证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2023-086
转债代码:118032 转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年11月29日(星期三) 上午 09:00-10:00
● 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22日(星期三) 至11月28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 ir@jalon.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。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月20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29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

(一)会议召开时间:2023年11月29日 上午 09:00-10:00
(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

公司参加本次说明会的人员包括:公司董事长兼总裁李建波先生、公司副总裁兼董事会秘书李怡丹女士、公司财务总监张景涛女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月29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。

(二)投资者可于2023年11月22日(星期三) 至11月28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(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@jalon.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、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室
电话:0379-67758531
邮箱:ir@jalon.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(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。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2023年11月21日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2023-052号

国联证券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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年11月28日(星期二)16:00—17:00
● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 问题征集:投资者可于2023年11月21日(星期二)至11月27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,或者通过公司邮箱(glsc-ir@glsc.com.cn)进行提问。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关心的问题予以回答。

国联证券股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月27日发布公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年前三季度业绩与经营情况,公司拟于2023年11月28日(星期二)16:00—17:00召开2023年第三季度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")。

一、业绩说明会类型

业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2023年前三季度业绩与经营情况与投资者进行交流,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关心的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2023年11月28日(星期二)16:00—17:00
2、会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
3、召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁:葛小波先生
副总裁、财务负责人:尹磊先生
董事会秘书:王捷先生
独立董事:吴星宇先生
(如遇特殊情况,参会人员可能发生调整)

四、投资者参与方式

1、投资者可于2023年11月28日(星期二)16:00—17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与业绩说明会,公司将及时回答投资者提问。

2、投资者除可在业绩说明会期间提问外,还可于2023年11月21日(星期二)至11月27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,或者通过公司邮箱(glsc-ir@glsc.com.cn)进行提问,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关心的问题予以回答。

五、联系方式及咨询办法

1、部门:公司董事会办公室
2、邮箱:glsc-ir@glsc.com.cn
3、电话:0510-82833209

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。

国联证券股份有限公司董事会
2023年11月20日

证券代码:688686 证券简称:奥普特 公告编号:2023-046

广东奥普特科技股份有限公司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20日
(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一
(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,016,687
普通股股东所持有表决权数量	94,016,687
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(%)	76.9144
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	76.9144

(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,董事长卢盛林先生主持,会议采取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、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《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6人,出席6人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书许学亮先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	90,890,195	96.6745	3,126,492	3.3255	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订<董事会议事规则>等四项制度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	90,749,694	96.5250	3,266,993	3.4750	0	0.0000

3、议案名称:《关于设立董事会ESG委员会并制定<董事会ESG委员会工作细则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	94,016,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有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:北京国枫(深圳)律师事务所
律师:何子楹、刘云梦

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2023-035

常州时创能源股份有限公司2023年第四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20日
(二)股东大会召开的地点:常州时创能源股份有限公司3楼会议室
(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	3
普通股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	280,173,879
普通股股东所持有表决权数量	280,173,879
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(%)	70.0433
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.0433

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长符黎明先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定。

(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股东大会;部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更部分募投项目实施方式、主体、地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	280,173,879	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于签署代建协议的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	280,173,879	100	0	0	0	0

(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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1	《关于变更部分募投项目实施方式、主体、地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》	346	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过;
2、对中小投资者单独计票的议案:议案1
3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决,不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所
律师:杜莉莉、谭燕蓉

2、律师见证结论意见:

时创能源本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2023-059

江苏隆达超合金股份有限公司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20日
(二)股东大会召开的地点:无锡市锡山区安镇街道翔云路18号,隆达股份三楼1号会议室
(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	120,409,481
普通股股东所持有表决权数量	120,409,481
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(%)	48.7769
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.7769

