十七日

# 金浦钛业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、会议召开基本情况  
1. 股东大会届次:2024年第三次临时股东大会  
2. 股东大会召集人:公司董事会  
3. 会议召开日期:2024年9月12日(星期四)下午14:00  
4. 会议召开地点:南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室  
5. 会议召开方式:现场会议、网络会议相结合的方式  
6. 会议登记日期:2024年9月9日至2024年9月11日,上午9:15-12:00,下午13:00-15:00  
7. 会议登记时间:2024年9月9日至2024年9月11日,上午9:15-12:00,下午13:00-15:00  
8. 会议地点:南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室  
9. 会议议程:审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》  
10. 会议联系人:董俊彬  
11. 联系电话:025-83799778  
12. 电子邮箱:jnp00545@sina.cn  
13. 其他事项:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2024年9月12日(星期四)下午14:00  
网络投票时间:2024年9月9日至2024年9月11日,上午9:15-12:00,下午13:00-15:00  
网络投票系统:深圳证券交易所交易网络投票系统  
会议登记日期:2024年9月9日至2024年9月11日,上午9:15-12:00,下午13:00-15:00  
会议地点:南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室  
会议议程:审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》  
会议联系人:董俊彬  
联系电话:025-83799778  
电子邮箱:jnp00545@sina.cn  
其他事项:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2024年9月12日(星期四)下午14:00  
网络投票时间:2024年9月9日至2024年9月11日,上午9:15-12:00,下午13:00-15:00  
网络投票系统:深圳证券交易所交易网络投票系统  
会议登记日期:2024年9月9日至2024年9月11日,上午9:15-12:00,下午13:00-15:00  
会议地点:南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室  
会议议程:审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》  
会议联系人:董俊彬  
联系电话:025-83799778  
电子邮箱:jnp00545@sina.cn  
其他事项:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

# 鞍山森远路桥股份有限公司

证券代码:300210 证券简称:森远股份 公告编号:2024-038

## 2024 半年度报告摘要

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□适用 √不适用  
二、公司基本情况  
1.公司簡介

股票简称	森远股份	股票代码	300210
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式	刘冠建	李艳微	
姓名	刘冠建	李艳微	
电话	0412-5223068	0412-5223068	
办公地址	鞍山市铁东区241号	鞍山市铁东区241号	
电子信箱	szyp@163.com	senyuan@52486126.com	

2.主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	65,868,193.71	88,312,370.65	-25.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,314,232.75	-22,923,689.61	-54.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-37,390,188.76	-33,727,449.45	-10.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,563,062.69	5,285,396.65	118.77%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.05	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	-8.06%	-2.95%	-5.11%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	28,914	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
北京中科信创创业科技发展有限公司	境内非国有法人	17.00%	82,317,392.00
郭松森	境内自然人	15.41%	74,602,351.00
齐广田	境内自然人	4.85%	23,604,684.00
齐美华	境内自然人	3.15%	15,231,208.00
张胜	境内自然人	2.77%	13,400,899.00
郭松波	境内自然人	0.58%	2,820,600.00
胡春成	境内自然人	0.50%	2,432,200.00
胡存东	境内自然人	0.41%	1,992,500.00

# 上海兰卫医学检验所股份有限公司

证券代码:301060 证券简称:兰卫医学 公告编号:2024-033

## 2024 半年度报告摘要

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□适用 √不适用  
二、公司基本情况  
1.公司簡介

股票简称	兰卫医学	股票代码	301060
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式	高文俊	杨品品	
姓名	高文俊	杨品品	
电话	021-31778162	021-31778162	
办公地址	上海市长宁区临新路268弄1号楼4-9层	上海市长宁区临新路268弄1号楼4-9层	
电子信箱	lhway@lhway.com	lhway@lhway.com	

2.主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	888,219,074.60	837,910,261.21	6.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,597,554.34	-1,822,631.04	955.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,912,127.51	-12,076,096.59	190.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,137,589.41	138,583,153.28	-134.74%
基本每股收益(元/股)	0.0389	-0.0046	945.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0389	-0.0046	945.65%
加权平均净资产收益率	0.87%	-0.09%	0.96%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	27,803	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
上海兰卫投资有限公司	境内非国有法人	37.34%	149,554,017
曾伟雄	境内自然人	13.42%	53,769,291
海南金源投资有限公司	境内非国有法人	5.81%	23,257,500
上海慧聚投资管理有限公司(有限合伙)	其他	3.33%	13,350,000
孙林涛	境内自然人	1.20%	4,805,680
段启浩	境内自然人	1.14%	4,550,580
李耀	境内自然人	0.73%	2,917,500
李智	境内自然人	0.59%	2,370,000
程耀武	境内自然人	0.52%	2,087,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	1,796,500

