证券代码:688777 中控技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,有利于增加募集资金收益,增加股东回报。
(二)额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币1亿元的IPO募集资金和不超过美元3亿元(或等值人民币)的GDR 募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。(三)现金管理产品品种。公司将按照相关规定严格控制风险,积使用暂时闲置募集资出于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述理财产品不得用于质用、公司不会将闲置募集资金用于购买以股票,利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的理财产品。

元成有双朔 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

目公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 (五)读施方式 在上述额度,期限范围内,公司董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、 签署科关文件等事宜,具体事项由公司财务管理部丁负责组织实施。包括但不限于;选择合格的专业 金融机构,明确现金管理金额,期间,选择产品业务品种,签署合同及协议等。 (六)信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创版股票上市规则》和《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运 传》等相关法律,法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况,不会变相改变募集 资金用途。 (一)即金管理收益的分配

资金用途。
(七)现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足
部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监
管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。
以为公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前推下进行的、不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资
金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进
行现金管理,以北梯高募集资金使用效率,增加公司募集现金收益,增加股东回报。
[四、风险分析及风险控制措施
(一)现金管理风险

-)现金管理风险 公司拟购买的理财产品属于短期低风险的理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排

工、专项意见说明
(一)独立董事意见
如立董事的人为,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的
理财产品、是在保障募集资金安全的前提下,有利于提高募集资金使用效率、提高募集资金的放益,不
会与募集资金投资项目的实施计划情报触、不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。上述事项的
决策程序符合(上市公司监管指与第2 号—上市公司家集资金管理和使用的监管要求)和(上海证券
炎易所科创版上市公司自律监管指的第1号——规范运作)等相关规定
第上、独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
(二)监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会意见
此事行。是在保障募集资金安全的前提下进行,有利于提高闲置募集资金产增使用,符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。上述事项的决策程序符合法律法规及公司制度的规定。监事会同意公司使用不超过人民币1亿元的1PO募集资金和不超过美元的人员,但是不是有关于现金管理。有以该动使用,使用期限目
审议通过之日起12个月内有效。
综上、选事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
(三)保存机构意见
经标准、保存机构电力发源证券系销保存有限责任公司认为;中程技术股份有限公司本次计划使用不超过人民币1亿元的1PO募集资金进产现金管理,在上途额度内,资金可以该动使用,使用期限目
审议通过之日起12个月内有效。
统上、选事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
(三)保存机构意见
经核度、保存机构电力发源证券系,所以通过独立董事发表了用确同意意见,服行了必要的程序。符合相关的法律法规。近年全外国推查全、监争会可证通过,这事生发表了用两同意意见,服行了必要的程序。符合相关的法律法规是交易所规则的规定,符合自己自由监管指引第1号——此市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上市证录多易所规则的规定,符合自己自由监管相写第2号——上市公司集集资金管理和用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高募集资金收益、符合公司和全体股东的利益。保存机构对本次使用部分暂时闲置紧架资金产进行,全管理的事项无序以。
六上的公告的时

六、上网公告附件 (一)中挖技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见; (一)中万法源证券承销保荐有限公司关于中控技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进 金舍理的核查意见。

