证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2022-021

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》的规定，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举徐志东先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。徐志东先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第二届监事会，其自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

徐志东先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司监事会
2022年10月28日

附：职工代表监事简历

徐志东先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司运营中心副总监、工程部经理兼职工代表监事、监事会主席。2000年3月至2001年3月，任东莞达电机有限公司技术员；2001年5月至2017年3月，任东莞德半导体有限公司制造部经理；2017年3月至2019年5月，任深圳市立能威微电子有限公司品质部经理；2019年5月至今，任公司工程部经理；2019年10月至今，任公司监事会主席、职工代表监事；2022年9月至今，任公司运营中心副总监。

截止本公告日，徐志东先生通过珠海市中科蓝讯信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司17,237股股份，持股比例为0.01%。徐志东先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2022-022

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及除陈大同以外的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：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年10月27日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1 公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,712,611
普通股股东所持有表决权数量	46,712,611
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.9271
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.9271

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄志强先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席4人，陈大同先生因个人原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书张仕兵先生出席本次会议，财务总监李斌女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举黄志强先生为公司第二届董事会非独立董事	46,712,611	100	是
1.02	选举刘助展先生为公司第二届董事会非独立董事	46,712,611	100	是
1.03	选举周斌先生为公司第二届董事会非独立董事	46,712,611	100	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举姜梅女士为公司第二届董事会独立董事	46,712,611	100	是
2.02	选举张潇颖女士为公司第二届董事会独立董事	46,712,611	100	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举李健勋先生为公司第二届监事会非职工代表监事	46,712,611	100	是
3.02	选举瞿涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事	46,712,611	100	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举黄志强先生为公司第二届董事会非独立董事	1,200	100				
1.02	选举刘助展先生为公司第二届董事会非独立董事	1,200	100				
1.03	选举周斌先生为公司第二届董事会非独立董事	1,200	100				
2.01	选举姜梅女士为公司第二届董事会独立董事	1,200	100				
2.02	选举张潇颖女士为公司第二届董事会独立董事	1,200	100				
3.01	选举李健勋先生为公司第二届监事会非职工代表监事	1,200	100				
3.02	选举瞿涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事	1,200	100				

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3均对中小投资者进行了单独计票；

2、无涉及特别表决权的议案；

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：沈险峰、廖金环

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2022-023

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第一次会议。根据《董事会议事规则》规定豁免本次会议的提前通知时限要求。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，经与会董事共同推举，本次会议由董事黄志强先生主持，公司监事和高级管理人员候选人列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举黄志强先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会相同。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	黄志强	刘助展、姜梅
审计委员会	张潇颖	黄志强、姜梅
提名委员会	姜梅	黄志强、张潇颖
薪酬与考核委员会	张潇颖	黄志强、姜梅

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与第二届董事会相同。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任刘助展先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会相同。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》。

董事会同意聘任张仕兵先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任李斌女士为公司财务总监，其任期与公司第二届董事会相同。张仕兵先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任黄玉珊女士为公司证券事务代表，其任期与第二届董事会相同。黄玉珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》。

经审核，董事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制与审议程序、内容与格式符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项，在编制过程中未发现公司参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

董事会及全体董事保证公司《2022年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2022-024

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第一次会议。根据《监事会议事规则》规定豁免本次会议的提前通知时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经与会监事共同推举，本次会议由徐志东先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举徐志东先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会相同。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》。

监事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制与审议程序、内容与格式符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项，未发现公司参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2022年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2022-025

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了2022年第一次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司于2022年10月27日召开了2022年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第二届董事会、监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2022年10月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举黄志强先生、刘助展先生、周斌先生为公司第二届董事会非独立董事；选举姜梅女士、张潇颖女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事的个人简历详见公司于2022年10月12日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-018）。

（二）董事长选举情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举黄志强先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会相同。

（三）董事会各专门委员会选举情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	黄志强	刘助展、姜梅
审计委员会	张潇颖	黄志强、姜梅
提名委员会	姜梅	黄志强、张潇颖
薪酬与考核委员会	张潇颖	黄志强、姜梅

