

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2023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。

●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议网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人、董事会

(三)现场会议: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)投票会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2023年2月7日14:00分

召开地点:北京市朝阳区三里屯西街5号院D座会议室

(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议网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月7日至2023年2月7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,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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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
1.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案	A股股东
1.01	提名李辉为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名梁爽为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名蔡耀峰为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名曹为为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3人)
2.01	提名高为为公司第十一届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名高为峰为公司第十一届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名徐女士为公司第十一届董事会独立董事候选人	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案	应选监事(2人)
3.01	提名徐为为公司第十一届监事会职工代表监事候选人	√
3.02	提名文珂为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人	√

1、会议登记的时间和披露渠道

上述议案已经过公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过,并在2023年1月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、中小投资者单独计票的议案:议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、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。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。持有多个账户的股东,可持持有的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

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。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。

(二)股东所持有证券账户的登记资料(如姓名、身份证号码、住所信息等)发生变更的,应当在本次股东大会召开前及时到证券公司办理变更手续,或在变更前通过中登公司更新资料,以确保本次股东大会顺利召开。

(三)同一表决权出现重复投票行为的,以第一次投票结果为准。

(四)同一表决权出现现场、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。

(五)股东对原有议案通过表决方式才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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股东有权出席股东大会(亲自出席或通过授权委托书委托他人出席)并参与表决。该代理人不必是公司股东。

类别	股票代码	股票简称	持股数量
A股	600556	天下秀	20231/30

(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)登记手续

1.法人股东出席的,应出法定代表人或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、加盖公章的本人身份证复印件和加盖公章的委托代理人的授权委托书;代理人还应提供本人身份证、法定代表人身份证复印件和加盖公章的代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托本人身份证。

2.自然人股东出席的,应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托本人身份证。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,来信或传真上须写明股东姓名、身份证号码、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及授权委托书复印件,信封上请注明“参加股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书原件、被委托人身份证复印件留存生效。

(二)登记地点

北京市朝阳区三里屯西街5号院D座会议室。

(三)登记时间

2023年2月3日(星期五)上午10:00-12:00,下午14:00-17:00。

六、其他事项

(一)会议联系方式

??联系人:张士文

??联系电话:010-86227749

??联系号码:010-58615179

??会议网址:100027

(二)会议注册事项

1、新冠肺炎疫情疫情影响,公司鼓励股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。需携带现场参会的,请务必提前通过上述方式进行登记,确保本人身体健康、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用品,做好个人防护;会议当日公司将按照防疫要求对所有参会者进行体温检测和登记,体温正常者方可参会,请予配合。会议期间每天,出席会议者需佩戴口罩。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内在会议地点,并携带身份证、股票账户卡、授权委托书原件,以便验证入场。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2023年1月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:股东大会选举票

附件4:授权委托书

天下秀数字科技(集团)股份有限公司

董文珂女士(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名: 董文珂

受托人身份证号: 110101198001010001

委托日期: 年月日

委托事项: 同意、反对、弃权

委托人应当签署在“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思进行表决。

二、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事候选人、独立董事候选人、监事候选人选举方式以议案形式分别进行。投票者在填写选票时,应在每位候选人姓名后填写投票数。

二、每股股份对应选举票数,对于每个议案,投票者每一股股份与该议案候选人应选票数或应选人数相等的选举票数。如投票者在持上市公司100股股票,则该股东应选董事10名,监事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案,拥有1000股的选举票数。

三、投票者应当以每个议案组的选举票数为准进行投票,股东投票人的意愿进行投票,既可以对选举票组内给出一票候选人,也可以按照任意组合给出一票候选人。投票结束后,对每一选项分别累加计算得票数。

四、示例:

中电科声光电科技股份有限公司2022年度业绩预告公告

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、业绩预告期间:2022年度

二、业绩预告数据

1. 中电科声光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,300.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,380.29万元,同比增长35.36%。

2. 公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,880.29万元至9,380.29万元,同比增长103.36%至103.36%。

3. 本次业绩预告未经审计,仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年度财务报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(一)本期业绩预告情况

2022年1月1日至2022年12月31日。

三、业绩预告期间:2022年度

1. 预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,300.00万元至23,700.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,395.94万元至9,795.94万元,同比增长35%至70%。

2. 预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,000.00万元至18,500.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,880.29万元至9,380.29万元,同比增长103.36%至103.36%。

(二)业绩增长原因

1. 上年同期业绩情况

归属于上市公司股东的净利润为13,904.06万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,119.71万元。