中控技术股份有限公司董事会

中控技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 异性陈述或者重大溃漏,并对

、司")第五届董事会、第五届监事会任期届满,

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中经技术股份有限公司(以下简称"中控技术"、"公司")第五届董事会、第五届监事会任期届满,为确保工作的连续性、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及(中经技术股份有限公司章程)(以下简称"《公司法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及(中经技术股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》》)等相关规定、公司兼全换品选举情况、告知下一、董事会换品选举情况。为宣事会会由选举了作,现将本次董事会、监事会换品选举情况公司章程制定、公司董事会会和选举等记入的资格审查、公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议、市议通过了《关于公司董事会独品选举管提名第公届董事会第年 12 22 日召开第五届董事会第二十五次会议、市议通过了《关于公司董事会换品选举管提名第六届董事会主排立董事接选人的议案》、《关于公司董事会换品选举管提名第六届董事会建立董事接选人的议案》,同意提名区以"别私》先生、张克先生,张安先先生为公司第六届董事会建立董事接选人的《记》,《总是生、江海提先生,张安先生,为公司第六届董事会非担立董事接选人的行政政件、公司独立董事对上述事项投表了一致同意的独立意见。认为上述董事接达人的任职资格符相任公司董事的情形、该等董事接选人的教育背景、工作经历场储够胜任独立董事的股市是对任于市公司董事的其他情形。此处、独立董事任职资格及组立性的相关要求。第上,独立董事一致同意提名(CUI SHAN 先生、张与光生、王建新先生、陈安先生生为中经技术股份有限公司第六届董事会建业立董事接选人是《报》(公司张大生、沈海强先生,许超先生为中经技术股份有限公司第六届董事会建业立董事资选人、提名陈优生、北海强先生,许超先生为中经技术股份有限公司第六届董事会建立董事资选人,提问意将该父亲提定全公司银东大会审议。公司独立董事院选人陈优先生、北海强先生,许超先生已取得地立董事资格证书或上海证券分易所利的报业立董事资选人陈优先生、北海强先生,定单人共高出事实第记了自己2023 年第二次临时股水大会审议董事资格证书或上海证券。公司第六届董事会集团选举序生。公司第六届董事会集团运举管辖记入。2023 年第二次临时股东大会审议、前文第六届监事会报记录,至22日召开第五届监事会第二十一次会议,审议并通过了关于公司监事会确品选举管提名第六届监事会非职工代表监事接入的证案》,经监与全任工作表的上级的主任规于一个表监事长选入的方式后监事会第明工代表监事实施入的过程,这些事实法从同识是是实法的工作表监事会编出来工作表监事会成为,并取工代表监事实施入的证案》,经上述两名非职工代表监事实监事实法人称与公司职工代表企选举产生的一名职工代表监事实监事实法从简记成证证证书记述是证事实监事实法,并还经验,并还是证明工代表监事实证

事会中职工门《泰亚中欧达尔·// 105-4-11 候选人简历见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

甘华·传汉诏昭

一人同时成次人全审以通过之口起纳正,正列二十。 三、其他情况说明 公司第六届董事会、监事会称自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为 保证公司董事会、监事会的正常运作,在 2023 年第二次临时股东大会审议通过前达事项前,仍由第五届董事会 选事会按照(公司法)和(公司章程)等相关规定履行职责。 公司向第五届董事会各位董事、第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示 事心感谢!

中控技术股份有限公司董事会

国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所继乘的情形、未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规除中国证监会之案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
— 独立董事候选人简历 所欲先生,1975年12月出生,中国国籍、无境外永久居留权、博士学位。历任中国人民大学商学院 助理教授、上海交通大学安泰经管学院副教授、现任上海交通大学上海高级金融学院教授。2021年7月至今任臣门报行股份有限公司独立董事。2022年1月至今任户官报行股份有限公司独立董事。2021年1月至今任户按技术股份有限公司独立董事。2021年1月至今任中控技术股份有限公司独立董事。这214年7月至2019年4月。曾任中控技术处立董事。 次海强长生,1976年1月出生,中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历、法学硕士和任在职入金融工商管理硕士学位。2005年3月至今,历任浙江天册律师事务所律师助理、律师、合伙人、管理合伙人、执行主任。2014年7月至2019年4月。曾任中控技术独立董事。 计算机 计算机 全时 人 执行主任。2014年7月至2019年4月。曾任中控技术独立董事。 计组长 1980年6月出生,中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历、博士学位。历任浙江大学智能系统与控制研究所副所长、浙江大学控制学院国院长、浙江大学湖州市贸院院长、浙江大学福州市周政协委员、湖州市科学技术开发区、湖州大湖旅游度服义管理委员会副主任任,建则、湖州市第山西政协委员、湖州市科学技术协会第八届委员会常务委员、湖州市教学化改革标准化技术委员会副主任、主要从事智能系统与机器人领域研究。
三、非职工代表监事候选人简历 聚场统统统行 2013年4月至今,历任浙江中控技术股份有限公司统州事业部销售经理。238年合运营中心业务发展部副总经理,现任浙江中控技术股份有限公司统州事业部销售经理。238年合运营中心业务发展部副总经理,现任浙江中控技术股份有限公司信息中心数据职能部副经知。23888股,持行公司股份 238.888股,持行世社技术股份有限公司信息中心数据职能部副经知。梁继楚先生直接持有公司股份 238.888股,持行时社技术设备了1800.030446。

