兰剑智能科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應日记载、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。 = 約智能科技股份有限公司(以下尚称"公司")于 2023 年 9 月 8 日以现场结合通讯的方式召开公司第四届董事会第十八次会议,审议通过了(关于变更公司经营范围并修订 < 公司章程》的议案》,本次议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下:

- 來更學萱苑開的情况

公司根据实际生产经营情况及业务发展需要,拟变更经营范围,具体经营范围最终以工商

一、变更经营范围的情况
公司根据实际生产经营情况及业务发展需要,拟变更经营范围,具体经营范围最终以工商登记机关核推为推
变更前经营范围。
●般项目:工业机器人制造:物料搬运装备制造;工业机器人安装,维修;软件开发;机械设备研发;智能机器人的研发:信息系统集成服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。仓储设备程度服务,规划设计管理;信息技术咨询报务;但查据等。供应链管理服务;物联阅技术服务;工业机器人销售,智能仓储装备销售,物料搬运装备销售;智能机器人制售,机、设备销售,相关设备销售,技术严发,技术严发,技术查询,技术交流,技术转让,技术推;计算机软硬件及辅助设备零售;非居住房地产租赁,住房租赁,(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)。
并可项目:货物进出口,技术进出口,建设工程施工、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。具体经营项目以相关部门批准之(中或许可证件)为他)。
一般项目:卫业机器人制造;物料搬运装备制造;工业机器人安装,维修;软件开发;机械设备研发;智能机器人的研发;信息系统集成服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务,规划设计管理;信息技术咨询服务(不会危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务,规划设计管理;信息技术咨询服务(生发服务,供应链管理服务,物积技术服务,工业机器人等。),但发服务,任业链管制度,以被选供及增值,1、技术进出口;特种设备销售,1、根设备销售。1、技术服务,技术开发,技术格出口;转种设备销售,1、根域设备销售,1、技术服务,技术开发,技术总量工厂,技术进出口;转种设备销售。(除依法须经批准的项目,类型、技术资值,技术交流,技术进出口;转种设备销售。(除依法须经批准的项目,关键,转种设备设计;并种设备等效量继续,任任资经营证项目,是证证证债况。

序号	变更前	变更后
1	第十三条经依法登记,公司的经营范围,一般项目;工业机器。 目;工业机器人形造;物种概应装备制造。工业机器 从安装,维修、软件开发。机械设备研查。智能机器 人态研究。信息系统集成型条件等通价。台梯服务。 人态研究。信息系统集成型条件等通价。台梯服务。 有等服务。该型的计计管理。信息技术咨询服务。有支 服务,线应管管理服务,物规则技术服务,工业机器 服务,线应管管理服务,物规则技术服务,工业机器 服务,线应管管理服务,物规则技术服务,技术开 及技术咨询。技术交流,技术社上技术能一规制。 度相、强人销售,组束被各销售;技术服务,技术开 项 技术企业,技术企业,技术上,技术的一种 机械工程,是一个工程,是一个工程, 对。 一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程, 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	第十三条 经依法登记。公司的经营范围,一即周上 卫业相遇人制造。物种模定等和地工,则周上 是 维维。软件开发。机械设备研发;智能机器人及 使,信息系统来级服务,普通分价。仓储股人介含位 化学品等需许可审批的项目)。仓储设备银赁服务,转 现设计管理。但是技术各的服务,也规则条,但是服务, 现服务。约取网技术服务,工业机器人销售,智能仓机 设备销售,按水量安全,也是服务,也是服务, 设备销售,按水量安全,也是服务,但是服务, 设备销售,按水量安全,但是成为一个企业。 是一个企业,是一个企业。 中国企业,是一个企业。 中国企业,是一个企业。 "是一个企业,是一个企业。" 一个企业,是一个企业。 "是一个企业,是一个企业。" 一个企业,是一个企业。 "是一个企业,是一个企业。" "是一个企业,是一个企业。 "是一个企业,是一个企业。" "是一个企业,是一个企业,是一个企业。 "是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个企业,是一个企业, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

