证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B

公告编号:2024-048 上海大名城企业股份有限公司 第九届董事局第十二次会议决议公告 本公司董事局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。 、有重大现确,开州共州各即县大任、作为任何之正任。 上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事局 一二次会议于2024年9月13日以视频方式召开。会议召开前已向各位董事 发出会议通知。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、会议的召开合法有效。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议审议并通过如下决议:

——以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《关于先进计算技术服务采购

的日常关联交易的议案》。该项议案涉及关联交易事项、经公司2024年第二次独立董事专门会议审议同意,提交公司第九届董事局第十二次会议审议。该项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。(详见临时公告2024-049号 《关于先进计算技术服务采购的日常关联交易公告》) 二、以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过《关于提请召开公司2024年第

二次临时股东大会的议案》。(详见临时公告2024-050《关于召开2024年第二次 临时股东大会的通知》) 特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局 2024年9月14日

证券代码:600094、900940 证券简称:大名城、大名城B

公告编号:2024-050 上海大名城企业股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事局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: ● 股东大会召开日期:2024年9月30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 召开会议的基本情况

一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事局

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

(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30日 14点30分 召开地点: 上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼源福厅6(上海市红松东路1116

(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30日 至2024年9月30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

二、会议审议事项

- 40	《灰朱人云甲以以条及坟宗灰朱矢空				
序号	议案名称	投票股东类型			
カラ	以亲石你	A股股东	B股股东		
非累积投票议案					
1	关于先进计算技术服务采购的日常关联交易的 议案	V	V		
1、各议案已披露的时间和披露媒体					
以上	·议案已经公司第九届董事局第十二	次会议审议诵讨。	详见2024年9月		

14日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。 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 应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 本公司股东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

(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,其全部股东股户工程的是多数经济的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东

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,

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 (五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

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 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 600094 大名城 900940 大名城 B

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须 持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记:委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股 凭证进行登记。(授权委托书样本见公告附件1)

六、其他事项 请符合登记条件的股东,于本次股东大会召开之日14:00分至14:30分前到

联系电话:021-62478900 联系人:迟志强 上海大名城企业股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书 上海大名城企业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月30日召开的 贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东账户号: 关于先进计算技术服务采购的日常关联 交易的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 受托人身份证号:

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 股票代码:600094、900940 股票简称:大名城、大名城B

编号:2024-049 上海大名城企业股份有限公司 关于先进计算技术服务采购的日常关联 交易公告

本公司董事局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

里妄內各症小:

◆ 交易概述:公司控股子公司福建名城数字科技有限公司(以下简称"名城数字")基于算力业务发展需要,向福建数产名商科技有限公司(以下简称"智算公司")采购先进计算技术服务,包括但不限于算力和存储服务,设备的调通和测试等算力集群:服务费用总额合计为759,296,020元,双方将根据合同约定的服

● 本次日常关联交易的交易定价方法客观、公允,且公司对关联方智算公 司拥有44%的权益,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,此类交易对公司整体业务暂不会导致公司

对天联力形成依赖。 智算公司投资建设位于福州长乐的智算中心项目,现已高标准完成首期智算中心的建设工作,首期智算中心配备 NvidiaH800服务器,通过 Nvlink 互联技术,提供约2000P的算力。名城数字是智算中心的业务拓展及专业运营和管理的服务提供方,此次交易标志着公司在智算中心项目的首期投资将实现落地并 投入运营。本报告期内此项业务尚未产生任何收入。敬请投资者注意投资风

● 本次交易需提交公司临时股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况 (一)本次日常关联交易概述

公司控股子公司福建名城数字科技有限公司(以下简称"名城数字"、交易乙方)与福建数产名商科技有限公司(以下简称"智算公司",交易甲方)签署《先进 计算技术服务项目合同》。名城教字基于莫力服务业务发展需要,向智算公司采购先进计算技术服务,以开展相关运营工作;本合同所采购先进计算技术服务,以开展相关运营工作;本合同所采购先进计算技术服务,具体包括但不限于算力和存储服务,设备的调通和测试,账号开通及运行等算力 集群;本合同服务费用总额合计为759,296,020元,服务期限85个月,双方将根据