用外0.0304%。 王琛琦女士.1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,曾就职于台湾金元陶瓷 浙江区域经理,杭州佳烜建材商行总经理,外海集团商业综合体项目商场运营部经理,2014年3月至 今,历任中控料技集团资产管理部主任,中控技术股份有限公司后勤服务与应急中心副总经理,现任 中控技术股份有限公司行政后勤与应急管理部综合保障部总经理。王琛琦女士直接持有公司股份 1,000股,持股比例为0.0001%。

中控技术股份有限公司关于使用 暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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。 中挖技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月22日召开公司第五届董事会第二十 五次会议、第五届监事会第二十一次会议、市议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品 的议案》。同意公司在不影响公司及子公司正常经营皮资金全的前提下,使用额度不超过人民币 35 亿元的自有资金购买安全性息,流动性好了是明,不到下名别一个品。自公司服务大会审议过 过日起 12 个月内有效、在前途理即额度及期限范围内、资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事 长、经营管理层在相应额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件,具体事项由公司财务 管理部门负责组织实施。本事项尚需提交公司股东大会审议。现特相关情况公告如下: 一关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的情况

管理部门负责组织实施。本事项尚需整空公司的东大会审议。现将相关情况公告如下:

— 关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的情况
(一 购买理财产品目的
在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下,为提高资金使用效率,合理利用暂时闲
置自有资金,增加现金资价收益,为公司及股东获取更多回根。
(二)购买理财产品额度
公司权但和额度不超过人民币 35 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品,使用期限不超过 12
个月。在前还理财增度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。
为控制风险、公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高,流动性好、短期(不超过 12
个月的理财产品。包括但不限于大额存单、结构性存款,银行理财产品、固债逆回购,货币市场基金收益完证。信托公司请托计划,资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司美国定收益类产品及经董事会或股东大会批准的其他理财产品。以上投资产品不得用于质押,不得用于投资股票及其价生产品、证券投资基金。
(四)授权期限
期限自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
(百)资金来源及具体实施方式
资金来源为公司暂时闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内,经公司股东大会审议通过后,公司董事会授权董事长,经营管理部门办理。
其中中笔金额不超过 5,000 万元人民币的委托理财业务,授权财务负责人行使决策审批行为后组织财务管理部门办理。单笔金额和超过 5,000 万元人民币的委托理财业务,接权财务负责人行使决策审批行为后组织财务管理部门办理。
二、风险及风险控制措施
(一)现金管理的风险。
公司应选择安全性高,流动性好、短期(不超过 12 个月)的理财产品,由于金融市场安宏观经济的影响较大,公司将根限经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金,但并不排除该项投资存在市场波动,政策变化等原因导致的实验性风险。以及工作人员的操作关键可能等或的相关风险。
(二)风险控制措施

(二)风险控制措施 1.公司财务管理部广将及时分析和职签理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因 素、必须及时采取相应的保全措施。控制投资风险。 2.公司已按照相关法律法规要求、建立健全公司现金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执 行程序。确保现金管理单宜的有效开展和规范运行。

行程序, 明常观查官理争且的有效开展和规范运行。 3、独立董事、监事会及内部审计机构可以对理财产品的资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中控技术股份有限公司委托理财管

4.公司将严格按照《上海证券交易所料创板股票上市规则》《甲径技不股份有限公司安行建则自理制度》等有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经常的影响
1.公司本次基于规范运作。防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用暂时闲置自有资金购买理财产品。在保证日常经营的前提下实施的、未对公司正常生产经营造成影响。
2.公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品,可以提高暂时闲置自有资金的使用效率,增加公司收益、为公司及股东获取更多回报。
四、决策程序的履行
(一)审议程序
2023年1月23日7年公司第五日举事全第一十五次会议、第五届监事会第二十一次会议,分别

(一)审议程序 2023年11月22日召开公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议、分别 审议开通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》、同意公司在不影响公司及子公司 的正常经营及资金处的前提下,使用额度不超过人民币35亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理。

(一)独立董事意见 独立董事记为、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司及子公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的、公司规使用额度不超过人民币 35 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高,流动性好、短期(不超过 12 个月)的理财产品、整体风险可挖。有利于提高资金使用效率、增加公司资金收益。为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司及子公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。第二届人们同意公司使用不超过人民币 35 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品,并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议(二)监导会意见 雷车会规 第十年 经常人 "我们是公司报使用额度不超过人民币 35 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高,流动性好、短期不超过 12 个目的原则就会,有为计程高资金使用的索。被加入公司和股中期额度不超过人民币 35 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高,流动性好、短期不超过 12 个目的原则就会是有对于根高资金使用的实验,被加入公司和股中联发。有利于根高资金使用的实验的现金。