所止,业宗系N⊮以外、公司章程)其他条款不变。公司将于股东大会审议通过后及时向工商 宣记机关办理(公司章程)的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容 为准。 E。 修订后的《公司章程》请详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相

证券代码:688557 兰剑智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 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。

- 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 9 月 26 日
 政东大会公开日的网络投票系统: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 年第二次临时股东大会
 (二) 股东大会召集人;董事会
 (二) 股东大会召集人;董事会
 (二) 股东大会召集人;董事会
 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点
 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点
 公开日期时间: 2023 年 9 月 26 日 Ⅰ 4 点 00 分
 召开电点:山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层公司会议室
 (五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络戊宗彪庄时间: 目 2023 平 9 月 26 日 至 2023 年 9 月 26 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
- 兰剑智能科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日

附件 1. 授权委托书

■ 报答文件
1.《兰剑智能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
附件 1. 授权委托书
授权委托书
授权委托书
是创智能科技股份有限公司:
运签条托
先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 26 日召开的贵公司 2023 等工人始后股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持任处数。
委托人投资帐户号: 非累积投票议案名称

《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

股票代码

601061

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。

结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。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。

股票简称

中信金属

股权登记日

2023/9/15

中信金属股份有限公司董事会

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号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

得此等很为"中国证券很为"、证券自祝》、证券的报》及上海证券交易所购站(www.se.com.cn)的用关公告。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:无 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各称: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 会(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的站说明。 (二)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。

(二) 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难。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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。

股票简称

兰剑智能

19 层 (三)登记方法: 1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;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、授权委托书原件和受托人身份证原

d。 六、其他事项 1.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 2.会议联系方式: 联系地址: : 出东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层 联系地址: : 出东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层 电子邮箱: ; 2 benguanbu@blueswords.com 联系人: 董新军

₩系人: 重新车 3、出席本次股东大会的股东或股东代理人的交通及食宿费用自理。 特此公告。

(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)登记时间: 2023 年 9 月 25 日 8:30-17:30 (二)现场登记地点: 山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼

投票股东类型

A 股股东

2权登记日

2023/9/21

兰剑智能科技股份有限公司董事会 2023年9月9日

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

688557

议案名称

と份类別

中信金属股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 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 9 月 25 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 四、卫平全议的战士。

- 散东大会召开日期,2023年9月25日
 本次股东大会采型用的网络投票系统: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年第二次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)股票方式。水水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9月25日14点30分召开地点,北京市朝阳区京城大厦
 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,上市证券交易所股余大会网络投票系统。网络投票系统,上市证券交易所限然大会网络投票系统,阿路投票系统,一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915-925,930-1130,13-00-15-00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的空局时间及,即915-925,930-1130,13-00-15-00;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。
 (次)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服益资施券、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股份资格,转融通业务、约定购回业务账户和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。不适用
 一、会议审议事项

	议案名称	投票股东类型	
序号	以茶石杯	A 股股东	
非累积技	2票议案		
1	关于审议中信金属股份有限公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	V	

1、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公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,相关内容详见 2023 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.on)及《中国证券报》《上海证券投》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》的公告及后续在上海证券交易所网站的披露的本次股东大会会议资料。 2、特别决议议案:不涉及 3、对中小投资者单独计算的议案:议案 1、2 4、涉及关税股东回避表决的义案:议案 1、2 4、涉及关税股东回避表决的义案:议案 1。2 6 应回避表决的关联股东名称:中信金属集团有限公司、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司

公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案;不涉及 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;voreseinfo.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。

A股 601061 中信金属 2023/9/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司曹请的律师。
(四)共他人员
五、会议签记方法
(一)法人股股东的法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的中面授权委托书。
(二)个人股东持本人身份证、证券帐户卡或券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。委托他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件,股东投权委托书。
(三)登记时间。2023年9月18日(9:00 至 11:30, 13:30 至 16:30)。
(四)登记时此:现实则即区新颜南路 6 号京城大厦
六、其他事项
(一)会议费用。食留费及交通费自理。
(二)联系方式,秦超
电话:010—84865089
电子信箱: citicmetal@citic.com

