

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2024-035
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
●会议召开时间和地点:
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会召开的地点:嵊州汇合东路2号
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东及持有表决权股份的机构:
1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 44,489,855
2.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 80,257
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决;
2.本次大会由公司董事会召集,董事长主持;
3.本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书陈瑜女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	44,489,855	99,990	21,900	0	0
A股	44,489,855	99,990	21,900	0	0

中信证券股份有限公司
关于深圳佰维存储科技股份有限公司
2023年度持续督导工作现场检查报告

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)、《上市公司持续督导工作指引》(以下简称“指引”)、《上市公司现场检查办法》(以下简称“现场检查办法”)等有关规定,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为正在对深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“佰维存储”)进行持续督导工作的保荐人,于2024年4月26日(以下简称“检查日期”)对佰维存储进行了现场检查,现将现场检查的有关情况报告如下:

(一)保荐人
中信证券股份有限公司
(二)保荐代表人
李文文、姜立强
(三)现场检查人员
李文文、彭立强、邱志飞
(四)现场检查时间
2024年4月26日、2024年5月7日
(五)现场检查内容
现场检查内容围绕持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及关联交易、对外担保及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、日常关联交易等方面进行了现场检查,具体情况详见本报告“二、本次现场检查主要事项及意见”部分。
(六)现场检查手段
本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等,具体情况详见“二、本次现场检查主要事项及意见”部分。
(七)现场检查主要事项及意见
1.公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料、内部审计管理、募集资金管理制度及关联交易管理制度,对外担保管理、对外投资管理、对外提供财务资助管理等相关制度,查阅了公司2023年度内部控制审计报告,2023年度内部控制审计报告等文件,对高级管理人员进行了访谈。
经核查前述文件,保荐人认为:上市公司依照相关法律法规的规定建立了股东大会、董事会、监事会的议事规则,并在内部控制中明确了董事、监事和高级管理人员的任职要求及职责,建立了内部审计制度,募集资金使用及关联交易管理办法,对外担保管理办法,对外投资管理、对外提供财务资助管理等制度,内部控制中明确了募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对外提供财务资助等重大经营决策的程序与授权,并予以严格执行。
(二)信息披露情况
现场检查人员查阅了上市公司信息披露管理制度与内幕信息管理、内幕信息知情人管理制度,抽查重大信息的传递、披露流程文件,查看内幕信息知情人登记管理情况,会师师出的内部控制审计报告等,并对高级管理人员进行了访谈。
经核查前述文件,保荐人认为:上市公司依照相关法律法规的规定建立了信息披露管理制度,并严格执行。
(三)募集资金使用及存放情况
现场检查人员查阅了公司募集资金管理制度,查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账,并对大额募集资金支付进行了穿透核查,查阅募集资金使用专项审计报告及专项审计报告,实地核查募集资金投资项目,跟踪募集资金使用进度,取得上市公司出具的募集资金使用情况和半年度出具的募集资金使用情况鉴证报告,访谈公司高级管理人员。
经核查,保荐人认为:本持续督导期内,公司已建立募集资金管理制度并予以执行,募集资金使用

成都欧林生物科技股份有限公司关于自愿披露四价流感病毒裂解疫苗(MDCK细胞)获得药物临床试验批件通知书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核签发的关于四价流感病毒裂解疫苗(MDCK细胞)的《药物临床试验批件通知书》,现将相关情况公告如下:
《药物临床试验批件通知书》的主要信息
药品名称:四价流感病毒裂解疫苗(MDCK细胞)
受理号:CNX12400138
通知书文号:2024011017
申请人:成都欧林生物科技股份有限公司;成都新诺诺生物科技公司;兰州灵生生物技术有限公司
主要批件依据:《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国疫苗管理法》及有关规定。
经审查,四价流感病毒裂解疫苗(MDCK细胞)符合药品注册的有关要求,同意在6月及以上人群中开展预防性疫苗相关型流感病毒引起的流行性感冒的临床试验。
二、疫苗简介
流行性感冒(简称流感)是由流感病毒引起的一种急性呼吸道综合征,经呼吸道飞沫和接触传播,人群普遍易感(俗称“流感”)是由流感病毒引起的一种急性呼吸道综合征,经呼吸道飞沫和接触传播,人群普遍易感。