(新星) X III -)第五届董事会第二十五次会议决议; -)第五届董事会第二十一次会议决议; E)独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

(四)由万宏源证券承销保差有限责任公司关于中校技术股份有限公司使用暂时闲置自有资金购 品的核查意见。

买理财产品的核 特此公告。

中控技术股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司區等会及全体區等條止本公告內答本存在社勻應懷紅鐵、誤导性除述或者重大遗編,并对其內容的真实性,准确條和完整性依法來担法律责任。
一、監事会会议召开情况
一、監事会会议召开情况
中核技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 22 日
(星期三)以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人。实际出席监事 3 人。本次会议由监事全主席案领整先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项义案进行了认真审议并极出了如下决议。
二、监事会会议可以情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事疾选人的议案》公司第五届监事会年即周满,根据公司法》(公司章程》等有关规定,监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名梁翘整先生工策暗女士为公司第六届监事会非职工代表监事疾选人,任期三年。(简所并现个年校技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告制件的。)
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(4)。
基决结果、3景同意、0景反对。0票校过、0票存收。3季积。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于董事著制饰以案》
经审议,监事会同意公司根据相关法律法规,同时结合公司所处行业及年度经营状况及岗位职责权公司即定据实报籍。
表决结果、3票同意、0票反对。0票存权。本文全司第六届监事金监事新酬方案、监事不在公司领取监事津贴,监事为公司事项发生的差旅费校公司规定据实报籍。
表决结果、3票同意。0票反对。0票存权。

表决结果:3 票问意:0 票以对:0 票分权。本议案尚需整公司的家大会审议。 本议案尚需整公司的家大会审议。 (三)审议通过(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,是在保障募集资金安全的前提下进行,有利于提高闲置募集资金的收益,不会与募集资金投资项目的实施计划附抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益。存在租害公司处全体投、转别是中心联系制度的利益的情况。上述事项的决策程序行法律法规及公司制度的规定。监事会同意公司使用不超过人民币1亿元。IPO 募集资金和不超过3亿美元(该等值人民币)GDR 募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自审议通计与日起19个日内有效。 元(或等值人民币 IGDR 崇栗贷金进行现金官理,住工处额及内,页面可以保如灰用,灰用卵形以中水通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-076)。

限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-076)。 表决结果:3票同意(0票页4)。0票弃权。 您自读通过(关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案) 题事会认为,公司权使用额度不超过人民币 35 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高,流动性好、 短期不超过 12 个月的理财产品,有对于提高资金便和效率增加公司资金收益,为公司和股东谋取 较好的投资回报。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展,不存在损害公 司及全体股东,特别是中小股东沿监的情形。因此,我们同意公司使用不超过人民币 35 亿元的暂时闲 置自有资金购买理财产品。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体披露的《中控技术 股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-077)。 表决结果:3 票同意:0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提公公司股东大会审议。 特此公告。

中控技术股份有限公司监事会

北京新时空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 月

(二)股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室 (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特有股份情况:								
1、出席会议的股东和代理人人数	9							
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	58,463,120							
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(%)	60.5016							

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:(关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》 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		58,463,12	20	100		0	0		0		0
(二) 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	H	例(%)
1	《关于补选非》 及董事会战事 委员的议案》	由立董事 各委员会	∯ ⇒ 7,872,513 10		100		0	0	0 0		
(三) 关于议案表决的有关情况说明 无											

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:董莹莹、李玥昕 2、律师见证结论意见: 经验证:本阶律师认为,本次股东大会的召集:召开程序符合(中华人民共 和国公司法)、《上市公 股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定:本次股东大会 集人及出席股东大会人员的资 格均合法、有效、本次股东大会审议的议案合法、有效:本次股东大 的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效: 特此公告。 北京新时空科技股份有限公司

● 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。

株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的

公告编号:2023-128

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

具內容的具头征、准确性和完整性重担法律页性。 重要内容提示:

● 股东大会召开日期;2023年11月30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

● 公司已于2023年11月15日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旅旅集团关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号、2023-126),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,现将有关事项再次提 召开会议的基本情况

