证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-068

浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 3 日向各位监事发出了召开第二届监事会第四次会议的通知。2023 年 11 月 9 日，第二届监事会第四次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》

监事会同意提名潘再鸣先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《浙江比依电器股份有限公司关于监事辞职暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2023-070）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司监事会
2023 年 11 月 10 日

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-069

浙江比依电器股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告

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：

●投资标的名称：上海比依跳动数字技术有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）

●投资金额：200 万元人民币（其中公司出资 160 万元，持有新公司 80%的股权，巨量跳动出资 40 万元，持有新公司 20%的股权）

●特别风险提示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司、比依股份”）基于公司未来发展规划，进一步提升公司的行业地位，拟与巨量跳动信息传播技术（上海）有限公司（以下简称“巨量跳动”）合资设立上海比依跳动数字技术有限公司（以下简称“新公司”），新公司注册资本为 200 万元，其中公司出资 160 万元，持有新公司 80%的股权，巨量跳动出资 40 万元，持有新公司 20%的股权。

（二）董事会审议情况

2023 年 11 月 9 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工作。

本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

公司名称：巨量跳动信息传播技术（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91310113MAC8HFNF96

成立时间：2023 年 2 月 8 日

注册地：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢

法定代表人：张荣慧

注册资本：100 万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；国内贸易代理；贸易经纪；软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；体验式拓展活动及策划；项目策划与公关服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；工程和技术研究和试验发展；咨询策划服务；会议及展览服务；影视美术道具置景服务；摄影扩印服务；电影摄制服务；网络技术服务；3D 打印服务；摄像及视频制作服务；数字视频监控系统销售；广播影视设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）。

巨量跳动与公司不存在关联关系，双方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：上海比依跳动数字技术有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）

（二）主体类型：自然人或法人控股的有限责任公司

（三）注册资本：200 万元人民币

（四）出资方及持股比例：公司持股 80%，巨量跳动持股 20%

（五）注册地：上海市杨浦区翔殷路 165 号 9 幢五层（集中登记地）

（六）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；软件开发；组织文化艺术交流活动；品牌管理；广告设计、代理；互联网安全服务；互联网数据服务；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；塑料制品销售；金属材料销售；农用薄膜销售；建筑材料销售；日用百货销售；灯具销售；鞋帽零售；鞋帽批发；五金产品零售；五金产品研发；办公设备销售；机械零件、零部件销售。（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）。

以上各项信息以工商行政管理部门登记为准。

四、对外投资的主要内容

（一）出资主体

股东 1：浙江比依电器股份有限公司

股东 2：巨量跳动信息传播技术（上海）有限公司

（二）出资额和出资方式

新公司注册资本为人民币贰佰万元整（RMB2,000,000 元），其中：

比依股份出资额为壹佰陆拾万元整（RMB1,600,000 元），以货币出资，占注册资本的 80%；巨量跳动出资额为肆拾万元整（RMB400,000 元），以货币出资，占注册资本的 20%。

（三）股东会的产生和职权

公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权

1、决定公司的经营方针和投资计划；

2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

3、审议批准董事会的报告；

4、审议批准监事会的报告；

5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8、对发行公司债券作出决议；

9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

10、修改公司章程；

11、为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

（四）股权转让

1、股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

2、转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。

3、有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

（1）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的；

（2）公司合并、分立、转让主要财产的；

（3）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。

4、自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。股东未履行或者未全面履行出资义务的，继承人应当承继股东的出资义务。

（五）解散事由与清算办法

1、公司有下列情形之一，可以解散：

（1）公司营业期限届满；

（2）股东会决议解散；

（3）因公司合并或者分立需要解散；

（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（5）人民法院依照公司法的规定予以解散。

公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续

2、公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以 请求人民法院解散公司。

3、公司因前述第（1）（2）（4）（5）情形解散的，应当在解散事由出现起十五日内成立清算组对公司进行清算。清算组应当自成立之日起十日内向登记机关申请清算组成员及负责人备案、通知债权人，并于六十日内在报纸公告。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

4、清算组由股东组成，具体成员由股东会决议产生。

五、对外投资目的及对公司的影响

公司本次与巨量跳动合资成立子公司是基于公司未来发展的需要，本次合作能更有效地整合双方在品牌建设、市场推广等方面的优势资源，符合公司的长远规划及全体股东的利益。

本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

六、对外投资的风险分析

本次设立子公司的相关事项尚需工商行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-066

浙江比依电器股份有限公司 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：

● 本次会议是否有否决议案：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 9 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,231,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.3202

