

证券代码:603909 证券简称:建发合诚 公告编号:2023-007
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

1、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十四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在指定信息披露网站的《建发合诚第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-004)
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1

建发合诚工程咨询股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
二〇二三年三月十日

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于 2023 年日常关联交易额度预计的议案 A 股股东

建发合诚工程咨询股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
二〇二三年三月十日

建发合诚工程咨询股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
二〇二三年三月十日

建发合诚工程咨询股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告

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法律责任。
一、议案概述
(一)关联关系
(二)关联交易的必要性
(三)关联交易的公允性

Table with columns: 关联交易类别, 关联交易对象, 关联交易内容, 2023 年预计金额, 2022 年实际发生金额

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2023-003
得邦照明股份有限公司
关于全资子公司提供担保的公告

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法律责任。
一、担保情况概述
(一)被担保单位基本情况
(二)担保协议的主要内容

5,000 万元的连带责任保证担保,并于 2023 年 3 月 9 日与民生银行金华分行签署《最高额保证合同》。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司已分别于 2022 年 3 月 9 日和 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》,同意子公司提供担保事项

全资子公司 INTCO Malaysia Sdn Bhd,实施地点由马来西亚安南邦开发变更为马来西亚瓜拉冷丹邦,投资由 5 亿元人民币变更为 8 亿元人民币。
(三)本次担保事项履行的内部决策程序
公司已分别于 2022 年 3 月 9 日和 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》,同意子公司提供担保事项

证券代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2023-004
有研粉材新材料股份有限公司
首次公开发行股票战略配售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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、限售股上市流通概况
(一)限售股上市流通数量
(二)限售股上市流通日期

限售规范性文件的的要求;本次战略配售限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
(二)限售股上市流通日期
(三)限售股上市流通数量

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 日

注:2022 年度实际发生金额未经审计,其中,向关联人销售商品、提供劳务的统计口径为当年度实际发生合同总额,向关联人采购商品、接受劳务的统计口径为当年度采购商品、接受劳务支付总额。
(三)关联关系
(四)关联交易必要性

Table with columns: 关联交易类别, 关联交易对象, 关联交易内容, 2023 年预计金额, 2022 年实际发生金额

注:在上述预计总额范围内,公开募集关联交易均以提前申报情况在下一报告期(即本集团前一个报告期)内发生,具体交易金额及内容以签订的合同为准。本额度有效期自 2023 年 3 月 9 日起至 2024 年 3 月 9 日止,有效期内关联交易事项须经公司董事会审议通过。
(一)关联交易基本情况
关联方:1、厦门建发集团有限公司

厦门建发集团有限公司
章程
二〇二三年三月十日

厦门建发集团有限公司
章程
二〇二三年三月十日

厦门建发集团有限公司
章程
二〇二三年三月十日

注册地址:江西省瑞金市经济技术开发区鞋业大道北侧
法定代表人:滕卫华
经营范围:研发及制造电器、电子产品制造、销售;耐用生产设备及本企业场地租赁;自营进出口业务

乙方:非银行(中国)经济济分行(以下简称“乙方”)
乙方:福建信通银行股份有限公司(简称“信通银行”)
(一)非银行(中国)经济济分行
(二)福建信通银行股份有限公司

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2023-011
杭州爱科科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东不存在相关承诺未履行而即将本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别的相关承诺。
(四)中介机构意见
经核查,保荐机构华泰证券股份有限公司认为:截至本核查意见出具之日,爱科科技本次上市流通的限售股股份持有人均严格遵守了其参与公司首次公开发行股票限售的相关承诺。本次限售股股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所科创板上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法规和规范性文件的要求。

关联方 3:建发房地产集团有限公司
名称 建发房地产集团有限公司
性质 其他有限责任公司

关联方 4:厦门建发集团有限公司
名称 厦门建发集团有限公司
性质 有限责任公司(外商投资企业法人独资)

厦门建发集团有限公司
章程
二〇二三年三月十日

厦门建发集团有限公司
章程
二〇二三年三月十日

厦门建发集团有限公司
章程
二〇二三年三月十日

3.银行承兑汇票:承兑、进口开户、备用信用证和履约保函(担保)保外业务办理的保证期间为债权人履行款项之日起两年。
4.银行承兑汇票:承兑、进口开户、备用信用证和履约保函(担保)保外业务办理的保证期间为债权人履行款项之日起两年。

作为人向乙方甲方开户银行开户时应当出具本人的合法身份证明和本人银行卡。
(二)乙方应于每月 10 日前向甲方出具真实、准确、完整的专项对账单,并抄送给丙方。
(六)丙方有权根据甲方提供的专项对账单进行核对,如发现甲方提供的专项对账单金额与丙方账面金额不符的,甲方应当立即予以更正,如甲方拒不更正的,丙方有权按照甲方提供的专项对账单金额进行入账。

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东不存在相关承诺未履行而即将本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别的相关承诺。
(四)中介机构意见
经核查,保荐机构华泰证券股份有限公司认为:截至本核查意见出具之日,爱科科技本次上市流通的限售股股份持有人均严格遵守了其参与公司首次公开发行股票限售的相关承诺。本次限售股股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所科创板上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法规和规范性文件的要求。

杭州爱科科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2023-005
杭州晶华微电子股份有限公司关于
聘任高级管理人员及内审部负责人的公告

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法律责任。
一、聘任高级管理人员及内审部负责人情况
(一)聘任高级管理人员情况
(二)聘任内审部负责人情况

杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 日

证券代码:605077 证券简称:华康药业 公告编号:2023-008
浙江华康药业股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

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法律责任。
一、基本情况
二、高新技术企业认定情况

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东不存在相关承诺未履行而即将本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别的相关承诺。
(四)中介机构意见
经核查,保荐机构华泰证券股份有限公司认为:截至本核查意见出具之日,爱科科技本次上市流通的限售股股份持有人均严格遵守了其参与公司首次公开发行股票限售的相关承诺。本次限售股股份上市流通数量及上市流通时间等事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所科创板上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法规和规范性文件的要求。

杭州爱科科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日