股票代码:600381 股票简称:ST春天 公告编号:2024-060

青海春天药用资源科技股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

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

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称"我公司")监事会于2024年12月9日在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号四楼会议室,以现场表决的形式召开。本次会议应到监事3人,实际到会监事3人,由公司监事会主席倪军霞女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会认为公司拟聘请的政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙),在诚信情况、执业资格、执业能力、投资者保护、独立性等方面均具备担任上市公司年度财务审计和内部控制审计的能力,能满足公司对财务报告审计、内部控制审计的要求,服务报价合理、与2023年持平,因此同意公司聘任该事务所担任公司2024年度财务审计和内部控制审计的工作,并将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体详情请见公司2024-061号《关于聘任会计师事务所的公告》。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

监事会

2024年12月9日

股票代码:600381 股票简称:ST春天 公告编号:2024-062

青海春天药用资源科技股份有限公司关于修订部分公司《章程》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。

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称"公司")根据业务发展、管理的需要,住所拟搬迁至现公司办公场所,公司第九届董事会第十次会议根据公司《章程》的有关规定,审议通过了《关于修订部分公司〈章程〉的议案》,拟对原公司《章程》部分条款进行修改,具体如下:

原条款	拟修改条款
第五条 公司住所:西宁经济技术开发区东新路1号。	第五条 公司住所:青海省西宁市城北区生物园区经二路12号
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地,具体召开地址由公司董事会或股东大会召集人具体确定并公告。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东大会现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中明确的其他地点。具体召开地址由公司董事会或股东大会召集人具体确定并公告。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东大会现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

除上述修订条款外,公司《章程》其他条款内容不变。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层在公司所属市场监督管理部门办理公司《章程》变更及其涉及的相关登记信息变更的工作。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日

证券代码:600381 证券简称:ST春天 公告编号:2024-063

青海春天药用资源科技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25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25日 14 点 00分

召开地点:青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室

(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25日

至2024年12月25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 一 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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任会计师事务所的议案	√
2	关于修订部分公司《章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议审议通过。详细内容请见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的有关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:2

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

(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	600381	ST春天	2024/12/18

(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)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证登记、股东卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。

2、法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记;法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证登记。异地股东可通过邮寄信函、传真、电子邮件方式办理登记事宜。

(二) 登记及资料送达地点:青海省西宁市城北区生物园区经二路12号5楼公司董事会秘书办公室

(三) 登记时间:自本《通知》披露之日起至2024年12月24日下午17:00止。

(四) 联系人:付晓鹏

(五) 联系电话及传真:0971-8816171

(六) 电子邮箱:investor@verygrass.com

六、其他事项

本次会议会期为半天,会议召开费用由公司负担,参会股东的交通、食宿费用自理。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

2024年12月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

青海春天药用资源科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘任会计师事务所的议案			
2	关于修订部分公司《章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

股票代码:600381 股票简称:ST春天 公告编号:2024-059

青海春天药用资源科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年12月9日在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室,以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人,实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

1.关于聘任会计师事务所的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体详情请见公司2024-061号《关于聘任会计师事务所的公告》。

2.关于修订部分公司《章程》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司2024-062号《关于修订部分公司〈章程〉的公告》。

3.关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

会议召开的具体事项请见公司2024-063号《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日

股票代码:600381 股票简称:ST春天 公告编号:2024-061

青海春天药用资源科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

●原聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信事务所")已连续四年为我公司提供财务报告和内部控制审计服务,为保证公司2024年度有关审计工作的顺利进行,经综合考虑,拟聘任政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"政旦志远")为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就有关事宜与大信事务所进行了充分的沟通,大信事务所知悉本次变更事宜且无异议。

●公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

名称:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2005年1月12日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F

首席合伙人:张建栋

截至2023年12月31日,政旦志远合伙人数量为21人,注册会计师69名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。

政旦志远2023年度业务收入2,243.93万元,审计业务收入259.32万元,管理咨询业务收入为1,982.68万元,证券业务收入为4.72万元。2023年上市公司审计客户家数为0家、2023年上市公司年报审计收费总额为0元、2023年本公司同行业审计客户家数0家。

截止2024年10月31日,政旦志远共为16家上市公司出具了2023年度财务报表审计报告及内部控制审计报告,相关审计收费共计2,429.60万元。截至本公告日,经股东大会审议通过聘任政旦志远担任2024年度审计机构的上市公司共27家。

