证券代码：603179　证券简称：新泉股份　公告编号：2023-011

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 3 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

(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	247
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	227,496,586
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(%)	46.6849

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2、议案名称：关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.03 议案名称：可转债存续期限

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.08 议案名称：转股股数确定方式

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金存管

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转债方案的有效期限

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：关于修订前次募集资金使用情况报告的议案

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

8、议案名称：关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	227,494,086	99.9989	2,500	0.0011	0	0.0000

(二) 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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.02	发行规模	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.03	可转债存续期限	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.04	票面金额和发行价格	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.05	债券利率	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.07	转股期限	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.11	赎回条款	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.12	回售条款	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.18	担保事项	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.19	募集资金存管	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
4	关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
5	关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
6	关于修订前次募集资金使用情况报告的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
7	关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
8	关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	73,558,408	99.9966	2,500	0.0034	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第 1-5、7-9 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨老栋、秦永强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴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

银河金汇证券资产管理有限公司 高级管理人员变更公告

公告送出日期：2023 年 3 月 11 日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	银河金汇证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	新任董事长、新任合规总监、新任首席风险官、代任总经理、离任董事长、离任总经理、离任合规总监、离任副总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	董事长
新任高级管理人员姓名	杜鹏飞
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	–
中国证监会核准高管任职资格的日期	–
任职日期	2023 年 3 月 9 日
过往从业经历	曾先后就职于中国建设银行、中国建银投资有限责任公司、建投控股有限责任公司、建投华文投资有限责任公司、建投投资有限责任公司。2022 年 1 月加入银河证券，现任银河证券执行委员会委员、业务总监、董事会秘书兼党委组织部部长、人力资源总部总经理、党校办公室主任、银河金汇证券资产管理有限公司党总支书记、董事长。
取得的相关从业资格	证券从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士学位
新任高级管理人员职务	合规总监、首席风险官
新任高级管理人员姓名	潘多亮
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	–
中国证监会核准高管任职资格的日期	–
任职日期	2023 年 3 月 9 日
过往从业经历	曾先后就职于中国建设银行新疆分行、中国证监会新疆监管局、申万宏源西部证券公司、申万宏源证券承销保荐公司。2020 年 8 月加入银河证券，现任中国银河证券股份有限公司法律合规总部总经理，银河金汇证券资产管理有限公司合规总监、首席风险官。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科、学士学位

注：根据 2015 年 4 月 24 日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》，“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。

3. 代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	总经理
代任高级管理人员姓名	魏琦
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	–
中国证监会核准高管任职资格的日期	–
任职日期	2023 年 3 月 9 日
过往从业经历	曾先后就职于华夏证券（后更名中信建投证券）、中国人寿资产管理公司。2008 年 9 月加入银河证券，现任银河金汇证券资产管理有限公司副总经理，代为履行总经理职责。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士学位

注：根据 2015 年 4 月 24 日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》，“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。

4. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	董事长、总经理
离任高级管理人员姓名	郭卿
离任原因	工作变动
离任日期	2023 年 3 月 9 日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
离任高级管理人员职务	合规总监、副总经理
离任高级管理人员姓名	聂润成
离任原因	工作变动
离任日期	2023 年 3 月 9 日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

5. 其他需要说明的事项

上述变更事项，已经银河金汇证券资产管理有限公司董事会 2023 年第三次会议审议通过，并将按照相关法律法规的规定进行备案。

自 2023 年 3 月 9 日起，聂润成先生不再代为履行首席风险官职务。

特此公告。

银河金汇证券资产管理有限公司
2023 年 3 月 11 日

银河金汇证券资产管理有限公司 关于法定代表人变更的公告

根据银河金汇证券资产管理有限公司决定，公司法定代表人自 2023 年 3 月 9 日起变更为杜鹏飞先生。

上述变更事项银河金汇证券资产管理有限公司将按规定向监管机构备案及办理工商变更登记。

特此公告。

附：杜鹏飞先生简历

杜鹏飞先生，曾先后就职于中国建设银行、中国建银投资有限责任公司、建投控股有限责任公司、建投华文投资有限责任公司、建投投资有限责任公司。2022 年 1 月加入银河证券，现任银河证券执行委员会委员、业务总监、董事会秘书兼党委组织部部长、人力资源总部总经理、党校办公室主任，银河金汇证券资产管理有限公司党总支书记、董事长。

银河金汇证券资产管理有限公司
2023 年 3 月 11 日

证券代码：603602　证券简称：纵横通信　公告编号：2023-007
转债代码：113573　转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”或“纵横通信”）控股股东苏维锋、股东林爱华、林炜、苏庆儒共持有公司股份 72,505,131 股，占公司总股本的 35.57%。股份来源均为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州纵横通信股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-039），股东林炜计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 500,000 股（占公司总股本的 0.25%）。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2022 年 9 月 20 日至 2023 年 3 月 9 日期间，股东林炜通过集中竞价方式减持公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.25%。本次减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
林炜	5%以下股东	1,810,000	0.89%	IPO 前取得：1,810,000 股

