1、审议事项

100 非累积投票提案

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号18栋2号。 二、会议审议的事项

三、会议登记事项 1、登记时间:2023年9月25日(星期一)9:00-12:00、13:00—15:00

3.登记地点。贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司证券部 4.会议联系方式 联系人、李建 联系人。1865年241118

公申以爭項的效數同元 上述汉案已由公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 9 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的(第三届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号: 2023-104)及《福祺帝"业受让欣旺达持有的 恒达矿业股权的公告》(公告编号: 2023-105)。

2. 登记方式; (1) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书(见附件二)(2) 法人股东应当由法定代表人或者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,应出示本人身份证。能证明其具有法定代表人废格的有效证明文件。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。法人股东的法定代表人签署的授权委托书。 (3) 导地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2023年9月25日15-500。且来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。

联系电话:0854-241118 联系传真:0854-2210229 电子邮箱:chg(@chanhen.com 联系地址: 贵州省警衛州福泉市贵州川恒化工股份有限公司 輔政编码:555055 参加现场会议的股东食宿:交通等费用自理。 网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.nfo.com.cn/>>加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。 五.备查文件 1.《公司第三届董事会第三十三次会议决议》。 费州川催化工股份有限公司

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1. 普通股的程序代码与投票简称:投票代码为:"362895",投票简称为:"川恒投票"。
2. 编报表决意见或选举票教。
对于非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、奔权。
3. 股东对总议案步行投票,视为对除紧积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2023 年 9 月 25 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

1.投票时间;2025年9月25日的汉旁时间,由9:15—9:25,9:50—11:50 和 15:00—15:00。
2.股东可以各录证券公司交易客户编通过交易系统投票。
三.通过深交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9月25日(现场股东大会召开当日)09:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(梁圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务括码[(2016年修订))的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具

体的身份认证流程可登录互联网技票系统 http://wltp.cminfo.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,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所

兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份有限公司 2023 年第五次临时股东 会,且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署

相关文件。本人/本单位对贵州川恒化工股份有限公司2023年第五次临时股东大会议案的投票意见如

提案 1.00 为特别决议事项,须经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。

总议案:除累积投票提案外的所有提案

贵州川恒化工股份有限公司

董事会 2023 年 9 月 9 日

贵州川恒化工股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

董事会会议召开情况 一、重等会会议台州馆允 贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")(证券简称、川恒股份、证券代码: 002895)第三届董事会第三十三次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件、电话通知等方式发出,会 议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人、实 陈出席会议董事 9 人、其中以通讯方式出席会议的董事有张海波、王佳市、段语教、彭威洋、自康平、李 双海、陈振华、合计 7 人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持、公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

双海,除振华,合计7人。本次会议由董事长吴海禄先生召集和主持。公司监事及高级管理人员列除了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过'福耕庙'业受让所旺达持有的恒达矿业股权的议案》
贵州恒达矿业按股有限公司(以下简称"恒达矿业")为本公司与所旺达电子股份有限公司(以下简称"加达达")合资公司。注册资本为 400 亿元、本公司与所迁为别持有恒达矿业 51% 49%的股权、双方已按各自股权比例分别实缴出资 2.04 亿元、1.97 亿元。根据恒达矿业设立目的,恒达矿业总在作为挖股平台,由恒达矿业下设项目子公司具体实施项目建设,未开展实际经营业务。贵州福粮矿业均分和有限公司(以下简称"福耕矿业")为本公司与所旺达公司与东迁达分别持有福粮矿业 81.65% 18.35%的股权。为加强控股子公司的管理,优化治理结构、提高公司运营效率。各方达成意见知于、福粮市业业设计的发达,各场的股权。为加强控股子公司的管理,优化治理结构、提高公司运营效率。各方达成意见于、福粮市业业设计价胜过转自运动产业的实策制资。197 亿元,本公司放弃对恒达矿业49%的股权、交易价格为成旺达对恒达矿业的实策出资。197 亿元,本公司放弃对恒达矿业49%股权的优先受让权,欣旺达对恒达矿业尚未履行的实缴出资义务由福粮矿业承继。表决情况、同意9票,反对 0票,系权 0票,回避 0票。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表始结果。通过。 本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。 具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《福祺矿业受让成旺达持有的恒达矿业股权

