

中钢洛耐科技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：
● 股东大会召开日期：2023年3月17日
● 本次股东大会采用网络投票方式：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、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、股东大会召集和召开情况
(一) 召集人：董事会
(二) 召集方式：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

三、会议地点、日期及投票时间
(一) 会议地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

四、网络投票系统
(一) 本公司通过上海证券交易所交易系统投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统网站首页“网络投票”栏目，也可以通过上海证券交易所网站进行投票

五、会议登记办法
(一) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明

六、授权委托书
(一) 授权委托书由委托人授权他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、授权委托书

七、会议费用
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

八、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

九、备查文件
(一) 授权委托书

十、联系方式
(一) 联系人：李亚娟

十一、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

十二、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

十三、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

十四、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

十五、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

十六、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

十七、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

十八、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

十九、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

二十、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

二十一、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

二十二、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

二十三、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

二十四、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

二十五、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

二十六、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

二十七、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

二十八、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

二十九、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

三十、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

三十一、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

三十二、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

三十三、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

三十四、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

三十五、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

三十六、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

三十七、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

三十八、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

三十九、其他事项
(一) 本次会议的会议费、差旅费、食宿费、交通费等均由出席会议的股东自行承担

中钢洛耐科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 关联交易对公司财务状况、经营成果及全体股东利益、不会影响公司的独立性、不会对公司的持续经营产生不利影响

一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易审议程序
中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“中钢洛耐”或“公司”)于2023年2月28日召开公司第一届董事会第二十九次会议

二、关联方基本情况
(一) 关联方基本情况
高阳新材料集团有限公司(以下简称“高阳新材”)为公司的关联方

三、关联交易对公司财务状况、经营成果及全体股东利益的影响
(一) 关联交易对公司财务状况、经营成果及全体股东利益的影响

四、关联交易履行的审议程序
(一) 关联交易履行的审议程序

五、关联交易对公司的影响
(一) 关联交易对公司的影响

六、备查文件
(一) 备查文件

七、其他事项
(一) 其他事项

八、其他事项
(一) 其他事项

九、其他事项
(一) 其他事项

十、其他事项
(一) 其他事项

十一、其他事项
(一) 其他事项

十二、其他事项
(一) 其他事项

十三、其他事项
(一) 其他事项

十四、其他事项
(一) 其他事项

十五、其他事项
(一) 其他事项

十六、其他事项
(一) 其他事项

十七、其他事项
(一) 其他事项

十八、其他事项
(一) 其他事项

十九、其他事项
(一) 其他事项

二十、其他事项
(一) 其他事项

二十一、其他事项
(一) 其他事项

二十二、其他事项
(一) 其他事项

二十三、其他事项
(一) 其他事项

二十四、其他事项
(一) 其他事项

二十五、其他事项
(一) 其他事项

二十六、其他事项
(一) 其他事项

二十七、其他事项
(一) 其他事项

二十八、其他事项
(一) 其他事项

二十九、其他事项
(一) 其他事项

三十、其他事项
(一) 其他事项

三十一、其他事项
(一) 其他事项

三十二、其他事项
(一) 其他事项

三十三、其他事项
(一) 其他事项

三十四、其他事项
(一) 其他事项

三十五、其他事项
(一) 其他事项

三十六、其他事项
(一) 其他事项

三十七、其他事项
(一) 其他事项

三十八、其他事项
(一) 其他事项

三十九、其他事项
(一) 其他事项

四十、其他事项
(一) 其他事项

无锡滨新新材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续使用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：
● 委托理财金额：人民币10,000万元
● 委托理财期限：自2022年12月31日至2023年3月31日

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金基本情况

二、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划

三、募集资金使用效果
(一) 募集资金使用效果

四、募集资金使用风险控制
(一) 募集资金使用风险控制

五、募集资金使用信息披露
(一) 募集资金使用信息披露

六、其他事项
(一) 其他事项

七、其他事项
(一) 其他事项

八、其他事项
(一) 其他事项

九、其他事项
(一) 其他事项

十、其他事项
(一) 其他事项

十一、其他事项
(一) 其他事项

十二、其他事项
(一) 其他事项

十三、其他事项
(一) 其他事项

十四、其他事项
(一) 其他事项

十五、其他事项
(一) 其他事项

十六、其他事项
(一) 其他事项

十七、其他事项
(一) 其他事项

十八、其他事项
(一) 其他事项

十九、其他事项
(一) 其他事项

二十、其他事项
(一) 其他事项

二十一、其他事项
(一) 其他事项

二十二、其他事项
(一) 其他事项

二十三、其他事项
(一) 其他事项

二十四、其他事项
(一) 其他事项

二十五、其他事项
(一) 其他事项

二十六、其他事项
(一) 其他事项

二十七、其他事项
(一) 其他事项

二十八、其他事项
(一) 其他事项

二十九、其他事项
(一) 其他事项

三十、其他事项
(一) 其他事项

三十一、其他事项
(一) 其他事项

三十二、其他事项
(一) 其他事项

三十三、其他事项
(一) 其他事项

三十四、其他事项
(一) 其他事项

三十五、其他事项
(一) 其他事项

三十六、其他事项
(一) 其他事项

三十七、其他事项
(一) 其他事项

三十八、其他事项
(一) 其他事项

三十九、其他事项
(一) 其他事项

四十、其他事项
(一) 其他事项

科美诊断技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划数量过半暨权益变动达到1%的进展公告

本公司董事会、全体董事及持股5%以上股东保证本公告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：
● 减持计划数量过半：是
● 权益变动达到1%：是

