证券代码:688161　　证券简称:威高骨科　　公告编号:2022-024

# 山东威高骨科材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2022年11月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年11月24日14点00分

召开地点:山东威高骨科材料股份有限公司会议室(威海市旅游度假区香江街26号)

(五) 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11月24日至2022年11月24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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于部分募投项目变更以及延期事项的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,相关公告于2022年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688161 | 威高骨科 | 2022/11/17 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员(将视疫情防控政策决定是否通过线上视频列席会议)。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2022年11月21日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:30)到公司证券事务部办公室办理登记手续。

(二)登记地点

山东威高骨科材料股份有限公司证券事务部办公室。

(三)登记方式

公司股东可以通过现场、邮寄、电子邮件方式登记,公司不接受电话方式的登记。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过邮寄或电子邮件方式办理登记,均须在登记时间2022年11月21日下午16:30前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"威高骨科2022年第一次临时股东大会"并留有有效联系方式。

1、自然人股东

自然人股东亲自出席的,应出示本人有效身份证件原件、股票账户卡原件等持股证明;自然人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件和自然人股东股票账户卡原件等持股证明、授权委托书(见附件1)原件。

2、法人股东/合伙企业股东

法人股东/合伙企业由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的,应出示本人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明;法人股东法定代表人/合伙企业股东执行事务合伙人委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书(见附件1)原件(法定代表人签字并加盖公章)。

3、融资融券投资者

融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人有效身份证件原件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员有效身份证件原件、单位法定代表人出具的授权委托书(见附件1)原件(法定代表人签字并加盖公章)。

六、其他事项

(一)特别提示

为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,参加本次股东大会特别提示如下:

1、建议股东优先选择通过网络投票或授权委托投票方式参加本次股东大会;

2、现场参会股东务必提前关注并严格遵守威海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取适当的疫情防控措施。出现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东,将无法进入本次股东大会现场。

(二)会议联系方式

联系人:证券事务部办公室

电话:0631-5788909

电子邮箱:ir@wegortho.com

联系地址:山东威高骨科材料股份有限公司证券事务部办公室(威海市旅游度假区香江街26号)

(三)请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

(四)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,请出具48小时内的核酸检测报告及绿色/灰色公共场所码,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

**山东威高骨科材料股份有限公司董事会**
**2022年11月8日**

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

山东威高骨科材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月24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 | 《关于部分募投项目变更以及延期事项的议案》 | | | |

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。

证券简称:新金路　　证券代码:000510　　编号:临2022—49号

# 四川新金路集团股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告

本次增持计划所有主体保证向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。

本公司及董事局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:

1.四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月5日,披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》,基于对公司发展前景的信心及公司价值的认可,结合对公司股票价值的合理判断,在符合有关法律法规的前提下,公司董事、总裁彭朗先生,董事、常务副总裁刘祥彬先生,董事、副总裁成景豪先生,副总裁、董事局秘书张振亚先生,董事、副总裁吴洋先生,副总裁冯少伟先生,财务总监杨文毅先生、总裁助理王志国先生(以下统称"增持主体")拟自2022年5月6日起六个月内,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,拟增持股份的金额合计不低于人民币1170.00万元且不超过人民币1880.00万元(均含本数)。

2.2022年8月6日,公司披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划时间过半的进展公告》,在上述增持计划时间过半,增持主体合计增持公司股份1,752,900股,占公司总股本的0.29%,增持金额合计1010.60万元。

3.截止增持计划到期日,上述增持主体合计增持公司股份2,034,700股,占公司总股本的0.33%,增持金额合计1178.38万元,超过增持计划金额下限,本次增持计划已实施完成。

一、增持计划的主要内容

(一)增持主体:公司董事、总裁彭朗先生,董事、常务副总裁刘祥彬先生,董事、副总裁成景豪先生,副总裁、董事局秘书张振亚先生,董事、副总裁吴洋先生,副总裁冯少伟先生,财务总监杨文毅先生、总裁助理王志国先生。

