证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2023-056

杭州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的更正公告

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。

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日披露了《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。经公司事后核查发现，披露的非独立董事候选人简历内容因工作疏忽，披露内容有误，更正的具体结果如下：

更正前：

截至本公告日，孙袁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

截至本公告日，朱晴华女士未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

更正后：

截至本公告日，孙袁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司副董事长朱晴华女士为夫妻关系，系持股 5%以上的股东杭州联德控股有限公司和 Allied Machinery International Limited 的实际控制人，除此以外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

截至本公告日，朱晴华女士未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事长孙袁先生为夫妻关系，系持股 5%以上的股东杭州联德控股有限公司和 Allied Machinery International Limited 的实际控制人，除此以外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

吴洪宝先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998 年至 2000 年，任职于东风（杭州）重型机械有限公司技术员；2000 年至 2001 年，任职于布朗什维克工业有限公司杭州办事处项目工程师；2001 年至今任职于本公司，历任计划主管、制造部经理，现任本公司董事兼副总经理，兼任浙江明德精密机械有限公司监事。

截至本公告日，吴洪宝先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

周贵福先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年至 2004 年，任职于杭州东华链条总厂；2005 年至 2006 年，任职于杭州天奕机械有限公司；现任本公司董事兼副总经理。

截至本公告日，周贵福先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

二、独立董事候选人简历

王文明先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2005 年至 2008 年，任职于厦门所罗门祥星管理咨询公司；2011 年至 2020 年，任教于香港浸会大学商学院会计与法律系，历任高级研究助理、研究助理教授、助理教授；现任浙江大学管理学院财务与会计学系“百人计划”研究员、博士生导师，兼任杭州博拓生物科技股份有限公司、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王文明先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

朱铁军先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2002 年至 2004 年，任新加坡—麻省理工联盟博士后；2004 年至 2010 年，任浙江大学材料科学与工程学院副教授；2010 年至 2018 年，任浙江大学材料科学与工程学院教授；现任浙江大学材料科学与工程学院院长、求是特聘教授。

截至本公告日，朱铁军先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

赵连阁先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1999 年至 2001 年，南京农业大学博士后；1987 年至 1988 年，任职于沈阳计算机厂；1988 年至 2004 年，任教于沈阳农业大学，历任讲师、副教授、教授、经济贸易学院副院长；现任浙江工商大学经济学院院长、博士生导师、二级教授，浙江工商大学西湖学者，浙江工商大学产业经济研究所所长，浙江省 151 人才，美国滨州州立大学访问学者；兼任中国区域经济学会常务理事、浙江省经济学会副会长、浙江省国际贸易学会副会长、衢州市咨询委员会委员、杭州英普环境技术股份有限公司独立董事、浙江工商大学浙江省工业环保院董事。

截至本公告日，赵连阁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

三、非职工代表监事候选人简历

吴耀章先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年至 1990 年，任杭州工程船舶造船厂技术员；1990 年至 1999 年，任杭州链条总厂工程师；2001 年至今，任本公司部门经理；2017 年至今，任本公司监事会主席。

截至本公告日，吴耀章先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

范树标先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年至 1994 年，任杭州缸垫厂科员；1994 年至 1998 年，任上虞缸垫厂科员；1998 年至 2006 年，任浙江国祥制冷工业有限公司科长；2006 年至今，任本公司技术部经理；2017 年至今，任本公司监事。

截至本公告日，范树标先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

四、职工代表监事简历

张涛先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司质保部经理；2019 年至今，任本公司职工代表监事。

截至本公告日，张涛先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2023-057

杭州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2023 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名孙袁先生、朱晴华女士、吴洪宝先生、周贵福先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名王文明先生、朱铁军先生、赵连阁先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合上市公司董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事

2023 年 12 月 21 日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名吴耀章先生、范树标先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

（二）职工代表监事

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第二届职工代表大会，会议选举张涛先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

上述非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，选举通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

三、其他说明

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职条件和独立性。

本次换届选举后，公司第二届董事会独立董事夏立安先生、严密先生、祝立宏女士将不再担任公司独立董事职务。公司对夏立安先生、严密先生、祝立宏女士任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日

