（上接B061版）

二、关联人介绍和关联关系

1、神州通投资

注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20E

法定代表人：黄绍武

注册资本：20,000万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企业管理咨询（不含限制项目）；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理；为企业提供管理服务。国内贸易代理。（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），许可经营项目是：食品销售（仅销售预包装食品）。

关联关系：神州通投资为公司控股股东，持有公司39.50%的股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2023年9月30日，总资产为人民币448,538.30万元，净资产为人民币177,569.97万元；2023年1-9月主营业务收入为人民币502.09万元，净利润为人民币51,078.31万元。（数据未经审计）

2、在线科技

注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路11号南山金融大厦2001

法定代表人：江新泽

注册资本：92,360万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：计算机软硬件开发；计算机网络技术开发及技术咨询；计算机系统集成；计算机软硬件及外围设备销售（不含专营、专控、专卖商品）。

关联关系：在线科技系本公司之股东赣江新区全球星投资管理有限公司（以下简称“全球星”）的全资子公司。全球星分别持有在线科技100%股份、直接及间接持公司8.57%的股份。同时，神州通投资的控股股东深圳市华夏风投资有限公司（以下简称“华夏风投资”）持有全球星66.50%股权。在线科技与本公司受最终同一控制人控制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2023年9月30日，总资产为人民币79,046.32万元，净资产为人民币78,752.08万元；2023年1-9月主营业务收入为人民币12.04万元，净利润为人民币-223.74万元。（数据未经审计）

3、天音通信

注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道60号

法定代表人：黄绍文

注册资本：102510.0438万元人民币

企业性质：股份有限公司（上市）

经营范围：各类信息咨询服务（金融、证券、期货等国家有关规定的除外）、技术服务、技术咨询，摄影，翻译，展销通信设备和照相器材；经营文化办公机械、印刷设备、通信设备；水果种植，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品(除危险化学品)、机械电子设备、照相器材的批发、零售，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限止和禁止的技术和商品除外），畜牧、种植业、蔬菜瓜果培育；建筑施工；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房屋装修；建筑材料、装饰材料、五金交电化工、金属材料的生产、销售。

关联关系：天音通信的董事长兼总经理系公司董事的关系密切的家庭成员，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2023年9月30日，总资产为人民币2,231,397.77万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币304,556.66万元；2023年1-9月主营业务收入为人民币6,930,670.69万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币12,884.56万元。（数据见天音通信公告）

4、优宝在线

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：杨凌

注册资本：500万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：自动售货机、移动互联网技术的技术研发及相关技术咨询；文具用品、电子产品、体育用品、工艺品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品、五金交电产品、机械设备、建材、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、通讯器材、计算机软硬件及辅助设备的销售；国内、国际货运代理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；文化活动策划；企业形象策划；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；电脑动画设计；自动售货机、自动售票机的租赁；体育设备出租（不含特种设备）；娱乐设备的租赁与销售（不含特种设备）；自有物业租赁。化妆品批发；化妆品零售。家用电器销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备制造；家居用品销售；洗涤机械销售。（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），许可经营项目是：二类医疗用品及器材的销售；零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；仓储服务（不含危险化学品）。

关联关系：优宝在线为本公司之控股子公司广东优友网络科技有限公司的参股公司，持股比例为10%。符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2023年9月30日，总资产为人民币4,916.90万元，净资产为人民币814.99万元；2023年1-9月主营业务收入为人民币9,638.22万元；净利润为人民币131.17万元。（数据未经审计）

5、爱优品

注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路11号南山金融大厦1701

法定代表人：彭艳萍

注册资本：10,000万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：信息传输、软件技术服务；供应链管理；网络应用软件的技术开发、销售；计算机网络产品设计并提供相关技术服务和技术咨询服务；国内贸易；家电、数码产品、电子产品、通讯设备的销售；信息咨询；投资咨询、商务信息咨询；计算机软件、信息系统软件的技术开发、销售；信息系统设计、技术维护；信息技术咨询。

关联关系：爱优品为本公司联营企业公司，持股比例为49%。公司副董事长兼总裁周友盟担任爱优品的副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2023年9月30日，总资产为人民币11,719.71万元，净资产为人民币10,594.66万元；2023年1-9月主营业务收入为人民币53,943.22万元，净利润为人民币110.59万元。（数据未经审计）

