

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2024-44

嘉事堂药业股份有限公司2024年第三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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)嘉事堂2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日下午3点在公司二楼会议室召开。会议由公司副董事长许卿先生主持,本次股东大会按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了相关议案并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东128人,代表股份119,467,768股,占公司有表决权股份总数的40.331%。
(1)其中:通过现场投票的股东7人,代表股份117,649,375股,占公司有表决权股份总数的40.331%。
(2)通过网络投票的股东121人,代表股份1,818,393股,占公司有表决权股份总数的0.6234%。
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126人,代表股份36,410,532股,占公司有表决权股份总数的12.4819%。
(1)其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份34,592,139股,占公司有表决权股份总数的11.8855%。
(2)通过网络投票的中小股东121人,代表股份1,818,393股,占公司有表决权股份总数的0.6234%。
3、会议由公司副董事长许卿先生主持,公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况
1、本次股东大会提案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议议程中所列全部提案,并形成相关决议。
2、表决程序:
(一)会议表决通过了《关于选举非独立董事的议案》
总表决情况:
同意118,627,718股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2968%;反对794,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6653%;弃权45,250股(其中,未投票股数1弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%。
中小股东总体表决情况:
同意35,570,482股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6928%;反对794,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1829%;弃权45,250股(其中,未投票股数1弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1243%。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市安理律师事务所;
2、见证律师:张曙光、冯翊
3、结论意见:本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席大会人员的资格、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。

四、备查文件
1、股东大会决议;
2、法律意见书。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2024年12月31日

股票代码:002462 股票简称:嘉事堂 公告编号:2024-49

嘉事堂药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

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。

一、会议召开的基本情况
1、股东大会召开:本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。
根据嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定,公司第七届董事会第十四次临时会议于2024年12月30日召开,会议决议拟定于2025年1月15日(星期三)召开公司2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性说明:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年1月15日(星期三)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具体时间为2025年1月15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进行的网络投票的具体时间为2025年1月15日09:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,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)向公司股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(一)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年1月10日(星期五)
7、会议出席对象:
(1)2025年1月10日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件二)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

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√
非累积投票提案
1.00 关于向兴业银行申请综合授信的议案√

上述议案已经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过,详细内容可见公司于2024年12月31日在中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法
1、登记时间:2025年1月14日(9:30-11:30,13:00-17:00)
2、登记方式:
(一)自然人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(二)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(三)异地股东可采取信函或传真方式登记,不能采用电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会的截止时间为:2025年1月14日17:00。

3、登记地点:
现场登记地点:嘉事堂药业股份有限公司 投资证券部/董事会办公室
信函送达地址:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼
邮编:100195,信函请注明“嘉事堂2025年第一次临时股东大会”字样。
联系电话:010-88433464
传真号码:010-88447731

4、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件
嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议7、其他事项
1.出席会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。

二、会议联系方式
联系人:王文晔、王晓天
联系电话:010-88433464
传真号码:010-88447731
联系地址:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 嘉事堂投资证券部/董事会办公室

3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。
4、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2024年12月31日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362462
2.投票简称:嘉事投票
3.网络投票意见或选举票数:本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见、同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现现议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、投票时间:2025年1月15日 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.互联网投票系统投票的时间为2025年1月15日上午9:15至2025年1月15日下午15:00期间的任意时间。

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身份认证业务指南(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交交所数字证书”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)规则指引页面查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可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。

附件二: 嘉事堂药业股份有限公司授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席嘉事堂药业股份有限公司2025年第

一次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并授权签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 排列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于向兴业银行申请综合授信的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人身份证号码:
受托人签字:
委托时间: 年 月 日
受托期限:自签署日至本次股东大会结束。

注1:若委托人对未审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均与本人/本单位相关。
2.授权委托书用钢笔或蓝印填写有效,单位委托须加盖单位公章。

