产负债率

截至本公告披露日,南京搜法的股权结构图示如下:

年前三季度 年前三季度

# 杭州晶华微电子股份有限公司关于董事会、

监事会换届选举的公告

#### 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会 2023年11月21日

形、亦不属于失信被执行人、符合(公司法)等相关法律、法规和规范性文件及(公司章程)要求的任职条件。
4、聚桂武先生、1979年9月出生、中国香港籍、毕业于香港中文大学、理学硕士、2001年6月至
2006年7月、担任豪威科技有限公司业务经理、2006年8月至2008年6月至2015年7月、担任豪政科技有限公司业务经理、2006年6月至2019年12月,担任梁川届嘉华业务总监、2020年1月至2020年12月,担任张川届嘉华业务总监、2020年12月,担任张川届嘉华业务总监、2020年12月至今,担任公司董事副总经理。
截至本公告披露日、梁桂武先生未直接持有公司股份。梁桂武先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高数管理人员不存在关策关系。梁桂武先生不存在公公法决则证的不得担任公司董事的情形、未受到中国世券监督管理委员会的行政处罚取交易所继承、没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立企案调查等情形,亦不属于失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
二、第二届董事会独立董事院选入简历
1、余景选先生、1971年9月出生、中国国籍、无境外永久居留权、博士学历、会计学副教授。1993年8月至今,任浙江财经大学会计学院教师、副教授、2016年11月至今,任巨匠建设集团股份有限公司香港上市公司划独立董事等。2028年5月至今,任浙八天元宠物用品股份有限公司独立董事。

条件。
2.任勇先生,1985年6月出生,中国国籍、无境外永久居留权,电路与系统专业硕士,高级工程师。
2011年4月至2020年12月,历任最华有限数字1C设计工程师、数字1C设计组长;2020年12月至
今,担任公司部集1.G设计额数字二组组长。
截套本公告按露日,任勇先生未直接持有公司股份,任勇先生与公司恐股股东。实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,任勇先生不存在(公司)地定的不得担任公司监事的情形、未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所继承,没有区域。

#### 证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2023-051 杭州晶华微电子股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示。 ● 股东大会召开目期;2023年12月8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年第一次临时股东大会。 (二)股东大会全型和届次 (四)规东大会产型和届水会。 (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)规分会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2023年12月8日 10点00分 召开地点,杭州市濮江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公司会议室 (五)网络投票的系统,起止日期环投票时间。 网络投票总统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票是此时间;自2023年12月8日 至2023年12月8日 至11年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 交易时间股。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 交易时间股,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 交易时间股,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 该局的与15-500。 (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 当日的9:15-15:00。

2-2-9:30-11:30,13:00-15:00: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、约定购回业多帐户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相产股户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创版上市公司自律监管报引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及开征集股东投票权

元 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			
13° -5	<b>以来</b> 白你	A 股股东			
累积投票议	累积投票议案				
1.00	(关于董事会換届选举整提名第二届董事会非独立董事候选人的议案) 应选董事(4)人				
1.01	选举吕汉泉先生为第二届董事会非独立董事	V			
1.02	选举罗伟绍先生为第二届董事会非独立董事	V			
1.03	选举赵双龙先生为第二届董事会非独立董事	V			
1.04	选举聚桂武先生为第二届董事会非独立董事	V			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事侯选人的议案》	应选独立董事(3)人			
2.01	选举余景选先生为第二届董事会独立董事	V			
2.02	选举何乐年先生为第二届董事会独立董事	V			
2.03	选举陈英骅先生为第二届董事会独立董事	V			
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事(2)人			
3.01	选举陈建章先生为第二届监事会非职工代表监事	V			
3.02	选举任勇先生为第二届监事会非职工代表监事	V			

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过,具体内 至详见公司于2023年1月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载(2023年第一次临时股东大会会议资料)。

2、特别快议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1.议案 2 4、涉及关联股东回雕表决的议案:无 应回雕表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与素决的议案: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.serinf.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测的说明。
(二)股东所役选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项汉案所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项汉案所投的选举票积分无效投票。
(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。

准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下中收市时在中国登记结算有限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
小哥盼东

