序现代信息技术手段,为股东参加股东大会提(

5八十五条 除累积投票制度外,股东大会将对所有提 3进行逐项表决,对同一项有不同提案的,将按提案提

5八十九条 股东大会对提案进行表决前,应 3股东代表参加计票和监票。审议事项与股东 3、的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,

违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除

交易等事項; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理,董事会秘书,标 经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理,财务负 等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

一百○九条 董事会行使下列职权:

的时间顺序进行表决。除 东大会中止或不能作出决 进行搁置或不予表决。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项E 中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当

IT人口后股乐大会有表决权的股份违反《证券法》第方 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第方 三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的 份在买人后的三十六个月内不得行使表决权,且不讨 出席股东大会有表决权的股份总数。

第八十五条 除累积投票制度外,股东大会将对所有损 案进行逐项表决。股东或者其代理人在股东大会上不得 对互斥提案同时投同意票。对同一事项有不同提案的 将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特

第九十七条 公司董事为自然人,有下列情形之一的, 能担任公司的董事:

(七)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市 司董事人员、期限尚未届满; (八) 法律,行政法规或部门规章规定的其他内容 违反本条规定选举、豪震健事的,该选举、豪震或者 任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解聚

(八) 在现东大会模规范围内,决定公司对外投资 或询出情绪产。资产抵押。对外担保事项、委托理财、3 就支易。对外国保事等事项。 (九) 决定公司内部管理机构的设置。 (九) 决定公司内部管理机构的设置。 (九) 决定设计成者所以,对于成立机构的工程,重单会标 及其他高级管理人员,并决定抵税制率项积定能率项 根据总经则则是人,决定两工有解制公司的总列 财务价重人等高级管理人员,并决定其报酬率项和定能 证据。

第一百一十三条 审计委员会负责审核公司财务信息 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,行

(一) 被聯邦力 系 日 出 息、内部控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师

利职责: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务(

6所; (三)時任或者解轉公司財务负责人; (四)因会计由權助更更以外的原因作出会计政策、 计估计更更或者是人会计差错更工。 (五)监督及评任外部时村机工作; (大)监督及货任外部时村机工作; (七)审阅公司的财务投手对其发表意见; (人)监督及货币公司的财务股手对其发表意见; (人)监督及货币公司的财务股十对其发表意见; (人)监督及货币公司的财务股份。 时时机构的沟通; 时时机构的沟通;

机构的两曲; (十)董事会授权的其他事宜及相关法律法规、

第一百一十四条战略委员会的主要职责如下: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出

(二) 对本早程规定须定量于宏阳组图2里八元层 融资方案进行研究评估并提出建议; (三)对本章程规定须经董事会批准的重大资本。 作、资产经营项目进行研究评估并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究;

八八国平会授权的其他事宜。 第一百一十五条 提名委员会负责拟定董事、高级管理 人员的选标标准和程序、对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行通选、审核、并就下列事项向董事会提 出建议:

是的具限事项。 第一百一十六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、 级管理人员的考核标准并进行考核、制定、审查董事、 级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事

級官组入如归鄉而政策 9 7 3 萬. 开放 7 9 9 平坝 1 里華提出建议 组出建议 (一) 董事 高級管理人员的新疆; (二) 制定成者受理股权撤断计划,员工持股计划 缴助对象联税权益,行使权益条件成就; (三) 董事 高级管理人员在报分拆所属子公司安 排持股计划;

第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单 E除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政: 、第门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应: 承担赔偿责任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公 全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠

职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的

准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。

[四]法律、行政法规、中国证监会规定和本章程

: 一)提名或者任免董事; 二)聘任或者解聘高级管理人员; 三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程标

一) 对木音思提完怎么善事会批准的面卡机员

将不会对提案进行搁置或不予表决。

i,应当推举两 第八十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举 股东有利害关 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联 系的,相关股东及代理人不得参加计票,监票。

第一百〇九条 董事会行使下列职权

杭州电魂网络科技股份有限公司

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。 、董事会会议召开情况 杭州由建网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月22日以现场和通讯表决相结合

方式召开第四届董事会第十九次会议。会议通知已于2023年11月12日以现场和通讯表决任告告 方式召开第四届董事会第十九次会议。会议通知已于2023年11月17日以邮件方式告知各位董事。本次会 议应参会董事7名。实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 1 审议通讨《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

