证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2023-074

无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023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

(一)股东大会召开的时间:2023年11月27日

(二)股东大会召开的地点:无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室

(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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,269,027
普通股股东所持有表决权数量	62,269,027
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(%)	61.8091
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.8091

(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,由董事长桂桑先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式和表决程序符合《公司法》及《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张劭先生出席了本次会议;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:《关于修订〈公司章程〉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	62,268,827	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称:关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东大会议事规则》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	62,268,827	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.02、议案名称:关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则》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	62,268,827	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.03、议案名称:关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事工作制度》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	62,268,827	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》

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	62,268,827	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

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
4.01	选举桂桑先生为第二届董事会非独立董事的议案	59,413,021	95.4134	是
4.02	选举渠建平先生为第二届董事会非独立董事的议案	59,413,021	95.4134	是
4.03	选举张劭先生为第二届董事会非独立董事的议案	59,413,021	95.4134	是
4.04	选举李现勤先生为第二届董事会非独立董事的议案	59,413,021	95.4134	是
4.05	选举周建华先生为第二届董事会非独立董事的议案	55,194,021	88.6380	是
4.06	选举秦舒先生为第二届董事会非独立董事的议案	59,413,021	95.4134	是

5、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

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
5.01	选举李力先生为第二届董事会独立董事的议案	55,194,021	88.6380	是
5.02	选举朱晋伟先生为第二届董事会独立董事的议案	59,413,021	95.4134	是
5.03	选举曹新伟女士为第二届董事会独立董事的议案	59,413,021	95.4134	是

6、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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
6.01	选举陈英女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	55,194,021	88.6380	是
6.02	选举金云峰先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	59,413,021	95.4134	是

(三)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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	24,293,530	99.9991	200	0.0009	0	0.0000
3	《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》	24,293,530	99.9991	200	0.0009	0	0.0000
4	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	/	/	/	/	/	/
4.01	选举桂桑先生为第二届董事会非独立董事的议案	21,437,724	88.2438	/	/	/	/
4.02	选举渠建平先生为第二届董事会非独立董事的议案	21,437,724	88.2438	/	/	/	/
4.03	选举张劭先生为第二届董事会非独立董事的议案	21,437,724	88.2438	/	/	/	/
4.04	选举李现勤先生为第二届董事会非独立董事的议案	21,437,724	88.2438	/	/	/	/
4.05	选举周建华先生为第二届董事会非独立董事的议案	17,218,724	70.8772	/	/	/	/
4.06	选举秦舒先生为第二届董事会非独立董事的议案	21,437,724	88.2438	/	/	/	/
5	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	/	/	/	/	/	/
5.01	选举李力先生为第二届董事会独立董事的议案	17,218,724	70.8772	/	/	/	/
5.02	选举朱晋伟先生为第二届董事会独立董事的议案	21,437,724	88.2438	/	/	/	/
5.03	选举曹新伟女士为第二届董事会独立董事的议案	21,437,724	88.2438	/	/	/	/
6	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	/	/	/	/	/	/
6.01	选举陈英女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	17,218,724	70.8772	/	/	/	/
6.02	选举金云峰先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	21,437,724	88.2438	/	/	/	/

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过,其余议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过;

2、议案1、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:潘岩平、邰恬

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2023年11月28日

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2023-076

无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司")已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会,选举桂桑先生、渠建平先生、张劭先生、李现勤先生、周建华先生、秦舒先生为公司第二届董事会非独立董事,选举李力先生、朱晋伟先生、曹新伟女士为公司第二届董事会独立董事。本次2023年第二次临时股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期三年,自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

第二届董事会董事个人简历详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-068)。

(二)董事长选举情况

公司于2023年11月27日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》,同意选举桂桑先生担任公司第二届董事会董事长,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会委员选举情况

公司于2023年11月27日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第二届董事会各专门委员会委员,具体如下:

1、战略委员会:桂桑先生(主任委员)、渠建平先生、李力先生;

2、审计委员会:曹新伟女士(主任委员)、朱晋伟先生、秦舒先生;