集群,本合同服务费用总额合计为759,296,020元,服务期限 80 元月,介入月刊和股合同约定按月分期支付。 本次日常关联交易协议期限超过3年,根据上海证券交易所关于日常关联交易相关规定,公司将每3年根据规定重新履行相关审议程序和披露义务。 (二)本次日常关联交易履行的审议程序 2024年9月13日召开上海大名城企业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"本公司"、"等日本审目等上一海公司 审议通过《关于朱进计管技术服务采购的日 公司')第九届董事局第十二次会议,审议通过《关于先进计算技术服务采购的日常关联交易的议案》。该项议案经全体董事(非关联董事)过半数通过,该项议案

尚需提交股东大会批准。 2024年9月12日召开第九届董事局独立董事专门会议第 二次会议、审议通过《关于先进计算技术服务采购的日常关联交易的议案》、并同意将该议案

提交公司董事局审议。
二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况 1、福建数产名商科技有限公司(简称"智算公司")。 (1)智算公司为本公司持股比例44%的参股公司,本次交易甲方。福建大数 据产业投资有限公司、本公司以及上海商筹科技有限公司三方持有智算公司的股权比例分别为51%、44%、5%。

(2)智算公司基本工商信息 成立时间:2024年5月16日

法定代表人:傅瑶 注册资本:20,000万元

注册资本:20,000 万元 经营范围:一般项目:大数据服务;互联网数据服务;人工智能公共数据平台;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;线下数据处理服务;工业互联网数据服务;数字文化创意技术装备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;云计算设备销售;工业控制计算机及系统销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息安全设备销售;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;技术服务,技术开发,技术咨询、技术交流,技术转让,技术推广,技术推广服务;科技推广和应用服务;物联网技术研发;网络技术服务;信息社会资益服务。

息技术咨询服务;云计算装备技术服务;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);区块链技术相关软件和服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: · 类增值电信业务: 第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册地址:福建省福州市长乐区文武砂街道数字福建产业园东湖路33号1

2. 福建名城数字科技有限公司(简称"名城数字"), (1)名城数字为本公司控股子公司,本次交易乙方。本公司持有名城数字 55%的股权,另一股东福建大数据产业投资有限公司持有其45%的股权。

成立时间:2024年6月12日 法定代表人:梁婧

注册资本:1,000万元

经营范围:一般项目: 网络技术服务;企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);企业形象策划;市场营销策划;园区管理服务;办公服务;技术服务、 技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;项目策划与公关服务;信息技术咨询服务;知识产权服务(专利代理服务除外);信息系统集成服务;创业空 间服务;人工智能双创服务平台;会议及展场脉系,供应链管理服务;非居住房地 产租赁;组织文化艺术交流活动;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;软件 开发;轨件销售;通讯设备销售;电子产品销售;通讯设备修理;货物进出口;技术进出口。除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

注册地址:福建省福州市长乐区文武砂街道数字福建产业园东湖路33号1

号研发楼 (二)与上市公司的关联关系

本次交易对方智算公司为本公司持股44%的参股公司,本公司监事梁婧同时担任智算公司的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关关联方认定的规定,智算公司构成公司关联法人。

(一)《先进计算技术服务项目合同》主要内容:

1.交易双方

甲方:福建数产名商科技有限公司

乙方:福建数产名商科技有限公司

甲方向乙方提供先进计算技术服务,包括本合同附件A中《智算平台产品清单》所列的人工智能训练算力服务器、存储设备等设备所产生的相关技术服务,包括但不限于算力和存储服务,设备的调通和测试,账号开通及运行等(下文合

