证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2023-026

广东四通集团股份有限公司 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：

● 股东大会召开日期：2023 年 8 月 8 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

召开的日期时间：2023 年 8 月 8 日　　14 点 00 分

召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

（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 8 月 8 日

至 2023 年 8 月 8 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

不适用

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
累积投票议案		
1.00	关于公司非独立董事换届选举的议案	应选董事(4)人
1.01	邓建华	√
1.02	蔡镇城	√
1.03	蔡镇通	√
1.04	刘晃球	√
2.00	关于公司独立董事换届选举的议案	应选独立董事(3)人
2.01	魏龙	√
2.02	周润书	√
2.03	蔡祥	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
3.01	伍武	√
3.02	王利民	√

1、各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 2023 年第三次会议、第四届监事会第二十次会议通过，详见 2023 年 7 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

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、涉及关联股东回避表决的议案：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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）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。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）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）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603838	四通股份	2023/8/2

（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

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、参加股东大会会议登记时间：2023 年 8 月 4 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00；

2、登记地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块公司三楼，证券部；

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块三楼，证券部，

邮政编码：521031

4、会议联系人：张平

5、电话：0768-2972746

传真：0768-2971228

6、邮箱：zqswb@sitong.net

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 21 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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东四通集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 8 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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司非独立董事换届选举的议案	--
1.01	邓建华	
1.02	蔡镇城	
1.03	蔡镇通	
1.04	刘晃球	
2.00	关于公司独立董事换届选举的议案	--
2.01	魏龙	
2.02	周润书	
2.03	蔡祥	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	--
3.01	伍武	
3.02	王利民	

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：

委托人应当在委托书中“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、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

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，董事候选人有 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、股东应当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候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。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，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 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	投票数
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	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
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 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

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：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2023-022

广东四通集团股份有限公司第四届董事会 2023 年第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会 2023 年第三次会议通知和材料已于 2023 年 7 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2023 年 7 月 20 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名邓建华先生、蔡镇城先生、蔡镇通先生、刘晃球先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东四通集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名魏龙先生、周润书先生、蔡祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东四通集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开＜广东四通集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会＞的议案》

董事会同意定于 2023 年 8 月 8 日召开广东四通集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东四通集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 20 日

证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2023-025

广东四通集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 7 月 20 日召开第四届董事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》和《关于公司独立董事换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名邓建华先生、蔡镇城先生、蔡镇通先生、刘晃球先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名魏龙先生、周润书先生、蔡祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人中，周润书先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会 2023 年第三次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 7 月 20 日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名伍武先生和王利民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举产生。上述非职工代表监事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

在新一届监事会监事任职前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，最近三十六个月未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 20 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

邓建华，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津建筑材料工业学校。曾任装饰公司原料车间主任、生产技术科科长、技术质监科科长、质量办公室主任、副总经理。2008 年至 2021 年 7 月历任广东马可波罗陶瓷有限公司副总裁、财务负责人，2021 年 7 月至今任马可波罗控股股份有限公司监事会主席。现任公司董事长。

蔡镇城，男，1953 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长，中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长；现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长等；获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。现任公司副董事长。

蔡镇通，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级景观师，潮州市工艺美术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届人大代表；现任公司董事、总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。

刘晃球，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。曾任广州远洋运输公司海员；曾任东莞市建筑装饰材料厂业务经理、营销管理办公室主任，东莞市唯美装饰材料有限公司营销中心副总经理、营销中心总经理，曾任广东马可波罗陶瓷有限公司营销中心总经理、总裁助理、副总裁；2021 年 7 月至今任马可波罗控股股份有限公司董事、副总裁。现任公司董事。