3、提名委员会:李力先生(主任委员)、桂桑先生、朱晋伟先生;

4、薪酬与考核委员会:朱晋伟先生(主任委员)、张劭先生、曹新伟女士。

其中,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由独立董事担任主任委员,审计委员会主任委员曹新伟女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事会选举情况

公司于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会,选举陈英女士、金云峰先生为公司第二届监事会监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事卞香女士共同组成公司第二届监事会,任期三年,自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

第二届监事会监事个人简历详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-068)。

(二)监事会主席选举情况

公司于2023年11月27日召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》,同意选举陈英女士担任公司第二届监事会主席,任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年11月27日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任渠建平先生为公司总经理,张劭先生为副总经理、董事会秘书、财务总监,周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

上述高级管理人员个人简历详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-068)。

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,其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书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》相关规定。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事关于公司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

公司于2023年11月27日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》,同意聘任杨沈锦女士为公司证券事务代表,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨沈锦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书,简历见附件。

五、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后,因任期届满,吴忠生先生不再担任公司独立董事,杨楠先生和王纹女士不再担任公司监事。以上人员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:0510-85347006

传真:0510-85347055

邮箱:info@taclink.com

办公地址:无锡市新区科技产业园93号-C地块

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2023年11月28日

附件:证券事务代表简历

杨沈锦女士,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任无锡睿思凯科技股份有限公司证券事务代表,2020年至今任公司证券事务代表。

截止本公告披露日,杨沈锦女士未持有公司股份,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、实际控制人之间无关联关系。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,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2023-075

无锡市德科立光电子技术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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2023年11月27日在公司会议室召开。本次会议在公司于同日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后,经全体董事一致同意,本次会议已豁免通知期限,本次会议的通知于2023年11月27日以电话、口头等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由全体董事共同推举的董事桂桑先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举桂桑先生担任公司第二届董事会董事长,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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-076)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定,公司第二届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议,表决结果如下:

1、关于选举战略委员会委员的议案

选举桂桑先生、渠建平先生、李力先生为第二届董事会战略委员会委员,其中桂桑先生担任主任委员。上述委员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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于选举审计委员会委员的议案

选举曹新伟女士、朱晋伟先生、秦舒先生为第二届董事会审计委员会委员,其中曹新伟女士担任主任委员,曹新伟女士为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于选举提名委员会委员的议案

选举李力先生、桂桑先生、朱晋伟先生为第二届董事会提名委员会委员,其中李力先生担任主任委员。上述委员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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

选举朱晋伟先生、张劭先生、曹新伟女士为第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中朱晋伟先生担任主任委员。上述委员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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-076)。

本议案无需提交股东大会审议。

(三)逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事长桂桑先生提名,董事会同意聘任渠建平先生为公司总经理,聘任张劭先生为董事会秘书。

经总经理渠建平先生提名,董事会同意聘任张劭先生、李现勤先生、周建华先生为公司副总经理,聘任张劭先生为公司财务总监。

以上高级管理人员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。

与会董事对本议案的子议案进行逐项审议,表决结果如下:

1、关于聘任渠建平先生为公司总经理的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于聘任张劭先生为公司董事会秘书的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于聘任张劭先生为公司副总经理的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于聘任李现勤先生为公司副总经理的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于聘任周建华先生为公司副总经理的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、关于聘任张劭先生为公司财务总监的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-076)和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任杨沈锦女士担任公司证券事务代表,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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-076)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2023年11月28日

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2023-077

无锡市德科立光电子技术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

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2023年11月27日在公司会议室召开。经全体监事一致同意,本次会议已豁免通知期限,本次会议的通知于2023年11月27日以电话、口头等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由半数以上监事推举陈英女士主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会已建立,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会同意选举陈英女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会