と分类別 688130 晶华微 2023/12/1 监事和高级管理人员

邮政编码:310052 特此公告。

(四) 其他人员 五、会议包占方法 (一)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代 理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式 详见附件)为职受托人身份证原件办理签记手续。 (二)法人股东由法定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代 表人执行事务合伙人身份证明书原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章,股票账户卡原件;法人 股东委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章 章 股票账户卡原件,授权委托书原件。 (三)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向 投资者出具的授权委托书原件,投资者为个人的,还应持本人身份证原件,投资者为机构的,还应持本 单位营业收服复印件(加基公章)参奏人员有效身份评件原件,投资委托书原件。 (四)异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在2023年12月6日下午17:00点前送 达,以抵达公司的时间为能,信函上或邮件主题请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件。公司 不接受电话方式为理登记

地点,杭州市滨江区长河街道长河路 351号 4号楼 5层 A座 501室,公司董 其他审项 山郡会议的股东或代理人交通、食宿自理。 1参会股东或代理人首携带相关证件于会前半小时到达会议现场办理签到。 (三) 联系方式 (三) 联系方式 東系方式 東系力: 1 東系力: 2 東京力: 2 東方: 2 東方:

杭州晶华微电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日

2023 年 11 月 21 日 附件 1.授权委托书 附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1.授权委托书 授权委托书 杭州晶华微电子股份有限公司; 盗委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 8 日召开的贵公司 2023 年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通职数: 委托人持许优先股数: 委托人股东帐户号;

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.01	选举吕汉泉先生为第二届董事会非独立董事	
1.02	选举罗伟绍先生为第二届董事会非独立董事	
1.03	选举赵双龙先生为第二届董事会非独立董事	
1.04	选举梁桂武先生为第二届董事会非独立董事	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	
2.01	选举余景选先生为第二届董事会独立董事	
2.02	选举何乐年先生为第二届董事会独立董事	
2.03	选举陈英骅先生为第二届董事会独立董事	
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
3.01	选举陈建章先生为第二届监事会非职工代表监事	
3.02	选举任勇先生为第二届监事会非职工代表监事	

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选、应选董事5名、董事候选 有6名:应选独立董事2名,独立董事院选人有3名:应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人	应选董事(5)人		
4.01	例:除xx	V	-	V	
4.02	例:赵xx	V	-	V	
4.03	例:蒋xx	V	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋xx	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张×x	V	-	V	
5.02	例:王xx	V	-	V	
5.03	例: 杨xx	V	-	V	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	V	-	V	
6.02	例:除xx	V	-	V	
6.03	例:黄xx	V	-	V	

	选人,也可以按照任意组合分 表所示:	散投给任意候选人	20ENBARCO 10	(XB)W(-,1KV)C	300 Report 1220	
序号	Supply for the	投票票数	投票票数			
	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		
4.06	例:宋xx	0	100	50		

#### 公告编号:2023-052 杭州晶华微电子股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

其內容的真实性、准確性和完整性來担法律政性。 重要內容提示: 会议召开时间: 2023 年 11 月 28 日 (星期) 二)下午 14:00-15:00 会议召开时间: 2023 年 11 月 28 日 (星期) 二)下午 15:00 会议召开方式: 上证路值中心网络互动 发资者可于2023 年 11 月 21 日 (星期) 二 至 11 月 27 日 (星期) 16:00 前登录上证路值中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR @SDICMicrocn 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。 杭州届半常电子股份有限公司(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 年第三季度的经营成果、财务状况、公司计 划于 2023 年 11 月 28 日下午 14:00-15:00 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、現明会类型 水力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 日下午 14:00-15:00 (二)会议召开地点,正路路傅中心 说明会类型

(一)会议召开昨间:2023年11月28日下午14:00-15:00
(二)会议召开地点;上证路旗中心
(三)会议召开地点;上证路旗中心网络互动
三参加人员
董事长吕汉泉先生,董事、总经理罗伟绍先生,财务总监周芸芝女士,董事会秘书纪臻女士(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)投资者可多2023年11月28日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路旗中心(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21日星期二)至11月27日星期—716:00 前登录上证路旗中心网站首页,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@SDICMiero.cn 问公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行问答。

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:0571-86518303 邮箱:IR@SDICMicro.cr 六、其他事项

不、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。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

