#### 券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2023-070 苏州伟创电气科技股份有限公司 二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

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十六次会议通知于2023年11月 22日以书面方式送达全体监事。会议于2023年11月27日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席彭红卫先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司意程》等相关规定、会议形成的决议合法、有效。

与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

一)《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 对审计工作统一管理的要求,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,以及大信会计师事务所 大信为2023年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州伟创电气科技股份有

灵公司关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-071)。

制度的议案》。现将有关情况公告如下:

#### 证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2023-073 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订部分公司治理制度的公告

苏州伟创电气科技股份有限公司监事会

2023年11月27日

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称公司)于2023年11月27日公司召开第二届董事会第十 1次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理

一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定,对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下:

修订前	修订后
第八十一条 原东大会就选举一名及以上董事或者货事时,可以实行聚料投票制度。公司中一股的某一级行动、海内权益的股份计,何年300 美国大会员 通过数率一及设置。据源公营指导的下海中发展的发展。 为这类企业企业,是由于企业的企业。 为实达等重单的,放立董事和导致立董事的表决及当为地行。	個八十一級 原教大会能选举一名及以上董事或者监事时,可以实行服形投票制度。公 同學一般在及其一致行动人拥怀促起的股份比例在20%及以上时,现在大会的 司效达等一名以以上董卓或者指事时实行署形尽票制度。选举两名以上独立董 率的。因当公子是股票制,是永大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和 李教立董事的表决应当分别进行。
第一百零二条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立各观判断的关系的董事。	第一百零二条公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任龄董事外的其他职务,并与公司及其主要股东,这际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。
第一百零三条 公司董事公成师中应当有二分之一以上版立董事,其中应至少 有一名公计专员人工。版立董事取出忠实履行联络,都学公司科益、尤其更关注 中心表际的合成是不受损害。 独立董事以当时宣发罪行政,不受公司主要原本,深兴物制人。或者其他与 公司其其主要原本,实实特殊人有在特别来,然后的应该一个成功。 "就是其主要原本,实际特殊人有年间来,然后的应该一个成立 "就是其一些原本",就是有一个成功。	而一百字三条公司董事完给共中担当有三分之一让上放立董事,其中迫至台 有一名会计专允士,我宣董明公司安全协会和会协会和会议中国协会。 按照法律,行政法规。中国证益会规定、社会义员开始分规则和本发展的规定。 从直接订审员。在现金公司交替争与资本。 法普罗克斯克曼·埃姆斯克克莱特尔规定 场体的线。此中中心极东合政政结 项立、董明亚马拉亚州市场,不是公司及其主要股东。实际控制人等单位 成本,反馈郑明、 为立、董明亚马驰降有员等的当间和精力有效也提行效立董事的职责。
第一百潔問券 独立董事标告人良具备上市公司运作的基本扣印,换器相关法 律。行政法规、限门规准系林他规范性文件。其有五年以上技术。统序,对务、管 项域。者当他被行致立董师联进府必须的工作协会。并已易联中国巨监会《上市 公司运动管理人员员训工作编刊》及相关指扩设指数。发播等标准、	第一百零四条 担任独立董事改当符合下列总件; 格: (一)将店法律、行政边域和其他将文规定,具备担任上市公司董事的资 信(二)将合业和报讯一百军。后规定的独立性要求。 (三)具备上市公司运作的基本知识,兼悉和支持市法规和规则; (四)具有在以上操作的企业服司用小金额的法律。2分让或者必须有 (四)具有在以上操作的企业服司用小金额的法律。2分让或者必须有

词高级管理人员肯训工作指引》及相天规定取得规立董事贸格证书。 独立董事偿选人在提名的未取得独立董事资格证书的,应书面承诺 一次独立董事资格信训,并取得独立董事资格证书。 )具有良好的个人品售,不存在重大失信等不良记录;