(二)增持目的:基于对公司发展前景的信心及公司价值的认可,结合对公司股票价值的合理判断。

(三)增持金额

| 序号 | 姓名 | 职务 | 拟增持金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 彭朗 | 董事、总裁 | 230---350 |
| 2 | 刘祥彬 | 董事、常务副总裁 | 220---350 |
| 3 | 成景豪 | 董事、副总裁 | 130---220 |
| 4 | 张振亚 | 副总裁、董事局秘书 | 130---220 |
| 5 | 吴洋 | 董事、副总裁 | 130---220 |
| 6 | 冯少伟 | 副总裁 | 130---220 |
| 7 | 杨文毅 | 财务总监 | 100---150 |
| 8 | 王志国 | 总裁助理 | 100---150 |

(四)增持股份的价格:增持不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持。

(五)增持计划的实施期限:自2022年5月6日起六个月内(2022年5月6日至2022年11月5日)。

(六)增持股份的资金安排:自有资金。

(七)增持股份的方式:集中竞价交易。

(八)增持股份的锁定期安排:遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事及高级管理人员股份锁定期限的安排。

二、增持计划实施完成情况

截止增持计划到期日,上述增持主体合计增持公司股份2,034,700股,占公司总股本的0.33%,增持金额合计1178.38万元,超过增持计划金额下限,本次增持计划已实施完成,具体明细如下:

(一)本次增持的情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 增持股数(股) | 增持金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭朗 | 董事、总裁 | 404,400 | 231.36 |
| 2 | 刘祥彬 | 董事、常务副总裁 | 385,300 | 222.40 |
| 3 | 成景豪 | 董事、副总裁 | 230,000 | 132.69 |
| 4 | 张振亚 | 副总裁、董事局秘书 | 228,800 | 130.01 |
| 5 | 吴洋 | 董事、副总裁 | 216,400 | 130.05 |
| 6 | 冯少伟 | 副总裁 | 227,100 | 130.10 |
| 7 | 杨文毅 | 财务总监 | 172,700 | 100.10 |
| 8 | 王志国 | 总裁助理 | 170,000 | 101.67 |
| 合计 | | | 2,034,700 | 1178.38 |

(二)增持前后的持股变动情况

| 姓名 | 职务 | 增持前持股情况 | | 增持后持股情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 持股数量(股) | 占公司总股本比例(%) | 持股数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
| 彭朗 | 董事、总裁 | 0 | 0 | 404,400 | 0.066 |
| 刘祥彬 | 董事、常务副总裁 | 0 | 0 | 385,300 | 0.063 |
| 成景豪 | 董事、副总裁 | 0 | 0 | 230,000 | 0.038 |
| 张振亚 | 副总裁、董事局秘书 | 0 | 0 | 228,800 | 0.038 |
| 吴洋 | 董事、副总裁 | 0 | 0 | 216,400 | 0.036 |
| 冯少伟 | 副总裁 | 0 | 0 | 227,100 | 0.037 |
| 杨文毅 | 财务总监 | 0 | 0 | 172,700 | 0.028 |
| 王志国 | 总裁助理 | 0 | 0 | 170,000 | 0.028 |

注:上述占公司总股本比例数据存在尾差,系四舍五入所致。

三、其他说明

(一)本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及相关制度的规定。

(二)本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件、不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(三)本次增持股份需遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事及高级管理人员股份锁定期限的相关安排。

四、备查文件

上述增持主体出具的《关于增持公司股份计划完成的告知函》。

特此公告

**四川新金路集团股份有限公司董事局**
**二〇二二年十一月八日**

证券代码:603833　　证券简称:欧派家居　　公告编号:2022-096
债券代码:113655　　债券简称:欧22转债

# 欧派家居集团股份有限公司关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司2022年第三季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况,公司于2022年11月7日召开了"2022年第三季度业绩说明会"。现将会议召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开基本情况

2022年11月7日10:30-11:50,公司通过全景?路演天下(http://rs.p5w.net)以网络视频直播结合网络文字互动方式召开了"2022年第三季度业绩说明会"。公司董事长兼总裁姚良松先生、公司财务负责人王欢女士、公司董事会秘书欧盈盈女士、独立董事江奇先生(其中,江奇先生采用了文字互动形式全程参与本次活动)出席了本次会议并与投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次说明会上,公司就投资者关心的问题给予了答复,并对相关问题进行了梳理,主要问题及答复如下:

1、今年预计应收账款和计提如何?

