

证券代码:603863 证券简称:松药股份 公告编号:2024-006 广东松药再生资源股份有限公司 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。
一、会议召开日期情况
(一)会议召开日期:2024年2月22日
(二)股东大会召开的地点:广东省汕头市南滨路二期海韵花园E栋西楼西二北侧松药资源会议室
(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:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	52,235,500	100.000	0	0.0000

10.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

11.议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

12.议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

13.议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

14.议案名称:关于修订《股东大会事规则》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

15.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

16.议案名称:关于修订《对外担保决策制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

17.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

9.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 决议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

10.议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

11.议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

12.议案名称:关于修订《利润分配管理制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

13.议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

14.议案名称:关于修订《股东大会事规则》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

15.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

16.议案名称:关于修订《对外担保决策制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

17.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

18.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

19.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

20.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

21.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

22.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

23.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

24.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

25.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

26.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

27.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	52,235,500	0	0

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2024-015 浙江金道科技股份有限公司 关于回购公司股份的公告

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。
一、回购股份的目的
二、回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
三、回购股份的期限
四、回购股份的价格
五、回购股份的资金来源
六、回购股份的实施期限
七、回购股份的公告日期
八、其他事项

三、回购股份的目的
四、回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
五、回购股份的期限
六、回购股份的价格
七、回购股份的资金来源
八、回购股份的公告日期
九、其他事项

四、回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
五、回购股份的期限
六、回购股份的价格
七、回购股份的资金来源
八、回购股份的公告日期
九、其他事项

五、回购股份的期限
六、回购股份的价格
七、回购股份的资金来源
八、回购股份的公告日期
九、其他事项

六、回购股份的价格
七、回购股份的资金来源
八、回购股份的公告日期
九、其他事项

七、回购股份的资金来源
八、回购股份的公告日期
九、其他事项

八、回购股份的公告日期
九、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

3.回购股份的资金总额、总额不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币2,500万元(含) 4.回购股份的期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内 5.回购股份的价格:不低于人民币1,500元/股,且不超过人民币2,500元/股 6.回购股份的资金来源:自有资金 7.回购股份的公告日期:2024年2月22日 8.其他事项

三、回购股份的目的
四、回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
五、回购股份的期限
六、回购股份的价格
七、回购股份的资金来源
八、回购股份的公告日期
九、其他事项

四、回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
五、回购股份的期限
六、回购股份的价格
七、回购股份的资金来源
八、回购股份的公告日期
九、其他事项

五、回购股份的期限
六、回购股份的价格
七、回购股份的资金来源
八、回购股份的公告日期
九、其他事项

六、回购股份的价格
七、回购股份的资金来源
八、回购股份的公告日期
九、其他事项

七、回购股份的资金来源
八、回购股份的公告日期
九、其他事项

八、回购股份的公告日期
九、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2024-017 宁波江丰电子材料股份有限公司关于 控股股东、实际控制人部分股份解除质押 及质押的公告

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。
一、股份解除质押及质押基本情况
二、本次股份解除质押基本情况

解除质押人	质押股份数(股)	占其所持股份比例(%)	占目前总股本比例(%)	起始日期	解除日期	债权人
姚力军	3,340,000	5.88	1.36	2023-1-17	2024-2-21	华泰证券股份有限公司

质押人	质押股份数(股)	占其所持股份比例(%)	占目前总股本比例(%)	起始日期	解除日期	债权人
姚力军	160,000	0.28	0.06	2024-2-1	2024-2-21	华泰证券股份有限公司

质押人	质押股份数(股)	占其所持股份比例(%)	占目前总股本比例(%)	起始日期	解除日期	债权人
姚力军	560,000	0.99	0.21	2024-2-6	2024-2-21	华泰证券股份有限公司

2.本次股份解除质押基本情况

99.2303%:反对80,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6797%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 本次议案涉及关联股东回避表决,其持股比例不计入本次议案有效表决权股份总数。 三、审议通过关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 表决情况:同意174,292,695股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9536%;反对80,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0464%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 四、备查文件 1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份 2.证券质押登记证明 3.本次股权质押及解除质押公告 4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 特此公告。

三、控股股东、实际控制人股份质押情况
四、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

四、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

五、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

六、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

七、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

八、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

九、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

十、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

十一、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

十二、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

十三、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

十四、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

十五、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

十六、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

十七、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

十八、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

十九、备查文件
1.股票质押式回购协议(三方)一稿两份
2.证券质押登记证明
3.本次股权质押及解除质押公告
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。

浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件

三、会议决议
四、备查文件

四、备查文件

五、备查文件

六、备查文件

七、备查文件

八、备查文件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司