



证券代码:002435 证券简称:长江健康 公告编号:2024-006

长江润发健康产业股份有限公司

关于取消2024年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

长江润发健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月11日召开公司第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2024年1月29日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年1月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江健康:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-004)。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,提名陈卫平先生为公司独立董事候选人。陈卫平先生由于目前个人安排等原因,提出不再作为公司第六届董事会独立董事候选人。经与陈卫平先生沟通,公司不再将陈卫平先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交2024年第一次临时股东大会选举并取消该议案。

2024年1月18日,公司收到长江润发集团有限公司出具的《关于提议增加公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》,推荐夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事候选人并提交2024年第一次临时股东大会审议。截至该函出具日,长江润发集团有限公司持有公司股份比例为27.09%。根据《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《公司章程》的相关规定,长江润发健康产业有限公司具备提出股东大会临时提案的资格,具备提名独立董事候选人资格,提案程序符合规定。经董事会提名委员会资格审查,同意夏亲华女士作为公司第六届董事会独立董事候选人,公司董事会同意将上述临时提案事项提交2024年第一次临时股东大会审议。

因此,本次取消2024年第一次临时股东大会《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》之议案(选举陈卫平先生为公司第六届董事会独立董事),并于该议案下增加予以议案《选举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事》。除上述调整外,2024年第一次临时股东大会其他事项不变。现对2024年第一次临时股东大会补充通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:公司2024年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,由公司董事会召集。
- 3.会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《公司章程》。
- 4.会议召开的日期、时间:2024年1月29日(星期一)15:00
- 5.会议召开的方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6.会议的股权登记日:2024年1月22日(星期一)
- 7.出席对象:

- (1)截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)本公司聘任的律师。
- 8.会议地点:江苏省张家港市金港街道长江西路99号长江国际大酒店8楼圆桌会议室。
- 二、会议审议事项:
- 1.本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	获得100%同意可以投票
累积投票提案	提案1.2为等额选举	
1.01	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.02	《选举郁耀秋女士为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举郭金和先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举郭金和先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举郭金和先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举郭金和先生为公司第六届董事会非独立董事》	√

1.04	《选举黄忠和先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举郭金和先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举郭金和先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	《选举郭金和先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.02	《选举郭金和先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.03	《选举郭金和先生为公司第六届董事会独立董事》	√
董事拟提提案		——
3.00	《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》	√
4.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
5.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
6.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
7.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
8.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
9.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
10.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

议案2中之议案2.03《选举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事》为公司股东长江润发集团有限公司提交的临时提案,其他提案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,相关内容详见公司于2024年1月12日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外,其他股东:上市公司董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

- 2.特别事项说明
- (1)议案1.2涉及选举非独立董事、独立董事的事项,需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
- (2)议案4需股东大会特别决议通过。
- (3)议案10为选举郁耀秋女士为公司第六届监事会非职工代表监事,不适用累积投票制。
- (4)议案2中之议案2.03《选举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事》为公司股东长江润发集团有限公司提交的临时提案,相关内容详见本公告同日披露的公告。
- 三、会议登记等事项:
- 1.登记时间:2024年1月26日上午9:00—11:00时,下午2:00—5:00时;
- 2.登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话、邮件方式登记;

- (1)法人股东登记
- 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和持凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和持凭证进行登记;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
- (2)自然人股东登记
- 自然人股东须持本人身份证和持凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持凭证进行登记;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
- (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以2024年1月25日17:00前到达本公司为准。
- (4)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。
- 3.登记地点及授权委托书送达地点:长江润发健康产业股份有限公司证券投资部,信函请注明“股东大会”字样。
- 4.会议联系方式:
- 联系人:孙文通
- 联系电话:传真:0512—56926898
- 通讯地址:江苏省张家港市金港镇晨丰公路
- 邮政编码:215631
- 5.出席股东大会的人员,食宿、交通费自理。
- 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2024年1月19日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1、投票代码与投票简称:投票代码为“362435”,投票简称为“润发投票”、2、填报表决意见
- 本次会议议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,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
- 1、投票时间:2024年1月29日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东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投票的程序
- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月29日上午9:15,结束时间为2024年1月29日下午3:00。
- 2、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>规则指引栏目查看。
- 3、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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

