



股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2024—078

广东生益科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因
广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”、“生益科技”)于2024年10月28日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司2024年度限制性股票激励计划有2名激励对象因个人原因离职,根据公司《2024年度限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,公司决定以自有资金回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计37,200股。回购注销实施完毕后,公司有限售条件股份减少37,200股,公司总股本由2,429,397,730股减少至2,429,360,530股,第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

公司于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于2024年10月29日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的的公告》(公告编号:2024-073)及《广东生益科技股份有限公司关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-074)。

二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权

凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;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代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报,债权申报联系方式如下:
1、申报地址:广东省东莞市松山湖园区工业西路5号 董事会办公室
2、申报时间:2024年11月15日起45天内(工作日8:30—12:00;13:30—17:30)
3、联系人:陈小姐
4、联系电话:0769—22271828 转8225
5、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,请注明“申报债权”字样。特此公告。

广东生益科技股份有限公司
董事会
2024年11月15日

股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2024—077

广东生益科技股份有限公司 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:
● 本次会议是否有否决议案:无

通过现场和网络投票的中小股东及代理人86名,代表股份12,619,944股,占公司有表决权股份总数的6.5876%。

其中:通过现场投票的中小股东及代理人8名,代表股份5,774,669股,占公司有表决权股份总数的3.0144%。

通过网络投票的中小股东及代理人78名,代表股份6,845,275股,占公司有表决权股份总数3.5732%。

8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

序号	议案名称	表决意见	股份数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例	审议结果
1	《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》	同意 反对 弃权	118,086,607 44,086 8,800	99.9552% 0.0373% 0.0074%	通过
2	《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	同意 反对 弃权	118,080,067 47,686 11,740	99.9497% 0.0404% 0.0099%	通过

其中中小股东表决情况如下:

序号	议案名称	表决意见	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份总数比例	
1	《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》	同意 反对 弃权	12,567,058 44,086 8,800	99.5809% 0.3493% 0.0697%	

三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继陆、郑嘉伟对本次股东大会进行见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次

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:广东省东莞市松山湖园区工业西路5号 公司研发办公大楼二楼222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:

1.出席会议的股东和代理人人数	899
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	1,364,351,749
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.1600

(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。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“生益科技”)董事会提议召开,并由董事长陈仁喜先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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11人,出席11人,董事刘立斌、谢景云、刘莉、庄鼎鼎、独立董事蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹通过视频方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事唐嘉盛通过视频方式出席;

3、董事会秘书唐美云出席了本次股东大会;总会计师林道焕列席本次股东大会。总经理曾红慧、总工程师曾耀德因工作原因未能出席,已向董事会请假。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于下属控股公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于下属控股公司提供担保的议案

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	1,362,915,577	99.8947	1,244,067	0.0911	192,105	0.0142

2、议案名称:关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
审议结果:通过

股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《合肥立方制药有限公司2024年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

合肥立方制药有限公司
董事会
2024年11月15日

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2024-045

合肥立方制药有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

合肥立方制药有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开的第八届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议及2024年11月14日召开的2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》及《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中13人因离职等原因,已不符合激励对象条件,同时首次授予激励对象中4人因第二个解除限售期个人绩效考核不符合全部解除限售要求,及预留授予激励对象中2人因第一个解除限售期个人绩效考核不符合全部解除限售要求,公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的31.1263万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》(公告编号:2024-039)、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-040)。本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司股份总数减

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	1,363,204,686	99.9159	699,458	0.0512	447,605	0.0329

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于下属控股公司提供担保的议案	148,800,345	99.0440	1,244,067	0.8280	192,105	0.1280
2	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	149,089,454	99.2364	699,458	0.4655	447,605	0.2981

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为普通决议议案,已经由生益科技本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权过半数通过;议案2为特别决议议案,已经由生益科技本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证意见
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所律师:王学琛、韩思明

2、律师见证结论意见:
北京康达(广州)律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(和)广东生益科技股份有限公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。
广东生益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

少31.1263万股,公司注册资本减少31.1263万元。

根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人如下:

债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:2024年11月15日至2024年12月29日期间,工作日9:00—11:30、14:00—17:30

2、申报地点及申报材料送达地点:
联系人:证券部
地址:安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层

联系电话:0551-65350370
传真:0551-65350370
邮箱:zqpl@lifecn.cn

3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;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代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其他
(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。

特此公告。
合肥立方制药有限公司
董事会
2024年11月15日

减持价格相应调整。

(7)本人通过集中竞价交易方式减持的,应在首次卖出股份的15个交易日前向证券交易所报告备案减持计划,并予以公告。但本人持有公司股份比例低于5%时除外。本人通过其他方式减持公司股份的,将提前3个交易日予以公告,并按照证券监管机构、证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ☒是 ☐否

(二)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 ☐是 ☒否

(四)上述股东存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规规定的不得减持的情形。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份
是否拟减持股份或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 ☐是 ☒否

四、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身资金需求进行的减持,减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股份情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持数量和减持价格存在不确定性。本次股份减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐是 ☒否

(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规的规定。本次减持计划实施期间,公司将严格遵守相关法律法规及相关承诺的要求,本公司及相关股东将持续关注本次减持计划的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
2024年11月15日

