

### 证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2024-040

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购注销部分股票通知债权人的公告

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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意本次实际回购股份数量之50%将用于注销减少公司注册资本;实际回购股份数量之50%将用于股权激励计划,若公司未能在本次回购完成后之36个月内实施股权激励计划,则回购注销的股份将依法予以注销。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告)(公告编号:2024-034)。

上述回购的股份部分将用于注销,将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供担保。债权人未在法定期限内行使前述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内未主张权利的,本次回购注销将按照法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

债权人持有债权凭证的债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他债权凭证原件及复印件向公司申报债权。债权人作为法人,需同时携带法定代表人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和受托人有效身份证件的原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和受托人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可通过以下方式行权,具体如下:

1. 申报时间:2024年9月10日起,每天上午(9:30-11:30、14:00-17:00,双休日及法定节假日除外)。
2. 登记地点:浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号。
3. 联系人:公司证券事务代表范磊琦
4. 联系电话:0571-89190009
5. 邮箱:admin@hz-haoyue.com

特此公告

### 证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2024-039

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书

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:

- 审议程序:杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》经公司于2024年8月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过,并经公司于2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。
- 回购股份用途:用于注销减少公司注册资本及股权激励计划。
- 回购股份的资金总额:回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。
- 回购股份的价格:不超过人民币40.00元/股,不低于40.00元/股,该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购期限:自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。
- 回购资金来源:公司自有资金。
- 相关股东是否存在减持计划

根据公司于2024年5月22日披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股东集中竞价减持股份计划的公告》,公司股东杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)披露了减持股份计划,计划通过集中竞价方式减持不超过150万股,减持期间自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内。截至2024年8月27日,杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)提前终止减持计划暨“一股未减”。公司于2024年8月28日发布《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股东提前终止减持计划暨“一股未减”的公告》(公告编号:2024-036)。

除上述情况外,截至本次董事会决议日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他5%以上股东在未来3个月内,未来6个月暂无减持计划。若未来实施股权激励计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示

本次回购方案可能面临如下不确定性风险:

1. 若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在本次回购方案无法实施的风险;
2. 本次回购的股份拟用于注销减少公司注册资本及股权激励,存在因公司业绩考核指标或者股权激励持有个人考核指标未达标、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险。若出现上述情形,存在注销未转让部分股份的风险;
3. 若对本次公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或者其他导致公司董事会决议终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施,或者根据规则变更或终止回购方案的风险。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规,规范性文件的相关规定,公司编写了以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书,具体内容如下:

- 一、回购预案的审议及实施程序
- 2024年8月26日,公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
- 2024年9月9日,公司召开2024年第二次临时股东大会会议审议通过了本次回购股份方案。

二、回购方案的主要内容

- (一)回购股份的目的
- 根据相关法律法规、规范性文件,基于对公司未来发展的信心和对公司价值

的认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性,促进公司的长期稳定发展,在综合考虑公司近期股票二级市场表现,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,公司拟进行股份回购计划。

(二)拟回购股份的种类

公司境内上市人民币普通股(A股)。

(三)拟回购股份的方式

通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购。

(四)拟回购股份的期限

1. 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月(自回购顺延),如果触及以下条件,则回购期限提前届满:(1)如果在此期限内回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,并回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2. 公司将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下期间不得回购股票:

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2) 中国证监会及上海证券交易所所规定的其他情形。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

拟回购股份的用途:本次实际回购股份数量之50%将用于注销减少公司注册资本;实际回购股份数量之50%将用于股权激励计划,若公司未能在本次回购完成后之36个月内实施股权激励计划,则回购注销的股份将依法予以注销。具体用途遵照股东大会授权事项依据有关法律法规规定。

本次回购股份资金总额不超过人民币10,000万元且不低于人民币5,000万元(均含本数,下同),回购股份的价格不超过人民币40.00元/股。按照本次回购金额上限人民币10,000万元、回购价格上限40.00元/股进行测算,回购数量约为250万股,回购股份比例约占公司总股本的1.61%;按照本次回购金额下限人民币5,000万元、回购价格上限40.00元/股进行测算,回购数量约为125万股,回购股份比例约占公司总股本的0.81%。

若公司在回购期间发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项,自股份除权、除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格区间。

