

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2024-112
转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监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个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”)第六届监事会第二十四次会议于2024年11月25日以通讯方式召开,本次会议通知于2024年11月20日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈晋华先生召集并主持,会议应到监事7人,实际到监事7人(其中7人以通讯方式出席)。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、审议通过《关于补选第六届监事会独立董并调整专门委员会的议案》
经董事提名委员会资格审核通过,董事会同意提名推举李海龙先生为公司第六届监事会独立董候选人,李海龙先生经股东大会选举通过为公司独立董后,将同时担任公司第六届监事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

李海龙先生作为独立董候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
本次会议经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在任一时点使用最高余额不超过4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限和额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-115)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-116)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2024年11月26日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2024-113
转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监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个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”)第六届监事会第十五次会议于2024年11月25日以现场方式召开,本次会议通知于2024年11月20日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议由监事会主席陈晋华先生召集并主持,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资计划,不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形,符合公司和股东利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定,且可以提高募集资金使用效率,增加公司收益。因此,监事会同意公司及子公司在任一时点使用最高余额不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司监事会
2024年11月26日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2024-114
转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事 并调整专门委员会的公告

本公司监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个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”或“华友钴业”)于2024年11月25日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事并调整专门委员会的议案》,现将相关情况公告如下:
一、补选第六届董事会独立董事补选情况
公司于2024年11月8日披露了《华友钴业关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-105),先清辞辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员兼职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。

二、补选第六届董事会独立董事补选情况
为保持公司董事会人员符合相关法律、行政法规及《公司章程》的要求及董事会正常运行,保障公司治理规范,经公司第六届董事会提名委员会审议通过,董事会提名李海龙先生(简历见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人李海龙先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习。李海龙先生作为独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、补选第六届董事会独立董事补选情况
公司董事会治理结构,确公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会能够有效有序高效开展工作,充分发挥其职能。李海龙先生经股东大会选举通过为公司独立董后,将同时担任公司第六届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会调整后的成员组成如下:

专门委员会名称	召集人	召集人	委员
战略委员会	陈晋华	陈红良	李海龙、董勇良
提名委员会	李海龙	陈晋华	钱林
审计委员会	钱林	陈晋华	李海龙

特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2024年11月26日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2024-081

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于与中科深蓝汇泽新能源(常州)有限责任公司签订 《战略合作框架协议》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。

特别提示:
1.《战略合作协议》的生效条件
本协议于2024年11月25日签订,双方代表签字后生效。
2.《战略合作协议》的重大不确定性
在《战略合作协议》执行过程中,存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性风险,届时还可能面临外部环境发生重大变化、突发意外事件,以及其他不可抗力因素所带来的风险等。敬请投资者注意投资风险。
3.《战略合作协议》的签订系双方基于合作意愿而达成的框架性约定,不构成业绩承诺。

一、协议签署概况
深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“星源材质”或“公司”)与深圳深蓝汇泽新能源(常州)有限责任公司(以下简称“中科深蓝汇泽”)经友好协商,协议达成战略合作关系,联合开发固态电解质膜,并在合适的时机进一步拓展商业合作,进行固态电解质膜的开发、生产和销售。

二、交易对手方介绍
名称:中科深蓝汇泽新能源(常州)有限责任公司
法定代表人:崔光磊
注册资本:2,316.0921万元人民币
经营范围:一般项目:新能源动力电池制造;机械电气设备制造;机械电子设备销售;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;新材料技术研发;技术进出口;新能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能回收系统研发;电力电子技术研发;科技推广和应用服务;海上风电相关系统研发;风电场相关系统研发;海洋能系统与设备制造;工程和技术研究和试验发展;海洋能系统与设备销售;海洋工程装备研发;海洋工程关键配套系统开发;风力发电技术服务;储能技术服务;技术推广服务;工程管理服务;合同能源管理;太阳能发电技术服务;节能管理服务;新材料技术推广服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册地址:江苏省常州市武进区国家高新技术产业开发区新桥路18号701室
关联关系:中科深蓝汇泽与公司不存在关联关系。
经查询,中科深蓝汇泽未被列为失信被执行人,依法持续且经营正常,公司认为其具备良好的信誉和履约能力。

三、《战略合作协议》的主要内容

附件:李海龙简历
李海龙,男,1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。浙江财经大学法学院副教授,教授、法学博士。中国证券法学研究会理事,浙江金融法学会常务理事,杭州市合规专家库成员。现任北京观韬君泰(杭州)律师事务所兼职律师,毛文平(化妆品)股份有限公司(拟上市)独立董事。

截至本公告日,李海龙先生未持有公司股份,与公司、控股股东、持有公司股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会行政处罚及其他与有关单位的处罚和证券交易所的惩戒,中国证监会上市公司监管委员会浙江监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2024-115
转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