與体內各评见与本公古间时往信息投棄媒体投棄的《倫俱》业交过770年达得有的恒点》业股权的公告(公告编号:2023-105)。 2、审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、因本次董事会审议的有关议案尚需提交公司股东大会 审议、董事会提议于 2023 年 9 月 25 日 15:30 召开贵州川恒化工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表次培果:通过。 其次培果:通过。 其体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》公告编号:2023—106)。 三、备查文件

1、《公司第三届董事会第三十三次会议决议》。 特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2023年9月9日

证券代码:002895 转债代码:127043

大遗漏

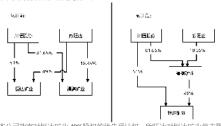
证券简称:川恒股份 转债简称:川恒转债

公告编号:2023-105

贵州川恒化工股份有限公司福祺矿业 受让欣旺达持有的恒达矿业股权的公告

"我们还会证金品的公司(以下简称"恒达矿业")为本公司与欣旺达电子股份有限公司(以下简称"欣旺达")合资公司,注册资本为490亿元,本公司与欣旺达分别持有恒达矿业51%,49%的股权、双方已核各自股权比例分别实缴出资。204亿元,197亿元,根据配达亦业设立目的,恒达矿业发在作为控股平台,由恒达矿业下设项目子公司具体实施项目建设,截至目前,恒达矿业未开展实际经营

。 贵州福祺矿业有限公司(以下简称"福祺矿业")为本公司与欣旺达合资公司,本公司与欣旺达分 别持有福禄间业 81.65%,18.35%的股权。 别持有福禄间业 81.65%,18.35%的股权。 於旺达持有的赶达矿业 49%股权。交易价格为放旺达对恒达矿业的实缴出资 1.97 亿元。 本次交易前后股权结构变化如下;



本公司放弃对恒达矿业 49%股权的优先受让权,欣旺达对恒达矿业尚未履行的实缴出资义务由 福祺矿业承继。

。 4、因双方尚未签订股权转让协议,该对外投资事项的进展情况公司将依据相关法律决规的规定

企业类型,股份有限公司(上市) 注定代表人,王威 注册资本,186,231,9056万人民币 经营范围,一般经营项目是,软件开发及销售,锂离子电池,蓄电池,蓄电池组的实验室检测,技术 咨询服务,兴办实业(具体项目另行申报);国内商业,物资供销业;货物及技术进出口,普通货运。(以 上项目均不含法律,行致法规,国务院决定规定需前置审批及禁止项目);光伏发电设备租赁,供冷服 效。(除依法必经补准的项目外、凭营业从照依法自主开展经营活动),许可经营项目是,电池,充电器, 仅器仅表,工业设备,自动化设备及产线的研发,制造,销售,电子产品的研发,制造,销售,储能电池及 位能系统的所发,制造,销售;工业财产用品,等对助护用品等研发,生产,销售,移动基站,通信设备、 电子触控笔的研发,生产和销售,程离子电池材料,高性能膜材料,电解液材料的研发,生产、销售。供 电业务,发电业务,输电业务,供(配)电业务。(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置,批准定件或许可证件为准) 成旺达的实际控制人是于明旺,王威。 成旺达尔奥尔特信教机行人。

欣旺达不属于失信被执行人。

灰班达不属于朱信般执行人。 三、交易标的基本情息 1.恒达矿业基本信息 名称、贵州恒达矿业控股有限公司 统一社会信用代码。91522702MA7FRT9M78 类型:其他有限责任公司

法定代表人:吴海斌 注册资本:肆亿玖千万圆整

注册资本:肆亿双千万圆整 成立目期:2022年01月07日 曾业朝熙:长期 2022年01月07日 曾业朝熙:长期 安曹范围:法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营法律、法规、国务院决定规定元需许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)力开采,化工产品生产(不含许可类化工产品)(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) 住所:贵州省黔南东族西族自治州福泉市龙昌镇龙井村皂角井组4号 恒达矿业不属于失信被执行人。2.恒达矿业最近一年及一期经营情况单位,万元

单位:万元		
项目	2022年12月31日	2023年7月31日
资产总额	44,160.98	52,714.61
负债总额	2,087.96	929.27
净资产	42,073.02	51,785.34
营业收入	0	0
利润总额	-145.26	-280.83
净利润	-187.71	-287.69

