证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2023-054

浙江华统肉制品股份有限公司关于收购控股子公司仙居绿发生态农业有限公司少数股东权益完成过户工商变更登记的公告

本公司及董事会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。

2023 年 3 月 30 日,浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")与仙居绿发生态农业有限公司(以下简称"仙居绿发")、兰溪华统牧业有限公司股东浙江省乡村振兴投资基金有限公司(以下简称"省投资基金")签署了《仙居绿发生态农业有限公司、兰溪华统牧业有限公司股权转让协议》,公司根据省投资基金实缴出资额原价,以自有资金 11,500 万元收购其持有的仙居绿发 46.94%的股权。具体详见 2023 年 3 月 31 日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司收购控股子公司仙居绿发生态农业有限公司、兰溪华统牧业有限公司少数股东权益的公告》。

近日,仙居绿发在仙居县市场监督管理局办理完成了上述过户工商变更登记手续,并取得了变更后的《营业执照》。

一、本次工商变更前后股权结构

1.仙居绿发本次股权转让前后结构情况

股 东	股权转让前股权结构		股权转让后股权结构	
	出资额(万元)	股权比例	出资额(万元)	股权比例
华统股份	13,000.00	53.06%	24,500.00	100%
省投资基金	11,500.00	46.94%	0.00	0.00%
合计	24,500.00	100%	24,500.00	100%

二、本次变更后工商登记主要信息如下

1、名称:仙居绿发生态农业有限公司

2、统一社会信用代码:91331024MA29YJ8FX1

3、公司类型:其他有限责任公司

4、住所:浙江省台州市仙居县广度乡瓦垚头村

5、法定代表人:张碧珍

6、注册资本:贰亿肆仟伍佰万元整

7、成立日期:2017 年 08 月 04 日

8、营业期限:2017 年 08 月 04 日至 2067 年 8 月 4 日

9、经营范围:许可项目:家禽饲养;牲畜饲养;水产养殖;活禽销售;住宿服务;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:水产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;牲畜销售;食品销售(仅销售预包装食品);农作物栽培服务;休闲观光活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省仙居县下各镇新路村玫瑰园旁(自主申报))

10、本次过户工商变更后仙居绿发即成为了公司全资子公司。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2023-055

浙江华统肉制品股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。具体详见 2023 年 4 月 28 日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

近日,公司在浙江省市场监督管理局办理完成了《公司章程》备案及工商变更登记手续,并于 2023 年 5 月 26 日收到了变更后的《营业执照》。

一、本次工商变更登记主要事项

注册资本:由"伍亿捌仟肆佰捌拾贰万壹仟陆佰捌拾人民币元"变更为"陆亿壹仟贰佰玖拾万玖仟肆佰伍拾伍人民币元"。

二、此次变更后公司工商登记主要信息如下

1、公司名称:浙江华统肉制品股份有限公司

2、公司类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

3、统一社会信用代码:91330700730331 91X2

4、住所:浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区

5、法定代表人:朱俭军

6、注册资本:陆亿壹仟贰佰玖拾万玖仟肆佰伍拾伍人民币元

7、成立日期:2001 年 08 月 08 日

8、营业期限:2001 年 08 月 08 日至长期

9、经营范围:许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:鲜肉批发;鲜肉零售;非居住房地产租赁;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:许可项目:生猪屠宰(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:浙江省义乌市义亭镇义杭线西侧)

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2023-041

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司(以下简称"天佑德集团")通知,天佑德集团将持有的公司部分股份办理了解除质押业务,具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
天佑德集团	是	70,290,000	35.16%	14.87%	2020 年 5 月 28 日	2023 年 5 月 25 日	青海银行股份有限公司城西支行
合计	--	70,290,000	35.16%	14.87%	--	--	--

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,控股股东天佑德集团所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
天佑德集团	199,892,240	42.30%	89,330,000	44.69%	18.90%	0	0.00%	0	0.00%
合计	199,892,240	42.30%	89,330,000	44.69%	18.90%	0	0.00%	0	0.00%

三、其他情况说明

公司控股股东天佑德集团质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致公司实际控制权发生变更。

公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、解除证券质押登记通知;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2023-011

芜湖三联锻造股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]691 号)核准,并经深圳证券交易所同意,芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,838 万股,每股发行价格为 27.93 元,募集资金总额为 79,265.34 万元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 67,211.81 万元。

