



证券代码:002673 债券代码:149949	证券简称:西部证券 债券简称:22西部06	公告编号:2025-032
148177	148177	
148339	23西部03	
148391	23西部04	
148424	23西部05	
148699	24西部01	
148753	24西部02	
148863	24西部03	
148924	24西部04	
524008	24西部05	
524106	25西部01	
524164	25西部02	

## 西部证券股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的 百分之四十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)就2025年1-4月累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:

(一)主要财务数据概况(合并口径)  
截至2024年12月31日,公司经审计的净资产为人民币290.15亿元,借款余额为人民币369.98亿元。截至2025年4月30日,公司借款余额为人民币515.58亿元,累计新增借款人民币145.61亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为50.18%,超过40%。

(二)新增借款的分类披露(合并口径)  
截至2025年4月30日,公司银行借款余额较2024年末增加人民币0.1亿元,变动数额占上年末净资产比例为0.03%,主要系短期借款增加。

(三)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具  
截至2025年4月30日,公司债券余额较2024年末减少人民币12.69亿元,变动数额占上年末净资产比例为4.37%,主要系公司发行的公司债券、证券公司短期融资券到期所致。

(四)其他借款  
截至2025年4月30日,公司其他借款余额较2024年末增加人民币158.19亿元,变动数额占上年末净资产比例为54.52%,主要系补充资金、卖出回购金融资产款和收益凭证规模增加所致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析  
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2024年末相关数据外,均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。  
西部证券股份有限公司董事会  
2025年5月9日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2025-033

## 西部证券股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

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。

西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露了《西部证券股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。为维护投资者合法权益,方便公司股东行使表决权,特将本次股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:西部证券股份有限公司2024年度股东大会。  
2.召集人:西部证券股份有限公司董事会。  
2025年4月23日,公司第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于提请审议召开西部

证券股份有限公司2024年度股东大会的提案》。  
3.会议召开合法、合规性:本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。  
4.会议召开日期、时间  
(1)现场会议召开时间:2025年5月15日14:30  
(2)网络投票时间:2025年5月15日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5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投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00。  
5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。  
公司将同时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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东,同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。  
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深港通投资者投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。  
6.股权登记日:2025年5月8日  
7.会议出席对象:  
(1)截至2025年5月8日下午收市时点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,该委托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。  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8.现场会议召开地点:西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项  
1.会议提案名称及编为表

议案编码	议案名称	备注 (该列打勾的栏目可投票)
100	总议案:以下所有议案	√
非 积 累 投 票 议 案		
1.00	关于提请审议公司《2024年度董事会工作报告》的提案	√
2.00	关于提请审议公司《2024年度监事会工作报告》的提案	√
3.00	关于提请审议公司《2024年年度报告》及其摘要的提案	√
4.00	关于提请审议公司2024年度利润分配预案的提案	√
5.00	关于提请审议公司2025年中期利润分配授权的提案	√
6.00	关于提请审议公司2025年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案	√
7.00	关于提请审议公司变更部分非公开发行股票募集资金用途的提案	√作为投票对象的子议案数:(3)
8.00	关于提请审议公司2025年度日常关联交易预计的提案(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(3)
8.01	公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易	√
8.02	公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易	√
8.03	公司及子公司与其他关联方之间的关联交易	√
9.00	关于提请审议公司聘请2025年度审计机构	√

2.披露情况  
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过,内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《西部证券股份有限公司关于召开第六届董事会第十九次会议决议公告》《西部证券股份有限公司关于召开第六届监事会第十三次会议决议公告》《西部证券股份有限公司2024年度股东大会资料》及相关专项公告。

3.其他说明  
本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。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。

议案8.00需逐项表决。关联股东陕西投资集团有限公司、西部信托有限公司对议案8.01回避表决,关联股东上海城投控股股份有限公司对议案8.02回避表决,关联股东陕西投资集团有限公司、上海城投控股股份有限公司、西部信托有限公司及北京远大华创投资有限公司等关联股东对议案8.03回避表决,上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。  
本次股东大会还将听取公司《董事会关于2024年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《董事会关于2024年度高管

毛润先生的原定任期将于2024年6月27日至2027年6月26日。截止本公告披露日,毛润先生未持有公司股份。本次任职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。  
本次任职事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、补选公司非独立董事情况  
鉴于公司董事会已提请股东大会免去毛润先生的非独立董事职务,该事项经公司股东大会审议通过后将会导致公司董事会成员空缺一名。为完善公司治理结构,确保公司治理规范运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司主要股东提名,公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事工作完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司章程规定人数。  
非独立董事候选人简历详见附件。