エチ町八四、行伏人及主要負責人; (六)在与公司及其形股租年或者其各自的附属企业具有重大业务往来 組任董肇、富事或者高级管理人员。或者在被业务往来单位的控股股东。 任董肇、富事或者高级管理人员。 人; (六)在与公司及其控股股东及实际控制人或者其各自的附属企业具有 条非率的人员 诱者充沛当条注率单位及其均和铅矿 宏远控制人任职 七、殿近一年内曾经具有的大项所列举情部的人员; 八 注准,行效反规,中面监狱会规定。证券交易所业务规则和公司司 不具备独立理算材他人员。 北 "直系资源" 系指股票、交得,子女:"生要社会关系" 系指兄弟腿 艾皮进 "女似领别" 兄弟腿软的危惧,能倒的兄弟腿除,子女臣倒的写

け和号回; (七)法律,行政法規,部门規章,規范性文件,本章程賦予的其他原权。 独立董事行使上述第(一)項至第(五)项原权应取得全体独立董事的 上同意,行使上述第(六)項原权应取得全体独立董事同意。

注:因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整;部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化 的做相应调整。 除上述条款修改外,《公司章程》中其他条款不变,修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所

]站(www.sse.com.cn) 予以披露。 本事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关工商

变更登记、备案等事宜,上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、修订公司治理制度的相关情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性 7件的相关要求以及《公司章程》的最新规定,结合公司实际经营需要,公司同时对部分内部治理制度 相关条款进行修订,具体如下:

PH 9:018		公司制度	是否需要股东大会审议			
	1	《独立董事工作相則》	是			
	2	(审计委员会议事规则)	哲			
	3	(提名委员会议事规则)	要			
	4	(薪酮与考核委员会议事规则)	要			
	修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。					

特此公告。 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2023年11月27日

## 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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 重要内容提示:

● 原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于立信与苏州伟创电气科技股份有 限公司(以下简称公司)的审计服务会同户到期 综合者虑公司业务发展情况和整体审计的需要 根据

《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)(以下简称《办法》)规定,公司 通过邀请招标的方式,拟聘任大信担任公司2023年度审计机构,聘期1年。公司已就本事项与前后任会 计师事务所进行充分沟通,前后任会计师事务所均已明确表示对本次变更事项无异议。公司已于2023年 11月27日召开第二届董事会第十九次会议审议通讨了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。本 次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

大信成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市 海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有23家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立 海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有23家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立 了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大 言是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的证券 业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日,大信从业人员总数4027人,其中合伙人166人,注 册会计师948人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息 2022年度业务收入15.78亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.65亿

元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家(含H股),平均资产额179.90亿元、收 费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应 业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户123家。

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买 符合相关规定。

近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况,杭州中院于2020年12月割决大信及其 也中介机构和五洋建设实际控制人承担"五洋债"连带赔偿责任。截至目前,案款已全部执行到位,大信 已履行了责任项下案款。

5、诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和纪律处 ├0次。40名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、监督管理措施29人次和自

律监管措施7人次。 (二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:连伟

拥有注册会计师执业资质,2017年成为注册会计师,2009年至今在大信会计师事务所(特殊普通合 火)从事审计相关工作,近三年签署的上市公司超过5家,有证券业务服务经验,具备专业胜任能力,未 拟签字注册会计师:何海文

拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2023年至今在 大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作,近三年签署了1家上市公司年度审计报告,有证 券业务服务经验,具备专业胜任能力,未在其他单位兼职。

项目质量复核人员:汤换群 拥有注册会计师执业资质。2010年3月至今在大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工

曾为桂林旅游,美盈森,快意电梯等上市公司提供财务报表审计,IPO审计等各项专业服务;近三年 担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复 核质量控制工作。未在其他单位兼职。 拟签字项目合伙人 签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚 受到

正监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的

对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规

自律监管措施、纪律处分的情况 3、独立性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

(三)审计收费情况

、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别 的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

立信已为本公司提供1年审计服务,公司2022年度财务报告和内部控制报告审计意见为标准无保留 意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 鉴于立信与公司的审计服务合同已到期,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,按照《办

法》要求以邀请招标的形式,公司拟聘任大信担任公司2023年度审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所与立信进行了充分沟通,立信对本次变更会计师事务所无异议。由于公 司2023年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东大会审议、前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,适时积极做好相