贵州长征天成药股份有限公司
股票交易风险提示公告

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:高 2024-050

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开时间和地点:
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东及持有表决权股份的机构:
1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 61,058,886
2.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 60,065
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决;
2.本次大会由公司董事会召集,董事长主持;
3.本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书陈瑜女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	61,058,886	100,000	0	0	0
A股	61,058,886	100,000	0	0	0

科德数控股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2024-035
转债代码:118035 转债简称:科德转债

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开时间和地点:
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会召开的地点:宁波市奉化区经济开发中心1号会议室
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东及持有表决权股份的机构:
1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 61,058,886
2.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 60,065
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决;
2.本次大会由公司董事会召集,董事长主持;
3.本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书陈瑜女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	61,058,886	100,000	0	0	0
A股	61,058,886	100,000	0	0	0

贵州长征天成药股份有限公司
股票交易风险提示公告

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:高 2024-050

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开时间和地点:
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东及持有表决权股份的机构:
1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 61,058,886
2.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 60,065
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决;
2.本次大会由公司董事会召集,董事长主持;
3.本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书陈瑜女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	61,058,886	100,000	0	0	0
A股	61,058,886	100,000	0	0	0

浙江富润数字科技股份有限公司
关于股票交易风险的提示性公告

证券代码:600701 证券简称:ST富润 公告编号:2024-049

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开时间和地点:
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会召开的地点:嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东及持有表决权股份的机构:
1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 32,501,377
2.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 416
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决;
2.本次大会由公司董事会召集,董事长主持;
3.本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书陈瑜女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	32,501,377	99,997	416	0	0
A股	32,501,377	99,997	416	0	0

北京沃尔德金剛石工具股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2024-031

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开时间和地点:
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会召开的地点:嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东及持有表决权股份的机构:
1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 53,807,542
2.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 2,599
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决;
2.本次大会由公司董事会召集,董事长主持;
3.本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书陈瑜女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	53,807,542	99,991	2,599	0	0
A股	53,807,542	99,991	2,599	0	0

昆山国力电子科技有限公司
2023年度股东大会决议公告

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2024-018
转债代码:118035 转债简称:国力转债

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开时间和地点:
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会召开的地点:昆山开发区西环路28号国力股份1号会议室
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东及持有表决权股份的机构:
1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 32,501,377
2.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 416
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决;
2.本次大会由公司董事会召集,董事长主持;
3.本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书陈瑜女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	32,501,377	99,997	416	0	0
A股	32,501,377	99,997	416	0	0

浙江富润数字科技股份有限公司
关于股票交易风险的提示性公告

证券代码:600701 证券简称:ST富润 公告编号:2024-049

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开时间和地点:
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会召开的地点:嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东及持有表决权股份的机构:
1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 32,501,377
2.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 416
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决;
2.本次大会由公司董事会召集,董事长主持;
3.本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书陈瑜女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	32,501,377	99,997	416	0	0
A股	32,501,377	99,997	416	0	0

北京沃尔德金剛石工具股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2024-031

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开时间和地点:
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会召开的地点:嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东及持有表决权股份的机构:
1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 53,807,542
2.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 2,599
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决;
2.本次大会由公司董事会召集,董事长主持;
3.本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书陈瑜女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	53,807,542	99,991	2,599	0	0
A股	53,807,542	99,991	2,599	0	0

浙江富润数字科技股份有限公司
关于股票交易风险的提示性公告

证券代码:600701 证券简称:ST富润 公告编号:2024-049

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开时间和地点:
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会召开的地点:嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东及持有表决权股份的机构:
1.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 32,501,377
2.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的机构名称(数量): 416
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决;
2.本次大会由公司董事会召集,董事长主持;
3.本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(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7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书陈瑜女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
普通股	32,501,377	99,997	416	0	0
A股	32,501,377	99,997	416	0	0