证券代码：002995　证券简称：天地在线　公告编号：2024-001

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议的通知。2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，同意公司与控股子公司全时分享的其他股东按照在全时分享的持股比例，为其提供合计最高额不超过 20,000 万元的履约担保，其中公司通过全资子公司间接持股 51%，提供担保金额为 10,200 万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意提请公司于 2024 年 1 月 25 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

证券代码：002995　证券简称：天地在线　公告编号：2024-002

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于 2024 年 1 月 4 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通知。2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人（其中监事会主席焦靓电话参会），董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：控股子公司的各股东按照持股比例为控股子公司提供担保，有助于控股子公司更好的发展相关业务，公司对控股子公司具有控制权，资金为公司统一管理，为其提供担保，可以切实做到有效监督和管控，不会对公司产生不利影响。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、《第三届监事会第十三次会议决议》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 8 日

证券代码：002995　证券简称：天地在线　公告编号：2024-003

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

本次担保事项为向控股子公司提供担保，控股子公司的其他股东均按照持股比例提供担保。本次被担保的控股子公司北京全时分享科技有限公司最近一期财务报表的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）全资子公司北京太古时代网络技术有限公司（以下简称“北京太古”）的控股子公司北京全时分享科技有限公司（以下简称“全时分享”）拟与蜜雪冰城股份有限公司（下称：蜜雪冰城）开展业务合作，应蜜雪冰城要求，需由全时分享各股东为其提供最高额不超过 20,000 万元的履约担保，全时分享各股东按照其在全时分享的持股比例提供担保，其中天地在线通过全资子公司北京太古间接持股 51%，拟向全时分享提供 10,200 万元的一般责任担保。保证期间为全时分享与蜜雪冰城业务合作协议货款履行期限届满之日起 6 个月。

（二）审议程序

公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司全时分享与蜜雪冰城的业务合作提供合计最高额不超过 10,200 万元的一般责任担保。全时分享最近一期财务报表的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

被担保方名称：北京全时分享科技有限公司

成立日期：2022-03-25

住所：北京市通州区商通大道 5 号院 21 号楼 1 层 101

法定代表人：戚鑫

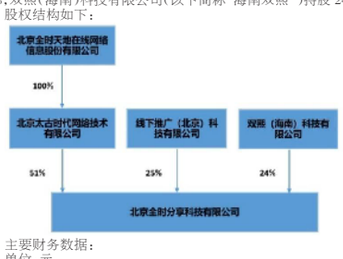
注册资本：100 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；家用电器销售；电子产品销售；文具用品零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；体育用品及器材零售；日用品销售；针纺织品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；家具销售；珠宝首饰零售；玩具销售；市场营销策划；专业设计服务；数据处理服务；票务代理服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：演出经纪；网络文化经营；广播电视节目制作经营；电影发行；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：全时分享为天地在线全资子公司北京太古的控股子公司。

股东情况：北京太古持股 51%，线下推广（北京）科技有限公司（以下简称“线下推广”）持股 25%，双照（海南）科技有限公司（以下简称“海南双照”）持股 24%。

股权结构如下：




主要财务数据：

单位：元

| 主要财务指标 | 2023.9.30(未经审计) | 2022.12.31(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 7,726,384.57 | 1,195,832.05 |
| 负债总额 | 6,573,237.52 | 227,716.38 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 6,573,237.52 | 227,716.38 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 其中：担保 | - | - |
| 抵押 | - | - |
| 诉讼与仲裁事项 | - | - |
| 净资产 | 1,153,147.05 | 968,115.67 |
| 主要财务指标 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年度 |
| 营业收入 | 12,030,759.19 | 1,271,384.99 |
| 利润总额 | 148,736.49 | -35,660.39 |
| 净利润 | 185,031.38 | -31,884.33 |

信用等级：全时分享信用状况良好，无外部评级。

经查询：全时分享不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：一般保证

担保金额：担保最高额为 2 亿元人民币，各担保方按照在全时分享的认缴出资比例提供担保，各担保方担保金额如下：

天地在线：持股比例 51%，担保最高额 10,200 万元；

线下推广：持股比例 25%，担保最高额 5,000 万元；

双照海南：持股比例 24%，担保最高额 4,800 万元；

保证期间：保证期间为原合同货款履行期限届满之日起 6 个月。

担保范围：各担保方将尽力促使全时分享不将与蜜雪冰城的业务合同中应支付给蜜雪冰城的核销货款挪作他用，并为全时分享依据业务合同应支付核销货款的义务提供履约担保。

生效条件：本担保函经各担保方签字、盖章且经天地在线股东大会审议通过之日起生效。

四、董事会意见

本担保事项已经出席第三届董事会第十四次会议的三分之二以上董事审议通过。全时分享为公司的控股子公司，公司为全时分享与蜜雪冰城合作事项提供担保，目的是为了控股子公司能够更好的发展相关业务，符合公司及全体股东的利益。公司对全时分享具有控制权，资金为天地在线统一管理，为其提供担保，可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。