3、本次交易标的为交易对方持有的恒达矿业49%的股权,不存在抵押、质押或者其他第三人权 利;不存在查封、冻结等司法措施。 四、交易协议的主要内容

转让方(甲方): 欣旺达电子股份有限公司 受让方(乙方):贵州福祺矿业有限公司

第一条 标的公司概况 贵州恒达矿业控股有限公司于 2022 年 1 月 7 日在贵州省黔南州福泉市市场监督管理局登记设 立,住所地为贵州省黔南州福泉市龙昌镇龙井村皂角井组 4号,法定代表人为吴海斌,主营业务为矿产资源(非煤矿山)开采,化丁产品生产(不会许可类化丁产品),注册资本为 49,000,00 万元,截至 2023 年6月30日,实缴资本为40,000.00万元,其中甲方实缴19,700.00万元(大写:壹亿玖仟柒佰万元

本次转让前标的公司的股权结构如下所示:

图比范明·报政行报公司 19000 [2401000 万元 第二条 股权转让 1.协议双方经协商一致同意,甲方将其持有的贵州恒达矿业控股有限公司 49%股权(对应的注册 资本为 24010.00 万元 掉让给乙方,乙方同意受让该等股权。 2.乙方同意按照本协议的条款和条件受让甲方所持标的公司的股权。 第三条 转让价款

1.本协议双方同意,甲方按其实缴资本向乙方转让前述股权,对价为人民币19,700.00万元(大写:

2.转让价款支付安排 (1)本协议签订后30个工作日内乙方向甲方支付股权转让价款人民币19,700,00万元(大写:壹

记太/广采旧门 7选型: 第四条 股权权益变更 . 协议双方一数同意,自本协议生效之日起,乙方即成为转让股权的合法所有者,所有与转让股权 相关的权利和义务,包括但不限于利润和股息等相关权益自甲方转移到乙方;自本协议生效之日起, 甲方退出公司的经营管理,不再享有与转让股权有关的权利,义务和相关权益。 . 2.在本协议生效后的30日内,甲方,标的公司应就本协议所述股权转让办理完毕变更登记手续,

乙方提供必要的协助。

3.就甲方尚未完成向标的公司出资的义务由乙方承接。 第五条 声明与保证 1.甲方保证2转让股权拥有合法、充分、完整的所有权、转让股权不存在抵押、抵押、留置等任何形式的担保物权等权利限制,也不会发生任何第三方已经或将对转让股权提出任何形式的权利要求或

权属争议,且转让股权不涉及任何诉讼、仲裁或被人民法院等部门采取查封、冻结等司法强制程序。
2.甲方、乙方签订本协议没有违反所适用的法律或已生效的具有法律约束力的协议或承诺。
3.甲方保证已就本次股权转让事项书面通知标的公司其他股东,并获得其他股东的一致同意,其他股东民族实权。第六条 税费承担 因标的公司的股权转让而应缴纳的税费,由双方按有关法律、行政法规的规定缴纳。第七条 不可抗力 在发生不可抗力的情况下,双方应进行磋商以确定本协议是否继续履行、延期履行或终止履行。如发生不可抗力效使本协议不能履行,则本协议终止、遭受不可抗力的一方无须为前述因不可抗力导致的本协议终止承担责任。由于不可抗力而导致本协议部分不能履行。或者延迟履行的,受不可抗力影响的一方不应就部分不能履行或者延迟履行本协议平均任何进约责任。不可抗力消除后,如本协议仍可以继续履行的,各方仍有义务采取合理可行的措施履行本协议。受不可抗力影响的一方应尽快向另一方发出不可抗力消除的通知,而另一方收到该通知后应予以确认。

無八条 违约责性 任何一方违反本协议中的条款、即构成违约。一方违约,其他守约方有权要求违约方限期于以改正:或暂时中止履行协议、待违约情形消除后恢复履行;守约方有权要求违约方支付股权转让总价款的1条的违约金。如果给守约方造成其他经济损失的,还应赔偿守约方其他经济损失。 一方违约,导致其他守约方订立本协议的目的已无法实现,守约方除要求违约方承担上述违约责任外,还有权发出书面通知单方解除本协议。