3.服务期限:本合同服务期限自2024年8月1日起至2031年8月31日止。

4.先进计算技术服务费用及支付方式 本合同的先进计算技术服务费用总额合计为759,296,020元,该金额包含了 增值税,适用税率为6%。双方将根据合同约定按月分期支付。

基于对关联交易的合法性、必要性、合理性和定价公允性的衡量,本次交易的定价政策严格依据市场条件进行。

本公司持有智慧公司44%的股份,福建大数据产业投资有限公司作为福建省国有独资企业持有51%,上海商筹科技有限公司持有5%,这种股权结构保证了定价的独立性和客观性,本次交易定价是基于同等市场条件下的先进计算技

术服务费的市场平均价格,并经过交易双方公平协商后确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、名城数字将充分利用已建成的首期2000P算力集群,通过专业运营和管 理,对外出售算力服务器云服务、文件存储和对象存储资源云服务,支持公司的数字经济领域的业务扩展和区域科技发展,促进公司长期的战略转型和发展,优

化股东投资回报。 化股东投资回报。 2、此次交易标志着公司在智算中心项目的首期投资将实现落地并投入运营。随着名城数字在算力运营方面的专业能力逐步增强及市场需求的不断扩大,以及"港数闽算"及低空经济业务等带来增量业务需求,将对公司长期发展带来积极影响。公司计划根据初期运营的效果和市场反馈,进一步加速后续的相

关投资和布局,强化公司在数字经济领域的竞争力和市场地位。 3.本次日常关联交易的交易定价方法客观、公允,且公司对关联方智算公司 拥有44%的权益,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来 所有"不证权益"、下行证则各公司"市场及"、"适应"的情况,不是对公司"不想及不不 财务状况"、经营成果产生不利影响,此类交易对公司整体业务管不会导致公司对 关联方形成依赖。本次交易尚需完成公司临时股东大会审议。本报告期内此项 业务尚未产生任何收入。敬请投资者注意投资风险。

上海大名城企业股份有限公司董事局

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-091

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。

东大会召开日期:2024年9月23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

、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会 3、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

4、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23日 15点00分 召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号

5、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23日

至2024年9月23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。 6、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 一 规范运作》等有

、会议审议事项

证券代码:002798

债券代码:127047

监事及高级管理人员列席了会议。

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		
	12.4	以来石怀	A股股东		
	非累积投票议案				
	1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	V		
	1.01	拟回购股份的目的	V		
L					

证券简称:帝欧家居

债券简称:帝欧转债

董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

帝欧家居集团股份有限公司第五届

公告编号:2024-106

误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会 议于2024年9月13日通过通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年9 月12日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司

会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案,形 成并通过了如下决议:

1、审议通过《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。 鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响,未能正确 体现公司长远发展的内在价值,经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环 境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者 利益,公司董事会决定本次不向下修正"帝欧转债"转股价格,自本次董事会审议 通过之日后(即自2024年9月14日起),若再次触发"帝欧转债"转股价格的向下 修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"帝欧转债"转股价格

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于 不向下修正帝欧转债转股价格的公告》(公告编号:2024-107)。

证券代码:688008

公告编号:2024-062 澜起科技股份有限公司监事会关于

公司2024年限制性股票激励计划 及第三届董事会核心高管激励计划激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监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。

证券简称:澜起科技

:,公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况

如下:

一、公示情况
1、公司于2024年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《2024年激励计划(草案)》")及其摘要、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》《第三届董事会核心高管激励计划(草案)》(以下简称"《核心高管激励计划(草案)》")及其摘要、《第三届董事会核心高管激励计划实施考核管理办法》《第三届董事会核心高管激励计划实施考核管理办法》《第三届董事会核心高管激励计划对实施考核管理办法》《第三届董事会核心高管激励计划对支施考核管理办法》《第三届董事会核心高管激励计划的对象名单》。
2、公司于2024年9月4日至2024年9月13日在公司内部对2024年激励计划拟首次授予激励对象及核心高管激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示、公示期间共计10天,公司员工可向公司监事会提出意见。

