



证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2024-035

读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月3日以现场(公司第一会议室)加通讯方式召开,会议通知和材料已于2024年11月27日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持,公司现有董事8人,实际参会董事8人(其中,董事张延龙、独立董事赵新民、李宗义、周蔚华以通讯方式参会),公司副总经理、董事会秘书杨宗峰,副总经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾乐虎,监事李耀斌、李军、郎军涛列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈读者出版传媒股份有限公司内部控制手册〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于退出惠州市读者文化产业园项目的议案》

鉴于当前房地产行业风险较大、存在诸多不确定性,惠州市读者文化园项目调整园区定位和业态方向,为切实维护“读者”品牌美誉度,进一步优化公司对外投资及合作项目布局,公司决定退出该项目,详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于退出惠州市读者文化园项目的公告》(临2024-037)。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2024年12月20日召开公司2024年第一次临时股东大会并审议相关议案。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(临2024-038)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司
2024年12月4日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2024-036

读者出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2024年12月3日在公司第一会议室以现场方式召开,会议通知和材料已于2024年11月27日以书面及电子方式送达公司监事。会议由监事会主席曾乐虎主持。应出席监事5人,实际参加监事5人。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订〈读者出版传媒股份有限公司内部控制手册〉的议案》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司监事会
2024年12月4日

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2024-034

冰轮环境技术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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:冰轮环境技术股份有限公司董事会

公司2024年第六次董事会会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2024年12月20日(星期五)14:50。

网络投票时间为:2024年12月20日9:15-15:00。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12月20日的交易时间,即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具体时间为2024年12月20日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的登记方式:2024年12月4日至12月12日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8. 会议地点:烟台芝罘区冰轮路1号本公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾选的栏目可以投票
1.00	《2024年前三季度利润分配方案》	√

以上议案内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记

2. 登记时间:2024年12月19日(8:30-11:30,14:00-17:00)

3. 登记地点:公司证券部

4. 会议联系人:孙秀欣、刘莉

电话:0535-6697075

传真:0535-6243558

与会者食宿、交通费自理。

5. 登记和表决时提交文件的要求:个人股东持证券帐户卡和本本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照;法人股东的法定代表人委托代理人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

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和格式详见附件1。

五、备查文件

冰轮环境技术股份有限公司董事会2024年第六次会议(临时会议)决议

冰轮环境技术股份有限公司
2024年12月4日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360811”,投票简称为“冰轮环境”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

证券代码:688215 证券简称:瑞晟智能 公告编号:2024-036

浙江瑞晟智能科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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12月13日(星期五) 上午 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年12月06日(星期五)至12月12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lvmenq@sunsrisc.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。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月29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12月13日上午10:00-11:00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。

一、说明会类型

本次投资者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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月13日 上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

证券代码:002586 证券简称:*ST国海 公告编号:2024-126

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于工程项目中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2024年12月4日在宁波市公共资源交易电子服务系统(网址:https://jyzt.xwz.ningbo.gov.cn/4011/webSite/article?articleId=9279490&code=020111&project_Url=ff808081929451510192b23ab874606&isShowTypeSteps=true&project_No=A3302010220022354009&sideband=D=02011&id=%239279490)查询获悉,已确定公司为“宁波市海曙区沿山干河河道整治工程施工Ⅴ标”的中标单位,项目中标金额为135,550,325元(具体合同金额以双方最终签订的合同为准)。

一、项目招标人及项目概况

1. 招标人:宁波市海曙区水利建设投资发展有限公司

2. 该项目承包方式:施工总承包

3. 工期:30个月

4. 项目概况:本工程位于海曙区高桥镇,宁波市海曙区沿山干河河道整治工程施工Ⅴ标段由河道整治工程、桥梁工程及配套工程组成。其中河道整治工程为梅梁桥河

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2024-037

读者出版传媒股份有限公司 关于退出惠州市读者文化园项目的公告

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:

1. 读者出版传媒股份有限公司(以下简称“读者传媒”或“公司”)决定退出惠州市读者文化园项目(以下简称“该项目”或“惠州项目”),终止对该项目的“读者”冠名权,并公开挂牌转让读者传媒及下属子公司读者甘肃数码科技有限公司(以下简称“读者数码”)持有的惠州市读者文化发展有限公司(以下简称“惠州读者”)合计10%的股权。经合作方协商达成一致,拟签署补充协议,约定公司退出后,已取得的品牌特许权使用费1440万元,相关方后期不得以任何理由主张返还,相关各方签署的《合作协议》及相关约定继续有效,具体履行事宜,由各方另行确定。退出该项目对公司资产和当期损益不会产生重大影响。

2. 该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

3. 相关风险提示:公司及控股子公司读者数码按协议约定应分得的房产截至目前尚未办理产权登记或收房手续,尚需进一步协商处理,存在不确定性。公司董事会将积极关注后续进展情况,严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目合作概况

(一)项目基本情况

为充分发挥“读者”品牌价值,激发“读者”品牌活力,以知名文化品牌带动产业发展,创造良好的社会效益和经济效益,2018年,读者传媒与读者数码以“读者”品牌与惠州市秋谷实业集团有限公司(以下简称“秋谷集团”)、惠州读者合作实施惠州项目。该项目以“读者”IP为核心,以“读者”文化为主题,以文化创意产业为导向,旨在将其打造成为惠州市开发性的文化公园、城市的地标性、城市的精神堡垒。项目由秋谷集团主导并承担全部资金投入,惠州读者作为实施主体负责具体运营。该项目合作前期,2016年读者出版集团有限公司(以下简称“读者集团”)、读者数码分别投资50万元参股惠州读者,各占5%的股权;2018年,读者传媒受让读者集团持有惠州读者5%的股权。

惠州项目总占地面积6.67万平方米,总建筑面积计划25.8万平方米,实际建成21.2万平方米。项目于2019年4月正式开工建设,2023年基本完成工程施工并取得竣工备案手续,园区进入试运营阶段。

(二)读者传媒及读者数码的约定收益

根据2018年公司及读者数码与秋谷集团、惠州读者签署的《惠州市读者文化公园项目合作协议》(以下简称“《合作协议》”),读者传媒仅负责授权惠州读者使用“读者”字号、商标及商誉,不再进行资金投入。公司权益分两部分组成,第一部分为“读者”商标、字号及商誉等特许权使用费,2018年—2021年,惠州读者每年向公司支付商标使用费360万元,四年共计1,440万元;第二部分为项目建成后得分计容建筑面积5,800平方米房产(该部分为自持房产,即可长期使用但无产权)。读者数码得分计容建筑面积8,300平方米房产(其中2,500平方米为可售房产,即可办产权证;5,800平方米为自持房产,即可长期使用但无产权)。具体内容详见公司2018年10月26日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的公告》(公告编号:临2018-057)。

二、项目合作进展

(一)权益取得情况

读者传媒品牌特许权使用费1,440万元已全部收到。读者传媒与读者数码应分得的房产,虽然已全部以协议方式约定位置及面积,但该房产因权属问题尚未办理产权登记或收房手续,未实际取得。

(二)退出惠州项目

鉴于当前房地产行业风险较大、存在诸多不确定性,惠州项目调整园区定位和业态方向,为进一步优化公司对外投资及合作项目布局,切实维护“读者”品牌美誉度,公司决定退出该项目,终止对该项目的“读者”冠名权,并公开挂牌转让读者传媒及读者数码持有的惠州读者合计10%的股权。经合作方协商达成一致,拟签署补充协议,约定公司退出后,已取得的品牌特许权使用费1440万元,相关方后期不得以任何理由主张返还,相关各方签署的《合作协议》及相关协议继续有效,具体履行事宜,由各方另行确定。上述退出及相关事宜,董事会将授权读者传媒经营层具体处理。

