证券代码：605008　　证券简称：长鸿高科　　公告编号：2023-098

宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于召开 2023 年第六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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 12 月 14 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 年第六次临时股东大会

(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 12 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号

(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 14 日

至 2023 年 12 月 14 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

不适用

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	关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	√
2	关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2023 年 11 月 28 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称：陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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.sseinfo.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。

持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一意见的表决票。

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，以第一次投票结果为准。

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605008	长鸿高科	2023/12/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2023 年 12 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

(二) 登记地点：浙江省宁波市北仑区戚家山港口路 108 号宁波长鸿高分子科技股份有限公司行政楼二楼会议室，邮政编码 315803；

(三)登记方式：

1、出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书(格式见附件)、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以用信函、邮件或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；以信函、邮件或传真方式登记的股东，在 2023 年 12 月 13 日 15:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

董事会办公室送达地址详情如下：

收件人：宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样)；

通讯地址：浙江省宁波市北仑区戚家山港口路 108 号

邮政编码：315803

传真号码：0574-55009799

(四)注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、其他事项

(一) 股东大会联系方式

联系人：白晔

联系电话：0574-55222087

联系传真：0574-55009799

电子邮箱：bh@kygroup.hsl

联系地址：浙江省宁波市北仑区戚家山港口路 108 号

邮政编码：315803

(二)参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 29 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

授权委托书

宁波长鸿高分子科技股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 14 日召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案			
2	关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

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：605008　　证券简称：长鸿高科　　公告编号：2023-097

宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。本次会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

同意将公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期延长至 2024 年 7 月 31 日。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事陶春风、傅建立、张超亮回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

同意召开 2023 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-098)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 29 日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2023-167

山东步长制药股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十六次会议的通知于 2023 年 11 月 22 日发出，会议于 2023 年 11 月 28 日 13 时以通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于修订<山东步长制药股份有限公司回购管理制度>的议案》

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司回购管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司回购管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于修订<山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据中国证券监督管理委员会审议通过并自 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司子公司之间拟转让资产的议案》

为配合公司的发展战略，进一步优化产业布局，充分整合公司资源，提升市场竞争力，公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司拟将其所拥有的 2 项研发项目转让给公司全资子公司保定天浩制药有限公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司之间拟转让资产的公告》(公告编号：2023-168)。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023 年 11 月 29 日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2023-168

山东步长制药股份有限公司关于子公司之间拟转让资产的公告

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：

● 交易简要内容：公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司拟将其所拥有的 2 项研发项目转让至公司全资子公司保定天浩制药有限公司，交易总金额为 12,692.29 万元。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 交易实施不存在重大法律障碍

● 本次交易无需提交股东大会审议

一、交易概述

(一)基本情况

为配合公司的发展战略，进一步优化产业布局，充分整合公司资源，提升市场竞争力，山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“泸州步长”)拟将其所拥有的 2 项研发项目转让至公司全资子公司保定天浩制药有限公司(以下简称“保定天浩”)。

(二)审议程序

公司于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司子公司之间拟转让资产的议案》，本次资产转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(三)本次资产转让在合并范围内的子公司之间发生，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理资产转让的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于资产转让的准备工作。

二、本次交易各方基本情况

(一)转出方

1、基本信息

名称：四川泸州步长生物制药有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨春

注册资本：肆亿肆仟万元整

成立日期：2014 年 09 月 17 日

住所：四川省泸州市沪县康乐大道西段 480 号

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口(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文件或许可证件为准)一般项目：药品委托生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展(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)。

2、股权结构及关联关系说明

泸州步长为公司控股子公司，公司持股 96.865%，四川天润元企业管理有限公司持股 2.00%，陈隽平持股 1.00%，王宝才持股 0.09%，王新持股 0.045%。

陈隽平(公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶)、王宝才(公司董事、财务总监)为公司关联自然人；其他股东与公司不存在关联关系。

3、主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 179,470.04 万元，负债总额 161,763.57 万元，净资产 17,706.47 万元，2022 年度实现营业收入 34.37 万元，净利润-2,590.62 万元。(上述数据经审计)

截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 186,275.02 万元，负债总额 169,503.36 万元，净资产 16,771.65 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 22.80 万元，净利润-934.82 万元。(上述数据未经审计)

(二)转入方

1、基本信息

名称：保定天浩制药有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王益民

注册资本：捌佰贰拾万元整

成立日期：1999 年 11 月 26 日

住所：河北省定兴县兴华东路 128 号

经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、搽剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、灌肠剂、溶液剂、油剂。(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)

2、股权结构及关联关系说明

保定天浩为公司全资子公司。

3、主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 47,823.31 万元，负债总额 31,314.93 万元，净资产 16,508.39 万元，2022 年度实现营业收入 126,433.81 万元，净利润 15,278.39 万元。(上述数据经审计)

