证券代码:688419 证券简称:耐科装备 公告编号:2023-017

安徽耐科装备科技股份有限公司 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:

● 股东大会召开日期:2023 年 6 月 16 日

● 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网络投票系统

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

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 6 月 16 日 14 点 30 分

召开地点:安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号 安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 16 日

至 2023 年 6 月 16 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程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板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

不涉及

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2023 年度董事薪酬标准的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事薪酬标准的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
3.01	《关于选举黄明玖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举傅祥龙先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举吴成胜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.04	《关于选举阮运松先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.05	《关于选举郑天勤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.06	《关于选举胡火根先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	《关于选举毛腊梅女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举吴慈生先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举胡献国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
5.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
5.01	《关于选举江洪先生为公司为第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
5.02	《关于选举崔莹宝先生为公司为第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于 2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。公司将于 2023 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3、4

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688419	耐科装备	2023/6/12

(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)登记文件

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证 / 护照原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证 / 护照原件。

2、企业股东由法定代表人 / 执行事务合伙人 / 执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人身份证 / 护照原件、加盖企业印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;企业股东委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证 / 护照原件、加盖企业印章的企业营业执照 / 注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章、授权委托书格式详见附件 1

3、上述登记材料现场出席会议时均需提供复印件一份,自然人股东材料复印件须个人签字,企业股东材料复印件须加盖企业公章。

(二)登记方式和时间

1、邮件登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2023 年 6 月 14 日 17 时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 ir@nextooling.com,完成出席登记(出席现场会议时查验登记文件原件),邮件主题请注明"耐科装备 -2023 年第一次临时股东大会"字样,邮件中需注明股东联系人、联系电话等信息。

2、现场登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2023 年 6 月 14 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)将上述登记文件复印件送达公司董事会办公室完成出席登记(出席现场会议时查验登记文件原件)。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系部门:安徽耐科装备科技股份有限公司董事会办公室

联系电话:0562-2108768

电子邮箱:ir@nextooling.com

联系人:黄戎、刘胡洁

联系地址:安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 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 1:授权委托书

授权委托书

安徽耐科装备科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 16 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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事薪酬标准的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事薪酬标准的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	
3.01	《关于选举黄明玖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
3.02	《关于选举傅祥龙先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
3.03	《关于选举吴成胜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
3.04	《关于选举阮运松先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
3.05	《关于选举郑天勤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
3.06	《关于选举胡火根先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
4.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	
4.01	《关于选举毛腊梅女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	
4.02	《关于选举吴慈生先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	
4.03	《关于选举胡献国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	
5.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	
5.01	《关于选举江洪先生为公司为第五届监事会非职工代表监事的议案》	
5.02	《关于选举崔莹宝先生为公司为第五届监事会非职工代表监事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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愿进行表决。

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

一、股东大会董事选举、独立董事选举、监事会选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一位,也可以按照任意组合投给不同的人员。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事有 3 名;应选监事 2 名,监事有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

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"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位,也可以按照任意组合分散投给任意一位。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:300859 证券简称:*ST 西域 公告编号:2023-036

西域旅游开发股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持期限届满的公告

持股 5%以上的股东海南湘疆创业投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 7 日披露了《关于持股 5%以上股东减持期限届满暨后续减持计划预披露的公告》(公告编号:2022-056),持有公司股份 5%以上股东海南湘疆创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"湘疆投资")计划自减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份数量不超过 2,047,410 股,即不超过公司总股本的 1.32 %。

公司于 2022 年 12 月 1 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股 5%以上股东减持股份数量过半的公告》(公告编号:2022-059),截至该公告披露日,湘疆投资通过集中竞价方式减持了公司股份 1,280,000 股,占公司总股本的 0.8258%,减持数量过半。

2023 年 5 月 29 日,公司收到股东湘疆投资出具的《关于减持计划期限届满的告知函》,截至 2023 年 5 月 27 日,湘疆投资此次减持计划减持时间期限届满暨减持计划已完成,在预先披露的股份减持计划时间区间内,湘疆投资通过集中竞价交易方式减持公司股份 1,547,000 股,通过大宗交易方式减持公司股份 500,000 股,合计减持 2,047,000 股,占公司总股本 1.32%。

具体事项如下:

一、股东减持情况

(一)股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量(股)	减持均价(元/股)	减持股份占总股本比例
湘疆投资	集中竞价	2022.11.28-2023.04.19	1,547,000	30.59	1.00%
	大宗交易	2023.02.27-2023.03.07	500,000	27.73	0.32%
	合计		2,047,000	29.89	1.32%

以上减持的股份来源于公司首次公开发行股票前已发行的股份。

(二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
湘疆投资	合计持有股份	11,248,837	7.26%	9,201,837	5.94%
	其中:无限售条件股份	11,248,837	7.26%	9,201,837	5.94%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

(三)其他相关说明

1、本次减持计划实施进展符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定;未违反股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作的承诺。

2、湘疆投资本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致,不存在违规情形。

3、上述减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。

二、备查文件

海南湘疆创业投资合伙企业(有限合伙)出具的《海南湘疆创业投资合伙企业(有限合伙)关于减持计划期限届满的告知函》。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会
2023 年 5 月 29 日

证券代码:300859 证券简称:*ST 西域 公告编号:2023-037

西域旅游开发股份有限公司 关于举行 2022 年年度业绩网上说明会的公告

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。

西域旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 27 日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为了更好地与广大投资者进行交流,使投资者能够进一步了解公司 2022 年度经营情况,公司定于 2023 年 6 月 6 日(周二)15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

参加本次年度业绩说明会的人员包括:董事、总经理李新萍女士、董事、财务总监戴金亚先生、董事会秘书侯伟先生、独立董事肖建峰先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 6 月 6 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题,便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间,投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司董事会
2023 年 5 月 29 日

股票代码:002433 股票简称:*ST 太安 公告编号:2023-051

广东太安堂药业股份有限公司 关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清欠进展公告

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。

特别提示:

1、截至本公告披露日,控股股东占用的 25,395.24 万元,已累计归还 25,395.24 万元,尚未偿还的金额为 0 万元;控股股东占用的 45,686.01 万元,已累计归还 5,518.24 万元,尚未偿还的金额为 40,167.77 万元。

2、如相关方无法全部清偿占用上市公司的资金,将影响公司的财务状况,损害上市公司和中小股东的利益,请广大投资者注意投资风险。

一、公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况

根据广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")2022 年半年度报告披露,公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形,控股股东通过间接划转款项方式占用上市公司资金 25,125.30 万元,后经确认为 25,395.24 万元。公司自 2022 年 9 月 28 日起被实施其他风险警示。有关内容详见公司 2022 年 9 月 27 日披露的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》(公告编号:2022-065)。

根据公司 2022 年年度报告披露,截至 2022 年 12 月 31 日控股股东非经营资金占用为 4.57 亿元,导致公司 2022 年度财务报告被中兴华出具了无法表示意见的审计报告,因此,公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。有关内容详见公司 2023 年 5 月 9 日披露的《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2023-043)。

二、进展情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》第 9.8.4 条"上市公司因触及本规则第 9.8.1 条第(一)项、第(二)项情形其股票交易被实施其他风险警示的,在风险警示期间,应当至少每月披露一次进展公告,披露资金占用或者违反规定程序对外担保的解决进展情况,直至相应情形消除。公司没有采取措施或者相关工作没有进展的,也应当披露并说明具体原因。"具体内容详见公司披露的《关于公司股票可能被实行其他风险警示的提示性公告》(公告编号:2022-060)、《关于公司股票可能被实行其他风险警示的提示性公告》(公告编号:2022-064)、《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》(公告编号:2022-065)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2022-072)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2022-084)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2022-085)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2023-008)、《更正公告》(公告编号:2023-010)、《关于公司股票被实行其他风险警示的公告(更正后)》(公告编号:2023-011)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告(更正后)》(公告编号:2023-012)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告(更正后)》(公告编号:2023-013)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告(更正后)》(公告编号:2023-014)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告(更正后)》(公告编号:2023-015)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2023-023)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2023-024)、《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号:2023-025)、《关于公司股票交易被实行退市风险警示 和叠加其他风险警示及停牌的公告》(公告编号:2023-041)、《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2023-043)。

公司持续督促控股股东采取有效措施归还全部占用的资金,以消除对公司的影响。截至本公告日,控股股东占用的 25,395.24 万元,已累计归还 25,395.24 万元,尚未偿还的金额为 0 万元;控股股东占用的 45,686.01 万元,已累计归还 5,518.24 万元,尚未偿还的金额为 40,167.77 万元。(根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条规定,资金占用情形消除时公司将聘请会计师事务所对资金占用归还情况出具专项审核报告,具体归还金额以专项审核报告为准)。

