

### 三维控股集团股份有限公司关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告

公告编号:2023-081

本公司董事会全体成员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。

●三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东吴国先生持有公司股份137,192,224股,占公司总股本的13.90%。本次质押15,000,000股,占公司总股本的1.45%。

●吴国先生及其一致行动人叶榭先生合计持有公司股份168,392,224股,占公司总股本的16.32%。本次质押15,000,000股,占公司总股本的1.45%。

一、本次质押的基本情况

序号	质押人	质押股份数量(股)	质押期限	质押利率	质押用途
1	吴国先生	15,000,000	2023年12月23日至2025年12月19日	10.95%	质押贷款
2	叶榭先生	15,000,000	2023年12月23日至2025年12月19日	10.95%	质押贷款

二、其他说明

吴国先生信用记录良好,收入来源稳定,具备良好的履约能力。截至本公告披露日,其所质押的公司股票不存在平仓风险或质押中心的情形,亦不存在有重大资产减值等需补充质押的情形。其所持有的公司股份均未被质押或冻结,不会对公司的生产经营、公司治理产生重大不利影响。

公司将持续关注吴国先生本次股票质押式回购交易事宜的后续进展情况,并根据相关规定履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三维控股集团股份有限公司  
二〇二三年十二月二十三日

### 智度科技股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

公告编号:2023-060

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、误导性陈述或者重大遗漏。

会议于2023年12月19日召开,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,聘任李强为公司财务总监,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,聘任李强为公司董事会秘书,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,聘任李强为公司独立董事,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任李强为公司高级管理人员,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任监事的议案》,聘任李强为公司监事,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任其他人员的议案》,聘任李强为公司其他人员,任期一年,自2024年起生效。

智度科技股份有限公司  
2023年12月23日

### 江河创建集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-041

本公司董事会全体成员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。

●本次会议是否有异议议案:无

(一)股东大会召开日期:2023年12月22日

(二)股东大会召开的地点:北京顺义区机场内南文路5号5楼一层贵宾室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	32	
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	212,784,547	
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	49,30	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

(六)议案审议情况

1. 议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

2. 议案名称:关于聘任财务总监的议案

3. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案

4. 议案名称:关于聘任独立董事的议案

5. 议案名称:关于聘任高级管理人员的议案

6. 议案名称:关于聘任其他人员的议案

江河创建集团股份有限公司  
2023年12月23日

### 智度科技股份有限公司关于变更2023年度审计机构的公告

公告编号:2023-061

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月23日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,聘任李强为公司财务总监,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,聘任李强为公司董事会秘书,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,聘任李强为公司独立董事,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任李强为公司高级管理人员,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任监事的议案》,聘任李强为公司监事,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任其他人员的议案》,聘任李强为公司其他人员,任期一年,自2024年起生效。

智度科技股份有限公司  
2023年12月23日

### 格尔软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-092

本公司董事会全体成员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。

●本次会议是否有异议议案:无

(一)股东大会召开日期:2023年12月22日

(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区钦州南路58弄1-7号G60商用商务产业基地A2楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	10	
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	80,829,081	
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	34,7400	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

(六)议案审议情况

1. 议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

2. 议案名称:关于聘任财务总监的议案

3. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案

4. 议案名称:关于聘任独立董事的议案

5. 议案名称:关于聘任高级管理人员的议案

6. 议案名称:关于聘任其他人员的议案

格尔软件股份有限公司  
2023年12月23日

### 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于对深圳证监局《行政监管措施决定书》的整改报告

公告编号:2023-066

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政监管措施决定书》(深证局行政监管措施决定书[2023]223号),要求公司对信息披露违规行为进行整改。

公司已按照《决定书》的要求,认真开展了整改工作,现将整改情况公告如下:

一、总体工作情况

公司高度重视《决定书》的相关要求,立即成立了由董事长任组长、全体董事任成员的专项整改小组,全面梳理和整改相关问题。同时,公司加强了与监管机构的沟通,积极配合整改工作。