答:应收账款影响的是大宗业务,风控是首要考虑,不盲目、不激进,选择优质客户和稳健收款方式,2022年预计计提规模3,000-5,000万元,同比去年有明显下降。

2、公司未来的资本开支计划是怎样的?

答:目前公司华南、华东、华北、华中基本布局完成,未来主要是武汉基地投建(一期总投资25亿元,预计2024年前后左右投产,根据行业发展趋势及市场预期,灵活规划)、欧派创新设计大厦(总投资9亿元,预计2024年底完成,用于信息化服务等,不直接产生效益,能够充分提升产品设计能力,巩固核心竞争力,提升核心服务能力)、欧派智能项目(总投资8亿元,预计2023年底完成)。随着家居行业发展、集中度提升、优势品牌将成为主导地位,武汉投入后实现产能大幅提升满足零售客户和大宗交付需要,和现在四大基地形成良好协同,有效满足全国客户订单需求,减少长距离物流成本、降低运损率,有效推进智能制造效率。(注:以上资本开支项目均会按实际建设进度进行分阶段投入。)

3、未来公司毛利率有何变化趋势?

答:随着材料价格下行,8月上调销售价格后对毛利率维稳逐步提升有比较好的体现,内部的降本增效落地将维持相对稳定毛利率政策,优化营销渠道策略,提升公司整体盈利能力,毛利率趋稳。

4、公司管理层对明年大的经营环境如何判断,公司采取哪些措施来应对?

答:目前看来,外部的负面不确定因素依然存在,但与此同时,积极的因素也在不断积累,从公司应对来看我们是做好了更坏的准备,希望能够转一些或者至少不会更坏。今年1-9月份行业遇冷,也暴露了公司经营管理层面的一些小瑕疵,公司及时复盘研判,并已在二三季度进行了多轮调整。一个好的企业如果没有经过特别的气候或者危机,很难成长为有内功的企业。机构再造、组织再造,只有在极端的气候下才有这么好的机遇。假如明年和今年是一样的气候,我们大概率会比今年做的更好。市场外部环境不理想,倒逼我们改革,我们对改革、改革后的效果充满信心。

5、明年地产对家居等后周期产业链影响会比今年更差,从观察来看明后年的措施应对如何?5-10年发展维度如何?

答:房地产对我们的影响来看有两方面,一个是工程业务直接影响,另一个是零售业务:工程业务方面以前占比15%左右,今年9月份之前影响巨大,以前这部分是30-40%增长推动大盘,今年对大盘反过来没有推动作用,工程占比在总体来看略有下降。零售有二手房、存量房、在住房改造等,在广州等一线城市这部分占到了80%以上,能够充分利用大家居战略的动能,使得客户的单值在明显提升,对冲下来还行。对房地产的影响来看,今年温度已经够冷了,明年我觉得问题不会特别大。明年会困难,一般情况来看如果是阴雨连绵我们是能够顶得过去的,明年有更大的空间让优秀的企业做得更好,春暖花开之后能够有更好的发展空间。

6、从产品结构变化来看,品类持续发力打造第二第三增长曲线,报表利润率略有承压,未来发展定位如何?零售大家居战略推进市场反馈如何?

答:在推进大家居战略及整家业务模式的过程中,我们通过各种形式融入了更多品类的产品,包括成品家具、软装等,都是极具性价比、颜价比的优质产品,我们未来要尽量通过内部管理优化来解决,更加精打细算,用管理反哺经营,让经营更加有实力。

零售大家居形势喜人,今年年底可能有100多个城市开出不同形式的零售大家居门店,公司层面会精选优质代理商资源,把市场做透做好、充分挖掘这个城市的潜力。大家居这条路我们是坚信不疑的,以前我们代理商有各种顾忌,随着极端天气的到来,让代理商更认识到大家居的重要性,现在各地成功案例频频出现,这个路会越走越宽、越走越顺,给我们带来抵御严寒的有力武器。

7、软体业务发展规划如何?