前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。

(七)拟回购股份的资金来源

(八)拟回购股份的资金来源为自有资金。

(九)拟回购股份的公司股权结构变动情况

1. 假设按照本次回购金额下限5,000万元、回购价格上限40.00元/股进行测算,预计本次回购数量为125万股,约占公司总股本的0.81%。

本次回购方案实施完毕,其中62.5万股用于注销减少注册资本,62.5万股用于股权激励并锁定,则预计公司股本结构变化情况如下:

| 股份性质     | 回购前         | 回购后         |
|----------|-------------|-------------|
| 有限售条件流通股 | 567,000     | 1,192,000   |
| 无限售条件流通股 | 154,659,949 | 153,409,949 |
| 总股本      | 155,226,949 | 154,601,949 |

若62.5万股未能用于实施股权激励计划,最终回购的125万股全部被注销,则预计回购后公司股权结构变动情况如下:

| 股份性质     | 回购前         | 回购后         |
|----------|-------------|-------------|
| 有限售条件流通股 | 567,000     | 627,000     |
| 无限售条件流通股 | 154,659,949 | 153,409,949 |
| 总股本      | 155,226,949 | 154,036,949 |

2. 假设按照本次回购金额上限1亿元、回购价格上限40.00元/股进行测算,预计本次回购数量为250万股,约占公司总股本的1.61%。

本次回购方案实施完毕,其中125万股用于注销减少注册资本,125万股用于股权激励并锁定,则预计公司股本结构变化情况如下:

| 股份性质     | 回购前         | 回购后         |
|----------|-------------|-------------|
| 有限售条件流通股 | 567,000     | 1,817,000   |
| 无限售条件流通股 | 154,659,949 | 152,159,949 |
| 总股本      | 155,226,949 | 153,976,949 |

若125万股未能用于实施股权激励计划,最终回购的250万股全部被注销,则预计回购后公司股权结构变动情况如下:

以后续数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以最终实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维护上市地位等可能产生的影响分析

截至2024年6月30日,公司总资产为450,350.70万元,总负债为122,165.49万元,归属于上市公司股东的净资产为328,185.21万元,货币资金为151,302.35万元,资产负债率为27.13%。若此次回购股份资金上限10,000万元全部使用完毕,根据2024年6月30日的财务数据测算,回购股份耗用的资金约占公司总资产的比重为2.22%,约占归属于上市公司股东的净资产的比重为3.05%。根据公司经营活动、财务状况以及未来发展情况,公司认为本次实施回购不会对公司的经营活动、财务状况、研发能力、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。

本次回购部分股份有利于公司的价值体现,维护公司在资本市场的形象,增强投资者对公司的信心。本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,股权分布情况仍然符合上市的条件,不会影响公司的上市地位。公司全体董事已经出具《关于公司回购股份不会损害债务履行能力和持续

### 证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2024-052

## 南微医学科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2024年9月9日
- (二) 股东大会召开的地点:南京市江北新区药谷大道199号1号楼9楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| 股东类型                             | 同意          | 反对 | 弃权 |
|----------------------------------|-------------|----|----|
| 1. 出席会议的股东和代理人人数                 | 116         |    |    |
| 普通股股东人数                          | 116         |    |    |
| 2. 出席会议的股东所持有的表决权数量              | 123,236,833 |    |    |
| 普通股股东所持有的表决权数量                   | 123,236,833 |    |    |
| 3. 出席会议的股东所持有的表决权占公司可表决权总数的比例(%) | 68.8723     |    |    |

(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

本次会议由公司董事会召集,董事长陈陶辉先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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8人,出席7人,独立董事解亚先生因工作原因请假;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书袁明亮出席会议;公司其他高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

| 议案序号 | 议案名称                  | 同意         | 反对      | 弃权     |
|------|-----------------------|------------|---------|--------|
| 1    | 关于公司2024年半年度利润分配方案的议案 | 39,124,027 | 99,8154 | 31,055 |

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

### 证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2024-051

## 南微医学科技股份有限公司关于参加2024年半年度医疗器械专场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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月19日(星期四)下午14:00-16:00
- 会议召开方式:视频和线上文字互动
- 视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 投资者可于2024年9月13日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:mys@micromech.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月23日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露《2024年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月19日参加上海证券交易所主办的2024年半年度医疗器械专场集体业绩说明会,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视频加线上文字互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行主动交流和沟通,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9月19日(星期四)下午14:00-16:00

(二) 会议召开方式:视频和线上文字互动

(三) 视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)

