证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2022-033

银川新华百货商业集团股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600785	新华百货	2022/9/15

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：物美科技集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 8 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.15%股份的股东物美科技集团有限公司，在 2022 年 9 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于新华百货董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会任期将届满，经公司控股股东提名，并经公司董事会及提名委员会审核通过，公司第九届董事会由 9 名董事组成，提名曲奎先生、张凤琴女士、马卫红女士、梅亚莉女士、于滨先生及王金录先生为非独立董事候选人；提名于晓鸥女士、刘小玲女士及马生元先生为独立董事候选人。

(2)《关于新华百货监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会任期将届满，经控股股东提名，并经公司监事会审核通过，公司第九届监事会由 5 名监事组成(其中 3 名职工监事)，提名郭涂伟先生、罗彩霞女士为非职工监事候选人。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 26 日 上午 9 点 30 分

召开地点：新百集团大楼十层会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 26 日

至 2022 年 9 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议公司《关于转让参股公司股权的议案》	√
2	审议关于修订公司《募集资金管理制度》、《投资决策制度》、《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
3.01	选举曲奎先生为公司第九届董事会非独立董事	√
3.02	选举张凤琴女士为公司第九届董事会非独立董事	√
3.03	选举马卫红女士为公司第九届董事会非独立董事	√
3.04	选举梅亚莉女士为公司第九届董事会非独立董事	√
3.05	选举于滨先生为公司第九届董事会非独立董事	√
3.06	选举王金录先生为公司第九届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举于晓鸥女士为公司第九届董事会独立董事	√
4.02	选举刘小玲女士为公司第九届董事会独立董事	√
4.03	选举马生元先生为公司第九届董事会独立董事	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
5.01	选举郭涂伟先生为公司第九届监事会非职工监事	√
5.02	选举罗彩霞女士为公司第九届监事会非职工监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

非累积投票议案 1-2 已经公司第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 8 月 23 日披露在上海证券交易所网站相关公告。累积投票议案 3.00(3.01-3.06)、4.00(4.01-4.03)、5.00(5.01-5.02)已经公司第八届董事会第二十四次会议及公司第八届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司当日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：非累积投票议案 1，累积投票议案 3.00(3.01-3.06)、议案 4.00(4.01-4.03)、议案 5.00(5.01-5.02)

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

五、累积投票制具体操作细则

议案 3.00(3.01-3.06)、议案 4.00(4.01-4.03)、议案 5.00(5.01-5.02)采用累计投票制，股东拥有的表决票总数具体说明如下：

1、议案 3.00(3.01-3.06) 选举非独立董事 6 名：股东可表决的表决票总数=股东有表决权的股份总数×6；

2、议案 4.00(4.01-4.03) 选举独立董事 3 名：股东可表决的表决票总数=股东有表决权的股份总数×3；

3、议案 5.00(5.01-5.02) 选举监事 2 名：股东可表决的表决票总数=股东有表决权的股份总数×2。

股东表决时，可以将其拥有的表决票总数全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票总数为限进行投票。若股东所投的表决票总数超过其可表决的表决票总数，对该项议案所投的表决票视为无效投票。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 17 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

银川新华百货商业集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 26 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司《关于转让参股公司股权的议案》			
2	审议关于修订公司《募集资金管理制度》、《投资决策制度》、《监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	选举曲奎先生为公司第九届董事会非独立董事	
3.02	选举张凤琴女士为公司第九届董事会非独立董事	
3.03	选举马卫红女士为公司第九届董事会非独立董事	
3.04	选举梅亚莉女士为公司第九届董事会非独立董事	
3.05	选举于滨先生为公司第九届董事会非独立董事	
3.06	选举王金录先生为公司第九届董事会非独立董事	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	选举于晓鸥女士为公司第九届董事会独立董事	
4.02	选举刘小玲女士为公司第九届董事会独立董事	
4.03	选举马生元先生为公司第九届董事会独立董事	
5.00	关于选举监事的议案	
5.01	选举郭涂伟先生为公司第九届监事会非职工监事	
5.02	选举罗彩霞女士为公司第九届监事会非职工监事	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600785 证券简称：新华百货 编号：2022-031