股票代码:002462 股票简称:嘉事堂 公告编号:2024-48

嘉事堂药业股份有限公司关于向兴业银行申请综合授信额度的公告

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。

为保证公司经营发展的需要,2024年12月30日嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》,嘉事堂拟向兴业银行申请综合授信额度5亿元,以公司信用方式取得,授信期为两年。

以上综合授信额度等于公司实际融资本,实际融资本以综合授信额度之内的实际融资本为准,公司融资规模控制在并表资产负债率70%以内。

授权公司董事会全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2024-47

嘉事堂药业股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任公司董事会秘书的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事会秘书王迪克先生的书面辞职报告,王迪克先生因个人原因辞去董事会秘书,不再担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,王迪克先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,截至本公告披露日,王迪克先生未持有本公司股票,王迪克先生的离任不会对公司董事会正常运作产生不利影响,不影响公司正常生产经营。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展,公司于2024年12月30日召开第七届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王文晔先生任公司董事会秘书,任期自本次會議审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

王文晔先生简历如下:
王文晔,男,中国国籍,1984年生,硕士研究生,中级经济师,2011年7月至2012年8月任嘉事堂药业股份有限公司证券部员工,2012年8月至2015年3月任嘉事堂药业股份有限公司证券部经理助理,证券事务代表,2015年3月至2017年1月任嘉事堂药业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表,2017年1月至2018年6月任嘉事堂药业股份有限公司高值耗材事业部副经理、证券事务代表,2018年6月至2021年7月任嘉事堂药业股份有限公司高值耗材事业部副监、证券事务代表,2021年7月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。

王文晔先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;未曾因中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开平台公示、被纳入失信被执行人名单、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王文晔先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相应的专业能力和从业经验。

董事会秘书联系方式:
联系地址:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼
联系电话:010-88463464
传真号码:010-88447731
电子邮箱:wanwend@cauchet.cn
邮政编码:100195
特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2024-46

嘉事堂药业股份有限公司关于选举第七届董事会董事长暨补选战略委员会主任委员的公告

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。

一、选举董事长的情况
为完善公司治理结构,结合公司实际经营发展需求,嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉事堂”)于2024年12月13日召开了第七届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》,补选徐曦先生为第七届非独立董事候选人,并提交股东大会审议。2024年12月30日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》,徐曦先生正式成为公司第七届董事会非独立董事。同日,公司召开第七届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》,徐曦先生为公司董事长,根据《公司章程》的规定,徐曦先生同时担任公司法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、补选战略委员会主任委员的情况
2024年12月30日,公司召开第七届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于补选第七届董事会战略委员会主任委员的议案》,选举徐曦先生为第七届董事会战略委员会主任委员,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件
第七届董事会第十四次临时会议决议
特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2024-45

嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第十四次临时会议于2024年12月17日16时以信息、电子邮件的方式发出会议通知,会议于2024年12月16时以现场结合通讯表决的方式进行。会议应表决的董事9名,实际表决的董事9名(其中蒲涛、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海海5位董事以通讯表决方式出席会议),会议由副董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)关于选举公司董事长的议案
同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第七届董事会选举徐曦先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(二)关于选举第七届董事会董事长暨补选战略委员会主任委员的公告(公告编号:2024-46)详见2024年12月31日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的公告(http://www.cninfo.com.cn的公告)。

三、关于补选第七届董事会战略委员会主任委员的议案
同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
董事会选举徐曦先生为第七届董事会战略委员会主任委员,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(三)关于选举第七届董事会董事长暨补选战略委员会主任委员的公告(公告编号:2024-46)详见2024年12月31日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网的公告(http://www.cninfo.com.cn的公告)。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案
同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
经公司董事会提名,董事会提名委员会审核通过,聘任王文晔先生为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体情况详见2024年12月31日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于董事会秘书高伟聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2024-47)。

五、关于向兴业银行申请综合授信的议案
同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
为保证公司经营发展的需要,嘉事堂药业股份有限公司向兴业银行申请综合授信额度5亿元,具体情况详见2024年12月31日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于向兴业银行申请综合授信的公告》(公告编号:2024-48)。