长江润发健康产业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席2024年1月29日(星期一)召开的长江润发健康产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代行为行使全部议案的表决权。

本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。

☐可以 ☐不可以

具体表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该议案与累积投票提案是否相关	赞成(√)	反对(×)	弃权(○)
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案(提案1.2为等额选举)					
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》				应选人数6人
1.01	《选举郁耀秋女士为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举郭金和先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举郭金和先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举黄忠和先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举郭金和先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.06	《选举郭金和先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》				应选人数3人
2.01	《选举郭金和先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举郭金和先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事》	√			
董事拟提提案					
3.00	《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》	√			
4.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
5.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√			
6.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√			
7.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√			
8.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√			

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-011

福建天马科技集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人股份质押展期的公告

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:

- 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人陈庆堂先生持有公司股份87,177,557股,占公司总股本的19.09%。本次股份质押展期后,其他陈庆堂先生累计质押的股份数量为43,500,000股,占其所持公司股份数量的49.90%,占公司总股本的9.53%。
- 截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人合计持有公司股份146,339,969股,占公司总股本的32.05%。本次股份质押展期后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份59,752,975股,占其合计持有公司股份数量的40.83%,占公司总股本的13.08%。

- 一、本次股份质押的基本情况
- 近日,公司收到控股股东、实际控制人陈庆堂先生的通知,获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押展期,具体情况如下:
- 1.本次股份质押展期的基本情况

股东名称	是否质押	质押股份数量(股)	是否展期	质押期限	展期后到期日	展期前到期日	展期后到期日	展期前到期日	展期后到期日	展期前到期日	展期后到期日
陈庆堂	是	18,000,000	否	2023年1月17日	2024年2月8日	2024年2月8日	2024年2月8日	20.65	3.94	补充质押	展期
陈庆堂	是	18,500,000	否	2023年1月19日	2024年2月19日	2024年2月19日	2024年2月19日	21.22	4.05	补充质押	展期
陈庆堂	是	3,450,000	否	2023年7月7日	2024年2月8日	2024年2月8日	2024年2月8日	3.96	0.76	补充质押	展期
陈庆堂	是	3,550,000	否	2023年7月7日	2024年2月19日	2024年2月19日	2024年2月19日	4.07	0.78	补充质押	展期
合计	/	43,500,000	/	/	/	/	/	49.90	9.53	/	/

- 2.本次质押展期的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
- 3.股东累计质押股份情况
- 本次质押展期完成后,公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押股份数量(股)	本次质押股份比例(%)	质押期限	展期后到期日	展期前到期日	展期后到期日	展期前到期日	展期后到期日	展期前到期日	展期后到期日
陈庆堂	87,177,557	19.09%	43,500,000	43.5000%	49.90%	9.53%	0	0	0	0	0	0

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2024-005

飞龙汽车部件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“飞龙股份”或“公司”)于2023年10月17日召开第八届董事会第四次(临时)会议、第八届监事会第四次(临时)会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下,同意公司及子公司河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司(以下简称“飞龙芜湖”)和郑州飞龙汽车部件有限公司(以下简称“飞龙郑州”)使用不超过自有资金人民币4.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过1.1亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度由董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体(《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-096)等相关公告。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2023年12月14日,公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买申万宏源证券有限公司本保牌理财产品,具体内容详见公司于2023年12月15日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-112)。2024年1月18日接到财务通知,上述现金管理投资产品已经到期赎回。赎回本金人民币2,000万元,取得收益人民币62,548.11元。

上述现金管理产品到期赎回具体情况如下:

公司名称	签约机构	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期
飞龙股份	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司本保牌理财产品	本保牌型	2,000	闲置自有资金	2023年12月15日	2024年1月16日

二、公告前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况

公司名称	签约机构	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期	是否赎回
飞龙郑州	浙商银行郑州分行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	3,556	暂时闲置募集资金	2023年10月17日	2024年10月17日	否
飞龙郑州	中国工商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	7,650	暂时闲置募集资金	2023年10月18日	2024年4月19日	否