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"新华百货")第八届董事会第二十四次(临时)会议紧急通知于 2022 年 9 月 15 日以书面形式发出，会议于 2022 年 9 月 16 日在公司总部十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开表决。会议由董事长曲奎先生召集并主持，并对本次会议的通知时间情况向与会董事进行了说明，会议应到董事 9 人，实到 9 人(其中现场表决 7 人，通讯方式表决 2 人)。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于董事会换届选举的议案。

公司董事会于 2022 年 9 月 15 日收到控股股东物美科技集团有限公司（以下简称"物美科技"）发来的关于向银川新华百货商业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的书面函件，增加《关于新华百货董事会换届选举的议案》和《关于新华百货监事会换届选举的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。物美科技拟提名公司第九届董事会董事及独立董事候选人情况如下(候选人简历详见附件)：

1、提名新华百货第九届董事会非独立董事候选人

(1)提名曲奎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

(2)提名张凤琴女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

(3)提名马卫红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

(4)提名梅亚莉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；

(5)提名于滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

(6)提名王金录先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2、提名新华百货第九届董事会独立董事候选人

(1)提名于晓鸥女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

(2)提名刘小玲女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

(3)提名马生元先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

经公司董事会审核，上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提案的内容和形式等方面均符合法律、行政法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会及独立董事审核，物美科技提名的六名第九届董事会非独立董事候选人符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》董事的任职资格，提名的三名第九届董事会独立董事候选人的任职资格也符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事任职资格的要求。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 人组成(包括独立董事 3 名)。第九届董事会董事的任期为自公司本次股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，上述董事、独立董事将采取累计投票方式选举，其中独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会投票选举。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 16 日

附件：第九届董事会董事及独立董事候选人简历

曲奎先生：56 岁，本科，中共党员。1989 年至 1995 年在国家审计署商贸司工作，1995 年至 2002 年先后任中国汽车贸易公司总公司副处长、总会计师，广州公司总经理，2002 年至 2004 年任中国泰隆科技投资有限公司董事长，2005 年至 2013 年任北京市亿隆实业股份有限公司总裁，2013 年 6 月至今任物美科技集团有限公司副总裁，2013 年 11 月至今任新华百货第六届、第七届、第八届董事会董事长。

张凤琴女士：58 岁，本科，高级会计师，中共党员。1987 年至 1996 年历任新华百货商店财务科科长、总会计师。1997 年至 2013 年 10 月历任银川新华百货商业集团股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、财务总监、常务副总经理、副董事长、总经理，2013 年 11 月至 2019 年 9 月任新华百货第六届、第七届董事会董事、总经理。2019 年 9 月至今任新华百货第八届董事会董事、副董事长。

马卫红女士：52 岁，本科，经济师、人力资源管理师，中共党员。1993 年参加工作，历任新华百货商店办公室副主任、主任，1996 年至 2003 年担任银川新华百货商业集团股份有限公司第一届、第二届董事会秘书，2003 年至 2012 年任公司第三届、第四届、第五届监事会主席、党委副书记。2012 年至 2013 年任公司副总经理、党委副书记。2013 年至 2019 年 9 月任公司常务副总经理。2019 年 9 月至今任新华百货第八届董事会董事、总经理。

梅亚莉女士：49 岁，本科。1997 年至 2007 年历任银川新华百货商业集团股份有限公司百货组组长、银川新华百货连锁超市有限公司良田店副店长、东方红店店长，2007 年至 2014 年历任银川新华百货连锁超市有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，2014 年至今任银川新华百货连锁超市有限公司总经理。2016 年至今任新华百货副总经理。

于滨先生：53 岁，本科、会计师。1997 年至 2015 年任物美科技集团公司财务部副总监，2015 年至今任物美商业财务有限责任公司副总经理、总经理。2021 年 9 月至今任新华百货第八届董事会董事。

王金录先生：58 岁，大专学历，曾任北京石景山副食品公司财务部经理，北京物美综超门店财务主任，物美综超公司计财部总监助理、副总监，物美集团计财部副总监，2007 年至 2013 年 11 月任银川新华百货商业集团股份有限公司财务总监；2013 年 11 月至 2015 年 1 月任银川新华百货商业集团股份有限公司副总经理兼财务总监。2015 年至 2020 年任北京物美商业集团股份有限公司计财部副总监、计财部共享中心常务副总监。2020 年 10 月至今任重庆百货大楼股份有限公司财务总监。2016 年 9 月至今任新华百货第七届、第八届董事会董事。