一、台开会区印基本信的(一) 股东大会类型和届次
2023 年第四次临时股东大会
(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
召开的日期时间,2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分

召开的目期时间;2023年11月30日 14点00分 召开地点;公司办公总部会议室(深圳市南山区帐廊街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼) (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11月30日 至2023年11月30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 时间段,即915-925,930-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 的915-15:00

2 到目的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业多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、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 A 股股东 议案名称 1、各议案已披露的时间和披露媒体 1、台区等上级旅行项间中级旅标件 上述议案内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。相关股东大会会议资料于同日另

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1

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:关联股东俞其兵先生及涉及本次关联交易的其他关联股东。 ;、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、涉及优先股股余参与表决的议案: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端,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.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网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

特有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

思见的农民宗。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

证券简称:再升科技 债券简称:再22转债

不向下修正"再 22 转债"转股价格的公告 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 截止本公告披露日,公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价

重庆再升科技股份有限公司关于

当期转股价格的85%(即5.10元/股),已触发"再22转债"转股价格修正条款。

● 经公司第五届董事会第七次会议党、公司董事会决定本次不向下修正"再 22 转债"的转股价格,并且在未来6个月内(即自 2023 年 11 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日期间),公司股价若再次触发此条款,亦不向下修正"再 22 转债"的转股价格。从 2024 年 5 月 25 日起首个交易日重新开始计算,若 再次触发"再22转债"的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"再 22 转债"转股价格向下修正的权利。 一、可转债公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会(关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的

批复》(证监许可[2022]1687号)核准,重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")于 2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,按面值发行,期限6年,发行党额51,000万元。票面利率具体为;第一年为0.30%,第二年为0.50%,第三年为1.80%,第六年为2.00%。

平为 1.50%, 第五年为 1.80%, 第六年为 2.00%。
经上海证券交易所"自律监管决定书[2022[293 号"文同意, 公司 51.000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 2 日起在上海证券交易所指牌交易, 债券简称"再 22 转债", 债券代码"113657" 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券策集运用书)的约定, 公司本次发行的"再 22 转债"自 2023 年 4 月 12 日起可转换为本公司 A 股股份, 初始转股价为 6.04 元股,由于公司实施 2022 年年度权益分派方案, "再 22 转债"转股价格于 2023 年 6 月 16 日起由 6.04 元股调整为 6.00 元股。二、可转债转股价格修正条款与触发情况(一种股价格修正条款

一)转股价格修正条款 (1)修正权限与修正幅度

(2) 修正程序

(1) 那些代限空事些暗视受 根据公司《雾集说明书》的约定,转股价格修正条款如下: 在本可转储存获期间,当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于 当期转股价格 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, 持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价。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。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则 调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收

公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会 决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。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

证券简称: 睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司关于

学远尔: 『而日名称・分子诊断试剂研发中心及产业化建设项目 下简称"睿昂基因"或"公司")的全资子公

● 汉贞项日名称: 万于12间15月间页中心及广业化建设则。
● 项目实施主体上海睿勇基因科技股份有限公司(以下简称 司上海睿昂云泰生物医药科技有限公司(以下简称"睿昂云泰") ● 投资金额: 合同金额约 2.5 亿元(具体以实际投资为准) ● 本次对外投资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海睿昂基因科技股份

程进度,能工机员,可以及用于观点及企业的权人,是此下15年4多,次日13月27年17日,10年37年 程进度,能工机员量,原材料实物等发生不和变化,导致项目存在不能如期完工的建设风险。 (二)本次对外投资事项涉及的投资金额、建设周期等数据为预估数,实际执行情况可能与预期存

在差距、不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。 (三)本次对外投资事项预计投入资金较大、后续需要全资子公司蓄昂云泰通过自有/自筹资金的 方式解决资金问题、相关资金筹措情况存在一定的不确定性、因此可能存在资金筹措的进度或规模不 达预期的风险,项目的实施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况进行,具体的实施内容、 实施进度与实施效果存在一定的不确定性。 (四)本次对外投资事项如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化、该项目的

及时履行信息披露义务。或证门 大汉京看注息汉京风吟应。 一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 根据习近平总书记"五个重要"指示,我国政府将中国(上海)自由贸易试验区临港新片区定位为 采用高水平国际经贸规则的特殊经济功能区,对标世界竞争力最强的自由贸易园区及自由贸易港,从