飞龙郑州	中国工商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	7,350	暂时闲置募集资金	2023年10月18日	2024年4月18日	否
飞龙芜湖	浙商银行郑州分行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	2,420	暂时闲置募集资金	2023年10月17日	2024年10月17日	否
飞龙芜湖	中国工商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	11,080	暂时闲置募集资金	2023年10月20日	2024年4月15日	否
飞龙芜湖	中国工商银行郑州分行	大额存单	保本保收益型	9,000	暂时闲置募集资金	2023年10月20日	2024年4月20日	否
飞龙郑州	浙商银行郑州分行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	1,000	暂时闲置募集资金	2024年1月9日	2024年10月17日	否
正在进行中小计				42,376				
飞龙股份	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	闲置自有资金	2023年10月18日	2023年12月30日	是
飞龙股份	中国工商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	4,000	闲置自有资金	2023年10月20日	2024年4月15日	否
飞龙股份	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司本保牌理财产品	本保牌型	2,000	闲置自有资金	2023年12月15日	2024年1月16日	是
飞龙股份	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	闲置自有资金	2023年12月22日	2024年2月22日	否
正在进行中小计				7,000				
正在进行合计				49,376				

注:上述协定存款为活期存款,公司可随时将现金管理的资金归还至募集资金专户用以募投项目支出,不会影响公司募集资金的使用计划。

三、备查文件

《现金管理产品到期赎回银行回单》

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2024年1月19日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-002

神马实业股份有限公司

关于在泰国投资新建生产基地的公告

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:

- 投资者的:神马实业股份有限公司(简称公司,本公司或神马股份)拟在泰国投资新建生产基地,建设2万吨/年尼龙66差异化纤维泰国项目(一期)。
- 投资总额:25,218.0万元人民币
- 投资内容:包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。

- 特别风险提示:
- 1.在泰国投资新建生产基地尚需履行国内外投资备案或审批手续,以及泰国当地投资许可和企业家登记等审批手续,尽管目前评估不存在重大法律障碍,但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险,本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。
- 2.泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异,泰国生产基地在设立及运营过程中,存在一定的管理、运营和市场风险,本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。
- 3.本项目是境外投资项目,存在汇率波动风险。

一、对外投资概述

公司拟在泰国投资新建生产基地,建设2万吨/年尼龙66差异化纤维泰国项目(一期),形成7000吨/年尼龙66工业丝及3000吨/年尼龙66细旦丝合计1万吨/年尼龙66差异化纤维的建设规模。项目总投资25,218.0万元人民币,建设期15个月,项目实施地位于泰国“东部经济走廊”。项目内容包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

泰国公司初始注册资本500万泰铢,其中神马股份以货币方式认缴出资350万泰铢,出资比例70%,公司控股子公司平山神马帘子布发展有限公司(简称“帘子布发展公司”)以货币方式认缴出资150万泰铢,出资比例30%。后续将根据建设需要,本公司和帘子布发展公司将对照泰国公司进行同比例增资。

公司于2024年1月18日召开第十一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本次投资事项不构成关联交易,不属于重大资产重组事项,不需提交公司股东大会审议。

二、帘子布产业发展的基本情况

公司名称:平山神马帘子布发展有限公司

注册资本:166,600万元

住所:叶县廉店乡平山化工产业集聚区沙河三路南

法定代表人:杜建国

主营业务:生产销售帘子布、工业丝

成立日期:2012年4月16日

与本公司的关系:本公司持有平山神马帘子布发展有限公司98.80%的股份,故帘子布发展公司是本公司控股子公司

截止2022年12月31日帘子布发展公司资产总额274,248.92万元、负债总额165,615.73万元、净资产108,633.19万元、净利润7,228.95万元、资产负债率60.39%(经审计);截止2023年9月30日帘子布发展公司资产总额264,767.57万元、负债总额153,242.11万元、净资产111,525.46万元、净利润740.27万元、资产负债率57.88%(未经审计)。