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《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、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司投资建设相关项目的议案

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（%）
A 股	123,231,200	99.9995	600	0.0005	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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（%）
A 股	123,231,200	99.9995	600	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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（%）
A 股	123,231,200	99.9995	600	0.0005	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江阳明律师事务所

律师：邹杨敏、蹇莉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-067

浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 3 日向各位董事发出了召开第二届董事会第五次会议的通知。2023 年 11 月 9 日，第二届董事会第五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》

基于公司未来发展规划，为进一步提升公司的行业地位，公司与巨量跳动信息传播技术（上海）有限公司（以下简称“巨量跳动”）合资设立上海比依跳动数字技术有限公司（以下简称“新公司”）（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）。新公司注册资本为 200 万元，其中公司出资 160 万元，持有新公司 80%的股权，巨量跳动出资 40 万元，持有新公司 20%的股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-069）。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-070

浙江比依电器股份有限公司 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告

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。

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席翁建锋先生的辞职报告，翁建锋先生因工作调整原因，向公司监事会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后将继续在公司就职。

因翁建锋先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数要求，翁建锋先生将继续履职至股东大会选举产生新任监事为止。翁建锋先生在担任公司监事及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司对翁建锋先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

公司于 2023 年 11 月 9 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名潘再鸣先生为公司股东代表监事候选人（简历附后），本事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 10 日

附：潘再鸣先生简历

潘再鸣先生，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002 年至 2019 年先后任公司行政部经理、行政副总、党支部书记、工会主席。

截至 2023 年 11 月 9 日，潘再鸣先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-071

浙江比依电器股份有限公司关于召开 2023 年第四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 11 月 27 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 年第四次临时股东大会

（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 11 月 27 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公司会议室

（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 11 月 27 日

至 2023 年 11 月 27 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

无

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
非累积投票议案		
1	关于补选第二届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，详细内容见公司于 2023 年 11 月 10 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：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名称：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）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。

（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603215	比依股份	2023/11/22

（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）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函方式登记。

（二）登记地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公司会议室。

（三）参会登记时间：2023 年 11 月 24 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-16:30。

六、其他事项

（一）本次股东大会为期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号

联系人：郑玲玲

电子邮箱：bydmb@biyigroup.com

联系电话：0574-58225758

（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

附件 1：授权委托书

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

浙江比依电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 27 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选第二届监事会股东代表监事的议案			

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。

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2023-065

湖北楚天智能交通股份有限公司 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：

● 本次会议是否有否决议案：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 9 日

（二）股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 23 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	894,179,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.5351

（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，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

（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 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书罗琳先生出席会议；副总经理侯往先生因公出差请假，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的议案

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（%）
A 股	288,061,657	99.9802	57,000	0.0198	0	0

2、议案名称：关于改聘公司 2023 年度财务审计机构的议案

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（%）
A 股	893,889,119	99.9675	290,500	0.0325	0	0

3、议案名称：关于改聘公司 2023 年度内部控制审计机构的议案

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（%）
A 股	894,122,619	99.9936	57,000	0.0064	0	0

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意票数	比例（%）	反对票数	比例（%）	弃权票数	比例（%）
1	关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的议案	25,231,900	99.7746	57,000	0.2254	0	0
2	关于改聘公司 2023 年度财务审计机构的议案	24,998,400	98.8512	290,500	1.1488	0	0
3	关于改聘公司 2023 年度内部控制审计机构的议案	25,231,900	99.7746	57,000	0.2254	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 涉及关联交易，关联股东湖北交通投资集团有限公司回避表决该项议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所

律师：宋浩、王成

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与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2023-064

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日上午 10:30-11:30 通过价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）以网络文字互动方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事、总经理阮一恒先生，独立董事郭月梅女士，财务负责人（总会计师）乔晶女士，董事会秘书罗琳先生出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.请介绍下“路桥运营+智能制造”的双轮驱动发展格局。

答：感谢您的关注！公司坚持深化改革，推动转型发展，资产规模不断扩大，产业结构持续优化，形成了“路桥运营+智能科技”双轮驱动发展新格局。在路桥运营板块，主要运营管理沪渝高速武汉至宜昌段、麻安高速大悟至随州段、蕲嘉高速黄石至咸宁段、大广高速麻城至浠水段、大广高速河南新县段、大广高速河南光山段，共计 6 条高速公路、34 个收费站、14.5 对服务区（停车区），总里程 619 公里；以 25%的出资比例参与投资建设嘉鱼长江公路大桥项目。在智能科技板块，主要从事智能终端设备的设计制造以及智能交通软硬件产品的研发、集成、运维，具有公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级等多个资质，拥有 ETC 天线、收费机器人、运营指挥调度系统等多项成熟产品系统。