(三)每股收益:0.16元

四、风险提示

1. 宏观经济环境变化:受全球宏观经济环境变化的影响,公司所处行业可能出现波动,从而影响公司的经营业绩。

2. 原材料价格波动:公司生产过程中所需的原材料价格波动较大,可能对公司的成本控制和盈利能力产生影响。

3. 汇率波动:公司部分业务涉及进出口业务,汇率波动可能对公司的财务状况产生影响。

4. 市场竞争加剧:随着行业竞争的加剧,公司可能面临来自竞争对手的压力,从而影响公司的市场份额和盈利能力。

5. 其他因素:包括但不限于政策变化、自然灾害等不可预见因素,均可能对公司的经营业绩产生影响。

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	洪,洪xx	投票数
4.02	洪,洪xx	投票数
4.03	洪,洪xx	投票数
4.04	洪,洪xx	投票数
4.05	洪,洪xx	投票数
4.06	洪,洪xx	投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“选举董事的议案”组有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”组有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”组有200股的表决权。该投资者可以以500票为一组,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)也可以以500票中选举给某一位候选人,也可以按照任意组合分散给任意候选人。 如表示如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	洪,洪xx	投票数
4.02	洪,洪xx	投票数
4.03	洪,洪xx	投票数
4.04	洪,洪xx	投票数
4.05	洪,洪xx	投票数
4.06	洪,洪xx	投票数

天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告

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。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十次会议于2023年1月17日以现场结合通讯方式召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届监事会任期即将届满,根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。经公司全体监事、公司监事会全体成员审议,文珂先生为公司第十一届监事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次议案尚需提交股东大会审议。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十届董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会、第十届监事会任期届满,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,具体情况如下:

一、董事会换届选举

公司第十届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会提名,并经全体董事审议,同意提名高为先生、高为峰先生、徐女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人,同意提名高为先生、高为峰先生、徐女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历附后)。

根据《公司章程》的规定,当公司控股股东持股比例在30%以上时,股东大会选举董事、监事进行表决时,除前款规定外,还应当实行累积投票制。上述7名董事候选人经股东大会审议通过之日起三年内有效,自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举

公司第十届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。经公司全体监事、职工代表高为先生、文珂先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),并经全体监事审议通过,同意提名高为先生、文珂先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),并经全体监事审议通过,同意提名高为先生、文珂先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),并经全体监事审议通过,同意提名高为先生、文珂先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2023年1月18日

附件:董事候选人简历

李辉先生,1977年出生,清华大学管理学院硕士,2000年10月至2004年1月任MUZZ国际网络公司CEO,2004年2月至2010年10月任聚源网络公司CEO,2009年11月至2017年4月担任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理,2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理;2019年5月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事长、总经理;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事。

蔡耀峰先生,1979年出生,本科学历,2001年2月至2004年3月历任北京雷特世纪科技有限公司市场部助理、行政人事部经理兼运营助理;2004年3月至2006年12月历任三六网络通信股份有限公司招聘培训主管;2007年1月至2009年10月历任北京泰利网络科技股份有限公司人事经理;2009年11月至2018年2月历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司执行董事兼经理;2018年3月至今担任天下秀集团财务总监;自2016年4月至2017年1月担任北京天下秀科技股份有限公司副总经理;2017年5月至今担任北京天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事长、总经理;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事。

曹非女士,1975年出生,上海交通大学高级金融学院EMBA,中国注册会计师,曹非自1997年8月至2003年7月任毕华永会计师事务所审计师;2003年7月至2005年6月任普华永道会计师事务所审计师;2005年6月至2013年5月任新浪网技术(中国)有限公司财务总监;2013年6月至2016年12月任新浪网技术(中国)有限公司财务总监;2017年1月至今任新浪网技术(中国)有限公司副总裁;曹非自2013年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事。

葛晓楠先生,1973年出生,香港大学MBA,2000年2月入职浪潮集团,历任浪潮营销中心华东分公司总经理、新浪网市场部、商业运营及地方业务部总经理、浪潮集团副总裁兼汽车事业部总经理;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事。

高为先生,1974年出生,毕业于北京外国语大学,拥有北京外国语大学BBA学位,2005年至2005年12月为2014年12月,任北京科锐国际人力资源服务有限公司(证券代码:300662)董事长、总经理;自2013年9月至今,任北京科锐国际人力资源服务有限公司董事长;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司独立董事。