以上第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与第二届董事会相同。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022年10月26日，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举徐志东先生为公司第二届监事会职工代表监事；2022年10月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举李健勋先生、瞿涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事。公司第二届监事会由职工代表监事徐志东先生和非职工代表监事李健勋先生、瞿涛先生共同组成，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事的简历详见公司于2022年10月12日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-018），2022年10月28日披露的《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告》（2022-021）。

（二）监事会主席选举情况

2022年10月27日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举徐志东先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会相同。

三、高级管理人员聘任情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》，同意聘任刘助展先生为公司总经理，聘任张仕兵先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任李斌女士为公司财务总监。前述高级管理人员任期与第二届董事会相同。

总经理刘助展先生的简历详见公司于2022年10月12日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-018）；副总经理、董事会秘书张仕兵先生及财务总监李斌女士的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书张仕兵先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄玉珊女士为公司证券事务代表，任期与第二届董事会相同。黄玉珊女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。黄玉珊女士简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1

邮编：518053

联系电话：0755-26658506

电子邮箱：ir@bluetrum.com

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，陈大同先生不再担任公司非独立董事，石会峰先生不再担任公司独立董事。董事会对陈大同先生、石会峰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

附件：

一、副总经理、董事会秘书简历

张仕兵先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学电子与通信工程专业硕士学历，中级软件设计师，现任公司副总经理、董事会秘书、运营中心总监。2009年7月至2018年7月，历任泰斗微电子科技有限公司IC设计工程师、IC后端部经理、项目经理；2018年8月至2019年10月，任公司制造工程部总监；2019年10月至2022年8月，任公司工程设计中心总监；2019年10月至今，任公司副总经理、运营中心总监；2020年11月至今，任公司董事会秘书。

截止本公告日，张仕兵先生通过珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,260,230股股份，持股比例为1.88%。张仕兵先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、财务总监简历

李斌女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，注册会计师，现任公司财务总监。2008年3月至2010年1月，历任开元信德会计师事务所有限公司深圳分所审计员、项目经理；2010年2月至2012年1月，任天健会计师事务所有限公司深圳分所项目经理；2012年2月至2016年8月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、高级项目经理、经理；2016年8月至2018年4月，任深圳市前海圆舟网络科技股份有限公司财务经理；2018年12月至今，任公司财务总监。

截止本公告日，李斌女士通过珠海市中科蓝讯信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司155,128股股份，持股比例为0.13%。李斌女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、证券事务代表简历

黄玉珊女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。黄玉珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、中国注册会计师专业阶段合格证书，于2020年12月入职公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。

截止本公告日，黄玉珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2022-037

上海汇通能源股份有限公司关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事辞职情况

日前，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工监事刘浩先生的书面辞职报告，刘浩先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表及第十届监事会职工监事职务。详见公司于2022年9月14日披露《关于证券事务代表变更及职工监事辞职的公告》（公告编号：临2022-026）。

二、选举职工监事情况

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2022年10月26日召开职工大会，经与会职工选举通过，选举王要军先生担任公司第十届监事会职工监事，任期与公司第十届监事会的任期相同。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会
2022年10月28日

附件：王要军先生简历

王要军，男，1986年出生，本科学历。曾任广州利英贸易有限公司区域经理，郑州二七万达百货有限公司单元经理，郑州绿都商业管理有限公司招商高级主管，公司招商营运经理、项目高级经理，现任公司项目副总监。

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2022-038

上海汇通能源股份有限公司关于终止控制权变更事项及重大资产出售事项的公告

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。

一、本次交易的基本情况

2022年9月23日，西藏德锦企业管理有限责任公司（以下简称“西藏德锦”）与桐乡圣石贸易有限公司（以下简称“圣石贸易”）及其一致行动人桐乡文石贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“文石贸易”）签署《股份转让协议》，圣石贸易、文石贸易拟通过协议转让方式受让西藏德锦持有的上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）29.97%的股权，并约定在前述股份转让完成后，圣石贸易将按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向上市公司除圣石贸易及其一致行动人文石贸易以外的全体股东发出部分要约收购汇通能源5.00%的股权。同日，西藏德锦与郑州通泰万合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“通泰万合”）分别与浙江友能企业管理有限公司（以下简称“浙江友能”）和桐乡创腾企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐乡创腾”）签署《股份转让协议》，浙江友能、桐乡创腾拟通过协议转让方式受让由西藏德锦持有公司的19.19%的股权和通泰万合持有的5.02%的股权（上述交易以下统称为“本次股份交易”）。

