证券代码：003006　　证券简称：百亚股份　　公告编号：2023-044

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于参加“重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动”的公告

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。

为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动”。活动将于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行，投资者可以通过“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）进入重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）互动平台参与交流。

届时，公司相关人员将参加本次活动，并通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 11 日

证券代码：002681　　证券简称：奋达科技　　公告编号：2023-056

深圳市奋达科技股份有限公司关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，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（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、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交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 11 日

证券代码：688107　　证券简称：安路科技　　公告编号：2023-040

上海安路信息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 20 日（星期一）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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 11 月 17 日（星期五）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 Public@anlogic.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。

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 28 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 20 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 20 日（星期一）下午 15:00-16:00

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

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：陈利光先生

财务总监、董事会秘书：郑成先生

独立董事：戴继雄先生

（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 20 日下午 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 17 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页（http://roadshow.sseinfo.com/），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 Public@anlogic.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：公司董事会办公室

电话：021-6163 3787

邮箱：Public@anlogic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（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。

上海安路信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 11 日

证券简称：光华科技　　证券代码：002741　　公告编号：2023-062

广东光华科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号），主要内容如下：

一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下：

一、发行人：广东光华科技股份有限公司

联系部门：证券部

联系电话：0754-88211322

电子邮箱：stock@ghtech.com

二、保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

保荐代表人：王为丰、龚骏

联系部门：股权资本市场部

联系电话：021-23153448

电子邮箱：wenjiao.yu@orientsec-ib.com

特此公告。

广东光华科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 11 日

证券代码：002217　　证券简称：合力泰　　公告编号：2023-083

合力泰科技股份有限公司关于独立董事完成任前培训取得独立董事资格的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三十五次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，李双霞女士、唐蓉女士和蔡高锐先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

截至公司 2023 年第四次临时股东大会通知发出之日，李双霞女士、唐蓉女士和蔡高锐先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，李双霞女士、唐蓉女士和蔡高锐先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上披露的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事李双霞女士、唐蓉女士和蔡高锐先生的通知，李双霞女士、唐蓉女士和蔡高锐先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十一日

证券代码：603868　　证券简称：飞科电器　　公告编号：2023-017

上海飞科电器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 20 日（星期一）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：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 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星期五）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 flyco@flyco.com 进行提问。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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 28 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 20 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、业绩说明会类型

本次业绩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、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一） 上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（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

公司董事长兼总裁李丐腾先生、独立董事张兰丁先生、财务总监胡莹女士、董事会秘书郭加广先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 11 月 20 日（星期一）上午 10:00-11:00，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 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星期五）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 flyco@flyco.com 向公司提问，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、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：021-52858888-839

邮箱：flyco@flyco.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 10 日

证券简称：劲嘉股份　　证券代码：002191　　公告编号：2023-071

深圳劲嘉集团股份有限公司关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日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（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（星期三）15:30 至 17:00。

届时公司高管将在线就公司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十一日

证券代码：601011　　证券简称：宝泰隆　　编号：临 2023-080 号

宝泰隆新材料股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 5000 万元临时补充流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的临 2023-040 号公告。

2023 年 10 月 16 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2023-072 号公告；2023 年 10 月 26 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户；2023 年 11 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，2023 年 11 月 10 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至本公告日，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了的用部分暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元临时补充流动资金已归还 4,000 万元，剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到期之前及时归还至募集资金专用账户并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二三年十一月十日

证券代码：A 股证券代码：688385　港股证券代码：01385　　证券简称：复旦微电　证券简称：上海复旦　　公告编号：2023-058

上海复旦微电子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 27 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 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期五)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@fmsh.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。

上海复旦微电子集团股份有限公司（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 27 日 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 27 日 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

执行董事兼总经理：施雷先生

独立非执行董事：邹甫文女士

财务总监兼董事会秘书：方静女士

财务部经理：金建卫先生

证券事务代表：郑克振先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 11 月 27 日 16:00-17:00，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 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期五)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@fmsh.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、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。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 11 日

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2023-070

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳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（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（星期三）15:30 至 17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、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，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 11 日

证券代码：002357　　证券简称：富临运业　　公告编号：2023-039

四川富临运业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（周五）14:30

网络投票时间：2023 年 11 月 10 日（周五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长李元鹏先生

6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 94,087,121 股，占上市公司总股份的 30.0129%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 94,063,421 股，占上市公司总股份的 30.0053%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 23,700 股，占上市公司总股份的 0.0076%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 338,900 股，占上市公司总股份的 0.1081%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 315,200 股，占上市公司总股份的 0.1005%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 23,700 股，占上市公司总股份的 0.0076%。

3.公司聘请的见证律师以及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 94,069,121 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9809%；反对 18,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0191%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

中小投资者表决情况：同意 320,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 94.6887%；反对 18,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 5.3113%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京大成（成都）律师事务所宁雪伶律师、陈佳敏律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.四川富临运业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2.北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司
二〇二三年十一月十日