2.公司啥时候才能高速发展？

答：感谢您的关注！近年来，公司聚焦主责主业，提升可持续经营能力，先后收购大广高速麻城至浠水段、大广高速河南新县段、大广高速河南光山段，高速公路运营里程由 404 公里增至 619 公里；同时，积极参与省内优质主干线改扩建项目，路桥资产规模不断壮大，高质量发展根基不断夯实。

3.公司今年各项重大的收购以及高速公路扩建的投资，会大幅减少明年对 2023 年股东分红吗？

答：感谢您的关注！公司将严格执行 2022-2024 年股东回报规划，以稳定的业绩回馈股东。

4.利润增长主要来源是什么？

答：感谢您的关注！公司净利润增长主要系经济复苏、通行费收入同比增加，以及三木智能应收账款减少，冲回坏账准备所致。

5.公司平均路产剩余经营期还有多久？

答：感谢您的关注。公司经营的高速公路收费期限敬请参见公司 2023 年半年度报告。

6.公司股价长期破净，请问公司董事会有讨论过回购吗？还是净资产本来就虚高呢？

答：感谢您的关注！公司将聚焦主责主业，增强核心资产竞争力，以稳定的业绩回馈股东。

7.前三季度营业总收入与 21 年 22 年同期相比未见明显提升（比 21 年还差），您认为有何原因，预计全年会怎样？

答：感谢您的关注！公司营收情况受多种因素影响，详情请参见公司 2023 年半年度报告“管理层讨论与分析”。

8.楚天高速改名为【湖北楚天智能交通股份有限公司】已经很久了，为什么不可以把股票简称更改为有时代感的【楚天智交】或者【鄂智高速】，这样才与公司的全称比较贴切。

答：感谢您的建议，公司将根据业务发展状况予以考虑。

9.业绩能支撑当前股价吗？

答：感谢您的关注！上市公司股价受多种因素综合影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2023-047

上海新通联包装股份有限公司关于控股股东权益变动达到 1%的提示性公告

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：

● 本次权益变动后，公司控股股东合计持有公司的股份比例由 42.09%变动至 41.09%。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日收到控股股东曹文浩女士发来的告知函，现将相关权益变动具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人	名称	曹文浩
	住所	上海市宝山区庙行镇
权益变动时间		2023 年 11 月 7 日-2023 年 11 月 9 日
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份类型	权益变动数量（股）	变动比例
	大宗交易	2023.11.7	人民币普通股	1,180,000	0.59%
	集中竞价	2023.11.7	人民币普通股	100,000	0.05%
	大宗交易	2023.11.8	人民币普通股	478,700	0.24%
	集中竞价	2023.11.8	人民币普通股	220,000	0.11%
	集中竞价	2023.11.9	人民币普通股	22,000	0.011%
	合计	/	/	2,000,700	1.001%

注：

1.本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形，与股东此前已披露的计划、承诺一致。

2.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3.本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4.本次权益变动不涉及要约收购，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

三、本次权益变动前后信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	权益变动前		权益变动后		变动总股数（股）	变动比例
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例		
曹文浩	84,189,100	42.09%	82,188,400	41.09	2,000,700	1.001%

注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2023 年 11 月 9 日

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2023-133
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
债券代码：185456 债券简称：22 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等相关文件更新的提示性公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕420 号）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 22 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的公告》。

公司于 2023 年 8 月 15 日在上交所网站披露了《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告》及相关公告文件。

公司分别于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 8 日在上交所网站披露了《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之二回复报告（修订稿）》及相关公告文件。

现根据上交所审核意见，结合公司 2023 年第三季度报告，公司会同相关中介机构对《问询函》回复内容及募集说明书中涉及的相关内容进行了补充与修订，更新部分以“楷体（加粗）”字体显示。具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之二回复报告（修订稿）》等相关公告文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023 年 11 月 10 日

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2023-068

科美诊断技术股份有限公司 关于自愿披露公司获得医疗器械注册证的公告

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。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得国家药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》，现将具体情况公告如下：

一、医疗器械产品注册证基本情况

注册人名称	产品名称	注册类别	注册证编号	注册证有效期	预期用途
科美诊断技术股份有限公司	乙型肝炎病毒 e 抗原（HBeAg）测定试剂盒（光激化学发光法）	Ⅲ	国械注准 20233401641	2023/11/08 - 2028/11/07