

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-045  
 债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

### 贵州燃气集团股份有限公司关于补选董事的公告

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。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第三届董事会由9名董事组成,目前董事会成员共7人。公司董事马玲女士因工作需要,于2024年8月8日辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务,辞职后马玲女士不再担任公司任何职务,辞职报告自送达董事会时生效;公司董事刘勃先生因工作需要,于2024年8月27日辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务,辞职报告自送达董事会时生效。具体内容详见公司于2024年8月10日、2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告(公告编号:2024-038、2024-042)。

为完善公司治理结构,保证董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规则》等规定,经公司董事会提名委员会审核,公司第三届董事会第十八次会议审议通过,同意夏晓庆女士为公司董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,并同意提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会对夏晓庆女士的任职资格进行了审核。经审核,董事会提名委员会认为,董事候选人夏晓庆女士具有多年的相关工作经验,符合相关法律法规关于董事任职资格和条件的规定,拥有履行董事职责所应具备的能力;该董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。同意夏晓庆女士为公司董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,并同意提交股东大会审议。

公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过《关于补选董事的议案》。经审核,独立董事专门会议认为:夏晓庆女士的提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定;其任职资格符合上市公司有关董事的任职条件和要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。同意夏晓庆女士为公司董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

《关于补选董事的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会  
2024年9月9日

附件:夏晓庆女士简历

**夏晓庆女士简历**

夏晓庆,女,1984年10月生,中共党员,研究生学历,法学硕士。2011年06月至2013年07月贵州盘江投资控股(集团)有限公司法务部一般干部;2013年07月至2014年02月任贵州盘江投资控股(集团)有限公司主任科员;2014年02月至2016年01月任贵州盘江贸易有限公司综合业务经理;2016年01月至2019年04月任贵州盘江贸易有限公司风控总监;2019年04月至2020年09月任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部高级职员;2020年09月至2021年12月任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部综合科科长;2021年12月至2023年03月任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部部长;2023年03月至2024年07月任贵州盘江煤电集团有限责任公司法律事务部(公司律师部)部长;2024年07月至今任贵州汇江能源投资有限公司总法律顾问。

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-046  
 债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

### 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2024年第一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:

- 本次股东大会召开日期:2024年9月27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年第一次临时股东大会

(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

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2024-066

### 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

上述提案中,议案1.00及2.00为本次股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余议案为普通议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件。

(3)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细阅读《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2.登记时间:2024年9月9日9:00-17:00。

3.登记地点:深圳市南山区西丽街道沙河西路3185号南山智谷产业园B座13F董事会办公室。

4.会议联系方式:  
 联系人:李正平  
 联系电话:0755-26654881  
 传 真:0755-29574277  
 电子邮箱:pcoc@pocmagnetic.com  
 联系地址:董事会办公室  
 5.其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

五、备查文件

- 1.公司第四届董事会第二次会议决议;
- 2.公司第四届监事会第二次会议决议;
- 3.附件一:参加网络投票的具体操作流程;
- 4.附件二:授权委托书;
- 5.附件三:股东参会登记表。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会  
2024年9月9日

证券代码:603232 证券简称:格爾软件 公告编号:2024-067

### 格尔软件股份有限公司关于全资子公司购买房产的进展公告

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

2023年5月19日,格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司购买房产的议案》,同意公司全资子公司上海格安智能科技有限公司(以下简称“格安智能”)以91,342,100.00元的价格向上海智巡智能实业有限公司(以下简称“智巡实业”)购买位于上海市松江工业区G60智能装备产业基地的2号楼房产(以下简称“该房产”)。具体内容详见公司于2023年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司关于全资子公司购买房产的公告》(公告编号:2023-044)。

2024年7月26日,公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更购买房产主体及重新签订房产购买协议的议案》,同意将购买该房产的主体由格安智能变更为全资子公司上海格尔安信科技股份有限公司(以下简称“格尔安信”)。交易价格调整为96,876,957.98元,格尔安信与智巡实业按照公司董事会审议情况签订《房产转让合同》及补充合同。具体内容详见公司于2024年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司关于变更购买房产主体及重新签订房产购买协议的公告》(公告编号:2024-052)。

二、交易进展情况

格尔安信与智巡实业依照合同约定共同向房产管理部门和不动产登记部门申请办理了该房产的交易手续和不动产登记,并于2024年9月6日取得了不动产权证书,具体内容如下:

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2024-071

### 广东宏大控股集团股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会  
2024年9月9日

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9月27日 9点30分  
 召开地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大荔坡办公区2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9月27日至2024年9月27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
		A股股东
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1.01	选举夏晓庆女士为董事	√
1.02	选举李航先生为董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
 上述议案已于公司2024年8月23日、2024年9月9日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过,内容详见公司于2024年8月24日、2024年9月10日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和信息披露媒体(中国证券报)《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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) 本次股东大会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。投票后,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的,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) 截至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	600903	贵州燃气	2024/9/20

(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  
 股东或代理人现场出席股东大会会议应按以下方式方式进行登记。