证券代码：002935　　证券简称：天奥电子　　公告编号：2023-053

成都天奥电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日 15:00。

（2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路 66 号 107 会议室。

3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长赵晓虎先生因公务无法出席公司 2023 年第三次临时股东大会，依据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，与会董事一致同意推举刘江董事主持本次会议。

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计 14 名，代表股份 147,698,761 股，占公司有表决权股份总数的 41.3205%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）6 名，代表股份 150,927 股，占公司有表决权股份总数的 0.0422%。

（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人 10 名，代表股份 147,670,359 股，占公司有表决权股份总数的 41.3125%；

（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人 4 名，代表股份 28,402 股，占公司有表决权股份总数的 0.0079%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

1、审议并通过《关于<成都天奥电子股份有限公司独立董事制度>的议案》

总表决结果：同意 147,670,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808%；反对 28,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0192%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

总表决结果：同意 147,688,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%；反对 9,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

3、审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》

总表决结果：同意 147,670,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808%；反对 28,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0192%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

4、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决结果：同意 147,688,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%；反对 9,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果为：同意 140,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.4127%；反对 9,942 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》

总表决结果：同意 147,688,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9933%；反对 9,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师冯兰、陈培玉见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、2023 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书（康达股会字【2023】第 0631 号）。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 10 日

证券代码：002534　　证券简称：西子洁能　　编号：2023-071
债券代码：127052　　债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于预计触发“西子转债”转股价格向下修正的提示性公告

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。

特别提示

1、股票代码：002534　股票简称：西子洁能

2、转债代码：127052　转债简称：西子转债

3、转股价格：18.70 元/股

4、转股期限：2022 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 23 日

5、根据《西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

6、自 2023 年 10 月 28 日至 2023 年 11 月 10 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于“西子转债”当期转股价格 18.70 元/股的 85%（即 15.895 元/股）的情形，预计可能再次触发转股价格向下修正条件。若本次触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转债发行上市的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3768 号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行 1,110 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 11.10 亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所深证上〔2022〕71 号文同意，公司 11.10 亿元可转换公司债券于 2022 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“杭钢转债”（后更名为“西子转债”），债券代码“127052”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2021 年 12 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 6 月 30 日）起至可转债到期日（2027 年 12 月 23 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为 28.08 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司股票交易均价。

2、公司于 2022 年 4 月 26 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了公司 2021 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 739,201,050 股扣除公司回购专户上已回购股份 20,568,146 股后的总股本 718,632,904 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税）。该利润分配方案已于 2022 年 5 月 20 日实施，根据可转换公司债券相关规定，“西子转债”的转股价格由 28.08 元/股调整为 27.89 元/股，该次调整后的转股价格于 2022 年 5 月 20 日起开始生效（详见公司 2022 年 5 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。

3、公司于 2022 年 10 月 10 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2022 年 10 月 10 日，第五届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于向下修正西子转债转股价格的议案》。“西子转债”的转股价格由 27.89 元/股向下修正为 18.80 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 10 月 11 日起开始生效（详见公司 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正西子转债转股价格的公告》）。

4、公司 2022 年度权益分派方案于 2023 年 4 月 28 日经公司 2022 年度股东大会审议通过，权益分派方案的具体内容为：以股权登记日 2023 年 6 月 14 日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派息人民币 1 元（含税）。公司于 2023 年 6 月 15 日实施 2022 年度利润分配方案（股权登记日为 2023 年 6 月 14 日），根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利 D 为 0.1 元/股。根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，西子转债的转股价格由原来的 18.80 元/股调整为 18.70 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。（详见公司 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款规定：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日 A 股股票交易均价之间的最高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2023 年 10 月 28 日至 2023 年 11 月 10 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于“西子转债”当期转股价格 18.70 元/股的 85%（即 15.895 元/股）的情形，预计可能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按规定履行审议程序及信息披露义务的，则视为本次仍不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解“西子转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 12 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十一日

证券代码：002895　　证券简称：川恒股份　　公告编号：2023-126
转债代码：127043　　转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的时间

1、会议召开的时间：

现场会议召开的时间为：2023 年 11 月 10 日（星期五）15:30。

网络投票的时间为：2023 年 11 月 10 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 11 月 10 日 09:15-15:00；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 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号。

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长吴海斌。

6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 8 人，合计持有已发行股份 259,775,700 股，占公司已发行股份总数的 51.7703%；通过网络投票出席会议的股东人数共 7 人，合计持有已发行股份 1,569,900 股，占公司已发行股份总数的 0.3129%。

8、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、李根律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《为川恒生态提供担保的议案》

同意 261,304,500 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.9843%；反对 41,100 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0157%；弃权 0 股，占出席会议全体股东所持股份的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、李根律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《贵州川恒化工股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议》；

2、《关于贵州川恒化工股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 11 日

证券代码：002534　　证券简称：西子洁能　　编号：2023-061
债券代码：127052　　债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

山东坤泰新