(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,董事长浦益龙先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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、董事会秘书吕斌先生出席了本次会议;高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	《关于选举浦益龙先生为第二届董事会非独立董事的议案》	120,408,384	99.9990	是
1.02	《关于选举张伟民先生为第二届董事会非独立董事的议案》	120,408,384	99.9990	是
1.03	《关于选举王栋先生为第二届董事会非独立董事的议案》	120,408,384	99.9990	是
1.04	《关于选举浦燕女士为第二届董事会非独立董事的议案》	120,408,384	99.9990	是
1.05	《关于选举陈义先生为第二届董事会非独立董事的议案》	120,408,384	99.9990	是
1.06	《关于选举浦迅瑜女士为第二届董事会非独立董事的议案》	120,408,384	99.9990	是

2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举宫声凯先生为第二届董事会独立董事的议案》	120,408,384	99.9990	是
2.02	《关于选举刘林先生为第二届董事会独立董事的议案》	120,408,384	99.9990	是
2.03	《关于选举陈建忠先生为第二届董事会独立董事的议案》	120,408,384	99.9990	是

3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举孙艳莉女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》	120,408,384	99.9990	是
3.02	《关于选举陆琳女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》	120,408,381	99.9990	是

(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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1.01	《关于选举浦益龙先生为第二届董事会非独立董事的议案》	32,032,515	99.9965				
1.02	《关于选举张伟民先生为第二届董事会非独立董事的议案》	32,032,515	99.9965				
1.03	《关于选举王栋先生为第二届董事会非独立董事的议案》	32,032,515	99.9965				
1.04	《关于选举浦燕女士为第二届董事会非独立董事的议案》	32,032,515	99.9965				
1.05	《关于选举陈义先生为第二届董事会非独立董事的议案》	32,032,515	99.9965				
1.06	《关于选举浦迅瑜女士为第二届董事会非独立董事的议案》	32,032,515	99.9965				
2.01	《关于选举宫声凯先生为第二届董事会独立董事的议案》	32,032,515	99.9965				
2.02	《关于选举刘林先生为第二届董事会独立董事的议案》	32,032,515	99.9965				
2.03	《关于选举陈建忠先生为第二届董事会独立董事的议案》	32,032,515	99.9965				
3.01	《关于选举孙艳莉女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》	32,032,515	99.9965				
3.02	《关于选举陆琳女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》	32,032,512	99.9965				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为累积投票议案;
2、上述议案为普通决议议案且均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过;
3、上述议案均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:北京大成(上海)律师事务所
律师:范建红律师、宋欣豪律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2023-045

上海步科自动化股份有限公司关于公司及全资子公司注销部分募集资金专项账户公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2386号),同意上海步科自动化股份有限公司(以下简称"公司"、"步科股份")首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,100万股,发行价为每股人民币20.34元,共计募集资金42,714.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为38,145.41万元。上述募集资金全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年11月9日出具天健验〔2020〕3-107号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议,具体情况详见公司于2020年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金专户的开立情况

为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保证募集资 金投资计划的正常进行,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,公司及全资子公司分别在中国建设银行股份有限公司上海张江分行(以下简称"上海建行张江分行")、广发银行股份有限公司深圳分行及南山支行(以下简称"广发银行深圳分行或深圳南山支行")、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行(以下简称"建行深圳科苑支行")、兴业银行股份有限公司成都分行、成都温江支行开立账户,作为本次发行募集资金专用账户。

2020年11月6日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上海建行张江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年12月15日,公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司(以下简称"深圳步科")、保荐机构海通证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司深圳分行、建行深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及全资子公司成都步科智能有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021年5月24日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021年9月24日,公司及全资子公司成都步科智能有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年9月9日,公司及全资子公司常州精纳与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年10月10日,公司及全资子公司常州精纳与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2021年5月26日,深圳步科将其开立在建行深圳科苑支行(银行账号44250100002300003364、44250100002300003365)的两个募集资金专户注销。募集资金专户注销后,公司及深圳步科与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

2021年8月24日,公司将其开立在上海建行张江分行(银行账号:31050161393600004828)的募集资金专项账户注销。募集资金专户注销后,公司与上海建行张江分行签订的募集资金专户存储三方监管协议中关于该专户的相关约定条款随之终止。