于晓鸥女士：67 岁，大专学历，中国注册会计师。1971 年 10 月至 1984 年 11 月历任银川市糖业烟酒公司营业员、会计。1984 年 12 月至 1989 年 9 月历任宁夏医药管理局所属劳动服务公司财务科长、经理。1989 年 10 月至 1990 年 3 月在宁夏第二会计师事务所做审计工作。1990 年 4 月至 2010 年 12 月在宁夏会计师事务所(现信永中和会计师事务所银川分所)先后任审计助理、会计、办公室主任、项目经理、部门经理、副主任会计师、行政总监等至退休。2011 年至今返聘宁夏中京联会计师事务所(有限公司)任副主任会计师。2019 年 9 月至今任新华百货第八届董事会独立董事。

刘小玲女士：51 岁，硕士学历，高级会计师、副教授。1994 年 8 月至 2005 年 12 月任银川市商校教师，2006 年 1 月至今任宁夏财经职业技术学院教师。2019 年 9 月至今任新华百货第八届董事会独立董事。

马生元先生：61 岁，硕士研究生，中共党员，副教授，企业法律顾问。1984 年 7 月至 2002 年 7 月就职于宁夏农学院农林经济管理系，2002 年 7 月至 2021 年 7 月就职于宁夏大学经济管理学院，担任农林经济管理系主任，农业系统过程研究所所长等职务至退休。2021 年至今任宁夏回族自治区农垦集团第四届董事会(外派)董事，宁夏法学会产业发展研究会理事，宁夏扶贫中心第三届理事会常务理事，自治区项目评审专家库成员等职。

证券代码：600785 证券简称：新华百货 编号：2022-032

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十八次(临时)会议紧急通知于 2022 年 9 月 15 日以书面形式发出，会议于 2022 年 9 月 16 日在公司总部十楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开表决。会议由监事会主席郭涂伟先生召集并主持，并对本次会议的通知时间情况向与会监事进行了说明，会议应到监事 5 人，实到 5 人(其中现场表决 4 人，通讯方式表决 1 人)。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

公司于 2022 年 9 月 15 日收到控股股东物美科技集团有限公司(以下简称"物美科技")发来的关于向银川新华百货商业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的书面函件，增加《关于新华百货董事会换届选举的议案》和《关于新华百货监事会换届选举的议案》。物美科技拟提名郭涂伟先生、罗彩霞女士为公司第九届监事会非职工监事候选人(监事候选人简历详见附件)。

表决结果：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权

根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会由 5 人组成(其中包括 3 名职工监事)。依据《公司法》及《公司章程》的规定，公司后续通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的 3 名职工代表监事将与经本次股东大会选举产生的上述 2 名非职工监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会监事的任期为自本次公司股东大会批准之日起三年，任期届满可连选连任。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人将采取累计投票方式选举。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司监事会
2022 年 9 月 16 日

附件：第九届监事会非职工监事候选人简历

郭涂伟先生：55 岁，经济学学士。1996 年至 2000 年任物美财务部会计师，经理及助理财务总监，2000 年至 2009 年任物美公司信息部副总监，2009 年至 2016 年任物美数据中心总监并兼任资产管理部总监、招标部总监。2016 年至今任物美计财部助理总裁，副总裁。2013 年 11 月至 2021 年 9 月任新华百货第六届、第七届、第八届董事会董事。2021 年 9 月至今任新华百货第八届监事会主席。

罗彩霞女士：51 岁，本科，1992 年参加工作，1992 年 8 月至 1999 年 8 月在宁夏石嘴山邮电局任核算会计及主办会计，1999 年 8 月至今历任宁夏移动通信公司石嘴山分公司财务负责人、财务部经理、财务部总经理助理、宁夏移动通信公司财务部副总经理、财务总经理。2016 年至今任公司第七届、第八届监事会监事。

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-091

嘉友国际物流股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 15 日以专人送出方式发出通知和资料，同日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事共同推举，会议由董事韩景华主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

董事会选举韩景华为公司董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。

2、关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与公司第三届董事会任期一致，具体组成如下：

职务	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
主任委员	韩景华	王永	张兮	李良锁
委员	孟联	张兮	李良锁	王永
	雷桂琴	孟联	韩景华	唐世伦