附件：

证券代码：600363　　证券简称：联创光电　　编号：2023-066

江西联创光电科技股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告

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。

重要内容提示：

● 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押后，累计质押股份数量为 73,058,532 股，占其所持有公司股份总数的 77.12%，占公司总股本的 16.05%。

公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押并再质押，具体事项如下：

一、股份被解除质押情况

股东名称	江西省电子集团有限公司
本次解质股份（股）	16,566,349
占其所持股份比例	17.49%
占公司总股本比例	3.64%
解除质押时间	2023/12/22
持股数量（股）	94,736,092
持股比例	20.81%
剩余被质押股份数量（股）	56,362,970
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	59.49%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.38%

本次解除质押的部分股份将用于继续办理后续质押。

二、上市公司股份质押

（一）本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
电子集团	是	16,695,562	否	否	2023/12/22	2024/12/21	江西产投商业保理有限公司	17.62%	3.67%	补充流动资金
合计	—	16,695,562	—	—	—	—	—	17.62%	3.67%	—

（二）本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

（三）股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
电子集团	94,736,092	20.81%	56,362,970	73,058,532	77.12%	16.05%	0	0	0	0
合计	94,736,092	20.81%	56,362,970	73,058,532	77.12%	16.05%	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

（一）未来半年和一年内到期的股份质押情况

电子集团未来半年内将到期的质押股份数为 24,416,895 股，占其所持有股份比例 25.77%，占公司总股本比例 5.36%，融资余额 45,370.00 万元；未来一年内将到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为 20,926,075 股，占其持股总数的 22.09%，占公司总股本的 4.60%，融资余额 24,000.00 万元。

控股股东电子集团本次股份质押融资金主要用于补充流动资金。控股股东电子集团企业资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等，质押风险在可控范围之内。如后续出现股票下跌引发的相关风险，电子集团将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。

（二）控股股东电子集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

（三）控股股东质押事项对上市公司的影响

1.本次质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

2.本次质押事项不会对公司治理产生影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，不会对公司日常管理产生影响。

3.本次质押事项不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日

证券代码：001317　　证券简称：三羊马　　公告编号：2023-102

三羊马（重庆）物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、基本情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会 2022 年 1 月 6 日审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和下属公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 120,000,000.00 元闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2022 年第三次临时股东大会 2022 年 12 月 29 日审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 50,000,000.00 元闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

实施主体	金额（元）（本金/收益）	购买/赎回	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率预计/实际	关联关系
三羊马	30,000,000.00 /88,849.32	–/赎回	重庆银行股份有限公司文化宫支行	重庆银行结构性存款 2023 年第 500 期	2023 年 11 月 8 日至 2023 年 12 月 25 日	1.75%–（2.30%–2.50%）/2.30%	无

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

（2）短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关人员操作风险。

（二）风险控制措施

（1）公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、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。