1.本协议未尽事宜由双方协商确定并签署补充协议;任何对本协议的变更必须经协议双方签署书

面协议。 2如一方严重违反本协议、报害其他方利益时,守约方有权书面通知违约方解除协议并要求其赔

《公司一门》重这个争时长,领害共把万利益时,可约万有权节由通知起约万解标劢以开委求共短偿守约万因此遭受的所有经济损失。 3.发生下透情形。任何一方有权解除本协议而不必承担违约责任: 国家法律环境发生重大变化以致严重影响任何一方在本协议项下的利益,且届时双方未能就如

第十条 保密条數
1.未经对方书面同意,任何一方均不得向其他第三人泄露在协议履行过程中知悉的商业秘密或相信息,也不得特本协议内容及相关材料泄露给任何第三方。但法律,法规规定必须披露的除外。2.保密条款为独立条款,不论本协议是否签署 变更,解除或终止等,本条款均有效。第十一条,适用法律和导议解决。1.本协议的订立和履行适用中国法律,并依据中国法律解释。2.因签署或履行本协议引起的任何争议,由双方协商解决。协商不成的,任何一方均可向标的公司所地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条 协议生效及其他
1.本协议经分方有权机构批准后,协议各方法定代表人或授权代表签章,加盖公章之日起生效。2.本协议正本一式肆份,双方当事人各执一份,标的公司存档一份,工商登记机关一份,具有同等律效力。

在中的人工 在建效力。 五、影权转让的目的,存在的风险和对本公司的影响 五、影权转让有利于加强控股子公司的管理,优化治理结构,提高公司运营效率。 2、本次股份转让事项尚需分别经协议各方有权机构审议通过,能否取得各自有权机构通过尚存 在一个工作。

在一定不确定性。 3、福祺的业受让於旺达持有的恒达矿业股权,不会导致本公司合并报表范围发生变化,对本公司 未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

贵州川恒化工股份有限公司

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会

董事会 2023 年 9 月 9 日

六、备查文件 1、《公司第三届董事会第三十三次会议决议》。

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 转债代码:127043 转债简称:川恒转债 公告编号:2023-106

贵州川恒化工股份有限公司关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知

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。 . 召开会议的基本情况

、日月云以四39年目机、 1.股东大会届次:2023年第五次临时股东大会 2.股东大会局召集人;公司董事会 3.会议召开的合法、合规性;公司第三届董事会第三十三次会议申议通过(关于召开公司 2023年 第五次临时股东大会的汉梁),本次股东大会的召开符合相关法律《行政法规》部门规章、规范性文件

第五次临时股东大会时以来》,本次股东大会时台开村百田大坛中、江风区内的日本中、小园区上入口和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期,时间; (1)现场会议召开的时间为:2023年9月25日(星期一)15:30 (2)网络投票的时间为:2023年9月25日。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年9月25日。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年9月25日9:15-15-00;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

同为:2023年9月25日9:15-15:00;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9月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
5、会议召开的方式:本外会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所互联网系统和交易系统(地址为:http://wltp.cnifo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台、股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式、如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准:如果网络投票中出现重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

7.出版对聚: (1)截止2023年9月19日下午收市后在中国结算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,该股东代理人不必是本公司股 (2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

特此公告!

大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流、滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")将参加由安 资证监局、突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,现特相关事项公告如下: 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://rsp.5w.net),或关注 徽信公公号;全景财长。或下载金景路6 APP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、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流、欢迎广大投资者解决参与! 特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司 关于子公司获得客户项目定点的公告

重要内容提示:
1、定点意向并不反映客户最终的实际采购数量,目前项目销售总金额仅为预计金额,后续实际开展情况存在不确定性.具体以订单结算金额为准。
2、本次项目预计 2025 年开始量产,预计不会对公司本年度业绩产生重大影响。
3、实际供货量可能会受到汽车产业政策,市场需求和客户生产计划等因素影响,具有不确定性。
— 基本情况
— 基本情况
— 张利肯华科技股份有限公司(简称"公司")全资子公司昆山达亚汽车零部件有限公司(简称"昆山达亚"为近日收到国内某头部新能源汽车制造商(限于保密协议,无法披露其名称,以下简称"客"昆山达亚"为适宜的书、确认昆山达亚为安户某项目的后地板铸件供应商,为基提供一体化压铸产地板等常件。根据客户规划,上述项目预计将于 2025 年开始量产,生命周期内预计销售总金额约 21-23 亿元。