公司退出该项目后,原“读者文化园”更名为“谈创文化健康产业园”;项目公司“惠州市读者文化发展有限公司”更名为“惠州市谈创文化发展有限公司”。公司退出后,

非累积投票提案	议案名称	备 注
1.00	《2024年前三季度利润分配方案》	√

以上议案内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记

2. 登记时间:2024年12月19日(8:30-11:30,14:00-17:00)

3. 登记地点:公司证券部

4. 会议联系人:孙秀欣、刘莉

电话:0535-6697075

传真:0535-6243558

与会者食宿、交通费自理。

5. 登记和表决时提交文件的要求:个人股东持证券帐户卡和本本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照;法人股东的法定代表人委托代理人出席的,持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

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和格式详见附件1。

五、备查文件

冰轮环境技术股份有限公司董事会2024年第六次会议(临时会议)决议

冰轮环境技术股份有限公司
2024年12月4日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360811”,投票简称为“冰轮环境”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2024-121
转债代码:113618 转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 关于全资子公司获得二甲双胍维格列汀片(II) 药品注册证书的公告

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法律责任。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司(以下简称“美诺华天康”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的二甲双胍维格列汀片(II)(《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、药品相关信息

1. 药品名称:二甲双胍维格列汀片(II)

2. 剂型:片剂

3. 规格:规格:片剂含盐酸二甲双胍850mg和维格列汀50mg

4. 申请事项:药品注册(境内生产)

5. 注册分类:化学药品4类

6. 受理号:C.YHS2302306

7. 药品批准文号:国药准字H20249653

8. 药品批准文号有效期:至2029年11月30日

9. 上市许可持有人:宁波美诺华天康药业有限公司

10. 生产企业:宁波美诺华天康药业有限公司

11. 申报批注:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2024年12月5日

董事长兼总经理:袁峰先生
董事会秘书:吕蒙先生
财务负责人:王旭霞女士
独立董事:胡振超先生
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2024年12月13日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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12月06日(星期五)至12月12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(https://roadshow.sseinfo.com/question-collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过网络公司邮箱lvmenq@sunsrisc.com.cn向公司提问,公司将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:证券投资部
电话:0574-88983667
邮箱:lvmenq@sunsrisc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://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。

该项目将专注于文化科技及健康服务产业。

三、对公司的影响

1. 鉴于行业形势及项目面临的挑战,公司终止授权惠州项目使用“读者”字号、商标及商誉,有利于切实保护“读者”品牌,避免对公司品牌及声誉产生不利影响。

2. 根据相关协议约定,公司已取得的品牌特许权使用费1440万元,相关方后期不得以任何理由主张返还,相关协议约定拟分配的房产尚未达到入账确认条件,因此,退出该项目对公司资产和当期损益不会产生影响。

3. 公司及读者数码按协议约定应分得的房产截至目前尚未办理产权登记或收房手续,尚需进一步协商处理,存在不确定性。

四、相关风险提示

公司及控股子公司读者数码按协议约定应分得的房产截至目前暂未办理产权登记或收房手续,尚需进一步协商处理。公司董事会将积极关注后续进展情况,严格按照相关法律、法规的规定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。

读者出版传媒股份有限公司
2024年12月4日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:2024-038

读者出版传媒股份有限公司 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:

- 股东大会召开日期:2024年12月20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12月20日 14 点30 分
- 召开地点:甘肃省兰州市城关区读者大街 568 号公司第一会议室
- (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12月20日
- 至2024年12月20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
非累积投票议案		A 股股东
1	关于退出惠州市读者文化产业园项目的议案	√
1.1	各议案已披露的时间和披露媒体	
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2024年12月4日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的相关内容。		
2	特别决议议案:无	
3	对中小投资者单独计票的议案:无	
4	涉及关联股东回避表决的议案:无	

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以具体提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年12月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月20日上午9:15,结束时间为2024年12月20日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)为本人(本单位)代表出席2024年12月20日召开的冰轮环境技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会及其后续集会或延期会议,并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备 注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾选的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	《2024年前三季度利润分配方案》	√			

委托人签名/盖章:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

委托人身份证号码:

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2024-047

舍得酒业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年3月18日、2024年4月23日召开第十一届董事会第五次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-013)。

