

证券代码:601828 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2023-030
成都坤恒顺维科技股份有限公司关于召开2023年第二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。

● 本次会议召开日期:2023年12月20日
● 本次会议采用网络投票系统: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年第二次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议召开的日期、时间和地点
(四)会议的召开方式:本次股东大会将通过网络投票和现场投票相结合的方式召开
(五)网络投票时间:2023年12月20日 上午10:00分至下午15:00分

二、会议登记事项
(一)登记时间:2023年12月19日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
(二)登记地点:上海浦东新区张江路1466号坤恒顺维总部8幢南楼3楼会议中心

三、会议议程
(一)审议《关于修改公司章程的议案》
(二)审议《关于修改公司募集资金管理制度(2023年修订)的议案》
(三)审议《关于修改公司关联交易管理制度(2023年修订)的议案》
(四)审议《关于修改公司对外担保管理制度(2023年修订)的议案》
(五)审议《关于修改公司投资者关系管理制度(2023年修订)的议案》
(六)审议《关于修改公司内幕信息管理制度(2023年修订)的议案》
(七)审议《关于修改公司信息披露管理制度(2023年修订)的议案》
(八)审议《关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》
(九)审议《关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》
(十)审议《关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》
(十一)审议《关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》
(十二)审议《关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股和H股股东
2	关于修改公司募集资金管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
3	关于修改公司关联交易管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
4	关于修改公司对外担保管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
5	关于修改公司投资者关系管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
6	关于修改公司内幕信息管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
7	关于修改公司信息披露管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
8	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
9	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
10	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
11	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
12	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东

1、本次会议召开的时间和披露媒体
2、本次会议召开的时间和披露媒体
3、本次会议召开的时间和披露媒体
4、本次会议召开的时间和披露媒体
5、本次会议召开的时间和披露媒体
6、本次会议召开的时间和披露媒体
7、本次会议召开的时间和披露媒体
8、本次会议召开的时间和披露媒体
9、本次会议召开的时间和披露媒体
10、本次会议召开的时间和披露媒体
11、本次会议召开的时间和披露媒体
12、本次会议召开的时间和披露媒体

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股和H股股东
2	关于修改公司募集资金管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
3	关于修改公司关联交易管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
4	关于修改公司对外担保管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
5	关于修改公司投资者关系管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
6	关于修改公司内幕信息管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
7	关于修改公司信息披露管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
8	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
9	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
10	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
11	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
12	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东

1、本次会议召开的时间和披露媒体
2、本次会议召开的时间和披露媒体
3、本次会议召开的时间和披露媒体
4、本次会议召开的时间和披露媒体
5、本次会议召开的时间和披露媒体
6、本次会议召开的时间和披露媒体
7、本次会议召开的时间和披露媒体
8、本次会议召开的时间和披露媒体
9、本次会议召开的时间和披露媒体
10、本次会议召开的时间和披露媒体
11、本次会议召开的时间和披露媒体
12、本次会议召开的时间和披露媒体

上海鸣志电器股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
(一)协议各方:鸣志电器股份有限公司(甲方)、中国工商银行股份有限公司上海分行(乙方)、保荐机构安信证券股份有限公司(丙方)
(二)协议期限:自本协议生效之日起至募集资金使用完毕之日止
(三)协议生效:本协议经各方签字盖章并经甲方董事会审议通过之日起生效

二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况
(一)协议签订日期:2023年12月5日
(二)协议签订地点:上海市浦东新区张江路1466号鸣志电器总部8幢南楼3楼会议中心

序号	项目名称	募集资金投资额	累计实际投入	累计投入占募集资金总额比例	实施主体
1	新能源汽车电驱系统项目	17,537.00	13,679.92	3,857.08	鸣志电器股份有限公司
2	新能源汽车电驱系统项目	26,753.00	26,753.00	100%	鸣志电器股份有限公司
3	新能源汽车电驱系统项目	6,345.00	5,458.58	72.42%	鸣志电器股份有限公司
4	新能源汽车电驱系统项目	5,581.00	3,242.83	58.12%	鸣志电器股份有限公司
5	新能源汽车电驱系统项目	9,503.00	3,619.24	38.09%	鸣志电器股份有限公司
6	新能源汽车电驱系统项目	6,287.00	3,007.69	47.83%	MOONS INDUSTRIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED
7	新能源汽车电驱系统项目	7,373.00	1,479.31	20.06%	Applied Motion Products, Inc.
合计		79,299.00	66,669.26	84.08%	

上海鸣志电器股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
(一)协议各方:鸣志电器股份有限公司(甲方)、中国工商银行股份有限公司上海分行(乙方)、保荐机构安信证券股份有限公司(丙方)
(二)协议期限:自本协议生效之日起至募集资金使用完毕之日止
(三)协议生效:本协议经各方签字盖章并经甲方董事会审议通过之日起生效

序号	项目名称	募集资金投资额	累计实际投入	累计投入占募集资金总额比例	实施主体
1	新能源汽车电驱系统项目	17,537.00	13,679.92	3,857.08	鸣志电器股份有限公司
2	新能源汽车电驱系统项目	26,753.00	26,753.00	100%	鸣志电器股份有限公司
3	新能源汽车电驱系统项目	6,345.00	5,458.58	72.42%	鸣志电器股份有限公司
4	新能源汽车电驱系统项目	5,581.00	3,242.83	58.12%	鸣志电器股份有限公司
5	新能源汽车电驱系统项目	9,503.00	3,619.24	38.09%	鸣志电器股份有限公司
6	新能源汽车电驱系统项目	6,287.00	3,007.69	47.83%	MOONS INDUSTRIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED
7	新能源汽车电驱系统项目	7,373.00	1,479.31	20.06%	Applied Motion Products, Inc.
合计		79,299.00	66,669.26	84.08%	

证券代码:688283 证券简称:坤恒顺维 公告编号:2023-029
成都坤恒顺维科技股份有限公司关于召开2023年第二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。

● 本次会议召开日期:2023年12月20日
● 本次会议采用网络投票系统: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年第二次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议召开的日期、时间和地点
(四)会议的召开方式:本次股东大会将通过网络投票和现场投票相结合的方式召开
(五)网络投票时间:2023年12月20日 上午10:00分至下午15:00分

二、会议登记事项
(一)登记时间:2023年12月19日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
(二)登记地点:上海浦东新区张江路1466号坤恒顺维总部8幢南楼3楼会议中心

三、会议议程
(一)审议《关于修改公司章程的议案》
(二)审议《关于修改公司募集资金管理制度(2023年修订)的议案》
(三)审议《关于修改公司关联交易管理制度(2023年修订)的议案》
(四)审议《关于修改公司对外担保管理制度(2023年修订)的议案》
(五)审议《关于修改公司投资者关系管理制度(2023年修订)的议案》
(六)审议《关于修改公司内幕信息管理制度(2023年修订)的议案》
(七)审议《关于修改公司信息披露管理制度(2023年修订)的议案》
(八)审议《关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》
(九)审议《关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》
(十)审议《关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》
(十一)审议《关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》
(十二)审议《关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股和H股股东
2	关于修改公司募集资金管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
3	关于修改公司关联交易管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
4	关于修改公司对外担保管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
5	关于修改公司投资者关系管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
6	关于修改公司内幕信息管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
7	关于修改公司信息披露管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
8	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
9	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
10	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
11	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
12	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东

1、本次会议召开的时间和披露媒体
2、本次会议召开的时间和披露媒体
3、本次会议召开的时间和披露媒体
4、本次会议召开的时间和披露媒体
5、本次会议召开的时间和披露媒体
6、本次会议召开的时间和披露媒体
7、本次会议召开的时间和披露媒体
8、本次会议召开的时间和披露媒体
9、本次会议召开的时间和披露媒体
10、本次会议召开的时间和披露媒体
11、本次会议召开的时间和披露媒体
12、本次会议召开的时间和披露媒体

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股和H股股东
2	关于修改公司募集资金管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
3	关于修改公司关联交易管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
4	关于修改公司对外担保管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
5	关于修改公司投资者关系管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
6	关于修改公司内幕信息管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
7	关于修改公司信息披露管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
8	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
9	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
10	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
11	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
12	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东

1、本次会议召开的时间和披露媒体
2、本次会议召开的时间和披露媒体
3、本次会议召开的时间和披露媒体
4、本次会议召开的时间和披露媒体
5、本次会议召开的时间和披露媒体
6、本次会议召开的时间和披露媒体
7、本次会议召开的时间和披露媒体
8、本次会议召开的时间和披露媒体
9、本次会议召开的时间和披露媒体
10、本次会议召开的时间和披露媒体
11、本次会议召开的时间和披露媒体
12、本次会议召开的时间和披露媒体

中广天择传媒股份有限公司股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、风险提示
(一)中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年11月1日至12月4日,共计停牌56个交易日,停牌期间股价波动较大,给投资者带来较大投资风险,敬请广大投资者注意。
(二)公司于2023年12月4日,公告最新总市值为274.98亿元,根据中证数据披露公司资产规模、市值、营业收入和净利润等指标,与同行业可比公司相比,公司估值处于合理区间。
(三)公司于2023年12月4日,公告最新总市值为274.98亿元,根据中证数据披露公司资产规模、市值、营业收入和净利润等指标,与同行业可比公司相比,公司估值处于合理区间。

宁波容百新能源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、回购股份的基本情况
(一)回购股份的目的:为了进一步回报广大投资者,增强投资者信心,提高公司股票的流动性和活跃度,公司决定回购部分社会公众股份。
(二)回购股份的数量:自2023年11月30日起,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,截至2023年12月4日,已累计回购公司股份1,468,717股,占公司总股本的0.30%。
(三)回购股份的价格:回购股份的价格为人民币61.712-67.147元/股,不含交易费用。

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、回购股份的基本情况
(一)回购股份的目的:为了进一步回报广大投资者,增强投资者信心,提高公司股票的流动性和活跃度,公司决定回购部分社会公众股份。
(二)回购股份的数量:自2023年11月30日起,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,截至2023年12月4日,已累计回购公司股份1,468,717股,占公司总股本的0.30%。
(三)回购股份的价格:回购股份的价格为人民币61.712-67.147元/股,不含交易费用。

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程的议案	A股和H股股东
2	关于修改公司募集资金管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
3	关于修改公司关联交易管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
4	关于修改公司对外担保管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
5	关于修改公司投资者关系管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
6	关于修改公司内幕信息管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
7	关于修改公司信息披露管理制度(2023年修订)的议案	A股和H股股东
8	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
9	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
10	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
11	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东
12	关于修改公司募集资金专户存储三方监管协议的议案	A股和H股股东

佳都科技集团股份有限公司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本公告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。

一、会议概况
(一)会议时间:2023年12月5日
(二)会议地点:广州市天河区珠江新城华夏路10号佳都科技集团股份有限公司总部
(三)会议主持人:董事长刘伟