

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临2023-077
胜华新材料集团股份有限公司
关于补选公司第七届董事会董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会换届选举情况
胜华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会董事蒋金伟先生因个人原因已向公司董事会提出辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。详见公司2023年7月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《胜华新材关于公司董事会辞职的公告》(公告编号:临2023-071)。

二、关于补选董事的情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司控股股东中石大控股有限公司提名,董事会提名委员会审核,提名李善琴女士为公司第七届董事会董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
三、补选董事的审议程序
1、董事会审议程序
2023年8月29日,公司召开第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》,同意将上述议案提交股东大会审议。

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临2023-074
胜华新材料集团股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
2、本次董事会会议于2023年8月18日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第三十七次会议通知和材料。
3、本次董事会会议于2023年8月29日在山东省东营市胜利区同兴路198号胜华新材办公楼A402室召开。

二、董事会会议表决情况
(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,与会董事一致认为公司2023年半年度报告及其摘要,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:688072 证券简称:博众精工 公告编号:2023-056
博众精工科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金金额和到账时间
(一)募集资金金额和到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年8月15日核发的《关于同意博众精工科技股份有限公司向特定对象发行证券的批复》(证监许可[2022]1825号)同意,公司向特定对象发行A股股票40,404,040股,每股面值1元,每股发行价格为人民币24.75元,募集资金总额为人民币999,999,900.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币982,949,090.27元。

(二)募集资金投资项目
1、募集资金投资项目
(1)募集资金投资项目
(2)募集资金投资项目
(3)募集资金投资项目

证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:2023-079
胜华新材料集团股份有限公司
关于召开2023年第五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连带责任。
一、会议基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第五次临时股东大会
(二)会议日期、时间和地点
2023年9月14日(星期六)上午9:30-11:30

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

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司指定信息披露网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

三、股东大会网络投票时间
(一)股东大会网络投票时间
2023年9月14日(星期六)上午9:30-11:30

(二)股东大会网络投票地点
上海证券交易所交易系统
(三)股东大会网络投票程序
1、登录上海证券交易所交易系统

四、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

五、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

六、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

七、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

八、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

九、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

十、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

十一、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

十二、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

十三、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

十四、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

十五、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

十六、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

十七、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

十八、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

十九、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

二十、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

二十一、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

二十二、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

二十三、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

二十四、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

二十五、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

二十六、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

二十七、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

二十八、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

二十九、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

三十、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

证券代码:688072 证券简称:博众精工 公告编号:2023-055
博众精工科技股份有限公司
2023年半年度报告摘要

一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中描述公司可能面临的主要风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“一、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

1.3 董事会、监事会、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案:
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

二、公司简介
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

2.3 前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage. Rows include Zhenyuan Investment, etc.

2.4 前十名债项持有人情况表
□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项
3.1 董事会、监事会、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.2 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案:
无
3.3 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

3.4 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案:
无
3.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.9 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.10 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.11 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.12 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.13 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.14 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.15 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.16 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.17 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.18 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.19 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.20 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.21 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.22 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.23 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.24 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.25 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.26 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

四、对外投资对上市公司的影响
高级管理人员变动
高级管理人员变动
高级管理人员变动

五、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

六、其他事项
(一)会议登记办法
(二)会议地点
(三)会议时间
(四)其他事项

证券代码:688072 证券简称:博众精工 公告编号:2023-055
博众精工科技股份有限公司
2023年半年度报告摘要

一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中描述公司可能面临的主要风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“一、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

1.3 董事会、监事会、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案:
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

二、公司简介
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Current Period, Previous Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

2.3 前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 2 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage. Rows include Zhenyuan Investment, etc.

2.4 前十名债项持有人情况表
□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项
3.1 董事会、监事会、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.2 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案:
无
3.3 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用

3.4 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案:
无
3.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.9 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.10 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.11 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.12 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.13 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.14 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.15 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.16 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.17 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.18 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.19 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.20 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.21 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.22 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.23 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.24 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

3.25 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

3.26 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用