证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2023-059

福建海通发展股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点:福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	494,070,524
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(%)	80.3643

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长曾而斌先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》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 7 人,出席 7 人,其中独立董事齐银良先生以线上通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中魏弘先生、赵云逸先生以线上通讯方式出席本次会议;

3、副董事长、总经理郑玉芳女士,董事、副总经理、财务总监刘国勇先生,董事会秘书黄甜甜女士,出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

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	494,043,344	99.9944	27,180	0.0056	0	0.0000

2、议案名称:《关于制订、修订相关制度的议案》

2.01、议案名称:《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东大会议事规则>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	494,043,344	99.9944	27,180	0.0056	0	0.0000

2.02、议案名称:《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>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	494,043,344	99.9944	27,180	0.0056	0	0.0000

2.03、议案名称:《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>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	494,043,344	99.9944	27,180	0.0056	0	0.0000

2.04、议案名称:《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>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	494,043,344	99.9944	27,180	0.0056	0	0.0000

2.05、议案名称:《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>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	494,043,344	99.9944	27,180	0.0056	0	0.0000

2.06、议案名称:《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>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	494,043,344	99.9944	27,180	0.0056	0	0.0000

2.07、议案名称:《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度>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	494,043,344	99.9944	27,180	0.0056	0	0.0000

2.08、议案名称:《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>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	494,043,344	99.9944	27,180	0.0056	0	0.0000

2.09、议案名称:《关于修订<福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度>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	494,043,344	99.9944	27,180	0.0056	0	0.0000

2.10、议案名称:《关于修订<福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则>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	494,043,344	99.9944	27,180	0.0056	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订<福建海通发展股份有限公司监事会议事规则>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	494,043,344	99.9944	27,180	0.0056	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于补选公司监事的议案

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
4.01	《关于补选郑小华先生为公司非职工监事的议案》	485,753,078	98.3165	是
4.02	《关于补选高秋金女士为公司非职工监事的议案》	485,753,078	98.3165	是

(三) 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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.01	《关于补选郑小华先生为公司非职工监事的议案》	59,490,731	87.7338	0	0.0000	0	0.0000
4.02	《关于补选高秋金女士为公司非职工监事的议案》	59,490,731	87.7338	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议议案,已获得出席的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;议案 2 至议案 4 为普通决议议案,已获得出席的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次会议议案 4 对中小投资者计票。

3、本次会议审议的议案不涉及回避表决。

4、本次会议审议的议案 4 为累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:陈鸣剑、周冲冲

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,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。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会
2023 年 11 月 24 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:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2023-042

南方电网电力科技股份有限公司 2023 年第二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 23 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	480,602,216
普通股股东所持有表决权数量	480,602,216
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(%)	85.1075
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	85.1075

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴亦竹先生主持,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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》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 8 人(吴亦竹、娄海龙、孙世光、薛宇伟、付一丁、黄海悦、谭燕和马晓艳),董事黄曼丽因公务请假未出席会议。

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人(陈志新、江生俊、邓艳、田丰、郭斌)。

3、公司董事会秘书赵子艺现场出席会议,其他高级管理人员张超树、李爱民列席会议。

4、公司聘请的北京德恒(深圳)律师事务所执业律师张智鹏、王金玲对本次股东大会进行现场见证。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订<南网科技公司章程>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(%)
普通股	480,000,000	99.8746	602,216	0.1254	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订<南网科技公司独立董事管理规定>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(%)
普通股	480,000,000	99.8746	602,216	0.1254	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订<南网科技公司关联交易管理规定>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(%)
普通股	480,000,000	99.8746	602,216	0.1254	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于董事会换届选举暨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
4.01	吴亦竹	480,598,916	99.9993	是
4.02	娄海龙	480,599,016	99.9993	是
4.03	原蔚鹏	480,599,016	99.9993	是
4.04	薛宇伟	480,598,841	99.9992	是
4.05	付一丁	480,601,816	99.9999	是
4.06	王志华	480,601,816	99.9999	是

5、《关于董事会换届选举暨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
5.01	谭 燕	480,601,816	99.9999	是
5.02	黄曼丽	480,598,836	99.9992	是
5.03	刘 颖	480,601,816	99.9999	是