三、拟变更审计机构履行的程序

关沟通及配合工作。

(一)董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会就本次变更会计师事务所事项查阅了大信的执业资质、执业质量、诚信记录 等相关资料,并于2023年11月22日召开第二届董事会审计委员会2023年第五次会议,审议通过了《关于 聘请公司2023年度审计机构的议案》。审计委员会已对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性 和诚信状况等进行了充分的了解和审查。经核查,审计委员会认为大信具有从事证券、期货相关业务资 格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司2023年度审计的要求。本次变更会计师 事务所系基于公司业务发展情况和整体审计的需要,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益 的情形,同意聘任大信作为公司2023年度审计机构,并将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见 经核查:大信具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够 满足公司2023年度审计的要求。不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。我们同意聘 请大信作为公司2023年度的审计机构,并将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。具体内容 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董 事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。

2、独立董事独立意见 经核查,大信具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够 满足公司2023年度审计的要求,公司董事会审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》的程序符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《苏州伟创申气科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此, 我们一致同意聘请大信作为公司2023年度的审计机构,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州伟创电气科技股份有限公司独 立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

(三)董事会审议和表决情况 公司于2023年11月27日召开的第二届董事会第十九次会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结 果,审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的 规定,经公司董事会审计委员会研究并提议,董事会审议通过,同意聘请大信为公司2023年度审计机构, 并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议和文件。

(四)监事会审议和表决情况 公司于2023年11月27日召开的第二届监事会第十六次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结 果,审议通过了《关于鸭请公司2023年度审计机构的议案》。鉴于公司与立信之间的审计服务合同已到期,根据公司对审计工作统一管理的要求,综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,以及大信具 备为上市公司进行审计的资质及丰富经验,同意公司聘请大信为2023年度审计机构,并提交公司股东大 会审议。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

苏州伟创由气科技股份有限公司董事会 2023年11月27日

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会

太公司董事会及会休董事保证公告内容不存在任何虚假记载 涅皇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。

股东大会召开日期:2023年12月13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 -、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 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。时间和地占

召开日期时间:2023年12月13日 14点00分

召开地点:苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号 (五)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13日

采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段, 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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪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沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

不涉及 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

19110	议案名称:	DOWNSONSELL		
77**9	77*9 IX.m 25fp	A股股东		
非累积投票议	投票议案			
1.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√		
1.01	(独立董事工作组別)	√		
2	《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	V		
3	《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》	√		
4	《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》	∨		

上述议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,详见公司于2023年11月28日刊载于《中国 证券根》《上海证券根》《证券日根》《证券时根》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关 公告及文件。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.c 披露《苏州伟创电气科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。

3、对中小投资者单独计票的议案:4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回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 (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 sseinfo.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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四,会议出席对象

一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

(一)登记手续 拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记: 1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证件原件、企业股

东营业执照(复印件井加盖企章)法定代表人执行事务合伙人身份证明原件、股票账户丰原件等持股证明办理登记;企业股东法定代表人执行事务合伙人委托代理人出席的,凭代理人身份证件原件、企业 股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、授权委托书原件(法 定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明办理登记; 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件办理登记;自然 人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照原件,授权委托书原件(授权委托书格式详见附件

1)、委托人的证券账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记。 3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人/执行事务合

伙人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东 名称/姓名,股东账户,联系地址,邮编,联系电话,并需附上上述第1.2款所列的证明材料复印件,出席会 议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间2023年12月10日下午17:30前送达登 记地点。

(二)登记时间、地点

登记时间:2023年12月9日,2023年12月10日(上午9:30-12:00,下午13:00-17:30); 登记地点:苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号董事会办公室。

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人: 贺琬株, 欧阳可欣

联系电话:0755-85285686 传直:0512-66173610

联系地址:苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路1000号

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2023年11月28日 附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

苏州伟创电气科技股份有限公司 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月13日召开的贵公司2023年第二次

临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人特优先股数

委托人股东帐户号

委托日期: 年月日

委托人签名(盖章) 受托人签名 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"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。

证券简称:南华生物

# 南华生物医药股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十七次会议于2023年11月27 日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月22日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决 董事7名,实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,合法有效。 二、董事会议案审议情况

