



证券代码:688600	证券简称:皖仪科技	公告编号:2024-051	证券代码:688600	证券简称:皖仪科技	公告编号:2024-052
<h3>安徽皖仪科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告</h3> <p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2024年11月14日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2024年11月12日以电话、短信及口头等方式送达公司全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定,全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日的通知期限。会议由董事长臧秋先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>各位董事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:审议通过《关于增加回购股份资金总额和延长回购期限的议案》</p> <p>基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可,结合目前资本市场及公司股价变化,为了鼓励投资者长期理性价值投资,增强投资者的信心;同时为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制,提升团队凝聚力和企业竞争力,促进公司健康可持续发展,在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下,同意公司增加本次回购股份资金总额并延长回购期限,将回购股份资金总额由“不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)”调整为“不低于人民币5,500万元(含),不超过人民币10,500万元(含)”;将回购期限延长6个月,延长至2025年5月14日止,即回购股份实施期限为自2023年11月15日至2025年5月14日。</p> <p>除上述调整外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。</p> <p>根据《公司章程》第二十四条、第二十六条的规定,本次变更回购股份方案事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交公司股东大会审议。</p> <p>具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加回购股份资金总额和延长回购期限的公告》(公告编号:2024-052)。</p> <p>表决结果:同意7票、反对0票,弃权0票。</p> <p>特此公告。</p>			<h3>安徽皖仪科技股份有限公司 关于增加回购股份资金总额和延长 回购期限的公告</h3> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 本次增加回购股份资金总额和延长回购期限的具体内容:将回购股份资金总额由“不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)”调整为“不低于人民币5,500万元(含),不超过人民币10,500万元(含)”;将回购期限延长6个月,延长至2025年5月14日止,即回购股份实施期限为自2023年11月15日至2025年5月14日。</li><li>● 除上述增加回购股份资金总额、延长回购期限外,安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份方案的其他内容未发生变化。</li></ul> <p>公司于2024年11月14日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额和延长回购期限的议案》(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)。根据《安徽皖仪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第二十四条、第二十六条的规定,本次变更回购股份方案事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交公司股东大会审议。现将具体公告公告如下:</p> <p>一、回购股份的基本情况</p> <p>公司于2023年11月15日召开第五届董事会第十一次会议,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》,同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份,回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购股份价格不超过人民币27.45元/股(含本数),回购资金总额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含)。回购公司股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年11月16日和2023年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-036)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2023-038)。</p> <p>公司于2023年12月27日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》,同意公司增加本次回购股份资金总额,回购股份资金总额由“不低于人</p>		
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会 2024年11月15日					

证券代码:002995	证券简称:天地在线	公告编号:2024-062
<h3>北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于股票交易异常波动公告</h3> <p>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。</p> <p>一、股票交易异常波动的情况介绍</p> <p>北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格于2024年11月12日、2024年11月13日、2024年11月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。</p> <p>二、公司关注并核实的相关情况</p> <p>针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现就相关情况说明如下:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。</li><li>2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。</li><li>3. 公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。</li><li>4. 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司于2024年11月4日召开公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张骅、上海那那管理咨询合伙企业(有限合伙)(合计持有)的上海佳投互联网技术集团有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。具体内容详见公司于2024年11月5日披露于巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)的相关公告。</li></ol> <p>截至目前,本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成,交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据,由交易各方协商确定并将在重组报告书中予以披露。</p> <p>除上述事项外,公司及控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. 经询问,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形。</li></ol> <p>三、是否存在应披露而未披露信息的说明</p> <p>公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规</p>		
北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会 2024年11月14日		