第五届董事会独立董事候选人简历

魏龙，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1992 年 7 月至 2002 年 1 月，在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师，其中 2000 年 6 月至 2002 年 1 月兼职在广东赋诚律师事务所实习；2000 年 6 月至 2003 年 2 月，任广东赋诚律师事务所实习律师；2003 年 3 月至 2007 年 5 月，任广东赋诚律师事务所专职律师，其中 2004 年 12 月取得中南财经政法大学法学硕士学位；2007 年 6 月至今任广东赋诚律师事务所律师、合伙人；社会兼职：东莞市第十二届、十三届政协委员；广州仲裁委员会仲裁员；东莞市高新技术产业协会副会长；东莞市人民对外友好协会理事；广东省检察机关规范司法行为监督员；东莞法院司法监督员；东莞市人民政府第一届行政复议非常任委员等，现任公司独立董事。

周润书，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，讲师，副教授，教授。1985 年至 1997 年历任安徽建筑大学助教、讲师；1997 年至 2002 年，任中国建设银行厦门市分行会计师职务；2002 年至 2006 年历任惠州学院讲师、副教授、财务会计教研室主任，学校审计处副处长（主持工作）；2006 年 2 月至今，历任东莞理工学院会计学副教授、教授、研究生导师。现兼任珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员会委员，及兼任深圳市越疆科技股份有限公司独立董事、广东盛路通信科技股份有限公司独立董事、东莞市华越半导体技术股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

蔡祥，男，汉族，湖北省钟祥市人，1973 年出生，2003 年 7 月参加工作，博士研究生学历，副教授，硕士生导师。曾担任中山大学管理学院会计硕士（MPAcc）项目、审计项目学术主任、中山大学会计学系副主任，曾担任多家国有金融机构、拟上市企业及上市公司独立董事职务。

第五届非职工代表监事候选人简历

伍武，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家清洁生产审核师、企业能源管理员、轻工助理工程师。1991 年 -2004 年在部队服役，曾任潮州市肉类联合加工厂有限公司办公室主任，2007 年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司监事会主席、行政部长。

王利民，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1990 年 7 月至 1993 年 2 月任湖南常德木材贮运公司计财科会计；1993 年 2 月至 2000 年 6 月任广东恒捷（企业）集团财务部经理；2000 年 6 月至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部经理、财务总监、财务中心总经理；曾任清远市润城置业投资有限公司执行董事；2022 年 8 月至今任中唯投资集团有限公司总经理，现任公司监事。

证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2023-023

广东四通集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第二十次会议会议通知和材料已于 2023 年 7 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2023 年 7 月 20 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第四届监事会任期即将期满，公司监事会将进行换届选举。根据公司章程的有关规定，监事会同意提名伍武先生和王利民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东四通集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会
2023 年 7 月 20 日

证券代码：603838　　证券简称：四通股份　　公告编号：2023-024

广东四通集团股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

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。

因公司第四届监事会任期即将期满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 7 月 18 日召开职工代表大会，选举苏锢如先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第五届监事会任期相同。苏锢如先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

苏锢如先生未担任本公司董事、高级管理职务，与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东均无任何关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司监事的资格。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会
2023 年 7 月 20 日

附件：

第五届监事会职工监事简历

苏锢如，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历；曾任职于枫溪艺宛彩瓷厂，1998 年 1 月加入本公司，现担任公司职工监事、艺术瓷生产中心厂长。

证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2023-036

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于公司入选工业和信息化部第五批专精特新小巨人企业的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况

近日，江苏省工业和信息化厅下发了《关于江苏省第五批专精特新“小巨人” 企业和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）入选第五批专精特新“小巨人”企业。

二、对公司的影响

专精特新“小巨人”企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省级主管部门推荐报送、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产生的专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握核心关键技术、质量效益优的排头兵企业。

公司本次入选专精特新“小巨人”企业是相关部门对公司在技术创新、产品性能、服务水平、发展前景等方面的充分认可，有助于提升公司的行业影响力和品牌形象，进一步增强公司的市场竞争力，对公司的未来发展将产生积极影响。

