证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-064
债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告

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

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）于 2023 年 6 月 16 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，本次公司变更会计估计事项无需提交股东大会审议，相关具体情况如下：

一、本次会计估计变更情况概述

1、变更原因：

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。

为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了罐头易开盖、饮料易开盖、干粉易开盖奶粉类设备的折旧年限。公司一直以来重视机器设备技术改造和技术更新力度，投资购置了全球最先进的罐头盖、饮料盖、奶粉盖生产线，这些设备具有高速、高稳定、高精度、高耐久度的特性，同时，公司引进和培养了一批专业人才，在机器使用、维护和保养方面积累了丰富的经验，为机器设备的使用寿命提供了充分的保障；公司原机器设备折旧年限统一为 10 年，目前公司部分设备已使用超过 10 年，且设备运转及效能良好，故公司结合设备技术参数和目前状况综合评估，我们认为目前执行的机器设备折旧年限 10 年的折旧政策已不能合理反映公司固定资产的实际可使用状况。为了使会计估计更加符合机器设备的实际使用情况，公司在遵循谨慎性原则的基础上，对大型高速、高稳定性、高精度、高耐用性的罐头易开盖、饮料易开盖、奶粉易开盖生产线设备折旧年限由 10 年变为 15 年，其他机器设备折旧年限维持 10 年不变。

2、固定资产折旧年限变更情况：

（1）公司固定资产折旧年限变更前后的情况如下：

类别	折旧摊销方法		预计残值率(%)		折旧年限	
	变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后
机器设备	年限平均法	年限平均法	5%	5%	10 年	10-15 年

（2）公司固定资产折旧年限调整后与同行业上市公司固定资产折旧年限对比如下：

公司名称	类别	折旧方法	折旧年限
昇兴集团股份有限公司(002752)	机器设备	年限平均法	10-15 年
奥瑞金科技股份有限公司(002701)	机器设备	年限平均法	5-25 年
嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(002969)	机器设备	年限平均法	10-15 年
上海宝钢包装股份有限公司(601968)	机器设备	年限平均法	5-15 年

3、变更日期：

本次会计估计变更，自 2023 年 4 月 1 日开始执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 2023 年一季度及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响，对公司 2023 年度的财务报表将产生影响。

根据变更后的折旧年限、经公司财务部门以 2023 年 3 月底的基数测算，假设折旧全部计入当期损益，且不考虑固定资产的增减变动，本次会计估计变更预计减少公司 2023 年度固定资产折旧约 2.077 万元，扣除企业所得税的影响后，预计增加公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润约 1.735 万元。最终影响金额以 2023 年度经审计的财务报告信息为准。

根据《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》及《公司章程》的有关规定，本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项无需提交股东大会审议。

三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、监事会对本次会计估计变更的意见

监事会认为：本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更事项符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定。变更后的相关会计处理和财务数据能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项。

五、独立董事对本次会计估计变更的意见

独立董事认为：本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项的审议和表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项。

六、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十六日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-062
债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员，董事长因公出差未能主持现场会议，经过半数董事共同推举，推选董事郑涛先生主持本次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：现场出席 2 名，通讯方式参会 5 名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

本次部分固定资产折旧年限会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二三年六月十六日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-063
债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2023 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 10 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

经核查，本次公司部分固定资产折旧年限会计估计变更事项符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定。变更后的相关会计处理和财务数据能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次部分固定资产折旧年限会计估计变更事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二三年六月十六日

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-035

广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第十六次会议于 2023 年 6 月 12 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2023 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十六次会议决议；

2.独立董事《关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

广东天元实业集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-036

广东天元实业集团股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监罗耀东先生的书面辞职报告，因工作调整，罗耀东先生申请辞去公司第三届董事会财务总监职务。根据相关法律法规的规定，罗耀东先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。罗耀东先生辞去财务总监职务后，仍继续担任公司董事、董事会薪酬委员会委员、副总经理等职务。罗耀东先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对罗耀东先生在任职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，罗耀东先生直接持有公司股票 7,561,700 股（其中股权激励限售股 61,700 股），持股比例 4.27%。罗耀东先生将继续严格遵守国家相关法律、法规及《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》等相关规定，并遵守其作出的承诺。

经公司总经理周孝伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈小花女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 17 日

附件：

陈小花女士：1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2011 年 5 月至 2022 年 4 月就职于公司，曾任财务主管、财务经理、财务副总监；2022 年 5 月至 2023 年 5 月就职于广东德瑞源新材料科技有限公司，任财务总监。

截至本公告日，陈小花女士直接持有公司股票 10000 股，持股比例 0.01%。与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈小花女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定。