#### 证券代码:688130 杭州晶华微电子股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

一监事会会议召开情况 杭州届华徽电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十九次会议于2023年11月20 校州届华徽电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十九次会议于2023年11月20 5公司会议至以现场方式召开,会议通知于2023年11月17日通知至全体监事。本次会议应到监 3名,实到监事3名,会议由监事会主席卢曼女士主持,会议的召集,召开及表决程序符合(中华人 块和国公司法)等相关法律法规和(公司章程)的规定,形成的决议合法,有效。

民共和国公司法)等相关法律法规和(公司章程)的规定,形成的决议合法,有效。

"监事会会议省议价格?
—监事会会议省议省设备。
—监事会会议省议省、任于市场、并表决通过了以下事项;
(一)审议通过(关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案)
鉴于公司第一届监事会任期职将届满,根据(公司法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)等
鉴律法规以及公司章程等相关规定,监事会同意提名陈建章先生,任勇先生为公司第二届监事会丰康工代表监事候选人,并稍由公司2023 年第一次临时股末大会来用累积投票制方式选举产生。前述人员将与公司职工代表大会选举产生的职工代宏监事共同组成公司第二届监事会,公司第二届监事会监事将与公司股东大会市议通过上区域优、任即三年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的(关于董事会、监事会换届选举的公告)(公告编号:2023-050)。
表决结果、同意3票、反对 0票,养权 0票。
本议案前需提交公司股东大会审议通过。

杭州晶华微电子股份有限公司监事会 2023年11月21日

返利网数字科技股份有限公司关于 对外投资暨参与私募股权投资基金的公告

。今及服东于全审议。 参 特别风险提示:本次投资存在基金设立失败的风险、决策失误的风险、合同履行中存在的风 基金投资业务的风险、流动性风险、认定差异的风险以及其他风险、详见本公告"大、风险捷示"都

。一、对外投资概述 (一)对外投资基本情况 为匹配公司中长期业务发展规划,投资聚焦大消费领域,达到共同发展,相辅相成的结果,公司拟 次川青稞私募取权投资基金管理有限公司(以下简称"青稞资本")、宁波油润投资合伙企业(有限合 (以下简称"宁波油调")及南京搜法数字技术有限公司(以下简称"南京搜法")共同发起设立珠海 稷浦江基金、公司拟以财务投资人身份参与该基金设立,并计划用不超过 4,900 万元人民币的资金 财资合伙制基金份额。公司首期出资额为不超过 3900 万元人民币。 珠海青稞油江基金各份额。公司首期出资额为不超过 3900 万元人民币。 珠海青稞油江基金各份额。公司首期出资额为不超过 3900 万元人民币。 以下简称"合伙协议")。协议约定珠海青稞油工私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》 以下简称"合伙协议")。协议约定珠海青稞油工基金规模预计为 1 亿元人民币,以有限合伙企业形式 立、合伙人及以撤出资据处如下: 普通合伙人、青稞资本、1 / 缴出资 4 / 900 万元,认缴出资占比为 4 / 9%; 有限合伙人二:宁波油润,从缴出资 4 / 900 万元,认缴出资占比为 4 9%; 有限合伙人二:宁波油润,从缴出资 4 / 900 万元,认缴出资占比为 4 9%; 有限合伙人三:南京搜法、1 / 缴出资 4 / 900 万元,1 / 缴出资 6 / 1 / 99%。 珠海青稞浦江基金投资结构图示:

背探资本 返利科技 宁波浦湖 南京投法 GP 0.01% 1.P 49% 1.P 49% 1.P 1.90%

### 珠海青稞浦: 基金

(二)本次投资事项经公司总经理办公会审议通过。依据《公司章程》及《公司重大事项决策管理制度》等有关规定、本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
(三)本次交易不属于关联交易
经核查、公司独立董事李青阳女士、文东华先生同时担任宁波浦润控股股东安徽开润股份有限公司独立董事;"按旗浦河关联方范勃松通过上海道赣企业管理咨询事务所(有限合伙)间接持有 0.26%公司股份,根据上海证券交易所股票上市京规则为亲注库,法规和规范性文件的规定,经公司法律则问的核查、结合独立董事及相关方出具规明、公司与宁波浦洞不存在关联关系。根据基金各合作方出具的情况明、公司大安规公司与基金各合作方存在关联关系的情形。本次投资不构成关联交易。
(四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
(二)主要合作方介绍
公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