事项尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。

北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月十日	非独立董事候选人简历
附件:	黄联军先生 男,1964年4月出生,中国国籍,本科学历。现任杭州蓝视投资有限公司副董事长、总经理。历任浙江日报记者、编辑,浙江中创子公司总经理,吉利集团子公司销售总经理。经核查,黄联军先生未持有公司股份,不属于失信被执行人,除在杭州蓝视投资有限公司任职副董事长、总经理,其有一女在公司间接被控股股东新优势国际商业(杭州)合伙企业(有限合伙)任职以外,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在不得提名为董事的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-040

## 北大医药股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案 暨2024年度股东大会补充通知的公告

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、2024年度股东大会有关情况  
北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,决定于2025年5月22日(星期四)下午14:30召开2024年度股东大会,股权登记日为2025年5月15日(星期四)。相关内容参见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-034)。

二、增加临时提案的情况说明  
鉴于公司董事会收到陕西西南合成医药集团有限公司(以下简称“西南合成”)提交的《关于提议公司2024年度股东大会增加临时提案的函》,公司于2025年5月9日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于免去毛润先生董事职务的议案》(关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案)。上述2项议案尚需提交公司股东大会审议,因此提请将《关于免去毛润先生董事职务的议案》《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》作为临时提案,提交公司于2025年5月22日召开2024年度股东大会审议。上述提案内容参见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-039)。

根据《中华人民共和国公司法》上市公司股东大会规则》等相关规定,单独或者合计持有公司百分之十以上股份(含表决权恢复的优先股)的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告披露日,西南合成持有公司股份132,455,475股,占公司总股本的22.22%,具有提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提交程序合规,未超出《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定,董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2024年度股东大会审议。

三、除增加上述提案外,公司于2025年4月25日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》中列明的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项均保持不变。

四、公司2024年度股东大会补充通知  
(一)召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2024年度股东大会  
2.股东大会的召集人:公司董事会  
3.本次股东大会召集人:公司董事会  
4.本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

4.召开时间  
现场会议召开时间:2025年5月22日(星期四)下午14:30  
网络投票时间:2025年5月22日(星期四)

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2025-041

## 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告

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。

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月23日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《2024年年度报告》,为便于投资者更深入、全面地了解公司经营情况,进一步加强与投资者的沟通,公司拟于2025年5月13日(星期二)16:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2025年5月13日(星期二)16:00-17:00  
会议召开地点及方式:网络线上方式,通过“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)开展本次2024年度业绩说明会

二、公司参会人员  
董事长:李强刚先生  
董事/总经理:李岩先生  
董事/董事会秘书/副总经理:严琦女士  
董事/副总经理:彭开盛先生  
独立董事:张忠茂先生  
财务总监:蔡志松先生

三、投资者参与方式  
投资者可于2025年5月13日(星期二)16:00-17:00通过“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)或使用微信扫描下方二维码进入参与互动交流。投资者可于2025年5月13日前

陈延或重大遗漏。  
汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月23日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《2024年年度报告》,为便于投资者更深入、全面地了解公司经营情况,进一步加强与投资者的沟通,公司拟于2025年5月13日(星期二)16:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2025年5月13日(星期二)16:00-17:00  
会议召开地点及方式:网络线上方式,通过“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)开展本次2024年度业绩说明会

二、公司参会人员  
董事长:李强刚先生  
董事/总经理:李岩先生  
董事/董事会秘书/副总经理:严琦女士  
董事/副总经理:彭开盛先生  
独立董事:张忠茂先生  
财务总监:蔡志松先生

三、投资者参与方式  
投资者可于2025年5月13日(星期二)16:00-17:00通过“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)或使用微信扫描下方二维码进入参与互动交流。投资者可于2025年5月13日前

陈延或重大遗漏。  
汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月23日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《2024年年度报告》,为便于投资者更深入、全面地了解公司经营情况,进一步加强与投资者的沟通,公司拟于2025年5月13日(星期二)16:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2025年5月13日(星期二)16:00-17:00  
会议召开地点及方式:网络线上方式,通过“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)开展本次2024年度业绩说明会