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个别及连带责任。

一、投资目的
● 投资种类:用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。
● 投资总额:在任一时点使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额不超过人民币4亿元(含,以下同),使用期限为自董事会审议通过之日起12个月(含,以下同),在上述期限和额度范围内,资金可以滚动循环使用。
● 已履行的审议程序:2024年11月25日,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”、“华友钴业”)召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会和保荐机构均发表明确的同意意见,无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、使用闲置募集资金进行现金管理概述
(一)投资目的
为提高公司及子公司使用闲置募集资金的效益,在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,从而增加公司收益,保障公司股东利益。

(二)投资资金来源
在保障募集资金项目建设和使用的前提下,公司及子公司在任一时点使用最高余额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度范围内,资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理到期后,将及时归还至募集资金专户。
(三)资金来源
1. 本次现金管理资金来源为公司2022年公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目推进计划,公司拟使用其中暂时闲置的募集资金进行现金管理。
2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]200号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2022年2月24日公开发行了76,000,000张可转换公司债券,每张面值为100.00元,募集资金总额为760,000.00万元(含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额为755,383.96万元。上述募集资金已于2022年3月2日全部到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验[2022]272号)。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

3. 根据《华友钴业公开发行可转换公司债券募集说明书》及2023年9月、2024年10月分别披露的《华友钴业关于变更部分募集资金项目的公告》(公告编号:2023-131、2024-096),募集资金投向及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	计划总投资额	募集资金拟投入金额
1	年产5万吨高镍动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目	630,785.00	289,000.00
2	年产5万吨锂电池隔膜及电芯隔膜项目	144,072.00	114,681.31
3	年产5万吨锂电池动力电池三元正极材料前驱体项目	142,771.00	100,000.00
4	粗制氢氧化铝材料制备高纯铝电碳项目	155,848.07	56,318.69
5	补充流动资金	200,000.00	200,000.00
	合计	1,273,476.07	760,000.00

注:该项目计划总投资额为20,010.00万美元,以人民币与美元汇率1:7.21进行计划总投资额折算。
(四)投资方式
公司使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。公司董事会授权及决定在前述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,具体事项由公司资金中心负责组织实施。

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的进展情况,不会改变募集资金用途。
(五)投资风险提示
在保障募集资金项目建设和使用的前提下,公司及子公司在任一时点使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的最高余额不超过人民币4亿元,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限和额度内,资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2024年11月25日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司任一时点使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额不超过人民币4亿元,使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内,资金可循环滚动使用。上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度调整人,因此投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。
(二)风控措施
1. 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定合理管理现金管理业务,及时履行信息披露义务。
2. 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。
3. 为控制风险,公司将进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押。同时选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全

的发行主体所发行的产品。
4. 公司资金中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
5. 公司独立董事、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(二)对公司影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,不会影响募投项目建设进度和募集资金使用,不存在变相改变募集资金投向的行为,符合公司和全体股东的利益。上述现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
根据募集资金管理制度,公司将购买的现金管理产品列报于交易性金融资产或其他非流动金融资产,该等现金管理产品公允价值变动损益、投资收益等。具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
五、专项说明
(一)监事会意见
公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资计划,不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形,符合公司和股东利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定,且可以提高募集资金使用效率,增加公司收益。因此,监事会同意公司及子公司在任一时点使用最高余额不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
(二)保荐机构核查意见
经核查,保荐人认为:
1. 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,符合公司募集资金使用计划,履行了必要的程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求,且可以提高募集资金使用效率,增加公司收益,因此,监事会同意公司及子公司在任一时点使用最高余额不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2. 保荐机构对《华友钴业关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议》。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2024年11月26日

股票代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2024-116
转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2024年第四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。

一、会议基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召开日期:2024年12月16日
(三)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
(四)投票时间:2024年12月16日
(五)投票起止时间:自2024年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
1.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事(□)
1.01 李海龙

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2024年11月25日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告刊登在2024年11月26日的《中国证券报》《上海证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:全部
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股选举事项的议案:无
7. 股东大会选举事项
(一) 本次会议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,既可以登陆投票交易系统投票平台(通过指定交易的证券交易交易终端,也可以登录互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股权之和,且享有优先股的表决权。
三、本次股东大会网络投票系统
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决方可提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、会议出席对象

1. 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。
(二)公司聘请的律师
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(四)公司聘请的公证员
(五)其他人员
五、会议登记办法
(一)登记手续
1. 法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证复印件、法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记。
2. 个人股东本人参会的,凭身份证、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、本人身份证办理登记。
3. 异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间2024年12月11日下午17:00前送达,传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件。
4. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所开证券账户,由证券公司持有,并以其证券账户名称为名义持有人(登记于该股东名册)。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司(受托人在事先征得投资者同意的条件下,以该证券公司的名义为投资者行使)行使。
5. 存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如有一名以上的人士授权投票,授权书应载明每名该人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人或投票人签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。
(二)登记地点:浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址:浙江省绍兴市柯桥区钱清镇钱东路79号
联系人:李海龙
联系电话:0573-88589891
邮箱: information@huayou.com
(三)登记时间:2024年12月11日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00
六、其他事项
本次股东大会出现现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2024年11月26日

股票代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2024-117
转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2024年第四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。