证券代码:000797	证券简称:中国武夷	公告编号:2024-114
<h3>中国武夷实业股份有限公司 关于提起诉讼事项的进展公告</h3> <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 案件所处的诉讼阶段:再审立案审查阶段;</li><li>2. 上市公司所处的当事人地位:再审申请人(一审原告、二审上诉人、被上诉人);</li><li>3. 涉案的金额:一审涉案金额为55,314,355.58元(其中包含担保费、垫付款、保底收益的补偿金额、亏损补足款、律师费合计53,948,730.38元,利息及逾期损失暂计1,365,625.20元)(币种人民币,下同);</li><li>4. 对上市公司损益产生的影响:因案件目前尚处于再审立案审查阶段,最终审查结果存在不确定性,公司暂无法判断本案对公司本期或期后利润的影响。公司将持续关注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。</li></ol> <p>一、本次诉讼基本情况</p> <p>2023年11月,中国武夷实业股份有限公司(以下简称“中国武夷”或“公司”)因与福建复寅精准医学发展有限公司(以下简称“福建复寅”)发生合同纠纷向福建省福州市长乐区人民法院(以下简称“长乐区法院”)提起诉讼,案件第三人为福州复寅精准医学发展有限公司。具体内容详见公司于2023年11月10日在巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)上披露的《关于提起诉讼事项的公告》(公告编号:2023-113)。</p> <p>2024年1月,长乐区人民法院对本案进行了一审判决,并出具了《民事判决书》[(2023)闽0112民初7832号]。具体内容详见公司于2024年2月1日在巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>)上披露的《关于提起诉讼事项的进展公告》(公告编号:2024-014)。</p> <p>2024年4月,因不服一审判决,中国武夷和福建复寅均向福建省福州市中级人民法院(以下简称“福州市中院”)提起上诉。具体内容详见公司于2024年4月9日在巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>)上披露的《关于提起诉讼事项的进展公告》(公告编号:2024-042)。</p> <p>2024年6月,福州市中院对本案进行了二审判决,并出具了《民事判决书》[(2024)闽01民终2722号]。具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>)上披露的《关于提起诉讼事项的进展公告》(公告编号:2024-085)。</p> <p>二、诉讼的进展情况</p>		
中国武夷实业股份有限公司 董事会 2024年11月15日		

证券代码:688244	证券简称:永信至诚	公告编号:2024-073
<h3>永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告</h3> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 会议召开时间:2024年11月22日(星期五)上午9:00-10:00</li><li>● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a>)</li><li>● 会议召开方式:上证路演中心网络互动</li><li>● 投资者可在2024年11月15日(星期五)至11月21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”栏目或通过公司投资者关系邮箱(yxzc@integritytech.com.cn)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。</li></ul> <p>永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月22日上午9:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。</p> <p>一、说明会类型</p> <p>本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季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。</p> <p>二、说明会召开的时间、地点</p> <p>(一)会议召开时间:2024年11月22日上午9:00-10:00</p> <p>(二)会议召开地点:上证路演中心</p> <p>(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动</p> <p>三、参会人员</p> <p>董事长:蔡晶昌先生</p> <p>总经理:陈俊先生</p> <p>财务总监:刘明霞女士</p> <p>董事会秘书:张恒先生</p> <p>独立董事:姜雪峰先生</p> <p>(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)</p> <p>四、投资者参与方式</p> <p>(一)投资者可在2024年11月22日上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。</p> <p>(二)投资者可于2024年11月15日(星期五)至11月21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(<a href="https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do">https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do</a>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱(yxzc@integritytech.com.cn)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。</p> <p>五、联系人及咨询办法</p> <p>联系人:证券事务部</p> <p>电 话:010-50866160</p> <p>邮 箱:yxzc@integritytech.com.cn</p> <p>六、其他事项</p> <p>本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。</p> <p>特此公告。</p> <p>永信至诚科技集团股份有限公司 董事会 2024年11月15日</p>		

人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含)”调整为“不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)”。公司根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则》(2023年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》(2023年修订)》等法律法规相应调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购股份数量等内容。除上述调整外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》(公告编号:2023-044)和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号:2023-045)。

公司2023年年度权益分派实施后,公司根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整,由不超过人民币27.45元/股调整为不超过人民币27.26元/股。具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于权益分派后调整回购股份价格上限暨回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-033)。

二、回购股份的进展情况

2023年12月7日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份53,252股,占公司当时总股本134,205,560股的比例为0.04%,购买的最高价为21.00元/股,最低价为20.73元/股,支付的总金额为人民币1,113,740.78元(不含印花税、交易佣金等费用)。具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-041)。