2022年10月27日,公司将开立在上海建行张江分行(银行账号:31050161393600004839、31050161393600004829)的募集资金专户注销。募集资金专户注销后,公司与上海建行张江分行签订的募集资金专户存储三方监管协议中关于该专户的相关约定条款随之终止。

2022年11月1日,公司将广发银行深圳南山支行(银行账号:9550880057982300574、9550880057982300204)的募集资金专户注销。募集资金专户注销后,公司与广发银行深圳南山支行签订的募集资金专户存储三方监管协议中关于该专户的相关约定条款随之终止。

公司对募集资金进行专款专用。截至目前,公司及子公司募集资金专项账户的开立情况如下:

开户主体	开户银行	银行账户	状态
上海步科自动化股份有限公司	上海建行张江分行	31050161393600004830	本次注销
	上海建行张江分行	31050161393600004831	本次注销
	广发银行深圳南山支行	9550880057982300484	存续
		9550880057982300394	存续
深圳市步科电气有限公司	广发银行深圳南山支行	9550880223273400109	存续
		9550880223273400389	本次注销
		9550880223273400299	本次注销
成都步科智能有限公司	兴业银行股份有限公司成都温江支行	431360100100086316	存续
	兴业银行股份有限公司成都温江支行	431360100100086433	存续
	兴业银行股份有限公司成都分行	431360100100105171	存续
常州精纳电机有限公司	广发银行深圳分行	9550880236247300241	存续
		9550880236247300151	存续
		9550880236247300331	存续

三、本次注销的部分募集资金专户情况

公司于2023年10月30日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目的议案》,同意公司募投项目"研发中心升级建设项目"及"智能制造营销服务中心建设项目"结项并将前述项目节余的募集资金用于成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目。具体内容详见公司于2023年10月31日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目的公告》(公告编号:2023-041)

截至本公告日,公司已将结项项目"研发中心升级建设项目"及"智能制造营销服务中心建设项目"存放于上海建行张江分行(银行账号:31050161393600004830、31050161393600004831)及广发银行深圳南山支行(银行账号:9550880223273400389、9550880223273400299)专项账户中的结余募集资金转入公司在广发银行深圳南山支行开立的募集资金专项账户,待成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目开立募集资金存放专用账户后再一并转入。上述账户注销后,公司及全资子公司与保荐机构、开户银行就该事项签署的相关募集资金专户存储监管协议中该专户的约定条款相应终止。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2023年11月20日

证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2023-054

湖南松井新材料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28日(星期二) 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21日(星期二)至11月27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 zqb@sokan.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。

湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月31日披露《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28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

本次业绩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28日下午15:00-16:00;
2、会议召开地点:上证路演中心(http://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

公司总经理:缪培凯先生;
公司董事:王卫国先生;
公司财务总监:张瑛强先生;
公司研发总监:Fu Raosheng先生;
公司董事会秘书:周欢女士。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年11月28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。

2、投资者可于2023年11月21日(星期二)至11月27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 zqb@sokan.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、联系人及咨询办法

1、联系部门:证券事务部;
2、联系电话:0731-87191777-8088;
3、电子邮箱:zqb@sokan.com.cn。

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。

湖南松井新材料股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2023-040

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会变更会议召开信息的公告

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:

会议召开时间:2023年11月28日(星期二)上午10:00-11:30
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。
会议召开方式:上证路演中心网络互动。
会议问题征集:投资者可于2023年11月23日(星期四)至11月27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"栏目或通过中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")邮箱 zjzb@chnau99999.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题,在信息披露允许范围内进行回答。

公司已于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年第三季度报告》全文,并于同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上刊登了《2023年第三季度报告》。

现公司拟变更本次业绩说明会的召开信息。自原定时间2023年11月21日(星期二)上午10:00-11:30变更为2023年11月28日(星期二)上午10:00-11:30。自原定地点全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)变更为上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。会议问题征集时间亦作出相应调整。