安信证券股份有限公司(主承销商)已将本次募集资金转入公司开设在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部(账号为 8112301011300925176)的募集资金专户中。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了"容诚验字[2023]230Z0132 号"《验资报告》。公司在本次募集资金验资结束后,已按照《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划将募集资金分别转入各募集资金投资项目的专户中。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至本公告披露日,公司及全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司和保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")已分别与中国银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行(以下简称"开户银行")签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 5 月 25 日,公司募集资金专户的开立及资金存放情况如下:

账户名称	开户银行	专户用途	银行账号	募集资金存放金额(万元)
芜湖三联锻造股份有限公司	兴业银行股份有限公司芜湖青山街支行	精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目注 1	498020100100179099	22,083.07
芜湖三联锻造股份有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行	研发中心建设项目	20000221504766600000043	6,264.36
芜湖万联新能源汽车零部件有限公司	华夏银行股份有限公司芜湖镜湖支行	高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目注 2	19151000000138802	6,091.95
芜湖三联锻造股份有限公司	中信银行股份有限公司芜湖分行营业部	补充流动资金注 3	8112301011300925176	–
芜湖三联锻造股份有限公司	中国银行股份有限公司芜湖芜南支行	超募资金注 4	184271688220	26,188.92
合计				60,628.30

注 1:精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目拟使用募集资金 23,111.87 万元,截至 2023 年 5 月 25 日该募集资金专户已支付该募投项目土地出让金 1,028.80 万元;

注 2:高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目募集资金通过对全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司以增资方式进行实施,该事项业经公司第二届董事会第十二次会议审议通过;

注 3:截至 2023 年 5 月 25 日,补充流动资金 8,000.00 万元已按照《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划实施完毕;

注 4:超募资金存放金额与实际超募资金余额的差额,主要系部分发行费用尚未支付或以自有资金预先投入尚未置换募集资金所致。

因部分开户银行为下属二级支行,无签署《募集资金三方监管协议》权限,故由其分行或一级支行与芜湖三联锻造股份有限公司、芜湖万联新能源汽车零部件有限公司及保荐机构安信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,募集资金账户开立在二级支行或分行营业部。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

根据协议,公司及实施募投项目的子公司为"甲方"(其中公司为甲方 1,实施募投项目的子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司为甲方 2,合称"甲方"),募集资金开户银行为"乙方",安信证券股份有限公司为"丙方",共同签署了《募集资金三方监管协议》,主要内容如下:

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户),该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金/万元(若有),开户日期为/年/月/日,期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李扬、琚泽运和指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方 1 次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的,乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、丙方接受监管机构检查或调查时,需要甲方、乙方补充提供相关材料或做出相关说明的,甲方、乙方应积极协助。

9、乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权主动或在丙方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。

11、本协议一式 5 份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、安徽证监局各报备一份,其余留甲方备用。

四、备查文件

《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码:300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号:2023-029

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 26 日召开的第二届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 6 月 12 日(星期一)14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)会议届次:2023 年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、会议召开时间:2023 年 6 月 12 日(星期一)14:30

2、网络投票时间:2023 年 6 月 12 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 6 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 12 日 9:15—15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2023 年 6 月 5 日

(七)出席对象:

1、截至 2023 年 6 月 5 日 15:00 交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:山东省寿光市金光西街 1966 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√

上述议案已经公司第二届董事会第二次临时会议审议通过;具体内容详见 2023 年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、特别提示事项

上述议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、现场股东大会会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2023 年 6 月 11 日 9:30-11:30 、13:00-17:00;异地股东采取信函或传真方式登记的,须在 2023 年 6 月 11 日 17:00 之前送达或传真到公司。

(三)登记地点:山东省寿光市农圣街 3510 号公司董事会办公室。如通过信函方式登记,信封上请注明"2023 年第一次临时股东大会"字样。

(四)登记办法

1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续,自然人股东委托代理人的,代理人应持授权委托书原件(格式见附件 2)、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件(格式见附件 2)、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,并请填写《参会股东登记表》(附件 1),以上资料请于 2023 年 6 月 11 日 17:00 前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

4、会务联系人:王云雪

电话:0536-5218698

传真:0536-5218698

地址:山东省寿光市农圣街 3510 号

邮政编码:262702

(五)注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、备查文件

(一)公司第二届董事会第二次临时会议决议

(二)其他备查文件

特此公告。

附件:1、《参会股东登记表》

2、《授权委托书》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

附件 1

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名(法人股东名称)					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)				身份证号码	
持 股 量				股东代码	
联系人		电 话		传 真	
股东签字(法人股东盖章)	年月日				
山东玉马遮阳科技股份有限公司确认(章)	年月日				