2022年9月23日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，拟以现金方式向关联方南昌鸿都置业有限公司（以下简称“鸿都置业”）出售公司所持有的上海绿泰房地产有限公司（以下简称“上海绿泰”）100%股权（上述交易以下统称为“出售资产交易”），本次股份交易中股份转让与出售资产交易互为前提（“本次股份交易”及“出售资产交易”合称为“本次交易”，本次交易涉及的全部交易对手合称为“交易各方”）。圣石贸易要约收购事项待其协议收购的股份完成交割后方可实施。

具体内容详见公司于2022年9月24日至9月27日披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更暨公司股票复牌的提示性公告》《汇通能源重大资产出售预案》《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》《要约收购报告书摘要》等公告。

二、公司在推进本次资产出售期间所做的主要工作

在推进本次重大资产出售期间，公司及相关各方严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，积极推进本次重大资产出售工作。

2022年9月23日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，同意以现金方式向关联方鸿都置业出售公司所持有的上海绿泰100%股权。具体内容详见公司于2022年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022年10月13日，公司收到上海证券交易所下发的《关于上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】2579号）（以下简称“问询函”），具体内容详见于2022年10月14日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》（公告编号：2022-036）。

截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，履行了相应决策程序，及时披露了相关信息，提示了重大资产出售的不确定性风险。

三、本次交易终止情况

本次交易自启动以来，公司及相关各方积极推动本次交易的相关工作，聘请专业中介机构开展尽职调查等相关工作，并针对本次交易推进过程中遇到的问题进行了多次沟通。虽经多方努力，但最终交易各方在置出资产作价等商业安排上始终无法达成一致意见，预计本次交易目的无法实现。

有鉴于此，2022年10月27日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止公司重大资产出售暨关联交易事项的议案》；同日，公司收到鸿都置业出具的《关于同意终止交易的函》以及股份转让方西藏德锦、通泰万合与股份受让方圣石贸易、文石贸易、浙江友能、桐乡创腾相应签署的《关于上海汇通能源股份有限公司之股份转让协议之终止协议》。自2022年10月27日起，本次交易终止，圣石贸易要约收购事项不再实施。

四、终止本次资产出售交易的审议程序

（一）董事会审议情况

2022年10月27日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司重大资产出售暨关联交易事项的议案》，同意终止本次重大资产出售事项。

（二）独立董事事前认可意见

独立董事已经在董事会会议召开前审阅了该议案，同意将该议案提交董事会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为，公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并与相关方充分沟通协商后做出的决定，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、合规，不会对公司目前的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司终止本次重大资产出售事项。

（四）监事会审议情况

2022年10月27日，公司召开了第十届监事会第十九次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司重大资产出售暨关联交易事项的议案》，同意终止本次重大资产出售事项。

五、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票情况

根据《监管规则适用指引—上市类第1号》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号—重大资产重组》等法律法规的要求，公司正在对重大资产出售及终止本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为公司首次披露重大资产出售预案（即2022年9月24日）前6个月至本公告披露日。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出查询申请，待取得交易数据并完成相关自查工作后，公司将及时报备内幕信息知情人买卖股票交易情况。

六、对公司的影响

本次交易的终止不会影响公司的正常生产经营和财务运转，不会对公司目前的持续经营产生不利影响。关于终止本次交易给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将持续努力做好生产经营，认真做好规范运作和信息披露，不断提升公司效益和价值，切实维护公司和广大投资者的利益。

七、承诺

公司承诺自本次终止重大资产出售公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、其他

公司将于2022年10月31日(星期一)上午9:00－10:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开终止重大资产出售事项投资者说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2022-039

上海汇通能源股份有限公司关于召开终止控制权变更及重大资产出售事项投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年10月31日(星期一)上午9:00－10:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月27日召开第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产出售暨关联交易事项的议案》，同意公司终止重大资产出售暨关联交易事项。具体内容详见公司于2022年10月28日披露的《关于终止控制权变更事项及重大资产出售事项的公告》（公告编号：2022-038）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的规定，公司将于2022年10月31日(星期一)下午9:00－10:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开终止重大资产出售事项相关投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会通过网络互动方式召开，公司将针对终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议召开时间：2022年10月31日(星期一)上午9:00－10:00