—、內公司的經經期 本次項目定点体现了客户对公司综合实力及在一体化压铸业务领域的认可,有利于公司进一步 完善产品结构,提高市场竞争力。项目量产后,公司将根据客户当年实际订单情况确认当年收入,将对公司未来经营业绩产生积极影响。 本项目定点预计不会对公司本年度业绩产生重大影响。

平项目定点现1个云对公司中十段业组广土单人影响。 三、风险提示 1、定点通知并不反映客户最终的实际采购量。本公告中所述预计销售金额系公司根据客户提供 的预计产量结合预计单价计算而得,存在不确定性,具体以订单结算金额为准。 2、该项目预计于 2025 年开始量产 项目生产周期按长,市场情况存在不确定性。实际供货量可能 会受到汽车产业政策、市场需求和客户生产计划等因素影响,具有不确定性。敬请广大投资者注意投 资风险。

作明确指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。②授权委托书剪报 作時哪怕不或对同一审议事项自网项或多项相示的,受托人可以自行的 复印或按以上格式自制均有效。③委托人为法人的,需加盖单位公章。 委托人姓名/名称(签字或盖章); 委托人身份证号码统一社会信用代码; 委托人持股数;委托人股东账户; 受托人签名,受托人身份证号码。 授权委托期限:年月日至 年 月 日

铸件和铝挤压件等零部件的研发、生产和销售,拟建设行业领先的汽车精密零部件及车身一体化底盘结构件自动化产线,以实现低碳、环保、可持续发展目标。项目全面达产后预计年销售17亿元,年缴纳

海松叶日初化一致。以头死以除、小木,引导实及联目标。坝日全国之产后项中平销售17亿元,平源积积版、8,000万元。
3.项目公司,自本协议生效日起,乙方应于30个工作日产企实经济开发区内发起设立江苏多利汽车有限公司(暂定名,以企业登记核准名称为准,以下简称项目公司)负责本项目的实施。
4.项目用地:本项目规划工业用地约200亩(以实际出让的土地面积为准)。分两期供地,其中一期项目用地约100亩(以实际出让面积为准),二期供地的具体面积根据项目发展需要及土地保障情况能会。

(4)本协议自甲乙双方代表人签字、加盖公章、并履行相应审批程序后生效。 (5)本协议最终确定以项目环评、安评、能评通过为前提、如坏评、安评、能评未通过、则本协议不

2.对公司的影响 本项目的实施将更好的满足客户对公司产品的需求,增强公司产品竞争力,及时把握新能源汽车 行业快速发展的机遇。有利于提升公司整体业务规模、符合公司战略发展需要。项目短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,投产后预计将进一步提升公司盈利能力,对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。公司本次对外投资的资金来源为自有或自筹资金,不存在损害公司或股东和结的情形。

利益的情形。
3、对外投资存在的风险
(1)实际投资收益不达预期的风险。项目建设投产后,受制于技术水平、行业政策 经济环境等各种因素的影响,可能面临实际投资收益不达预期的风险。
(2)项目用地审批和建设风险。项目建设投产后,受制于技术水平、行业政策 经济环境等各种因素的影响,可能面临实际投资收益不达预期的风险。
(2)项目建设进度,从而导致项目投产及项目建设进度,从而导致项目投产及项目建设进度,从而导致项目投产及项目建设进度不及预期的风险。本协议最终确定以项目环评 安评,能评通过为前提,如坏评 安 挥 能评并通过 则本协议 不具备法律效力。
(3)协议履行期间,存在法律、法规,政策,技术,市场、管理等方面不确定性或风险,同时还可能面临突发意外事件以及其他不可抗力因素影响所评求的风险等。
(4)本协议中提及的投资金额,投资计划等是基于目前情况结合市场环境拟定的初步规划,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。

五、公司本次投资的实施 本投资中涉及的项目投资金额等数值均为预计值,公司在项目投资运营期间,将根据实际经营情况调整有关设计划内容,最终投资总额以实际投资金额为准。如后续发生较大变化、公司将严格按照相关法律法规,规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