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2

授权委托书

山东玉马遮阳科技股份有限公司:

本人/本单位(委托人)(持股比例/持股数:)特委托 先生/女士(受托人身份号码:)代理本人/本单位出席山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决(议案表决意见表详见附表),并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	投票选项		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
委托人签名(盖章):		身份证号码:			
委托人持股数:		委托人股东账号:			
受托人签名:		身份证号码:			
委托日期:年月日					

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350993

2、投票简称:"玉马投票"

3、对于非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票 表决,再对总议案投票表决,则以已投票表的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 6 月 12 日(星期一)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 12 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号:2023-028

山东玉马遮阳科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 26 日召开第二届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下:

一、变更公司注册资本情况

公司于 2023 年 3 月 30 日分别召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年度股东大会,会议分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,2022 年度利润分配方案:公司拟以现有总股本 237,024,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元(含税),共计派发现金人民币 42,664,320.00 元。同时,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 71,107,200 股,转增后总股本为 308,131,200 股。

2023 年 5 月 15 日,公司已实施完成 2022 年度利润分配工作,公司注册资本发生变化。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记信息显示,公司总股本由 237,024,000 股增加至 308,131,200 股,注册资本由人民币 237,024,000 元增加至人民币 308,131,200 元。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更情况,以及为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 23,702.40 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 30,813.12 万元。
第二十一条公司股份总数为 237,024,000 股,公司的股本结构为:普通股 237,024,000 股。	第二十一条公司股份总数为 308,131,200 股,公司的股本结构为:普通股 308,131,200 股。

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜,授权的有效期限:自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二次临时会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码:300993 证券简称:玉马遮阳 公告编号:2023-027

山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次临时会议通知于 2023 年 5 月 21 日以通讯、电子邮件发出,会议于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

公司已实施完成 2022 年度利润分配工作,公司注册资本发生变化,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记信息显示,公司总股本由 237,024,000 股增加至 308,131,200 股,注册资本由人民 237,024,000 元增加至人民币 308,131,200 元。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜,授权的有效期限:自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2023 年 6 月 12 日(星期一)下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会,审议公司第二届董事会第二次临时会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第二次临时会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2023-021

无锡化工装备股份有限公司关于完成公司登记(变更、备案)并换发营业执照的公告

本公司及董事会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。

无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 9 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,并于 2023 年 5 月 8 日召开公司 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》,同意公司以资本公积金转增股本的方式将注册资本由 8,000 万元增加至 10,800 万元,并对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》(公告编号:2023-007)、《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》(公告编号:2023-013)。近日,公司已完成相关登记(变更、备案)手续,并取得新的营业执照,现将有关情况公告如下:

一、新营业执照基本情况

统一社会信用代码:91320200136349770P

名称:无锡化工装备股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:曹洪海

注册资本:10800 万元整

成立日期:1990 年 03 月 01 日

住所:无锡市滨湖区华谊路 36 号

经营范围:A1 和 A2 级压力容器、高效传热换热器及换热管、炼油化工生产专用设备、船用海水淡化装置、海洋工程专用设备、核电站专用设备的设计、制造、销售和维修;高效节能工业装备的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务;金属材料、五金产品、化工原料(不含危险化学品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

登记机关:无锡市行政审批局

登记时间:2023 年 5 月 24 日

二、公司章程备案情况

在办理公司登记(变更、备案)手续时,公司已将修订后的公司章程(具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《无锡化工装备股份有限公司章程》)进行了备案。

三、备查文件

(一)《无锡化工装备股份有限公司营业执照》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2023-080
债券代码:127058 债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司关于子公司创新药物 KL590586 于 2023 年 ASCO 官网公布研究结果摘要的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")近日获悉,公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称"科伦博泰")开发的创新选择性 RET 抑制剂 KL590586(A400/EP0031)将于 2023 年美国临床肿瘤学会年会(ASCO 年会)公布 RET 基因改变的晚期实体瘤的 I 期研究数据(口头报告)。摘要已于 2023 年 5 月 25 日下午五时正(美国东部时间)公布。研究结果概要如下:

该研究是一项针对 RET 基因改变的晚期实体瘤患者的 I/II 期临床研究。截至 2022 年 12 月 30 日,I 期剂量递增和剂量扩展阶段纳入 87 例 RET 基因改变的肿瘤患者,按研究设计分配到 6 个剂量组(10mg-120mg,QD)接受治疗。

I 期爬坡阶段未观察到剂量限制性毒性(DLT),最大耐受剂量(MTD)未达到。治疗相关不良事件(TRAEs)的发生率为 93.1%,其中大部分 TRAE 为 1-2 级。发生率超过 25%的 TRAEs 为:AST 升高、ALT 升高、肌酐升高、胆红素升高、便秘和头痛。≥3 TRAEs 的发生率为 24.1%,最常见的≥3 TRAEs 是 ALP 升高、GGT 升高和肠梗阻。TRAEs 导致剂量降低和停药的发生率分别为 4.6% 和 6.9%。A400 高血压、QT 间期延长、血小板减少和淋巴细胞减少等不良事件的发生率低(<5%)且无≥3 级发生。

研究中 69 例接受有效剂量(40mg-120mg)治疗的患者疗效可评估,其中 57 例为非小细胞肺癌(NSCLC),10 例为甲状腺髓样癌,1 例为胰腺癌,1 例为卵巢癌,整体客观缓解率(ORR)为 64%,最长治疗时间超过 11 个月。既往接受过系统治疗的 NSCLC 患者,ORR 为 63%,疾病控制率(DCR)为 91%,中位持续缓解时间(DoR)未达到。9 例接受过第一代 SRI 治疗后耐药的患者,7 例肿瘤靶病灶缩小 10%-69%,其中 3 例部分缓解(PR)、4 例疾病稳定(SD)。11 例基线脑转移患者,5 例基线有可测量的脑部病灶,其中 2 例经过 A400 治疗后脑部病灶完全消失,1 例缩小 80%,1 例缩小 47%,脑转移的 DCR 为 100%。既往未接受治疗的 NSCLC 患者,ORR 为 76%,DCR 为 92%,其中 4 例基线脑转移患者,3 例经过 A400 治疗后脑部病灶响应为 PR 或 CR。

二、风险提示

创新药物研发过程周期长、环节多,期间具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月26 日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2023-081
债券代码:127058 债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司关于子公司创新药物 SKB264(TROP2-ADC)于 2023 年 ASCO 官网公布研究结果摘要的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")近日获悉,公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称"科伦博泰")与默沙东(Merck & Co., Inc, Rahway, NJ, USA)联合开发的创新 TROP2-ADC (SKB264,MK-2870)将于 2023 年美国临床肿瘤学会年会(2023 年 ASCO 年会)公布非小细胞肺癌(NSCLC)患者的 II 期拓展研究结果(壁报展示)。摘要已于 2023 年 5 月 25 日下午五时正(东部时间)公布。研究结果概要如下:

该研究是一项针对复发或难治性局部晚期或转移性非小细胞肺癌和其他实体瘤患者的多中心、剂量递增和剂量拓展的 1/2 期临床研究。数据截至 2023 年 2 月 9 日,中位随访时间为 11.5 个月。

可评估疗效的患者有 39 例(接受 SKB264 5mg/kg,Q2W),客观缓解率(ORR)为 44%,中位持续缓解时间(DoR)为 9.3 个月,6 个月 DoR 率为 77%。在 EGFR 突变亚组,所有患者均为既往 EGFR-TKI 治疗失败,其中 50%患者还接受过至少一种化疗方案,ORR 为 60%,DCR 为 100%,中位无进展生存期(PFS)为 11.1 个月,9 个月 PFS 率为 66.7%。在 EGFR 野生型亚组,所有患者均为既往 PD-1/L1 抗体治疗失败(既往治疗中位线数为 2),ORR 为 26%,DCR 为 89%,中位 PFS 为 5.3 个月,9 个月 OS 率为 80.4%。

最常见的≥3 级的治疗相关不良事件(≥5%)为中性粒细胞计数降低、贫血、白细胞计数降低、口腔黏膜炎、皮疹和淋巴细胞计数降低。大多数血液相关不良事件在开始 SKB264 治疗后的前两个月内发生,并在经过粒细胞集落刺激因子或促红细胞生成素治疗后可恢复。没有观察到神经毒性、药物相关的间质性肺病(ILD)或非感染性肺炎的发生。没有因治疗相关不良事件导致的停药或死亡。