一、会议基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召开日期:2024年12月16日
(三)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
(四)投票时间:2024年12月16日
(五)投票起止时间:自2024年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
1.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事(□)
1.01 李海龙

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2024年11月25日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告刊登在2024年11月26日的《中国证券报》《上海证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:全部
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股选举事项的议案:无
7. 股东大会选举事项
(一) 本次会议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,既可以登陆投票交易系统投票平台(通过指定交易的证券交易交易终端,也可以登录互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股权之和,且享有优先股的表决权。
三、本次股东大会网络投票系统
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决方可提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、会议出席对象

1. 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。
(二)公司聘请的律师
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(四)公司聘请的公证员
(五)其他人员
五、会议登记办法
(一)登记手续
1. 法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证复印件、法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记。
2. 个人股东本人参会的,凭身份证、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、本人身份证办理登记。
3. 异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间2024年12月11日下午17:00前送达,传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件。
4. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所开证券账户,由证券公司持有,并以其证券账户名称为名义持有人(登记于该股东名册)。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司(受托人在事先征得投资者同意的条件下,以该证券公司的名义为投资者行使)行使。
5. 存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如有一名以上的人士授权投票,授权书应载明每名该人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人或投票人签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。
(二)登记地点:浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址:浙江省绍兴市柯桥区钱清镇钱东路79号
联系人:李海龙
联系电话:0573-88589891
邮箱: information@huayou.com
(三)登记时间:2024年12月11日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00
六、其他事项
本次股东大会出现现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2024年11月26日

股票代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2024-118
转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2024年第四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。

一、会议基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召开日期:2024年12月16日
(三)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
(四)投票时间:2024年12月16日
(五)投票起止时间:自2024年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
1.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事(□)
1.01 李海龙

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2024年11月25日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告刊登在2024年11月26日的《中国证券报》《上海证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:全部
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股选举事项的议案:无
7. 股东大会选举事项
(一) 本次会议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,既可以登陆投票交易系统投票平台(通过指定交易的证券交易交易终端,也可以登录互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股权之和,且享有优先股的表决权。
三、本次股东大会网络投票系统
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决方可提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、会议出席对象

1. 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。
(二)公司聘请的律师
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(四)公司聘请的公证员
(五)其他人员
五、会议登记办法
(一)登记手续
1. 法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证复印件、法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记。
2. 个人股东本人参会的,凭身份证、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、本人身份证办理登记。
3. 异地股东可用传真或邮件方式进行登记,须在登记时间2024年12月11日下午17:00前送达,传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件。
4. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所开证券账户,由证券公司持有,并以其证券账户名称为名义持有人(登记于该股东名册)。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司(受托人在事先征得投资者同意的条件下,以该证券公司的名义为投资者行使)行使。
5. 存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如有一名以上的人士授权投票,授权书应载明每名该人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人或投票人签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。
(二)登记地点:浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址:浙江省绍兴市柯桥区钱清镇钱东路79号
联系人:李海龙
联系电话:0573-88589891
邮箱: information@huayou.com
(三)登记时间:2024年12月11日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00
六、其他事项
本次股东大会出现现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2024年11月26日

股票代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2024-081
股票代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024年第一次债券持有人会议决议公告

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。

特别提示:
1.《尚荣转债》未偿债券面值总额为1,100元,占“尚荣转债”未偿债券面值总额的0.0006%;
2.通过通讯表决的债券持有人及代理人共3名,持有未偿债券共计46,000张,代表“尚荣转债”未偿债券面值总额为4,600,000元,占“尚荣转债”未偿债券面值总额的2.4276%。
3.会议由公司董事长梁桂秋先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议,广东尚荣律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次会议进行见证,并出具法律意见书。
4. 议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开,投票采取记名方式表决,审议通过了以下议案:
1. 审议了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为:同意票11张,代表未偿债券面值总额为1,100元,占出席本次会议有表决权的债券持有人及代理人所持未偿债券面值总额的0.0239%;反对票46,000张,代表未偿债券面值总额为4,600,000元,占出席本次会议有表决权的债券持有人及代理人所持未偿债券面值总额的99.9761%;弃权票0张,代表未偿债券面值总额为0元,占出席本次会议有表决权的债券持有人及代理人所持未偿债券面值总额的0.0006%。
上述议案未经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意,议案未获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东尚荣律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证,并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》。见证律师认为,本次会议的召集召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项,均符合法律法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的有关规定,合法有效。
四、备查文件
1. 深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第一次债券持有人会议决议;
2. 广东尚荣律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2024年11月26日

股票代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2024-070

天津力生制药股份有限公司 关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的进展公告

公司及共董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司天津市中央药业有限公司(以下简称“中央药业”)收到天津市第二中级人民法院(2023)津02民初158号民事判决书,该法院就北京金凯利康医药有限公司(现更名为:北京凯安瑞医药经营有限公司,以下简称“凯安瑞医药”)与中央药业销售代理合同纠纷一案于2024年7月23日公开开庭进行了审理。
一、本案诉讼背景
凯安瑞医药于202