滁州多利汽车科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

遊編。

一 董事会会议召开情况

一 董事会会议召开情况

一 董事会第七次会议通知 2023 年 9 月 1 日 滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")第二届董事会第七次会议通知 2023 年 9 月 1 日 ド面方式发出,会议于 2023 年 9 月 7 日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事 9 人,亲自出席 事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合 司法》《公司章程》等有关规定。

《公司还从公司单程/寿肖大规定。 二、董事会会议审认情况 1.审议通过了关于视签署项目投资合作协议暨对外投资的议案 表决结果。同意9票。反对0票,乔权0票。 未议案需提交股东大会审议。详见刊签于2023年9月9日的(中国证券报》(证券时报》(上海证 券报》(证券日报》(经济参考报)及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn/)上的 (关于视签署项目投资合作协议暨对外投资的公告)(公告编号;2023-041)。

八、育宜文件 1、《"汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目"投资合作协议》; 2、第二届董事会第七次会议决议。 特此公告!

互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

总议案:除累积投票提案外的所有提案

证券代码:001311 滁州多利汽车科技股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

5米万性。 6、会议的股权登记目:2023年9月12日(星期二)

6.云区的现代。101:2023年9月12日在東州二) 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人: 于股权登记日2023年9月12日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 在册的公司全体普通股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。该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板)详见附件2); (2)公司董事"监事和高级管理人员; (3)公司劃请的律师;

(4)根據相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议地点:江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室 二、会议审议事项

该列打勾的 可以投票 非累积投票提案

1.00

| 关于变更注册资本、修订(公司登稿)并办理工商登记的议案
| 大于变更注册资本、修订(公司登稿)并办理工商登记的议案
| 大于或专项部目的宿舍作物议题对外投资的议案

东。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日和 9 月 9 日披露于(中国证券报》(上海证券报》(证券印报》) (证券日报》(经济参考报)及深交所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ 的(第二届董事会第 六次会议决议公告(关于变更注册资本、修订公司章程》并办理工商登记的公告)(第二届董事会第 七次会议决议公告(关于或更注册资本、修订公司章程》并办理工商登记的公告)(第二届董事会第 七次会议决议公告(关于现法)

三、会议答记等事项 1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公室的营业执照复印件、 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。 2. 个人股东登记:个人股东须持本人身份证,股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席 的股东代理人还须持有出席人身份证积收权委托书; 3. 登记方式:信函或电子邮件登记,信题就在2023年9月18日16;30前送达; 4. 登记时间:2023年9月13日至9月18日间的工作日上午8:30-11:30、下午13:00-16:30; 5. 登记地点:江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司董事会办公室; 6. 会议联系方式;

联系电话:0512-82696685 传 真:0512-36692227

部 编:215312
7.注意事项;
(1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件;
(1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件;
(1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件;
(2) 根据证券公司融资融券业务管理办法)以及(中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施组则)等积近。投资者参与融资服务则投票的投票权由受托证券公司之产对存了,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在市先征求投资者宽则私房本人。我们是一个人。在一个人,受托证券公司法定代表,依据出租户的市政权发托书,及受托证券公司协会投资和股份分配。明文中件等办理登记手续;
(3)本次股东大会现场会议会期半天、与会股东食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程。在本效股东大会见场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的以体操作流程。在本效股东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,参加网络投票时涉及其体操作需要说明的内容和格式详现所作1。合格填外机构投资者(QFI) 证券处司客户信用交易担保证券账户,证券金融公司转融通担保证券账户,约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过互联网投票系统投票,

电子邮箱:shirong.he@ks.shdlgroup.com

五、备查文件 1、第二届董事会第六次会议决议; 2、第二届董事会第七次会议决议; 3、关于增加滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时议案的函。 附件1:参加网络投票的具体操作程序 附件2:授权委托书 特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 二〇二三年九月九日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
1. 找票简称, 361311
2. 投票简称, 363111
3. 填报表决意见。同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为环除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案生身具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案校果表决,再对总议案投票表决,则以上投票表决的具体提案的表决意见为准。如先东先对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
— 通过资产所交易系统投票的程序
1. 投票时间。2023 年 9 月 19 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以参量证券公司交易案户端通过交易系统投票。
— 三、通过深交所互身系统投票的时间为 2023 年 9 月 19 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 9 月 19 日下午 3:00。