《关于控股公司拟减少注册资本的议案》

同意厦门城光新能源有限公司在保证日常经营所需资金的前提下,根据自身经营发展的需要,将注 资本由人民币5,000万元减少至人民币400万元。

表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股公司拟减少注册资本的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《关于控股公司拟减少注册资本的公告》,独立董事对该事项发表 意的独立意见

三、备查文件 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。

> 南华生物医药股份有限公司董事会 证券简称, 南华生物

南华生物医药股份有限公司 关于控股公司拟减少注册资本的公告

1次会议,会议审议通过了《关于控股公司拟减少注册资本的议案》,同意控股公司厦门城光新能源有 公司(以下简称"厦门城光",厦门城光为公司控股孙公司城光(湖南)节能环保服务股份有限公司之 子公司)根据经营战略发展的需要,优化资源配置,在保证日常经营所需资金的情况下,将其注册资本 由人民币5,000万元调减至人民币400万元。 本次减资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

南华生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月27日召开了第十一届董事会第十

二、减资主体简介 (一)基本情况

2023年11月28日

公告编号:2023-058

公司名称:厦门城光新能源有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:黄少和

注册资本:5.000万元人民币

注册地址:厦门市集美区杏林湾路516号410单元 经营范围:合同能源管理;家用电器批发;其他家庭用品批发;其他机械设备及电子产品批发;电气

设备批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外;其他电子产品零售;电气设备修理;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许 可审批的项目);污水处理及其再生利用;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;其他互联 网服务(不含需经许可审批的项目);其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他未 列明建筑安装业;管道和设备安装;园林景观和绿化工程施工;架线及设备工程建筑;电气安装;管道工 程建符 (二)一年又一期主要财务指标

	单位:人民币			
項目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)		
资产总额	696.48	632.73		
负债总额	76.97	88.38		
所有者权益	619.51	544.35		
項目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)		
营业收入	146.41	16960		
利润总额	75.16	103.41		
WATCH	76.16	102.41		

注:以上表格中数据如有差异,为四金五人所导致。

减资方案及前后股权结构 厦门城光拟将注册资本中原来的5 000万元减少至400万元。各股东按出资比例同比例进行减资 减资前后股权结构情况如下:

变更后 实缴出资额

四、减资的目的和对公司的影响

本次减资是基于厦门城光当前实际经营情况,为进一步优化公司运营资本结构、资源配置和资金的 用作出的安排,有利干提高资产管理的效率,减资完成后,厦门城光仍为公司粹股公司,不会导致公司会 并报表围发生变化,也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及全体股东的

五 备查文件

南华生物第十一届董事会第十七次会议决议。

三 议室审议与表决情况

南华生物医药股份有限公司董事会 2023年11月28日

上海科华生物工程股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

木公司及董事会全体成员促证信息披露的内容直空 准确 完整 没有虚假记载 逞垦性陈述或重大 遗漏。 特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一 会议召开情况

亦无需提交股东大会审议。

1、召开时间: (1)现场会议时间:2023年11月27日(星期一)下午14:45

(2)网络投票时间:2023年11月27日 其中,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2023年11月27日的交易时间,即

15-9:25.9:30-11:30和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 2023年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点:上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司

4、主持人:董事长马志超先生

5. 召开方式: 本次股东大会采用现场投票, 网络投票相结合的方式召开

章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。 二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共37人,代表股份数合计为 106,690,046股,占公司有表决权股份总数的20.7448%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份95,960,538股,占公司有表决权股份总数的18.65859

通过网络投票的股东35人,代表股份10,729,508股,占公司有表决权股份总数的2.0862%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

2、中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权代表共35人,代表股份数合计 可10,729,508股,占公司有表决权股份总数的2.0862%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票 的股东35人,代表股份10,729,508股,占公司有表决权股份总数的2,0862%

其中,中小股东总表决情况;同意9.549.203股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的88.9994%;反对1.082.705股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.0909%;弃权 97,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

2、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0915%

表决情况: 同意105,647,641股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0230%; 反对894,605 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.8385%;弃权147,800股(其中,因未投票默认弃权0股) 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1385%。 其中,中小股东总表决情况:同意9,687,103股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

的90.2847%: 反对894.605股.占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.3378%; 弃权147