1、申以通过大户区市自时外建加过中以企业公司企业公司以来。 表决情况: "累赞成: 0票纬校; 0票年校; 公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见,具体内容详见同日披露的《杭州电魂网络科技股

份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com. cn).《证券时报》.《证券

告编号:2023-058)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》

△.申以西近大大市崎陸申19安ر以公成以的以条》 表決情記、7架赞成、19案件以《9度对会、成功的以条》 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》 等相关规定,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。公司董事会同意励益经理 陈芳女士不再担任审计委员会委员、由级立董事方小雁先生接替其审计委员会委员职务、与魏立董事命 乐平女士(召集人)、独立董事师曾祥先生共同组成公司第四届董事会审计委员会,任期自本次董事会审 20%至2012日次本与基本会在详细目录之会。 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止

3、审议通讨《关于修订〈公司章程〉的议案》

3. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 表决情况了黑赞成。以家拜权(9原存权)。原文对。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-059)及 修订后的《公司章程》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订《董事会议等规则》的议案》 表决情况:7黑赞成:0果弃权。0果反对。 议案具体内容详见公司同甘披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:7票赞成:0票弃权:0票反对。

來於中心:/榮四族.U崇弁於.U崇之於. 以案具体內容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券 说》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《对外担保管理制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券

以案具体内容并见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券的上的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 表决情况:"观警戒。"现≨权。则是反对。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议

本以來问前確定公司成本八次申以。 8、审议通过《关于修订·关联专易管理制度》的议案》 表決情况:「黑勢成。原弃权。可思反对。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关联交易管理制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本以案向需提公公司股东公益申以。 9、审议通过(关于修订(董事会审计委员会工作细则)的议案》 表决情况:7票赞成:0票弃权;0票反对。 议案具体内容详见公司同日按廊于上海证券交易所网站(www.sse.com 日报》《中国证券报》、(上海证券报》上的《董事会审计委员会工作细则》。 10、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况:7票赞成:0票弃权:0票反对。

表決情況:7票赞成(0票存权,0票反对。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《董事会提名委员会工作细则》的 11、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 表决情况:7票赞成;0票存权;0票反对。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

目报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《董事会新酬与考核委员会工作组 12、审议通过《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》 表决情记:"果赞成,0.票弃权,0.需反对。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《董事会战略委员会工作细则》。 13、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 表决情记:7票赞成;0票弃权;0票反对。 公司报于2023年12月8日召开2023年第一次临时股东大会。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 三、备意义杆 1、第四届董事会第十九次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2023年11月22日

证券简称:电魂网络 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开2023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

中公中国事本及至中軍事採此本公管內2 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: ●股东大会召开日期:2023年12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)股东关会类型和届次 2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 二/// 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 召开的日期时间:2023年12月8日 14点00分

召开的口喇叭闸:2023年12月8日 14点000万 召开地点:杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室 石)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2023年12月8日

至2023年12月8日

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

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。

15日度, 1893.23.9.33.9.11.30(13.00-13.00) 超过50(附近美华日由755票时间分级东人安白开日日的9:15-15:00。 (冷)融资融券,转融通(约定购回业务账户和产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产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第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

重要内容提示

敬请广大投资者注意投资风险。

芯片类热点概念汽车零部件

、股价累计涨幅较大风险

险。

会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积	Q票议案	
1	关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案	V
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
6	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V

2023年10月30日以来,累计涨幅达58.02%,同期申万汽车零部件指数累计涨幅8.31%,同

期上证指数累计涨幅0.73%,公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅及上证指数,存在市场

情绪过热的情形,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。

吸用)人及双右任息及双风险。 ◆ 经营相关风险。公司主要产品为汽车刹车片、汽车刹车盘、轨道交通制动片及工业制动产品,其中,售后市场销量占总销量的80%以上。公司产品主要应用于传统燃油车

辆,新能源汽车业务占比极小,公司的收入结构在短期内不会发生较大变化,公司产品非

公司股东的净利润10,021.01万元,比去年同期减少20.34%。敬请广大投资者注意经营风

际控制人孙忠义先生及其一致行动人合计持有公司股票116,985,517股,占公司总股本的

59.67%,其余为外部流通股。公司总股本较小,外部流通盘较小,可能存在非理性炒作风

计超过20%,公司已于2023年11月22日披露了《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常

波动公告》(公告编号:2023-043)。2023年11月22日公司股票再次涨停。

1、公司股票于2023年11月20日、11月21日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累

2023年前三季度、公司实现营业收入12.43亿、比去年同期减少11.74%;实现归属上市

外部流通盘相对较小风险。截至本公告披露日,公司总股本为196,052,780股,实

1、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十九次会议审议通过,具体事项详见2023年11月23日刊登于上

