



证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2024-035

南京华脉科技股份有限公司 关于召开2023年年度 股东大会的提示性公告

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。

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(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年5月24日 14点30分
召开地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所交易场所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月24日
至2024年5月24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,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
不适用
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
非累积投票议案		
1	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年度财务决算报告》	√
4	《2023年度利润分配预案》	√
5	《2023年度内部控制评价报告》	√
6	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
7	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	√
8	关于为全资、控股子公司提供担保的议案	√
9	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案	√

特别说明:公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,具体内容已于2024年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露。

2、特别决议议案:10
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:肖爱民、王晓甫
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项

(一)本次系统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)持有多个股东大会的股东,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票相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户下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)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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603042	华脉科技	2024/5/17

(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
(一)登记手续

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述第(1)条和第(2)条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时携带原件。登记材料须在登记时间2024年5月20日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系方式。

(二)登记地点:南京华脉科技股份有限公司董事会办公室
地址:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼
邮编:211103 联系人:陈军
联系电话:025-52707616 传真:025-52707915

(三)登记时间:2024年5月20日(上午9:00-11:00 下午13:00-17:00)
六、其他事项
(一)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
(二)会务联系人:陈军
电话:025-52707616 传真:025-52707915

(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),请股东与会前仔细阅读。
特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2024年5月18日

附件1:授权委托书
授权委托书
南京华脉科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年度董事会工作报告》			
2	《2023年度监事会工作报告》			
3	《2023年度财务决算报告》			
4	《2023年度利润分配预案》			
5	《2023年度内部控制评价报告》			
6	关于续聘2024年度审计机构的议案			
7	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案			
8	关于为全资、控股子公司提供担保的议案			
9	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案			
10	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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。

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2024-034

南京华脉科技股份有限公司关于 2023年年度股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2023年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2024年5月24日
3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603042	华脉科技	2024/5/17

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
关于于2024年4月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-030),现就原公告中更正部分说明如下:

原披露内容:
二、会议审议事项:
4、涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:肖爱民
现更正为:

二、会议审议事项:
4、涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:肖爱民、王晓甫
三、除了上述更正补充事项外,于2024年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2024年5月24日 14点30分
召开地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

2. 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5月24日
至2024年5月24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,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。

3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
1	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年度财务决算报告》	√
4	《2023年度利润分配预案》	√
5	《2023年度内部控制评价报告》	√
6	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
7	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	√
8	关于为全资、控股子公司提供担保的议案	√
9	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案	√

特别说明:公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2024年5月18日

附件1:授权委托书
授权委托书
南京华脉科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年度董事会工作报告》			
2	《2023年度监事会工作报告》			
3	《2023年度财务决算报告》			

174,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0338%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意15,861,805股,占出席会议的中小股东所持股份的98.6282%;反对174,000股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0825%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2345%。

(九)审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》,具体表决结果如下:表决结果:同意515,039,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.9536%;反对239,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0464%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意15,899,505股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9175%;反对174,000股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0825%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意15,899,505股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9175%;反对174,000股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0825%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,具体表决结果如下:表决结果:同意515,105,112股,占出席会议所有股东所持股份的99.9662%;反对174,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0338%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意15,899,505股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9175%;反对174,000股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0825%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,具体表决结果如下:表决结果:同意508,243,957股,占出席会议所有股东所持股份的98.6347%;反对7,035,155股,占出席会议所有股东所持股份的1.3653%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意15,899,505股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9175%;反对174,000股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0825%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(十二)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,具体表决结果如下:表决结果:同意508,210,757股,占出席会议所有股东所持股份的98.6282%;反对7,035,155股,占出席会议所有股东所持股份的1.3653%;弃权33,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意9,005,150股,占出席会议的中小股东所持股份的56.0248%;反对7,035,155股,占出席会议的中小股东所持股份的43.7686%;弃权33,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2066%。

(十三)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,具体表决结果如下:表决结果:同意508,243,957股,占出席会议所有股东所持股份的98.6347%;反对7,035,155股,占出席会议所有股东所持股份的1.3653%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意9,038,350股,占出席会议的中小股东所持股份的56.2314%;反对7,035,155股,占出席会议的中小股东所持股份的43.7686%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

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.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
(一)会议召开和出席情况
(二)会议召开情况

1.会议召开日期、时间
现场会议召开的时间:2024年5月17日下午1:30起
网络投票的时间:2024年5月17日

其中,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5月17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进行网络投票,开始时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00。