	コサ/ハル26年間/元次大×20/底×316/J左口 1 元・久中7六×4/44日。
	□ 中
公司名称	深圳青稞私募股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5H15D62E
企业性质	有限责任公司
注册资本	1,000 万元人民币
注册地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 409
法定代表人	谢继军
主要办公地点	深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 409
成立日期	2021年10月11日
主营业务	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案局 方可从事经营活动)
截至本公告披露日	,青稞资本的股权结构图示如下:

谢秋年 陈颢 韩写梅

	青禄资本	
单位:万元人民币		
	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	827.88	1,014.03
负债总额	1.05	425.88
净资产	826.83	588.15
资产负债率	0.13%	42.00%
	2022 年	2023 年前三季度

(/) (X(H)(H)(	坐至17月12日14八/26年			
公司名称	宁波浦润投资合伙企业(	有限合伙)		
统一社会信用代码	91330206MA2AHPT64E			
企业性质	有限合伙企业			
注册资本	20,000 万元人民币			
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山	」七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 F0271		
执行事务合伙人	宁波浦润投资管理有限公	宁波浦润投资管理有限公司(以下简称"浦润投资")(委派代表:钟治国)		
主要办公地址	上海市松江区中心路 115	上海市松江区中心路 1158 号 21B 栋 16F		
成立日期	2018年03月26日	2018年03月26日		
主营业务		经的问(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活		
截至本公告披置	客日,宁波浦润的股权结构 其他5%以下服本	溷不如下:		
51.27%	48,77%			
	IF-361 BI 49			

通溯投资 OP 2% 宁波浦河

-1,871.25

营业收入

净利润

主营业务

一 宁波浦润最近一年及一期的财务数据信息如下: 单位:万元人民币 才务数据 2022年12月31日 2023年9月30日 资产总额 30,664.22 31,539.74 1债总额 15,308.47 5,758.68 净资产 15,355.75 15,781.06 E产负债率 49.92% .96% 2022年 2023 年前三季度

| | 同由宁波普润提供, 其财务数据均经过审计。 | 的说明, 截至本公告披露日, 宁波浦润及其控股股东、实际控制人及其董事、監 | 司不存在关键关系。 宁波浦湖在本次交易前、未与上市公司及其子分公司存 公司独立董事李青阳女士、文东华先生同时担任宁波浦润控股股东安徽开润股份有限公司独立董事、宁波浦润关联方充劲松通过上海渲像企业管理咨询事务师,有限合伙。间接持有0.26%公司股份。根据(上海证券交易所股票上市规则)等法律、法规和规范性文件的规定,前述事项不会导致公司与宁波浦边之间存在关键关系。(三)南京搜法(基金的有限合伙人)基本情况如下

425.31

公司名称 南京搜法数字技术有限公司 统一社会信用代码 1320113MA20UP5F7 企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本 506 万元人民币 注册地址 南京市栖霞区燕子矶街道和燕路 371 号东南大学国家大学科技园科创楼 C305 室 法定代表人 主要办公地点 上海市长宁区虹桥路 2297 弄 6 号 艾立日期 2020年1月21日

体则 99,17% 南京梭法 南京搜法最近一年及一期的财务数据信息如下:单位:万元人民币

18,286.76 177.98 :前述财务数据均由南京搜法提供,其财务数据均未经 

等效目录《公司》,"惊叹债务,人员等利益往来或本按解印列加工小。" 三、新的基金的基本情况 (一)名称:张青青裸浦江私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理部门 核定的名称为准)。 (二)组织形式:有限合伙企业。

(二)组织形式,有限合伙企业。
(三)基金规模:1亿元人民币。
(四)出资构成:;申见本公告"一、对外投资概述之第(一)项对外投资基本情况"。
(五)出资方式:全体合伙人均应以货币出资方式对合伙企业出资。
(六)基金存续期限为7年,其中前5年为投资期,第6年至第7年为退出期。经合伙人会议决议通过后,基金存续期限为7年,其中前5年为投资期,64年至第7年为退出期。经合伙人会议决议通话,基金存续期(全投资期取退出期)可以延长。根据合伙企业的经营需要,普通合伙人可独立决定将基金退出期延长一次,延长期限不超过2年。注:含伙企业的多营需要,普通合伙人可独立决定将基金退出期延长一次,延长期限可根据协议相关约定终止。
(七)基金管理费:
投资期内,前两年按实缴金额的0.7%/年支付管理费;第三年至第五年,按实缴金额的1.5%/年支付管理费。退出期内及延长期内,管理人不收取管理费。具体计算依据基金合伙协议约定。
(八)基金投资决策;
本基金所有对外投资业务、投资退出等相关重大事官,均需投资决策等。

