证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2023-073

上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

上海岩山科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开,本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事 9 人,实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案:

一、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款做出相应修订的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长组织办理《公司章程》修订及《公司章程》备案等工商变更登记手续。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表(尚需提交股东大会审议后实施)》及修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

二、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况,拟对《独立董事工作制度》做出相应修订的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》全文。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司定于 2023 年 12 月 25 日(星期一)下午 14:30-16:00 在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 9 日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2023-074

上海岩山科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》,定于 2023 年 12 月 25 日(星期一)下午 14:30 召开公司 2023 年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:

本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:

公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

2023 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 12 月 25 日(星期一)下午 14:30-16:00。

(2)网络投票时间:2023 年 12 月 25 日(星期一)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2023 年 12 月 25 日(星期一)上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:

2023 年 12 月 25 日(星期一)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 12 月 19 日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至 2023 年 12 月 19 日(星期二)下午 15:00 收市后,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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:

上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的提案

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

(二)本次股东大会拟审议的提案内容

1、上述提案已经 2023 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过,详见 2023 年 12 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、提案 1 属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

1、登记时间:

2023 年 12 月 22 日(星期五)(上午 9:30-11:30,下午 13:30-15:30)

2、登记地点及授权委托书送达地点:

登记地址:上海市浦东新区博霞路 11 号

邮政编码:201203

联系电话:021-61462195 传真:021-61462196

3、登记手续:

(1)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,恕不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)本次股东大会会议会期预计为半天。

(二)本次大会不发放礼品和有价证券,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

(四)会议联系方式

会议联系人:邱俊祺

联系电话:021-61462195 传真:021-61462196

电子邮箱:stock@stonehill-tech.com

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 9 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362195,投票简称:"岩山投票"。

2、填报表决意见

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 12 月 25 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 12 月 25 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)、身份证号码 ,代表本人(本单位) 、

身份证号码(营业执照号) 出席上海岩山科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案行使表决权。

本人(本单位)对本次股东大会提案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打√的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
2.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

注:

1、请在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方填上"√"。每项均为单选,多选或不选无效;

2、对"总议案"进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案(累积投票提案除外)表达相同意见;如"总议案"三项均为空白,则以各具体议案的投票结果为准。如"总议案"和各具体议案均进行了投票,以"总议案"的投票结果为准;若"总议案"及全部具体议案的三项均为空白,视为弃权;3、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称	
委托人身份证号码(或营业执照号)	
委托人股东账号	
委托人持股性质	
委托人持股数	
受托人姓名	
受托人身份证号码	

委托人姓名或名称(签章):

委托时间: 年 月 日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2023-075

上海岩山科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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

一、购买理财产品的基本情况

2023 年 4 月 21 日,上海岩山科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过(含)人民币 45 亿元的闲置自有资金进行委托理财,有效期自 2023 年 5 月 1 日起的 12 个月内。在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司前次进展公告披露后新增理财产品购买情况如下:

序号	购买主体(公司或控股子公司)	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	预计收益率
1	曲水汇通信息服务有限公司	华能贵诚信托有限公司	否	非保本固定收益型	华能信托·博远捷诚集合资金信托计划	19,000	闲置自有资金	2023/7/24	2024/11/24	6.00%
2	曲水汇通信息服务有限公司	上海嘉策百煅私募基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	嘉策百煅十八号私募证券投资基金	500	闲置自有资金	2023/7/28	2023/11/17	4.55%
3	曲水汇通信息服务有限公司	中粮期货有限公司	否	非保本浮动收益型	中粮期货-华夏睿锦FOF臻选2号单一资产管理计划	4,000	闲置自有资金	2023/8/2	2024/8/2	6.00%
4	曲水汇通信息服务有限公司	深圳市世纪元亨资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	元亨多策略优选私募证券投资基金	1,000	闲置自有资金	2023/8/22	2024/8/22	6.00%
5	曲水汇通信息服务有限公司	深圳市世纪元亨资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	元亨鑫动力私募证券投资基金	1,000	闲置自有资金	2023/8/22	2024/8/22	6.00%
6	曲水汇通信息服务有限公司	上海嘉策百煅私募基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	嘉策百煅十八号私募证券投资基金	4,500	闲置自有资金	2023/8/30	2023/11/17	4.55%
7	曲水汇通信息服务有限公司	上海量客私募基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	量客光佑多策略九期私募证券投资基金	5,000	闲置自有资金	2023/9/25	2024/9/25	5.00%
8	公司	平安证券股份有限公司	否	保本浮动收益型	GC001(国债逆回购)	20,000	闲置自有资金	2023/9/27	2023/10/8	4.26%
9	曲水汇通信息服务有限公司	深圳市世纪元亨资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	元亨多策略优选私募证券投资基金	1,000	闲置自有资金	2023/10/11	2024/10/11	6.00%
10	曲水汇通信息服务有限公司	深圳市世纪元亨资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	元亨鑫动力私募证券投资基金	3,000	闲置自有资金	2023/10/11	2024/10/11	6.00%
11	曲水汇通信息服务有限公司	宁波云起私募基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	云起量化金选12号私募证券投资基金	1,000	闲置自有资金	2023/10/16	2024/10/16	6.00%
12	曲水汇通信息服务有限公司	江苏省国际信托有限责任公司	否	非保本固定收益型	江苏信托·长江踏浪专享1号集合资金信托计划	4,200	闲置自有资金	2023/10/16	2024/10/16	5.40%
13	瑞丰新科技香港有限公司	上信(香港)控股有限公司	否	非保本浮动收益型	上信香港控股有限公司资产管理计划	470万美元(按1:7.1778折合人民币约3,373.57万元)	闲置自有资金	2023/11/1	2024/11/1	5.80%
14	曲水汇通信息服务有限公司	上海海通证券资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	海通资管通聚私享62号FOF单一资产管理计划	4,000	闲置自有资金	2023/11/7	2024/11/7	5.00%
15	公司	宏利基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	宏利基金秋实一号单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2023/11/20	2024/11/20	4.20%
16	曲水汇通信息服务有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	2,000	闲置自有资金	2023/12/8	2024/12/8	5.00%
17	上海二三四五网络科技有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2023/12/8	2024/12/8	5.00%
18	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信致远1号集合资金信托计划	20,000	闲置自有资金	2023/12/8	2024/12/8	5.00%
19	曲水汇通信息服务有限公司	南方资本管理有限公司	否	非保本浮动收益型	南方资本北斗玉衡7号FOF集合资产管理计划	3,000	闲置自有资金	2023/12/8	2024/12/8	6.00%
--		合计:				107,574	--	--	--	–

二、投资风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大,虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,因此上述投资的实际收益不可准确预估,公司将根据本次投资进展情况,及时履行相关信息披露义务。

三、投资风险控制措施

1、董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资所涉及的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的,不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

2、通过进行合理的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内,公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日前十二个月内,公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况具体如下:

序号	购买主体(公司或控股子公司)	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	持有期限(天)	实际收回情况	实际收益(万元)
1	公司	上海国泰君安证券资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	国君资管3206单一资产管理计划	5,000	闲置自有资金	2023年1月4日	2024年1月4日	365	未到期	
2	曲水汇通信息服务有限公司	恒生前海基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	恒生前海泰丰5号集合资产管理计划	10,000	闲置自有资金	2023年2月2日	2023年6月6日	124	已赎回	158.64
3	曲水汇通信息服务有限公司	上海海通证券资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	海通资管通聚私享62号FOF单一资产管理计划	3,000	闲置自有资金	2023年2月23日	2024年2月23日	365	未到期	
4	曲水汇通信息服务有限公司	国联证券股份有限公司	否	非保本浮动收益型	国联悦享优选9号FOF单一资产管理计划	3,000	闲置自有资金	2023年2月24日	2024年2月24日	365	未到期	
5	曲水汇通信息服务有限公司	华能贵诚信托有限公司	否	非保本固定收益型	华能信托·聚盈5号集合资金信托计划	8,000	闲置自有资金	2023年2月27日	2023年10月12日	227	已赎回	318.80
6	曲水汇通信息服务有限公司	海通期货股份有限公司	否	非保本浮动收益型	海通期货稳健1号单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2023年3月15日	2023年11月6日	236	已赎回	28.78
7	曲水汇通信息服务有限公司	华泰期货有限公司	否	非保本浮动收益型	华泰期货稳健3号集合资产管理计划	5,000	闲置自有资金	2023年3月16日	2024年3月16日	366	未到期	
8	曲水汇通信息服务有限公司	陕西省国际信托股份有限公司	否	非保本固定收益型	陕国投·金玉103号证券投资集合资金信托计划	16,000	闲置自有资金	2023年3月29日	2024年3月29日	366	未到期,季度利息	435.90
9	曲水汇通信息服务有限公司	海通期货股份有限公司	否	非保本浮动收益型	海通期货稳健1号单一资产管理计划	14,000	闲置自有资金	2023年4月3日	2023年9月28日	178	已赎回	298.33
10	曲水汇通信息服务有限公司	南方资本管理有限公司	否	非保本浮动收益型	南方资本北斗玉衡7号FOF集合资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2023年4月7日	2024年4月7日	366	未到期	
11	曲水汇通信息服务有限公司	华能贵诚信托有限公司	否	非保本固定收益型	华能信托·聚盈6号集合资金信托计划	14,000	闲置自有资金	2023/4/26	2024/4/26	366	未到期	
12	曲水汇通信息服务有限公司	南方资本管理有限公司	否	非保本浮动收益型	南方资本北斗玉衡7号FOF集合资产管理计划	4,000	闲置自有资金	2023年5月26日	2024年5月26日	366	未到期	
13	曲水汇通信息服务有限公司	中粮期货有限公司	否	非保本浮动收益型	中粮期货-华夏睿锦FOF臻选2号单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2023年6月8日	2024年6月8日	366	未到期	
14	曲水汇通信息服务有限公司	上海海通证券资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	海通资管通聚私享62号FOF单一资产管理计划	3,000	闲置自有资金	2023年6月9日	2024年6月9日	366	未到期	
15	曲水汇通信息服务有限公司	百瑞信托有限责任公司	否	非保本固定收益型	百瑞至臻-瑞璟31号集合资金信托计划	6,900	闲置自有资金	2023年6月12日	2024年6月12日	366	未到期,季度利息	113.33
16	曲水汇通信息服务有限公司	上海嘉策百煅私募基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	嘉策百煅十八号私募证券投资基金	500	闲置自有资金	2023年7月28日	2023年11月17日	112	已赎回	5.19
17	曲水汇通信息服务有限公司	上海嘉策百煅私募基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	嘉策百煅十八号私募证券投资基金	4,500	闲置自有资金	2023年8月30日	2023年11月17日	79	已赎回	46.71
18	公司	平安证券股份有限公司	否	保本浮动收益型	GC001(国债逆回购)	20,000	闲置自有资金	2023年9月27日	2023年10月8日	11	已赎回	25.72
-	--	合计:				119,900	--	--	--	--	--	1,431.40

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议;

2、相关独立董事、监事会意见;

3、相关理财产品协议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2023-074

深圳同兴达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告

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

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,现将公司 2023 年第一次临时股东大会的相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第六次会议同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为 2023 年 12 月 25 日下午 15:00。

网络投票日期、时间:2023 年 12 月 25 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 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 25 日 9:15—15:00 任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:12 月 20 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止 2023 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2 号楼 16 层贵宾会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改<公司章程>及修订部分公司制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(3)
1.01	《关于<公司章程>及其修正案》	√
1.02	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	√

1、上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 10 月 26 日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳同兴达科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》。

2、上述提案 1.01、1.02 为股东大会特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东由其法定代表人出席的,凭本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;授权委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证及证券账户卡复印件。

2、登记时间:2023 年 12 月 22 日(上午 9:00-12:00;下午 14:00-18:00)

3、登记地点:深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2 号楼 16 层证券部

邮寄地址:深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2 号楼 14 层,深圳同兴达科技股份有限公司证券部,邮编:518109,邮箱:zqswdb@txdkj.com(信函上请注明"股东大会"字样)。

四、参加网络投票具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:李岑、宫兰芳

电话:0755-33687792 邮箱:zqswdb@txdkj.com

通讯地址:深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2 号楼 14 层前台。

2、本次大会预期半天,与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、《第四届董事会第六次会议决议》

2、《第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362845";投票简称为"TX 投票"。

2、填报表决意见或表决票数:

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 12 月 25 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 25 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 12 月 25 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件 2:授权委托书

深圳同兴达科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位(本人)系深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")的股东,兹全权委托_______ 先生 / 女士代表本单位(本人)出席 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对这次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改<公司章程>及修订部分公司制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(3)			
1.01	《关于<公司章程>及其修正案》	√			
1.02	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√			
1.03	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	√			

委托人签名(或盖章):

委托人营业执照 / 身份证号码:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示,如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。如果股东不作具体指示的,股东代理人以按自己的意思表决;

3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2023-073

深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由董事长万锋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会。审议《公司章程》及其修正案,《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的修订。以上议案已经公司第四届董事会第五次会议决议通过。具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2023-059

深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以微信、电子邮件等方式发出,会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9:30 在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园 1 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会,审议公司第六届董事会第十次及第十一次会议需提交股东大会审议事项。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》内容详见 2023 年 12 月 9 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月八日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2023-060

深圳科士达科技股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十二次会议决议召开本次股东大会,本次股东大会审议的有关事项业经公司第六届董事会第十次及第十一次会议审议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2023 年 12 月 25 日(星期一)下午 16:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 25 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023 年 12 月 20 日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)股权登记日交易结束后收市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公司全体普通股股东均有权出席股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点:深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十一次会议审议通过,相关公告内容于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 12 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,议案 1 和议案 2 属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会审议上述议案时,需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间:2023 年 12 月 22 日(星期五)上午 10:00—12:00,下午 14:00—16:00。

2、登记地点:深圳市南山区高新北区科技中二路软件园 1 栋 4 楼董事会办公室(信函登记请注明"股东大会"字样)。

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的邮件、信函、传真件进行登记,须在 2023 年 12 月 22 日送达或传真至公司(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

4、会议联系方式:

(1)会议联系人:范涛、张莉芝

联系电话:0755-86168479

传真:0755-21389007

通讯地址:深圳市南山区高新北区科技中二路软件园 1 栋 4 楼

邮编:518057

电子邮箱:zhanglz@kstar.com.cn

(2)公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第十二次会议决议》;

2、《公司第六届董事会第十一次会议决议》;

3、《公司第六届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362518",投票简称为"科士投票"

2、议案设置及意见表决。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间:2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为深圳科士达科技股份有限公司的股东,兹全权委托 先生 / 女士代表本人(单位)出席深圳科士达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决;如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

说明:

1、上述议案的投票方式:在每个议案表决栏"同意"、"反对"、"弃权"内,选择一栏打"√";

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名(盖章): 身份证号码或营业执照:

委托人持股数量: 委托人股东账户:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期: 有效期限:自委托日期至本次股东大会结束

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2023-069

索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司"或"索菲亚")董事会于 2023 年 12 月 5 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

1、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》,同意公司设立募集资金专项账户,用于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月九日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2023-071

索菲亚家居股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司"或"索菲亚")获悉公司控股股东江淦钧先生及柯建生先生所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
江淦钧	公司控股股东、实际控制人	36,030,000	19.26%	3.95%	否	否	2023 年 12 月 7 日	2024 年 12 月 6 日	广发证券股份有限公司	股权类投资
柯建生	公司控股股东、实际控制人	36,030,000	20.34%	3.95%	否	否				
合计	–	72,060,000	19.79%	7.90%	–	–	–	–	–	–

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	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	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
江淦钧	187,063,600	20.50%	0	36,030,000	19.26%	3.95%	0	0%	140,297,700	92.89%
柯建生	177,104,000	19.41%	0	36,030,000	20.34%	3.95%	0	0%	132,828,000	94.15%
合计	364,167,600	39.91%	0	72,060,000	19.79%	7.90%	0	0%	273,125,700	93.50%

注:上表中的"未质押股份限售数量"中限售数量系高管锁定股数量。

三、其他说明

截至本公告披露日,公司控股股东江淦钧先生及柯建生先生所持质押股份不存在被平仓、冻结、拍卖风险,不会导致公司实际控制权变更,不会对公司生产经营、公司治理产生影响。公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表;

2、持股 5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二三年十二月九日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2023-070

索菲亚家居股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出,于 2023 年 12 月 8 日上午 11:30 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。经与会监事审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》,监事会同意公司设立募集资金专项账户,用于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司
监事会
二〇二三年十二月九日