

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2023-080

### 诺德新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 原聘任的会计师事务所名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京大华国际”);
- 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”);
- 变更会计师事务所的原因及前任会计师的审议情况:鉴于诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)原聘的会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并,为保持审计工作的延续性,经与大华和北京大华国际友好协商,公司拟改聘北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构并内部控制审计机构。公司已就此事项与大华进行了充分沟通,大华已明确知悉本事项并确认无异议。

一、原聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

- 1.基本名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2.成立日期:2008 年 12 月 8 日
- 3.组织形式:特殊普通合伙
- 4.注册地址:北京市海淀区中关村门外大街 31 号 5 层 519A
- 5.首席合伙人:杨德
- 6.截止 2023 年 12 月 5 日,北京大华国际合伙人 37 人,注册会计师 108 人,签署过证券服务业务审计报告的项目负责人 52 人。
- 7.2022 年度业务收入:2,003.77 万元
- 8.2022 年度审计业务收入:1,722.59 万元
- 9.2022 年度证券业务收入:0 万元
- 10.2022 年度上市公司审计客户家数:0 家
- 11.2022 年度上市公司年报审计收费总额:0 万元
- 12.本公司行业上市审计客户家数:0 家

(二)项目信息

北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监管措施 0 次、自律监管措施 0 次、自律惩戒 0 次。期间有 11 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施 13 次。

(三)项目信息

拟变更项目合伙人:陈勇,2007 年 12 月成为注册会计师,2006 年 1 月开始从事上市公司审计,2023 年 12 月开始在北京大华国际执业,2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 12 家。

原审计项目签字注册会计师:林万辉,2017 年 8 月成为注册会计师,2014 年 4 月开始从事上市公司审计,2022 年 9 月开始在北京大华国际执业,2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 5 家。

拟承接的项目后续负责人:黄海洋,2014 年 2 月成为注册会计师,2014 年 2 月开始从事上市公司审计,2023 年 12 月开始在北京大华国际执业,2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署和复核的上市公司家数 2 家。

2.项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会派出机构、行业主管部门的行政处罚,未因执业行为受到证监会派出机构的行政监管措施的具体情况,详见下表:

序号	姓名	履职起止日期	监管处罚类型	实施单位	事项及处理处罚情况
1	陈勇	2023 年 3 月 30 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海监管局	浙江广厦股份有限公司 2020 年年报审计项目
2	陈勇	2023 年 4 月 15 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	东莞美芝电器股份有限公司 2020 年年报审计项目

3.独立性

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情况。

4.审计收费

2023 年度,财务审计费用 130 万元(不含税),内控审计费用 90 万元(不含税)。本期相关审计费用将根据 2023 年审计工作的费用情况,依照 2023 年公司财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定,年度财务审计费用不高于 130 万元,内控审计费用不高于 90 万元(不含税)。

(一)前次变更会计师事务所的情况说明

1.前次变更会计师事务所情况及上年度审计报告

公司前次会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审计服务 3 年(2020-2022 年),此期间大华坚持独立审计原则,勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况,切实履行财务审计机构应尽的责任,从专业角度维护公司和股东合法权益,对公司 2022 年度财务报告及 2022 年度内部控制审计报告出具标准无保留意见的审计意见,公司不存在在前次聘任会计师事务所开展部分审计工作后解聘会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于本公司原聘的会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并,经公司前期审慎研究,并与大华、北京大华国际友好协商,公司拟改聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)业务发展规划及整体工作的需要,不存在与前次会计师事务所存在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情况。

(三)公司本次聘任会计师事务所的必要性

公司已就本次变更会计师事务所事项与北京大华国际、大华进行了充分沟通,前任会计师事务所均已书面承诺对本次变更无异议,前任会计师事务所按照《中国注册会计师注册条例》第 1153 号《前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》的规定,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议通过

公司董事会审计委员会对北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京大华国际”)进行了审查,认为北京大华国际具备证券相关业务资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此,同意公司变更北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意将本次议案提交至董事会审议,并提请董事会将议案提交股东大会审议。

(二)董事会及监事会的审议和决议情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并就 2023 年年度财务审计费用、如公司审计范围内内容发生变更,提请股东大会授权董事会根据实际审计范围和内确定最终审计费用。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事宜尚需提交股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 9 日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2023-081

### 诺德新材料股份有限公司关于召开 2023 年第五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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 12 月 26 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)股东大会类别和届次

2023 年第五次临时股东大会

(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、现场会议召开日期、时间和地点

召开的具体时间:2023 年 12 月 26 日 上午 14 点

召开地点:深圳市福田区沙嘴路 8 号康乐红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室

(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 26 日至 2023 年 12 月 26 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。

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:临 2023-057

### 二六三网络通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
- 2.本次股东大会没有涉及变更股东大会决议的情形。
- 3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开日期:2023 年 12 月 26 日

(二)会议召开地点:北京朝阳区和平里东土路 14 号通达大厦 1804 会议室;

(三)会议主持人:公司董事长

(四)会议出席情况:出席本次会议的股东及授权代表共 13 人,代表有表决权股份 2,582,710 股,占公司总股本的 0.1860%。

二、议案审议和表决情况

本次会议审议通过了以下议案,表决结果如下:

- 1.审议通过《关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》,表决结果为:同意 229,364,021 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%;反对 32,900 股,占出席会议所有有效持股股份的 0.0143%;弃权 0 股,占出席会议所有有效持股股份的 0.0000%。
- 其中:出席本次股东大会的中、小投资者表决情况:同意 2,589,810 股,占出席会议的中、小股东所持股份的 98.7261%;反对 32,900 股,占出席会议的中、小股东所持股份的 1.2739%;弃权 0 股,占出席会议的中、小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师见证情况

北京盈泰律师事务所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和公司章程的规定;出席会议人员资格、召集和召开程序合法有效;表决程序合法有效;本次会议决议内容合法有效。特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 9 日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:临 2023-058

### 二六三网络通信股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原因

十二三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 22 日分别召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十五次会议,于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》。

二、需债权人知晓的相关信息

鉴于公司本次回购注销预留授予部分限制性股票事宜将减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告发布之日起 15 日内,有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定时间内行使权利的,本次回购注销按法定程序继续实施。债权人要求公司清偿债务或提供担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有效证明文件。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 9 日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:临 2023-058

### 二六三网络通信股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原因

十二三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 22 日分别召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十五次会议,于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》。

二、需债权人知晓的相关信息

鉴于公司本次回购注销预留授予部分限制性股票事宜将减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起 15 日内,有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定时间内行使权利的,本次回购注销按法定程序继续实施。债权人要求公司清偿债务或提供担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有效证明文件。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 9 日

证券代码:002157 证券简称:\*ST 正邦 公告编号:临 2023-204

### 江西正邦科技股份有限公司 2023 年 11 月份生猪销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的经营范围包括生猪养殖业务,现公司每月生猪销售情况简报如下:

一、2023 年 11 月生猪销售情况

公司 2023 年 11 月销售生猪 40.44 万头(其中仔猪 25.62 万头、商品猪 14.82 万头),环比下降 15.61%,同比上升 36.72%;销售收入 3.07 亿元,环比上升 6.05%,同比下降 40.24%。

二、原因说明

2023 年 11 月,公司生猪销售数量同比增长较大,主要是由于经营策略调整所致;公司生猪销售收入同比增长较大,主要是由于生猪销售价格有所回升。

三、风险提示

请广大投资者关注以下投资风险:

江西正邦科技股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 9 日

证券代码:002157 证券简称:\*ST 正邦 公告编号:临 2023-205

### 江西正邦科技股份有限公司 关于为下属子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“正邦科技”)于 2023 年 12 月 26 日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》,为规范公司及控股子公司日常生产经营,公司为合并报表范围内子公司提供担保,控股子公司之间互相担保,担保额度总计不超过 1,200,000 万元(含银行授信额度)且不涉及新增担保,其中:本公司控股子公司资产总额 70% 以上的控股子公司担保额度为 900,000 万元;资产总额 30% 以上的控股子公司担保额度为 400,000 万元。在全年预计担保额度范围内,各下属控股子公司担保额度可以在同类担保范围内调剂使用。以上担保额度仅限于向商业银行业务及金融机构申请担保授信业务,保费用,具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及其他、下游合作方进行支付和承担支付义务(含采购),担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本事项经公司 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:临 2023-222)。

一、担保进展情况

1.担保事项进展情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构及其他上下游合作方签署担保授信业务及担保余额共计 1,002,672 万元(含 11 月份实际发生的担保余额),公司担保授信总额,担保采购,其中:担保余额 85,661 万元,占 2022 年经审计总资产的比例为 42.74%;占 2022 年经审计净资产的比例为 114.85%。

江西正邦科技股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 9 日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:临 2023-086

### 德展大健康股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过的有关议案,定于 2023 年 12 月 26 日(即 2023 年第五次临时股东大会)召开有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023 年第五次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开地点:合肥市,本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4.会议召开日期、时间

现场会议召开时间为 2023 年 12 月 26 日下午 14:30 分

网络投票时间为 2023 年 12 月 26 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 26 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.本次股东大会的股权登记日:2023 年 12 月 20 日

7.出席会议人员:符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

8.会议费用:本次会议费用自理。

9.其他事项:本次会议费用自理。

(一)股权登记日:2023 年 12 月 20 日下午 15:00 时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不一定是本公司股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师;

(四)根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 789 号金融大厦 2110 会议室。

2.会议议程事项

1.提交本次股东大会审议事项

2.议案审议及披露情况

上述议案经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司日前在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》《第八届监事会第十四次会议决议公告》《公司章程和修订后对照表》《股东大会事项目录》《修订前后对照表》《董事会议事规则》《修订前后对照表》《独立董事述职报告》《关于增补第八届监事会非职工监事的公告》。

3.会议费用自理

3.会议费用自理

3.会议费用自理

3.会议费用自理

4.会议费用自理

4.会议费用自理

4.会议费用自理

4.会议费用自理

5.会议费用自理

5.会议费用自理

5.会议费用自理

5.会议费用自理

6.会议费用自理

6.会议费用自理

6.会议费用自理

6.会议费用自理

7.会议费用自理

7.会议费用自理

7.会议费用自理

7.会议费用自理

8.会议费用自理

8.会议费用自理

8.会议费用自理

8.会议费用自理

9.会议费用自理

9.会议费用自理

9.会议费用自理

9.会议费用自理

10.会议费用自理

10.会议费用自理

10.会议费用自理

10.会议费用自理

11.会议费用自理

11.会议费用自理

11.会议费用自理

11.会议费用自理

12.会议费用自理

12.会议费用自理

12.会议费用自理

12.会议费用自理

13.会议费用自理

13.会议费用自理

13.会议费用自理

13.会议费用自理

14.会议费用自理

14.会议费用自理

14.会议费用自理

14.会议费用自理

15.会议费用自理

15.会议费用自理

15.会议费用自理

15.会议费用自理

16.会议费用自理

16.会议费用自理

16.会议费用自理

16.会议费用自理

17.会议费用自理

17.会议费用自理

17.会议费用自理

17.会议费用自理

18.会议费用自理

18.会议费用自理

18.会议费用自理

18.会议费用自理

19.会议费用自理

19.会议费用自理

19.会议费用自理

19.会议费用自理

20.会议费用自理

20.会议费用自理

20.会议费用自理

20.会议费用自理

21.会议费用自理

21.会议费用自理

21.会议费用自理

21.会议费用自理

22.会议费用自理

22.会议费用自理

22.会议费用自理

22.会议费用自理

23.会议费用自理

23.会议费用自理

23.会议费用自理

23.会议费用自理

24.会议费用自理

24.会议费用自理

24.会议费用自理

24.会议费用自理

25.会议费用自理

25.会议费用自理

25.会议费用自理

25.会议费用自理

26.会议费用自理

26.会议费用自理

26.会议费用自理

26.会议费用自理

27.会议费用自理

27.会议费用自理

27.会议费用自理

27.会议费用自理

江西正邦科技股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 9 日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:临 2023-084

### 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 26 日(即 2023 年第五次临时股东大会)召开有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023 年第五次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开地点:合肥市,本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4.会议召开日期、时间

现场会议召开时间为 2023 年 12 月 26 日下午 14:30 分

网络投票时间为 2023 年 12 月 26 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 26 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.本次股东大会的股权登记日:2023 年 12 月 20 日

7.出席会议人员:符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

8.会议费用:本次会议费用自理。

9.其他事项:本次会议费用自理。

(一)股权登记日:2023 年 12 月 20 日下午 15:00 时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不一定是本公司股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师;

(四)根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 789 号金融大厦 2110 会议室。

2.会议议程事项

1.提交本次股东大会审议事项

2.议案审议及披露情况

上述议案经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司日前在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》《第八届监事会第十四次会议决议公告》《公司章程和修订后对照表》《股东大会事项目录》《修订前后对照表》《董事会议事规则》《修订前后对照表》《独立董事述职报告》《关于增补第八届监事会非职工监事的公告》。

3.会议费用自理

3.会议费用自理

3.会议费用自理

3.会议费用自理

4.会议费用自理

4.会议费用自理

4.会议费用自理

4.会议费用自理

5.会议费用自理

5.会议费用自理

5.会议费用自理

5.会议费用自理

6.会议费用自理

6.会议费用自理

6.会议费用自理

6.会议费用自理

7.会议费用自理

7.会议费用自理

7.会议费用自理

7.会议费用自理

8.会议费用自理

8.会议费用自理

8.会议费用自理

8.会议费用自理

9.会议费用自理

9.会议费用自理

9.会议费用自理

9.会议费用自理

10.会议费用自理

10.会议费用自理

10.会议费用自理

10.会议费用自理

11.会议费用自理

11.会议费用自理

11.会议费用自理

11.会议费用自理

12.会议费用自理

12.会议费用自理

12.会议费用自理

12.会议费用自理

13.会议费用自理

13.会议费用自理

13.会议费用自理

13.会议费用自理

14.会议费用自理

14.会议费用自理

14.会议费用自理

14.会议费用自理

15.会议费用自理

15.会议费用自理

15.会议费用自理

15.会议费用自理

16.会议费用自理

16.会议费用自理

16.会议费用自理

16.会议费用自理

17.会议费用自理

17.会议费用自理

17.会议费用自理

17.会议费用自理

18.会议费用自理

18.会议费用自理

18.会议费用自理

18.会议费用自理

19.会议费用自理

19.会议费用自理

19.会议费用自理

19.会议费用自理

20.会议费用自理

20.会议费用自理

20.会议费用自理

20.会议费用自理

21.会议费用自理

21.会议费用自理

21.会议费用自理

21.会议费用自理

22.会议费用自理

22.会议费用自理

22.会议费用自理

22.会议费用自理

23.会议费用自理

23.会议费用自理

23.会议费用自理

23.会议费用自理

24.会议费用自理

24.会议费用自理

24.会议费用自理

24.会议费用自理

25.会议费用自理

25.会议费用自理

25.会议费用自理

25.会议费用自理

26.会议费用自理

26.会议费用自理

26.会议费用自理

26.会议费用自理

27.会议费用自理

27.会议费用自理

27.会议费用自理

27.会议费用自理

江西正邦科技股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 9 日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:临 2023-085

### 德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 26 日(即 2023 年第五次临时股东大会)召开有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023 年第五次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开地点:合肥市,本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4.会议召开日期、时间

现场会议召开时间为 2023 年 12 月 26 日下午 14:30 分

网络投票时间为 2023 年 12 月 26 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 26 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6.本次股东大会的股权登记日:2023 年 12 月 20 日

7.出席会议人员:符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

8