证券代码：600249　　证券简称：两面针　　公告编号：临 2023-019

柳州两面针股份有限公司关于召开 2023 年第三季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：

会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）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：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 9 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 lmzstock@lmz.com.cn 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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 27 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季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 11 月 14 日（星期二）下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长林钻煌先生，董事、副总裁、财务总监王为民先生，独立董事余兵先生和董事会秘书韦元贤先生将出席本次业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 lmzstock@lmz.com.cn 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、联系部门及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0772-2506159

邮箱：lmzstock@lmz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://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。

柳州两面针股份有限公司董事会
2023 年 11 月 7 日

证券代码：688660　　证券简称：电气风电　　公告编号：2023-051

上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2023 年第三次临时会议决议公告

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 11 月 6 日

（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室

（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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	806,677,514
普通股股东所持有表决权数量	806,677,514
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(%)	60.5008
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.5008

（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。

本次会议由董事会召集，董事长乔银平先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（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 5 人，独立董事周芬女士、张恒龙先生、洪彬先生、董事张洪斌先生因工作原因请假，未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事丁炜刚先生、夏骏先生因工作原因请假，未能出席本次会议；

3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司拟转让其持有的风电项目公司股权的议案

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	806,677,309	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

不涉及

（三）关于议案表决的有关情况说明

不涉及

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

律师：贺琳菲、王浩

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、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；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 7 日

证券代码：688612　　证券简称：威迈斯　　公告编号：2023-016

深圳威迈斯新能源股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示：

● 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东、董事、总经理刘钧先生直接持有公司股份的数量为 27,379,309 股，占公司总股本的比例为 6.50%。本次质押后，刘钧先生累计质押公司股份的数量为 6,000,000 股，占其持股总数的 21.91%，占公司总股本的 1.43%。

一、本次股份质押情况

公司于 2023 年 11 月 6 日接到股东、董事、总经理刘钧先生通知，获悉其所直接持有的部分公司股份办理了质押手续，具体事项如下：

单位：股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
刘钧	否	6,000,000	是	否	2023/11/3	2025/11/3	深圳市中小担小额贷款有限公司	21.91%	1.43%	个人资金需求

本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保，且相关股份不存在潜在业绩补偿义务的情况。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
刘钧	27,379,309	6.50%	–	6,000,000	21.91%	1.43%	6,000,000	–	21,379,309	–
合计	27,379,309	6.50%	–	6,000,000	21.91%	1.43%	6,000,000	–	21,379,309	–

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳威迈斯新能源股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

证券代码：688573　　证券简称：信宇人　　公告编号：2023-018

深圳市信宇人科技股份有限公司关于召开 2023 年第三季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：

● 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 11 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zqsw@xinyuren.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。

深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季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问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：杨志明先生

董事会秘书、财务总监：余德山先生

总经理（子公司亚微新材）：黄斌卿先生

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 11 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zqsw@xinyuren.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、联系人及咨询方法

联系人：董事会办公室

电话：0755-28988981

邮箱：zqsw@xinyuren.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://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。

深圳市信宇人科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 7 日

证券代码：688561　　证券简称：奇安信　　公告编号：2023-063

奇安信科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第三季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：

会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 上午 10:00-11:00

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方式

投资者可于 2023 年 11 月 07 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@qianxin.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。

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 26 日披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季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 11 月 14 日(星期二) 上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动方式

三、参加人员

董事长：齐向东先生

财务总监：杨黎岩女士

董事会秘书：徐文杰先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 11 月 14 日(星期二) 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 11 月 07 日（星期二） 至 11 月 13 日（星期一）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.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@qianxin.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

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-56509268

电子邮箱：ir@qianxin.com

六、其他事项

本次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。

奇安信科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

证券代码：688529　　证券简称：豪森股份　　公告编号：2023-061

大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 6 日

（二）股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室

（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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,407,358
普通股股东所持有表决权数量	88,407,358
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(%)	53.1294
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.1294

（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，董事长董德熙先生主持，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《大连豪森设备制造股份有限公司章程》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、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司调整 2023 年度对外担保事项的议案

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	88,407,358	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(%)
1	关于公司调整 2023 年度对外担保事项的议案	15,013,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特殊决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：宋午尧律师、吴明武律师

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司董事会
2023 年 11 月 7 日

证券代码：688358　　证券简称：祥生医疗　　公告编号：2023-049

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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

● 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）13:00-14:00

● 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于 2023 年 11 月 09 日（星期四）至 2023 年 11 月 15 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 info@chison.com.cn 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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日（星期四）13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度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 11 月 16 日（星期四）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理莫若理女士，董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人周峰先生，投资者关系总监凌云先生，独立董事李寿喜先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 11 月 16 日（星期四）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 11 月 09 日（星期四）至 2023 年 11 月 15 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 info@chison.com.cn 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。