注：上述持股数量包括公司 IPO 前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	苏维锋	62,284,331	30.55%	控股股东
	林爱华	8,210,800	4.03%	控股股东苏维锋之配偶
	林炜	1,810,000	0.89%	林爱华之兄弟
	苏庆儒	200,000	0.10%	控股股东苏维锋之侄儿
	合计	72,505,131	35.57%	—

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元／股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
林炜	500,000	0.25%	2022/9/20 ~ 2023/3/9	集中竞价交易	13.45－14.47	7,072,283	已完成	1,310,000	0.64%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到

(五) 是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日

证券代码：688500　证券简称：慧辰股份　公告编号：2023-018

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持数量过半暨减持超过 1%的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

新疆慧聪创业投资有限公司（以下简称“慧聪投资”）目前持有北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）股份数 6,827,500 股，占公司总股本 74,274,510 股的 9.19%。上述股份来源为公司 IPO 前取得的股份，且已于 2021 年 7 月 16 日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的进展情况

因股东自身资金需求，慧聪投资拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 3,413,750 股，不超过公司总股本的 4.60%，不超过其自身持股的 50%，采取集中竞价交易方式减持公司股份的，将于公司减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内进行；采取大宗交易方式减持公司股份的，将于公司减持计划公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行。减持价格按市场价格确定，若公司在上述减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、配股等除权除息事项的，则上述减持计划将作相应调整。

公司于 2023 年 3 月 10 日收到股东慧聪投资出具的告知函，截至 2023 年 3 月 10 日，慧聪投资通过集中竞价交易和大宗交易的方式累积减持了 1,980,000 股，占公司总股本的 2.67%。慧聪投资持有公司的股份数量从 6,827,500 股减少至 4,847,500 股，占公司总股本的比例由 9.19%减少至 6.53%，且其本次减持计划数量已经过半，减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
新疆慧聪创业投资有限公司	5%以上非第一大股东	6,827,500	9.19%	IPO 前取得：6,827,500 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：通过集中竞价、大宗交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元／股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
新疆慧聪创业投资有限公司	1,980,000	2.67%	2023/2/10 ~ 2023/3/10	集中竞价交易、大宗交易	25.00－28.21	52,955,000	4,847,500	6.53%

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

(二) 本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

(四) 本次减持对公司的影响

本次减持是股东根据其自身资金需求而进行的，不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五) 本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划的实施系股东根据自身资金需求而自主决定，股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。请广大投资者注意投资风险。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是　√否

(三) 其他风险

截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日

证券代码：603169　证券简称：兰石重装　公告编号：临 2023-020

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 9 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式形成如下决议：

1.审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2.审议通过《2022 年年度报告及摘要》

监事会对公司编制的 2022 年年度报告及摘要（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3.审议通过《2022 年度公司内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

4.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2023]002023 号）确认，2022 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 17,593.32 万元，其中母公司的净利润为 15,053.82 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-80,328.35 万元，其中母公司累计可供分配利润为-74,868.40 万元。依据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司计划 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5.审议通过《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》（临 2023-022）。

6.审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2023-023）。

7.审议通过《关于中核嘉华设备制造股份公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中核嘉华设备制造股份公司 2022 年度业绩承诺实现情况的公告》（临 2023-024）。

8.审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-027）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2023 年 3 月 11 日

证券代码：603169　证券简称：兰石重装　公告编号：临 2023-025

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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、董事辞职情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事苏斯君先生的书面辞呈。苏斯君先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据公司《章程》的有关规定，苏斯君先生辞去相关职务的申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再公司担任其他职务。截止本公告披露日，苏斯君先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

苏斯君先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对苏斯君先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

二、董事补选情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，为保证董事会的正常运转，经公司控股股东兰州兰石集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，公司于 2023 年 3 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选吴向辉先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日

附件：个人简历

吴向辉，男，1978 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士，高级会计师、高级审计师。历任兰州兰石集团有限公司财审部审计二科副科长、一科科长、副部长，兰州兰石集团有限公司团委书记，兰州兰石机械设备有限责任公司证券部副部长，兰石重装财务部部长兼证券部部长，兰州兰石集团有限公司绩效管理部部长兼审计部部长、人力资源部部长，兰州兰石房地产开发有限公司党总支书记、执行董事、总经理，兰州环球港公司总经理，兰州兰石集团有限公司副总管理师等职务。现任兰州兰石集团有限公司副总经理、总法律顾问（兼），兰州兰石房地产开发有限公司董事长，兰州环球港置业有限责任公司董事。

证券代码：603169　证券简称：兰石重装　公告编号：临 2023-026

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告

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。

兰州兰石重型装备股