

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2024-042

凯盛科技股份有限公司 关于召开2024年第二次 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12月13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) 股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(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:2024-12-13 14:00 分
召开地点:蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年12月13日
至2024年12月13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》等有关规定执行。

(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 |
|------|--------------------|---------|
| 1 | 非累积投票议案 | A股股东 |
| 1 | 关于为子公司提供担保的议案 | √ |
| 2 | 关于增补第八届董事会非独立董事的议案 | 由选举(2)人 |
| 2.01 | 刘宇权 | √ |
| 2.02 | 吴丹 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2024年10月31日、11月28日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。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,可行使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和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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完毕才能提交。

(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
(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和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|----|--------|------|------------|
| A股 | 600552 | 凯盛科技 | 2024/12/16 |

(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
1、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东账户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书,授权人股东账户卡及身份证(或复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖公章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间:2024年12月12日(上午8:30-11:30;下午2:30-5:00);未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 凯盛科技办公楼三楼董秘办。

六、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话:(0552)4968015
传真:(0552)4968015
联系人:王伟 牛静雅
特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2024年11月28日

附件1:授权委托书
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

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

凯盛科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“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。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有且符合该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|----|----|----|
| 1 | 关于为子公司提供担保的议案 | | | |
| 1.01 | 刘宇权 | | | |
| 1.02 | 吴丹 | | | |

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:
委托人应当在委托书中“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。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东持有且符合该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|----|----|----|
| 1 | 关于为子公司提供担保的议案 | | | |
| 1.01 | 刘宇权 | | | |
| 1.02 | 吴丹 | | | |

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2024-093

上海罗曼科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2024年12月5日(星期四)下午 16:00-17:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:https://roadshow.sseinfo.com)
● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
● 投资者可于2024年11月28日(星期四)至12月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@roman-luoman.com.cn 进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海罗曼科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月5日下午 16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间:2024年12月5日 下午 16:00-17:00
(二) 会议召开地点:上证路演中心
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参会人员
上海罗曼科技股份有限公司
2024年11月28日

董事长、总经理:孙凯君女士
独立董事:原清海先生
董事、副总经理:王聚先生
董事、董事会秘书、财务总监:张政宇先生
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)
四、投资者参加方式
(一) 投资者可于2024年12月5日 下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二) 投资者可于2024年11月28日(星期四)至12月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次交流活动或通过公司邮箱 ir@roman-luoman.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:张政宇
电话:021-65031217-222
邮箱:ir@roman-luoman.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司
2024年11月28日

北京福元医药股份有限公司
2024年11月28日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2024-076

北京福元医药股份有限公司 关于富马酸卢帕他定片获得药品注册证书的公告

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。

近日,北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”、“福元医药”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的富马酸卢帕他定片(规格:10mg;C26H26ClN3) (以下简称“该药品”)《药品注册证书》(证书编号:2024S02284)。现将相关情况公告如下:

一、药品注册证书主要内容

| 药品名称 | 通用名称:富马酸卢帕他定片 英文名称:Rupatadine Fumarate Tablets |
|---------|---|
| 剂型 | 片剂 |
| 注册分类 | 化学药品4类 |
| 规格 | 10mg(规格:C26H26ClN3)片 |
| 药品批准文号 | 国药准字H20249437 |
| 药品注册证编号 | YH2636024 |
| 申请事项 | 药品注册(仿制药) |
| 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,准予注册,发给药品注册证书。请按照批准、说明书、标签及生产工艺规程生产,药品生产全过程应当符合药品生产质量管理规范的要求方可上市销售。 |
| 上市许可持有人 | 北京福元医药股份有限公司 |
| 生产企业 | 北京福元医药股份有限公司 |

二、药品相关信息
由 Uriach 研制的富马酸卢帕他定片,最早于2001年7月获西班牙批准上市,2020年8月经国家药品监督管理局批准富马酸卢帕他定片在国内上市,用于成年人和青少年(12岁以上)过敏性鼻炎和荨麻疹的对症治疗。

富元医药于2023年10月12日获得申报受理通知书,并于近日获得国家药监局批准。根据国家相关政策规定,本次获得《药品注册证书》视同通过一致性评价。

截至本公告日,公司针对该药品累计研发投入为人民币593.14万元(未经审计)。

三、同类药品的市场状况
根据米内网数据,2023年中国三大终端六大市场富马酸卢帕他定片的销售额约为4.12亿元,其中城市公立医院和县级公立医院销售额为3.79亿元,城市社区中心和乡镇卫生院销售额为0.05亿元,城市实体药店和网上药店销售额为0.28亿元。