2、会议召开地点：上证路演中心

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事、总经理、财务负责人兼董事会秘书：赵永先生

独立董事：张永岳先生

证券事务代表：王勇先生

四、投资者参加方式

投资者可于2022年10月31日（星期一）上午9:00－10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务代表 王勇先生

电话：021-62560000

邮箱：securities@huitongnengyuan.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：688072 股票简称：拓荆科技 公告编号：2022-028

拓荆科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票、股票增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

2022年9月30日，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2022年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《拓荆科技股份有限公司信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对2022年限制性股票、股票增值权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前6个月（2022年4月20日至2022年9月30日，首次公开披露时公司上市不足6个月，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，共有10名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，其买卖公司股票的具体情况如下：

序号	查询对象类别	姓名	交易期间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	激励对象	吕*	2022/05/24-2022/08/09	3,209	1,300
2	激励对象	富**	2022/04/21-2022/09/22	42,493	33,844
3	激励对象	蒋*	2022/04/20-2022/05/25	16,838	16,838
4	激励对象	刁**	2022/04/20-2022/09/21	14,290	4,822
5	激励对象	李*	2022/04/20-2022/07/12	12,371	6,365
6	激励对象及内幕信息知情人	牛**	2022/04/21-2022/07/18	3,550	3,550
7	激励对象	孙**	2022/06/20-2022/09/28	2,260	1,300
8	激励对象	宋*	2022/08/23-2022/09/30	2,000	1,800
9	激励对象	李**	2022/08/17-2022/09/07	375	375
10	激励对象	李*	2022/06/14-2022/09/30	4,500	2,200

上述10名核查对象均为公司股权激励计划激励对象，均不属于公司董事、高级管理人员，其中1名激励对象同时为内幕信息知情人。

公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录，结合激励计划的进程对上述核查对象的交易行为进行了审核，并经上述核查对象出具书面说明及承诺，确认上述核查对象买卖公司股票前，并未知悉激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露激励计划的相关信息，其在自查期间买卖公司股票的行为系基于其本人对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，不存在利用此内幕信息进行股票交易的情形。

除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划激励计划事项过程中，严格按照《管理办法》《拓荆科技股份有限公司信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2022-029

拓荆科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

股东大会召开的时间：2022年10月27日

股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	98,925,544
普通股股东所持有表决权数量	98,925,544
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.2151
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.2151

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。

本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	84,497,618	99.9800	16,936	0.0200	0	0.0000

2、议案名称：关于公司《2022年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	84,497,618	99.9800	16,936	0.0200	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2022年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	84,497,618	99.9800	16,936	0.0200	0	0.0000

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	84,497,618	99.9800	16,936	0.0200	0	0.0000

5、议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	98,925,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	98,925,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	22,943,914	99.9262	16,936	0.0738	0	0.0000
2	关于公司《2022年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案	22,943,914	99.9262	16,936	0.0738	0	0.0000
3	关于公司《2022年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案	22,943,914	99.9262	16,936	0.0738	0	0.0000
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	22,943,914	99.9262	16,936	0.0738	0	0.0000
5	关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案	22,960,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案	22,960,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 、议案4为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

2、本次审议的议案 1、议案 2、议案 3 、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3 、议案4

已回避表决的关联股东名称：作为2022年限制性股票激励计划的激励对象或其一致行动人的股东，已对议案1、议案3、议案4进行回避表决；作为2022年股票增值权计划的激励对象或其一致行动人的股东，已对议案2、议案3、议案4进行回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、李诗滢

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2022-050

招商银行股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：北京时间2022年10月31日（星期一）上午9:30-10:30

●会议召开方式：网络直播

●网络直播地址：

中文：https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/lr36n0al

英文：https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/m2863y9m

●投资者可将相关问题通过电子邮件的形式发送至招商银行股份有限公司（简称本公司）2022年第三季度业绩说明会（简称业绩说明会）问题收集邮箱：cmbir@cmbchina.com。邮件收取截止时间为北京时间2022年10月31日（星期一）上午9:00。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2022年第三季度业绩和经营情况，本公司拟通过网络直播方式召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、方式