公司将在信息披露允许范围内,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28日(星期二)上午10:00-11:30
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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

董事长:刘科军先生
总经理:刘炜明先生
总会计师:魏浩水先生
副总经理、董事会秘书:陈军先生
独立董事:闫梅女士
(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28日(星期二)上午10:00-11:30,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23日(星期四)至11月27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 zjzb@chnau99999.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,在信息披露允许范围内进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈艺涵
电话:010-84121919-2009
邮箱:chenyihan@chnau99999.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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
董事会
2023年11月21日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2023-081

用友网络科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《用友网络科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《2020年激励计划》")、《用友网络科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《2021年激励计划》")、《用友网络科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《2022年激励计划》")等规定,用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司"或"用友网络")有3,723名激励对象发生变动或绩效考核不合格的情形,故公司对其已获授但尚未解锁的合计14,557,830股限制性股票进行回购注销。

● 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
14,557,830	14,557,830	2023年11月23日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

根据公司2020年第一次临时股东大会对公司董事会办理实施股权激励计划相关事项的授权,因綦玉冰等1,451人发生了《2020年激励计划》中规定的激励对象发生变动或业绩考核不达标的情形,公司于2023年4月27日分别召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》,同意回购注销綦玉冰等1,451人已获授但尚未解锁的限制性股票共计8,015,680股。以上详情请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)于2023年4月29日披露的《用友网络第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2023-035)、《用友网络第九届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2023-036)。

根据公司2021年第二次临时股东大会对公司董事会办理实施股权激励计划相关事项的授权,因裘宇靖等1,915人发生了《2021年激励计划》中规定的激励对象发生变动或业绩考核不达标的情形,公司于2023年4月27日分别召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》,同意回购注销裘宇靖等1,915人已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,810,700股。以上详情请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)于2023年4月29日披露的《用友网络第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2023-035)、《用友网络第九届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2023-036)。

根据公司2022年第三次临时股东大会对公司董事会办理实施股权激励计划相关事项的授权,因张帆等357人发生了《2022年股权激励计划(草案)》中规定的激励对象发生变动或业绩考核不达标的情形,公司于2023年4月27日分别召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》,同意回购注销张帆等357人已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,731,450股。以上详情请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)于2023年4月29日披露的《用友网络第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2023-035)、《用友网络第九届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:临2023-036)。

公司回购上述限制性股票已按规定发布了减少公司注册资本暨通知债权人公告,具体内容请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)于2023年4月29日披露的《用友网络关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:临2023-038)。在前述公告披露后45天内,公司未收到债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

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及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年激励计划》、《2021年激励计划》、《2022年激励计划》等规定,鉴于綦玉冰等3,723名激励对象发生变动或业绩考核不达标,不具备解锁条件,公司决定回购注销上述人员获授但尚未解锁的限制性股票。

(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綦玉冰等3,723人,合计拟回购注销限制性股票14,557,830股。本次回购注销完成后,剩余尚未解锁的股权激励限制性股票为1,566,750股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")开立了回购专用证券账户(账户号码:B882266732),并向中登上海分公司申请办理綦玉冰等3,723人已获授但尚未解锁的14,557,830股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票将于2023年11月23日完成注销。本次注销完成后,公司总股本由3,433,121,989股变为3,418,564,159股,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	16,124,580	-14,557,830	1,566,750
无限售条件的流通股	3,416,997,409	0	3,416,997,409
股份合计	3,433,121,989	-14,557,830	3,418,564,159

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、限制性股票授予协议的安排,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、法律意见书结论性意见