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-037

广东天元实业集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司及监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。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘江来女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

刘江来女士其任职资格符合《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》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。刘江来女士简历详见附件。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0769-89152877

传真：0769-89151002

邮箱：zqb@gdtengen.com

联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日

附件：

刘江来女士：1996 年 5 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 1 月至 2019 年 6 月，就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），任审计专员，2020 年 1 月至 2020 年 9 月就职于深圳市太合商务服务有限公司，任会计；2020 年 11 月至今就职于公司，任证券事务专员。

截止本公告日，刘江来女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：000540 证券简称：*ST 中天 公告编号：2023-64

中天金融集团股份有限公司关于临时管理人公开招募和遴选预重整投资人延期的公告

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。

贵阳市中级人民法院（以下简称“贵阳中院”）于 2023 年 5 月 4 日决定对中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）启动预重整，并于 2023 年 5 月 11 日指定中天金融清算组担任临时管理人（以下简称“临时管理人”），负责预重整期间的各项工作。

为加快推动中天金融预重整工作，临时管理人决定招募和遴选预重整投资人，公司就招募方案、招募须知等事项进行了公告。具体内容详见 2023 年 6 月 3 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于临时管理人公开招募和遴选预重整投资人的公告》（公告编号：2023-62）。同时，临时管理人也在全国企业破产重整案件信息网发布了《中天金融集团股份有限公司临时管理人关于公开招募和遴选预重整投资人的公告》。

现就相关事项的进展公告如下：

一、延期招募说明

为加快推动中天金融预重整工作，临时管理人积极开展并推进预重整投资人招募和遴选工作，原定于 2023 年 6 月 17 日 18 时截止接收意向投资人报名材料。

考虑到意向投资人的报名材料包括财务报表、资金实力证明材料等文件，需准备报名材料、进行内部决策，部分意向投资人反馈时间较为紧张。为方便意向投资人材料准备、内部决策等工作，吸引更多意向投资人参与，保证预重整阶段工作的连续性和稳定性，同时保障参与各方的权利，预重整投资人的招募和遴选工作报名截止时间将由 2023 年 6 月 17 日 18 时延长至 2023 年 8 月 18 日 18 时。如提前截止的，将另行通知。

除上述时间调整外，公开招募和遴选预重整投资人的方案无其他改变，具体的报名材料与投递方式详见临时管理人发布的《中天金融集团股份有限公司临时管理人关于公开招募和遴选预重整投资人的公告》及公司发布的《关于临时管理人公开招募和遴选预重整投资人的公告》（公告编号：2023-62）。

二、其他事项

1.公司于 2023 年 6 月 15 日收到深圳证券交易所下发的《关于中天金融集团股份有限公司股票终止上市的决定》，公司股票在 2023 年 4 月 17 日至 2023 年 5 月 18 日期间，通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日收盘价均低于 1 元，触及到《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.2.1 条第（四）款规定的股票终止上市情形，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。具体内容详见 2023 年 6 月 16 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到股票终止上市决定的公告》（公告编号：2023-63）。

2.本公告解释权归属于临时管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，临时管理人可以根据需要变更本公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据临时管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以临时管理人的通知为准。

3.本次预重整不代表贵阳中院最终受理对公司进行重整的申请，不代表公司正式进入重整程序。截至目前，重整申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性，请投资人注意相关风险。

热忱欢迎社会各界报名参与中天金融预重整投资项目。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-013

思特威（上海）电子科技股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	17
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	389,640,167
普通股股东所持有表决权数量	115,497,952
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5）	274,142,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.9138
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	18.6490
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.2647

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》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、董事会秘书李冰晶出席了本次会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所执业律师曹佩、王蕾列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》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(%)
普通股	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》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(%)
普通股	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》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(%)
普通股	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2023 年财务预算报告》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(%)
普通股	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案

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(%)
普通股	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

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(%)
普通股	170,322,415	99.9976	0	0.0000	3,980	0.0024

7、议案名称：关于《2022 年度独立董事述职情况报告》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(%)
普通股	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

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(%)
普通股	99,089,174	99.9959	0	0.0000	3,980	0.0041
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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(%)
普通股	112,382,931	99.9964	0	0.0000	3,980	0.0036
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于《董监高薪酬管理制度》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(%)
普通股	95,978,133	99.9958	0	0.0000	3,980	0.0042
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0