口下于3500。 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 年修订))的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 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,可登束 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 投票系统进行投票。

所供2 除州多利汽车科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人 ·安·托丁P 托 先生(女主)代表本人(本股东单位)出席滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年第 股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。本授权委托书的有效期;自委托人签署之日起 东大会结束止。

次股东大会结束止。
 委托人持有公司股份性质:
 委托人持有公司股份性质:
 委托人持有股份数量: 委托日期: 年 月 日 委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):
 安托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):
 安托人身份证号码。
 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"V"):

打勾的栏目可以同意 于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记

社: 1.请用正楷填委托人和受托人全名(中文或英文名,委托人名称须与股东名册上所载的相同),委托人为法人的,应当加盖单位印章; 八的,应当加益单位印章; 托人持股数请填写数字,如未填数字,则被视为委托人登记的所有股份均做出授权; 授权委托书的前报 复印件动埃以上核式自制的有效。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效; 4、如委托人对议案没有明确投票指示的,则受托人可自行决定投票意见。

证券简称,多利科技 滁州多利汽车科技股份有限公司 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

滁州多利汽车科技股份有限公司 小告编号·2023-041 证券简称,多利科技 滁州多利汽车科技股份有限公司关于

拟签署项目投资合作协议暨对外投资的公告 不適關。 一、对分投资概述 1.基本情况 为促进案州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")在新能源汽车轻量化业务领域的发展布局,提升对客户的配套规模。公司拟与江苏金坛经济开发区管理委员会签署("汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目"级合作协议)公公司拟在江苏金坛经济开发区投资新建"汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目"。项目划划总投资 30 亿元,分两期实施,具体投资进度公司将统筹规划,可以根据行业发展及公司财务状况等实际情况进行调整。

了世交廉校公明纳为林队可关系的时心站上,中国50 2. 韩议程序 2023 年 9 月 7 日,公司第二届董事会第七次会议以 9 票同意。0 票反对,0 票弃权审议通过了《关 F拟签署项目投资合作协议暨对投资的议案》,同意本次投资项目并将其提交股东大会审议。同时 请请股东大会校权经营管理层根据该项目的进展情况为理本次对外投资具体事宜(包括日不限于签 等项目合同协议、设立项目公司等)。本项目计划总投资 30 亿元,占公司 2022 年度经审计归属上市公司股东的股东权益的 161.10%。按照《条圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,该事项在董事会审

过后尚需提交股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 组。 二、交易对手方介绍 1.投资协议主体的基本情况 名称:江苏金坛经济开发区管理委员会 主体类型:地方政府机构 公司关联关系:该主体与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在

人。 三、协议主要内容 1、协议主体: 甲方、江苏金坛经济开发区管理委员会 乙方、滁州冬利汽车科技股份有限公司 2、项目投资情况:该项目总投资约30亿元,分两期实施。项目主要从事汽车车身及底盘零部件压

证券代码:002838 债券代码:128117

一、用品之厅 1、第二届董事会第七次会议决议。 特此公告!

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

三、备宜义件 第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会 2023年9月9日

公告编号: 2023-105 山东道恩高分子材料股份有限公司

关于公司募投项目延期的公告 大遗漏

調整前达到预定使 開状态日期 開状态日期 项目名称 募集资金投资额 累计投入金额 12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT项目(一期) 30,350 2023年8月 024年2月

22.250.99

1.087.95

2023年10月

2024年2月

山东道恩高分子材料西南总部 基地项目(一期)

注:以上數据未经审计。
三、源投项目延期的原因
募集资金到位以来,公司积极推进募投项目建设施工相关工作,但受多方因素影响,公司拟将募
投项目建设工期进行延期,具体原因如下:
(一)12 万吨年全生物降解塑料 PBAT项目(一期)
12 万吨年全生物降解塑料 PBAT项目(一期)在设备调试试生产过程中,为更好提升产品品质和
竞争力,对设备进行效量,促进产品的升级,经综合表域表,宏全等因素,充分发挥装置安全平稳,长
周期运行能力,向当地应急管理部厂提交了试生产延期的申请文件,延期至 2024年2月。因此拟将12
万吨年全生物降解塑料 PBAT项目(一期)形变使用状态时间由 2023年8月调整至 2024年2月。
(二)山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)
山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)