截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 39,065.96 万元，负债总额 25,892.03 万元，净资产 13,173.93 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 88,166.32 万元，净利润 11,943.93 万元。(上述数据未经审计)

三、交易标的基本情况

(一)拟转让在研项目情况

序号	项目代码	品名	研究进展	归属公司
1	BC003	注射用重组人脑利钠肽	I 期临床研究阶段	泸州步长
2	BC004	抗 HER2xCD3 双功能特异性抗体	I 期临床研究阶段	泸州步长

(二)转让涉及的协议主体变更安排

对于已签订的与原产品相关的协议、合同、承诺等，将办理主体变更手续，合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至保定天浩。

(三)权属状况说明

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的的评估定价情况

(一)评估情况

本次交易由上海众华资产评估有限公司以 2023 年 10 月 31 日为基准日，对泸州步长两个治疗用生物制品在研项目：3.4 类治疗用生物制品(项目名称为：BC003 项目注射用重组人脑利钠肽)和 1 类创新药(项目名称为：BC004 项目 HER2xCD3 双功能特异性抗体)的市场价值进行评估，并出具了《保定天浩制药有限公司拟资产收购所涉及的四川泸州步长生物制药有限公司在研项目市场价值资产评估报告》(沪众评报字（2023）第 0530 号)(以下简称“《评估报告》”)，上述 2 项在研项目评估值为 12,692.29 万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目代码	项目名称	账面值	评估值
1	BC003	注射用重组人脑利钠肽	6,893.71	6,893.71
2	BC004	HER2xCD3 双功能特异性抗体	5,798.57	5,798.57
合计			12,692.29	12,692.29

注：数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

(二)交易定价

本次交易以上海众华资产评估有限公司出具的《评估报告》为定价依据，经双方共同协商一致，交易价格为 12,692.29 万元人民币，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、协议主要内容

本次交易的正式协议尚未签署。公司将根据有关规定在本次交易正式协议签署后及时履行信息披露义务。

六、本次转让对公司的影响及风险

本次转让在公司合并范围内进行，不会对公司财务及经营状况产生实质影响，不会产生关联交易及同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的发展战略及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

本次资产转让后，公司及子公司在未来经营过程中，因市场行业、安全环保、税收优惠政策等因素仍可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求和市场变化。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023 年 11 月 29 日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2023-169

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 6 日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于控股子公司法定代表人变更的议案》，公司控股子公司宁波步长生命科技有限公司(以下简称“宁波步长生命科技”)因经营管理需要拟对法定代表人进行变更。具体内容详见公司 2023 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司住所及法定代表人变更的公告》(公告编号：2023-147)。

近日，宁波步长生命科技已完成工商变更登记手续，并取得宁波市北仑区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的相关信息如下：

名称：宁波步长生命科技有限公司

类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：王一强

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2019 年 06 月 11 日

住所：浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路 9 号(梅山大酒店)1 幢 2-1714 室

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；保健用品(非食品)销售；保健食品(预包装)销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；化妆品批发；化妆品零售；项目策划与公关服务(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)。许可项目：消毒器械销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2023 年 11 月 29 日

证券代码：688233　　证券简称：神工股份　　公告编号：2023-075

锦州神工半导体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 8 日(星期五)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：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 12 月 01 日(星期五)至 12 月 07 日(星期四)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 info@thinkon-cn.com 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。

锦州神工半导体股份有限公司(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 08 日上午 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 12 月 08 日上午 11:00-12:00

(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

公司董事长兼总经理潘连胜先生，董事会秘书、财务总监及副总经理袁欣女士，技术研发总监山田宪治先生(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 12 月 08 日上午 11:00-12:00，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 12 月 01 日(星期五)至 12 月 07 日(星期四)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 info@thinkon-cn.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、联系人及咨询办法

联系部门：证券办公室

联系电话：0416-7119889

电子邮箱：info@thinkon-cn.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(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。

锦州神工半导体股份有限公司
2023 年 11 月 29 日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2023-062

北京金山办公软件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 12 月 06 日(星期三)下午 13:00-14:00

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 29 日(星期三) 至 12 月 05 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@wps.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。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 10 月 26 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 06 日下午 13:00-14:00 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 12 月 06 日下午 13:00-14:00

(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

董事长：邹涛

总经理：章庆元

董事会秘书：宋涛

财务负责人：崔研

独立董事：王宇骅

(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 12 月 06 日下午 13:00-14:00，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 29 日(星期三) 至 12 月 05 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@wps.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：董事会办公室

电话：(010)62927777-6210

邮箱：Ir@wps.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。

北京金山办公软件股份有限公司董事会
2023 年 11 月 29 日

证券代码：605196　　证券简称：华通线缆　　公告编号：2023-111

河北华通线缆集团股份有限公司关于部分实际控制人股份解除质押的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)实际控制人之一张文东先生持有本公司股份 74,019,400 股，占公司总股本的 14.47%；本次股份质押解除后，张文东先生所持有的本公司股份均不再处于质押状态。