2、特别决议议案:无 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

可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

海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

(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:yota 家elinfo.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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账

户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通

按有多广放水源广的成水,通过多广放水源广量及近广水水的,其主的放水源广广的空间头所自了股和相同是种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (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。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

(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 1、登记手续

(1)拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公童)、法定代表人授权 委托书及其身份证复印件、证券帐户上及委托代理人身份证明办理整位于续。 (2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托

书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书格式见附件 安元八证分帐户下办建立记于续。并起放示可未用 2、登记地点及授权委托书送达地点 地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

联系人:公司董事会办公室 电话:0571-56683882

传真:0571-56683883 邮政编码:310052

3、登记时间 2023年12月5日-7日上午9:30 至11:30;下午13:00 至16:30

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

1、山市宏区有良恒、交通政府自建。 2、网络科奥期间,如好票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续进程则按照当日通知或中 国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。 特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2023年11月22日

附件1:授权委托书 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书 杭州电魂网络科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月8日召开的费公司2023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

委托人股东帐户号:

关于修订《对外担保管理制度》的议3 关于修订《独立董事工作制度》的 关于修订《关联交易管理制度》的 委托人签名(盖章): 受托 人 答 夕

委托人身份证号: 受托人身份证号

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。

委托日期: 年月日

证券简称:电魂网络 杭州电魂网络科技股份有限公司

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授

第四届监事会第十六次会议决议公告 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

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月22日以现场结合通讯表决方式 召开第四届监事会第十六次会议。会议通知已于2023年11月17日以邮件方式告别各位监事。水公会议应参会监事3名。实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议 由监事会主席林清源先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:3票赞成;0票异权;0票反对。 为提高公司闲置自有资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不会影响公司主营业务正常发展的

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

情况下,公司及子公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,符合相关法律法规 的规定,将5公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币16亿元的闲置自有资金进行现金管理。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公 告编号:2023-058)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

1,第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。

证券简称: 电魂网络 杭州电魂网络科技股份有限公司

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

关于使用暂时闲置的自有资金 进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●现金管理投资种类:低风险投资理财产品

●现金管理投资金额:人民币15.00亿元 ●履行的审议程序:杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月22日召开

第四届董卓会第十九次会议,第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理, 用以委托商业银行。信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资 理财。在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔投资期限最长不超过十二个月。本事项尚需公司股东大

会审议通过,上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

●特别风险提示: 虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品, 但金融市场受宏观经济环境, 财政及 货币政策等记载影响较大,理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。 敬请广ታ投资者注意投资风险。

-、现金管理情况概述

(一)现金管理目的 在确保公司及子公司日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金用以委托 商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财,可 进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率,不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理、有序。

公司及子公司拟使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内, 资金可在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

上述现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。 (四)现金管理具体情况

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资 2. 实施方式

由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织 相关部门实施。 二、审议程序 一、中以在57 公司于2023年11月22日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了 《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确

同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通 一、八個之子。 为控制风险,公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品,并及时跟踪理财产品投

向、收益情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险, 19、3、红面1905、341产110及免产112、11820平15、110、20文 至110、302013条,有12013年。 确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。 四、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2022年12月31日/ 2022年度(万元)	2023年9月30日/ 2023年1-9月(万元)
资产总额	289,304.99	274,286.89
负债总额	47,916.30	39,623.78
归属于上市公司股东的净资产	240,629.44	233,566.93
经营活动现金流量净额	14,058.47	15,248.62
供区2022年0日20日 公司化工次会	h142 262 E0下二 公司本V	对的法国新时间累白有次会计

金管理金额不超过150,000万元,占公司最近一期货币资金的比例为105.44%,不会对公司未来主营业 表。對季狀人,经營成果用與途積量的成效大影响。 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行

现金管理,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报 %並且達成,可必能同意自身及並可逐行政策等。然何,在自身及政权施工,7分工的股外破坏发之的对及原则联。 根據則成政策发佈的辦金融工具裡則的財政定,公司委托理財本金计人资产负债表中交易性金融资产, 利息收益计人利润表中投资收益(具体以审计结果为准)。 五、独立董事意见