人员配置等多方面因素影响,导致影投项目的实施进度较原计划有所延缓。为确保项目建设质量,公司根据目前募投项目实际建设进度,经审慎判断,拟将山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)

预定使用状态时间由 2023 年 10 月调整至 2024 年 2 月。 四、本次募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期,是公司根据募投项目实所情况做出的审慎决定,未调整项目的投资总额、建 设内容和政施主体、不存在攻变或变相及变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目 延期、不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募 集资金、保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司长远健康发展。 五、本次募投项目延期的相关审批程序 (一)董事会意见 同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下,将募投项目"12 万吨年全生物降解塑料 PBAT 项目(一期)"建设期限延期至 2024 年 2 月;将募投项目"山东道 恩高分子材料西南总部基地项目(一期)"建设期限延期至 2024 年 2 月。

(二)独立董事意见 公司本次延长募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定,不存在 变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及(公司章程)的规定。因此、我们同意公司募投项目延期。

公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定,仅涉及项 公中本(八)券来较近金(汉京)明日韓以近县的河域企理旅馆公司共的市区城口的国际风处。1人の必须 日进度的变化、未调整项目的投资总额和建设规模。不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的 更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理 制度》的有关规定。因此、同意公司将敦投项目"12万吨/年全生物/解塑料 PBAT 项目(一期)"建设期限延期至 2024年2月;将募投项目"山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)"建设期限延期至

(空) 序子404000.92 经核查,保荐机构认本次对募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不涉及募投项目的投资内容,投资总额,实施主体的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。相关议案已经公司董事会、 监事会审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定,保荐机构对本次募投项目延期的事项无异议。

1、第五届董事会第四次会议决议;

1. 第二团画事子系用公本以次以、 2. 第五届监事会第三次会议决议; 3. 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 4. 申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司募投项日延期的专项核查意

证券代码:001311

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会 二〇二三年九月九日

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 二〇二三年九月九日

证券简称:道恩股份 公告编号:2023-103 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

大遗漏 。 、董事会会议召开情况

一、董事会会议诏开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件、专入送达等形式向各位董事发出,会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名、实际出席 9 名、其中独立董事王翊民先生人杨勇先生、车光先史以通讯方次金。会议由董事长于豫宁朱生召集和主持、公司董事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定、合法有效。
二、董事会会议审订贷后。
(一)审议通过了《关于公司教投项目延期的议案》同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下,将募投项目"12万地年全生物降解塑料 PBAT 项目(一期)"建设期限延期至 2024 年 2 月,将募投项目"山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)"建设期限延期至 2024 年 2 月。《关于公司募投项目经期的公舍》内容详见《证券申报》(证券日报》(中国证券报》人上海证券报》和巨潮资讯网《执伊》(小本证》记》(中国证券报》人上海证券报》和巨潮资讯网《加伊》(小本证》记》(中国证券报》人上海证券报》和

[资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网(http://www.

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

陕西能源投资股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

义召廾地点:"全景路演"(网址:http://rs.p5w.net) 义召开方式:网络文字交流及视频直播方式 万式:网络又子父流及视频属作用刀式 访问 https://ir.p5w.net/zj 或扫描问题征集二维码登录提前进行提问。 资股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 24 日披露《陕西能源投资股份有限公司 2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年上半年的经营成果、财务 司计划召开2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

学选示: 召开时间:2023 年 9 月 13 日(星期三)15:00–17:00

、120円云完型 本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营及财务等情况与投资者进行互动交流,在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行说明。 二、说明会召集时间及业点

公司董事长赵军,副董事长、总经理王栋,独立董事房喜,副总经理、董事会秘书徐子睿,财务总监刘千。

(3文)对音》[17] 7. 投资。 - 投资者可于 2023 年 9 月 13 日(星期三)15:00-17:00、登录"全景路海"(网址: http://rs.p5w.net)在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。 -)为了充分尊重投资者,提升交流的针对性,公司现就 2023 年半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。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj 或扫描问题征集二维码登录 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。



见