6、一号机科技

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：蔡军

注册资本：1,000万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询；信息咨询（不含限制项目）；计算机软硬件的技术开发；移动通讯产品、电子产品及配件、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；技术推广服务、技术服务、信息服务业务；销售保健休闲用品、导航仪器、航空航天设备、衡器、家用电热取暖器具、家用美容保健电器、家用音视频设备、锂离子蓄电池、美容护肤品、皮革毛皮制品、平板玻璃、日用杂品、室内照明灯具、塑料制品、橡胶制品、蓄电池、已装配光学仪器、照相机器材、钟表；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；化妆品、卫生用品类：化妆品、卫生用品的销售（护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品等）；消毒清洁用品的销售；经营进出口业务。（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）；餐饮管理；电热食品加工设备销售；家用电器销售；外卖递送服务。（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），许可经营项目是：出版物出版企业设立、变更；包装装潢印刷品、专项排版、制版、装订及其它印刷品印刷企业的设立、变更（出版物印刷企业、外商投资企业除外）；出版物（含音像制品）批发、零售；游戏及周边设备，包括服装、光盘、书籍；母婴服务（月子服务）、养老服务。医疗美容类产品及服务。（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）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）。（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）；第二类医疗器械销售。（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）；食品销售；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营。

关联关系：一号机科技为公司联营企业，公司持股比例为49%；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2023年9月30日，总资产为人民币32,419.12万元，净资产为人民币2,473.19万元；2023年1-9月主营业务收入为人民币49,263.00万元，净利润为人民币-4,803.75万元。（数据未经审计）

7、中英爱施德

注册地址：北京市朝阳区百子湾西里302号楼二层210室

法定代表人：沈芃

注册资本：2,000万元人民币

企业性质：有限责任公司

经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；餐饮管理；市场营销策划；茶具销售；日用玻璃制品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；外卖递送服务；企业管理咨询；食品互联网销售（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：餐饮服务。

关联关系：中茶爱施德为公司联营企业，公司持股比例为30%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

截至2023年9月30日，总资产为人民币1,541.45万元，净资产为人民币642.81万元；2023年1-9月主营业务收入为人民币1,222.15万元，净利润为人民币-447.87万元。（数据未经审计）

上述关联公司经营正常，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

三、关联交易主要内容

1、协议金额：2024年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、协议有效期：2024年1月1日至2024年12月31日。

3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

5、违约责任：协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的，违约方须赔偿守约方损失。

6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为正常的商业往来，此项关联交易在公司同类交易所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

2、上述关联交易定价原则为市场价格，具备公允性；交易的决策严格按照公司的相关制度进行，没有损害公司和非关联股东的利益，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司2024年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

六、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议》；

3、《独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2023年12月1日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2023-059

深圳市爱施德股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要提示：

1、目的及业务总额度：深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。开展上述业务总额不超过3亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

2、交易对方：为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

3、审议程序：公司于2023年12月1日召开第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，根据相关规定尚需提交股东大会审议。

4、风险提示：在投资过程中存在汇率波动、履约等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

1、外汇套期保值业务目的

随着公司海外业务的不断扩展，日常经营中涉及的外汇收集规模日益增长，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。受国际政治、经济等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

2、业务总额度及资金来源

公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总额不超过3亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。

外汇套期保值资金来源为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金，遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易。

3、交易对方

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

4、期限及授权

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，股东大会授权公司董事长行使该项业务决策权，并由财务负责人负责具体事宜。

二、审议程序

2023年12月1日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。本次开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易，根据相关规定尚需提交股东大会审议。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市场汇率波动风险，提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率走势与金融机构判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，造成汇兑损失。

2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、其他风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，将可能面临的法律风险。

（二）风险管控措施

1、外汇套期保值业务以公司及控股子公司的正常经营业务为基础、以规避和防范汇率风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值业务产品。严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。

2、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

3、开展外汇套期保值业务时，公司及控股子公司审慎审核与具有合法资格金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险，并加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

4、公司搭建外汇套期保值风险管理体系，制订相应的管理制度，明确具体内部操作流程和风险控制措施，并严格执行。

5、公司内部审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的决策、管理、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，核查交易是否根据相关内部控制制度执行。

四、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

五、外汇套期保值业务对公司的影响

公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以远期锁汇和优化为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于增强公司财务稳健性，减少部分汇兑损益，有利于降低汇率大幅波动对经营造成的不良影响。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。

七、备查文件

1、《深圳爱施德的股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议》

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议》；

3、《独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》；

4、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2023年12月1日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2023-060

深圳市爱施德股份有限公司关于召开2023年第五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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月19日（星期二）下午14:00召开2023年第五次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会

2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年12月19日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2023年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年12月19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时间为：2023年12月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年12月14日（星期四）。

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2023年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
2.00	关于2024年对公司自有资金进行综合管理的议案	√
3.00	关于2024年向银行申请综合授信额度的议案	√
4.00	关于2024年预计为子公司融资额度提供担保的议案	√
5.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