电子信箱: citicmetal@citic.com 特此公告。

股份类别

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

金属股份有限公司 。 回返網球以用 IN公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 25 日召开的贵公司 2023 三次临时股东太会,并代为行使表决权。

75	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	关于审议中信金属股份有限公司与中信财务 有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的 议案			
	关于审议调整公司独立董事津贴的议案			
委托人签名(盖 委托人身份证号				

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

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。

湖南海利化工股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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: 会议召开时间: 2023 年 10 月 09 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 22 日(星期五)至 09 月 28 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心

按於看刊了2023年10月22日(星期五)至10月28日(星期四)16:00 ॥ 營來工址路預中心 网站首页点击"提问预证集" 栏目或通过公司邮箱 sh600731@sina.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023年8月29日发布公司 2023年半 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年半年度经营成果、财务状况、公司 计划于 2023年10月09日下午16:00-17:00举行 2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的 □四4年公当 问题进行交流。 一、说明会类型

一、识明会系型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的

称的具体情况与仅页有应11年的又加加电路。 问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间2023年10月09日下午16:00-17:00 (二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

三、多加八人 总经理:刘志先生 独立董事:朱开悉先生

独立董事:朱开悉先生 董事会秘书:刘洪波先生 财务总监:蒋祖学先生 副总经理:李波先生(分管营销) (如有特殊情况、公司将根据实际调整出席人员。) 四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2023 年 10 月 09 日下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心 (https://roadshow.seinfo.com/)。在线参与本次业绩谈明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2023 年 09 月 22 日尾期五)至 09 月 28 日 尾期四)16:00 前登录上证路 演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 sh600731@sina.com 向公司提问,公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五. 联系人及咨询办法

五、联系人及咨询办法 联系人: 刘瑞晨 电话:0731-85357830 邮箱: sh600731@sina.com

交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告!

交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

不,其他事项本及投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

湖南海利化工股份有限公司

证券简称:工大高科 合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于参加 2023 年安徽辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

为进一步加强与投资者的互动交流,合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称"公

司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下:本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号;全景财经,或下载全景路庙,积户参与本次互动交流,活动时间为 2023年9月12日(周二)15:30-17:30。届时公司高管将在线就公司 2023年半年度业绩、公司治理、发展战路、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流、推动广土投资来膨跃条!

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

中煤新集能源股份有限公司

关于参加 2023 年安徽辖区上市公司

投资者网上集体接待日活动的公告

为进一步加强与投资者的互动交流,中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")将参

证券简称:新集能源

漏,并

加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖 加田安徽证益阿、安徽省上印公可协会与法则市主家网络有限公司联合举分的2023 平安徽辖区上市公司投资者网上集体接待「艺态、现将相关事项公告如下; 一网站 (http://rs.p5w.net)、或关注微信公众号;全景财经,或下载全景路海(APP,参与本次互动交流,活动时间为2023 年9月12日(周二)14:00-17:30。届时公司高管将在线歇公司2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与公案、效而于土地依条等现实。

中煤新集能源股份有限公司董事会

山东金晶科技股份有限公司

转借代码:110081 转债简称: 闻泰转债

信息披露DISCLOSURE

闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告

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。 重要内容提示: ●被担保人:闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"闻泰科技")全资子公司黄石闻

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

泰通讯有限公司(以下简称"黄石闻泰")、昆明闻泰通讯有限公司(以下简称"昆明闻泰")、闻 泰诵讯股份有限公司(以下简称"闻泰诵讯")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额;2023年8月公司为上述被担保人合计提 供的担保金额为15亿元,已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为109.55亿元。

●本次担保是否有反担保:无 ●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示: 2023 年相保预计已履行股东大会审议程序, 预计范围内存在对资产负债 率超过70%的子公司提供担保的情形,敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一) 本次扣保情况 2023 年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 300 亿元, 其中对 资产负债率高于70%(含70%)的子公司担保额度不超过292亿元,对资产负债率低于70%的