二、风险提示

创新药物研发过程周期长、环节多,期间具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2023-043

浙江交通科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的公告

本公司及董事会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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 6 日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称"浙江交工"),使用额度不超过 50,000 万元(其中公司 10,000 万元,浙江交工 40,000 万元)的闲置募集资金和不超过 70,000 万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,购买的单项现金管理产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内授权上述公司董事长审批。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于 2023 年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-022)。

一、购买银行结构性存款产品的基本情况

(一)子公司浙江交工利用暂时闲置募集资金向平安银行股份有限公司购买结构性存款产品,具体情况如下:

1. 产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2023 年 TGG23100325 期人民币产品

2. 产品风险评级:R2 级(中低风险)

3.产品规模:人民币 10,000 万元

4.产品期限:185 天

5.潜在年化收益率:1.85%或 2.85%或 2.95%

6.挂钩标的:沪深 300 指数

7.产品成立日:2023 年 5 月 19 日

8.产品到期日:2023 年 11 月 20 日

9.资金来源:闲置募集资金

10.关联关系:子公司浙江交工与平安银行股份有限公司无关联关系

(二)公司利用暂时闲置募集资金向杭州银行股份有限公司保俶支行购买结构性存款产品,具体情况如下:

1. 产品名称:杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20233474)

2. 产品类型:保本浮动收益型

3.产品规模:人民币 10,000 万元

4.产品期限:184 天

5.预期年化收益率:低于约定汇率区间下限:1.75%,在约定汇率区间内:3.0%,高于约定汇率区间上限:3.2%。

6.挂钩标的:欧元美元即期汇率

7.产品成立日:2023 年 5 月 19 日

8.产品到期日:2023 年 11 月 19 日

9.资金来源:闲置募集资金

10.关联关系:公司与杭州银行股份有限公司保俶支行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.虽然投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该产品预期收益受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期内实际收益不可预期;

3.相关工作人员的操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1.公司财务管理部设专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一经发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.公司审计部门负责对公司购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告;

3.独立董事、监事会有权对公司募集资金及自有资金使用和购买现金管理产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期内现金管理产品购买情况以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司及浙江交工使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是根据公司及浙江交工经营发展和财务状况,在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金及自有资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度购买现金管理产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买结构性存款产品情况

	交易对方	产品	金额(万元)	起息日期	到期日期	投资收益(元)	是否赎回	资金来源
1	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY20210368	10,000	2021/12/23	2022/7/25	2,052,054.80	是	闲置募集资金
2	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202213712	10,000	2022/3/17	2022/9/19	1,809,041.10	是	闲置募集资金
3	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款	10,000	2022/4/11	2022/9/6	1,419,178.08	是	闲置募集资金
4	中国银行	对公结构性存款 CSDVY202214699	30,000	2022/4/11	2022/10/20	2,682,739.73	是	闲置募集资金
5	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款	3,000	2022/4/18	2022/8/8	322,191.78	是	闲置募集资金
6	杭州银行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB20222294)	10,000	2022/5/23	2022/8/26	806,849.32	是	闲置募集资金
7	建设银行	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款(33010877620220523001)	10,000	2022/5/23	2022/9/23	1,179,452.05	是	闲置募集资金
8	宁波银行	宁波银行 2022 年单位结构性存款 220999 产品	3,000	2022/5/23	2022/9/23	343,726.03	是	闲置募集资金
9	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)CSDVY202216766	15,000	2022/6/2	2022/11/2	2,137,808.22	是	闲置募集资金
10	浦发银行	利多多公司稳利 22JG7932 期(三层看涨)人民币对公结构性存款(产品代码:1201227932)	5,000	2022/10/18	2023/2/20	521,888.89	是	闲置募集资金
11	中国银行	挂钩型结构性存款(产品代码:CSDVY202222519)	10,000	2022/10/20	2023/4/21	802,191.78	是	闲置募集资金
12	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022 年 TGG22200341 期人民币产品	15,000	2022/10/20	2023/2/17	1,484,383.56	是	闲置募集资金
13	宁波银行	宁波银行单位结构性存款 222211 产品	10,000	2022/10/28	2023/4/10	1,527,671.23	是	闲置募集资金
14	宁波银行	2023 年单位结构性存款 230518	10,000	2023/3/9	2023/9/8	–	否	闲置募集资金
15	中国银行	挂钩型结构性存款(产品代码:CSDVY202329738)	10,000	2023/3/9	2023/8/8	–	否	自有资金
16	杭州银行	"添利宝"单位结构性存款 TLBB20231759	15,000	2023/3/9	2023/9/8	–	否	自有资金
17	平安银行	对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2023 年 TGG23100325 期人民币产品	10,000	2023/5/19	2023/11/20	–	否	闲置募集资金
18	杭州银行	"添利宝"结构性存款产品(TLBB20233474)	10,000	2023/5/19	2023/11/20	–	否	闲置募集资金