2.现场会议召开地点:安徽省合肥市肥西县桃花镇紫枫大道与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室
3.召集人:公司董事会
4.会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5.会议主持人:董事长程先锋先生
6.本次会议召开的符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
(二)会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计27人,代表有表决权的股份数为515,279,112股,占公司所有表决权股份总数的42.36%。
1. 公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计10人,代表有表决权的股份数为499,222,607股,占公司所有表决权股份总数的41.04%。

2. 通过网络投票的股东及股东代表共计17人,代表有表决权的股份数为16,056,505股,占公司所有表决权股份总数的1.32%。
3. 参加投票的中小股东(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)情况:

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计19人(其中参加现场投票的2人,参加网络投票的17人),代表有表决权的股份数为16,073,505股,占公司所有表决权股份总数的1.32%。

二、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》,具体表决结果如下:表决结果:同意515,002,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9463%;反对239,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0464%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意15,796,605股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2773%;反对239,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4882%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2345%。

(二)审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》,具体表决结果如下:表决结果:同意515,002,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9463%;反对239,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0464%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意15,796,605股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2773%;反对239,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4882%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2345%;反对

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2024-031

亿帆医药股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

174,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0338%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意15,861,805股,占出席会议的中小股东所持股份的98.6282%;反对174,000股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0825%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2345%。

(九)审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》,具体表决结果如下:表决结果:同意515,002,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9463%;反对239,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0464%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意15,796,605股,占出席会议的中小股东所持股份的98.2773%;反对239,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4882%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2345%。

(四)审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,具体表决结果如下:表决结果:同意515,002,212股,占出席会议所有股东所持股份的99.9463%;反对239,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0464%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意15,834,305股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5118%;反对239,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.4882%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于公司控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围担保额度的议案》,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,具体表决结果如下:表决结果:同意506,509,588股,占出席会议所有股东所持股份的98.2981%;反对8,769,524股,占出席会议所有股东所持股份的1.7019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意7,303,981股,占出席会议的中小股东所持股份的45.4411%;反对8,769,524股,占出席会议的中小股东所持股份的54.5589%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,具体表决结果如下:表决结果:同意515,101,612股,占出席会议所有股东所持股份的99.9656%;反对106,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0207%;弃权70,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0138%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意15,896,005股,占出席会议的中小股东所持股份的98.8957%;反对106,600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6632%;弃权70,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4411%。

(八)审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体表决结果如下:表决结果:同意515,067,412股,占出席会议所有股东所持股份的99.9589%;反对

泰电器材股份有限公司会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

	1.出席会议的普通股和优先股人数	10
	2.出席会议的所有股东所持股份总数(股)	143,429,487
	3.出席会议的股东所持股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	51.3825

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人,其中董事葛黎豪、郑敏敏因公出差以通讯方式参会;已委托投票;
2、公司在任监事3人,出席3人,其中监事杨鸣因公出差以通讯方式参会;
3、副总经理、财务总监兼董事会秘书杨飞出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 143,416,187 比例(%) 99.9907	票数 13,300 比例(%) 0.0093	票数 0 比例(%) 0.0000

2、议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 143,416,187 比例(%) 99.9907	票数 13,300 比例(%) 0.0093	票数 0 比例(%) 0.0000

3、议案名称:《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 143,416,187 比例(%) 99.9907	票数 13,300 比例(%) 0.0093	票数 0 比例(%) 0.0000

4、议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 143,416,187 比例(%) 99.9907	票数 13,300 比例(%) 0.0093	票数 0 比例(%) 0.0000

证券代码:603119 证券简称:浙江莱泰 公告编号:2024-028

浙江莱泰电工器材股份有限公司 关于开立募集资金现金管理 专用结算账户的公告

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。

浙江莱泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月21日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,于2023年9月6日召开的第三届第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营管理的前提下,使用不超过人民币6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。

近日,为满足募集资金现金管理的需要,公司在中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行、杭州银行股份有限公司嘉兴分行开立了募集资金现金管理专用结算账户,账户情况如下:

账户名称	开户银行	账号
浙江莱泰电工器材股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	811801010220910809
浙江莱泰电工器材股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	334101000000709196

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》等相关规定,公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该结算账户,现金管理专用结算账户将用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算,不会存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。
浙江莱泰电工器材股份有限公司
董事会
2024年5月18日

证券代码:603119 证券简称:浙江莱泰 公告编号:2024-029

浙江莱泰电工器材股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江莱

4	《2023年度财务决算报告》			
5	《2023年年度利润分配方案》			
6	关于续聘2024年度审计机构的议案			
7	关于公司2024年度银行申请综合授信的议案			
8	关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案			
9	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案			
10	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案			