证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-044

承德露露股份公司关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度审计机构。2023 年 10 月 26 日，公司收到天职国际出具的《关于变更承德露露股份公司 2023 年度签字会计师的函》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号 2023-014）、《关于变更签字注册会计师的公告》（公告编号 2023-043）。

近日，公司收到天职国际出具的《关于变更承德露露股份公司 2023 年度质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更的基本情况

天职国际作为公司 2023 年度审计机构，原指派刘丹女士作为质量控制复核人。因刘丹女士工作调整，现天职国际委派刘佳女士接替刘丹女士，继续完成相关工作。

二、变更后的项目质量控制复核人信息

刘佳女士，中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告 5 家，具备相应专业胜任能力。

刘佳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更不影响相关工作安排，不会对公司 2023 年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、天职国际出具的《关于变更承德露露股份公司 2023 年度质量控制复核人的函》。

特此公告。

承德露露股份公司董事会
二〇二三年十二月十四日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-094

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供总计不超过人民币 106,000 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 17,000 万元，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 89,000 万元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保。公司股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的期间。具体内容详见 2023 年 4 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-028）。

二、担保进展情况

公司与上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行（以下简称“浦发银行荆州分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：ZB1581202300000033），约定公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司与浦发银行荆州分行签订一系列主合同所形成的债务提供连带责任保证。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、担保协议的主要内容

合同名称：《最高额保证合同》

保证人：湖北凯龙化工集团股份有限公司

债务人：湖北凯龙楚兴化工集团有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行

最高担保金额：人民币 5,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下全部债务，以及由此产生的利息（包括罚息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证期间：自本合同生效之日起至该单笔债权的债务偿还期限届满之日后三年止。

四、累计担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）获批担保额度合计为 156,500.00 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 109.09%；公司对合并报表范围内的下属子公司（含控股子公司为其子公司）实际担保余额合计为 87,101.92 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 60.72%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2023-30

浙江森马服饰股份有限公司关于第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告

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

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 3 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于 2020 年 4 月 16 日召开公司 2019 年度股东大会审议通过《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日、2020 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

截至本公告日，公司第二期员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕。

根据相关规定，第二期员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配等工作。

特此公告。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十四日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-144

海思科医药集团股份有限公司关于环泊酚注射液全部适应症被纳入国家医保目录的公告

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

近日，国家医保局、人力资源社会保障部发布关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）》（以下简称“《国家医保目录（2023 版）》”）的通知（医保发〔2023〕30 号），海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）环泊酚注射液（以下简称“环泊酚”）全部适应症通过国家医保谈判被纳入《国家医保目录（2023 版）》，现将主要相关情况公告如下：

一、药品本次医保情况

药品名称	适应症	药品分类代码	药品分类编号	协议有效期
环泊酚注射液	1、非气管插管的手术/操作中的镇静和麻醉； 2、全身麻醉诱导和维持； 3、重症监护期间机械通气时的镇静。	XN01AX	乙类 261	2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

二、药品主要情况

环泊酚是公司开发的全新的具有自主知识产权的静脉麻醉药物，已获得国家药品监督管理局批准上市的适应症为“非气管插管的手术/操作中的镇静和麻醉、全身麻醉诱导和维持、重症监护期间机械通气时的镇静”。目前，环泊酚正在美国开展“麻醉诱导”Ⅲ期临床试验。

三、风险提示

本次公司环泊酚注射液全部适应症被纳入《国家医保目录（2023 版）》将有利于该产品的市场推广及未来销售。《国家医保目录（2023 版）》将于 2024 年 1 月 1 日起正式执行，暂不会对公司短期的经营业绩构成重大影响。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-150

成都西菱动力科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元及自有资金不超过人民币 5,000 万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自董事会决议之日起不超过 12 个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

公司子公司根据上述决议进行现金管理，现有部分现金管理资金到期收回，相关情况如下：

一、募集资金现金管理到期收回的情况

1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与兴业银行股份有限公司签订《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金人民币 2,500.00 万元购买结构性存款产品，期限为 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 12 月 11 日。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号：2023-121）。

该产品已经到期，收回本金人民币 2,500.00 万元，取得收益人民币 108,739.72 元。

二、备查文件

1、兴业银行业务回单

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-072

宁波喜悦智行科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。

公司于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。

近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，现就有关进展情况公告如下：

一、本次现金管理产品到期赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益（元）
1	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第 219 期	本金保障型	3,000.00	2023-2-10	2023-12-11	0.10%	25,472.96

二、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	到期状态	预期年化收益率	实际收益（元）
1	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨两层区间 25 天结构性存款	结构性存款	5,000	2023-1-6	2023-1-31	到期赎回	1.35%- 2.60%	89,041.10
2	宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	2023 年单位结构性存款 230380	保本浮动型	1,500	2023-2-17	2023-5-17	到期赎回	1.00%- 3.30%	120,698.63
3	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款（TLBB20231245）	保本浮动收益型	2,400	2023-2-20	2023-5-22	到期赎回	1.50%- 3.52%	198,654.24
4	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TL2202030279）	结构性存款	3,400	2023-1-12	2023-7-12	到期赎回	1.75%- 3.5%	556,389.04
5	宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	2023 年单位结构性存款 230082	结构性存款	3,000	2023-1-12	2023-7-12	到期赎回	1.00%- 3.30%	490,931.51
6	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款（TLBB20231244）	保本浮动收益型	3,000	2023-2-10	2023-8-21	到期赎回	1.75%- 3.65%	516,082.20
7	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20234555）	结构性存款	2,000	2023-6-29	2023- 10-8	到期赎回	1.50%- 3.40%	177,790.33
8	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 3737 期-三元雪球	本金保障浮动收益型	3,000	2023-2-10	2023-12-7	到期赎回	0.10%- 3.93%	24,739.73
9	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第 219 期	本金保障型	3,000	2023-2-10	2023-12-11	到期赎回	0.10%- 4.20%	25,472.96
10	华安证券股份有限公司	华彩增益 16 期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000	2023-5-23	2023-12-25	未到期	2.00%- 6.00%	/
11	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20234556）	结构性存款	3,000	2023-6-29	2023-12-29	未到期	1.75%- 3.40%	/
12	华泰证券股份有限公司	惠理财尊享 140 天期（132356）	保本浮动收益型	3,500	2023-8-3	2023-12-21	未到期	3.20%	/

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 10,500 万元，未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币 35,000 万元（根据 2022 年第五次临时股东大会授权额度有效期限）。

二、备查文件

1、现金管理产品到期赎回相关凭证。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2023-080

厦门金达威集团股份有限公司关于控股子公司完成工商注销登记的公告

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、概述

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置、降低管理成本，决定注销控股子公司厦门佰盛特生物科技有限公司（以下简称“佰盛特”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项构成关联交易，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，独立董事就本次关联交易发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容见 2023 年 10 月 31 日刊载于巨潮资讯网《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》。

上述事项已办理完毕，公司近日收到厦门市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予佰盛特注销登记。

二、注销主体基本情况

名称：厦门佰盛特生物科技有限公司

统一社会信用代码：91350200072837990 1

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林木荣

注册资本：2,100 万元人民币

成立日期：2013-09-03

营业期限：2013-09-03 至 2063-09-02

住所：厦门市海沧区阳光西路 299 号北侧大楼四楼

经营范围：生物技术推广服务；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他医疗设备及器械制造。

股权比例：公司持有 71.67%，江斌先生持有 28.33%。

近一年一期主要财务指标：

单位：元

财务指标	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,790,841.33	2,771,017.39
净资产	2,790,841.33	2,771,017.39
负债总额	0.00	0.00
财务指标	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	943.40	0.00
营业利润	22,623.34	30,122.10
净利润	19,823.94	28,251.66

三、注销原因及对公司的影响

本次注销控股子公司事项有利于公司进一步整合资源，提高资产运营效率，降低公司管理成本，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，佰盛特不再纳入公司合并报表范围，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十三日

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-151

成都西菱动力科技股份有限公司关于实际控制人股票质押式回购交易提前购回的公告

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。

一、股东股份解除质押基本情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）实际控制人魏晓林先生于 2023 年 3 月 16 日将所持公司股份 680 万股以质押式回购交易方式质押给财通证券股份有限公司。公司于 2023 年 6 月 19 日实施 2022 年度权益分派方案，因资本公积转增股本上述质押股票按比例增至 1,088 万股，其中 544 万股已于 2023 年 8 月 17 日提前购回。近日公司获悉实际控制人魏晓林先生将剩余 544 万股质押股票提前购回，具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除质押日期	质权人
魏晓林	是	5,440,000	5.15%	1.78%	2023 年 3 月 16 日	2023 年 12 月 12 日	财通证券股份有限公司
合计	—	5,440,000	5.15%	1.78%	—	—	—

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，实际控制人魏晓林先生及其一致行动人质押股票已全部解除质押，具体情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押股份数量	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
魏晓林	105,715,546	34.58%	—	—	—	—	—	18,238,994	17.25%
喻英莲	39,748,806	13.00%	—	—	—	—	—	—	—
魏永春	332,881	0.11%	—	—	—	—	—	—	—
合计	145,797,233	47.70%	—	—	—	—	—	18,238,994	12.51%

三、备查文件

1、《财通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-087

郑州三晖电气股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海长耘”）通知，获悉上海长耘持有公司部分股份进行质押，具体情况如下：

一、本次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	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
上海长耘	是	2,130,000	8.29	1.66	否	否	2023-12-12	2024-6-7	东北证券股份有限公司	融资
合计	-	2,130,000	8.29	1.66	-	-	-	-	-	-

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，控股股东上海长耘所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	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
上海长耘	25,696,270	20.08	10,000,000	12,130,000	47.21	9.48	12,130,000	100%	13,566,270	100%
合计	25,696,270	20.08	10,000,000	12,130,000	47.21	9.48	12,130,000	100%	13,566,270	100%

三、其他说明

截至本公告披露日，公司控股股东上海长耘质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2023-050

滁州多利汽车科技股份有限公司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。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15~下午 15:00

2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议的召集人：董事会

5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《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》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

7、会议出席具体情况：

分类	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
现场出席	11	136,683,500	74.3923%
网络投票	1	1,200	0.0007%
总体出席	12	136,684,700	74.3930%

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于变更部分募集资金投入方式暨向子公司增资实施募投项目的议案》。

具体表决情况如下：

1、总体表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案	136,683,500	99.9991%	1,200	0.0009%	0	0%
2.00	关于变更部分募集资金投入方式暨向子公司增资实施募投项目的议案	136,683,500	99.9991%	1,200	0.0009%	0	0%

2、中小投资者单独计票表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案	1,000	45.4545%	1,200	54.5455%	0	0%
2.00	关于变更部分募集资金投入方式暨向子公司增资实施募投项目的议案	1,000	45.4545%	1,200	54.5455%	0	0%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、律师姓名：黄新淏、韩宇

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2023 年第三次临时股东大会决议；

2、2023 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十四日

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2023-101

国轩高科股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 4 日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，由于公司 2021 年股票期权激励计划部分激励对象存在行权期届满到期未行权、离职等情形，董事会根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，决定注销 936 名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 1,095.12 万份。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2023-097）。

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述合计 1,095.12 万份股票期权的注销事宜。

本次部分股票期权的注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权激励计划》等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销不会对公司的股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十四日

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-072

四川发展龙蟒股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 13 日收到独立董事马永强先生递交的书面辞职报告，马永强先生因职务变动申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。马永强先生辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》及有关法律法规的规定，鉴于马永强先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，马永强先生的辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，马永强先生将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务的补选工作。

截至本公告披露日，马永强先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

马永强先生在公司任职独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对马永强先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-047

积成电子股份有限公司关于经营合同中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12 月 12 日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，确定本公司为“国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）”项目的中标人，共中 3 个包，中标金额合计 13,080.61 万元。

公司已于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于经营合同中标的提示性公告》（公告编号：2023-046）。

一、项目概况

“国家电网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-23OTL12222021）”项目由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。

公司本次共中 3 个包，分别为：A 级单相智能电能表（分标编号：SG2329-1307-23001）“包 47”，金额为 5,453.79 万元，“包 115”，金额为 6,242.20 万元；集中器及采集器（分标编号：SG2329-1108-23005）“包 36”，金额为 1,384.63 万元。

二、交易对方情况介绍

招标人：国家电网有限公司

法定代表人：辛保安

注册资本：82,950,000 万元

注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、中标项目对公司业绩的影响

公司本次中标金额合计 13,080.61 万元，占公司 2022 年度营业收入的 5.95%，中标合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响。

四、中标项目风险提示

公司尚未与交易对方签订正式合同，合同相关条款、结算金额等具体内容以最终签订的合同为准。签订正式合同后，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-092

露笑科技股份有限公司召开 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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十四次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，详见公司日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2023-089）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

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 29 日上午 9:15-9:25，上午 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投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—下午 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和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至 2023 年 12 月 22 日下午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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	√
2.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案	√

以上提案经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容