截至本公告披露日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份5,981,226股,占公司现有总股本134,708,490股的比例为4.44%,购买的最高价为21.56元/股,最低价为11.16元/股,已支付的总金额为99,001,940.93元(不含印花税、交易佣金等费用)。

上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、本次增加回购股份资金总额和延长回购期限的原因及具体内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可,结合目前资本市场及公司股价变化,为了鼓励投资者长期理性价值投资,增强投资者的信心;同时为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制,提升团队凝聚力和企业竞争力,促进公司健康可持续发展,在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下,公司决定增加本次回购股份资金总额并延长回购期限,将回购股份资金总额由“不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)”调整为“不低于人民币5,500万元(含),不超过人民币10,500万元(含)”;将回购期限延长6个月,延长至2025年5月14日止,即回购股份实施期限为自2023年11月15日至2025年5月14日。

除上述调整外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

四、本次增加回购股份资金总额和延长回购期限的合理性、必要性及可行性

公司依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定变更回购股份方案,有利于增强投资者对公司长期投资价值的信心,有利于促进本次回购股份方案的顺利实施。公司本次变更回购股份方案不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。本次增加回购股份资金总额和延长回购期限具有合理性、必要性及可行性。

五、本次增加回购股份资金总额和延长回购期限所履行的决策程序

公司于2024年11月14日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额和延长回购期限的议案》(表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权)。根据公司章程的相关规定,本次变更回购股份方案事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交公司股东大会审议。

六、风险提示

1. 本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定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相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3. 本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则未使用部分股份存在注销的风险;

4. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将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,同时将根据回购股份事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日

证券代码:002275	证券简称:桂林三金	编号:2024-033
<h3>桂林三金药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告</h3> <p>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。</p> <p>特别提示</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。</li><li>2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案。</li></ol> <p>一、会议召开情况</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 召开时间: (1)现场会议召开时间:2024年11月14日15:00; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<a href="http://wltp.cninfo.com.cn">http://wltp.cninfo.com.cn</a>)投票时间为2024年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。</li><li>2. 现场会议召开地点:广西桂林临桂区人民南路9号公司四楼会议室</li><li>3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式</li><li>4. 召集人:公司董事会</li><li>5. 主持人:董事长邹海先生</li><li>6. 公司于2024年10月30日分别在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的規定。</li></ol> <p>二、会议的出席情况</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权代表140人,代表股份407,140,603股,占公司有表决权股份总数的69.2924%。其中:通过现场出席会议的股东及股东授权代表9人、代表股份403,753,080股,占公司有表决权股份总数的68.7159%;通过网络投票出席会议的股东131人、代表股份3,387,523股,占公司有表决权股份总数的0.5765%。</li><li>2. 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票出席会议的中小股东134人,代表股份4,424,923股,占公司有表决权股份总数的0.7531%。</li></ol>		
桂林三金药业股份有限公司 董事会 2024年11月15日		

证券代码:002424	证券简称:ST百灵	公告编号:2024-069
<h3>贵州百灵企业集团制药股份有限公司 股票交易异常波动公告</h3> <p>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。</p> <p>一、股票交易异常波动的情况</p> <p>贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:ST百灵,证券代码:002424)连续2个交易日(2024年11月13日、2024年11月14日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。</p> <p>二、公司关注及核实情况说明</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;</li><li>2. 公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;</li><li>3. 公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;</li><li>4. 经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票;</li><li>5. 公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。</li></ol> <p>三、是否存在应披露而未披露信息的说明</p> <p>本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。</p> <p>四、风险提示</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。</li></ol>		
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会 2024年11月14日		

证券代码:601133

证券简称:柏诚股份

公告编号:2024-083

柏诚系统科技股份有限公司

2024年第五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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年11月14日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心·城开国际F21柏诚系统科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	448
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	385,643,777
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	73.13

(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。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长、总经理郑建延先生主持。

(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8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	384,673,200	99.7483	841,577	0.2182	129,000	0.0335

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案:议案1,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过;

2.对中小投资者进行了单独计票:无。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:宋雨剑、常桂伽

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司  
董事会  
2024年11月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议