子公司扣保额度不超过8亿元。

202	2020 071 E 2000 E 1200 E 1200								
担保方	被担保方	已审议 担保额 度	协议签署 日期	本 次 担 保金額	债权人名称	担保方式	担保期限	担保原因 及范围	是 有 反 担保
	黄 石 闻泰	20亿元	2023.8.16	2 亿元	中信银行股份有 限公司黄石分行	最高额保 证担保	2023.8.16 至 2024.7.14	企业日常 经营周转	否
闻 泰 科技	昆 明 闰泰	40亿元	2023.8.16	5 亿元	招商银行股份有 限公司昆明分行	最高额保 证担保	2023.8.22 至 2024.8.21	企业日常 经营周转	否
	闻泰 通讯	66亿元	2023.8.5	8 亿元	中国工商银行股份有限公司嘉兴	最高额保证担保	2023.8.5 至 2026.8.4	企业日常 经营周转	否

本次担保前对公司被担保方黄石闻泰的担保余额为10.00亿元,对被担保方昆明闻泰的担 保余额为 29.95 亿元, 对被担保方闻泰通讯的担保余额为 54.60 亿元。本次担保后对公司被担 保方黄石闻泰的担保余额为12.00亿元,可用担保额度为8.00亿元;对被担保方昆明闻泰的担 保余额为34.95亿元,可用担保额度为5.05亿元;对被担保方闻泰通讯的担保余额为62.60亿 元,可用扣保额度为340亿元。

(二)担保事项履行的决策程序

2023年4月28日,公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度担保计 划的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2023年6月28日,该议案经公司2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编 :临 2023-017)、《关于 2023 年度担保计划的公告》(公告编号:临 2023-020)、《2022 年年度股 在大会冲沙公告》(公告编号, 临 2023-028)。

公司本次提供的担保金额在2022年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况

(一)黄石闻泰通讯有限公司			
统一社会信用代码	91420200MA49PKDJ1Y		
法定代表人	杨立强		
注册资本	30000 万元人民币		
成立日期	2021年03月12日		
注册地址	湖北省黄石经济技术开发区、铁山区黄金山汪仁镇新城路东 18 号		
主要股东	公司持股 100%		
经营范围	字可项目,探物进出口(依法·观经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经密项目上机长部门批准文学来源于可证产效制一级面目。物域较大限多。 技术服务。技术服务。技术开发。技术咨询、技术之流、技术构1、技术指1、模具制造。 通用零部件制造、电力量、2000年的,是一个2000年间,进行光器中央,线件指2、模具制造。 通用零部件制造、电力,是一个2000年间,进行光器中央,进行发生。 现代各制造、合成种种的量、任意、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、		

截止 2022 年 12 月 31 日, 黄石闻泰通讯有限公司资产总额 13.27 亿元, 负债总额 10.18 亿 ,净资产 3.09 亿元; 2022 年度营业收入 31.22 亿元,净利润 -0.10 亿元。