3、关于聘任公司总经理的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经董事长提名，提名委员会资格审查，董事会聘任孟联为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

4、关于聘任公司副总经理的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经总经理提名，提名委员会资格审查，董事会聘任唐世伦、白玉、武子彬、邹药、王育红、张博斐、胡克、刘翔宇、李滔为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

5、关于聘任公司财务总监的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经总经理提名，提名委员会资格审查，董事会聘任周立军为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

6、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

经董事长提名，提名委员会资格审查，董事会聘任聂慧峰为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

7、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

为配合董事会秘书工作，董事会聘任吴丹为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。

以上董事、高级管理人员中，除韩景华、孟联、唐世伦、白玉、武子彬分别持有公司股份 66,605,717 股、34,524,543 股、2,247,448 股、2,247,448 股、2,247,448 股外，其他董事、高级管理人员均未持有公司股份；韩景华、孟联、唐世伦、白玉、武子彬分别持有公司控股股东嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)59.28%份额、30.72%份额、2%份额、2%份额、2%份额；韩景华、孟联为公司实际控制人；雷桂琴担任公司持股 5%以上股东紫金国际贸易有限公司董事、总经理，除上述情形外，董事、高级管理人员与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2022 年 9 月 17 日

附件：简历

1、董事简历

韩景华先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任嘉友国际物流(北京)有限公司执行董事、董事长。现任嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、嘉信益德(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；贵州嘉隆矿业有限公司执行董事；嘉友国际物流股份有限公司董事长。

孟联女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任嘉友国际物流(北京)有限公司董事、监事、总经理。现任天鼎云泓企业发展管理(北京)有限公司执行董事；嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理。

唐世伦女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京二七通信工厂、中信电通有限公司；清华泰豪科技股份有限公司事业部总监；嘉实兴泰国际贸易(北京)有限公司经理；贵州嘉隆矿业有限公司董事。现任贵州沿河泓睿矿业有限公司董事；嘉友国际物流股份有限公司董事、副总经理、中蒙集群总经理。

雷桂琴女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级黄金投资分析师。曾任紫金矿业集团股份有限公司市场部常务副总经理，紫金矿业物流有限公司总经理。现任紫金国际贸易有限公司董事、总经理；嘉友国际物流股份有限公司董事。

张兮先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。曾任北京市朝阳区纪律检查委员会调研员。现任中国亚洲经济发展协会副秘书长；嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

李良锁先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任国浩律师(上海)事务所合伙人律师、证券业务内核委员。现任北京市环球律师事务所上海分所合伙人律师、证券业务内核委员；嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

王永先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级会计师。曾任中国青年政治学院教师，大唐电信集团财务有限公司金融市场部总经理，中芯国际集成电路制造有限公司资金运营中心总监、财务总监。现任中芯国际集成电路制造有限公司财务副总裁，芯鑫融资租赁有限责任公司董事；江苏长电科技股份有限公司监事；苏州艾隆科技股份有限公司独立董事；嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

2、高级管理人员简历

孟联女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任嘉友国际物流(北京)有限公司董事、监事、总经理。现任天鼎云泓企业发展管理(北京)有限公司执行董事；嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理。

唐世伦女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京二七通信工厂、中信电通有限公司；清华泰豪科技股份有限公司事业部总监；嘉实兴泰国际贸易(北京)有限公司经理；贵州嘉隆矿业有限公司董事。现任贵州沿河泓睿矿业有限公司董事；嘉友国际物流股份有限公司董事、副总经理、中蒙集群总经理。

白玉先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司总经理；嘉友国际物流股份有限公司董事。现任巴彦淖尔市临津物流有限公司董事长；乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事；嘉友国际物流股份有限公司副总经理。

武子彬女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于北京市地毯进出口公司、永顺货运有限公司；巴彦淖尔市临津物流有限公司总经理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、中亚集群总经理。

聂慧峰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，国际注册内审师(CIA)，美国注册管理会计师(CMA)。曾任职于内蒙古包头海德集团财务部、内蒙古包头天勤税务师事务所，嘉友国际物流股份有限公司财务副总监。现任嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书。

邹药先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于马士基航运南京办事处、铁行渣华南京办事处、川崎汽船中国公司；联邦快递江苏公司操作部经理；日冷株式会社项目部物流经理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、工程项目事业部总经理。