2023年11月28日

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2023-104

广汇汽车服务集团股份公司关于全资子公司拟转让其所持全资附属公司部分股权收益权并拟由公司回购相关事项的公告

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、交易基本情况概述

根据广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"公司"或"广汇汽车")融资需要,公司全资子公司上海汇涌汽车销售有限公司(以下简称"上海汇涌")拟将其持有的全资附属公司大连宝信汇誉汽车投资管理有限公司(以下简称"大连汇誉")19.93%的股权收益权转让给中信信托有限责任公司(以下简称"中信信托")设立的集合信托计划(中信信托·国丰61号固定收益类信托计划),并于约定回购期限结束时由公司进行无条件回购;相关合同签署并满足合同约定条件后,中信信托有限责任公司(代表"中信信托·国丰61号固定收益类信托计划")将向上海汇涌支付股权收益权转让款9.82亿元(以下简称"本次交易")。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,本次交易不构成关联交易,也不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的资产重组事项。本次股权收益权转让及回购事项在管理层权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。根据《广汇汽车服务集团股份公司对外担保管理制度》,公司子公司为公司在本次交易项下对中信信托债务提供担保之事项无需经过公司层面的决议程序,前述事项之决策权限归属于子公司股东会。

二、交易对手方情况介绍

1、名称:中信信托有限责任公司

2、统一社会信用代码:91110000101730993Y

3、公司类型:有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人:芦苇

5、成立日期:1988-03-01

6、注册资本:1,127,600万人民币

7、注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

8、经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

9、中信信托与公司不存在关联关系。

三、标的公司相关情况介绍

1、公司名称:大连宝信汇誉汽车投资管理有限公司

2、统一社会信用代码:91210211MA0QFQJP9R

3、企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

4、法定代表人:丁瑜

5、成立时间:2016-11-21

6、注册资本:705,180万人民币

7、注册地址:辽宁省大连市甘井子区营城子镇营城子村

8、经营范围:一般项目:汽车销售,汽车零配件零售,汽车装饰用品销售,二手车经纪,洗车服务,摩托车及零配件零售,技术进出口,货物进出口,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),融资咨询服务,咨询策划服务,企业形象策划,企业管理咨询,广告设计、代理,广告发布,广告制作,平面设计,组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,自有资金投资的资产管理服务,以自有资金从事投资活动,润滑油销售,社会经济咨询服务,租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)

9、截至2022年12月31日,大连汇誉资产总额为548,606.85万元,负债总额为55,933.89万元,净资产为492,672.96万元,净利润为2,919.09万元(经审计)。截至2023年9月30日,大连汇誉资产总额为547,828.60万元,负债总额为49,765.49万元,净资产为498,063.11万元,净利润为5,390.15万元(未经审计)。

10、股权关系:大连汇誉为广汇汽车全资附属公司。

四、交易协议的主要内容及履约安排

1、转让人:上海汇涌汽车销售有限公司

受让人:中信信托有限责任公司(代表"中信信托·国丰61号固定收益类信托计划")

2、目标公司:转让人全资附属公司大连宝信汇誉汽车投资管理有限公司

3、协议金额:9.82亿元

4、标的股权收益权:大连宝信汇誉汽车投资管理有限公司19.93%的股权收益权

5、回购方式:公司以现金方式回购中信信托有限责任公司(代表"中信信托·国丰61号固定收益类信托计划")持有的大连汇誉19.93%的股权收益权,回购本金9.82亿元。回购本金支付安排:中信信托有限责任公司向上海汇涌支付转让价款并持有标的股权收益权之日起满1年支付回购本金的30%,满2年累计支付回购本金的60%,满3年支付全部回购本金。中信信托有限责任公司(代表"中信信托·国丰61号固定收益类信托计划")向上海汇涌汽车销售有限公司支付转让价款取得标的股权收益权后,公司可随时申请提前支付回购款,回购金额为500万元的整数倍。

6、回购溢价率:以剩余未回购本金为基数按日计算,每季度末月15日支付(提前支付回购本金的,其对应的回购溢价随本金一并支付),具体以实际发生时签订的协议为准。

7、担保方式:

(1)公司合并报表范围内子公司新疆天汇汽车服务有限公司以其所持不低于8.3亿元的商业房产及土地使用权为公司回购义务相关债务提供抵押担保;