鉴于本次被担保方全时分享为公司控股子公司，且其他股东均按照其在全时分享的持股比例提供担保，公司未要求全时分享提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司、控股子公司对外担保的总金额为 24,200 万元，均为公司对控股子公司、全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 23.25%。

截至本公告日，公司无逾期对外担保、无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。

六、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》

2、《第三届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

证券代码：002995　证券简称：天地在线　公告编号：2024-004

## 北京全时天地在线网络信息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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）于 2024 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议决议，决定于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日（星期四），14:00 开始。

（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：2024 年 1 月 25 日上午 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投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

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）向公司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。

同一表决权只能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、股权登记日：2024 年 1 月 22 日（星期一）；

7、出席对象：

（1）股权登记日在册的全体股东

截止到 2024 年 1 月 22 日下午收市后，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本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

表一：本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打钩的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 | √ |

2、以上议案已经公司 2024 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别强调事项

（1）上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并将结果及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须在 2024 年 1 月 24 日下午 16:00 前送达或传真至公司。

（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2024 年 1 月 24 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2024 年 1 月 24 日当天 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（investors@372163.com）；

（3）传真方式登记时间：2024 年 1 月 24 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号（010-65727236）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层，天地在线证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

4、会议联系方式

联系人：李旭、刘立娟

联系电话：010-65721713

传真：010-65727236

电子邮件：investors@372163.com

地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层，天地在线证券投资部；

5、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

6、现场会议入场时间为 2024 年 1 月 25 日 13:30 至 14:00，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

附件一：

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“362995”，投票简称为“天地投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3. 本次股东大会不设总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 25 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打钩的栏目可以投票 | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 | √ | | | |

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

签署日期：　年　月　日

附件三：参会股东登记表

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 自然人股东姓名/法人股东名称 | |
| 自然人股东身份证号码/法人股东统一社 会信用代码 | |
| 代理人姓名(如适用) | |
| 代理人身份证号码(如适用) | |
| 股东账户号码 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 备注事项 | |

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002655　证券简称：共达电声　公告编号：2024-003

## 共达电声股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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、基本情况

共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”、“公司”）于 2023 年 12 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。公司、上海世纪鑫辰咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鑫辰”）以自有资金对共达（浙江）电声股份有限公司（以下简称“共达浙江”）同比例增资，将共达浙江注册资本由目前的人民币 3,000 万元增至 10,000 万元，增资后股权结构仍为公司持股 90%、上海鑫辰持股 10%。具体内容详见公司披露的《共达电声股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2023-083）。

二、工商变更登记取得营业执照的情况

共达浙江于近日完成了工商变更登记手续，并取得金华市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：

公司名称：共达（浙江）电声股份有限公司

统一社会信用代码：91330700MACU8AW353

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市稠江街道杨村路 300 号一楼 107 室（自主申报）

法定代表人：傅爱善

注册资本：壹亿元整

成立日期：2023 年 08 月 14 日

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售（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）

股权结构：共达电声持股 90%，上海鑫辰持股 10%

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会
二〇二四年一月九日

证券代码：000504　证券简称：南华生物　公告编号：2024-001

## 南华生物医药股份有限公司关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告

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。

《南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

证券代码：300961　证券简称：深水海纳　公告编号：2024-003

## 深水海纳水务集团股份有限公司关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告

公司股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）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。

本公司及董事会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、本次权益变动属于深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中小基金”）减持股份，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不存在损害公司利益的情形。

3、本次权益变动后，中小基金持有公司股份 8,863,900 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。自持股比例低于 5%之日起 90 个自然日内，中小基金如通过集中竞价交易、大宗交易继续减持的，仍将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关大股东减持的规定。

公司于近日接到公司持股 5%以上股东中小基金出具的《简式权益变动报告书》，获悉其于 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 1 月 4 日通过集中竞价方式减持公司股份 150,100 股，本次权益变动后，中小基金持有公司股份 8,863,900 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

公司持股 5%以上股东中小基金于 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 1 月 4 日通过集中竞价交易合计减持公司无限售流通股 150,100 股，持股比例减少 0.0847%，具体情况如下所示：

| 股东名称 | 变动方式 | 变动日期 | 变动数量(股) | 占公司总股本比例(%) | 变动后持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中小基金 | 集中竞价 | 2024/1/4 | -150,100 | 0.0847 | 4.9999 |
| 合计 | - | - | -150,100 | 0.0847 | 4.9999 |

二、本次权益变动前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 权益变动前持股情况 | | 权益变动后持股情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 中小基金 | 无限售条件股份 | 9,014,000 | 5.0846 | 8,863,900 | 4.9999 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 合计 | - | 9,014,000 | 5.0846 | 8,863,900 | 4.9999 |