周立军女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师(CMA)。曾任中建一局集团建设发展有限公司财务经理；北京中建华诚混凝土有限公司总会计师；北京华高世纪科技股份有限公司财务总监。现任嘉友国际物流股份有限公司财务总监。

王育红女士，1971 年出生，加拿大国籍，研究生学历。曾任加拿大爱立信公司研发工程师，嘉友国际物流股份有限公司研发中心总监。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、研发中心总经理。

张博斐先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海浦东国际货运有限公司市场部经理；海翔国际货物运输代理(上海)有限公司市场部总经理；上海枫悦国际物流有限公司执行董事、总经理。现任嘉荣悦达国际物流(上海)有限公司执行董事、总经理；贵州嘉隆矿业有限公司监事；嘉友国际物流股份有限公司副总经理、海运集群总经理。

胡克先生，1967 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，研究生学历。曾任国家经贸委经济运行局交通运输处副处长；马士基(中国)有限公司多式联运总监；新加坡太平船务有限公司散杂业务处总经理；嘉友国际物流股份有限公司总经理助理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、非洲集群总经理。

刘翔宇女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中铝国际贸易有限公司进出口部业务经理、业务部高级业务经理，中国铝业香港有限公司贸易部总经理，中铝国贸香港有限公司执行董事、总经理。现任贵州沿河泓睿矿业有限公司监事，嘉友国际物流股份有限公司副总经理、国贸集群总经理。

李滔先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任高伟达软件股份有限公司人力资源总监；北京万达文化产业集团有限责任公司人力资源副总经理；东方园林产业集团有限公司人力资源总经理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、人力中心总经理。

3、证券事务代表简历

吴丹女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任黑龙江国中水务股份有限公司证券主管。现任嘉友国际物流股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-090

嘉友国际物流股份有限公司 2022 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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 09 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	301,287,558
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.2516

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书聂慧峰先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	237,560,282	99.7240	657,276	0.2760	0	0.0000

2、议案名称：关于变更注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	300,630,282	99.7818	657,276	0.2182	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	300,630,282	99.7818	657,276	0.2182	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	300,630,282	99.7818	657,276	0.2182	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	300,630,282	99.7818	657,276	0.2182	0	0.0000

6、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	300,630,282	99.7818	657,276	0.2182	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	300,630,282	99.7818	657,276	0.2182	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举韩景华为公司董事	297,930,282	98.8856	是
8.02	选举孟联为公司董事	297,930,282	98.8856	是
8.03	选举唐世伦为公司董事	298,920,922	99.2144	是
8.04	选举雷桂琴为公司董事	297,930,282	98.8856	是

9、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举张兮为公司独立董事	297,930,282	98.8856	是
9.02	选举李良锁为公司独立董事	297,930,282	98.8856	是
9.03	选举王永为公司独立董事	298,673,262	99.1322	是

10、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举侯润平为公司监事	297,930,282	98.8856	是
10.02	选举王本利为公司监事	298,425,602	99.0500	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案	985,482	59.9894	657,276	40.0106	0	0.0000
6	关于调整独立董事薪酬的议案	985,482	59.9894	657,276	40.0106	0	0.0000
8.01	选举韩景华为公司董事	985,482	59.9894				
8.02	选举孟联为公司董事	985,482	59.9894				
8.03	选举唐世伦为公司董事	1,976,122	120.2929				
8.04	选举雷桂琴为公司董事	985,482	59.9894				
9.01	选举张兮为公司独立董事	985,482	59.9894				
9.02	选举李良锁为公司独立董事	985,482	59.9894				
9.03	选举王永为公司独立董事	1,728,462	105.2170				
10.01	选举侯润平为公司监事	985,482	59.9894				
10.02	选举王本利为公司监事	1,480,802	90.1412				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、9、10 涉及逐项表决，各子议案均已表决通过。

2、议案 2、3 为特别决议议案，已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、议案 1 涉及关联交易，关联股东紫金国际贸易有限公司持有公司股份 63,070,000 股，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、李晓悦

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2022 年 9 月 17 日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于嘉友国际物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件

嘉友国际物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-092

嘉友国际物流股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 15 日以专人送出方式发出通知和资料，同日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，会议由监事王本利主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于选举公司第三届监事会主席的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