公司本次入选专精特新“小巨人”企业不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 21 日

证券代码：600999　　证券简称：招商证券　　编号：2023－036

招商证券股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责暨变更信息披露事务负责人的公告

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责任。

招商证券股份有限公司（以下简称公司）原副总裁、董事会秘书吴慧峰先生因工作变动原因于 2023 年 4 月 21 日辞去所有职务。同日，公司第七届董事会第二十九次会议聘任刘杰先生为公司副总裁（财务负责人），在董事会聘任新的董事会秘书之前，刘杰先生代行公司董事会秘书职责。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 22 日发布的相关公告。

刘杰先生代行董事会秘书职责届满三个月，相关聘任工作正按规定程序推进。根据《上海证券交易所股票上市规则》，自 2023 年 7 月 21 日起，公司董事长霍达先生将代行董事会秘书职责，直至董事会聘任董事会秘书之日。

公司信息披露事务负责人相应由刘杰先生变更为董事长霍达先生。

公司董事长霍达先生联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

电话：0755－82943666

传真：0755－82944669

电子信箱：IR@cmschina.com.cn

特此公告。

招商证券股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 20 日

证券代码：600623　900909　　证券简称：华谊集团　华谊 B 股　　编号：2023-026

上海华谊集团股份有限公司 关于子公司担保逾期暨逾期借款已偿付的公告

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。

重要内容提示：

● 上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司华泰橡胶有限公司（以下简称“华泰公司”）作为借款人于 2019 年 5 月 17 日与中国工商银行（泰国）股份有限公司（以下简称“工银泰国”）签订授信协议，在此授信协议下借款 4.2 亿泰铢（约合 9130.43 万人民币），公司全资子公司双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱公司”）通过开立融资性保函为华泰公司境外借款提供担保。双钱公司于 2021 年 7 月 8 日与上海银行股份有限公司浦东分行签订《保函授信合同》，通过上海银行开立人民币 1 亿元的融资性保函为华泰公司境外借款提供担保。截至 2023 年 7 月 3 日借款期满，借款余额为 3.95379 亿泰铢（约合 8595.1957 万人民币）。

● 因市场环境变化出口订单下降，华泰公司经营业绩下滑，短期内无法筹集资金归还到期贷款，以致贷款本金逾期。截至本公告披露日，双钱公司已履行上述该笔 3.95379 亿泰铢借款的担保与偿付责任。

● 对外担保承担金额：3.95379 亿泰铢。

一、担保情况概述

公司下属控股公司华泰公司为满足日常生产经营需要，于 2019 年 5 月 17 日作为借款人与工银泰国签订授信协议，在此授信协议下借款 4.2 亿泰铢（约合 9130.43 万人民币），公司全资子公司双钱公司通过开立融资性保函为华泰公司境外借款提供担保。双钱公司于 2021 年 7 月 8 日与上海银行股份有限公司浦东分行签订《保函授信合同》，通过上海银行开立人民币 1 亿元的融资性保函为华泰公司境外借款提供担保。截至 2023 年 7 月 3 日借款期满，借款余额为 3.95379 亿泰铢（约合 8595.1957 万人民币）。

上述担保经公司第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十九次会议、第十届董事会第九次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第二十二次会议及 2017、2018、2019、2020、2021、2022 年年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2018 年 3 月 27 日、2019 年 4 月 23 日、2020 年 4 月 28 日、2021 年 4 月 27 日、2021 年 4 月 28 日、2022 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 4 日披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》（2018-005）、《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（2019-009）、《第九届董事会第二十九次会议决议公告》（2020-004）、《第十届董事会第九次会议决议公告》（2021-002）、《第十届董事会第十七次会议决议公告》（2022-009）、《第十届董事会第二十二次会议决议公告》（2023-004）、《关于对外担保预计额度的公告》（2021-013、2022-017、2023-011）；及于 2018 年 5 月 11 日、2019 年 5 月 18 日、2020 年 6 月 24 日、2021 年 6 月 3 日、2022 年 6 月 3 日、2023 年 5 月 31 日披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（2018-013）、《2018 年年度股东大会决议公告》（2019-018）、《2019 年年度股东大会决议公告》（2020-021）、《2020 年年度股东大会决议公告》（2021-018）、《2021 年年度股东大会决议公告》（2022-028）、《2022 年年度股东大会决议公告》（2023-021）。