文珂先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历,会计中级职称;松岩自2003年8月至2004年6月任北京京信通信设备有限公司;2004年7月至2010年4月任北京信诺佳特有限公司会计主管;2010年5月至2012年12月任天下秀数字科技(集团)股份有限公司财务总监;2012年12月至2014年2月任中恒信并购基金管理有限公司投资部副经理;2014年6月至今任成都轩彩股权投资管理有限公司总经理;2016年4月至今任深圳轩彩股权投资管理有限公司(2021年12月已更名)为:三业轩彩股权投资管理有限公司(证券代码)总经理;2017年5月至今担任北京天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事;2019年6月起至今任上海学网网络股份有限公司监事;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司监事。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议于2023年1月17日以现场结合通讯方式召开。会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体董事审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第十届监事会任期即将届满,根据《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。董事会同意提名高为先生、高为峰先生、徐女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,根据《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,需按程序进行董事会换届选举工作。董事会同意提名高为先生、高为峰先生、徐女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第十届监事会任期即将届满,根据《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。董事会同意提名高为先生、高为峰先生、徐女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,根据《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,需按程序进行董事会换届选举工作。董事会同意提名高为先生、高为峰先生、徐女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2023年1月18日

中电科声光电科技股份有限公司2022年度业绩预告公告

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、业绩预告期间:2022年度

二、业绩预告数据

1. 中电科声光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,300.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,380.29万元,同比增长35.36%。

2. 公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,880.29万元至9,380.29万元,同比增长103.36%至103.36%。

3. 本次业绩预告未经审计,仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年度财务报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(一)本期业绩预告情况

2022年1月1日至2022年12月31日。

三、业绩预告期间:2022年度

1. 预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,300.00万元至23,700.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,395.94万元至9,795.94万元,同比增长35%至70%。

2. 预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,000.00万元至18,500.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,880.29万元至9,380.29万元,同比增长103.36%至103.36%。

(二)业绩增长原因

1. 上年同期业绩情况

归属于上市公司股东的净利润为13,904.06万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,119.71万元。

(三)每股收益:0.16元

四、风险提示

1. 宏观经济环境变化:受全球宏观经济环境变化的影响,公司所处行业可能出现波动,从而影响公司的经营业绩。

2. 原材料价格波动:公司生产过程中所需的原材料价格波动较大,可能对公司的成本控制和盈利能力产生影响。

3. 汇率波动:公司部分业务涉及进出口业务,汇率波动可能对公司的财务状况产生影响。

4. 市场竞争加剧:随着行业竞争的加剧,公司可能面临来自竞争对手的压力,从而影响公司的市场份额和盈利能力。

5. 其他因素:包括但不限于政策变化、自然灾害等不可预见因素,均可能对公司的经营业绩产生影响。

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	洪,洪xx	投票数
4.02	洪,洪xx	投票数
4.03	洪,洪xx	投票数
4.04	洪,洪xx	投票数
4.05	洪,洪xx	投票数
4.06	洪,洪xx	投票数

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“选举董事的议案”组有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”组有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”组有200股的表决权。该投资者可以以500票为一组,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)也可以以500票中选举给某一位候选人,也可以按照任意组合分散给任意候选人。 如表示如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	洪,洪xx	投票数
4.02	洪,洪xx	投票数
4.03	洪,洪xx	投票数
4.04	洪,洪xx	投票数
4.05	洪,洪xx	投票数
4.06	洪,洪xx	投票数

山西华翔集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准,山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月18日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币6.0亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,到期自动终止,授权公司董事会、监事会、经理层负责具体实施。

二、现金管理的基本情况

1. 投资品种:低风险理财产品,包括但不限于国债、央行票据、银行定期存款、结构性存款、货币市场基金、低风险公募基金等。

2. 投资额度:不超过人民币6.0亿元(含本数),以上资金可以滚动使用。

3. 决策程序:由董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

4. 实施方式:由公司董事会、监事会、经理层负责具体实施。

5. 实施方式:由公司董事会、监事会、经理层负责具体实施。

6. 实施方式:由公司董事会、监事会、经理层负责具体实施。

山西华翔集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2023年1月17日召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币6.0亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,到期自动终止,授权公司董事会、监事会、经理层负责具体实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届监事会第十四次临时会议决议公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届监事会第十四次临时会议于2023年1月17日召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币6.0亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,到期自动终止,授权公司董事会、监事会、经理层负责具体实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第十七次临时会议于2023年1月17日召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币6.0亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,到期自动终止,授权公司董事会、监事会、经理层负责具体实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023年1月18日