在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲 置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,该事项的审议、决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上,同意公司及子公司使用 不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。

八、血事云总见 为提高公司闲置自有资金的使用效率,以增加公司收益,在确保不会影响公司主营业务正常发展的 情况下,公司及子公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,符合相关法律法规 的规定,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币16亿元的闲置自有资金进行现金管理。 七、备查文件

1. 第四届董事会第十九次会议决议:

第四届监事会第十六次会议决议;
 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2023年11月22日

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。 (2)各的对象交往、任即证书记至近上外迁运往中风江。 杭州电震顺路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月22日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,相关事项具体如下:

、公司章程修订原因 根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 《晚时·哈迪分布通音》建设立众是上西亚分文参加的《上市公司政立董事告建办坛》上"西亚分文参 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自准监管相引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性 文件进行的修订,为保证公司管理符合相关法律、法规及规范性文件的要求,并结合公司实际情况拟对规 行《公司章程》中相关条款进行修订。

公司就上述变更事项,拟对公司章程相关条款进行修订,具体如下:

序号	修订前	修订后
1	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律,行政法 展,部了规章和本章程的规定,收购本公司的股份; 	第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情 形之一的除外。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
2	第五十八条 股东大会的通知包括以下内容; (五)会务常设联系人姓名,电遇导动。 (五)会务常设联系人姓名,电遇导动。 (五)会务常设联系人姓名,电遇导动。 (五)会是,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个	第五十八条 股东大会的通知包括以下内容; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络成其他方式的黄块树间及表块树序。 股东大会的体态。其他方式的两种时间,不得用 于现场股东大会召开侧一目下中300,并不得尽于现 场股东大会召开侧—目下中300,并然贵树间不得用于 现场股东大会召开侧—目下中300,排给贵树间不得用于 现场股东大会招来当日下中300,
3	第五十九条 股东大会报讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事残选人的详细资料、逐少包括以下内容: (一)教育等级、几个经历、港职等个人情况; (一)发育与本公司成本公司的产股股东及实际控制人存在完联关系。公司股份数据; (四)是否与本公司成本公司的产股股东及实际控制人存在实现关键。(四)是否是处中增低压造及其他有关部门的处罚和交易污迹。 徐承珉琛哥提架制造等董事、监事外,每位董事、监事换选人监当以单项推案提出。	第五十八条 股东公会银行位董事、监事选事项的、犯 东大金通如中球充分被震董事、董申核选人的详细资 料、查少但居以下内容; (一)教育算贯、工作经历、兼职等个人情况; (一)教育算贯、工作经历、兼职等个人情况; (三)是否身本公司成本公司的控配股东及公库校 制人存在实现实。 (三)是否存在本章程部九十七条所列所形。 (四)被财务中本公司股份数量; (方)是否受过中铜压盈会及其他有关部门的处罚 和交易所签成; (大)上海证券交易所要求按照的其他重要事项。 解决取废据代度制造等增量,监事外、每位董事。 董事、监事和海线管理人对他选个在步步大会, 在 全人或者是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

第六十条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会 不应延期或取消,股东大会通知中列明的概率不应师 一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定。 前至少2个工作日公告并说明原因

以音型成以外定宏对公司广生里大影响的、需要以表 東汉国通过的其他事项。 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的 份数额厅使表决权、每一般份享有一票表决权。 股东大会市设影响中小投资者利益的里大事项时 中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当2

7小投資者表現是甲%加工源。平等34 "汗較潔。 公司持有的本公司股份没有表决权。且该那分股份 人出席股市大全有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和持有1%以上有零决权股份; 证或者投资者保护机构可以作为证据人,自行或 让证券公司,证券服务机构。公子请求公司股市或 大小出席股东大会,并代为行使继靠权、表决权等。

国证监会派出机构和证券交易所报运半年度财务会 报告, 在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日 的一个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报 季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律,行政法规及部门 「一百六十一爺、公司卿用取得一从事证券和某业务馆 第一百六十一爺、公司卿用房令《证券法》规定的, "的会计师事务所进行会计报表审计,净资产验证及 他相关符号·彻服务等业务,卿则一年,司以裁卿。 告彻服务等业务,卿则一年,司以裁卿。

