

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2023-067 东北证券股份有限公司第十一届监事会 2023年第四次临时会议决议公告

本通知为监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。一、监事会会议召开情况 公司于2023年12月8日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届监事会2023年第四次临时会议的通知》,并于2023年12月11日以现场和视频会议相结合的方式召开。

二、会议召开的基本情况 1.会议时间:2023年12月27日(星期三)上午10:00。 2.会议地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部。 3.会议主持人:公司董事长杨淑芳女士。 4.会议记录人:公司董事李长林先生。

三、会议审议事项及决议情况 (一)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 (二)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会事规则>的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

四、备查文件 1.公司第十一届监事会2023年第四次临时会议决议; 2.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议; 3.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议; 4.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议。

东北证券股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十二日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2023-068 东北证券股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知

本通知为监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。一、召开会议的基本情况 1.会议时间:2023年12月27日(星期三)上午10:00。 2.会议地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部。 3.会议主持人:公司董事长杨淑芳女士。

二、会议审议事项及决议情况 (一)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 (二)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会事规则>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

三、会议审议事项及决议情况 (一)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 (二)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会事规则>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

四、备查文件 1.公司第十一届董事会2023年第四次临时会议决议; 2.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议; 3.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议; 4.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议。

东北证券股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十二日

Table with 6 columns: 议案编号, 议案名称, 表决情况, 备注, 是否属于累积投票制, 是否属于关联交易. Rows include 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00.

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2023-066 东北证券股份有限公司第十一届董事会 2023年第四次临时会议决议公告

本通知为监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。一、董事会会议召开情况 公司于2023年12月8日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会2023年第四次临时会议的通知》,并于2023年12月11日以现场和视频会议相结合的方式召开。

二、会议召开的基本情况 1.会议时间:2023年12月27日(星期三)上午10:00。 2.会议地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部。 3.会议主持人:公司董事长杨淑芳女士。

三、会议审议事项及决议情况 (一)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 (二)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会事规则>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

四、备查文件 1.公司第十一届董事会2023年第四次临时会议决议; 2.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议; 3.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议; 4.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议。

东北证券股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2023-067 东北证券股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知

本通知为监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。一、召开会议的基本情况 1.会议时间:2023年12月27日(星期三)上午10:00。 2.会议地点:吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部。 3.会议主持人:公司董事长杨淑芳女士。

二、会议审议事项及决议情况 (一)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 (二)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会事规则>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

三、会议审议事项及决议情况 (一)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 (二)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会事规则>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

四、备查文件 1.公司第十一届董事会2023年第四次临时会议决议; 2.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议; 3.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议; 4.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议。

东北证券股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十二日

Table with 6 columns: 议案编号, 议案名称, 表决情况, 备注, 是否属于累积投票制, 是否属于关联交易. Rows include 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00.

股票代码:000443 股票简称:华鲁转债 公告编号:2023-086 苏州华亚智能科技股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知

本通知为监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。一、会议召开的基本情况 公司于2023年12月27日(星期三)上午10:00,在苏州华亚智能科技股份有限公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。

二、会议审议事项及决议情况 (一)审议通过了《关于修订<苏州华亚智能科技股份有限公司章程>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 (二)审议通过了《关于修订<苏州华亚智能科技股份有限公司股东大会事规则>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

三、会议审议事项及决议情况 (一)审议通过了《关于修订<苏州华亚智能科技股份有限公司章程>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 (二)审议通过了《关于修订<苏州华亚智能科技股份有限公司股东大会事规则>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

四、备查文件 1.公司第十一届董事会2023年第四次临时会议决议; 2.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议; 3.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议; 4.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日

Table with 6 columns: 议案编号, 议案名称, 表决情况, 备注, 是否属于累积投票制, 是否属于关联交易. Rows include 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00.

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2023-067 东北证券股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知

本通知为监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。一、召开会议的基本情况 公司于2023年12月27日(星期三)上午10:00,在吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部召开。

二、会议审议事项及决议情况 (一)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 (二)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会事规则>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

三、会议审议事项及决议情况 (一)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。 (二)审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会事规则>的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

四、备查文件 1.公司第十一届董事会2023年第四次临时会议决议; 2.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议; 3.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议; 4.公司第三监事会2023年第四次临时会议决议。

东北证券股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十二日

Table with 6 columns: 议案编号, 议案名称, 表决情况, 备注, 是否属于累积投票制, 是否属于关联交易. Rows include 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00.

股票代码:688403 股票简称:汇成股份 公告编号:2023-072 合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股上市流通公告

本通知为监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。一、限售股上市流通的基本情况 本次限售股上市流通数量为26,000,000股,占公司总股本的3.11%。

股票代码:688403 股票简称:汇成股份 公告编号:2023-072 合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股上市流通公告

本通知为监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。一、限售股上市流通的基本情况 本次限售股上市流通数量为26,000,000股,占公司总股本的3.11%。