投资决策委员会由5名委员组成:其中,青稞资本委派3名委员、本公司委派1名委员、宁波浦润

按於宋華如云語 3 名委如组取: 共中, 青棒如年参顺 3 名委如、华公司参顺 1 名委贝、丁波用雨 委派 1 名委员。投资决策委员会设主任 1 名, 负责召集并主持投委会会议。投资决策委员会全部议案 的表决领给全体委员五分之四以上通过后方为有效决议。 投资决策委员会议事规则由青稞资本拟订,该规则不得与《合伙协议》相抵触。 (力, 基金)检 1 现金分配

(一)合同主体 等通合伙人,基金管理人,执行事务合伙人;深圳青稞私募股权投资基金管理有限公司; 有限合伙人,该利网数字科技股份有限公司; 有限合伙人;宁波浦润投资合伙企业(有限合伙); 有限合伙人;守波浦润投资合伙企业(有限合伙);

(二/出资万式及出资期限本合伙企业的认缴出资总额为人民币1亿元。全体合伙人应按执行事务合伙人的通知,在2027年10月31日前缴足对基金的认缴出资。 首期出资人民币7,921万元、各合伙人应在接到普通合伙人签发的缴付出资通知书之日起5个工作日内缴付、首期出资具体缴付约定如下:单位:万元人民币

下: 单位:万元人民币 台伙人 青稞资本 宁波浦润

(三)投资范围、投资退出及收益分配 依据合伙协议约定,本合伙基金通过股权投资方式,投资于境内未上市公司股权,主要投向大消 相关行业领域内的优秀企业,且投资于单一标的的资金不超过基金认缴出资总额的 50%。投资禁止 为依据合伙协议约定为准。 基金存续期满后,合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额、资产实现退出,退出方式包括但 银于 IPO 上市退出,并购退出,股权(或基金份额)转让思出以及其他合法合规方式。 各合伙人依据合伙协议约定进行收益分配。非现金分配及成亏损分担。 (四)本上市公司作为投资方的未来重大义务 1公司作为基金的有限合伙人,应按照《合伙企业法》规定及合伙协议约定,按期履行合伙份额的 资义务;

(五)进约责任主要条款
对于未根据合伙协议约定缴付出资的进约合伙人,应当自缴付出资通知书载明的出资截止日起,就逾期缴付的金额按照每日万分之三的比例向合伙企业支付逾期出资违约金,单个出资违约合伙人的出资违约金总额最高不超过其应缴付但未缴付出资金额的 5%;
执行事务合伙人应基于诚实信用原则为合伙企业请求利益。若因执行事务合伙人的故意不当或 重大过失行为,致使合伙企业受到预害,执行事务合伙人应承担赔偿责任。
(六)争议解决方式
因合伙协议引起的及与合伙协议有关的一切争议,任何一方均可向深圳国际仲裁院提起仲裁。(七)合同生效条件,时间以及有效期
合伙协议经各方签字盖章后成立并生效。合伙企业的合伙期限为 10 年,自合伙企业营业执照首次签发之日起算。