三、其他说明及相关风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每月发布一次进展公告,及时披露前述事项的进展情况,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

截至本公告披露日,控股股东及其关联方资金占用问题尚未完全消除,公司仍存在《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》第 9.8.1 条、第 9.8.2 条所涉及叠加风险警示的情形。公司将持续要求并督促控股股东及其关联方积极筹措资金并制定更多方案来尽快解决对公司非经营性资金占用的问题,避免由此给上市公司带来不利影响。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二三年五月三十日

股票代码:002433 股票简称:*ST 太安 公告编号:2023-052

广东太安堂药业股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 12 日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东太安堂药业股份有限公司 2022 年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2023〕第 130 号)(以下简称"《年报问询函》")。深圳证券交易所要求公司就《年报问询函》相关事项做出书面说明,并在 2023 年 5 月 22 日前回复并对外披露。

公司收到《年报问询函》后,立即组织相关部门及相关中介机构就《年报问询函》关注的问题进行逐项落实及回复。公司于 2023 年 5 月 23 日披露了《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》(公告编号:2023-049),预计于 2023 年 5 月 29 日前完成《年报问询函》的回复工作并对外披露。由于《年报问询函》涉及的内容较多,相关回复内容需进一步补充完善,为保证相关信息披露的真实、准确、完整,经与有关各方充分讨论、审慎研究,公司特向深圳证券交易所申请延期至 2023 年 6 月 5 日前完成对本次年报问询函的回复。公司将尽快完成本次年报问询函的回复工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司
董事会
二〇二三年五月三十日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2023-032

浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金至募集资金专户的公告

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法律责任。

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 34,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2022 年 12 月 22 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《浙江物产环保能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-054)。

根据相关募投项目进展情况及资金需求,公司分别于 2023 年 5 月 26 日及 2023 年 5 月 29 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 450.00 万元及 50.00 万元提前归还至募集资金专用账户,并将本次归还募集资金的情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

截至本公告披露日,公司已累计归还上述暂时补充流动资金的募集资金 6,500.00 万元,公司暂时补充流动资金的募集资金余额为 27,500.00 万元。公司将在规定到期日前将上述募集资金归还至募集资金专户,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日

证券代码:300943 证券简称:春晖智控 公告编号:2023-037

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议已于 2023 年 5 月 26 日召开,会议决议召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,决定召开本次股东大会。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》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023 年 6 月 14 日(星期三)下午 14:30。

(2)网络投票时间: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 14 日(星期三)的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 14 日(星期三)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 6 月 7 日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至 2023 年 6 月 7 日(星期三)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(授权委托书式样见附件 2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道 288 号公司行政楼一号会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》	√

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 5 月 29 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案为普通决议事项,需经出席会议的非关联股东(包括非关联股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求,公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书》(附件 2)、法人股东股东账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书》(附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在 2023 年 6 月 13 日(星期二)16:00 前送达或传真至公司),股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会股东参会登记表》(附件 3),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认(信封须注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

2、登记时间:2023 年 6 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室;

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道 288 号;

邮编:312300;

传真号码:0575-82158515。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

5、会议联系方式:

联系人:陈峰;

联系电话:0575-82157070;

传真号码:0575-82158515;

联系地址:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道 288 号;

6、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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 1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议;

2、第八届监事会第十四次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书;

3、浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会股东参会登记表。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350943;

2、投票简称:春晖投票。

3、填报表决意见或选举票数:同意、反对、弃权。本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 6 月 14 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 14 日(现场会议召开当日)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 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

浙江春晖智能控制股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人 / 本公司出席浙江春晖智能控制股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会现场会议,并代表本人 / 本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》	√			

注:请股东将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的空格内打"√",只能选择其中一项,多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股的性质及数量:

委托人(签名):

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

受托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件 3

浙江春晖智能控制股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
股东签字/法人股东盖章			

注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2023 年 6 月 13 日 16:00 前送达、邮寄或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2023-037

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议,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》,同意公司及全资子(孙)公司在不影响募集资金投资计划正常进行及资金安全的情况下,使用额度(指授权期限内任一时点进行现金管理的本金)不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。