6、关于监事会换届选举暨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
6.01	陈志新	480,598,916	99.9993	是
6.02	江生俊	480,598,916	99.9993	是
6.03	邓 艳	480,601,816	99.9999	是

(三) 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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4.01	选举吴亦竹为公司第二届董事会非独立董事	72,298,916	99.9954				
4.02	选举娄海龙为公司第二届董事会非独立董事	72,299,016	99.9955				
4.03	选举原蔚鹏为公司第二届董事会非独立董事	72,299,016	99.9955				
4.04	选举薛宇伟为公司第二届董事会非独立董事	72,298,841	99.9953				
4.05	选举付一丁为公司第二届董事会非独立董事	72,301,816	99.9994				
4.06	选举王志华为公司第二届董事会非独立董事	72,301,816	99.9994				
5.01	选举谭燕为公司第二届董事会独立董事	72,301,816	99.9994				
5.02	选举黄曼丽为公司第二届董事会独立董事	72,298,836	99.9953				
5.03	选举刘颖为公司第二届董事会独立董事	72,301,816	99.9994				
6.01	选举陈志新为公司第二届监事会非职工代表监事	72,298,916	99.9954				
6.02	选举江生俊为公司第二届监事会非职工代表监事	72,298,916	99.9954				
6.03	选举邓艳为公司第二届监事会非职工代表监事	72,301,816	99.9994				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 2、3、4、5、6 为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过;本次股东大会会议的议案 1 为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会会议的议案 4、5、6 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:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:张智鹏、王金玲

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 24 日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临 2023-042

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 Kunwu Jiuding Investment Holdings CO, Ltd 股票交易风险提示性公告

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。

重要内容提示:

●昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股票交易于 2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日及 11 月 22 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动,公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:临 2023-041)。

●截至 2023 年 11 月 23 日,公司股票已连续 3 个交易日涨停,累计涨幅 33.05%;2023 年 11 月 21 日、11 月 22 日及 11 月 23 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 33.26%。根据 wind 资讯的数据统计,2023 年 11 月 23 日公司市盈率 PE(TTM)91.10 倍,市净率 PB(LF)2.61 倍,远高于同期金融业、金融业-资本市场服务、金融业-其他金融业行业平均水平(详见一、风险提示(一)二级市场交易风险)。

●鉴于公司股票交易价格短期涨幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

根据中国证监会行业分类,公司旗下私募股权投资管理业务属于金融业-其他金融业。根据 wind 资讯的数据统计,2023 年 11 月 23 日公司及金融行业的估值指标情况如下:

单位:倍

项目	市盈率 PE(TTM)	市净率 PB(LF)
九鼎投资	91.10	2.61
金融业	15.01	0.68
金融业-资本市场服务	29.70	1.36
金融业-其他金融业	30.08	1.64

说明:上表行业市盈率 PE(TTM)为中位数。

公司市盈率和市净率均高于行业指数。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

(二)生产经营风险

1、公司经营业绩下滑风险

截至本公告披露日,公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《九鼎投资 2023 年第三季度报告》,公司 2023 年前三季度实现营业收入 20,201.60 万元,同比下降 43.53%,归属于上市公司股东的净利润 1,860.41 万元,同比下降 83.37%。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

2、私募股权投资管理业务经营风险

公司私募股权投资管理业务主要收入有两类,一是管理费,通常按照管理基金规模的一定比例收取;二是管理报酬,在公司管理的基金所投项目实现投资收益时确认。管理报酬是目前私募股权投资管理机构最主要的盈利来源,但是管理报酬通常主要在投资后若干年内陆续实现,使得管理报酬在不同年度之间会有很大的波动,从而导致公司的业绩出现大幅波动,进而会影响上市公司后续年度的经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

3、房地产业务经营风险

近年来房企融资环境有所改善,但民营房企融资难的现象依然存在,房地产行业复苏进程依然存在较大不确定性,房地产行业政策的变化给公司房地产业务的开发节奏、预期收益都将带来不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