四、对公司的影响及风险提示
该药品获得《药品注册证书》,将进一步丰富公司产品线,有助于提升公司产品的市场竞争力。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司
2024年11月28日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2024-049

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于投资参与设立片仔癀盈科基金的进展公告

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、对外投资概述
漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司(以下简称“片仔癀投资”)与盈科创新资产管理有限公司(以下简称“盈科基金”)、上海闽山生命健康科技合伙企业(有限合伙)、盈嘉科达投资有限公司、漳州高鑫发展有限公司、三明市投资发展有限公司共同发起设立福建片仔癀盈科健康产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“片仔癀盈科基金”)。其中,片仔癀投资作为有限合伙人以自有资金认缴出资29,000万元,占片仔癀盈科基金的比例为29.00%。

本次投资设立片仔癀盈科基金,为公司战略发展的前瞻性布局。在保证公司主营业务稳健发展的前提下,以基金投资为抓手,充分借助专业投资机构的资源、管理及平台优势,加速医药产业聚集,加强公司在产业链上下游的整合能力,实现资源互补、优势互补,进一步激发创新活力,提升公司核心竞争力(详见公告2023-003、2024-044号)。

二、对外投资进展
近日,公司收到基金管理公司通知,片仔癀盈科基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。具体登记信

息如下:
基金名称:福建片仔癀盈科健康产业投资合伙企业(有限合伙)
备案编码:SPY07
管理人名称:盈科创新资产管理有限公司
托管人名称:中国农业银行股份有限公司
三、风险提示
1、片仔癀盈科基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次投资将面临较长的投资回收期,且基金在后期运行过程中,所投资的项目将受宏观经济、法律法规、国家政策、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。
2、公司将密切关注片仔癀盈科基金后续经营管理状况,敦促其加强投资管理及风险控制,切实降低投资风险,维护公司及广大股东的利益。
敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
四、备查文件
《私募基金备案证明》。
特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2024年11月28日

证券代码:603037 证券简称:美克家居 编号:临2024-100

美克国际家居用品股份有限公司 关于出售全资子公司100%股权的进展公告

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、交易概述
美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日、2024年11月15日分别召开第八届董事会第十二次会议、2024年第五次临时股东大会,审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》,具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于出售全资子公司100%股权的公告》(公告编号:临2024-089)。

二、交易协议的主要内容
近日,公司与购买方签订了股权转让协议,主要内容如下:
1. 交易双方:
转让方:美克国际家居用品股份有限公司(“转让方”或“美克家居”)
受让方:厦门瀚宇投资有限公司(“受让方”或“厦门瀚宇”)
2. 交易标的:北京美克家居用品有限公司(“北京美克”)的100%股权。
3. 交易概述:转让方将其持有的标的股权及其附随的权利和义务转让给受让方或其指定第三方,如系向受让方指定第三方最终转让的,受让方应确保指定第三方受让意向书及本协议约束,同时受让方对转让第三方的行为承担连带责任。
4. 交易价格:为400,000,000元(大写:肆亿圆整)
5. 付款安排:
(1) 双方确认,本协议项下的股权转让价款为400,000,000元(大写:肆亿圆整);

(2) 为本次交易之目的,受让方已向转让方指定账户支付股权转让价款总金额的10%即人民币40,000,000元(大写:肆仟万元整)作为定金,转让方确认已收到定金,并同意定金自签署之日起转为股权转让价款的一部分;
(3) 受让方按照协议约定的资金监管条款支付股权转让价款的50%即200,000,000元(大写:贰亿元整)作为进度款;
(4) 受让方自受让工商登记变更所准备的所有文档被市场监督管理局受理后3(三)个工作日内支付股权转让价款的20%即80,000,000元(大写:捌仟万元整)作为进度款;
(5) 受让方自获取目标公司股东变更后的最新营业执照后3(三)个工作日内支付股权转让价款的20%即人民币80,000,000元(大写:捌仟万元整)作为尾款。