近日,公司收到上会出具的《关于变更签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下:

一、本次签字注册会计师变更情况

上会作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,原委派张伟、陈贻作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因上会内部工作调整,委派严遵虬、汤静为签字注册会计师,为公司2024年度财务报告及内部控制提供审计服务。变更后签字注册会计师为严遵虬、汤静,其中严遵虬为项目合伙人。

二、新任签字注册会计师的基本信息、诚信及独立性情况

浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2024年12月5日

董事长兼总经理:袁峰先生
董事会秘书:吕蒙先生
财务负责人:王旭霞女士
独立董事:胡振超先生
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2024年12月13日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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12月06日(星期五)至12月12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(https://roadshow.sseinfo.com/question-collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过网络公司邮箱lvmenq@sunsrisc.com.cn向公司提问,公司将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:证券投资部
电话:0574-88983667
邮箱:lvmenq@sunsrisc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://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。

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) 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。

(四) 股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

四、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	603999	读者传媒	2024/12/13

(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

(一) 登记手续:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间:2024 年 12 月 19 日,上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00

(三) 登记地点:甘肃省兰州市城关区读者大街 568 号公司第一会议室(异地股东可用传真或信函方式登记)。

(四) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一) 会议费用:出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二) 联系人:李向勇 联系电话:0931-2130678 传真:0931-2130678

(三) 联系地址:甘肃省兰州市城关区读者大街 568 号 邮政编码:730000

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司
2024年12月5日

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2024-033

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2024年第六次会议(临时会议)决议公告

冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2024年第六次会议(临时会议)于2024年12月4日以通讯方式召开。会议通知已于2024年11月26日以邮件方式发出。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持,本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》

为回报股东,按照《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)精神,公司拟对2024年前三季度利润进行分配。

根据公司2024年前三季度财务报告(未经审计),2024 年前三季度母公司实现净利润 302,107,014.75 元,加上年初未分配利润 2,459,849,404.14 元,减去公司向全体股东支付的 2023 年度现金股利 76,365,780.40 元,2024 年前三季度实际可供股东分配的利润为 2,685,590,638.49 元。以公司目前股本 763,657,804 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),合计派发 76,365,780.40 元。本次利润分配不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会批准。

二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

决定于2024年12月20日召开公司2024年第二次临时股东大会。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于退出惠州市读者文化产业园项目的议案	√		

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。

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

注:本授权委托书剪报或复制均有效。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2024年12月4日

董事长兼总经理:袁峰先生
董事会秘书:吕蒙先生
财务负责人:王旭霞女士
独立董事:胡振超先生
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2024年12月13日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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12月06日(星期五)至12月12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(https://roadshow.sseinfo.com/question-collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过网络公司邮箱lvmenq@sunsrisc.com.cn向公司提问,公司将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:证券投资部
电话:0574-88983667
邮箱:lvmenq@sunsrisc.com.cn

六、其他事项

本次投资者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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月13日 上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

宁波美诺华药业股份有限公司
2024年12月5日

董事长兼总经理:袁峰先生
董事会秘书:吕蒙先生
财务负责人:王旭霞女士
独立董事:胡振超先生
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2024年12月13日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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12月06日(星期五)至12月12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(https://roadshow.sseinfo.com/question-collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过网络公司邮箱lvmenq@sunsrisc.com.cn向公司提问,公司将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:证券投资部
电话:0574-88983667
邮箱:lvmenq@sunsrisc.com.cn

六、其他事项

本次投资者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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月13日 上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2024年12月5日

董事长兼总经理:袁峰先生
董事会秘书:吕蒙先生
财务负责人:王旭霞女士
独立董事:胡振超先生
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2024年12月13日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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12月06日(星期五)至12月12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(https://roadshow.sseinfo.com/question-collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过网络公司邮箱lvmenq@sunsrisc.com.cn向公司提问,公司将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:证券投资部
电话:0574-88983667
邮箱:lvmenq@sunsrisc.com.cn

六、其他事项

本次投资者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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月13日 上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员