11、议案名称：关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式的议案

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(%)
普通股	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	115,493,972	99.9965	0	0.0000	3,980	0.0035
特别表决权股份	274,142,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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(%)
6	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	42,465,674	99.9906	0	0.0000	3,980	0.0094
8	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	42,465,674	99.9906	0	0.0000	3,980	0.0094
10	关于《董监高薪酬管理制度》的议案	42,465,674	99.9906	0	0.0000	3,980	0.0094
11	关于调整募投项目投资总额及变更部分募投项目实施地点、实施方式的议案	42,465,674	99.9906	0	0.0000	3,980	0.0094
12	关于 2022 年度利润分配预案的议案	42,465,674	99.9906	0	0.0000	3,980	0.0094

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 6、8、10、11、12 已对中小投资者进行了单独计票；

2、应回避表决的关联股东名称：徐辰、马伟剑、陈碧；

3、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定，公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股份，本次股东大会审议的议案中，除议案 6 不适用特别表决权外，其余议案均为适用特别表决权的非累积投票议案，在适用特别表决权议案时，特别表决权股份持有人每股可投五票。

4、本次股东大会审议议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：曹佩、王蕾

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023-031

山东墨龙石油机械股份有限公司关于子公司为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙”或“公司”）全资子公司寿光墨龙物流有限公司（以下简称“墨龙物流”）为支持山东墨龙全资子公司寿光燃隆新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光燃隆”）生产经营融资需求，经墨龙物流股东审议通过了《关于为寿光燃隆提供担保的议案》，同意墨龙物流为寿光燃隆提供不超过 5,000 万元人民币的担保额度，担保额度有效期为自墨龙物流股东决定通过之日起 12 个月，担保用途为金融机构融资（包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、综合贸易融资、融资租赁等）及向供应商提供采购贷款担保。具体情况如下：

单位：人民币万元

被担保单位	担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	是否关联担保
寿光燃隆	5,000	5.06%	68.40%	0	否

根据《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》要求，本次担保事项墨龙物流已履行内部审议程序并获其股东批准，无须提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

1、寿光燃隆新材料技术开发有限公司

成立时间：2000 年 8 月 1 日

注册地址：寿光市羊口镇圣海东路与新港路交叉口西南角

法人代表：张静波

注册资本：人民币 111,238 万元

主营业务：能源装备新材料的研究、开发及技术推广、技术服务；生产、销售：石油钻采设备、工具及配件；金属铸铁件；海水淡化处理、余热及余气发电。

股东情况：山东墨龙持有 100%股权。

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，寿光燃隆资产总额为人民币 122,080.86 万元，负债总额为人民币 119,011.68 万元，净资产为人民币 3,069.18 万元。2022 年实现营业收入为人民币 108,250.41 万元，利润总额为人民币-15,606.62 万元，净利润为人民币-15,606.62 万元。

截至 2023 年 5 月 31 日，寿光燃隆资产总额为人民币 117,647.86 万元，负债总额为人民币 80,476.71 万元，净资产为人民币 37,171.15 万元，实现营业收入为人民币 2,523.54 万元，利润总额为人民币-5,898.03 万元，净利润为人民币-5,898.03 万元。

资产负债率：68.40%

寿光燃隆不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

相关《担保协议》尚未签署，此次担保是确定年度担保的总安排。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以最终签订的担保协议为准。

四、公司对外担保数量及逾期担保情况

截至公告披露日，包含本次子公司拟对子公司提供担保事项，公司及子公司合计对外担保总额为人民币 45,000 万元。其中，公司及控股子公司对外担保总余额为 3,840.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.89%。

公司除对相关子公司提供担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及控股子公司未发生逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

1.《寿光墨龙物流有限公司股东决定》。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二三年六月十六日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-037

南宁糖业股份有限公司第八届董事会2023 年第三次临时会议（通讯表决）决议公告

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

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 6 月 13 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间：2023 年 6 月 16 日上午 9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于聘任董事会预算委员会、审计委员会委员的议案》

同意聘任黄毅先生担任预算委员会委员，刘广博先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2.《关于给予公司白砂糖客户赊销额度的议案》

同意给予内蒙古金德瑞贸易有限责任公司 5000 万元信用赊销额度。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件目录：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-038

南宁糖业股份有限公司第八届监事会2023 年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 6 月 13 日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2.召开会议的时间：2023 年 6 月 16 日上午 10:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3.会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于给予公司白砂糖客户赊销额度的议案》

同意给予内蒙古金德瑞贸易有限责任公司 5000 万元信用赊销额度。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司
监事会
2023 年6 月 17 日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2023-053

浙江万安科技股份有限公司2022 年年度权益分派实施公告

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、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，有关公告已于 2023 年 5 月 12 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年度末公司总股本 479,646,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共计派发现金股利 38,371,754.08 元（分配总额固定）；不送股，不以公积金转增股本。

2、自权益分派方