

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-057

宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月4日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十二次临时会议的通知。本次会议于2024年12月6日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长韩生先生主持,公司监事会3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会议审议情况

会议审议并表决,通过以下议案:

- (一)审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司发展需要,经审议,董事会同意不再聘任李正科先生、李建忠先生、徐冬青女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司财务总监、副总经理的公告》。

(二)审议通过《关于变更公司副总经理的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司发展需要,经审议,董事会同意不再聘任李正科先生、李建忠先生、徐冬青女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司财务总监、副总经理的公告》。

(三)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会同意提请召开公司2024年第三次临时股东大会审议《关于变更公司监事的议案》,召开方式:现场-网络方式,现场会议召开时间:2024年12月24日(星期二)14:30,现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司202室会议室。

具体内容详见公司于2024年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决议;

2.宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会审计委员会2024年第八次审计委员会议决议;

3.宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会提名委员会2024年第二次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2024年12月7日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-058

宁夏银星能源股份有限公司第九届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月4日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第八次临时会议的通知。本次会议于2024年12月6日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于变更公司监事的议案》,该议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会同意提名李建忠先生为公司第九届监事会监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止,在股东大会选举通过之前,由徐春雷先生继续履行监事职务。

具体内容详见公司于2024年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟变更公司监事的公告》。

三、备查文件

1.宁夏银星能源股份有限公司第九届监事会第八次临时会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
监事会
2024年12月7日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-059

宁夏银星能源股份有限公司关于变更公司财务总监、副总经理的公告

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12月6日,宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)召开第九届董事会第一次临时会议,审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司财务总监的议案》。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2024年12月7日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2024-048

广东嘉应制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、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。

特别提示:

本次股东大会未出现否决议案的情况,也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1.现场会议:2024年12月6日(星期五)下午14:30;

2.网络投票:2024年12月6日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日上午9:15至9:25,9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2024年12月6日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。

3.会议表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长李能先生。

6.本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规、规范性文件和《广东嘉应制药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共210人,代表有表决权的股份数128,060,389股,占公司有表决权股份数的25.2331%。其中:通过现场投票的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份数共11,700,192股,占公司有表决权股份数的2.3054%;通过网络投票的股东208人,代表有表决权的股份数116,360,197股,占公司有表决权股份数的22.9277%。

2.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公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况:

出席本次会议的中小投资者共20人,代表有表决权的股份数40,386,699股,占公司有表决权股份数的7.9578%。其中:通过现场投票的股东及股东代表2人,代表有表决权的股份数共11,700,192股,占公司有表决权股份数的2.3054%;通过网络投票的股东20人,代表有表决权的股份数28,686,507股,占公司有表决权股份数的5.6524%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京君合(杭州)律师事务所律师出席本次股东大会。

4.出席本次股东大会的人员情况:

1.2024年第二次临时股东大会决议;

2.北京君合(杭州)律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月六日

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2024-082

北京华联商厦股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告

华联集团向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与华联集团提供的信息一致。

近日,北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东北京华联集团股份有限公司(以下简称“华联集团”)出具的《关于增持北京华联商厦股份有限公司股份计划实施完成的告知函》。截至本公告披露日,华联集团将基于增持公司股份的计划实施期限届满,本次增持计划已实施完毕。华联集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份21,964,900股,占公司总股本的0.80%。根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等有关规定,现将相关情况公告如下:

一、增持计划的基本情况

基于对公司长期投资的价值和未来发展前景的认可,支持公司持续、稳定发展,华联集团计划于2024年6月16日起6个月内通过集中竞价、大宗交易方式增持公司股份。本次增持计划未设置价格区间,华联集团将基于对公司股价价值的判断,并结合公司股价价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持。增持金额不低于3,000万元人民币,不超过6,000万元人民币,增持资金来源于华联集团的自有资金或自有资金。

本次增持计划的具体内容详见公司于2024年6月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》(公告编号:2024-035)。

二、增持计划实施情况

截至目前,本次增持计划已实施完毕。华联集团通过深圳证券交易所

副总经理的议案》,具体内容公告如下:

一、变更公司财务总监

根据公司发展需要,经审议,董事会同意不再聘任马丽萍女士担任公司财务总监职务,仍担任公司董事会秘书职务。

截至本公告日,马丽萍女士未直接或间接持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

马丽萍女士担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对马丽萍女士在担任公司财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称章程)的相关规定,经代行总经理职责的常务副总经理提名,由董事会提名委员会、董事会审计委员会审核,董事会审议通过,同意聘任左岩先生(简历详见附件)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司财务总监、副总经理的公告》。

3.董事会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司发展需要,经审议,董事会同意不再聘任李正科先生、李建忠先生、徐冬青女士为公司财务总监职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司财务总监、副总经理的公告》。

4.会议召开情况

会议审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于变更公司副总经理的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司发展需要,经审议,董事会同意不再聘任李正科先生、徐冬青女士为公司副总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司财务总监、副总经理的公告》。

5.会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会同意提请召开公司2024年第三次临时股东大会审议《关于变更公司监事的议案》,召开方式:现场-网络方式,现场会议召开时间:2024年12月24日(星期二)14:30,现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司202室会议室。

具体内容详见公司于2024年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

6.会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于变更公司监事的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司发展需要,经审议,董事会同意不再聘任徐春雷先生为公司监事职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年12月7日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司监事的公告》。

7.会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会同意提请召开公司2024年第三次临时股东大会审议《关于变更公司监事的议案》,召开方式:现场-网络方式,现场会议召开时间:2024年12月24日(星期二)14:30,现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银