(2)全资子公司上海汇涌汽车销售有限公司以所持大连宝信汇誉汽车投资管理有限公司19.93%股权为回购义务相关债务提供质押担保;

(3)公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司同意为本次交易提供相应的担保措施,公司无需对控股股东提供相应反担保。

五、对公司的影响

本次交易旨在通过由公司全资子公司转让标的股权收益权并由公司回购的方式以实现融资目的,不涉及标的公司股权的转让。公司目前经营情况良好,本次交易拓宽了公司的融资渠道,增强公司资金流动性,提高公司资金周转率,符合公司融资安排及长远发展规划,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2023年11月28日

证券代码:605199 证券简称:葫芦娃 公告编号:2023-057

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于获得缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)药品注册证书的公告

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。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)的《药品注册证书》。现将有关情况公告如下:

一、药品基本情况

药物名称:缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)

剂型:片剂

注册分类:化学药品4类

规格:每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg

上市许可持有人:海南葫芦娃药业集团股份有限公司

受理号:CYHS2200982国

药品批准文号:国药准字H20234514

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品研发及相关

缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)由Novartis 研究开发。2007年1月16日首次在欧盟获得上市许可,商品名Exforge,2009年9月29日在国内获批上市,目前已在欧盟各国及包括中国、印度等40多个国家和地区上市销售。

缬沙坦氨氯地平片(I)治疗原发性高血压,用于单药治疗不能充分控制血压的患者,属于《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)》乙类品种,目前该产品已经进入中国2018版基药目录。

根据国家药监局网站数据查询,截至公告日,除公司外,国内已有浙江花园药业有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司、成都倍特药业股份有限公司等26家企业获批上市。

截至目前,公司对该产品已累计投入研发费用人民币1,805.60万元(未经审计)。

三、投资风险

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。上述药品获得《药品注册证书》,将进一步丰富公司产品线,对公司的发展起到积极作用。由于医药行业的特点,药品的前期研发以及产品从研制到投产的周期长、环节多,而且药品获得证书后生产和销售也容易受到国家政策、市场环境变化等影响,药品的销售业绩存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

董事会

2023年11月27日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2023-052

上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2023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:2023年12月05日(星期二) 下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年11月28日(星期二) 至12月04日(星期一)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dongmiban@shtaihe.net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。

上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28日发布公司2023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2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年12月05日下午 15:00-16:00举行2023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:2023年12月05日 下午 15:00-16:00

(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

董事长兼总经理:何文辉先生

董事兼董事会秘书:葛艳锋先生

财务总监:董斌先生

独立董事:陈飞翔先生

保荐代表人:温晨先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年12月05日 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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2023年11月28日(星期二) 至12月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"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dongmiban@shtaihe.net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:公司董事会秘书办公室

电话:021-65661627

邮箱:dongmiban@shtaihe.net

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(https://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。

上海太和水科技发展股份有限公司

2023年11月28日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2023-81

重庆长安汽车股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

重庆长安汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(证券简称:长安汽车;证券代码:000625)股票交易价格于2023年11月23日、11月24日、11月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1.公司于2023年11月27日披露了《关于签署〈投资合作备忘录〉的公告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

6.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;

7.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除2023年11月27日披露的《关于签署〈投资合作备忘录〉的公告》外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2. 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2023年11月28日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2023-112

转债代码:111008 转债简称:沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2023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:2023年12月05日(星期二) 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:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年11月28日(星期二) 至12月04日(星期一)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ypgf@shyanpu.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。

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月18日发布公司2023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2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年12月05日 上午 10:00-11:00举行2023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:2023年12月05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:周建清先生

董事会秘书兼财务总监:秦艳芳女士

独立董事:韩维芳女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年12月05日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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2023年11月28日(星期二) 至12月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"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ypgf@shyanpu.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:公司证券事务部卫露清

电话:021-64918973 转 8101

邮箱:ypgf@shyanpu.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(https://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。

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十七日

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2023-009

江西百通能源股份有限公司关于董事、监事会主席辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年11月26日,江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事孙亚辉先生的书面辞职报告,监事会收到监事会主席赖步连先生的书面辞职报告。具体情况如下:

一、董事辞职情况

因个人工作原因,孙亚辉先生申请辞去公司第三届董事会董事职务,同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后,孙亚辉先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日,孙亚辉先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《江西百通能源股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,孙亚辉先生辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数,为保障董事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任董事之前,孙亚辉先生将继续履行其董事职责,其辞职不会影响公司正常的生产经营。公司将按照有关规定,尽快完成董事的补选工作。

公司及公司董事会对孙亚辉先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、监事辞职情况

因个人工作原因,赖步连先生申请辞去公司第三届监事会主席职务。辞职后,赖步连先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

赖步连先生通过北京赛英特壹号股权投资中心(有限合伙)间接持有公司57.12万股股份。辞职后,赖步连先生所持有的股份将严格按照《江西百通能源股份有限公司监事、高级管理人员关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺》《公司法》《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》《公司章程》等相关规定进行管理。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,赖步连先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数,为保障监事会的正常运行,在公司股东大会选举产生新任监事之前,赖步连先生将继续履行其监事职责,其辞职不会影响公司正常的生产经营。公司将按照有关规定,尽快完成监事的补选工作。

公司及公司监事会对赖步连先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2023年11月28日

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2023-032

上海南芯半导体科技股份有限公司关于召开2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年12月6日(星期三)下午 13:00-14:00

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

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年11月29日(星期三)至12月5日(星期二)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investors@southchip.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。

上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月27日发布公司2023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2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年12月6日下午 13:00-14:00举行2023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

本次业绩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:2023年12月6日(星期三)下午13:00-14:00

(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、总经理:阮晨杰

董事会秘书:梁映珍

财务负责人:赵熹

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年12月6日 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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2023年11月29日(星期三) 至12月5日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"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investors@southchip.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:梁映珍

电话:021-50182236

邮箱:investors@southchip.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2023年11月28日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-054

浙江拱东医疗器械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。

2023年11月6日浙江拱东医疗器械股份有限公司 (以下简称 "公司")2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,同意对公司经营范围进行变更,具体内容详见公司于2023年10月21日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号2023-042)。

公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

名称:浙江拱东医疗器械股份有限公司

注册资本:壹亿壹仟贰佰陆拾壹万伍仟壹佰贰拾元

类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:2009年08月17日

法定代表人:施慧勇

住所:浙江省台州市黄岩区北院大道10号

统一社会信用代码:91331003148185689U

经营范围:许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产(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)。一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;食品用塑料包装容器工具制品销售(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)。

经工商登记机关审核并备案的《公司章程》详见公司同日披露的《公司章程(2023年11月)》;在办理上述工商登记、备案的同时,公司第三届董事、监事及高级管理人员的工商备案手续亦同步完成。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日

证券代码:603909 证券简称:建发合诚 公告编号:2023-052

建发合诚工程咨询股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月24日召开第四届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司(含下属子公司)2023年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月25日披露的《建发合诚第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-009)及《建发合诚关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-016)。前述议案经提交公司2022年年度股东大会审议通过。

一、签字会计师变更情况

近日,公司收到北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于变更建发合诚工程咨询股份有限公司2023年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的告知函》,该所为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,原安排项目合伙人谭哲先生、注册会计师侯璟怡女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的项目合伙人及签字注册会计师谭哲先生担任项目合伙人或其他签字注册会计师累计达到五年,出于保持独立性定期轮换的考虑,现指派合伙人谭红旭先生接替谭哲先生作为项目合伙人及签字注册会计师,负责公司2023年度财务报表和内部控制审计,继续完成相关工作。综上,公司2023年度财务及内控审计签字注册会计师由谭哲、侯璟怡变更为谭红旭、侯璟怡。

二、变更后签字会计师情况介绍

项目合伙人及签字注册会计师谭红旭先生:1995年成为注册会计师,1998年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计,近三年签署上市公司审计报告数量为1家。

谭红旭先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,亦不存在可能影响独立性的情形。

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务审计和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十八日