

### 重庆西山科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关制度部分条款的公告

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。

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉等部分条款的议案》，上述议案需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、修订《公司章程》部分条款的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《重庆西山科技股份有限公司章程》《上海证券交易科创板上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况与发展的需要，修订了《公司章程》相关条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作进行述职。每名独立董事应当作出述职报告。	第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作进行述职。每名独立董事应当作出述职报告。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款均保持不变。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况与发展的需要，修订了《公司章程》相关条款，具体修订内容如下：

二、对外投资基本情况

三、对外投资进展情况

四、议案名称及投票方式

五、会议召开的日期、时间、地点

六、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权代理人的数量

七、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权代理人的持股比例

八、会议审议的事项

九、会议决议

十、非累积投票议案

十一、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案

序号	议案名称	投票权类型	A股股东
1	关于修订《公司章程》并修订《高级管理人员薪酬管理制度》等部分条款的议案	√	
2	关于修订《公司章程》并修订《高级管理人员薪酬管理制度》等部分条款的议案	√	
3	关于修订《公司章程》并修订《高级管理人员薪酬管理制度》等部分条款的议案	√	

1、出席会议已披露的拟回避和披露媒体

2、出席会议已披露的回避和披露媒体

3、出席会议已披露的回避和披露媒体

4、出席会议已披露的回避和披露媒体

5、出席会议已披露的回避和披露媒体

6、出席会议已披露的回避和披露媒体

7、出席会议已披露的回避和披露媒体

8、出席会议已披露的回避和披露媒体

9、出席会议已披露的回避和披露媒体

10、出席会议已披露的回避和披露媒体

11、出席会议已披露的回避和披露媒体

12、出席会议已披露的回避和披露媒体

13、出席会议已披露的回避和披露媒体

14、出席会议已披露的回避和披露媒体

15、出席会议已披露的回避和披露媒体

16、出席会议已披露的回避和披露媒体

17、出席会议已披露的回避和披露媒体

18、出席会议已披露的回避和披露媒体

19、出席会议已披露的回避和披露媒体

20、出席会议已披露的回避和披露媒体

21、出席会议已披露的回避和披露媒体

22、出席会议已披露的回避和披露媒体

23、出席会议已披露的回避和披露媒体

24、出席会议已披露的回避和披露媒体

25、出席会议已披露的回避和披露媒体

26、出席会议已披露的回避和披露媒体

27、出席会议已披露的回避和披露媒体

28、出席会议已披露的回避和披露媒体

29、出席会议已披露的回避和披露媒体

30、出席会议已披露的回避和披露媒体

31、出席会议已披露的回避和披露媒体

32、出席会议已披露的回避和披露媒体

33、出席会议已披露的回避和披露媒体

34、出席会议已披露的回避和披露媒体

35、出席会议已披露的回避和披露媒体

36、出席会议已披露的回避和披露媒体

37、出席会议已披露的回避和披露媒体

38、出席会议已披露的回避和披露媒体

39、出席会议已披露的回避和披露媒体

40、出席会议已披露的回避和披露媒体

41、出席会议已披露的回避和披露媒体

42、出席会议已披露的回避和披露媒体

### 东方国际创业股份有限公司关于召开 2023年第一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。

一、股东大会召开日期：2023年12月1日

二、本次会议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

三、召开会议的地点

四、网络投票的时间

五、网络投票的起止日期和投票时间

六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

七、网络投票起止时间：自2023年12月1日起

八、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

九、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十一、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十五、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十七、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十八、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十九、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十一、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十五、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十七、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十八、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

二十九、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十一、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十五、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十七、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十八、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三十九、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十一、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

章程部分条款进行相应的修订，具体内容详见2023-045号公告。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四十二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十五、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十七、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十八、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四十九、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十一、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十五、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十七、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十八、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五十九、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六十、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六十一、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六十二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六十三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六十四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六十五、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六十六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六十七、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六十八、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

六十九、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

七十、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

七十一、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

七十二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

七十三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

七十四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

七十五、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

七十六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

七十七、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

七十八、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

七十九、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

八十、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

八十一、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

八十二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

八十三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

八十四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 重庆西山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。

一、股东大会召开日期：2023年11月15日

二、本次会议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

三、召开会议的地点

四、网络投票的时间

五、网络投票的起止日期和投票时间

六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

七、网络投票起止时间：自2023年11月15日起

八、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

九、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十一、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十五、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十七、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 重庆西山科技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。

一、活动时间：2023年11月17日(星期一)15:00-17:00

二、活动地点：线上

三、参与方式：投资者可通过以下方式参与

四、接待对象：投资者可通过以下方式参与

五、接待地点：线上

六、接待对象：投资者可通过以下方式参与

七、接待时间：2023年11月17日(星期一)15:00-17:00

八、接待地点：线上

九、参与方式：投资者可通过以下方式参与

十、接待对象：投资者可通过以下方式参与

十一、接待时间：2023年11月17日(星期一)15:00-17:00

十二、接待地点：线上

十三、参与方式：投资者可通过以下方式参与

十四、接待对象：投资者可通过以下方式参与

十五、接待时间：2023年11月17日(星期一)15:00-17:00

十六、接待地点：线上

十七、参与方式：投资者可通过以下方式参与

### 东方国际创业股份有限公司关于召开 2023年第一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。

一、股东大会召开日期：2023年12月1日

二、本次会议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

三、召开会议的地点

四、网络投票的时间

五、网络投票的起止日期和投票时间

六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

七、网络投票起止时间：自2023年12月1日起

八、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

九、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十一、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十五、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十七、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 东方国际创业股份有限公司关于召开 2023年第一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。

一、股东大会召开日期：2023年12月1日

二、本次会议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

三、召开会议的地点

四、网络投票的时间

五、网络投票的起止日期和投票时间

六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

七、网络投票起止时间：自2023年12月1日起

八、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

九、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十一、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十五、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

十七、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于通过全资子公司在斯洛伐克投资设立全资子公司的进展公告

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。

一、对外投资基本情况

二、对外投资进展情况

三、对外投资进展情况

四、对外投资进展情况

五、对外投资进展情况

六、对外投资进展情况

七、对外投资进展情况

八、对外投资进展情况

九、对外投资进展情况

十、对外投资进展情况

十一、对外投资进展情况

十二、对外投资进展情况

议案类型	同意	反对	弃权
A股	225,055,654	10,000.00	0

议案类型	同意	反对	弃权
A股	224,178,382	99,610.02	877,272

议案类型	同意	反对	弃权
A股	224,178,382	99,610.02	877,272

议案类型	同意	反对	弃权
A股	224,178,382	99,610.02	877,272

议案类型	同意	反对	弃权
A股	224,178,382	99,610.02	877,272

议案类型	同意	反对	弃权
A股	224,178,382	99,610.02	877,272

### 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

二、董事会会议审议情况

三、董事会会议决议情况

四、董事会会议决议情况

五、董事会会议决议情况

六、董事会会议决议情况

七、董事会会议决议情况

八、董事会会议决议情况

九、董事会会议决议情况

十、董事会会议决议情况

十一、董事会会议决议情况

十二、董事会会议决议情况