注 1：中小基金本次减持股份为首次公开发行前股份。

注 2：上表若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入原因导致。

三、其他相关说明

1、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1、中小基金出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告

深水海纳水务集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

证券代码：301360　证券简称：荣旗科技　公告编号：2024-001

## 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件等方式送达，会议于 2024 年 1 月 8 日下午 13:30 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》

鉴于交易各方对本次重大资产重组交易方案进行多轮协商和谈判后，对本次交易的最终方案未能达成一致，经公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，全体董事一致同意终止本次交易事项。

本次交易终止后，交易各方无需承担违约责任。本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
2024 年 1 月 8 日

证券代码：301360　证券简称：荣旗科技　公告编号：2024-002

## 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件等方式送达，会议于 2024 年 1 月 8 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》

鉴于交易各方对本次重大资产重组交易方案进行多轮协商和谈判后，对本次交易的最终方案未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易对方友好协商，全体监事一致同意终止本次交易事项。

本次交易终止后，交易各方无需承担违约责任。本次交易的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 8 日

证券代码：301360　证券简称：荣旗科技　公告编号：2024-005

## 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

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。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第二届董事会审计委员会成员进行了相应调整，公司董事兼副总经理朱文兵先生不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举富丰柳洪哲先生担任审计委员会委员，与刘跃华先生、严康先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

证券代码：002857　证券简称：三晖电气　公告编号：2024-002

## 郑州三晖电气股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及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。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到第五届监事会职工代表监事孟祥雪先生的书面辞职申请。因工作调整，孟祥雪先生申请辞去其担任的公司第五届监事会职工代表监事职务。辞去相应职务后，孟祥雪先生将继续在公司证券部任职。

截至本公告披露日，孟祥雪先生未持有本公司股份。公司及监事会对孟祥雪先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，孟祥雪先生辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员三分之一，监事会人数低于法定要求，为保证公司监事会的正常运作，公司已于 2024 年 1 月 8 日在公司二楼会议室召开职工代表大会。经全体与会职工代表认真讨论，会议选举张绘先生为公司第五届监事会职工监事（简历后附），任期自职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 9 日

附：职工代表监事简历

张绘先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市大成西科机电设备有限公司区域销售经理、深圳市汇创伟力科技有限公司副总经理。2023 年 4 月至 2023 年 12 月，任公司控股子公司深圳三晖能源科技有限公司采购部经理。2024 年 1 月至今，任职于公司采购部兼任控股子公司深圳三晖能源科技有限公司采购部经理。

截止目前，张绘先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002661　证券简称：克明食品　公告编号：2024-002

## 陈克明食品股份有限公司2023 年 12 月生猪销售简报

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。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下：

一、2023 年 12 月生猪销售情况

兴疆牧歌 2023 年 12 月份销售生猪 4.04 万头，销量环比下降 12.66%，同比增长 12.58%；销售收入 6,637.30 万元，销售收入环比增长 41.54%，同比增长 14.29%。

2023 年 1-12 月，公司累计销售生猪 46.55 万头，较去年同期增长 15.86%；累计销售收入 61,970.20 万元，较去年同期下降 5.26%。

上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。

二、原因说明

2023 年 12 月生猪销售收入环比增长主要系销售结构调整所致。

三、风险提示

1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板块的经营情况不包括在内。

2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

四、其他提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2024 年 01 月 09 日

证券代码：000930　证券简称：中粮科技　公告编号：2024-002

## 中粮生物科技股份有限公司八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 3 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024 年第一次临时会议的书面通知。会议于 2024 年 1 月 8 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：张鸿飞先生、张德国先生、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。（张鸿飞先生简历见附件）

会议选举张鸿飞先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

会议选举张鸿飞先生为公司战略委员会委员及召集人。

3.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。

会议选举张鸿飞先生为公司提名委员会委员。

三、备查文件

公司八届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董　事　会
2024 年 1 月 8 日

附件：张鸿飞先生简历

张鸿飞先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，中国政法大学国际经济法专业大学本科学历，清华大学民商法专业法学硕士，清华大学工商管理专业工商管理硕士。历任河南省安阳市人民检察院主诉检察官，太原钢铁（集团）有限公司法律事务部部长，中国中纺集团公司总法律顾问兼董事会秘书、兼中纺（澳大利亚）有限公司总经理、上海华升富士达扶梯有限公司董事长、华升富士达电梯有限公司董事长，中粮贸易有限公司副总经理兼总法律顾问，中粮贸易有限公司党委副书记、董事、总经理兼总法律顾问，现任中粮生物科技股份有限公司党委书记。

张鸿飞先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002470　证券简称：金正大　公告编号：2024-001

## 金正大生态工程集团股份有限公司关于公司持有的合伙企业财产份额解除冻结的公告

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。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.