800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3775%。

4、国浩律师(上海)事务所赵振兴律师、张春燕律师出席见证了本次会议并出具了法律意见书。

表决情况:同意105,509,741股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8937%;反对1,082 705股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0148%;弃权97,600股(其中,因未投票默认弃权0

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 2、律师姓名:赵振兴律师、张春燕律师

则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定;出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合 法、有效的资格;本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。 五、备查文件

1. 上海科华生物工程股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。 2. 国浩律师(上海) 事务所关于上海科华生物工程股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法 律意见书。

3、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023年11月28日

合肥立方制药股份有限公

董事会 2023年11月28日

### 合肥立方制药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

事会第十一次会议。并于2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司 住册资本并修订(公司章程)的议家》及《关于选举中海涉入司第五届董事会独立董事的议案》,具体内 客详见公司2023年10月31日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及定潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)接廊衍《关于变更公司注册资本并修订、公司章程)的公告》(公告编号: 2023—2077)及《关于独立董事任朗锡东届满及提名级江董事候选人的公告》(公告编号:2023—2078)。

二、工商变更情况 公司已于近日完成上述注册资本、《公司章程》及董事变更的工商登记备案手续,并取得了合肥市 市场监督管理局级发的《营业执照》,相关登记信息如下:

肝资本:人民币壹亿伍仟玖佰陆拾肆万叁仟壹佰叁拾陆圆整

证券代码:601208 证券简称:东材科技 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

会议召开地点:上证路演中心 会议召开方式:上证路演中心网络互动

2. 本次解除质押后, 越感集团质押可转债情况

统一社会信用代码;91340100740870052B 名称;合肥立方制药股份有限公司 类型:股份有限公司(上市,自然人投资或控股 住所;安徽省合肥市长江西路669号立方厂区 法定代表人;季俊虬

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2023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 动交强闪沟通,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 间、地点 :2023年12月4日上午11:00–12:00

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2022年12月4日上午11:00—12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo. com/),在接象与本次业绩规则会。公司核及时间各投资者的摄问。 (一)投资者可于2022年1月29日(展加了至12月1日度服1万16:00前登录上证路读中心网站首页。点击"制何预证 集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 investor@emico.cn间公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 联系人及咨询办法 联系人报流 联系自289750

2召开后,投资者可以通过上证路衡中心(http://roadshow.sseinfo.com/)、上海证券交易所官区 音看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎广ナ

证券简称:新中港 浙江新中港热电股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券全部解除质押的公告

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、准确性机完整性承担法律责任。 所汇新中港热电股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东浙江越盛集团有限公 以下简称"逃盛集团"的通识、越盛集团将其持有的公司可转换债券(以下简称"可转债"解除 质押。截至目前,越盛集团已全部以还中国工商银行股份有限公司帐外支行的技统,可转债加用已全部

t		股东名称	持有数量(张)	占公司可转债比例(%)	剩余质押数量(张)	剩余质押数量占其所持数 量比例(%)	剩余质押数量占公司可转债 比例(%)	
•		越絡集团	1,753,980	47.56	0	0	0	
1	ž	主:截至202	3年11月26日,	公司可转债总数的	量为3,688,250	0张,越盛集团持有	有公司可转债数量	为1
<b>£</b>		980张。						
13		二、其他情况						
							规担保、关联交易	
	害公i	司利益的情	况,不会对公司	生产经营、公司消	台理产生不利原	[5]响,亦不存在需要	<b>更履行业绩补偿义</b>	务的

情形。 特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会 2023年11月28日

## 东莞勤上光电股份有限公司 关于股东股份被司法轮候冻结的公告 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。

●东莞市温膨达企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"昌腾达")为东莞勒上光电股份有限 司(以下简称"公司")第一大表决权持有人,本次司法轮候冻结的7,500,000股公司股份为聚金成 生委托给温能达行使的表块权股份。 ●本次股东股份被司法轮候冻结事项不会导致公司实际控制人发生变化,也不会对公司口常生产

与公司总股 本比例 是否为限 售股 轮候机关

东莞勤上光电股份有限公司 2023年11月27日

<sup>果金成</sup> <sup>是</sup> 7.5 2、股东股份累计被冻结情况