三、参会人员

董事:总裁冷德喙先生,董事、执行总裁李常青先生,高级副总裁兼财务负责人芮芮为先生,独立董事解亚先生,副总裁兼董事会秘书袁明亮先生(如有特殊调整,参会人员名单以现场为准)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可于2024年9月19日(星期四)下午14:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<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9月13日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:mys@micromech.com.cn。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:汤妮

电话:025-58648819

邮箱:mys@micromech.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(<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

### 证券代码:002141 证券简称:\*ST 贤丰 公告编号:2024-106

## 贤丰控股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工作,贤丰控股股份有限公司(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”,现将有关事项公告如下:

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(<https://rs.p5w.net>)参与本次互动交流,活动时间为2024年9月12日15:30至16:30。

届时公司董事长韩桃子女士、董事兼副总经理丁晨先生、董事会秘书兼副总经理梁丹妮女士、董事兼财务总监王德先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告

贤丰控股股份有限公司 董事会  
2024年9月9日

### 证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2024-55

## 广东风华高新科技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

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,广东风华高新科技股份有限公司(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”,现将有关事项公告如下:

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(<https://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,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告

广东风华高新科技股份有限公司董事会  
2024年9月10日

经营能力的承诺)。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,及其是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明,回购期间的增持减持计划

根据公司2024年5月22日披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股东集中竞价减持股份计划的公告》,公司股东杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)披露了减持股份计划,计划通过集中竞价方式减持不超过150万股,减持期间自减持计划公告披露起15个交易日之后的3个月内进行。

除上述情况外,截至本次董事会决议日,董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人暂无增持减持情况,具体情况将严格按照证监会、上交所的相关规定履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人询问未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

公司分别已向全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人发出问询函,问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划,公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人回复如下:

截至董事会通过本次回购方案决议日,公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人暂无于未来3个月、未来6个月减持本公司股份的计划,具体情况将严格按照证监会、上交所的相关规定履行信息披露义务。

(十二)回购股份依法注销或者转上的相关安排

本次实际回购股份数量之50%将用于注销减少公司注册资本;实际回购股份数量之50%将用于股权激励计划,若公司未能在本次回购完成后之36个月内实施股权激励计划,则回购注销的股份将依法予以注销。具体用途遵照股东大会授权事项依据有关法律法规规定。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后,就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十四)提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜

为保证本次股份回购的顺利实施,公司股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下办理与本次回购股份相关的事宜,包括但不限于:

1. 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定修订本次回购股份的具体方案;
2. 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场环境发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须经由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整,并根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作;
3. 制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;
4. 根据实际需要决定具体的回购时间、价格和数量,具体实施回购方案;
5. 具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户事宜;
6. 决定聘请相关中介机构(如需);
7. 授权其他实施期间应暂停的,决定回购顺延相关事宜;
8. 办理其他上述未列明但与本次股份回购有关事项;本授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次回购方案或《公司章程》有明确规定需由董事会通过的事项,其他事项可由董事长或其授权的适当人员代表董事会直接行使;如国家对相关政策作调整,则本次回购方案按调整的政策执行。

(十五)本次决议有效期

本次以集中竞价方式回购股份的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

三、回购方案的不确定性风险

本次股份回购方案可能面临如下不确定性风险:

1. 若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在回购方案无法实施的风险;
2. 本次回购的股份拟用于注销减少公司注册资本及股权激励计划,存在因股权激励计划方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过,公司业绩考核指标或者股权激励计划持有个人考核指标未达标、激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险。若出现上述情形,存在注销未转让部分股份的风险;
3. 若对本次公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或者其他导致公司董事会决议终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施,或者根据规则变更或终止回购方案的风险。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将重新修订回购方案并依照法律法规及公司章程履行审议和信息披露程序,择机进行实施。实施回购股份期间,公司将根据有关法律法规及监管部门规定和要求,及时履行信息披露义务。

四、其他事项说明

(一) 回购账户开立情况

根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户,专用账户情况如下:

持有人名称:杭州豪悦护理用品股份有限公司回购专用证券账户  
账户号码:884458539(该账户只用于回购公司股份)

(二) 债权人通知

公司已就本次回购通知的债权人通知履行了必要的法律程序,具体内容详见公司在2024年9月10日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购注销部分股票通知债权人的公告》(公告编号:2024-040)。

(三) 前10大股东以及前10大无限售条件股东情况

公司已经披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2024年8月26日)前10大股东以及前10大无限售条件股东的相关情况,具体内容详见公司在2024年8月30日上海证交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2024-037)。