（3）财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）强化相关人员的操作技能及素质。

（5）公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

（6）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。

（7）公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	实施主体	金额（元）（本金/收益）	购买/赎回	受托方	产品名称	产品期限	年化收益率预计/实际
1	三羊马	50,000,000.00 /431,506.85	购买/赎回	中信银行股份有限公司重庆分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08090 期 / C22YF0106	2022 年 1 月 15 日至 2022 年 4 月 15 日	1.60%–3.50%/3.50%
2	三羊马	35,000,000.00 /276,164.38	购买/赎回	重庆银行股份有限公司文化宫支行	结构性存款 2022 年第 013 期 JGXCK2022013	2022 年 1 月 19 日至 2022 年 4 月 19 日	1.85%–3.40%/3.20%
3	三羊马	10,000,000.00 /188,438.36	购买/赎回	中港证券股份有限公司	中港证券收益凭证 8 号/ SRQ998	2022 年 1 月 26 日至 2022 年 7 月 26 日	3.80%/3.80%
4	三羊马	50,000,000.00 /367,739.73	购买/赎回	中信银行股份有限公司重庆分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09319 期	2022 年 4 月 21 日至 2022 年 7 月 21 日	1.60%–（2.95%–3.35%）/2.95%
5	三羊马	35,000,000.00 /570,308.22	购买/赎回	重庆银行股份有限公司文化宫支行	重庆银行结构性存款 2022 年第 208 期	2022 年 4 月 21 日至 2022 年 10 月 21 日	2.05%–（3.25%–3.45%）/3.25%
6	三羊马	50,000,000.00 /369,452.06	购买/赎回	中信银行股份有限公司重庆分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10792 期	2022 年 7 月 23 日至 2022 年 10 月 24 日	1.60%–（2.90%–3.30%）/2.90%
7	三羊马	10,000,000.00 /139,438.36	购买/–赎回	中港证券股份有限公司	中港证券收益凭证 12 号/ SWN812	2022 年 7 月 28 日至 2022 年 12 月 20 日	3.51%/3.51%
8	三羊马	30,000,000.00 /441,287.67	购买/赎回	重庆银行股份有限公司文化宫支行	重庆银行结构性存款 2022 年第 474 期	2022 年 10 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日	1.95%–（2.95%–3.15%）/2.95%
9	三羊马	30,000,000.00 /433,356.16	购买/赎回	重庆银行股份有限公司文化宫支行	重庆银行结构性存款 2023 年第 166 期	2023 年 5 月 5 日至 2023 年 11 月 6 日	1.95%–（2.85%–3.05%）/2.85%
10	三羊马	30,000,000.00 /88,849.32	购买/赎回	重庆银行股份有限公司文化宫支行	重庆银行结构性存款 2023 年第 500 期	2023 年 11 月 8 日至 2023 年 12 月 25 日	1.75%–（2.30%–2.50%）/2.30%

五、其他情况

（1）截止公告日，公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币 0.00 元。

六、备查文件

（1）使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买/赎回资料。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

证券代码：000812　　证券简称：陕西金叶　　公告编号：2023-75 号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告

本次计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1.陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）部分董事、高级管理人员计划于本公告披露之日起 1 个月内通过公开市场集中竞价交易的方式增持公司股份，合计增持数量不少于 250,000 股（含本数）。

2.本次增持计划的资金来源：个人自有或自筹资金。

一、计划增持主体的基本情况

1.计划增持主体的持股情况

本次计划增持主体为公司部分董事、高级管理人员等共 4 位人员。截至本公告日，上述增持主体持有公司股份情况具体如下：

姓名	职务	持股数量（股）	占总股本比例（%）
黄汉源	董事局主席、总裁	0	0
秦忠	副总裁	0	0
熊汉城	董事、财务总监	340,000	0.044
闫凯	董事局秘书	112,575	0.015

2.上述增持主体在本公告披露前 12 个月内未曾披露增持计划。

3.上述增持主体在本公告披露前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1.本次拟增持股份的目的及资金来源：上述增持主体基于对公司未来发展的信心，自愿进行增持。资金来源为个人自有或自筹资金。

2.本次拟增持股份的金额：

姓名	职务	增持数量（股）
黄汉源	董事局主席、总裁	不少于 100,000
秦忠	副总裁	不少于 50,000
熊汉城	董事、财务总监	不少于 50,000
闫凯	董事局秘书	不少于 50,000
合计		不少于 250,000

3.本次拟增持股份的价格：本增持计划未设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

4.本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 1 个月内（若遇监管机构规定不得买卖本公司股票的敏感期，则时间可顺延）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份。

6.本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失特定身份时将继续实施本次增持计划。

7.本次增持股份存在锁定安排：本次增持股份遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的相关规定。

8.相关增持主体承诺：承诺在上述实施期限内完成增持计划，并在增持实施期间、增持计划实施完毕前及法定期限内不减持公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化，导致本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他相关说明