一、本次部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	定期存款	保本固定收益	11,500.00	2023-02-06	2023-05-06	1.50%	43.13

上述结构性存款产品已到期,公司收回本金人民币 11,500.00 万元,取得收益合计人民币 43.13 万元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预计年化收益率
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2023-05-10	2023-06-19	1.5%-2.75%

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管上述购买的现金管理品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。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,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1.公司严格遵守有关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,考虑资金的闲置时间和数量等情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2.财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦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。

3.独立董事、监事会有权对资金使用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.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

四、对公司的影响

公司及全资子(孙)公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况。同时,公司对部分闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 17,500 万元(含本次),未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 18,000.00 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	实际收益
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-06-15	2022-09-15	1.6%-3.1%	是	21.93
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022-06-15	2022-08-15	1.6%-3.1%	是	9.69
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-07-14	2022-10-14	1.6%-2.9%	是	21.93
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2022-07-18	2022-10-16	1.6%-3.18%	是	94.09
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2022-08-18	2022-09-19	1.6%-2.9%	是	3.81
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-09-20	2022-12-20	1.6%-2.8%	是	20.94
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-10-18	2023-01-18	1.6%-2.8%	是	21.17
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2022-10-19	2023-01-19	1.5%-3.08%	是	84.70
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-12-22	2023-03-22	1.6%-2.7%	是	19.97
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-01-19	2023-03-31	1.6%-2.65%	是	15.46
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	定期存款	保本固定收益	11,500.00	2023-02-06	2023-05-06	1.50%	是	43.13
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-03-23	2023-06-26	1.6%-2.70%	否	-
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-04-25	2023-06-26	1.6%-2.60%	否	-
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2023-05-10	2023-06-19	1.5%-2.75%	否	-

注:招商银行股份有限公司重庆高新区支行更名为招商银行股份有限公司重庆科园路支行。

六、备查文件

1.相关产品购买、赎回资料

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日

证券代码:001296 证券简称:长江材料 公告编号:2023-038

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 关于自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司(包括全资子(孙)公司及控股子公司)在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度(指授权期限内任一时点进行现金管理的本金)不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

一、本次自有资金进行现金管理到期赎回情况

单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益
工商银行重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益性	2,000.00	2023-04-04	2023-04-28	2.94%	3.87
西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇泽中证 500 稳健 2023003 期	本金保障型浮动收益凭证	500.00	2023-02-08	2023-05-08	1.80%	2.19
西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇泽中证 500 稳健 2023004 期	本金保障型浮动收益凭证	500.00	2023-02-22	2023-05-22	1.80%	2.19

上述结构性存款产品已到期,公司收回本金人民币 3,000 万元,取得收益合计人民币 8.25 万元。

二、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预计年化收益率
安信证券股份有限公司	安财富专享 162 号(中证 1000 看涨一触锁利)	本金保障型浮动收益凭证	2,000.00	2023-05-05	2024-05-06	0.1%-3.8%
西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇泽中证 500 稳健 2023014 期	本金保障型浮动收益凭证	500.00	2023-05-17	2023-08-14	1.3%-13.8%
光大银行重庆分行南坪支行	2023 年对公大额存单第 148 期产品 5	保本固定收益	1,000.00	2023-05-23	2026-05-23	3.30%
光大银行重庆分行南坪支行	2023 年对公大额存单第 148 期产品 6	保本固定收益	1,000.00	2023-05-23	2026-05-23	3.30%

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管上述购买的现金管理品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该等投资受到市场波动的影响。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,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1.公司严格遵守有关规定,在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,考虑资金的闲置时间和数量等情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2.财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦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。

3.独立董事、监事会有权对资金使用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.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用自有资金购买现金管理产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且现金管理的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。