宋出尚。不当阿公克观规则的科林会馆初能总、孙仲巴齐克里力取强组的自由页为创造及自由页为传,然而使得该区域成为中国最具发展潜力的区域之一。 为抓住该区域的发展机会、公司于 2021年5 月与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会签订(投资协议书), 视选址于临港奉贤园区规划新建体外诊断试剂生产基地, 投资。肿瘤精准诊断试剂产业化项目"计划用地 273 亩,项目总投资约 60,000 万元。该投资项目将通过未来双方签订的一系列具体协议落地。上述事项已经公司分别于 2021年3 月 23 日、2021年4 月 13 日召开的第一届董事会第十三次会议及 2020年年度股东大会审议通过。

公司于2021年7月1日在临港奉贤园区设立了全资子公司睿昂云泰作为项目公司履行该投资

公司分别于 2022 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议、于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会, 审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券的相关议案、公司舰使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用于建设"分子诊断 试剂产业化建设项目"、"分子诊断试剂研发中心建设项目"。 2022年11月,项目名称"肿瘤精准诊断试剂产业化项目"变更为"分子诊断试剂研发中心及产业 化建设项目

审议。

、 (三)不属于关联交易和重大资产重组事项说明

公司名称:上海金鹿建设(集团)有限公司

统一社会信用代码:913100001327013784 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

任所: 上海印代丁區以吳岭 84 号 经营能图: 计可则:法则无法则 1 经营产图: 计可则目:建设工程施工; 房地产开发经营; 公路管理与养护。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准定件或读计可证件为准)一般项目: 物业管理: 几程管理服务, 建筑材料销售; 园林绿化工程施工; 城乡市安管理; 城市绿化管理; 市政设施管理; 会议及展览服务; 商务秘书服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)主要服务; 上海长宁建设资产经营有限公司持有 100%股份。(一) 计数上依如法共振。

(二)实施主体的基本情况

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢

五、会议登记方法 1、法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印

出席会议人身份证件。办理登记手续: 2.个人股东持本人身份证,办理登记手续; 3.受托代理人需先搜权委托,本人身份证。委托人股东账户卡进行登记; 4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记,传真以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话

;; 5、登记地点:深圳市南山区桃原街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼; 6、会议出席登记时间: 2023 年 11 月 24 日 9 时至 16 时; 7、登记联系人: 文俊宇

8、联系电话(传真):0755-86360638 8.联系电话[传真]:(1/)55-86560658 六、其他事项 1.会议联系人:文俊宇 2.联系电话:(3755—86353588 3.会议预计为期半天,与会股东食宿费及交通费自理。 特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 2023年11月24日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

附件 1:投収会化で 授权委托书 株洲旅滨集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 30 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

番托· 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2023-129 可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司关于 中长期发展计划之第五期员工持股计划

完成非交易过户的公告 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会,申议通过了(关于《株洲城滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划 (草案)>及摘要的议案)及相关议案,具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日在《上海证券报》《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《旗滨集团 2023 年第三次临时股东大 会出议公坐》《公司—144

会决议公告》(公告编号:2023-114)。 本次区公司《公司编号:2025-1146。 根据中国证券监督管理委员会长于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)的相关要求、现将公司中长期发展计划之第五期员工持股计划(以下简称"本期员工持股计划")的实施进展情况公

告如下: 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果、公司本期员工持股计划实际参与认购的员工共 报报参与对象实际认购和最终缴款的查验结果、公司本期员工持股计划实际参与认购的员工共 计805人,参与人最终缴纳的认购资金为117,650,637.60元,故本期员工持股计划初始设立规模为117,650,637.60份(1元/份)。本期员工持股计划拟认购的公司回购专用证券账户库存股股份数量为 28,555,980股。

28,555,980 股。 近日、公司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》、公司回购专用证券账户持有的 28,555,980 股股份已于 2023 年 11 月 20 日过户至梾洲游滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划账户。截至本公告披露日、公司本期员工持股计划持有的公司股份数量为 28,555,980 股 , 占公司当前总股本的 1.0641%。 根据《株洲游滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划(草案)》规定、本期员工持股计划(草案)》规定、本期员工持股计划增度探询力 36 个月,自公司本公告披露日(2023 年 11 月 24 日)起算。本期员工持股计划通过非交易过户等法律法执行可的方式所获标的股票,自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划。 名下经租股报制第12 个月后分两期解锁。

公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义

株洲旗滨集团股份有限公司

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。

务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险!