（一）会议召开时间：北京时间2022年10月31日（星期一）上午9:30-10:30

（二）会议召开方式：网络直播

三、参加人员

本公司执行董事、行长兼首席执行官、财务负责人和董事会秘书王良先生，副行长汪建中先生，副行长李德林先生，副行长朱江涛先生，行长助理钟德胜先生等将参加业绩说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于北京时间2022年10月31日上午9:30-10:30登陆以下网址观看业绩说明会。

中文：https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/lr36n0al

英文：https://webcasting.bizconfstreaming.com/live/watch/m2863y9m

（二）本公司将于业绩说明会召开前为投资者提供提问渠道。投资者可将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司2022年第三季度业绩说明会问题收集邮箱：cmbir@cmbchina.com。邮件收取截止时间为北京时间2022年10月31日（星期一）上午9:00。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询方式

联系电话：+86 755 8319 8888 转董事会办公室投资者关系管理。

六、其他事项

投资者可自2022年11月1日起登陆本公司网站（www.cmbchina.com）“投资者关系”专栏观看业绩说明会的相关实录。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2022-106

平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2022年11月7日(星期一)上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年11月2日(星期三)至11月6日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱pmgftzzgx@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月26日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月7日上午10:00-11:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年11月7日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：潘树启

总经理：王新义

董事会秘书：许尽峰

财务总监：张后军

独立董事：陈缨

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年11月7日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年11月2日(星期三)至11月6日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱pmgftzzgx@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王昕

电话：0375-2723076

邮箱：pmgftzzgx@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2022-033

上海市北高新股份有限公司关于公司董事、总经理退休离任的公告

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理张羽祥先生的书面报告，张羽祥先生因到龄退休原因，不再担任公司董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理等所有职务。

张羽祥先生的退休离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作和公司经营工作的正常运营。公司将按照有关法律法规尽快完成新任董事、董事会战略委员会委员的补选以及总经理的聘任工作。为保证公司相关工作顺利开展，在董事会聘任新任总经理之前，由公司董事长罗岚女士代为履行总经理职责。

张羽祥先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员及总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司的发展发挥了重要积极作用。公司董事会对张羽祥先生在任职期间的辛勤工作和卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2022-060

安徽集友新材料股份有限公司关于2022年第三季度报告的更正公告

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个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年10月26日披露了《2022年第三季度报告》，经公司事后审核，现对《2022年第三季度报告》进行更正，具体更正内容如下：

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

更正前：

单位：股

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐善水	境内自然人	215,305,300	40.05	0	无	
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	7,786,112	1.44	0	无	

更正后：

单位：股

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐善水	境内自然人	215,305,300	40.45	0	无	
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	7,786,112	1.46	0	无	

除上述更正内容外，公司《2022年第三季度报告》的其他内容不变，更正后的《2022年第三季度报告(修订版)》详见上海证券交易所网站，敬请投资者查阅。公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作力度，不断提高信息披露质量，避免出现类似问题。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2022-065

杭州宏华数码科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票的审核问询函回复更新并提交募集说明书（注册稿）的提示性公告

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。

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票申请于2022年10月20日获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核中心审核通过。

公司于2022年7月22日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕170号），公司已经会同相关中介机构认真落实及回复。

根据相关要求，公司会同相关中介机构对申请文件及审核问询函的回复报告内容进行了更新和修订，并根据项目进展和公司实际情况，形成了《杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2022-056

贵州三力制药股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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法律责任。

重要内容提示：

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东暨公司董事盛永建先生持有公司股份总数为30,131,769股，占公司总股本的7.33%。盛永建先生持有公司股份累计质押数量为9,300,000，占其所持公司股份的30.86%，占公司总股本的2.26%。本次解除质押9,300,000股后，盛永建先生累计质押公司股份数0股。

一、本次解除质押情况

公司于近日收到盛永建先生通知，其质押给广发证券股份有限公司的9,300,000股股份已办理解除质押手续。

现将相关事宜公告如下。

股东名称	盛永建
本次解除质押股份	9,300,000
占其所持股份比例	30.86%
占公司总股本比例	2.26%
解除质押时间	2022年10月26日
持股数量	30,131,769
持股比例	7.33%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0

盛永建先生本次解除质押的股份，拟根据融资需求用于后续质押，公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2022年10月27日