一、本次股份解除质押的情况

2023 年 11 月 28 日，公司收到实际控制人张文东先生的通知，获悉张文东先生将质押给财通证券股份有限公司的 13,000,000 股限售流通股办理了质押登记解除手续，具体情况如下：

股东名称	张文东
本次解除质押股份	13,000,000 股
占其所持股份比例	17.56%
占公司总股本比例	2.54%
解除质押时间	2023 年 11 月 27 日
持股数量	74,019,400 股
持股比例	14.47%
剩余被质押股份数量	0 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0%

本次张文东先生股份解除质押后，未来如有变动，张文东先生将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，公司控股股东张文东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
张书军	11,532,500	2.25%	8,200,000	8,200,000	71.10%	1.60%	8,200,000	0	3,332,500	0
张宝龙	6,200,000	1.21%	4,000,000	4,000,000	64.52%	0.78%	4,000,000	0	2,200,000	0
张文勇	85,199,100	16.66%	42,500,000	42,500,000	49.88%	8.31%	42,500,000	0	42,699,100	0
张文东	74,019,400	14.47%	13,000,000	0	0	0%	0	0	74,019,400	0
合计	176,951,000	34.59%	67,700,000	54,700,000	/	10.69%	54,700,000	0	122,251,000	0

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 29 日

证券代码：603022　　证券简称：新通联　　公告编号：临2023-049

上海新通联包装股份有限公司关于控股股东部分股权质押解除的公告

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：

● 截至本公告日，上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人曹文洁女士持有公司的股份数量为 80,540,000 股，占公司总股本的比例为 40.27%。

● 曹文洁女士此前持有公司股份累计质押数量为 7,330,000 股，本次全部解除质押。

一、公司股份解质押的基本情况

公司于 2023 年 11 月 28 日收到控股股东、实际控制人曹文洁女士的通知，获悉其所持有的公司部分股份已办理了解除质押登记手续，现将具体情况公告如下：

股东名称	曹文洁
本次解质股份	7,330,000 股
占其所持有股份比例	9.10%
占公司总股本比例	3.665%
解质时间	2023 年 11 月 27 日
持股数量	80,540,000 股
持股比例	40.27%
剩余被质押股份数量	0 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0%

二、其他事项

截至公告披露日，本次控股股东、实际控制人曹文洁女士解除质押的股份无后续质押计划，如再质押，曹文洁女士将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将及时予以披露。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日

证券代码：601225　　证券简称：陕西煤业　　公告编号：2023-036

陕西煤业股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市锦业一路 2 号陕煤大厦 2310 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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,981,216,445
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(%)	72.0084

(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。

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，与会董事一致推举董事总经理王世斌先生主持会议。

(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 5 人，董事长赵福先生和董事张茹敏女士因另有公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书和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：关于修改部分制度的议案

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	6,819,620,059	97.6852	161,556,086	2.3141	40,300	0.0007

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	选举李晓光为第三届董事会董事	6,817,742,690	97.6583	

(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(%)
1	关于修订公司部分制度的议案	505,594,859	75.7796	161,556,086	24.2143	40,300	0.0061
2.01	选举李晓光为第三届董事会董事	503,717,490	75.4982				

(四) 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：北京嘉源律师事务所

律师：闫思甫、李博

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 29 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：601121　　证券简称：宝地矿业　　公告编号：2023-072

新疆宝地矿业股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告

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：

● 新疆海益股权投资有限公司(以下简称“海益投资”)持有新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为 60,000,000 股，占公司总股本的比例为 7.50%，是公司持股 5%以上的股东，其持有公司股份累计质押 40,400,000 股(含本次)，占其持股数量的比例为 67.33%，占公司总股本的比例为 5.05%。

一、股份质押情况

公司于 2023 年 11 月 28 日接到海益投资的通知，并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东海益投资将其所持有的公司部分股份进行了质押，具体情况如下：

1.股东本次部分股份质押的基本情况

单位：股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
海益投资	否	20,000,000	是	否	2023-11-27	2026-11-22	新疆天山农村商业银行股份有限公司	33.33	2.50	公司资金周转
合计	-	20,000,000	-	-	-	-	-	33.33	2.50	-

2.本次海益投资质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
海益投资	60,000,000	7.50	20,400,000	40,400,000	67.33	5.05	40,400,000	0	19,600,000	0
合计	60,000,000	7.50	20,400,000	40,400,000	67.33	5.05	40,400,000	0	19,600,000	0

注：上述股东无一致行动人。

二、其他说明

海益投资本次股份质押因其自身的资金需求，海益投资有足够的风险控制能力，其所持公司股份不存在冻结的情形，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续若出现相关风险，海益投资将积极采取应对措施，目前此次质押的风险在可控范围内。上述质押事项如