一、减持计划的基本情况
(一) 减持计划的基本情况

二、减持计划的进展情况
(一) 减持计划的进展情况

三、权益变动的基本情况
(一) 权益变动的基本情况

四、其他事项
(一) 其他事项

五、其他事项
(一) 其他事项

六、其他事项
(一) 其他事项

七、其他事项
(一) 其他事项

八、其他事项
(一) 其他事项

九、其他事项
(一) 其他事项

十、其他事项
(一) 其他事项

十一、其他事项
(一) 其他事项

十二、其他事项
(一) 其他事项

十三、其他事项
(一) 其他事项

十四、其他事项
(一) 其他事项

十五、其他事项
(一) 其他事项

十六、其他事项
(一) 其他事项

十七、其他事项
(一) 其他事项

十八、其他事项
(一) 其他事项

十九、其他事项
(一) 其他事项

二十、其他事项
(一) 其他事项

中钢洛耐科技股份有限公司2022年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
● 营业收入同比增长：1.82%
● 归母净利润同比增长：-2.26%

一、报告期主要财务数据和指标
(一) 报告期主要财务数据和指标

二、经营业绩变动情况说明
(一) 经营业绩变动情况说明

三、其他事项
(一) 其他事项

四、其他事项
(一) 其他事项

五、其他事项
(一) 其他事项

六、其他事项
(一) 其他事项

七、其他事项
(一) 其他事项

八、其他事项
(一) 其他事项

九、其他事项
(一) 其他事项

十、其他事项
(一) 其他事项

十一、其他事项
(一) 其他事项

十二、其他事项
(一) 其他事项

十三、其他事项
(一) 其他事项

十四、其他事项
(一) 其他事项

十五、其他事项
(一) 其他事项

十六、其他事项
(一) 其他事项

十七、其他事项
(一) 其他事项

十八、其他事项
(一) 其他事项

十九、其他事项
(一) 其他事项

二十、其他事项
(一) 其他事项

江西国光商业连锁股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
● 聘任董事会秘书：王庆
● 聘任证券事务代表：王庆

一、聘任董事会秘书的基本情况
(一) 聘任董事会秘书的基本情况

二、聘任证券事务代表的基本情况
(一) 聘任证券事务代表的基本情况

三、其他事项
(一) 其他事项

四、其他事项
(一) 其他事项

五、其他事项
(一) 其他事项

六、其他事项
(一) 其他事项

七、其他事项
(一) 其他事项

八、其他事项
(一) 其他事项

九、其他事项
(一) 其他事项

十、其他事项
(一) 其他事项

十一、其他事项
(一) 其他事项

十二、其他事项
(一) 其他事项

十三、其他事项
(一) 其他事项

十四、其他事项
(一) 其他事项

十五、其他事项
(一) 其他事项

十六、其他事项
(一) 其他事项

十七、其他事项
(一) 其他事项

十八、其他事项
(一) 其他事项

十九、其他事项
(一) 其他事项

二十、其他事项
(一) 其他事项

江西国光商业连锁股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
● 聘任董事会秘书：王庆
● 聘任证券事务代表：王庆

一、聘任董事会秘书的基本情况
(一) 聘任董事会秘书的基本情况

二、聘任证券事务代表的基本情况
(一) 聘任证券事务代表的基本情况

三、其他事项
(一) 其他事项

四、其他事项
(一) 其他事项

五、其他事项
(一) 其他事项

六、其他事项
(一) 其他事项

七、其他事项
(一) 其他事项

八、其他事项
(一) 其他事项

九、其他事项
(一) 其他事项

十、其他事项
(一) 其他事项

十一、其他事项
(一) 其他事项

十二、其他事项
(一) 其他事项

十三、其他事项
(一) 其他事项

十四、其他事项
(一) 其他事项

十五、其他事项
(一) 其他事项

十六、其他事项
(一) 其他事项

十七、其他事项
(一) 其他事项

十八、其他事项
(一) 其他事项

十九、其他事项
(一) 其他事项

二十、其他事项
(一) 其他事项

中航(成都)无人机系统股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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：
● 变更职工代表监事：李金

一、变更职工代表监事的基本情况
(一) 变更职工代表监事的基本情况

二、其他事项
(一) 其他事项

三、其他事项
(一) 其他事项

四、其他事项
(一) 其他事项

五、其他事项
(一) 其他事项

六、其他事项
(一) 其他事项

七、其他事项
(一) 其他事项

八、其他事项
(一) 其他事项

九、其他事项
(一) 其他事项

十、其他事项
(一) 其他事项

十一、其他事项
(一) 其他事项

十二、其他事项
(一) 其他事项

十三、其他事项
(一) 其他事项

十四、其他事项
(一) 其他事项

十五、其他事项
(一) 其他事项

十六、其他事项
(一) 其他事项

十七、其他事项
(一) 其他事项

十八、其他事项
(一) 其他事项

十九、其他事项
(一) 其他事项

二十、其他事项
(一) 其他事项

中航(成都)无人机系统股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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：
● 变更职工代表监事：李金

一、变更职工代表监事的基本情况
(一) 变更职工代表监事的基本情况