监事会选举王本利为公司监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

第三届监事会由王本利、侯润平、刘建军 3 名监事组成。王本利、侯润平分别持有公司控股股东嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)2%份额，分别持有公司股份 2,247,448 股，刘建军未持有公司股份，除上述情形外，监事与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会
2022 年 9 月 17 日

附件：监事简历

王本利先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任内蒙古万利贸易有限责任公司总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事。现任内蒙古嘉友国际物流有限公司执行董事、总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事会主席。

侯润平先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任内蒙古万利贸易有限责任公司副总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事会主席。现任乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司执行董事、总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事。

刘建军先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宝景餐饮娱乐有限公司管理部总经理。现任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司总经理；乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司总经理；嘉友国际物流股份有限公司职工监事。

证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2022-031

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于持股 5%以上股东股份减持计划期满的公告

持股 5%以上的公司股东张政先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 24 日披露了《关于大股东减持股份预披露公告》(公告编号：2022-021)。公告主要内容为张政先生（直接持有公司股份 23,600,000 股，占公司总股本的 5.36%）计划自公告发布日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 4,400,000 股(占公司总股本的 1%)。

近日，公司收到张政先生出具的《关于股份减持计划期满的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东减持计划实施情况

自减持计划开始之日起至 2022 年 9 月 16 日减持计划期满，张政先生未通过集中竞价方式减持本公司股份。

二、股东协议转让股份情况

2022 年 8 月 8 日，公司收到张政先生与公司持股 5%以上股东深圳市浩明投资控股集团有限公司、深圳市人人乐咨询服务有限公司、何金明与公司控股股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司的一致行动人西安通济永乐商业运营管理有限公司签署的《股权转让协议》，协议约定四位股东有意通过协议转让所持上市公司流通股份 172,854,100 股（占上市公司股份总数的 39.2850%）。其中股东张政有意协议转让的股份为其所持的上市公司全部流通股 23,600,000 股(占上市公司股份总数的 5.3636%)。

公司于 2022 年 8 月 9 日披露了《关于股权转让事项的提示性公告》(公告编号：2022-025)；2022 年 8 月 11 日披露了《简式权益变动报告书》(张政)、《要约收购提示性公告》(公告编号：2022-026)、《要约收购报告书摘要》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

截至目前，协议转让股权事宜尚处在西安通济永乐商业运营管理有限公司上报国资监管机构审批阶段。

三、其他说明

1、上述行为不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及业务规则的情形。

2、截至减持计划期满，张政先生未通过集中竞价方式减持本公司股份，不存在违反已披露的减持计划的情形，亦不存在违反减持相关承诺的情形。

3、上述行为未对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

张政先生《关于股份减持计划期满的告知函》

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 17 日

证券代码：600589 证券简称：ST 榕泰 公告编号：2022-109

广东榕泰实业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	289,565,039
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.1294

(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。

本次股东大会由公司董事长霍焰先生主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书及其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	289,477,039	99.9696	88,000	0.0304	0	0.0000

2、议案名称：关于制订《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	289,477,039	99.9696	88,000	0.0304	0	0.0000

3、议案名称：关于制订《控股股东与实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	289,477,039	99.9696	88,000	0.0304	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：叶伟明、杨希

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2022 年 9 月 17 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2022-125
债券代码：149192 债券简称：20 中交债
债券代码：149610 债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司关于收到《结案通知书》暨诉讼进展的公告

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。

特别提示：

1、案件所处诉讼阶段：结案

2、中交地产股份有限公司(以下简称"我司")所处的当事人地位：被执行人

3、涉案的金额：70,758,712.72 元

4、对我司损益产生的影响：鉴于本案所述事项属历史遗留，且我司认为终审判决由我司承担连带清偿责任是不合理的，我司正加紧准备采取向最高人民法院提出再审申请等措施积极应对。上述事项正在进展过程中，尚存在不确定性，目前暂时无法预估上述事项对我司的具体影响。若经再审程序后未产生改判效果，本事项可能对我司当期损益产生较大影响，我司将根据事项进展及时进行披露。敬请投资者注意投资风险。