健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告

2024年9月14日

1.02	拟回购股份的种类	
1.03	拟回购股份的方式	
1.04	拟回购股份的期限	
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	\vee
1.06	拟回购的价格区间、定价原则	\vee
1.07	拟用于回购的资金来源	V
2	《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》	V
2	《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项	1/

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1-2已经公司九届董事会二次会议审议通过,详见公司于2024年9月3日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事 会二次会议决议公告》(临2024-084); 上述议案3已经公司九届董事会三次会议审议通过,详见公司于2024年9

月11日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于全资 一公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的公告》

2.特别决议议案:上述议案1-2均为特别议案事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 3、对中小投资者单独计票的议案:上述1-3议案均需公司中小投资者单独

三、股东大会投票注意事项 1、本公司股东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, 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, 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 2.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

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

3、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,以一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 1、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

一. 成校立记 收记户位于国际分量记给身有限员证公司工程方公司宣记往 一种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。 2、全球存托凭证的存托人(以下简称:存托人)作为全球存托凭证所代表的 基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会 议,并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

600380 2024/9/10

3、公司董事、监事和高级管理人员。

(三)可转债转股价格的调整情况

1、初始转股价格

特此公告。

5、其他人员。 五、会议登记方法 1.现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会:法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡,加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以被提供出入证人。

人)出席会议。 2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或

3、登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董

1、会议联系人:董事会办公室 2、联系电话:0755-86252656

3、传真:0755-86252165 5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

健康元药业集团股份有限公司 2024年9月14日

健康元药业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会授权委托书 健康元药业集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月23日召开的

贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

1.06

委托人股东账户号: 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 1.03

《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》 委托人签名(盖童):

格向下修正方案并提交公司股东大会表决

则购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

委
打
日
期
・

在 要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

六、其他事项

司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")公告日前 20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的 价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。 2、转股价格调整情况 公司干2022年6月2日实施完毕2021年度权益分派方案,向全体股东每10

帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股,不低于《帝欧家居集团股份有限公

股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定,"帝 欧转债"的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股,调整后的转股价格 于2022年6月2日生效。具体情况请详见公司于2022年5月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

经公司2021年年度股东大会审议通过,公司已对2020年限制性股票激励计划16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计167,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股;对1名因 退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限 售的限制性股票12,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和;对剩余143名未达解除限售条件的激励对象持有的第 解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,752,500股进行回购注销,回 购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》 以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定,"帝欧转债"的 转股价格由原来的13.33元/股调整为13.34元/股,调整后的转股价格于2022年7 月21日生效。具体情况请详见公司于2022年7月21日披露在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 帝欧转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-094)。 二、转股价格向下修正条款

在本次发行的可转债存续期内,当公司股票在任意连续30个交易日中至少

澜起科技股份有限公司 监事会 2024年9月14日

证券代码:688008 证券简称: 澜起科技 公告编号:2024-061 澜起科技股份有限公司关于召开 2024年半年度业绩说明会的公告

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。 重要内容提示:

会议召开时间:2024年9月27日(星期五)下午15:00-16:00 ● 会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.ssein-

● 投资者可于2024年9月20日(星期五)至9月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@montagetech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

澜起科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2024年半年度报告》及其摘要。为加强 与投资者的沟通交流,公司计划于2024年9月27日举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

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互动交流和沟通,在信息披露允

股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一 个交易日公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净

15个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%时,公司董事会有权提出转股价

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施

若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之 后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 若公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指 定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起恢复转股申请并执行修