截至本公告日，该笔担保贷款本金余额 3.95379 亿泰铢。因华泰公司经营业绩下滑，短期内无法筹集资金归还到期贷款，经公司与双钱公司及华泰公司确认，上述该笔 3.95379 亿泰铢借款已逾期。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人名称：华泰橡胶有限公司

税号：0105537041455

成立时间：1994 年 4 月 5 日

注册地：曼谷

住所：宋卡府沙刀县潘拉镇 4 村 26/9 号及宋卡府沙刀县潘拉镇 4 村 99 号

董事长：虞斌

注册资本：1268.20 万美元

主营业务：生产、加工和销售混炼胶、STR 胶及其他相关产品。

主要股东：双钱轮胎集团有限公司、THAIMAC S T R CO.,LTD

（二）最近一年又一期的财务指标

单位：万元

项目	2023 年 1-6 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	7,543.08	38,785.76
净利润	-277.49	118.37
	2023 年 1-6 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
资产总计	10,946.12	12,906.42
负债总计	35,744.00	37,603.80
所有者权益	-24,797.88	-24,697.38

三、对外担保进展情况

华泰公司 3.95379 亿泰铢借款逾期发生后，经确认，华泰公司已无偿还该笔借款的能力，经过双钱公司及华泰公司与上海银行与工银泰国积极沟通，2023 年 7 月 19 日，双钱公司已承担保证责任支付保函项下华泰公司 3.95379 亿泰铢借款，另尚需支付借款余额 10%的违约金预计约 860 万元。截至本公告披露日，除上述担保外，公司不存在对外担保逾期的情况。

四、对公司的影响

经初步测算，预计本事项对公司本年度归母净利润的影响为 860 万元。具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。目前公司资金流动性良好，担保责任的履行不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 21 日

证券代码：600757　　证券简称：长江传媒　　公告编号：临 2023-024

长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月（含）的理财产品

● 委托理财金额：闲置募集资金不超过 9 亿元人民币

● 履行的审议程序：长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。

● 特别风险提示：公司购买的理财产品虽然仅限于保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险，公司将最大限度控制投资风险。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效率，使用部分闲置募集资金购买理财产品，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

以闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），在额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

1、公司用于购买理财产品的资金为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

（1）募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]331 号），长江出版传媒股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）173,965,824 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 6.73 元 / 股，募集资金总额为人民币 1,170,789,995.52 元，扣除发行费用人民币 29,604,843.83 元，本次发行募集资金净额为人民币 1,141,185,151.69 元。以上募集资金已全部到位，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2013〕1-13 号《验资报告》审验。

（2）募集资金使用情况

根据本次非公开发行 A 股股票预案，募集资金用于投资以下项目：

序号	项　目	募集资金拟使用金额(万元)
1	大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目(宜昌)	18,000
2	大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目(襄阳)	18,000
3	教育数字内容服务运营平台项目	20,000
4	长江数字阅时印刷连锁网络项目	12,047
5	长江合版网络印刷建设项目	1,789
6	跨区域文化智慧物流服务平台	13,544
7	体验式学前教育数字内容全程服务项目	9,499
8	银兴连锁影城项目	6,000
9	数字阅读与网络原创平台项目	3,200
10	补充流动资金项目	15,000
–	合　计	117,079

公司于 2019 年 4 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将大型跨区域连锁文化 MALL 一期（襄阳）项目、长江合版网络印刷建设项目及银兴连锁影城项目的募集资金合计 25,789 万元变更投入到新的项目实体书店升级改造项目，项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司。公司于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》，鉴于公司部分募投项目“体验式学前教育数字内容全程服务项目”已实施完毕，同意该项目予以结项，并将上述募投项目结项后的结余募集资金（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，为公司和全体股东创造更大的效益。公司于