

北京慧辰资通科技股份有限公司关于2023年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

公告编号：2024-017

证券代码：688590 证券简称：*ST慧辰

一、公告摘要

北京慧辰资通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰资通”）于2024年3月12日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚决定书》（京证罚〔2024〕9号），具体内容详见公司于2024年3月12日披露的公告。公司董事会及全体董事对本次行政处罚事项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、准确性和完整性依法承担法律责任。

二、公告主要内容

1. 北京慧辰资通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰资通”）于2024年3月12日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚决定书》（京证罚〔2024〕9号），具体内容详见公司于2024年3月12日披露的公告。公司董事会及全体董事对本次行政处罚事项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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青鸟英派斯健康科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

公告编号：2024-015

证券代码：002899 证券简称：美泰斯

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

青鸟英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟与公司关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属企业生产销售健身器材及配件、采购原材料产品等日常关联交易。公司2024年度公司及控股子公司（包括全资子公司）与前述关联方发生的日常关联交易预计进行了合理预计，2024年度预计发生的日常关联交易的金额合计不超过620万元。本次日常关联交易预计事项已经公司2024年3月12日召开的第三届董事会2024年第二次会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易预计的额度在董事会批准的权限内，无需提交股东大会审议批准。

中天绿色能源股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

公告编号：2024-017

证券代码：600956 证券简称：新天绿色

一、会议基本情况

中天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议于2024年3月12日下午14:00分在上海市浦东新区东方路1869号公司三楼会议室内，以现场方式召开，会议由董事长朱守刚先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长朱守刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

青鸟英派斯健康科技股份有限公司第三届董事会2024年第二次会议决议公告

公告编号：2024-017

证券代码：002899 证券简称：美泰斯

一、会议基本情况

青鸟英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第二次会议于2024年3月12日上午9:00分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘洪涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

宏盛华源铁路塔集团股份公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

公告编号：2024-012

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源

一、公告摘要

宏盛华源铁路塔集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于完成工商变更登记及公司章程备案的议案》。目前，公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得上海市市场监督管理局颁发的营业执照。

青鸟英派斯健康科技股份有限公司独立董事意见

一、独立董事意见

经核查，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，使用闲置自有资金进行现金管理，符合公司利益和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规，未发现损害公司及股东利益的行为。

宏盛华源铁路塔集团股份公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

公告编号：2024-012

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源

二、完成工商变更登记的有关情况

宏盛华源铁路塔集团股份公司（以下简称“公司”）已于2024年3月5日完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得上海市市场监督管理局颁发的营业执照。公司统一社会信用代码为：913100001491681874。

青鸟英派斯健康科技股份有限公司第三届监事会2024年第二次会议决议公告

公告编号：2024-015

证券代码：002899 证券简称：美泰斯

一、会议基本情况

青鸟英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2024年第二次会议于2024年3月12日上午10:30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由主席朱守刚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

宏盛华源铁路塔集团股份公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

公告编号：2024-012

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源

三、完成公司章程备案的有关情况

宏盛华源铁路塔集团股份公司（以下简称“公司”）已于2024年3月5日完成公司章程备案手续，并取得上海市市场监督管理局颁发的营业执照。公司现行有效的公司章程已经备案。

青鸟英派斯健康科技股份有限公司独立董事意见

一、独立董事意见

经核查，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，符合公司利益和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规，未发现损害公司及股东利益的行为。

宏盛华源铁路塔集团股份公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

公告编号：2024-012

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源

二、完成工商变更登记的有关情况

宏盛华源铁路塔集团股份公司（以下简称“公司”）已于2024年3月5日完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得上海市市场监督管理局颁发的营业执照。公司统一社会信用代码为：913100001491681874。

青鸟英派斯健康科技股份有限公司独立董事意见

一、独立董事意见

经核查，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，符合公司利益和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规，未发现损害公司及股东利益的行为。

宏盛华源铁路塔集团股份公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

公告编号：2024-012

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源

三、完成公司章程备案的有关情况

宏盛华源铁路塔集团股份公司（以下简称“公司”）已于2024年3月5日完成公司章程备案手续，并取得上海市市场监督管理局颁发的营业执照。公司现行有效的公司章程已经备案。

青鸟英派斯健康科技股份有限公司独立董事意见

一、独立董事意见

经核查，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，符合公司利益和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规，未发现损害公司及股东利益的行为。

宏盛华源铁路塔集团股份公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

公告编号：2024-012

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源

三、完成公司章程备案的有关情况

宏盛华源铁路塔集团股份公司（以下简称“公司”）已于2024年3月5日完成公司章程备案手续，并取得上海市市场监督管理局颁发的营业执照。公司现行有效的公司章程已经备案。

青鸟英派斯健康科技股份有限公司独立董事意见

一、独立董事意见

经核查，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，符合公司利益和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规，未发现损害公司及股东利益的行为。

宏盛华源铁路塔集团股份公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

公告编号：2024-012

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源

三、完成公司章程备案的有关情况

宏盛华源铁路塔集团股份公司（以下简称“公司”）已于2024年3月5日完成公司章程备案手续，并取得上海市市场监督管理局颁发的营业执照。公司现行有效的公司章程已经备案。

富春科技股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

公告编号：2024-004

证券代码：300299 证券简称：富春股份

一、公告摘要

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第四届董事会第二十九次临时会议，审议通过《关于聘任李奕先生为公司独立董事的议案》。李奕先生已取得独立董事资格证书，自2024年3月13日起正式履职。

青鸟英派斯健康科技股份有限公司独立董事意见

一、独立董事意见

经核查，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，符合公司利益和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规，未发现损害公司及股东利益的行为。