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。
(二)特股价格能正条款触发情况
截止 2023 年 11 月 23 日、公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 85% (即 5.10 元般),已触发"再 22 转债"转股价格修正条款。
三、关于本次不向下修正"再 22 转债"转股价格的具体说明
鉴于"再 22 转债" 距离 6 年的存续届满期尚远。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的
角度出发,且在综合考虑宏观经济,市场环境。公司情况、股价走势等多重因素后,基于对公司长期发
展与内在价值的信心。公司于 2023 年 11 月 23 日召开第五届董事会第七次会议。审议通过了《关于不向下修正"再 22 转债;转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正"再 22 转债,的转股价格,以多2024 年 5 月 24 日期间,公司股价者再次数此条款,亦不向下修正"再 22 转债"的转股价格。从 2024 年 5 月 24 日期间,公司股价者再次数此条款,亦不向下修正"再 22 转债"的转股价格。从 2024 年 5 月 25 日起首个交易日重新开始计算,若再次 触发"再 22 转债"的转股价格的下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"再 22 转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"再 22 转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"再 22 转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"再 22 转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"再 22 转债"转股价格向下修正的权利。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

重庆再升科技股份有限公司董事会

证券简称:再升科技 债券简称:再22转债 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")第五届董 事会第七次会议于 2023 年11月23日以通讯方式召开,本次会以应出席董事 8人、实际出席董事 8人、根据公司章程》第一百一十六条规定、"情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。"经全体董事同意豁免本次会议通知期限。会议通知 于 2023年11月23日以传真,电话。邮件或专人送达等方式向全体董事送达。会议由董事长鄂茂先生 主持,会议召集、召开、表决程序及审议事项符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法) (重庆再升科技股份有限公司章程)等的规定,会议合法有效。

、董事会会议审议情况: 1、审议通过《关于不向下修正"再 22 转债"转股价格的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.en披露的《再升科技关于不向下修正"再 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。董事 LIEW XIAOTONG(刘晓彤)先生回避表决。

重庆再升科技股份有限公司董事会 2023年11月24日

全资子公司签订《分子诊断试剂研发中心 及产业化建设项目施工总承包合同》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。

有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的重大资产重组。 ず(本)年本別州近り里人の) 単独。 ● 相关风险提示; (一)本次对外投资事项涉及金额较大,建设内容较多,项目的实施存在不确定性,有可能因为工

实施可能存在变更,延期,中止或终止的风险。公司将严格按照相关法律,法规及规范性文件的要求。 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2023 年 2 月 6 日与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会签署《上海市国有 公司于2033年2月6日与中国工程用归由贝勿以验运地的初几公司生本农以至或第五上与中国工程设计的目标。 建设用地使用权出让台间》。 为正常推进分子诊断试剂研发中心及产业化建设项目的实施、公司全资子公司睿昂云泰坝与上海金牌建设、集团方限公司签订《分子诊断试剂研发中心及产业化建设项目施工总承包合同》。合同金额约2.5亿元(具体以实际投资分准,其中安全文明施工费48万元、专业工程暂估价金额6.818万元(全税)、人工费金额3.201万元。本次投资资金来源为全资子公司睿昂云泰的自有/自筹资金。

(二)对外投资的决策与审批程序 公司于 2023年11月23日召开第二届董事会第二十次会议。审议通过了《关于公司全资子公司 签订之分子论验试剂所发中心及产业化建设项目施工总承包合同。的议案》。根据上海证券交易所科 创板股票上市规则》《公司章程》相关规定,本次对外投资事项属董事会决策权限,无需提交股东大会

本次对外投资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 二、投资协议主体的基本情况 (一)交易对方的基本情况

法册资本:10000.0000 万元整 法定代表人:曾淑君 住所:上海市长宁区武夷路 84号

公司名称:上海睿昂云泰生物医药科技有限公司

可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 主要股东:公司持有睿昂云泰 100%股权。 睿昂云泰最近一年的主要财务数据如下:

2022年12月31日(经审计) 产总额 015,206.62 债总额 930.55 "净额 012,276.07 022 年度 收入 71,862.23 利润),474.25 除非经常性福益后的净利润),474.25