六、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案
同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
经审议,董事会会议于2025年第一次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于2025年1月15日(星期三)召开2025年第一次临时股东大会,具体内容详见2024年12月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2024-49)。

七、备查文件
公司第七届董事会第十四次临时会议决议;
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2024年12月31日

信息披露|Disclosure B4 崇义章源钨业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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。

(一)日常关联交易概述
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“赣州澳克泰”)根据生产经营需要,对与关联方西安华山金属材料科技有限公司(以下简称“西安华山”)和KBM Corporation(以下简称“KBM”)的日常关联交易情况进行了估计:预计2025年与西安华山关联交易金额为5,000万元人民币;预计2025年与KBM关联交易金额为24,500万元人民币。截至本公告披露日,2024年公司及赣州澳克泰与西安华山关联交易金额为5,111.50万元人民币,公司及赣州澳克泰与KBM关联交易金额为20,929.93万元人民币。

公司于2024年12月27日召开第六届董事会第十四次会议,全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
本次日常关联交易预计的金额高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%,需提交股东大会审议,关联股东石雨生先生须在股东大会上回避表决。

注:本公告中所有涉及金额均为未经审计的不含税口径数据。
(二)2025年预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

(三)2024年日常关联交易实际发生情况
2024年1月24日和3月1日,公司分别召开第六届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,预计2024年公司及赣州澳克泰与西安华山关联交易金额为4,800万元人民币,与KBM关联交易金额为24,800万元人民币。

由于价格上涨,根据公司《章程》《关联交易决策制度》相关规定,2024年10月29日,公司总经理办公会审议通过《关于增加2024年度与西安华山日常关联交易预计额度的议案》,同意2024年公司及赣州澳克泰与西安华山日常关联交易预计额度新增700万元人民币。
2024年公司及赣州澳克泰与西安华山日常关联交易履行审议程序后总预计额度为5,500万元人民币。

单位:人民币万元

关联交 关联交 2024年实际 2024年 实 实 发 披
易类别 易类别 易发生金 预 际 际 生 露
易 易 额(截至公 计 发 生 额 额 日期及索引
类 类 告披露日) 金 生 金 金 金
别 别 披露日) 额 额 额 额 额
向关联 西安 销售 5,111.50 5,500.00 2.19% -7.06% 具体参见公司于2024年1月26日披露于《证券时报》(中国证
销售产 山 产 21.96% -15.61% 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-005)。

公司向关联方日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因(如适用) 不适用

关联董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因(如适用) 不适用

(一)关联人介绍和关联关系
1.关联人介绍
1.西安华山金属材料科技有限公司介绍
关联人名称:西安华山金属材料科技有限公司(曾用名西安华山钨制品有限公司)
法定代表人:高伟
注册资本:14,886万元
经营范围:一般项目:金属材料制造;金属材料销售;有色金属压延加工;铜件及粉末冶金制品制造;铜件及粉末冶金制品销售;增材制造;3D打印服务;3D打印基础材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属结构制造;金属结构销售;机械零件、零部件加工;刀具制造;刀具销售;金属切削加工服务;货物进出口;(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:检验检测服务。(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,具体经营项目以审批结果为准)。
住所:西安市碑林区幸福中路123号院内
股权结构:本公司持有西安华山48.00%股权,西安北方华力机电有限公司持有其51.00%股权,西安华山精密机械集团有限公司持有其1.00%股权。
西安华山最近一年及一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目 2024年1-9月 2023年1-12月
营业收入 19,162.43 28,781.29
净利润 2,769.14 3,801.42
项目 2024年9月30日 2023年12月31日
总资产 24,156.45 23,209.22
净资产 22,106.82 22,094.96