北京市天元律师事务所法律意见书结论性意见为:截至本法律意见书出具之日,公司已就本次回购注销部分限制性股票事项取得现阶段必要的授权和批准;公司本次回购注销符合《2020年激励计划》《2021年激励计划》《2022年激励计划》规定的回购注销条件,本次回购注销涉及的对象、回购数量、资金来源、注销日期、回购注销安排等内容符合《管理办法》《2020年激励计划》《2021年激励计划》《2022年激励计划》的相关规定;公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续,并依法履行相应信息披露义务。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二三年十一月二十一日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2023-104
债券代码:123220 债券简称:易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年4月24日、2023年10月31日披露了《关于公司控股股东部分股份质押的公告》(公告编号:2023-021、2023-102),公司控股股东深圳市易瑞控股有限公司(以下简称"易瑞控股")将其持有公司的部分股份进行了质押,累计质押4,086.00万股,占公司总股本10.19%。

近日,公司收到易瑞控股的通知,获悉其所持有公司的部分股份解除质押,具体情况如下:

一、本次解除质押基本情况

1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	质权人
深圳市易瑞控股有限公司	是	7,340,000	4.86%	1.83%	2023-04-21	2023-11-17	深圳担保集团有限公司

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数(股) 本次解质押前	累计质押股份数(股) 本次解质押后	已质押数占其所持股份比例	已质押数占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售数量(股)	已质押股份情况 占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售数量(股)	未质押股份情况 占未质押股份比例
深圳市易瑞控股有限公司	151,001,310	37.67%	40,860,000	33,520,000	22.20%	8.36%	33,520,000	100%	117,481,310	100%
朱海	75,213,909	18.76%	4,500,000	4,500,000	5.98%	1.12%	4,500,000	100%	70,713,909	100%
合计	226,215,219	56.43%	45,360,000	38,020,000	16.81%*	9.48%	38,020,000	100%	188,195,219	100%

注:上表中股东所持限售股均为首发前限售股。

* 控股股东及其一致行动人合计已质押股份数量占控股股东及其一致行动人合计所持股份数量的比例。

二、其他说明

截至本公告披露日,公司控股股东易瑞控股及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险,其股份质押行为不影响其对上市公司的实际控制权。关于控股股东及其一致行动人股份质押的后续进展情况,公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会
2023年11月20日

股票代码:002882 股票简称:金龙羽 公告编号:2023-068

金龙羽集团股份有限公司关于公司对外担保进展的公告

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。

一、担保情况概述

金龙羽集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月11日召开第三届董事会第十五次(定期)会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于2023年度对外担保预计的议案》,同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度,同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司(以下简称"电缆实业")融资提供不超过人民币50,000万元的担保,担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于2023年4月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》披露的《关于2023年度对外担保预计的公告》(公告编号:2023-028)等相关公告。前述事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。

根据实际经营需要,公司与北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称"北京银行")签署了《综合授信合同》,公司向北京银行申请了人民币总计30,000万元的授信额度,可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等,子公司电缆实业亦可使用该授信额度。近日,基于前述综合授信合同,电缆实业与北京银签署了《银行承兑协议》,电缆实业向北京银行申请办理银行承兑汇票业务,票面金额合计10,000万元,公司为电缆实业提供保证担保。

截至目前,综合授信合同项下电缆实业向北京银行申请开立银行承兑汇票票面金额累计25,000万元,公司均为电缆实业提供保证担保。

上述保证担保金额在公司2023年度对外担保预计额度内,无需再履行审议程序。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
成立日期:2005年4月14日
注册地址:博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞
法定代表人:郑有水
注册资本:68,941.83万元
主营业务:电线电缆的研发、生产、销售和服务
股权结构:公司持有电缆实业100%股权

2、电缆实业财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	168,234.94	224,852.39
负债总额	62,645.35	104,207.29
净资产	105,589.59	120,645.10
资产负债率	37.24%	46.34%
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	340,885.29	250,896.22
利润总额	26,080.67	19,061.84
净利润	19,739.65	14,669.24

3、截至目前,电缆实业对合并报表外单位提供的担保余额为0元,不涉及抵押事项;近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为4,510.60万元,电缆实业均为原告或申请人。