截止 2023 年 6 月 30 日, 黄石闻泰通讯有限公司资产总额 16.18 亿元, 负债总额 13.22 亿

元,净资产 2.96 亿元; 2023 年 1-6 月营业收入 18.04 亿元,净利润 -0.13 亿元(未经审计) (二)昆明闻泰通讯有限公司

统一社会信用代码	91530100MA6NRB2A0E
法定代表人	管春国
注册资本	10000 万元人民币
成立日期	2019年04月30日
注册地址	云南省昆明高新区高新大道 6666 号
主要股东	公司持股 100%
经营范围 截止 2022 年 12 月 31	和项目,通讯设备销售,核运动信贷各销售,核运动需设备销售;计算机软硬件 是辅助设备批发。电子产品销售,卫星移动通信资金销售;公面信款未聚分, 另自息安全软件开发;信息技术咨询服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流 电子元器件调制。集成电路电子放产品销售,销售企业设备销售。可穿赖智能设备 销售。销售金额制造装备销售。专业设计报乡;软件销售。图文设计制作,网络技术 报务。电子元器件制造、集成电路制造、设备制造、经有通路设计,网络技术 设备制造。移动终端设备制造;行业设施制度,经有通路设备制造。智能生载设备制 设备制造。移动终端设备制造;行业投资制度,通行设备制造。智能生载设备制造 道,电子运料制造、集成路制造、集成电路大力之后制造。其他电子器件制 造,电子运用种造、集成路制造、集场企场计及产品制造,其他电子器件制 造,电子运用种造、集级路制造、集场企场制造、销售、其他电子器件制 造、销售、建筑平均、设备制造、光通信设备制造、销售、其他电子器件制 是,同时发展,可拿数量的发展,但是一个企业。 是,因用发展,但是一个企业。 是,是,是一个企业。

统一社会信用代码	91330400796499029Y
法定代表人	肖学兵
注册资本	73000 万元人民币
成立日期	2006年12月31日
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号(嘉兴科技城)
主要股东	公司直接、间接持股合计 100%
	一般项目:通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;移动终端设备制造;通信设备销售;移动通信设备销售;移动通信设备制造,智能车载设备制造,智能车载设备制造;电子元器件制造;电子元器件制造;电子元器件制造;电子宏排标制造;型料制品销售;玻姆*拒增强型料研发;电子专用材料制造;理料制品销售;玻姆*拒增强型料

增加 605.52 万元。 本次会计估计变更对公司 2023 年上半年财务模拟影响数

2022年12月31日

2023年6月30日

2023年上半年

生产性生物资产账面值(元)

消耗性生物资产账面值(元)

主产性生物资产账面值(元)

肖耗性生物资产账面值(元)

存栏繁殖犊牛数量(头)

产繁殖犊牛数量(头) 1/住餘站桥生粉景(3.)

争利润(万元)

总资产(万元)

净资产(万元)

3.过去三年实施本次会计估计变更的模拟影响 假定此项会计估计变更于 2003 年 1 月 1 日起实施,根据变更后的生产性生物资产 - 种牛 (肉牛)折旧年限,对公司利润总额、净资产或总资产的影响如下:

利润总额影响金额(万 总资产影响金额(万元)

616.65

存栏繁殖犊牛数量(头)

載止 2022 年 12 月 31 日,公司生产性生物资产账面值 160,100,565.28 元,消耗性生物资产 账面值 52,021,064.96 元,公司存栏繁殖的续牛 1,552 头。 假定公司本次会计估计变更于 2023 年 1 月 1 日起实施,扣除企业所得税的影响后,本次会 计估计变更可影响 2023 年上半年度公司净利润增加 605.52 万元,总资产增加 605.52 万元和净 资产增加 605.52 万元。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月九日

60,100,565.28

2 021 064 96

74,223,174.69

5,051,286.05

,462

05.52

505.52

505.52

616.65

净资产影响金额(万元)

KBI:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2023-033 河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告

編,并对其內容的真实性、准确性和完整性承但法律責任。
重要內容提示:
● 因公司肉牛育种养殖业务模式和生物资产会计核算方法,公司无法准确估计对本次会计估计变更对当期及未来期间损益。总资产,净资产等财务数据的影响。
● 假定本次会计估计变更于203 年1月1日起实施。203 年上半年度模拟财务影响利隐额增加。605.52 万元,总资产增加 605.52 万元。公司年上半年度模拟财务影响利隐额增加 605.52 万元,总资产增加 605.52 万元。公司年203 年2月1日起实施。2016日中,全面、准确的财务信息、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规定。公司将对生产性生物资产一种牛(肉牛)相关会计估计近行变更。公司于2023 年9 月8 日召开第八届董事会并一次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。现将具体情况公告如下: 一、概述本次会计估计变更的义案》。则将目标目标目标目标。1023年7月1日起实施。本次会计估计变更的议案》。则将具体情况公告如下: 一、概述本次会计估计变更更的议案》。则将目标用印度限 3 年安更为 6 年,自 2023年7月1日起实施。本次会讨审议通过第一次。1023年9月8日经公司第八届董事会第十三次会议和郑八届监事会第八次会议审议通过,该审项无需提交股东大会审议。董事会对该事项的表决情况如下:

值最大化,除个体特殊情况外,一般在母牛繁殖 6-8 胎小犊牛后淘汰,可实现其对公司总体经 司生产性生物资产 - 种牛(肉牛)的状况,同时基于谨慎性原则,重新核定生产性生物资 种牛(肉牛)的折旧年限为 6 年。 旧摊销方法 计残值率 变更前 变更后 变更前 变更后 变更前 变更后 产性生物资产 - 种牛(肉牛) 年限平均法 年限平均法

(二) 变更日期
本次会计估计变更自 2023 年 7 月 1 日起实施。
2.会计估计变更的影响数不能确定的事实和原因
因目前肉牛育种养殖模式和生物资产会计核算方法的原因、公司不能比较准确的估算和确定本次会计变更对公司财务当期和未来期间的影响数,具体事实和原因如下:
● 具体事实
A.公司肉牛育种养殖业务模式
目前公司肉牛育种养殖业务模式
目前公司肉牛育种养殖业务模式
1 目前公司肉牛育种养殖业务模式
1 目前公司肉牛育种养殖业务模式
1 目前公司肉牛育种养殖业务模式
1 目前公司肉牛育种养殖业务模式
1 目前公司肉牛育种养殖业务模式
1 自动公司肉牛育种养殖业务模式
2)对母牛繁殖育种,出售模牛1,养殖育肥至成年后出售或屠宰后出售。
2)对母牛繁殖育种,出售模牛1,462 头。
B. 生物资产会计核算方法
生物资产分为生产性生物资产,消耗性生物资产和公益性生物资产(公司生物资产采用成本计量模式、生产性生物资产,消耗性生物资产和分益性生物资产(公司生物资产采用成本计量模式、生产性生物资产。消耗性生物资产和公益性生物资产(公司生物资产采用成本计量模式、生产性生物资产。有产性生物资产和公益性生物资产(核中)日、类。生产性生物资产,和产(人母牛) 按期计提折旧计人消耗性生物资产(核中) 人如其繁殖的核中朱出电,虚亏或无心,关于之前,之计于消耗性生物资产(核中)有肥中,在出售时按照上版面的接来中独到别报,公司现有生产性生物资产为生产性生物资产(核中)日本类企业的材料费,人工费和应分摊的间接费用等必要支出及尚未结转的生产成本(待转成本)计算确定、将其账面价值转费为成本。
● 不能确定影响数的原因
不考虑虚亏及死亡、法到和未来期间约司用总额、总资产和净资产金额无影响,只影响具体资产分类数额。影响与产生生物资产和存货(消耗性生物资产)的账面价值。
不有意度可及死亡,法与期和未来期间的利润总额、总资产和净资产金额无影响,只影响具体资产分类数额。影响与产性生物资产和存货(消耗性生物资产)的账面价值。

2020年 2021年 2022年

、重事会、独 董事会意见 1、董事会意见 随着公司肉牛育种养殖业务的深人开展,本次会计估计变更是根据《企业会计准则第5号——生物资产》第二十条的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况,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,为投资者提集更可能,更准确的会计信息,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不需追溯路已披露的财务报告。不存在损害公司及全体股东利益的情形,且相关审议程序合法合规,同意业体会计技计查更。

616.65

意此次会计估计变更。

2、独立董事意见
公司因肉牛育种养殖业务需要重新核定生产性生物资产 - 种牛(肉牛)折旧年限,符合客观实际情况,并符合《企业会计准则第5号——生物资产》的规定。本次会计估计变更有会计政策会成了。 积规地反映公司的资产及财务状况。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策会设计估计变更和差错更正的规定。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,不影响公司 2022 年度及以前财务报告。本次会计估计变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意此次公司会计估计变更。