1、登记手续:

证券代码:688247 证券简称:宣泰医药 公告编号:2024-041

### 上海宣泰医药科技股份有限公司关于参加2024半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、说明会召开的时间、方式

(一) 会议线上交流时间:2024年9月18日(星期三)下午14:00-16:00

(二) 会议召开方式:网络文字互动

(三) 线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sse-info.com)

● 投资者可于2024年9月13日(星期五)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解的问题提前提供给公司。公司将文字互动环节中投资者普遍关注的问题进行回答。

上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月31日发布了公司2024半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司将参与由上海证券交易所主办的2024半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会,此次说明会将采用网络文字互动的形式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sse-info.com)参与线上互动交流。

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半年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。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2024-101

### 广东领益智造股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会  
二〇二四年九月九日

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2024-046

### 广州海鸥住宅工业股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会  
2024年9月10日

(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4)法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签章并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记,信函登记以收件日期为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议开始前半小时补办会议登记。

2.登记时间:2024年9月26日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00

3.登记地点:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

4.现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东身份证原件等原件及复印件,以便验证入场。

六、其他事项

1.联系方式:  
 联系人:张永松先生;李紫涵女士  
 电话/传真:(0851)86771200  
 电子邮箱:zqsb@gzgas.com.cn  
 地址:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。  
 邮编:550004

2.出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

贵州燃气集团股份有限公司董事会  
2024年9月9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

贵州燃气集团股份有限公司: 授权委托书  
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,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:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	选举夏晓庆女士为董事	
1.02	选举李航先生为董事	

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。

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、股东大会选举董事、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表决。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,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司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积计算得票数。

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

附件3:  
 深圳市铂科新材料股份有限公司  
 2024年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	法人/自然人	投票数
2.00	关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项即期回报填补回报措施和相关主体承诺的议案	√
3.00	关于聘请公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案	√

说明:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

注:  
 1.每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2.在本授权委托书中,股东可以以对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准;

3.单位投票须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 受托人持股数量:  
 委托人身份证号码: 受托人持股份数:  
 受托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人身份证号码:  
 委托日期: (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:002573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2024-024

### 东莞宏远工业区股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会  
二〇二四年九月九日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2024-071

### 广东宏大控股集团股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会  
2024年9月9日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2024-101

### 广东领益智造股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会  
二〇二四年九月九日

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:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 例:陈xx	
4.02 例:赵xx	
4.03 例:陈xx	
.....	
4.06 例:陈xx	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 例:陈xx	
5.02 例:王xx	
5.03 例:陈xx	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 例:李xx	
6.02 例:陈xx	
6.03 例:陈xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:陈xx	0	100	200	
.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.06	例:陈xx	0	100	50	

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2024-044  
 债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

### 贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2024年9月2日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2024年9月9日以通讯方式召开。本次会议由董事长杨毓先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选董事的议案》。

表决情况:7票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。同意夏晓庆女士为公司董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,并同意提交股东大会审议。

本次会议已经公司第三届董事会提名委员会第六次会议及2024年第五次独立董事专门会议审议通过,本次会议案经贵州燃气集团股份有限公司审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于补选董事的公告》。

(二)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况:7票赞成,占全体出席董事人数的100%;0票弃权;0票反对。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;

(二)贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次会议;

(三)贵州燃气集团股份有限公司2024年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会  
2024年9月9日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2024-066

### 深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

上述提案中,议案1.00及2.00为本次股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余议案为普通议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件。

(3)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细阅读《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2.登记时间:2024年9月9日9:00-17:00。

3.登记地点:深圳市南山区西丽街道沙河西路3185号南山智谷产业园B座13F董事会办公室。

4.会议联系方式:  
 联系人:李正平  
 联系电话:0755-26654881  
 传 真:0755-29574277  
 电子邮箱:pcoc@pocmagnetic.com  
 联系地址:董事会办公室  
 5.其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

五、备查文件

- 1.公司第四届董事会第二次会议决议;
- 2.公司第四届监事会第二次会议决议;
- 3.附件一:参加网络投票的具体操作流程;
- 4.附件二:授权委托书;
- 5.附件三:股东参会登记表。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会  
2024年9月9日

证券代码:688247 证券简称:宣泰医药 公告编号:2024-041

### 上海宣泰医药科技股份有限公司关于参加2024半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、说明会召开的时间、方式

(一) 会议线上交流时间:2024年9月18日(星期三)下午14:00-16:00

(二) 会议召开方式:网络文字互动

(三) 线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sse-info.com)

● 投资者可于2024年9月13日(星期五)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解的问题提前提供给公司。公司将文字互动环节中投资者普遍关注的问题进行回答。

上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月31日发布了公司2024半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司将参与由上海证券交易所主办的2024半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会,此次说明会将采用网络文字互动的形式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sse-info.com)参与线上互动交流。

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半年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。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会  
2024年9月10日

证券代码:002573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2024-024

### 东莞宏远工业区股份有限公司关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30。届时公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会  
二〇二四年九月九日