4、经查询,电缆实业不是失信被执行人,信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保
保证期间:债务履行期届满之日起三年
担保金额:10,000万元
反担保情况:不涉及

四、董事会意见

董事会认为,电缆实业是公司全资子公司,为公司线缆业务的重要实施主体,上述担保事项为子公司日常经营所需,不会影响公司的正常经营,符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内,无需再履行审议程序。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后,公司及控股子公司对外担保额度总金额为53,000万元,占公司最近一期经审计净资产的26.35%;公司及控股子公司对外担保总余额为28,000万元,占公司最近一期经审计净资产的13.92%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元,占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、《银行承兑协议》。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
董事会
2023年11月21日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2023-038

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东大会通知于2023年11月2日公告。本次股东大会于2023年11月20日下午14:30在公司九楼会议室召开,会议由董事会召集,董事长周斌全先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及授权代表情况如下:

项目	现场+网络投票合计	现场投票	网络投票	其中:中小股东
股东人数	32	10	22	23
有表决权股份数量	474,968,938	423,642,406	51,326,532	52,059,826
占有效表决权股份总数比例	41.1614%	36.7134%	4.4480%	4.5116%

公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议,北京国枫律师事务所对本次股东大会予以现场见证。

二、议案审议表决情况

本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1、审议并以特别决议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计 股数(股)	现场与网络投票合计 占出席会议有效表决股份的比例	其中:中小股东投票情况 股数(股)	其中:中小股东投票情况 占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,840,878	99.9730%	51,931,766	99.7540%
反对	128,060	0.0270%	128,060	0.2460%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

表决结果	现场与网络投票合计 股数(股)	现场与网络投票合计 占出席会议有效表决股份的比例	其中:中小股东投票情况 股数(股)	其中:中小股东投票情况 占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

2、审议并以普通决议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

3、审议并以普通决议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计 股数(股)	现场与网络投票合计 占出席会议有效表决股份的比例	其中:中小股东投票情况 股数(股)	其中:中小股东投票情况 占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,785,558	99.9614%	51,876,446	99.6478%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	1,820	0.0004%	1,820	0.0035%

4、审议并以普通决议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计 股数(股)	现场与网络投票合计 占出席会议有效表决股份的比例	其中:中小股东投票情况 股数(股)	其中:中小股东投票情况 占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	146,560	0.0309%	146,560	0.2815%
弃权	35,000	0.0074%	35,000	0.0672%

5、审议并以普通决议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计 股数(股)	现场与网络投票合计 占出席会议有效表决股份的比例	其中:中小股东投票情况 股数(股)	其中:中小股东投票情况 占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

6、审议并以普通决议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计 股数(股)	现场与网络投票合计 占出席会议有效表决股份的比例	其中:中小股东投票情况 股数(股)	其中:中小股东投票情况 占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

7、审议并以普通决议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计 股数(股)	现场与网络投票合计 占出席会议有效表决股份的比例	其中:中小股东投票情况 股数(股)	其中:中小股东投票情况 占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

8、审议并以普通决议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计 股数(股)	现场与网络投票合计 占出席会议有效表决股份的比例	其中:中小股东投票情况 股数(股)	其中:中小股东投票情况 占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

9、审议并以普通决议通过了《关于修订<网络投票实施细则>议案》。

表决结果	现场与网络投票合计 股数(股)	现场与网络投票合计 占出席会议有效表决股份的比例	其中:中小股东投票情况 股数(股)	其中:中小股东投票情况 占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

10、审议并以普通决议通过了《关于修订<投资理财管理制度>议案》。

表决结果	现场与网络投票合计 股数(股)	现场与网络投票合计 占出席会议有效表决股份的比例	其中:中小股东投票情况 股数(股)	其中:中小股东投票情况 占出席会议有效表决股份的比例
同意	474,787,378	99.9618%	51,878,266	99.6512%
反对	181,560	0.0382%	181,560	0.3488%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所王鑫律师及王丽律师见证本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签署的股东大会决议;
2.北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2023年11月21日