二、整改措施及落实情况

1. 完善信息披露管理制度,明确信息披露责任,加强对信息披露工作的监督和考核。

2. 加强信息披露培训,提高信息披露人员的业务水平和风险防范意识。

3. 完善信息披露流程,确保信息披露的及时性、准确性和完整性。

4. 加强信息披露档案管理,确保信息披露资料的完整性和可追溯性。

5. 完善信息披露应急预案,提高应对突发事件的能力。

6. 完善信息披露责任追究机制,严肃追究信息披露违规责任。

三、整改效果

通过整改,公司已全面梳理和整改了信息披露违规行为,完善了信息披露管理制度和流程,提高了信息披露的规范性和透明度。公司将持续加强信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整,维护广大投资者的合法权益。

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
2023年12月23日

### 索通发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-089

本公司董事会全体成员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。

●本次会议是否有异议议案:无

(一)股东大会召开日期:2023年12月22日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京楼中街15层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	6	
2	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	181,377,000	
3	出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	33,5357	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

(六)议案审议情况

1. 议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

2. 议案名称:关于聘任财务总监的议案

3. 议案名称:关于聘任董事会秘书的议案

4. 议案名称:关于聘任独立董事的议案

5. 议案名称:关于聘任高级管理人员的议案

6. 议案名称:关于聘任其他人员的议案

索通发展股份有限公司  
2023年12月23日

### 深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议决议公告

公告编号:2023-064

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次临时会议,于2023年12月22日召开,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,聘任李强为公司财务总监,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,聘任李强为公司董事会秘书,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,聘任李强为公司独立董事,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任李强为公司高级管理人员,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任监事的议案》,聘任李强为公司监事,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任其他人员的议案》,聘任李强为公司其他人员,任期一年,自2024年起生效。

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
2023年12月23日

### 中信建投证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行永续次级公司债券获得中国证监会注册批复的公告

公告编号:2023-069

中国证监会同意中信建投证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券的注册批复,注册金额为人民币150亿元。该批注册批复自公告之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行永续次级公司债券。

中信建投证券股份有限公司  
2023年12月23日

### 泸州老窖股份有限公司第十届董事会三十六次会议决议公告

公告编号:2023-41

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、误导性陈述或者重大遗漏。

会议于2023年12月22日召开,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,聘任李强为公司财务总监,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,聘任李强为公司董事会秘书,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,聘任李强为公司独立董事,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任李强为公司高级管理人员,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任监事的议案》,聘任李强为公司监事,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任其他人员的议案》,聘任李强为公司其他人员,任期一年,自2024年起生效。

泸州老窖股份有限公司  
2023年12月23日

### 兴通海运股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票的审核核心意见落实函》的公告

公告编号:2023-116

公司于2023年12月13日收到上海证券交易所出具的《关于兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票的审核核心意见落实函》,要求公司就相关问题进行说明和落实。

公司已按照《审核核心意见落实函》的要求,认真开展了整改工作,现将整改情况公告如下:

一、关于募集资金用途的说明

二、关于募集资金管理的说明

三、关于募集资金信息披露的说明

四、关于募集资金使用情况的说明

五、关于募集资金使用效果的说明

六、关于募集资金使用风险的说明

七、关于募集资金使用责任的说明

兴通海运股份有限公司  
2023年12月23日

### 青鸟消防股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

公告编号:2023-105

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、误导性陈述或者重大遗漏。

会议于2023年12月22日召开,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,聘任李强为公司财务总监,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,聘任李强为公司董事会秘书,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,聘任李强为公司独立董事,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任李强为公司高级管理人员,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任监事的议案》,聘任李强为公司监事,任期一年,自2024年起生效。

会议还审议通过了《关于聘任其他人员的议案》,聘任李强为公司其他人员,任期一年,自2024年起生效。

青鸟消防股份有限公司  
2023年12月23日

### 海南钧达新能源科技股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告

公告编号:2023-162

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保的基本情况

二、被担保人的基本情况

三、担保的风险分析

四、担保的决策程序

五、担保的会计处理

六、担保的后续管理

七、担保的披露要求

海南钧达新能源科技股份有限公司  
2023年12月23日

### 平顶山天安煤业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%的进展公告

公告编号:2023-109

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。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月7日召开的第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,回购股份比例达到1%。

截至2023年12月23日,公司已回购股份1,278,402.15股,占公司总股本的1.02%。回购资金总额为12,011.96万元。

公司将按照《回购股份预案》的要求,继续推进回购工作,确保回购工作顺利完成。

平顶山天安煤业股份有限公司  
2023年12月23日