西安华山不属于失信被执行人。
2.KBM Corporation基本情况
关联人名称:KBM Corporation
法定代表人:YoolByung-I(尹炳壹)
注册资本:945,080,000韩元
经营范围:有色金属的制造、销售与贸易。
住所:韩国首尔 39-20, Hwang-dong 3-gil, Naju-si, Jeollanam-do, Korea.
股权结构:公司通过全资子公司参股持有拥有KBM 6.00%股权, YoolByung-il持有其39.20%股权, Choi Moon-Seung持有其18.04%股权, Lee Eung-Seung持有其5.87%股权,其他股东持有其30.89%股权。
KBM最近一年及一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目 2024年1-9月 2023年1-12月
营业收入 22,202.02 44,458.01
净利润 629.49 548.83
项目 2024年9月30日 2023年12月31日
总资产 19,177.41 17,019.56
净资产 5,644.31 5,035.83

注:上表根据2024年12月30日中国银行外汇牌价(折算价)汇率换算(1韩元=0.0049人民币)。

(二)与本公司关联关系
1.本公司持有西安华山12.00%股权。本公司副总经理石雨生先生担任西安华山副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,西安华山与本公司存在关联关系。
2.本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有KBM 6.00%股权,本公司副总经理石雨生先生担任KBM董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,KBM与

证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2024-041

正元地理信息集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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:
●本次会议是否有被否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年12月30日
(二)股东大会召开地点:北京市朝阳区望京中街3号院1号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况

1.出席会议的股东和代理人人数 91
普通股股东人数 91
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 421,056.15
普通股股东所持有表决权数量 421,056.15
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数比例的情况 54.6826
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数比例的情况 54.6826

(一)召集及主持情况
本次会议由公司董事会召集,董事长辛永根先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,表决方式和表决权符合《公司法》和《公司章程》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6人,以现场结合通讯方式出席6人;
(二)股东大会召开的时间:2024年12月30日
3.公司副总经理兼董事会秘书李彦卿先生以通讯方式出席会议,其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。

三、律师见证情况
1.议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于变更会计师事务所暨聘请众信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构及其报酬的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
普通股 419,123.04 99.5406 1,245.962 0.2959 688.119 0.1615

2.议案名称:《关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案》

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2024-068

浙江永强集团股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2024年12月26日发布了《对浙江省认定机构2024年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》,浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)被列入高新技术企业备案名单,证书编号:GR202400078090,有效期三年。

本次高新技术企业企业的认定是在原证书有效期届满后的重新认定。根据国家对于高新技术企业的相关税收规定,公司自通过本次高新技术企业重新认定后,连续三年(2024年至2026年)可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇二四年十二月三十日

本公司存在关联关系。
(三)履约能力分析
西安华山为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健,收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

KBM为依法存续且经营正常的公司,与本公司一直保持正常业务往来,日常交易按照所签订的合同执行,合同约定了合理的结算周期,截至目前合同执行情况良好,因KBM无法履约而导致公司损失的风险小,处于可控范围内,此外公司购买了出口信用保险进一步降低风险。

三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司及赣州澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格,产品等级、定价、付款期等不优于与非关联方同类交易的条件进行;交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况
2025年,公司及赣州澳克泰将根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单价及金额,与西安华山和KBM另行签署销售合同。

四、关联交易的目的和对本公司的影响
1.西安华山是由西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司及公司共同合资组建的公司,于2007年9月成立,西安华山主要从事钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发。多年来西安华山一直为公司固定客户,为公司产品的销售建立了稳定的渠道,同时扩大了对公司的影响力,并有效促进公司生产经营的持续稳定发展。

KBM是公司前五大客户之一,与公司多年保持良好的合作关系,是包含公司在内的多家企业产品的代理商及供应商,与KBM的合作,可以提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。

2.公司及赣州澳克泰与西安华山和KBM之间的交易遵循市场经济规律,以及平等自愿、互惠互利的原则,以上关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。

3.上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的,有利于公司独立性的发展,对公司未来财务状况和经营成果有积极影响,同时,上述关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见
公司第六届董事会独立董事