特此公告。

关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告

第一百七十七条公司应当在符合中国证监会的媒体上刊登公司公告和其他需要披露信息 一百七十三条公司应当在中国证监会指定或认可的以本上刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 23 不同版本的章程与本意程有数又时,以在新江省工商行 政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
 第二百〇一条本章程自公司股东大会授权董事会决议 通过,于公司首次公开发行股票完成后实施。 除上述修订外、《公司音程》其他条款不变。修订后的《公司音程》详见上海证券交易所网站(

> 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会 2023年11月22日

公告编号:2023-044

、生产经营风险

四、其他风险提示

山东金麒麟股份有限公司关于股票交易风险提示性公告

2、公司股票自2023年10月30日以来,累计涨幅达58.02%,同期申万汽车零部件指数累计涨幅8.31%,同期上证指数累计涨幅0.73%,公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅及上证指数,存在市场情绪过热的情形,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未 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 ● 股价累计涨幅较大风险。山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")股票自 披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。

> 售后市场销量占总销量的80%以上。公司产品主要应用于传统燃油车辆,新能源汽车业务占比极小,公司的收入结构在短期内不会发生较大变化,公司产品非芯片类热点概念汽车 2、2023年前三季度,公司实现营业收入12.43亿,比去年同期减少11.74%;实现归属上 市公司股东的净利润10,021.01万元,比去年同期减少20.34%。敬请广大投资者注意经营

1、公司主要产品为汽车刹车片、汽车刹车盘、轨道交通制动片及工业制动产品,其中

。 三 外部流通盘相对较小风险 截至本公告披露日,公司总股本为196,052,780股,实际控制人孙忠义先生及其一致 行动人合计持有公司股票116.985.517股,占公司总股本的59.67%,其余为外部流通股。 司总股本较小,外部流通盘较小,可能存在非理性炒作风险。

日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 山东金麒麟股份有限公司董事会

工、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的问题及回复整理如下: 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券 1、请问公司第三季度利润是否达到既定目标?

重要内容提示

、业绩说明会召开情况

答: 尊敬的投资者, 您好! 公司2023年前三季度收入和归属上市公司股东的净利润有 在程度的下滑,下滑主要原因是公司受到宏观环境影响,新增订单减少,在建项目数量 及规模有所下降,项目建设进度缓慢等。公司正积极在多地拓展业务,全力以赴推进各项 业务发展,采取积极措施优化经营,强化企业核心竞争力,长期致力于做好公司的生产、经

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。

答:尊敬的投资者,您好!目前,公司正积极储备林草碳汇资源,2023年下半年公司同 沈阳市法库具签署战略合作框架协议,未来双方拟开展生态修复项目,碳汇开发项目等方 面合作。10月20日生态环境部联合国家市场监督管理总局联合发布了《温室气体自愿减 排交易管理办法(试行)》。公司正积极对照新发布的管理办法,统筹公司前期储备的林草 碳汇资源,并加强政策的解读与对方法学的研究,做好相关工作的对接、落实。CCER交易 开放,林草碳汇开发将对公司实施项目年度的经营业绩产生积极的影响。市值与股东利益 息息相关,也是市场对公司的一种评价,公司始终关注自身市值,也关注股价的长期市场

sseinfo.com)。有关信息以公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse

东珠生态环保股份有限公司 蓄事会 2023年11月23日

股票简称:三安光电

三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司(以下简称"三安电子")持有本公司股份数量为1,213,823,341股,占 《國门三文世子有限公司》(於「阿納」三文电子》(持有本公司版的数量为1,213,623,341版,日公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押及解除质押后,其累计质押股份数量为492,860,000股,占其所持有本公司股份数492,860,000股,占其所持有本公司股份数492,860,000股,占其所持有本公司股份数492,860,000股。

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 手续,情况如下

投东名称	三安电子
本次解质股份(股)	41,940,000
占其所持股份比例(%)	3.46
占公司总股本比例(%)	0.84
解质时间	2023年11月20日、21日
持股数量(股)	1,213,823,341
持股比例(%)	24.33
剩余被质押股份数量(股)	486,860,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	40.11
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	9.76

量为1,470,456,883股,占公司总股本比例为29.47%。本次部分股份质押及解除质押后,两家累计质押股份数量为580,060,000股,质押股份约占两家所持有本公司股份比例的39.45%。