(七)合同生效条件。时间以及有效期
合伙协议经各方签字盖章后成立并生效。合伙企业的合伙期限为10年,自合伙企业营业执照首次签发之日起算。
五、对外投资对上市公司的影响
公司在保证日常签算所需资金的前提下,使用自有资金投资基金,通过基金寻求大消费相关行业领域中的优质投资项目进行股权投资。本次投资有助于公司结合公司长知财况股战略。匹配业务中长期发展规划,整合利用各方优势资源、发掘投资机会、助力公司业务发展、达到共同发展、相辅相成的结果。本次投资不影响公司口常主产经营活动,且不存在损害公司及股东利益的情形。公司对于基金决策的影响力等等合因数。本次对外投资不会导致公司力报金享有的价额及权利公司对于基金类解的影响为等综合因素,本次对外投资不会导致公司并报表范围变动。截至本公告披露日、公司未掌握有关新增关联交易和同业章争的信息,在基金运营过程中如确有必要发生关联交易成功成同业等争。本公司将遵循相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定确定交易价格、履行相应程序、并履行信息披露义务。大、风险提示。本次基金的设立及投资可能产生一定的风险,具体风险体现如下。1基金设立失败的风险。依据国家相关法律、法规以及各合伙人初步约定,本基金的设立更可应当向基金业协会看行表表的风险。公司依据现有信息被出参与本次投资的决策、公司建新相关要求审慎查阅、按本有关交易方案。各名多方履创能力等情况。但了指除中在在自息展差或判断关限等的决策,从实有关交易方案。分至多方,指创能力等情况。但了指除可能在自息度差或判断关限等的决策,从实有发发力发发资的决策,从实有发力发展,是不是不能发生发生的发生发生,不能接到定出资、违反合同条款构成严重违约或其他违法、违约行为、基金管理失死,严重分按营情见、导致基金的设立,存实或运营管理等不作出成是规定,相关是有理关定,有多数分类,从实现,是不能发生的发生发生之生。不能及好全发生之生。不能及好有效。是全是不是不知效。不是我们未被发生发生的发生发生,是不是不知效。不是我们未被发生发生,是不是不知效的企业,不能及的有效是是一个发资的风险。并未及时有效是出,投资失败的工程,是不是不知识,从实于被发生,是不知识,从实于被发生,是不知识,从实于被发生,是不知识,从实于被发生,是不知识,从实于被发生,是不知识,从实于被发生,是不知识,从实于被发生,是不知外的风险,如公司后接发的时间还发生,从全面的方式,是对的风险。公司各个对外投资事项的全计从定衡、投资等理及发生,是不能对的风险,从可将在切失正是可以发验的风险。公司本次对外投资事项的是事项,公司将按规定分阶段子以披露。人可所有信息均以公司相关会计例的风险事项,公司将按规定分别的风险,公司指定的信息,投资的风险事项,公司将按规定,以实防范和下降的保险,是是是被露媒体(中国证券投入上海证券交易所的风险。公司指定的信息,就或或性人发行的关于对对。

公司所当的大任至並任以上首案、云昌运门、汉贞昌建及汉石昌建等和大边底间记、切关的论中降低投资风险。 公司所有信息均以公司指定的信息按露媒体《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券时报》 以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊签的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

返利网数字科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十一日

#### 证券代码:002717 岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

互联网信息服务;数字文化创意软件开发;信息技术咨询服务;广告发布;数字文化创意技术装备销售,数字技术服务。

遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 20 日

一)在公司十楼会议室以现场结合通讯的大式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 20 日通过电话的

北远达各位董事、本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长陈健成主持,公司部

适事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和(公司章程)的规定。经各位董事认真审会议论成了如下决议;

二、董事会会议审议情况

(一) 进议》通过关于简下修正"险应转信"转职价效的议案》

二、董事会会议审议情况 (一审议通过《关于向下修正"岭南转债"转股价格的议案》 根据相关法规和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规 以及公司 2023 年第三次临时报东大会的授权、董事会决定将"岭南转债"的转股价格问下修正为 元服。修正后的转服价格自 2023 年 11 月 21 日起生效。 表决结果-9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

## 岭南生态文旅股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

行所遗形: 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 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、会议召开情况

— 会议召开情况 1. 召开时间: 2023 年 11 月 20 日 (周一) 14:30 。 阅绘投票日期 时间为: 2023 年 11 月 20 日 (周一), 其中, 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 20 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进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3. 召开地点: 广东省东莞市东城街道东灏路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼会议室 4. 召开方式: 现场结合网络

参加本次股东 司股份数合计为3

东总体出席情况 欢整东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 113 人,代表有表决权的公 计为 390.388.585 股, 占公司有表决权股份总数 1,679,457,291 股的 23.2449%。 次会议的中小股东及股东代理人共 111 人,代表有表决权的公司股份数 14,279,614 股, 占 权股份总数的 0.8503%。 东现场出席情况 次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权的公司股份数合计为 股, 占公司有表决权股份总数的 22.3947%。 席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人,代表有表决权的公司股份数 0 股,占公司有 总数的 0.0000 %。