一、所涉及的诉讼基本情况

中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司(以下简称"信达重庆分公司")诉我司、重庆路桥股份有限公司(以下简称"重庆路桥")一案中，根据重庆市高级人民法院(2021)渝民终 860 号民事判决书，我司与重庆路桥被判定共同承担本金 3,100 万元及利息的连带清偿责任(以本金 3,100 万元为基数，自 2000 年 7 月 13 日起至 2019 年 8 月 19 日止，以中国人民银行同期贷款利率计算；自 2019 年 8 月 20 日起至出资本金付清时止，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，但 2020 年 1 月 6 日前的利息不得超过 3,706.093056 万元)。

上述情况我司已于 2022 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上进行披露，公告名称《中交地产股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告》，公告编号 2022-062。

二、诉讼进展情况

我司于近日收到重庆市第一中级人民法院(2022)渝 01 执 1778 号《结案通知书》，主要内容如下：

重庆市第一中级人民法院立案执行信达重庆分公司申请执行我司、重庆宇鸣实业有限公司、重庆路桥股东损害公司债权人利益责任纠纷一案，执行依据为重庆市高级人民法院(2021)渝民终 860 号民事判决书，执行标的为 71,651,660.56 元及利息等。执行过程中，重庆市第一中级人民法院划拨我司银行存款金额为 70,758,712.72 元。

申请执行人已收到全部执行款项，依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第 64 条第(1)项的规定，重庆市第一中级人民法院(2022)渝 01 执 1778 号案件执行完毕并结案。

三、对我司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于本案所述事项属历史遗留，且我司认为终审判决由我司承担连带清偿责任是不合理的，我司正加紧准备采取向最高人民法院提出再审申请等措施积极应对。上述事项正在进展过程中，尚存在不确定性，目前暂时无法预估上述事项对我司的具体影响。若经再审程序后未产生改判效果，本事项可能对我司当期损益产生较大影响。

四、其他情况说明

我司的信息披露媒体包括《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，我司将根据事项进展及时履行信息披露义务，相关信息以上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2022-071

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于公司持股 5%以上股东变更名称、注册地址等工商信息的公告

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。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持股 5%以上股东的通知，其名称由"深圳深云龙投资发展有限公司"变更为"上海深云龙企业发展有限公司"，同时对注册地址、经营范围等事项进行了变更。上述工商变更手续已办理完毕，并领取了新的营业执照。变更后的相关登记信息如下：

公司名称：上海深云龙企业发展有限公司

统一社会信用代码：914403005990987524

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2012 年 6 月 19 日

营业期限：2012 年 6 月 19 日 至 2032 年 6 月 18 日

住所：上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C 室(集中登记地)

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；财务咨询；国内贸易代理；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务。(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)

上述股东工商注册信息变更，不涉及股东持股数量及持股比例的变动，对公司经营活动等不构成任何影响，公司实际控制人未发生变化。截至本公告日，该股东持有公司股份数量为 500.00 万股，占公司总股本的 8.44%。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2022 年 9 月 17 日

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2022-048

杭州爱科科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司全资子公司杭州爱科自动化技术有限公司、公司全资子公司杭州丰云信息技术有限公司、公司全资子公司杭州爱科机器人技术有限公司自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 16 日，累计获得政府补助款项共计人民币 6,355,017.90 元，均为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，上述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助，预计对公司 2022 年度利润将产生一定的积极影响。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 17 日

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2022-075
债券代码：123134 债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 9 日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》(公告编号：2021-080)，公司控股股东宁波新协实业集团有限公司(以下简称"新协实业")将其所持有的公司 1,903,000 股股份办理了质押手续。

公司于 2022 年 9 月 16 日接到新协实业的通知，新协实业近日将上述质押股份办理了解除质押的手续，具体情况如下：

一、股东股份解除质押基本情况

1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	解除质押日	质权人
新协实业	是	1,903,000	5.66	3.45	2021-12-7	2022-09-15	杭州金腾投资合伙企业（有限合伙）

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，公司控股股东新协实业及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前质押股份数量(股)	本次解除质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售数量(股)	占未质押股份比例(%)
新协实业	33,600,000	60.83	1,903,000	0	5.66	3.45	0	0.00	33,600,000	100
合计	33,600,000	60.83	1,903,000	0	5.66	3.45	0	0.00	33,600,000	100

二、备查文件

1、股份解除质押登记证明；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 9 月 16 日