2. 投资者保护能力

截止公告日,政旦志远已购买职业责任保险,职业责任保险累计赔偿限额1亿元,并计提职业风险基金。职业风险基金2023年年末数:217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次;4名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

(二) 项目成员信息

1.基本信息

(1) 拟签字项目合伙人:王建华

2005年7月成为注册会计师,2006年12月开始从事上市公司审计,2024年8月开始在政旦志远执业,近三年负责并签字的上市公司审计报告合计7家。

(2) 拟签字注册会计师:刘任武

2006年11月成为注册会计师,2005年1月开始从事上市公司审计,2024年11月开始在政旦志远执业,近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。

(3) 项目质量控制复核人:杨红宁

2001年4月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司审计,2024年8月开始在政旦志远执业,近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计50家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3.独立性

政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

经综合考虑公司的业务规模、工作量以及年报审计需配备的人员数量等因素,与政旦志远友好协商,确定公司2024年度财务报告审计费用为80万元、内控审计费用为30万元,合计110万元,与2023年度持平。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所大信事务所已连续四年为公司提供审计服务,上年度审计意见为带与持续经营相关的重大不确定性强调事项段的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司对大信事务所过去四年担任公司审计机构过程中,向公司提供的客观、专业、审慎和负责的审计工作致以衷心的感谢。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

大信事务所已连续四年为我公司提供财务报告和内部控制审计服务,为保证公司2024年度有关审计工作的顺利进行,经综合考虑,拟聘任政旦志远为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通,双方均已知悉本事项,并对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求进行了沟通及相关问询事项的答复。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对政旦志远进行了审查,查阅了政旦志远的有关资格证照、相关信息和诚信纪录后认为:政旦志远和项目成员在诚信情况、执业资格、执业能力、投资者保护、独立性等方面均具备担任上市公司年度财务审计和内部控制审计的能力,能满足公司对财务报告审计、内部控制审计的要求,服务报价合理,因此拟同意公司聘任政旦志远担任公司2024年度财务审计和内部控制审计的工作,并提交公司董事会、股东大会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年12月9日召开的第九届董事会第十次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,并将提交公司股东大会审议。

(三) 监事会的审议和表决情况

公司于2024年12月9日召开的第九届监事会第七次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》,监事会认为政旦志远事务所在诚信情况、执业资格、执业能力、投资者保护、独立性等方面均具备担任上市公司年度财务审计和内部控制审计的能力,能满足公司对财务报告审计、内部控制审计的要求,服务报价合理,与2023年持平,因此同意公司聘任该事务所担任公司2024年度财务审计和内部控制审计的工作,并将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(四) 生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2024-042号

广州御银科技股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

广州御银科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到全资子公司广州御银智能科技有限公司、广州御银自动柜员机技术有限公司、广州御银自动柜员机科技有限公司、广州御银产业园有限公司的通知,分别对其经营范围、法定代表人或组织机构成员进行相应变更。上述全资子公司均已完成了工商变更登记手续,并取得换发的《营业执照》。现将具体内容公告如下:

一、本次变更事项

(一)广州御银智能科技有限公司

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	陈国军	张成虎
组织结构情况	执行董事兼经理:陈国军 监事:张成虎	董事:张成虎
经营范围	信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;代驾服务;汽车援救服务;投资咨询服务;安全系统监控服务;电子产品批发;安全技术防范系统设计、施工、维修;计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;软件零售;软件测试服务;软件服务;电子设备工程安装服务;工程技术咨询服务;电子产品零售;电子工程设计服务;受委托依法从事清算事务;受金融企业委托提供非金融业务服务;汽车租赁;物业管理	软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全系统监控服务;电子产品销售;安全技术防范系统设计施工服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;代驾服务;汽车拖车、求援、清障服务;货币专用设备销售;技术进出口;自动售货机销售;停车场服务;软件开发;物业管理;土地使用权租赁;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全系统监控服务;非融资担保服务;企业管理咨询;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);环境卫生公共设施安装服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);代驾服务;住宅水电安装维护服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务房地产开发经营(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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。)