1.本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。

2.上述增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

3.本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

4.公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

深圳证券交易所要求的相关文件

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇二三年十二月二十五日

股票代码：000686　　股票简称：东北证券　　公告编号：2023-069

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提示性公告

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、召开会议的基本情况

1.会议届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）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（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）9:15–15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2023 年 12 月 20 日（星期三）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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（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.现场会议召开地点：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<东北证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于起草<东北证券股份有限公司独立董事管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<东北证券股份有限公司监事会监督管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<东北证券股份有限公司关联交易制度>的议案》	√
7.00	《关于起草<东北证券股份有限公司选聘会计师事务所管理制度>的议案》	√
8.00	《关于公司实施债务融资及授权的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（12）
8.01	发行主体	√
8.02	融资品种	√
8.03	债务融资规模	√
8.04	债务融资方式	√
8.05	债务融资的期限	√
8.06	债务融资的利率	√
8.07	债务融资融入资金用途	√
8.08	债务融资工具交易转让	√
8.09	担保及其他信用增级安排	√
8.10	偿债保障措施	√
8.11	债务融资的授权事项	√
8.12	决议有效期	√

特别说明：

1.上述议案已经公司第十一届董事会 2023 年第四次临时会议、公司第十一届监事会 2023 年第四次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（2023-066）、《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》（2023-067）以及《东北证券股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

2.议案 1、议案 2、议案 3、议案 8 为特别决议事项，应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。议案 8 下设 12 个子议案，需逐项表决。对议案 8 投票，视为对其下全部 12 个子议案表达相同投票意见。

3.公司对中小投资者关于议案 7 的表决进行单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场、信函、邮件或传真登记

2.登记时间：2023 年 12 月 25 日至 12 月 26 日 8:30–17:00 期间

3.登记地点：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

4.登记需持有文件：

（1）自然人股东应持本人有效身份证件原件、股票账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

（4）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、由法定代表人出具并加盖单位印章的授权委托书、股票账户卡。

参加现场会议的授权委托书详见本公告附件 1。

授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

5.联系方式：

（1）联系人：韩沛轩、刘泓妤

（2）地址：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）邮政编码：130119

（4）联系电话：（0431）81333281、85096807

（5）传真号码：（0431）85096816

（6）电子信箱：000686@nesc.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以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）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本公告附件 2。

五、其他事项

1.本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、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.公司第十一届监事会 2023 年第四次临时会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

附件：

1.授权委托书

2.参加网络投票的具体操作流程

东北证券股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十五日

附件 1：

授权委托书

本人（本单位）作为东北证券股份有限公司（股票代码：000686，股票简称：东北证券）的股东，兹委托　　先生（女士）（身份证号码：　　），代表本人（本单位）出席东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 27 日（或依法延期后的其他日期）召开的公司 2023 年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意（√）	反对（√）	弃权（√）
100.00	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<东北证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于起草<东北证券股份有限公司独立董事管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<东北证券股份有限公司监事会监督管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<东北证券股份有限公司关联交易制度>的议案》	√			
7.00	《关于起草<东北证券股份有限公司选聘会计师事务所管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于公司实施债务融资及授权的议案》	√作为投票对象的子议案数：12			
8.01	发行主体	√			
8.02	融资品种	√			
8.03	债务融资规模	√			
8.04	债务融资方式	√			
8.05	债务融资的期限	√			
8.06	债务融资的利率	√			
8.07	债务融资融入资金用途	√			
8.08	债务融资工具交易转让	√			
8.09	担保及其他信用增级安排	√			
8.10	偿债保障措施	√			
8.11	债务融资的授权事项	√			
8.12	决议有效期	√			

注：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内划“√”，多划或不划视为弃权。

二、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人 □ 有权 / □ 无权按照自己的意思表决。

委托人名称：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持有本公司股份数量：

委托书签发日期：　　年　　月　　日

委托书有效日期：　　年　　月　　日

委托人签名（或盖章）：

受托人签名（或盖章）：

附注：

1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360686”，投票简称为“东证投票”。

2.议案设置及填报表决意见

（1）议案设置

股东大会表决议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<东北证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<东北证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于起草<东北证券股份有限公司独立董事管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<东北证券股份有限公司监事会监督管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<东北证券股份有限公司关联交易制度>的议案》	√
7.00	《关于起草<东北证券股份有限公司选聘会计师事务所管理制度>的议案》	√
8.00	《关于公司实施