(三) 酸东网络投票情况 (三) 酸东网络投票表决的股东及股东代理人共111人,代表有表决权的公司股份数合计为14,279,614 5公司有表决权股份总数的0.8503%。 通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共111人,代表有表决权的公司股份数14,279,614 5公司有表决权股份总数的0.8503%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 111 人,代表有表决权的公司股份数 14,279,614 股,占公司有表决取股价总数的 0.8503%。
(四)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员通过通讯方式出席了本次股东大会。
(五)见证律师出席了本次投东大会。
(五)以证律师出席了本次会议。
三、议案表决情况。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:
(一)审议通过了《关于向下修正"岭南转债"转股价格的议案》,本该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 23 以上审议通过。表决情况:同意 385,508,682 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7500%;反对 4,879,903 股,占

出席会议所有股东所持股份的 1.2500%; 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%。中小股东总表决情况: 同意 9.399,711 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 65.8261%; 反对 4.879,903 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 34.1739%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。四、律师见证情况(一)律师事务所名称:北京市康达(深圳)律师事务所(二)见证律师胜名:李卿、刘丽均(二) 经验帐套记 未办公公的召集为召开程序。召集人和中席人员的资格,未为程序和未为结果

、二, 元此[中][明][[石:字啊, 刘朋均 (三)结论性意见,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。

五、备查文件 1、岭南生杰文 、备查文件 映陶生态文旅股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议; 北京市康达(深圳)律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会

岭南生态文旅股份有限公司董事会

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-098 债券代码:128044 债券简称:岭南肢份 岭南生态文旅股份有限公司 关于向下修正"岭南转债"转股价格的公告

重要内容提示: 1、债券代码: 128044、债券简称: 岭南转债 2、调整前转股价格: 人民币 3.43 元股 3、调整后转股价格: 人民币 3.08 元股 4.转股价格: 现象的生效日期: 2023年 11 月 21 日 一、可转换公司债券基本情况

一、可转换公司债券基本情况 绘中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1062号"文核准,公司于2018年8月14日公开发行 50 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 66,000.00 万元,期限6年。经深交所"深证上 018400号"文同意、公司66,000.00 万元,时转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易, 排券商标"岭南转债"(债券代码"128044"。根据保护师券交易所股票上市规则》等有关规定和(岭南 志文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)的约定,公司发行的"岭南转债"转股期 同转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日(2019年2月20日)起至可转债到期日(2024年8月20日)

月14日)。

二、本次向下修正"岭南转倍"转股价格的修正条件概述

1.根据相关法规和(岭南生态文旅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:在本次发行的可转换公司债券存续期间,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接股价格的90%时、公司董事会有权混乱持股份格的一位。正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之以上通过转取价格。

股股票的交易均价之间的较高者,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值和股票面值。2.2023年10月16日至2023年11月3日,公司A股股价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易目的收盘价低于当期转股价格(3.43元股)的90%的情形。已满足(募集说明书)中规定的转股价格向下修正的条件。——本次的下修正"岭南转债"等股价格的审议程序。——本次的下修正"岭南转债"等极价格的审议程序。——为了无分保护债券持有人的利益。优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,公司于2023年11月3日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于向下修正"岭南转债"转股价格的议案》,并移上述以案据交股东大会市以表决。
2.公司于2023年11月20日召开了2023年第三次临时股东大会,持有"岭南转债"的关联股东回避表决。经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正"岭南转债"的关联股东回避表决。经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正"岭南转债"的关联股东间港表决。经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正"岭南转债"转股价格的议案》,并投权董事会根据《募集说明书》中相任条款为理本次向下修正可转换公司债券转股价格的资案》,未次股东大会召开日前一个交易日。公司A股股票交易均价为人民币3.06元股,本次股东大会召开日前一个交易日本公司A股股票交易均价为人民币3.08元股、本次修正"岭南转债"转股价格应不低于3.08元股。本次修正"岭南转债"转股价格应不低于3.08元股。本次修正"岭南转债"的转股价格向下修正为3.08元股。本次修正"岭南转债"的转股价格向下修正为3.08元股。本次修正"岭南转债"的转股价格向下修正为3.08元股。本次修正"岭南转债"的转股价格向下修正为3.08元股。本次修正

岭南生态文旅股份有限公司董事会