答:成品家具、床品等今年体量不小,公司采用了多种生产组织形式包括代工、引入优质品牌合作、自产等。目前公司自产了部分成品家具产品,价格有优势,质量材质更好,我们用的是最好的人才和设备,工厂有利润也不错,我们会选择最高效的生产组织形式,向对企业、经销商、消费者都更有利的方向不断优化。

8、软体业务发展规划如何?

答:市场有自己的逻辑,路还是不错的,增长很快,每年可以有较大的增长空间,但是整体绝对值比较低,这部分不想赚什么钱,主要是给公司的合作装企服务,我们提供了服务,定制业务也能做起来,增强装企对我们的粘性,最终实现共赢。

特此公告。

**欧派家居集团股份有限公司董事会**
**2022年11月7日**

证券代码:603213　　证券简称:镇洋发展　　公告编号:2022-044

# 浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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:

本次限售股上市流通数量为90,534,713股。

本次限售股上市流通日期为2022年11月11日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3276号)核准,浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司"或"镇洋发展")首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,526万股,并于2021年11月11日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后,公司总股本为43,480万股,其中限售股36,954万股,流通股6,526万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及宁波市镇海区海江投资发展有限公司、杭州德联科技股份有限公司和恒河材料科技股份有限公司3名股东,锁定期为自公司股票上市之日起十二个月,本次解除限售并申请上市流通的股份数量合计为90,534,713股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的股东就其股份锁定情况出具如下承诺:

(一)宁波市镇海区海江投资发展有限公司、杭州德联科技股份有限公司和恒河材料科技股份有限公司承诺:"自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本公司直接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股份,也不由镇洋发展回购该部分股份;

本公司对上述承诺事项依法承担相应法律责任,如违反上述承诺擅自减持镇洋发展股份,违规减持股票所得或违规转让所得归镇洋发展所有。"

(二)通过杭州德联科技股份有限公司接持有公司股份的监事胡真承诺:"1、自镇洋发展股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让本人间接持有的镇洋发展首次公开发行前已发行的股份,也不由镇洋发展回购该部分股份;

2、本人不因职务变更、离职而免除上述履行义务。

如本人违反上述承诺擅自减持镇洋发展股份或在任职期间违规转让镇洋发展股份的,违规减持股票所得或违规转让所得归镇洋发展所有。"

截至本公告披露日,上述股东均严格履行承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况,且未出现公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,中泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构就公司本次限售股份上市流通发表意见如下:

本次解除限售股份的持有人严格履行了镇洋发展首次公开发行股票并上市时所作出的承诺;本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及规范性文件的要求;截至本核查意见出具之日,镇洋发展关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上,镇洋发展本次限售股份上市流通事项符合相关法律法规和规范性文件的要求,保荐机构对镇洋发展本次部分限售股份上市流通无异议。

六、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股上市流通日期为2022年11月11日;

2、本次限售股上市流通数量为90,534,713股;

3、本次限售股上市流通明细清单如下:

单位:股

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例(%) | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省交通投资集团有限公司(SS) | 241,819,955 | 55.62 | - | 241,819,955 |
| 2 | 宁波市镇海区海江投资发展有限公司(SS) | 51,701,233 | 11.89 | 51,701,233 | - |
| 3 | 杭州德联科技股份有限公司 | 22,219,701 | 5.11 | 22,219,701 | - |
| 4 | 宁波汇海企业管理合伙企业(有限合伙) | 18,595,253 | 4.28 | - | 18,595,253 |
| 5 | 宁波海江企业管理合伙企业(有限合伙) | 18,590,079 | 4.28 | - | 18,590,079 |
| 6 | 恒河材料科技股份有限公司 | 16,613,779 | 3.82 | 16,613,779 | - |
| 合计 | | 369,540,000 | 84.99 | 90,534,713 | 279,005,287 |

七、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位:股

| 项目 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|---|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 369,540,000 | -90,534,713 | 279,005,287 |
| | 2、境内自然人持有股份 | - | - | - |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 369,540,000 | -90,534,713 | 279,005,287 |
| 无限售条件的流通股份 | 人民币普通股 | 65,260,000 | 90,534,713 | 155,794,713 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 65,260,000 | 90,534,713 | 155,794,713 |
| 股份总额 | | 434,800,000 | - | 434,800,000 |