二、公司参会人员  
董事长:李强刚先生  
董事/总经理:李岩先生  
董事/董事会秘书/副总经理:严琦女士  
董事/副总经理:彭开盛先生  
独立董事:张忠茂先生  
财务总监:蔡志松先生

三、投资者参与方式  
投资者可于2025年5月13日(星期二)16:00-17:00通过“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)或使用微信扫描下方二维码进入参与互动交流。投资者可于2025年5月13日前

进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系方式  
联系电话:0259-82364131  
联系邮箱:hlzq@cnhl.com

五、其他事项  
本次活动所有回复可在全景网投资者关系互动平台查询。  
欢迎广大投资者踊跃参与。  
特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年5月10日

证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临2025-034

## 海尔智家股份有限公司关于2021年A股股票期权激励计划、 2022年A股股票期权激励计划部分股票期权注销的公告

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。

2025年4月29日,海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十四次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》《海尔智家股份有限公司关于注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销公司2021年A股股票期权激励计划首次及预留授予期权合计965.2135万份、注销公司2022年A股股票期权激励计划授予期权2,526.2727万份。具体内容详见2025年4月30日公司上海证券交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公开披露的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划、2022

年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述已注销股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述合计3,491.4862万份股票期权注销事宜已于2025年5月8日办理完毕。本次股票期权注销不会影响公司股本结构。

特此公告。  
海尔智家股份有限公司  
董 事 会  
2025年5月9日

人员绩效考核和薪酬情况的专项说明),公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记事项  
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。  
2.登记时间:2025年5月14日(星期二)9:00至17:00。  
3.登记地点:西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司证券事务部。  
邮政编码:710004  
联系电话:029-87406259  
4.登记手续:  
自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。  
法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章),法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。  
5.会期预计半天、费用自理。  
6.联系人:贾咏斐 杨薇  
电话:029-87406171  
传真:029-87406259  
电子邮箱:xzbpj@xmail.com.cn  
7.发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次会议上,股东可以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>)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。  
五、备查文件  
1.西部证券股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议;  
2.西部证券股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议;  
3.深交所要求的其他文件。  
特此公告。  
附件:  
1.参加网络投票的具体操作流程  
2.西部证券股份有限公司2024年度股东大会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会  
2025年5月9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.投票代码:362673。  
2.投票简称:“西证投票”。  
3.填报表决意见:本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为: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。  
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体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,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2025年5月15日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。  
3.通过深圳证券交易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2025年5月15日9:15-15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票,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》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操作。  
附件2:  
西部证券股份有限公司2024年度股东大会  
授权委托书

委托人/股东单位:  
委托人持股数:  
委托人身份证号码/股东单位营业执照号:  
委托人股东账号:  
受托人姓名:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月22日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00。  
(三)会议登记事项  
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。  
2.登记时间:2025年5月21日(星期三)9:00至17:00。  
3.登记地点:重庆市南川区方正大道22号公司水土厂区604一楼大会议室  
(二)会议审议事项  
1.提案:提交股东大会表决的提案

备注:  
(1)普通股的投票代码:360788  
(2)普通股的投票简称:北医股票  
(3)填报表决意见  
(1)本次股东大会审议事项均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
(2)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。  
(3)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,则以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,则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2025年5月22日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。  
3.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2025年5月22日上午9:15至下午15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行投票,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操作。  
附件二:  
北大医药股份有限公司  
2024年度股东大会授权委托书

先生/女士(个人)代表我单位(个人)出席北大医药股份有限公司2024年度股东大会,并按下指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。  
委托人签名(盖章):  
受托人身份证号码:  
受托人持股数:  
授权委托书签发日期: 年 月 日  
授权委托书有效期至:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束之日止。  
委托人对本次会议议案的表决意见如下:

提案编码  
提案名称  
该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案  
非 积 累 投 票 议 案  
1.00 《2024年度董事会工作报告》  
2.00 《2024年度监事会工作报告》  
3.00 《2024年度财务决算报告》  
4.00 《2024年度利润分配预案》  
5.00 《2024年年度报告及其摘要》  
6.00 《2024年度内部控制评价报告》  
7.00 《关于免去毛润先生董事职务的议案》  
8.00 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

除以上提案需审议外,本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告,该述职报告作为2024年度股东大会的议题,但不单独作为提案进行审议。独立董事2024年度述职报告具体内容参见公司于2025年4月25日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关内容。  
二、提案内容披露情况  
上述提案已经分别经公司审议通过,相关内容参见公司于2025年4月25日、2025年5月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的公告。