五、公告日前十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 13,500.00 万元(含本次),未超过董事会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币 35,000.00 万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	实际收益
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2022-06-15	2022-08-15	1.6%-3.1%	是	4.85
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2022-07-14	2022-10-14	1.6%-2.9%	是	7.31
兴业银行股份有限公司重庆分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022-07-13	2022-09-13	1.5%-2.99%	是	10.16
光大银行重庆分行南坪支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-07-13	2022-10-13	1.5%-3.10%	是	23.25
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2022-08-18	2022-09-19	1.6%-2.9%	是	3.81
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2022-09-20	2022-12-20	1.6%-2.8%	是	6.98
兴业银行股份有限公司重庆分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2022-09-21	2022-12-21	1.5%-3.09%	是	7.18
兴业银行股份有限公司重庆分行	大额存单	保本固定收益	1,000.00	2022-09-22	2025-09-22	3.35%	否	-
兴业银行股份有限公司重庆分行	大额存单	保本固定收益	1,000.00	2022-09-22	2025-09-22	3.35%	否	-
光大银行重庆分行南坪支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-10-13	2023-01-13	1.5%-3.05%	是	22.12
西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇泽中证 500 稳健(三月期)2022021 期	本金保障型浮动收益凭证	500.00	2022-11-09	2023-02-06	1.8%-14.3%	是	14.61
安信证券股份有限公司	安财富专享 150 号(中证 500 欧式看涨单鲨)	本金保障型浮动收益凭证	2,000.00	2022-11-10	2023-02-08	1.0%-7.0%	是	19.39
西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇泽中证 500 稳健(三月期)2022022 期	本金保障型浮动收益凭证	500.00	2022-11-23	2023-02-13	1.8%-14.3%	是	12.99
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2022-12-22	2023-03-22	1.6%-2.7%	是	6.66
光大银行重庆分行南坪支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-01-13	2023-03-13	1.1%-3.2%	是	15.50
西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇泽中证 500 稳健 2023003 期	本金保障型浮动收益凭证	500.00	2023-02-08	2023-05-08	1.80%	是	2.19
西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇泽中证 500 稳健 2023004 期	本金保障型浮动收益凭证	500.00	2023-02-22	2023-05-22	1.80%	是	2.19
安信证券股份有限公司	安财富专享 155 号(中证 1000 看涨)	本金保障型浮动收益凭证	2,000.00	2023-02-23	2024-02-21	0.1%-4.0%	否	-
成都银行股份有限公司重庆分行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	保本浮动收益性	3,000.00	2023-03-24	2023-06-28	1.51%-3.3%	否	-
光大银行重庆分行南坪支行	2023 年对公大额存单第 128 期产品 0	保本固定收益	1,000.00	2023-03-27	2026-03-27	3.30%	否	-
光大银行重庆分行南坪支行	2023 年对公大额存单第 128 期产品 1	保本固定收益	1,000.00	2023-03-27	2026-03-27	3.30%	否	-
工商银行重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益性	2,000.00	2023-04-04	2023-04-28	2.94%	是	3.87
安信证券股份有限公司	安财富专享 162 号(中证 1000 看涨一触锁利)	本金保障型浮动收益凭证	2,000.00	2023-05-05	2024-05-06	0.1%-3.8%	否	-
西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇泽中证 500 稳健 2023014 期	本金保障型浮动收益凭证	500.00	2023-05-17	2023-08-14	1.3%-13.8%	否	-
光大银行重庆分行南坪支行	2023 年对公大额存单第 148 期产品 5	保本固定收益	1,000.00	2023-05-23	2026-05-23	3.30%	否	-
光大银行重庆分行南坪支行	2023 年对公大额存单第 148 期产品 6	保本固定收益	1,000.00	2023-05-23	2026-05-23	3.30%	否	-

注:招商银行股份有限公司重庆高新区支行更名为招商银行股份有限公司重庆科园路支行。

六、备查文件

1.相关产品购买、赎回资料

特此公告。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日

股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临 2023-028

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于选举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。

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,公司于 2023 年 5 月 29 日召开第三届职工代表大会第一次会议,会议经民主讨论、表决,审议通过了《关于选举第八届监事会职工代表监事的议案》,同意选举曲亚楠女士(简历详见附件)为公司第八届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年 5 月 30 日召开的 2022 年度股东周年大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,其任期将与经公司 2022 年度股东周年大会选举产生的非职工代表监事任期一致,自公司 2022 年度股东周年大会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
监 事 会
二〇二三年五月三十日

附件:

职工代表监事简历

曲亚楠女士,1986 年出生,中国籍,无境外永久居留权。2008 年 7 月取得郑州大学管理学学士学位,2011 年 7 月取得上海财经大学管理学硕士学位。2015 年 7 月至今,在公司从事风险管理、内部审计、内部控制及其它相关日常管理工作。现任公司风险管理与内审内控部经理。

截至目前,曲亚楠女士直接持有公司股份 39,000 股,占公司总股本的 0.004%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。