八、上网公告附件

《中泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

**浙江镇洋发展股份有限公司董事会**
**2022年11月7日**

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2022-049

# 洛阳凯迪旋压科技股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2022年11月15日(星期二)下午13:00-14:00
● 会议召开地点:上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)
● 会议召开方式:网络文字互动
● 投资者可以在2022年11月08日(星期二)至11月14日(星期一)下午16:00前通过公告后附的电话、邮件等联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年10月29日披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司2022年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年前三季度的经营成果及财务状况,公司决定于2022年11月15日通过网络文字互动方式召开"常熟通润汽车零部件股份有限公司2022年第三季度业绩说明会"。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开,公司将针对2022年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2022年11月15日(星期二)下午13:00-14:00

召开地点:上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理JUN JI先生、董事兼财务总监王雄平先生、董事会秘书周可舒先生、独立董事佟成生先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年11月15日(星期二)下午13:00-14:00,通过互联网登陆上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可以在2022年11月08日(星期二)至11月14日(星期一)下午16:00前通过公告后附的电话、邮件等联系公司,提出所关注的问题,在信息披露允许的范围内,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:周可舒、马小霞

电话:0512-52341053

电子邮箱:dmb@tongrunjacks.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上海证券报?中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的互动内容。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

**常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会**
**2022年11月8日**

证券代码:688066　　证券简称:航天宏图　　公告编号:2022-095

# 航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议时间:2022年11月16日(周三)下午15:00-16:00
● 会议方式:网络互动方式
● 会议地点:上海证券交易所"上证路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月23日 14点30分

召开地点:北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅

(五) 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11月23日至2022年11月23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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---|---|---|---|
| | | A股股东 | H股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 关于控股子公司继续为下属公司提供担保的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 | √ | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年11月3日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告以及公司另行刊登的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司在香港交易及结算所有限公司(简称"香港交易所")披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布的股东大会通函及其他相关文件。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601888 | 中国中免 | 2022/11/18 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)A股股东

1、登记手续和方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、公司营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司营业执照复印件。授权委托书格式参见附件。

(3)异地股东可通过电子邮件(cdfir@ctg.cn)方式登记。

2、登记时间

2022年11月21日、22日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30。

3、登记地点

北京市东城区东直门外小街甲2号正东国际大厦A座。

4、联系方式

联系部门:投资者关系部

联系电话:010-84478888-5904/8633

传真:010-84479312

联系地址:北京市东城区东直门外小街甲2号正东国际大厦A座

邮编:100027

(二)H股股东

H股股东参会事项请参见公司于香港交易所披露易网站发布的股东大会通函及其他相关文件。

六、其他事项

1、本次大会会期预计半天,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

特此公告。

**中国旅游集团中免股份有限公司董事会**
**2022年11月8日**

附件:授权委托书

报备文件

中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月23日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于控股子公司继续为下属公司提供担保的议案 | | | |
| 2 | 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 | | | |

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:

委托人应当在委托书中"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:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2022-045

# 山东天鹅棉业机械股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

● 山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2022年11月3日、11月4日、11月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并书面征询公司控股股东、实际控制人,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

● 二级市场交易风险。公司股票价格自2022年10月31日至11月7日连续六个交易日涨停,短期内公司股价波动幅度较大,股票价格较涨停前一日收盘价格涨幅达77.13%。公司最新静态市盈率为69.17倍,明显高于行业平均水平。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 股权转让款回收风险:公司转让武汉中软通科技有限公司股权转让款尚有4,617.09万元逾期未收回,存在无法收回的风险,可能对公司整体经营业绩造成不利影响。

● 专利诉讼风险:美国迪尔公司公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害其一项发明专利权为由将公司及子公司新疆天鹅诉至法院。该案尚处于管辖权异议阶段,尚未开庭审理,诉讼结果暂无法确定,对公司经营影响存在不确定性。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于2022年11月3日、11月4日、11月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东、实际控制人书面函证核实,截止本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票自2022年10月31日至11月7日连续六个交易日涨停,短期内公司股价波动幅度较大,2022年11月7日收盘价格较涨停前一日收盘价格涨幅达77.13%。根据中证指数有限公司官方网站发布的最