(二)广州御银自动柜员机技术有限公司

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	陈国军	张成虎
组织结构情况	执行董事兼经理:陈国军 监事:张成虎	董事:张成虎
经营范围	电子产品批发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;自有房地产经营活动;电子元器件批发;房屋租赁;计算器及货币专用设备制造;电子工业专用设备制造;软件开发;软件批发;计算机应用电子设备制造;场地租赁(不含仓储);商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);物业管理;软件服务;技术进出口;信息电子技术服务;电子设备工程安装服务;软件零售;房地产开发经营;电子元件及组件制造;汽车租赁;汽车援救服务;代驾服务;担保服务(融资性担保除外);投资咨询服务;投资管理服务;资产管理(不含许可审批项目);股权投资	货币专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);园林绿化工程施工;家用电器安装服务;电子元器件批发;货币专用设备销售;技术进出口;自动售货机销售;停车场服务;软件开发;物业管理;土地使用权租赁;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;企业管理;餐饮管理;园区管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全系统监控服务;非融资担保服务;企业管理咨询;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);环境卫生公共设施安装服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);代驾服务;住宅水电安装维护服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务房地产开发经营

(三)广州御银自动柜员机科技有限公司

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	陈国军	张成虎
组织结构情况	执行董事兼经理:陈国军 监事:李克福	董事:张成虎

(四)广州御银产业园有限公司

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	陈国军	张成虎
组织结构情况	执行董事:陈国军 监事:张成虎 经理:李克福	董事:张成虎

二、本次变更后的工商登记信息

(一)广州御银智能科技有限公司

企业名称:广州御银智能科技有限公司

统一社会信用代码:91440101695179384P

类 型:其他有限责任公司

住 所:广州市黄埔区瑞发路12号自编四栋第二层

法定代表人:张成虎

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2009年10月9日

营业范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全系统监控服务;电子产品销售;安全技术防范系统设计施工服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;代驾服务;汽车拖车、求援、清障服务(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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。)

(二)广州御银自动柜员机技术有限公司

企业名称:广州御银自动柜员机技术有限公司

统一社会信用代码:914401017910211122F

类 型:有限责任公司(法人独资)

住 所:广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋首层

法定代表人:张成虎

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2006年7月25日

营业范围:货币专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);园林绿化工程施工;家用电器安装服务;电子元器件批发;货币专用设备销售;技术进出口;自动售货机销售;停车场服务;软件开发;物业管理;土地使用权租赁;房地产经纪;房地产咨询;住房租赁;非居住房地产租赁;企业管理;餐饮管理;园区管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全系统监控服务;非融资担保服务;企业管理咨询;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);环境卫生公共设施安装服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);代驾服务;住宅水电安装维护服务;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务房地产开发经营(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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。)

(三)广州御银自动柜员机科技有限公司

企业名称:广州御银自动柜员机科技有限公司

统一社会信用代码:91440101587618634R

类 型:有限责任公司(法人独资)

住 所:广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层

法定代表人:张成虎

注册资本:300万元人民币

成立日期:2011年12月13日

营业范围:工程和技术研究和试验发展;电子元器件批发;软件销售;软件开发;电子元器件与机电组件设备制造;其他电子器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;电气设备销售;货币专用设备制造;货币专用设备销售;电子专用设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;科技中介服务;以自有资金从事投资活动;住房租赁;通信设备制造;信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;物业管理;电子产品销售;计算机软硬件及外围设备制造;代驾服务;汽车拖车、求援、清障服务(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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。)

(四)广州御银产业园有限公司

企业名称:广州御银产业园有限公司

统一社会信用代码:91440101MA59JJFB59

类 型:有限责任公司(法人独资)

住 所:广州市黄埔区春分路88号自编1栋301房

法定代表人:张成虎

注册资本:31,500万元人民币

成立日期:2017年2月27日

营业范围:电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电工机械专用设备制造;货币专用设备制造;货币专用设备销售;自动售货机销售;信息系统集成服务;电子专用设备销售;电子产品销售;电子元器件零售;集成电路设计;网络与信息安全软件开发;软件开发;软件销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;家政服务;园林绿化工程施工;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);环境卫生公共设施安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;日用电器修理;居民日常生活服务;柜台、摊位出租;餐饮管理;停车场服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);房地产咨询;以自有资金从事投资活动;土地使用权租赁;机械设备租赁;非融资担保服务;融资咨询服务;园区管理服务;住宿服务;住宅室内装饰装修;餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;房地产开发经营(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。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。)

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2024-043号

广州御银科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人减持股份达到1%的公告

控股股东及实际控制人杨文江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动系控股股东减持股份,不触及要约收购。