环旭电子股份有限公司关于2022年度业绩预告的公告

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。

一、业绩预告期间:2022年度

二、业绩预告数据

1. 环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为297,274.90万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加118,655.87万元,同比增长40.26%。

2. 公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为208,164.26万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加118,655.87万元,同比增长57.00%。

3. 本次业绩预告未经审计,仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年度财务报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(一)本期业绩预告情况

2022年1月1日至2022年12月31日。

三、业绩预告期间:2022年度

1. 预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为297,274.90万元至315,854.88万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加118,655.87万元至136,600.71万元,同比增长40%至70%。

2. 预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为208,164.26万元至226,749.13万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加118,655.87万元至136,600.71万元,同比增长57%至80%。

(二)业绩增长原因

1. 上年同期业绩情况

归属于上市公司股东的净利润为178,618.99万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为99,513.37万元。

(三)每股收益:0.88元

四、风险提示

1. 宏观经济环境变化:受全球宏观经济环境变化的影响,公司所处行业可能出现波动,从而影响公司的经营业绩。

2. 原材料价格波动:公司生产过程中所需的原材料价格波动较大,可能对公司的成本控制和盈利能力产生影响。

3. 汇率波动:公司部分业务涉及进出口业务,汇率波动可能对公司的财务状况产生影响。

4. 市场竞争加剧:随着行业竞争的加剧,公司可能面临来自竞争对手的压力,从而影响公司的市场份额和盈利能力。

5. 其他因素:包括但不限于政策变化、自然灾害等不可预见因素,均可能对公司的经营业绩产生影响。

受托方名称	产品名称	认购金额(人民币)	起始日	赎回日	赎回本金(人民币)	尚未收到本金(人民币)	到期收益(人民币)
上海浦东发展银行股份有限公司	单位协定存款	2,142.23	2022/1/29	2023/1/16	1,860.19	0.00	20.67(注)
交通银行股份有限公司	单位协定存款	53,000.00	2022/1/16	2023/1/16	53,000.00	0.00	256.17
合计					54,860.19	0.00	276.84

注:单位协定存款到期收益=2022年第四季度利息收益。单位协定存款认购金额2,142.23万元与本期赎回本金1,860.19万元的差额282.04万元系已使用募集资金补充流动资金金额,在子公司银行存款科目核算。

注2:单位协定存款到期收益=2022年第四季度利息收益。

注3:单位协定存款认购金额2,142.23万元与本期赎回本金1,860.19万元的差额282.04万元系已使用募集资金补充流动资金金额,在子公司银行存款科目核算。

序号	理财产品名称	认购金额	赎回日期	赎回本金	尚未收到本金
1	单位协定存款	2,142.23	2023/1/16	1,860.19	282.04
2	单位协定存款	53,000.00	2023/1/16	53,000.00	0.00
3	单位协定存款	131.97	2023/1/16	131.97	0.00
4	单位协定存款	30,232.50	2023/1/16	30,232.50	0.00
5	单位协定存款	1,863.66	2023/1/16	1,863.66	0.00
6	单位协定存款	2,142.23	2023/1/16	2,142.23	0.00
7	单位协定存款	30,232.50	2023/1/16	30,232.50	0.00
8	单位协定存款	24,000.00	2023/1/16	24,000.00	0.00
9	单位协定存款	30,232.50	2023/1/16	30,232.50	0.00
10	单位协定存款	23,000.00	2023/1/16	23,000.00	0.00
11	单位协定存款	23,000.00	2023/1/16	23,000.00	0.00
12	单位协定存款	50,000.00	2023/1/16	50,000.00	0.00
13	单位协定存款	53,000.00	2023/1/16	53,000.00	0.00
合计		295,835.48(注1)	288,140.08	1,525.34	61,412.11

注1:现金管理总额度内循环使用

注2:单位协定存款到期收益=2022年第四季度利息收益。

注3:单位协定存款认购金额2,142.23万元与本期赎回本金1,860.19万元的差额282.04万元系已使用募集资金补充流动资金金额,在子公司银行存款科目核算。

山西华翔集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2023年1月17日召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币6.0亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,到期自动终止,授权公司董事会、监事会、经理层负责具体实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

环旭电子股份有限公司关于2022年度业绩预告的公告

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。

一、业绩预告期间:2022年度

二、业绩预告数据

1. 环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为297,274.90万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加118,655.87万元,同比增长40.26%。

2. 公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为208,1