三、本次对外投资的基本情况

公司拟在泰国投资新建生产基地,建设2万吨/年尼龙66差异化纤维泰国项目(一期),形成7000吨/年尼龙66工业丝及3000吨/年尼龙66细旦丝合计1万吨/年尼龙66差异化纤维的建设规模。项目总投资25,218.0万元人民币,建设期15个月,项目实施地位于泰国“东部经济走廊”。项目内容包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。泰国公司初始注册资本500万泰铢,其中神马股份以货币方式认缴出资350万泰铢,出资比例70%,公司控股子公司帘子布发展公司以货币方式认缴出资150万泰铢,出资比例30%。后续将根据泰国生产基地建设需要,本公司和帘子布发展公司将对照泰国公司进行同比例增资,增资总额由公司董事会授权公司经营管理层确定。

公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务机构、设立泰国公司、签署土地购买等

证券代码:003017 股票简称:大洋生物 公告编号:2024-002

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

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

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大洋生物”)于近日收到财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)出具的《关于更换浙江大洋生物科技集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

财通证券作为公司首次公开发行股票并上市项目保荐人,原委派顾磊先生、吕德利先生担任大洋生物科技持续督导保荐代表人,持续督导期至2022年12月31日。因募集资金尚未使用完毕,财通证券持续履行相关持续督导义务。

原保荐代表人顾磊先生因工作变动,不再负责大洋生物科技持续督导工作。为保证持续督导工作的有序开展,财通证券决定由方鸿斌先生接替顾磊先生担任大洋生物首次公开发行股票并上市的特续督导保荐代表人。本次保荐代表人更换后,大洋生物持续督导的保荐代表人为吕德利先生、方鸿斌先生。

公司董事会对顾磊先生此前的工作表示衷心的感谢!后附方鸿斌先生的简历。

特此公告。

附件:方鸿斌先生个人简历

方鸿斌先生,现任财通证券股份有限公司总部业务副总监,保荐代表人,非执业注册会计师,管理学硕士。方鸿斌先生拥有多年的投资银行从业经历,主持或参与了大洋生物IPO、大洋世IPO、北平利达IPO等首次公开发行股票并上市项目,众合科技等非公开发行股票项目,金属环保等新三板挂牌项目,承德露露、万向德农收购义龙豁免核准项目等财务顾问项目,并参与多家上市公司企业改制辅导等工作。

9.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√		
10.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√		

- 附注:
- 1.委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为每,每项均为单选,多选无效。
 - 2.委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。
 - 3.授权委托书须附、复印或按以上格式自制均有效。
- 委托人单位名称或姓名(签字、盖章):
委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本授权委托书的有效期至自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

证券代码:002435 证券简称:长江健康 公告编号:2024-005

长江润发健康产业股份有限公司

关于取消独立董事候选人任职资格及股东提议增加股东大会临时提案的公告

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。

长江润发健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,提名陈卫平先生为公司独立董事候选人。陈卫平先生由于目前个人安排等原因,提出不再作为公司第六届董事会独立董事候选人。经与陈卫平先生沟通,公司不再将陈卫平先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交2024年第一次临时股东大会选举并取消该议案。

公司于2024年1月18日收到股东长江润发集团有限公司出具的《关于提议增加公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》,推荐夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事候选人并提交2024年第一次临时股东大会审议。截至该函出具日,长江润发集团有限公司持有公司股份比例为27.09%。根据《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and《公司章程》的相关规定,长江润发健康产业有限公司具备提出股东大会临时提案的资格,具备提名独立董事候选人资格,提案程序符合规定。

经董事会提名委员会资格审查,同意夏亲华女士作为公司第六届董事会独立董事候选人,公司董事会同意将上述临时提案事项提交2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件:独立董事候选人夏亲华女士简历

夏亲华女士,中国国籍,无境外居留权,1962年2月出生,大学学历,副主任医师,主任中医师,1984年毕业于徐州医科大学医疗系,1997年毕业于上海中医药大学中医临床专业,2010-2011年于江苏省人民生殖中心进修辅助生殖,曾任丹阳市人民医院妇产科住院医师及主治医师;江苏省中西医结合医院妇产科科主任、副主任医师,主任中医师;南京中医药大学教授、江苏省中医院妇科主任中医师。

截止本公告出具之日,夏亲华女士未持有本公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌被中国证监会立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经公司在最高人民法院查询,不属于“失信被执行人”。

长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2024年1月19日

证券代码:600284 证券简称:东建建设 公告编号:临2024-006

上海浦东建设股份有限公司

关于公司监事会主席到龄退休辞职的公告