若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,该类转股申请按修正后的转股价格执行。 三、关于不向下修正"帝欧转债"转股价格的具体内容 截至2024年9月13日,公司股票已出现在任意连续30个交易日中有15个 交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(即10.672元/股)的情形,已触发"帝欧转债"转股价格的向下修正条款。鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响,未能正确体现公司长远发展的内在价值,经综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内存 价值的信心,为维护全体投资者利益,公司董事会决定本次不同下修正"帝欧转债"转股价格,自本次董事会审议通过之日后(即自2024年9月14日起),若再次 触发"帝欧转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决 定是否行使"帝欧转债"转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议 帝欧家居集团股份有限公司董事会

二)会议召开地点:"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

公司董事长兼首席执行官杨崇和先生、公司董事兼总经理Stephen Kuong-Io Tai 先生、公司独立董事 YUHUA CHENG(程玉华) 先生、公司副总经理兼财务 负责人苏琳女士、公司董事会秘书傅晓女士(如有特殊情况,参会人员可能进行 四、投资者参与方式

(二)投资者可于2024年9月20日(星期五)至9月26日(星期四)16:00前登

五、联系方式 联系部门:公司董事会办公室 联系电话:021-5467 9039 电子邮箱:ir@montage-tech.com

2024年9月14日

帝欧家居集团股份有限公司

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 事会办公室 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。

2024年9月14日 证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-107

债券简称:帝欧转债

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

债券代码:127047

投资风险。

帝欧家居集团股份有限公司关于 不向下修正帝欧转债转股价格的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.截至2024年9月13日,帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格

的80%(即10.672元/股)的情形,已触发"帝欧转债"(债券代码:127047) 转股价格向下修正条款 2. 公司于2024年9月13日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了 《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正 帝欧转债"转股价格,自本次董事会审议通过之日后(即自2024年9月14日起) 若再次触发"帝欧转债"转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"帝欧转债"转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意

(一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]513号"文核准,公司于2021年 10月25日公开发行了15,000,000张可转债,每张面值100元,发行总额150,000

、监事会核杳意见

经深交所"深证上[2021]1151号"文同意,公司150,000.00万元可转债于2021 年11月26日起在深交所挂牌交易,债券简称"帝欧转债",债券代码"127047"

励对象名单及核心高管激励计划拟授予激励对象名单提出的异议。 3、监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了2024年激励计划拟首次授予激励对象及核心高管激励 计划拟授予激励对象的名单、身份证件、其与公司(含分公司、控股子公司,下同) 签订的劳动/劳务合同、其在公司担任的职务等。

截至公示期满,公司监事会未收到任何人对2024年激励计划拟首次授予激

监事会根据《管理办法》《2024年激励计划(草案)》《核心高管激励计划(草 案)》的规定,对公司《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》及《第三届董事会核心高管激励计划激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下: 1、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁人措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、列人2024年激励计划拟首次授予激励对象名单及核心高管激励计划拟授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件,符合《2024年激励计 划(草案))及《核心高管激励计划(草案)》规定的激励对象条件。2024年激励计划拟首次授予的激励对象及核心高管激励计划拟授予的激励对象均不包括公司 监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配

综上,公司监事会认为,列人2024年激励计划拟首次授予激励对象名单及核心高管激励计划拟授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性 文件所规定的条件,符合《2024年激励计划(草案)》及《核心高管激励计划(草

授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的 人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种 .授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理 信函方式进行登记(以2024年9月22日(星期日)17:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2024年9月23日(星期一)9:30-11:00、13:00-15:

com.cn)《关于帝欧转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-063)。

根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如 (一)修正条件及修正幅度

案)》规定的激励对象条件,其作为2024年激励计划及核心高管激励计划的激励

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

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答

一)会议召开时间:2024年9月27日(星期五)下午15:00-16:00

(一)投资者可于2024年9月27日(星期五)下午15:00登陆上证路演中心 (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

录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com questionCollection.do),选中本次活动,或通过公司邮箱 ir@montage-tech.com 向公 司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所"上证路演中心" (http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

2024年9月14日