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:
● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或“复旦张江”)股东杨宗孟先生持有公司股份80,000,000股,占公司总股本的7.72%;王海波先生持有公司股份57,886,430股,占公司总股本的5.58%。上述股东所持有的公司股份来源为公司首次公开发行前持有的股份数量,该部分股份已于2023年6月19日起全部解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容
公司于近日分别收到杨宗孟先生、王海波先生出具的《关于减持复旦张江股份计划的告知函》,因自身资金需求,杨宗孟先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价的方式减持公司股份不超过10,365,721股,拟减持比例不超过公司总股本的1%;王海波先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价的方式减持公司股份不超过6,200,000股,拟减持比例不超过公司总股本的0.60%。

根据杨宗孟先生、王海波先生于《复旦张江首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》作出的承诺:“本人减持所持公司股份的价格不低于首发上市的发行价格,若在减持公司股份前,公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格相应调整。”截至本公告披露日,公司已发生的除权除息事项调整后的金额为8.67元/股,上述两位股东减持价格应不低于8.67元/股。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
杨宗孟	5%以上非第一大股东	80,000,000	7.72%	IPO前取得;80,000,000股
王海波	5%以上非第一大股东	57,886,430	5.58%	IPO前取得;57,886,430股

上述减持主体无一致行动人。

大股东上市以来未减持公司股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
------	-----------	--------	------	------	----------	---------	-------

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2024—55

云南白药集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

重要提示:本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年11月14日上午9:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为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投票的时间为2024年11月14日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司提供网络方式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人:公司第十届董事会。

5、现场会议主持人:党委书记、董事长张文文学先生。

本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况
1、出席出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2,456人,代表股份1,125,755,209股,占公司有表决权股份总数的63.0936%。

其中:通过现场投票的股东73人,代表股份916,353,701股,占公司有表决权股份总数的51.3576%;通过网络投票的股东2,383人,代表股份209,401,508股,占公司有表决权股份总数的11.7360%。

2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东2,450人,代表股份63,629,445股,占公司有表决权股份总数的3.5661%。

其中:通过现场投票的中小股东70人,代表股份973,788股,占公司有表决权股份总数的0.0546%。通过网络投票的中小股东2,380人,代表股份62,655,657股,占公司有表决权股份总数的3.5116%。

(三)出席会议的其他人员:
1、公司部分董事、部分监事和部分高级管理人员。

2、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行,审议并对以下议案进行了表决:

(一)审议议案1.00《关于特别分红方案的议案》;
本议案同意1,124,981,833股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9313%;反对183,440股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163%;弃权589,936股(其中,因未投票默认弃权531,923股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0524%。

其中,中小股东同意62,856,069股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7846%;反对183,440股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2883%;弃权589,936股(其中,因未投票默认弃权531,923股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9271%。

表决结果:审议通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所;

2、律师姓名:伍志旭、杨杰才;

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的决议合法、有效。

四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2024年第四次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。
云南白药集团股份有限公司董事会
2024年11月14日

证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2024-078

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于向控股股东申请借款的关联交易完成公告

本公司及董事会全体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。

2024年11月8日,深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。为满足公司日常经营资金需求,降低融资成本,公司向控股股东上海泰望实业有限公司(以下简称“上海泰望”)申请借款额度人民币2,900万元,具体内容详见公司于2024年11月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》(公告编号:2024-077)。

近日,公司根据实际情况与上海泰望签署了《借款合同》,借款金额人民币2,900万元,借款利率为第六届董事会第十次会议审议之日或提供借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)的孰低值,最终确定利率为年化3.10%,借款期限为12个月,公司无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施。

截至本公告披露之日,公司已收到上海泰望提供的借款人民币2,900万元,将用于公司日常经营。

特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十五日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2024-041

武汉高德红外股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次不涉及变更前次股东大会决议,也没有新提案提交表决;

3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开;

一、会议召开情况
1、会议召开时间:

(1)现场会议:2024年11月14日14:30;

(2)网络投票:2024年11月14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11月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月14日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:武汉市东湖开发区黄山路6号武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会。

5、股权登记日:2024年11月11日。

6、主持人:公司董事黄晟先生。

7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共1,765名,代表有表决权的股份数2,767,287,219股,占公司有表决权股份总数的64.7965%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计1,761名,代表公司股份50,257,284股,占公司有表决权股份总数的1.1768%。具体如下:

1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表4名,代表有表决权的股份数2,717,029,935股,占公司有表决权股份总数的63.6197%;

2、通过网络投票的股东1,761名,代表有表决权的股份50,257,284股,占公司有表决权股份总数的1.1768%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,北京大成(武汉)律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决:

1、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

表决结果:同意2,763,701,601股,占出席会议有表决权股份总数的99.8704%;反对2,716,483股,占出席会议有表决权股份总数的0.0982%;弃权869,135股,占出席会议有表决权股份总数的0.0314%。审议通过。

其中,持股5%以下的中小股东表决情况:同意股份46,671,666股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的92.8655%;反对股份2,716,483股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的5.4052%;弃权股份869,135股,占出席会议中小股东持有表决权股份总数的1.7294%。

四、律师出具的法律意见
北京大成(武汉)律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议,认为公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议;

2、北京大成(武汉)律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十四日

证券代码:000779 证券简称:甘咨詢 公告编号:2024-068

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载