公司已经披露2024年第二次临时股东大会股权登记日(2024年9月3日)前10大股东以及前10大无限售条件股东的相关信息,具体内容详见公司在2024年9月5日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2024-038)。

(四) 回购期间信息披露

根据相关法律法规、法规和规范性文件等规定,回购期间,公司将及时发布回购进展情况公告,并在定期报告中披露回购进展情况。

### 证券代码:603959 证券简称:ST 百利 公告编号:2024-068

## 湖南百利工程科技股份有限公司关于收到诉前财产保全《民事裁定书》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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:诉前财产保全阶段
- 上市公司所处的当事人地位:被申请人
- 申请保全金额:60,000.00元
- 对公司影响:本次被诉前保全的财产未涉及公司开展业务所必须的营运资金,不会对公司的日常经营造成重大影响;截至目前,该案件尚处于诉前财产保全阶段,暂无法院对公司本期利润或期后利润的影响;本次被诉前保全财产保全所涉及的对合同尚在结算过程中,公司正在核实相关情况,并着手与申请人积极沟通协商,争取尽早解除争议。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月6日收到湖南省长沙市望城区人民法院送达的诉前财产保全《民事裁定书》,湖南前保建筑劳务有限责任公司向湖南省长沙市望城区人民法院申请对公司实施诉前财产保全,具体情况如下:

- 一、被申请人诉前财产保全基本情况

申请人:湖南前保建筑劳务有限公司

住所:株洲市茶陵县城关镇云阳新城西嘉园二期

法定代表人:雷霄

被申请人:湖南百利工程科技股份有限公司

住所:岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号

法定代表人:王立言

申请人湖南前保建筑劳务有限责任公司于2024年8月12日向湖南省长沙市望城区人民法院申请诉前财产保全,请求查封、扣押、冻结公司名下银行存款60,000.00元或其价值相当的其他财产。

- 二、执行裁定情况

湖南省长沙市望城区人民法院经审查认为,申请人湖南前保建筑劳务有限公司的申请符合诉前财产保全规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零二条的规定,裁定如下:

冻结被申请人湖南百利工程科技股份有限公司名下银行存款60,000.00元,或查封、扣押、冻结其相应价值的其他财产146,114,350股,自冻结银行存款1年,查封、扣押动产2年,查封不动产、冻结其他财产权1年。案件申请费5,000元,由申请人湖南前保建筑劳务有限公司负担。本裁定立即开始执行。

如不服本裁定,可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。申请人在人民法院采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的,本院将依法解除保全。

- 三、对公司的影响及风险提示

1. 对本次公司诉前保全的财产未涉及公司开展业务所必须的营运资金,不会对公司的日常经营造成重大影响。目前公司生产经营正常。

2. 该案件尚处于诉前财产保全阶段,除上述裁定书外,公司尚未收到其他相关法律法规文件,暂无法判断该事项对公司本期利润或期后利润的影响。

3. 本次被诉前保全财产保全所涉及的对合同尚在结算过程中,公司正在核实相关情况,并着手与申请人积极沟通协商,争取尽早解除争议。公司将密切关注该事项进展情况,并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

湖南百利工程科技股份有限公司董事会  
二〇二四年九月十日

### 证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-034

## 广东德冠薄膜新材料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,广东德冠薄膜新材料股份有限公司(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”,现将有关事项公告如下:

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(<https://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,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会  
2024年9月10日

### 特此公告

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年9月10日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2024-041

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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
- 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2024年09月09日
- (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号公司会议室
- (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:

| 股东类型                                   | 同意          | 反对 | 弃权 |
|--|-------------|----|----|
| 1. 出席会议的股东和代理人人数                       | 156         |    |    |
| 2. 出席会议的股东所持有的表决权股份总数                  | 113,378,640 |    |    |
| 3. 出席会议的普通股股东持有的表决权股份占公司可表决权股份总数的比例(%) | 73.0386     |    |    |

(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,公司董事长李志彪先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式、符合《中华人民共和国公司法》《监管指引第1号》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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;
- 2、公司在任监事3人,出席1人,汪晓涛、陈相因公出差未能出席本次股东大会;
- 3、董事会秘书曹凤女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2024年半年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权     |
|-------|-------------|---------|--------|
| A股    | 113,321,554 | 99,9619 | 37,988 |
| 票数    | 0.0335      | 5.998   | 0.0046 |
| 比例(%) |             |         |        |

2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

2.01 议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权     |
|-------|-------------|---------|--------|
| A股    | 113,321,554 | 99,9619 | 37,988 |
| 票数    | 0.0335      | 5.998   | 0.0046 |
| 比例(%) |             |         |        |

2.02 议案名称:拟回购股份的种类

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权      |
|-------|-------------|---------|---------|
| A股    | 113,267,901 | 99,9619 | 103,039 |
| 票数    | 0.0988      | 4.700   | 0.0843  |
| 比例(%) |             |         |         |

2.03 议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权     |
|-------|-------------|---------|--------|
| A股    | 113,331,250 | 99,9618 | 35,690 |
| 票数    | 0.0314      | 8.700   | 0.0078 |
| 比例(%) |             |         |        |

2.04 议案名称:拟回购股份的期限

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权     |
|-------|-------------|---------|--------|
| A股    | 113,330,703 | 99,9618 | 35,690 |
| 票数    | 0.0314      | 9.247   | 0.0083 |
| 比例(%) |             |         |        |

2.05 议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权     |
|-------|-------------|---------|--------|
| A股    | 113,263,360 | 99,9618 | 37,180 |
| 票数    | 0.0327      | 75.100  | 0.0664 |
| 比例(%) |             |         |        |

2.06 议案名称:拟回购的价格区间、定价原则

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权     |
|-------|-------------|---------|--------|
| A股    | 113,263,360 | 99,9618 | 37,180 |
| 票数    | 0.0314      | 75.100  | 0.0664 |
| 比例(%) |             |         |        |

2.07 议案名称:拟用于回购的资金来源

审议结果:通过

| 股东类型  | 同意          | 反对      | 弃权     |
|-------|-------------|---------|--------|
| A股    | 113,264,701 | 99,9618 | 35,839 |
| 票数    | 0.0315      | 75.100  | 0.0664 |
| 比例(%) |             |         |        |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,其决议均获审议通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
2. 律师见证结论意见:

杭州豪悦护理用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果(含异议)均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《监管指引第1号》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会  
2024年9月10日

### 证券代码:603959 证券简称:ST 百利 公告编号:2024-069

## 湖南百利工程科技股份有限公司关于控股股东被申请预重整的提示公告

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:

- 截止目前,控股股东新海新持有公司股份146,114,350股,占公司总股本的29.80%;其中,新海新累计质押股份总数为116,645,200股,占其所持股份总数的79.83%;新海新累计被冻结及冻结股份总数为146,114,350股,占其所持股份总数的100%。
- 公司近日收到控股股东新海新告知函,申请人王金福以新海新在多家法院涉案未能按时清偿债务,且已寻找到有意向对被申请人进行重整的投资者人为由,于2024年7月16日向唯龙法院申请预重整。唯龙法院于2024年7月23日出具《民事裁定书》,裁定对申请人王金福的预重整申请不予受理。王金福随后向拉萨中院提起诉讼。截止目前,上述预重整申请尚未被拉萨中院正式受理,新海新后续是否进入预重整或重整程序尚存在不确定性。新海新如后续实施重整程序,可能导致其在公司的股权结构发生调整,进而导致公司实际控制权发生变动。
- 公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。新海新的重整事项不会对公司日常生产经营产生影响。截至本公告披露日,公司的生产经营情况正常。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东新海新创业投资有限公司(以下简称“新海新”)告知函,申请人王金福向拉萨市中级人民法院(以下简称“拉萨中院”)申请对新海新预重整。现将相关情况公告如下:

- 一、基本情况

申请人王金福以新海新在多家法院涉案未能按时清偿债务,且已寻找到有意向对被申请人进行重整的投资者人为由,于2024年7月16日向拉萨市海德龙区人民法院(以下简称“唯龙法院”)申请预重整。唯龙法院立案后,案号为(2024)藏0103号申字。2024年7月23日,唯龙法院出具《民事裁定书》,裁定对申请人王金福的预重整申请不予受理。

王金福随后向拉萨市中级人民法院(以下简称“拉萨中院”)提起诉讼。拉萨中院立案后,案号为(2024)藏0103号申字。截至目前,上述预重整申请尚未被拉萨中院正式受理。- 二、本次事项对公司的影响及风险提示

  1. 截止目前,新海新持有公司股份146,114,350股,占公司总股本的29.80%;其中,新海