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2023-023

国盛金融控股集团股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会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。

国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》(公告编号:2023-022),公司将于 2023 年 5 月 30 日(星期二)15:00 召开 2022 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,为保护投资者权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》已经公司于 2023 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第二十九次会议暨 2022 年度董事会审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场会议召开时间:2023 年 5 月 30 日 15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所(下称深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6、股权登记日:2023 年 5 月 25 日

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16 层会议室

二、会议审议事项

1、审议《2022 年度董事会工作报告》;

2、审议《2022 年度监事会工作报告》;

3、审议《2022 年度独立董事述职报告》;

4、审议《2022 年度财务决算报告》;

5、审议《2022 年度利润分配预案》;

6、审议《2022 年度报告全文和摘要》;

7、审议《关于 2023 年度债务融资计划的议案》;

8、审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》;

9、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》;

10、审议《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》;

11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

14、逐项审议《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》。

(1)与江西省交通投资集团有限责任公司及其控制的企业预计发生的关联交易

(2)与江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投资本有限公司、江西省建材集团有限公司及其一致行动人预计发生的关联交易

(3)与广发银行股份有限公司、江西银行股份有限公司关联金融机构、及其他关联企业预计发生的关联交易

上述议案 5、7、8、9、14 将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并公开披露。上述议案 10 为特别决议事项,须经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 5 月 10 日刊登在深交所网站和指定信息披露媒体的公告。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次会议所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度独立董事述职报告》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《2022 年度报告全文和摘要》	√
7.00	《关于 2023 年度债务融资计划的议案》	√
8.00	《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√
9.00	《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》	√
10.00	《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》(需逐项表决,相关关联方股东回避表决)	√ 作为投票对象的子议案数:(3)
14.01	与江西省交通投资集团有限责任公司及其控制的企业预计发生的关联交易	√
14.02	与江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投资本有限公司、江西省建材集团有限公司及其一致行动人预计发生的关联交易	√
14.03	与广发银行股份有限公司、江西银行股份有限公司关联金融机构、及其他关联企业预计发生的关联交易	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东登记

法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书(附件 2)和代理人身份证。

(2)自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,还需持有授权委托书(附件 2)和代理人身份证。

(3)其他事项

异地股东可采用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请于发送传真后电话确认。

2、登记时间:2023 年 5 月 26 日至 29 日 9:00-17:00

3、与会股东及代理人的食宿及交通费自理。

4、会议联系方式

联系人:杨皓凯

电话/传真:0791-86267237

邮箱:zqb@gsfins.com

联系地址:江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12 层

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议暨 2022 年度董事会会议决议;

2、第四届董事会第三十一次会议决议;

3、第四届监事会第十七次会议决议;

4、第四届监事会第十九次会议决议。

特此通知

国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十六日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362670

2、投票简称:国盛投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 30 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

国盛金融控股集团股份有限公司

2022 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席国盛金融控股集团股份有限公司于 2023 年 5 月 30 日召开的 2022 年度股东大会并代为行使表决权。本单位(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:本次会议所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度独立董事述职报告》	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《2022 年度报告全文和摘要》	√			
7.00	《关于 2023 年度债务融资计划的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》	√			
9.00	《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》	√			
10.00	《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(3)			
14.01	与江西省交通投资集团有限责任公司及其控制的企业预计发生的关联交易	√			
14.02	与江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投资本有限公司、江西省建材集团有限公司及其一致行动人预计发生的关联交易	√			
14.03	与广发银行股份有限公司、江西银行股份有限公司关联金融机构、及其他关联企业预计发生的关联交易	√			

注:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"√"或填报选举票数为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、单位委托须加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

委托人账户名称: 委托人持股数量: 股

委托人证件号码: 委托人签名(盖章):

受托人(签名): 受托人证件号码:

委托日期:二〇二三年 月 日 授权有效期限: