证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-099 号

云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十次会议通知及材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司注销西双版纳文化旅游投资开发有限公司的议案》。

同意公司清算注销西双版纳文化旅游投资开发有限公司（下称“版纳旅投”）；完成清算后，如版纳旅投存在剩余财产，则按照股东实缴出资比例进行分配。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司注销陕西云城康旅投资开发有限公司的议案》。

同意公司注销陕西云城康旅投资开发有限公司。

三、公司董事会战略及风险管理委员会对上述议案进行了审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-065

贵州盘江精煤股份有限公司 关于恒普公司发耳二矿（一期）取得安全生产许可证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州盘江恒普煤业有限公司（以下简称“恒普公司”）于近日收到贵州省能源局颁发的《安全生产许可证》，主要内容如下：

1.编号：（黔）MK 安许证字〔3253〕

2.企业名称：贵州盘江恒普煤业有限公司水城县发耳二矿（一期）

3.有效期：2023 年 12 月 18 日至 2026 年 12 月 17 日

4.许可范围：煤炭开采与加工。烟煤：设计生产能力 90 万吨/年。

截至目前，公司煤炭产能 2,310 万吨/年（含托管贵州松河煤业发展有限责任公司 240 万吨/年，公司持有其 35%股权）。恒普公司发耳二矿（一期）从正式投产到达产尚需一定时间，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-102
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日收到上海证券交易所出具的《关于受理五洲特种纸业集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》【上证上审（再融资）〔2023〕780 号】。

上海证券交易所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-162
转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司（以下简称“密尔克卫迈达”）为实现股东的投资收益，经其股东会决定，向股东分配利润，具体分配方案如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具编号为天职业字[2023]23965 号的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，密尔克卫迈达可供分配利润为 107,587,124.21 元，同意以现金方式向股东分配利润 100,000,000.00 元。

截至本公告披露日，公司已收到上述分红款。本次分红所得将增加母公司 2023 年度净利润，但不增加 2023 年度合并报表净利润，因此，不会影响公司 2023 年度整体经营业绩。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-034

南京康尼机电股份有限公司 关于收到相关司法执行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

2023 年 10 月 27 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）收到南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）下达的王赤昌《民事判决书》（2022）苏 01 民初 2178 号），判决：“王赤昌于本判决发生法律效力之日起十五日内将其所持 4,861,575 股康尼机电股票返还给康尼机电，并配合办理过户手续，如王赤昌未能足额返还前述股票，对于未能返还部分，王赤昌应按本判决发生法律效力之日前一交易日的收盘价（不超过 14.86 元/股）赔偿康尼机电股票损失。”具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日发布的《关于对龙昕科技原 17 名股东起诉的进展公告》（公告编号：2023-023）。

一、本次执行情况

2023 年 12 月 21 日，公司收到南京中院执行王赤昌持有的 4,861,575 股康尼机电股票，该等股票已划转至公司普通证券账户，公司将尽快完成该部分股票的注销工作。

二、对公司的影响

上述司法执行的股票，待注销完成后，将直接减少公司股本和资本公积 7,224.30 万元，同时增加未分配利润 7,224.30 万元，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-114

神驰机电股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转债审核的决定》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网上披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（2023-112）。

公司于 2023 年 12 月 20 日收到上海证券交易所出具的《关于终止对神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转债审核的决定》（上证上审（再融资）〔2023〕781 号），上交所根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条，《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-043

湖南华升股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于组建研发设计中心的议案》。

为科学布局公司麻纺产业链，建立内部高效协同的工作机制，本着“重点突破、整体推进”原则，统筹公司重大研发项目，对关键环节进行技术指导与重点把关，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，不断提升创新效能，加快形成新质生产力，同意按照事业部制组建研发设计中心。公司创新研发部同步撤销。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于组建营销策划中心的议案》。

为适应市场需求，全面提升公司影响力、品牌知名度、公司商誉和口碑，统筹管理品牌矩阵，统一公司产品及文化输出，统筹客户关系维护和重大活动策划，管理销售团队，开拓营销渠道，提高销售业绩，建设公司市场营销体系，同意按照事业部制组建营销策划中心。公司市场营销部同步撤销。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023-063

贵州长征天成控股股份有限公司 2023 年第二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时董事会于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长高健先生主持，会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

一、审议关于《修订<独立董事制度>等制度》的议案

为了进一步完善公司的治理结构，促进提高公司质量，规范公司运作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及《投资者关系管理制度》做了进一步的修订。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及《投资者关系管理制度》。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-047

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

12 月 18 日，甘肃临夏州积石山县发生 6.2 级地震，灾情牵动全国人民的心。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向灾区捐赠榨菜、萝卜、榨菜酱等物资共计 5347 件，用于支援甘肃受灾地区紧急救援工作。

根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次公司对外捐赠在公司领导班子办公会审批权限范围内，不构成关联交易，不需提交公司董事会及股东大会审议。

二、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠表达了公司对受灾地区人民的关切之情，是公司切实履行社会责任、回馈社会的表现。本次对外捐赠物资为公司日产产品，本次对外捐赠对公司当前及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。

灾难无情，携手共渡。公司将持续关注灾区救灾情况，为灾区提供力所能及的支援。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2023-076

深圳市宝明科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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、变更事项基本情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第三次会议和 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司完成了工商变更及《公司章程》等备案手续，并取得由深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，具体内容如下：

事项	变更（备案）前	变更（备案）后
经营范围	研发、生产和销售背光源、新型平板显示器件；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批和禁止的项目除外）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。	研发、生产销售背光源、新型平板显示器件；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。新材料技术研发；新光能源技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、备查文件

深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-051

安徽长城军工股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）董事会于 2023 年 12 月 21 日收到董事长高申保先生的书面辞职报告。因工作调整原因，高申保先生申请辞去公司第四届董事会董事长职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

高申保先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，对提升公司治理水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对高申保先生在担任董事长期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2023-096

中国银河证券股份有限公司 2023 年度第九期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

中国银河证券股份有限公司 2023 年度第九期短期融资券已于 2023 年 12 月 21 日发行完毕，相关发行情况如下：

债券名称	中国银河证券股份有限公司 2023 年度第九期短期融资券		
债券简称	23 银河证券 CP009	债券流通代码	072310283
发行日	2023 年 12 月 20 日	起息日	2023 年 12 月 21 日
到期兑付日	2024 年 3 月 21 日	期限	91 天
计划发行总额	40 亿元人民币	实际发行总额	40 亿元人民币
票面年利率	2.69%	发行价格	100 元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-039

江苏硕世生物科技股份有限公司关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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责任。

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发的医疗器械注册证（体外诊断试剂），具体信息如下：

一、医疗器械注册证的具体情况

序号	产品名称	注册编号	注册证有效期	注册分类	预期用途
1	人巨细胞病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	国械注准 20233401968	至 2028 年 12 月 17 日	三类	本试剂盒用于体外定量检测人尿液、血清样本中的人巨细胞病毒核酸 DNA 浓度。

二、对公司的影响

上述《医疗器械注册证》的取得，丰富了公司产品种类，扩充了公司在体外诊断领域的布局，不断满足多元化的临床需求，将增强公司综合竞争力，有利于进一步提高公司的市场拓展能力。

三、风险提示

上述产品获证后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果以及市场的实际需求，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-089

天邦食品股份有限公司关于控股股东股权解除质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张邦辉先生（目前持有公司流通股 329,790,885 股，占公司总股本的 17.93%，其中高管锁定股 277,275,664 股）有关办理股权解除质押的通知。

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	持股数量（万股）	本次解除质押数量（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
张邦辉	是	32,979.09	2,000.00	6.06%	1.09%	2022 年 12 月 20 日	2023 年 12 月 20 日	山东省国际信托股份有限公司

二、股东股份累计质押情况

本次质押解除之后，张邦辉先生所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	累计质押数量（万股）	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
张邦辉	32,979.09	17.93%	9,000.00	27.29%	4.89%	0	0%	0	0%

三、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。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-051

成都红旗连锁股份有限公司 关于转让自有房产的进展公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于转让自有房产的议案》。同意公司将位于成都市温江区公平和平街 221 号房产出售给成都黄大姐保洁服务有限公司，房产转让价为人民币 2,000 万元。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于转让自有房产的公告》（2023-043）。

公司已收到本次转让自有产房的全部转让款，并于近日配合成都黄大姐保洁服务有限公司完成了房产过户登记手续。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十一日

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-080

气派科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、董事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日（星期四）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，股票数量为 90.35 万股；以及为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定修订了《公司章程》。董事会同意修订《公司章程》并同意提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修订并备案等相关事宜。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2023-081）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订和制定部分内控制度的议案》

公司结合了实际情况根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对部分内控制度进行了修订与制定，具体子议案表决结果如下：

1.《关于修订<气派科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.《关于修订<气派科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.《关于修订<气派科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.《关于修订<气派科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.《关于修订<气派科技股份有限公司内部审计工作制度>的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.《关于修订<气派科技股份有限公司对外担保决策管理制度>的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.《关于修订<气派科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8.《关于修订<气派科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分内控制度的公告》（公告编号：2023-081）。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00 在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-082）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-082

气派科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024 年 1 月 8 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）股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 15 点 00 分

召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 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 2024 年 1 月 8 日

至 2024 年 1 月 8 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订部分内控制度的议案	√
2.01	关于修订《气派科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《气派科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《气派科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《气派科技股份有限公司对外担保决策管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《气派科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
2.06	关于修订《气派科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688216	气派科技	2023/12/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记。

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 6 日上午 8 时 30 分至 11 时 30 分，下午 14 时 00 分至 17 时 00 分。

（三）登记地点：公司证券法律事务部办公室。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带相关证件原件。（三）会议联系方式

联系地址：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦

邮政编码：523330

联系电话：0769-89886666

邮箱：IR@chippacking.com

联系人：证券法律事务部

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

气派科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 8 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订部分内控制度的议案			
2.01	关于修订《气派科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《气派科技股份有限公司董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《气派科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于修订《气派科技股份有限公司对外担保决策管理制度》的议案			
2.05	关于修订《气派科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
2.06	关于修订《气派科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2023-081

气派科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日（星期四）召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定部分内控制度的议案》，具体情况如下：

一、关于修订《公司章程》

鉴于公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；2023 年 11 月 23 日公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司已于 2023 年 12 月 18 日完成了授予登记，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，股票数量为 90.35 万股。

另为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
第六条 公司的注册资本为人民币 10,627.00 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 10,717.35 万元。
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	第四十八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
第八十五条 董事及监事的提名方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提名委员会提出董事候选人的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举；由监事会提出拟由股东代表出任的监事候选人的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人并提交股东大会选举。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第八十五条 董事及监事的提名方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数提出名单，由董事会提名委员会对董事候选人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议，董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。经董事会决议通过后，由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举；由监事会提出拟由股东代表出任的监事候选人的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人并提交股东大会选举。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第八十五条 董事及监事的提名方式和程序为： （二）单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人。如公司董事会或监事会未接受上述股东的提名，上述股东可以临时提案的方式向股东大会提出，但应当遵守法律、法规及本章程关于股东大会临时提案的有关规定。	第八十五条 董事及监事的提名方式和程序为： （二）单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会提出由股东代表出任的监事候选人。如公司董事会或监事会未接受上述股东的提名，上述股东可以临时提案的方式向股东大会提出，但应当遵守法律、法规及本章程关于股东大会临时提案的有关规定。
（三）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工