分已办理再质押,有关情况见下文。未来如有变动,公司将按照 相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 一、平00g0000年间仍 本公司于2023年11月22日收到控股股东三安电子的通知,其将所持有本公司的部分股份办理质押

3.股东累计质押股份情况 截至本公告披露日,

1,213,823 486,860, 492,860 574,060, 000

> 三安光电股份有限公司董事会 2023年11月23日

吳晃即紀末/7: 用户姓名钱林洁通过竟买号M4625于2023/11/22 10:12:11在北京市第二中级人民 法院于阿里拍卖平台开展的"广厦控股集团有限公司持有东望时代(证券代码:600052,

等后续事项,仍存在一定的不确定性,公司将密切关注后续进展情况,并及时履行信息披

●公司与广厦控股在资产、业务、人员等方面保持独立,该事项未对公司生产经营产

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 营和管理工作,努力提升公司的经营业绩。感谢您的关注!

公告编号:2023-047

2、请问值此CCER将要重启之际 公司作好了哪些准备和计划下半年来的业务开拓情 况能否介绍一下另外你是如何评价当下公司的市值

表现,公司将通过提高经营业绩,为市值提供坚实的支撑,回报广大股东。感谢您的关注! 本次说明会的内容详见上海证券交易所网络平台(上证路演中心http://roadshow

com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险 在此,公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

证券代码:600703

编号:临2023-106

次质押服数(股) 质权人

上述拍卖已按期进行,现将相关情况公告如下: 二、本次司法拍卖的竞价结果

该标的网络拍卖成交价格: 4/761,867/02(肆佰柒拾陆万壹仟捌佰陆拾柒元贰分)在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款,办理相关手续。 标的物最终成交以北京市第二中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。 重要內容提示:
● 若本次广厦控股集团有限公司(以下简称"广厦控股")持有的浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")913,288股股票拍卖最终成交,且东阳市东科数字科技有限公司(以下简称"东科数字")此前在司法拍卖中竞得的广厦控股持有的28,275,000 股公司股票最终过户完成,广厦控股将不再持有公司股份,广厦控股之一致行动人持有的公司股份将减少至46,152,621股,约占公司总股本的5.47%。
◆本次拍卖事项尚涉及竞拍人缴纳拍卖余款,法院出具拍卖成交裁定,股权变更过户等后续惠师,仍在在一定的不确定性。 ○ 到该客时之法后经进届情况,并及时居后信息地 三、其他相关说明及风险提示

卖中竞得的广厦控股持有的28.275,000股公司股票最终过户完成,广厦控股将不再持有公司股份,广厦控股之一致行动人持有的公司股份将减少至46,152,621股,约占公司总股

2023年11月23日

根据阿里巴巴司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》,本次拍卖的网络拍

证券代码:600052

1、截至2023年1月20日,广厦控股及其一致行动人合计持有的公司股份为75,340,909股,约占公司总股本的8.92%。 若本次广厦控股持有的公司913,288股股票拍卖最终成交,且东科数字此前在司法拍

露义务。 公司指定信息披露媒体为《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。敬请广大投资者及时关注公司在指定媒体披露的信息,理性投资,

浙江东望时代科技股份有限公司

2023年11月23日

剂。 表照前款规定征集股东权利的,公司应当配合征集

证券代码:603359 证券简称: 东珠生态 东珠生态环保股份有限公司

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11月22日(星期三)14:00-15:00, 东珠生态环保股份有限公司(以下简称 公司")通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)召 开了2023年第三季度业绩说明会,现将活动情况公告如下:

公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定

披露嵁体上披露了《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号: 2023-046),并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 2023年11月22日(星期三)14:00-15:00,公司董事长席惠明先生、总经理席晨超先 生、财务总监黄莹先生、董事会秘书谈劭旸先生、独立董事李专元先生共同出席了2023年 第三季度业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了

关于公司股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告

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 证券类别: 无限售流通股) 913,288股股票"项目公开竞价中,以最高应价胜出。

证券简称:东望时代 浙江东望时代科技股份有限公司

。 引与广厦控股在资产、业务、人员等方面均保持独立,该事项未对公司生产经营 3、本次拍卖事项尚涉及竞拍人缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户 等后续事项,仍存在一定的不确定性,公司将密切关注后续进展情况,并及时履行信息披

特此公告。