五、联系人及联系方式

联系部门：证券事务部

联系电话：0510-85271380

电子邮箱：info@chison.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 7 日

A 股代码：688235　　A 股简称：百济神州　　公告编号：2023-033
港股代码：06160　　港股简称：百济神州
美股代码：BGNE

百济神州有限公司关于召开 2023 年第三季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：

1、会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）上午 09:00-10:00

2、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/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

4、投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@beigene.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。

百济神州有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 11 月 14 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季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问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 09:00-10:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加此次说明会人员包括：

总裁、首席运营官兼中国区总经理：吴晓滨博士；

首席财务官：王爱军女士；

全球研发负责人：汪米博士；

亚太区投资者关系负责人及信息披露境内代表：周密女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2023 年 11 月 14 日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）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.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@beigene.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

联系人：投资者关系部

电话：010-5895 8058

邮箱：ir@beigene.com

六、其他事项

本次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。

百济神州有限公司董事会
2023 年 11 月 7 日

证券代码：600917　　证券简称：重庆燃气　　公告编号：2023-050

重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 6 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长车德臣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于与华润燃气能源发展有限公司签订＜管道天然气购销合同＞的议案》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事车德臣、朱锂坤、孙莉回避表决。

具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于与华润燃气能源发展有限公司签订＜管道天然气购销合同＞的关联交易公告》。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 6 日

证券代码：600917　　证券简称：重庆燃气　　公告编号：2023-051

重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十一次（临时）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个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十一次（临时）会议于 2023 年 11 月 6 日在公司办公楼 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席李金艳女士主持，根据相关法律法规、《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定，以记名投票表决方式审议了《关于与华润燃气能源发展有限公司签订＜管道天然气购销合同＞的议案》。

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会
二〇二三年十一月六日

证券代码：600917　　证券简称：重庆燃气　　公告编号：2023-049

重庆燃气集团股份有限公司关于与华润燃气能源发展有限公司签订《管道天然气购销合同》的关联交易公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 预计将增加 2023 年 11 月至 2024 年 3 月关联交易采购金额不超过 1.2 亿元，不超过公司 2022 年末归属上市公司股东净资产的比例为 2.43%，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

一、关联交易概述

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于与华润燃气能源发展有限公司签订＜管道天然气购销合同＞的议案》。为保障今冬明春平稳供气和城市燃气采暖季用气需求，公司与华润燃气能源发展有限公司（以下简称“华润能源公司”）拟签订《管道天然气购销合同》（以下简称《购销合同》），开展管道天然气购销业务。由于华润能源公司为公司控股股东华润燃气控股有限公司下属华润燃气投资（中国）有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，华润能源公司为公司的关联方，双方签订《购销合同》构成关联交易。

二、关联方介绍

华润燃气能源发展有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 4910

法定代表人：李雪松

注册资本：50,000 万人民币

企业类型：有限责任公司

成立日期：2020 年 11 月 16 日

主营业务：燃气经营；气体、液体分离及纯净设备销售；国营贸易管理货物的进出口；国内贸易代理；软件开发；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；软件销售；商务信息咨询（不含投资类咨询）；财务咨询；非融资担保服务；企业管理咨询。

华润燃气能源发展有限公司 2022 年末总资产、净资产分别为 136,477 万元、81,228 万元；2022 年度实现营业收入、净利润分别为 706,729 万元、30,488 万元。

华润燃气能源发展有限公司系华润燃气控股有限公司全资控股及完整注资的子公司，依法注册成立，合法存续，具有长期稳定的业务，资金周转良好，具备良好的履约能力。

三、《购销合同》主要内容和定价政策

双方本着平等互利、共同发展的原则，由公司向华润能源公司采购管道天然气。

1.标的物及质量

标的物为管道天然气（简称“PNG”），质量符合中华人民共和国国家标准《天然气》（GB 17820-2018）中所规定的二类天然气标准。

2.合同期限及合同量

合同有效期为 2023 年 11 月起至 2024 年 3 月。合同期限内，管道天然气供气总量以结算单为准。

3.价格与交付

合同期内，供气价格（含税）以买卖双方盖章确认的每月价格确认函为准，价格确认函构成本合同组成部分。双方已经通过价格确认函确认价格的，若出现卖方上游调整价格或天然气行业政策变化等因素而需要调整的，双方可重新协商管道天然气购销价格，并以新价格确认函的形式予以确认。管道天然气交付点以双方约定为准，交付点之前的风险由卖方承担。