提案1.00经第六届董事会第九次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时）会议审议通过，提案2.00至9.00经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过，提案2.00至6.00经第六届监事会第十次（临时）会议审议通过，前述提案具体内容详见公司于2023年10月26日、2023年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中提案1.00、4.00、7.00、8.00需要以特别决议审议通过。

以上提案1.00至6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。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、现场股东登记办法

1、登记时间：2023年12月18日上午9:00－12:00；下午13:30－18:00；

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式：

（1）联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

（2）邮编：518000

（3）联系电话：0755-21519907

（4）联系传真：0755-83890101

（5）邮箱地址：ir@aisidi.com

（6）联系人：赵玲玲

四、网络投票操作流程

本次股东大会上，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、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2023年第五次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2023年12月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362416。

2、投票简称：“爱施投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月19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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月19日上午09:15，结束时间为2023年12月19日下午15:00。

2、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）》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。

3、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：授权委托书

致：深圳市爱施德股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2023年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√			
2.00	关于2024年对公司自有资金进行综合管理的议案	√			
3.00	关于2024年向银行申请综合授信额度的议案	√			
4.00	关于2024年预计为子公司融资额度提供担保的议案	√			
5.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托日期：　　年　月　日

附件三：2023年第五次临时股东大会回执

致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
法人股东法定代表人姓名			身份证号码		
持股量			股东账号		
联系人		电话		传真	
发言意向及要点：					
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日					

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2023年12月18日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：688261　　证券简称：东微半导　　公告编号：2023-045

苏州东微半导体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：

●截至2023年11月30日，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份93,399股，占公司总股本94,326,914股的比例为0.0990%，回购成交的最高价为90.70元/股，最低价为81.76元/股，支付的资金总额为人民币7,930,590.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

公司分别于2023年9月19日、2023年10月9日召开了第一届董事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股票。本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币140元/股（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2023年9月21日、2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-035）、《苏州东微半导体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-041）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2023年11月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份93,399股，占公司总股本94,326,914股的比例为0.0990%，回购成交的最高价为90.70元/股，最低价为81.76元/股，支付的资金总额为人民币7,930,590.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项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。

苏州东微半导体股份有限公司
董事会
2023年12月2日

证券代码：600593　　证券简称：大连圣亚　　公告编号：2023-054

大连圣亚旅游控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

●大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经核查，截至本公告提交日，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易自2023年11月30日、2023年12月1日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司通过自查、书面征询等方式对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：

（一）生产经营情况

公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大事项情况

截至本公告提交日，公司不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

公司于2023年12月1日向公司大股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）及其实际控制人书面征询核实，公司大股东星海湾投资回复称：没有在公司股票异动期间买卖股票，也不存在有可能对公司股价产生重大影响的应披露未披露事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，未发现涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经自查，未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票交易自2023年11月30日、2023年12月1日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明承诺

公司董事会确认，公司不存在根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2023年12月1日

证券代码：002929　　证券简称：润建股份　　公告编号：2023-116

润建股份有限公司关于中标候选人公示的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、上述项目目前尚处于中标候选人公示期，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。

2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形，公司将根据实际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。

中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/）近日发布了《中国电信广西公司通信建设工程及维护类施工服务（2023-2025年度）市管项目中标候选人公示》，润建股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目中标候选人，整个服务周期中标规模合计21,990万元（不含税）。现对相关情况公告如下：

一、中标项目的基本情况

1、项目名称：中国电信广西公司通信建设工程及维护类施工服务（2023-2025年度）市管项目

2、项目服务内容：为中国电信广西公司提供通信工程的建设及维护服务等。

3、服务年度：2023年至2025年

4、中标规模合计：21,990万元（不含税）

5、中标公示信息：

序号	中标标段	排名
1	标段1	第五中标候选人
2	标段2	第四中标候选人
3	标段3	第二中标候选人
4	标段4	第五中标候选人
5	标段6	第三中标候选人
6	标段7	第四中标候选人
7	标段9	第二中标候选人
8	标段12	第二中标候选人
9	标段13	第二中标候选人

二、中标候选人公示内容

本次中标候选人公示媒体是中国电信阳光采购网，招标人为中国电信股份有限公司广西分公司、中国电信集团有限公司广西分公司，招标代理机构为中捷通信有限公司。公示期为公示之日起连续5日。具体内容请查看中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/）上的公示信息。

三、中标项目对公司的影响

润建股份是领先的数字化智能运维（AIops）服务商、中国软件百强企业。

本次中标项目是公司通信网络业务的重要合同，为公司AI行业模型在华南区域的服务与落地强化了基础，是公司智能管维技术的集中体现，也是客户对公司强大的技术实力、品牌和市场影响力的认可。后续公司将在运维业务上叠加多种业务场景，并拓展数字化、算力服务、综合能源管理等业务领域，沉淀并运用数据，进