(1)上述提案4.00、7.00、8.00属于影响中小投资者利益的重大事项。  
(2)提案8.00因仅涉及1名非独立董事,不适用累积投票制。  
(3)公司将中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、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)会议登记等事项  
1.登记方式:  
(1)自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等原件登记;委托他人出席会议的,授权委托书、受托人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件二)原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续;  
(2)法人股东应加盖公章公司的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明或法定代表人授权委托书和出席人员身份证原件办理登记手续;  
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

二、会议登记时间  
本次股东大会现场登记时间为2025年5月20日的上午9:00-12:00和下午13:00-17:00,采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年5月20日下午17:00之前送达或发送邮件到公司。  
三、登记地点及授权委托书送达地点  
北大医药股份有限公司证券部  
联系人:陈超 孙朝阳  
地址:重庆市南川区方正大道22号公司水土厂区1单元10楼  
邮政编码:401121  
电话:023-7525366

证券代码:002671 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-048  
浙江省建设投资集团股份有限公司关于参加2025年浙江辖区上市公司  
投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
为进一步加强与投资者的沟通交流,促进投资者深入了解公司经营情况、未来发展战略,提升公司投资者关系管理水平,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式  
会议时间:2025年5月13日(星期二)15:00-17:00  
会议地点:线上,通过“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)开展  
二、参会人员  
公司董事长:陈永刚先生  
董事、总经理:陈永刚先生  
董事、副总经理:陈永刚先生  
董事、财务总监:陈永刚先生  
三、投资者参与方式  
投资者可于2025年5月13日(星期二)15:00-17:00通过“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)或使用微信扫描下方二维码进入参与互动交流。投资者可于2025年5月13日前

陈延或重大遗漏。  
汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月23日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《2024年年度报告》,为便于投资者更深入、全面地了解公司经营情况,进一步加强与投资者的沟通,公司拟于2025年5月13日(星期二)16:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2025年5月13日(星期二)16:00-17:00  
会议召开地点及方式:网络线上方式,通过“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)开展本次2024年度业绩说明会

二、公司参会人员  
董事长:李强刚先生  
董事/总经理:李岩先生  
董事/董事会秘书/副总经理:严琦女士  
董事/副总经理:彭开盛先生  
独立董事:张忠茂先生  
财务总监:蔡志松先生

三、投资者参与方式  
投资者可于2025年5月13日(星期二)16:00-17:00通过“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)或使用微信扫描下方二维码进入参与互动交流。投资者可于2025年5月13日前

陈延或重大遗漏。  
汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月23日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《2024年年度报告》,为便于投资者更深入、全面地了解公司经营情况,进一步加强与投资者的沟通,公司拟于2025年5月13日(星期二)16:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2025年5月13日(星期二)16:00-17:00  
会议召开地点及方式:网络线上方式,通过“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)开展本次2024年度业绩说明会

二、公司参会人员  
董事长:李强刚先生  
董事/总经理:李岩先生  
董事/董事会秘书/副总经理:严琦女士  
董事/副总经理:彭开盛先生  
独立董事:张忠茂先生  
财务总监:蔡志松先生

三、投资者参与方式  
投资者可于2025年5月13日(星期二)16:00-17:00通过“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)或使用微信扫描下方二维码进入参与互动交流。投资者可于2025年5月13日前

陈延或重大遗漏。  
汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月23日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《2024年年度报告》,为便于投资者更深入、全面地了解公司经营情况,进一步加强与投资者的沟通,公司拟于2025年5月13日(星期二)16:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2025年5月13日(星期二)16:00-17:00  
会议召开地点及方式:网络线上方式,通过“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)开展本次2024年度业绩说明会

二、公司参会人员  
董事长:李强刚先生  
董事/总经理:李岩先生  
董事/董事会秘书/副总经理:严琦女士  
董事/副总经理:彭开盛先生  
独立董事:张忠茂先生  
财务总监:蔡志松先生

三、投资者参与方式  
投资者可于2025年5月13日(星期二)16:00-17:00通过“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net/>)或使用微信扫描下方二维码进入参与互动交流。投资者可于2025年5月13日前

陈延或重大遗漏。  
汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月23日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《2024年年度报告》,为便于投资者更深入、全面地了解公司经营情况,进一步加强与投资者的沟通,公司拟于20