3、监事会意见
公司本次会计估计变更依据公司目前肉牛育种养殖业务经营管理需要,合理反映生产性生物资产。种牛(肉牛)折旧年限,本次相关会计估计变更有利于真实、全面、客观地反映公司的财务状况及经营成果。该会计估计变更无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整。也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司此次会计估计变更。

四、甲计委员会审议情况 2023年8月31日,公司审计委员会成员在2023年审计委员会第四次会议通讯表决一致同意本次公司会计估计变更事项。 审计委员会认为,针对公司的实际经营情况,按照《企业会计准则第5号——生物资产》第二十条的规定、变更生产性生物资产一种牛(肉牛)折旧年限,能够更加客观,真实地反映公司的实际经营情况和资产状况,提供更加可常、全面、推确的财务信息和数据。根据《企业分计准则第28号情况和资产状况,提供更加可常、全面、推确的财务信息和数据。根据《企业分计准则第28号情况和资产状况,提供更加等。全成工作的实现无需对已披露的财务报告进行追溯调整。也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意此次会计估计变更。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会 二〇二三年九月九日

成都博瑞传播股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 小: F时间: 2023 年 9 月 14 日下午 15:00–16:00

箱: bny600880@163.com.公司将在识明会上别及双百百万人在1977年2、公司用户的原金类型公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站披露了《2023年半年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况、公司拟以网络平台在线交流的方式召开2023年半年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向投资者证集相关问题。广泛听取投资者的意见和建议。一、说明会召开的间,地点公司,以下,以下的16:00会议召开地点;中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

股票代码:600590 泰豪科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。秦蒙科技股份有限公司(以下简称"泰蒙科技"或"公司")董事会于 2023 年 9 月 8 日收到独立董事李世刚先生的书面辞职报告,其因个人工作调整原因,将担任高校行政职务,根据交易所有关规定,李世刚先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。

公司董事、总经理张涛先生和公司董事会秘书、副总经理、财务负责人苟军先生,公司独立董事王雪女士参与本次说明会。

董事王雪女士参与本次说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2023 年 9 月 14 日下午 15:00-16:00 登录中国证券网(http://roadshow.enstock.com/). 在线参与本次业绩说明会。
2、为提高交流效率、公司现提前向投资者征集相关问题、欢迎广大投资者于 2023 年 9 月 13 日 12:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱: bray600880@163.com, 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及各询办法
联系即订:董事会办公室
联系电话:028-87651183 028-62560962
电子邮贷: bray600880@163.com
六、其他事项
本水业绩说明会召开后。投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及

大文·尼罗·茨 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及

2023年9月8日

石家庄科林电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的

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 届,并对其内容的真实性、准确性和完整性系担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会将于2023年9月 11日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中,为确保董事会、监事会 李世刚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,李世刚 先生将继续按照相关规定履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 李世刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对李世刚先生在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢!特此公告。 泰豪科技股份有限公司

石家庄科林电气股份有限公司

山东金晶科技股份有限公司 关于滕州金晶玻璃有限公司二线 600T/D 玻璃生产线升级改造为 TCO 玻璃产线 项目点火的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

山东金晶科技股份有限公司全资孙公司——滕州金晶玻璃有限公司二线 600T/D 玻璃生产线升级改造为 TCO 玻璃产线项目于 2023 年 9 月 8 日成功点火,项目投产后,主要产品为TCO 玻璃,同时还可以提供在线 LOW-E 镀膜节柱玻璃,其他镀集类玻璃,原片玻璃等产品,产品主要定位于光伏领域上游以及节能领域。项目投产后将进一步完善公司产品结构,优化产

2023年9月8日

2023年9月9日

提示性公告

工作的连续性,公司第四届董事会和监事会将延期换届,同时董事会各专门委员会和高级管理 八八四以正例20中間2000 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会和监事会 全体成员,董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规,规章 制度及(公司章程)等规定继续对公司履行相应职责。

□ 公司與[[[刊应职责。 公司董事会,监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程,并按有关规定及时履行 信息披露义务。 特此公告

2023年9月9日

重事会