三、交易目的和对公司的影响及风险提示
该交易为公司根据经营发展策略做出的调整,不会对公司的经营产生重大影响,不存在损害股东、尤其是中小股东利益的情形。本次股权转让事项尚需相关方按协议约定办理标的股权转让手续方为完成,本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。后续,公司将持续关注出售子公司股权的进展情况,并及时履行信息披露义务,请投资者关注进展公告并注意投资风险。
特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十七日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2024-083

上海剑桥科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

特别提示
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。

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》等有关规定,上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月19日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过《关于控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司(以下简称“浙江剑桥”)使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司于2024年7月20日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2024-047)。

2024年9月6日,上述实际用于暂时补充流动资金的人民币19,000万元闲置募集资金中的人民币500万元已归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,具体内容详见公司于2024年9月7日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-067)。

2024年10月25日,公司将人民币500万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-075)。

2024年11月7日,公司将人民币1,000万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,具体内容详见公司于2024年11月8日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-078)。

2024年11月27日,公司再次将人民币500万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,剩余人民币16,500万元未归还。公司已将上述归还事项及时通知保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司
董 事 会
2024年11月28日

证券代码:601599 证券简称:浙文影业 公告编号:2024-046

浙文影业集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
一、会议召开时间:2024年12月5日(星期四)15:00-16:00
二、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
三、会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
四、投资者可于2024年11月28日(星期四)至12月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(ir@zhenwenty.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29日发布了公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度的经营成果、财务状况,公司将于2024年12月5日15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开,公司将针对2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间:2024年12月5日 15:00-16:00
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参会人员
参加本次说明会的人员包括:董事长傅立文先生、董事、总经理冯微微女士、独立董事张雷宝先生、副总经理兼财务总监王玲莉女士、副总经理兼董事会秘书严明先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式
(一) 投资者可在2024年12月5日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二) 投资者可于2024年11月28日(星期四)至12月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次交流活动或通过公司邮箱(ir@zhenwenty.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:董事会办公室
电话:0571-88066357
邮箱:ir@zhenwenty.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证e互动上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

浙文影业集团股份有限公司
董 事 会
2024年11月28日

限公司董事会办公室副主任、董事会秘书、财务审计部部长、总经理助理、副总经理,兼任秦皇岛耀华玻璃技术开发有限公司财务总监、秦皇岛耀华商贸有限公司总经理,拟任凯盛科技股份有限公司财务总监。

经与会董事投票表决,5票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。
五、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
公司于12月13日下午14:00在公司三楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

经与会董事投票表决,5票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。
特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2024年11月28日

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2024-041

凯盛科技股份有限公司关于董事、 总经理兼财务总监辞职暨增补董事、 聘任高级管理人员的公告

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、董事、总经理兼财务总监辞职情况
公司董事会于2024年11月26日收到公司总经理兼财务总监孙蕾女士的书面辞职报告,孙蕾女士因已届退休年龄,现申请辞去公司总经理、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,孙蕾女士的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,辞职报告自送达董事会时生效。孙蕾女士辞职后,不再在公司任职。

孙蕾女士在担任公司董事、总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,认真履行各项职责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对孙蕾女士在任职期间为公司所做出的贡献和努力表示衷心的感谢!

二、董事辞职情况
公司董事会于2024年11月26日收到公司非独立董事解长青先生的书面辞职报告,解长青先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,解长青先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,辞职报告自送达董事会时生效。

解长青先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对解长青先生在任职期间为公司所做出的贡献和努力表示衷心的感谢!

三、增补第八届董事会非独立董事的情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于2024年11月27日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》,经控股股东凯盛科技集团有限公司提名,董事会提名委员会对董事候选人资格审查通过,同意提名刘宇权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,同意提名吴丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、聘任高级管理人员的情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于2024年11月27日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于聘任刘宇权先生为公司总经理的议案》、《关于聘任孙娜女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈率先生为公司财务总监的议案》,经公司党委委员、副总经理、工会主席、凯盛科技集团有限公司企业管理部部长、运营管理部部长,拟任凯盛科技股份有限公司董事、总经理。

刘宇权,男,1970年生,中共党员,本科,高级经济师。曾任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司投资发展部总经理、行政人事部总经理、矿产经营部总经理、总法律顾问,凯盛新能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席,凯盛科技集团有限公司企业管理部部长、运营管理部部长,拟任凯盛科技股份有限公司董事、总经理。

孙娜,女,汉族,1978年生