项目名称:分子诊断试剂研发中心及产业化建设项目(二)项目主体:上海睿昂云泰生物医药

(四)合同内容:分子诊断试剂研发中心及产业化建设项目招标清单及招标施工图中所表示的全部十建.装饰.水电安装和室外总体。

節工建、装印、水电安装州至外站体。 (五)合同金额:约.2.5 亿元(具体以实际投资为准),其中安全文明施工费 418 万元、专业工程暂估价金额6.818 万元(全税),人工费金额3.201 万元。 (六)工程地点:奉贤区海湾镇(东至 F01B-04J 地块,西至正博南路、南至星洲路,北至 F01B-04G (七)合同工期:430天(最终以实际建设情况为准)。四、出资方式

(三)合同名称:分子诊断试剂研发中心及产业化建设项目施工总承包合同

乙方:上海金鹿建设(集团)有限公司) 工程内容:分子诊断试剂研发中心及产业化建设项目招标清单及招标施工图中所表示的全 部土建、装饰、水电安装和室外总体。 (二)合同工期:430天(最终以实际建设情况为准)

(三) 合同金额:约入13次次米的逐次的1005/18/6。 (三) 合同金额:约2.5 亿元(具体以实际投资为准),其中安全文明施工费418万元、专业工程暂估价金额6.818万元(含税)、人工费金额3.201万元。 (四)工程地点:奉贤区海湾镇(东至F01B-04J地块,西至正博南路,南至星洲路,北至F01B-04G (五)支付方式:关于付款周期的约定:本工程预付款 10%,桩基施工、基坑围护完成后支付至合同 在12尺寸方式;大丁寸彩局期的步矩;本上档型时载100%。 性差施上,接边围扩壳成后文寸至音间价款的 50%。此下室结构能工出。400 后支付至合同价款的 50%。二次结构能工完成后支付至合同价款的 55%。二次结构能工完成后支付至合同价款的 55%。二次结构能工完成后支付至合同价款的 55%;工程完工并经验收合格后支付至合同价款的 85%;获得区文明工地奖项。区优质结构奖、完成施工资料整理和工程结算书的编制工作并交发包人后支付至金河的款的 90%;工程质量保修金留 3%,质量保修金超到一年,满一年退 1%,二年期满付清。

(六)违约责任 发包人应承担因其违约给承包人造成的实际损失。 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。 FK: 其人可以就争议自行和解,自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文

1、10円3377、10円3

(八)合同生效:本合同自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。

产经营产生不利影响,短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。 7 云台) 王小小康州,从则小小云小公山云台亚则 王重人泉州。 七、对外投资的风险分析 (一)本次对外投资事项涉及金额较大,建设内容较多,项目的实施存在不确定性,有可能因为工程进度,施工历量、原材料来购等发生不利变化、导致项目存在不能如期完工的建设风险。 (二)本次对外投资事项涉及的投资金额、建设周期等数据为预估数、实际执行情况可能与预期存

(二) 本次对外投资事项形及的投资金额、建设商别导数据为如伯数、头阿从门间00 引 配 司顶别任 在差距、不代表公司对未来业婚的预测。亦不构成对投资者的业绩本诺。
(三) 本次对外投资事项预计投入资金较大,后续需要全资子公司睿昂云泰通过自有/自筹资金的 方式解决资金问题,相关资金筹措情况存在一定的不确定性。因此可能存在资金筹措的进度或规模不 法规期的风险、项目的实施进度 及资金安排将根据项目实施过程的具体情况进行,具体的实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性。
(四) 本次对外投资事项如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化、该项目的 实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求。

及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

注:截至本次股东大会股权登记日收市,公司总股本为99.251,600股,剔除不享有股东大会表决权的公司回购专用账户股份290,700股,及放弃股东大会表决权的公司2023年员工持股计划账户股份230,260股后、公司本次股东大会有表决权股份总数为96.630人640股。(PU)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。本次股大会由董事长官解选年生持,会议采用现场校理与网络投票相结合的表决力式进行表决。本次会议的召集、召开符合(公司法)化公司蒙程)(公司股东大会议事规则)及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律。法规和规范性文件的规定。
(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6人、出席6人;
2、公司在任董事6人、出席6人;
3、董事会秘书王新才先生出席会议;公司部分高管列席会议。

董事会 2023年11月24日