二、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司郑重提醒广大投资者注意,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司将严格按照有关法律法规的要求,及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 24 日

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2023-052

青岛海泰新光科技股份有限公司 限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果的公告

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:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为 517,496 股。本公司确认,上市流通数量 该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为 517,496 股。

● 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 28 日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,青岛海泰新光科技股份有限公司于 2023 年 11 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司完成了 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2022 年 8 月 24 日,公司召开第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

2、2022 年 8 月 25 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-051),根据公司其他独立董事的委托,独立董事黄杰刚先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022 年 8 月 29 日至 2022 年 9 月 7 日,公司对《2022 年限制性股票激励计划(草案)》拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 9 月 8 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《青岛海泰新光科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2022-054)。

4、2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《青岛海泰新光科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-057)。

5、2022 年 9 月 23 日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023 年 6 月 15 日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

7、2023 年 9 月 25 日,公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 本次归属的股份数量

序号	姓名	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、第一类激励对象					
中层管理人员、核心技术(业务)人员以及公司其他骨干员工(80 人)			91.70	36.2432	39.52%
二、第二类激励对象					
中层管理人员、核心技术(业务)人员以及公司其他骨干员工(40 人)			83.02	15.5064	18.68%
总计			174.72	51.7496	29.62%

(二)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为 120 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2023 年 11 月 28 日

(二)本次归属股票的上市流通数量:517,496 股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票,故公司股本总数不会发生变化。公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 10 月 30 日出具了《验资报告》(安永华明(2023)验字第 70059436_J01 号),对公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至 2023 年 10 月 30 日止,公司实际已收到 120 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 15,550,754.80 元,各限制性股票激励对象均以货币资金出资。

2023 年 11 月 22 日,公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 24 日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2023-070
转债代码:118035 转债简称:国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的 风险提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

根据相关法律法规及昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,公司本次发行的"国力转债"自 2023 年 12 月 16 日起可转换为公司股份。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持"国力转债"不能转股的风险,提示性公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予以注册,公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行了 480 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 48,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日(2023 年 6 月 9 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 48,000 万元的部分由保荐人(主承销商)包销。

经上交所"自律监管决定书[2023]143 号"文同意,公司 48,000 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 6 日起在上交所挂牌交易,债券简称"国力转债",债券代码"118035"。

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,公司本次发行的"国力转债"自 2023 年 12 月 16 日起可转换为本公司股份。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解国力转债的详细情况,请查阅公司 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券投资部

联系电话:0512-36915759

电子邮箱:securities@glvac.cn

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 24 日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2023-056

深圳市联赢激光股份有限公司 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 12 月 05 日(星期二)上午 11:00-12:00

● 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 28 日(星期二)至 12 月 04 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 ir@uwlaser.com 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。

深圳市联赢激光股份有限公司(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 12 月 05 日(星期二)上午 11:00-12:00 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

本次说明会将于 2023 年 12 月 05 日(星期二)上午 11:00-12:00 在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动方式召开。

三、参加人员

参加本次说明会的公司人员包括:董事长韩金龙先生,副董事长牛增强先生,董事、总经理贾松先生,副总经理、董事会秘书兼财务总监谢强先生,独立董事郑荣富先生(如遇特殊状况,参会人员可能进行调整,会议召开时将做出相关说明)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 12 月 05 日(星期二)上午 11:00-12:00,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 28 日(星期二)至 12 月 04 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 ir@uwlaser.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、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0755-86001062

联系邮箱:ir@uwlaser.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。

深圳市联赢激光股份有限公司
2023 年 11 月 24 日

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2023-021

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 12 月 11 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 年第三次临时股东大会

(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

召开日期时间:2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分

召开地点:北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室

(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 12 月 11 日

至 2023 年 12 月 11 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《上海证券交易所科创板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	关于航天软件增加 2023 年日常性关联交易预计额度的议案	√
2	关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,内容详见 2023 年 10 月 27 日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国航天科技集团有限公司、航天投资控股有限公司、中国运载火箭技术研究院、航天动力技术研究院、中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限公司、上海航天工业(集团)有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、中国航天系统科学与工程研究院

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