2、本次权益变动完成后,控股股东及实际控制人杨文江先生持有公司115,029,774股股份,占公司总股本比例为15.11%,仍为公司控股股东及实际控制人,不会导致公司控制权发生变更。

广州御银科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨文江先生出具的《关于减持广州御银科技股份有限公司股份计划实施情况的告知函》。获悉杨文江先生于2024年12月6日通过集中竞价交易方式减持公司股份7,611,800股,占公司总股本的1.00%,杨文江先生持股比例由16.11%减少至15.11%。现将相关情况公告如下:

一、股东减持股份比例达1%的情况说明

2024年11月14日披露了《关于控股股东及实际控制人减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-039号),公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨文江先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过22,835,737股,占公司股份总数的比例不超过3%。其中,以集中竞价方式减持公司股份不超过公司总股本的1%;以大宗交易方式减持公司股份不超过公司总股本的2%。

杨文江先生于2024年12月6日通过集中竞价交易方式减持公司股份7,611,800股,占公司总股本的1.00%,杨文江先生持股比例由16.11%减少至15.11%。

(一)本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例
杨文江	集中竞价交易	2024年12月6日	5.97	7,611,800	1.00%
	合计	--		7,611,800	1.00%

杨文江先生本次减持股份来源为公司首次公开发行前已持有的股份以及实施权益分派送转的股份。截至本公告披露日,杨文江先生持有公司股份115,029,774股,占公司总股本的15.11%。其中,累计存放于华安证券客户信用交易担保证券账户的公司股份为92,112,055股,占其持有公司股份总数的80.08%,占公司总股本的12.10%;存放于华安证券普通账户的公司股份为22,917,719股,占其持有公司股份总数的19.92%,占公司总股本的3.01%;累计已质押的公司股份为11,300,000股,占其所持公司股份总数的9.82%,占公司总股本的1.48%。

(二)本次权益变动情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	杨文江		
住所	广东省广州市海珠区滨江东路*****		
权益变动时间	2024年12月6日		
股票简称	御银股份	股票代码	002177
变动类型(可多选)	增加□ 减少■	一致行动人	有□ 无■
是否为第一大股东或实际控制人	是■ 否□		
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A股B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A股	761.18	1.00	
合 计	761.18	1.00	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易■ 通过证券交易所的大宗交易□ 其他 □(请注明)		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股) 占总股本比例(%)
合计持有股份	12,264.15	16.11	11,502.97 15.11
其中:无限售条件股份	3,066.03	4.03	2,304.85 3.03
有限售条件股份	9,198.11	12.08	9,198.11 12.08
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是■ 否□ 公司于2024年11月14日披露了《关于控股股东及实际控制人减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-039号)。本次减持与已披露的减持计划一致。本次减持数量在减持计划范围内,减持计划尚未全部实施完毕。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否■ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否■ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。		
6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)			
7. 备查文件			
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ■ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 ■			

注:表格中如出现合计数与所列数值不符的情况,均为四舍五入计算所致。

二、其他情况说明

1、本次减持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定,亦不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

2、截至本公告披露日,杨文江先生持有公司115,029,774股股份,占公司总股本比例15.11%。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。公司及杨文江先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定,并及时履行了信息披露义务。

3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、杨文江先生出具的《关于减持广州御银科技股份有限公司股份计划实施情况的告知函》;

2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-047

瑞康医药集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》于2024年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2024年12月9日(星期一)下午15:00

3、会议召开地点:山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

4、会议主持人:董事长、总裁韩旭先生

5、会议召开方式:现场会议结合网络投票方式

6、本次会议的召集、召开符合《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共907人,代表股份206,508,621股,占公司有表决权股份总数13.7241%。其中:

1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人,代表股份185,491,897股,占公司有表决权股份总数12.3274%;

2、参加网络投票表决的股东共906人,代表股份21,016,724股,占公司有表决权股份总数1.3967%;

本次会议中小股东906人,代表股份21,016,724股,占公司有表决权股份总数1.3967%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

五、会议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况:同意 204,631,347股,反对1,100,690股,弃权776,584股,分别占出席会议的表决权股份数的99.0909%、0.5330%、0.3761%。

其中,中小股东总表决情况:同意19,139,450股,反对1,100,690股,弃权776,584股,分别占出席会议中小股东所持股份的91.0677%、5.2372%、3.6951%。

表决结果:通过。

六、律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、