4. 参与网络投票的具体操作流程  
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。  
五、备查文件  
1. 第八届董事会第三十次会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十七日

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
□适用 √不适用  
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变

2. 2024年1-6月,公司及子公司新增发明专利和实用新型专利  
(1)一种缓控释型植物精油及其制备方法 专利号 ZL 2022 1 0679305.4  
(2)一种乳仔猪饲料用蛋白酶的评价方法 专利号 ZL 2024 1 0264004.4  
(3)一种装配式食品废水油污处理装置 专利号 ZL 2023 2 2436234.8  
(4)一种热量回收装置 专利号 ZL 2023 2 1779079.3  
3. 2024年4月,公司参与起草的团体标准《混合型饲料添加剂 酸度调节剂 中甲酸钙、乳酸、柠檬酸、富马酸、丙酸钙的测定-高效液相色谱法(TS/HAAV 020-2024)》发布实施。  
4. 2024年4月,公司参与起草的团体标准《混合型饲料添加剂 甜味剂 中糖精钠、纽甜、新中基糖苷二氢查耳酮的测定-高效液相色谱法(TS/HAAV 021-2024)》发布实施。  
5. 公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建饲料相关产品生产项目”已达到预定可使用状态,于2024年4月结项。

2023年10月26日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份。截至2024年4月28日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,621,593股,占公司目前总股本的0.53%,最高成交价格为8.10元/股,最低成交价格为5.36元/股,成交总金额为人民币25,474,199.59元(不含交易费用)。至此,公司回购股份方案已实施完毕。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求,具体回购方案已于2024年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于股份回购进展暨股份变动情况的公告》。  
2. 公司回购股份方案实施情况  
2023年10月26日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份。截至2024年4月28日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,621,593股,占公司目前总股本的0.53%,最高成交价格为8.10元/股,最低成交价格为5.36元/股,成交总金额为人民币25,474,199.59元(不含交易费用)。至此,公司回购股份方案已实施完毕。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求,具体回购方案已于2024年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于股份回购进展暨股份变动情况的公告》。

2024年8月27日,公司召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》,经公司董事会提名,公司提名委员会审查,同意补选李友松先生为公司第八届董事会董事候选人,并授权董事会战略发展委员会、薪酬委员会成员负责,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。本事项尚须提交股东大会审议。  
三、独立董事意见  
独立董事意见:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。  
特此公告。

金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十七日

# 金浦钛业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、会议召开基本情况  
1. 股东大会届次:2024年第三次临时股东大会  
2. 股东大会召集人:公司董事会  
3. 会议召开日期:2024年9月12日(星期四)下午14:00  
4. 会议召开地点:南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室  
5. 会议召开方式:现场会议、网络会议相结合的方式  
6. 会议登记日期:2024年9月9日至2024年9月11日,上午9:15-12:00,下午13:00-15:00  
7. 会议登记时间:2024年9月9日至2024年9月11日,上午9:15-12:00,下午13:00-15:00  
8. 会议地点:南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室  
9. 会议议程:审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》  
10. 会议联系人:董俊彬  
11. 联系电话:025-83799778  
12. 电子邮箱:jnp00545@sina.cn  
13. 其他事项:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2024年9月12日(星期四)下午14:00  
网络投票时间:2024年9月9日至2024年9月11日,上午9:15-12:00,下午13:00-15:00  
网络投票系统:深圳证券交易所交易网络投票系统  
会议登记日期:2024年9月9日至2024年9月11日,上午9:15-12:00,下午13:00-15:00  
会议地点:南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室  
会议议程:审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》  
会议联系人:董俊彬  
联系电话:025-83799778  
电子邮箱:jnp00545@sina.cn  
其他事项:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2024年9月12日(星期四)下午14:00  
网络投票时间:2024年9月9日至2024年9月11日,上午9:15-12:00,下午13:00-15:00  
网络投票系统:深圳证券交易所交易网络投票系统  
会议登记日期:2024年9月9日至2024年9月11日,上午9:15-12:00,下午13:00-15:00  
会议地点:南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室  
会议议程:审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》  
会议联系人:董俊彬  
联系电话:025-83799778  
电子邮箱:jnp00545@sina.cn  
其他事项:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。