关联方交易定价遵循市场化、公平合理、协商一致的原则，同等条件下，双方价格确认函确认的价格不高于从其他采购方采购的价格。

四、交易目的和对上市公司的影响

1.公司与华润能源公司签订《购销合同》，是公司发展战略和日常生产经营的需要，可以利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，保障公司采暖季用气需求，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2.公司与关联方交易定价遵循市场化、公平合理、协商一致的原则，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

3.本《购销合同》签订后，预计将增加 2023 年 11 月至 2024 年 3 月关联交易采购金额不超过 1.2 亿元，不超过公司 2022 年末归属上市公司股东净资产的比例为 2.43%，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

五、本次关联交易事项履行的审议程序

会前，第四届董事会独立董事就公司“关于与华润燃气能源发展有限公司签订《管道天然气购销合同》”的事项召开 2023 年第一次专门会议，审核意见认为：公司与华润能源公司签订《购销合同》，是公司发展战略和日常生产经营的需要，可以利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，保障公司采暖季用气需求；关联交易定价遵循市场化、公平合理、协商一致的原则，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果造成不利影响。我们同意将《关于与华润燃气能源发展有限公司签订＜管道天然气购销合同＞的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2023 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于与华润燃气能源发展有限公司签订＜管道天然气购销合同＞的议案》。表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事车德臣、朱锂坤、孙莉回避表决。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 6 日

证券代码：603109　　证券简称：神驰机电　　公告编号：2023-107

神驰机电股份有限公司关于部分限制性股票回购注销的实施公告

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。

重要内容提示：

● 回购注销原因：公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 5 人因个人原因离职、1 人因达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 4.536 万股应由公司回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
=45360 \# “#,##0” 45,360 股	=45360 \# “#,##0” 45,360 股	2023 年 11 月 9 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司分别于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 5 人因个人原因离职、1 人因达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，公司拟以 7.83 元每股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4.536 万股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（2023-083）。独立董事、监事会发表了明确同意意见，国浩律师（重庆）事务所出具了法律意见书。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司就本次回购注销限制性股票事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-088）。截止申报期满，公司未收到任何债权人提出清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因

公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 5 人因个人原因离职、1 人因达到法定年龄正常退休离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 4.536 万股应由公司回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及 6 人，合计拟回购注销限制性股票 4.536 万股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 95.8692 万股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码：B885358148），并向中登上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计上述限制性股票将于 2023 年 11 月 9 日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,004,052	– =45360 \# “#,##0” 45,360	958,692
无限售条件的流通股	207,929,148	0	207,929,148
股份合计	=208933200 \# “#,##0” 208,933,200	–45,360	=208887840 \# “#,##0” 208,887,840

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，本所律师认为，本次回购注销已获得必要的批准与授权，履行了必要的信息披露义务，符合《管理办法》及《激励计划》规定的回购注销条件；公司本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销安排符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2023 年 11 月 7 日

证券代码：605122　　证券简称：四方新材　　公告编号：2023-052

重庆四方新材股份有限公司关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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、说明会召开情况

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动的形式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的事项进行交流与沟通。

公司董事长兼总经理李德忠先生、副总经理兼董事会秘书李海明先生、财务总监龚倩莹女士和独立董事黄关君先生出席了本次业绩说明会。

二、说明会征集问题的回复情况

在本次业绩说明会召开前，公司向投资者征集 2023 年第三季度业绩说明会相关问题，截至问题征集结束，公司未收到相关问题。

三、说明会现场提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，具体情况如下：

（一）请问董事长，与二季度亏损相比，公司三季度实现了扭亏为盈，具体原因是什么？

答：尊敬的投资者您好。一方面，第三季度原材料价格有所下降，成本降低；另一方面，公司不断推进降本增效工作的落实，因此，与上半年相比，公司第三季度实现了业绩的扭亏为盈。谢谢！

（二）请问董事长，公司应收账款金额较大，公司如何控制应收账款的规模？

答：尊敬的投资者您好。目前，公司为了更好的控制应收账款规模，在销售前端，审慎判断客户付款能力，并对合同重点内容进行严格审核；在销售回款方面，公司内部制定了相应的催收激励机制，鼓励销售人员积极与客户沟通，从而提高回款比例；在必要时，公司也会采用诉讼方式催收回款。谢谢！

（三）请问财务总监，公司全年是否会出现大额减值？

答：尊敬的投资者您好。公司所在的商品混凝土行业存在应收账款金额较高的情况，属于行业特性。并且随着近年来公司经营规模通过并