

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2023-136

云南交投生态科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告

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。

特别提示:

- 1.本次中标的项目,能否最终顺利签订相关合同或协议存在不确定性,公司将根据项目进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 2.本次中标的项目后续在签订相关合同或协议过程中,若涉及关联交易的,公司还将按照相关监管要求履行关联交易审议程序,能否顺利参与该项目涉及的绿化及环境保护工程施工工作暂不确定。公司将根据项目进展情况及履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、中标情况

云南交投生态科技股份有限公司(以下称“公司”)经查询全国公共资源交易平台云南省公共资源交易信息网(<https://ggzyyn.gov.cn/>)获悉,公司作为联合体成员之一,与云南省交通投资建设集团有限公司(牵头人)、云南省交通科学研究院有限公司、云南水运规划设计研究院有限公司、云南通航航运养护有限公司、云南省港航投资建设有限责任公司、云南省交通规划设计研究院股份有限公司等单位组成联合体,被确定为“关累港口岸综合码头及新边民互市场所(查验货场)特许经营项目社会投资人”项目的第一中标候选人。具体内容详见公司于2023年11月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于重大合同履约风险提示的公告》(公告编号2023-108)。近日公司收到该项目的《中标通知书》,公司参与的联合体被确定为该项目的中标人。

二、中标项目情况

- 1.项目名称:“关累港口岸综合码头及新边民互市场所(查验货场)特许经营项目社会投资人”项目。
- 2.项目总投资及建设规模:该项目投资建设总投资约为166,778.09万元,建设内容包括关累港综合码头及相关配套设施工程、设施建造,以及新边民互市场所用地范围内各类监管设施、房建工程、配套用房工程,项目用地范围围墙,与项目共用或监管设施的卡口、围网等海关监管设施。公司主要负责该项目涉及的房建及装饰装修工程、水环保工程、绿化工程施工等,预计实施份额约为1.12亿元,具体以确定中标后与相关方最终签订的合同或协议,以及后续项目公司的具体安排和工程推进情况为准。
- 3.合作模式:该项目合作模式为“BOT+EPC+政府建设期补助”,社会投资人按照相关法律法规、政策和合同约定,与政府出资代表共同组建项目公司,由项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理等项目移交等全过程负责,自主经营,自负盈亏,并在特许经营协议规定的运营期届满后,按照特许经营协议的约定将项目设施及相关资料等无偿移交由政府方指定其管理机构。特许经营期采用“N+60年+X”的形式,其中,N为项目建设期,第一阶段建设期为年,自第一阶段工程开工之日起至第一阶段工程完工之日止;运营期60年,自第一阶段工程进入运营期之日起至其后项目移交之日止;X代表延长运营期年限,公司不参与该项目项目公司的组建,也不参与项目公司的后续运营。
- 4.中标价:以社会投资人资本金税后财务内部收益率进行报价,中标费率为6.5%。
- 5.项目招标人:云南勐腊(磨憨)重点开发开放试验区开发建设局。

三、中标项目对公司经营的影响

公司本次参与联合体中标的项目,不会对2023年度经营业绩产生影响,将会顺利参与该项目涉及的房建及装饰装修工程、水环保工程、绿化工程等项目工作,将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。具体影响金额视项目实施情况确定,以最终财务核算为准。

四、风险提示

本次中标的项目,公司及联合体目前尚未与招标人签署正式合同,是否能最终签订以

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2023-135

云南交投生态科技股份有限公司 关于与关联方签订合同暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易情况

为实现公司业务订单增量,改善公司持续经营能力,公司作为联合体牵头人,与云南省交通规划设计研究院有限公司组成联合体,参与了“省道S11师宗至丘北(曲靖段)高速公路景观绿化专项设计、施工一体化招标”项目的投标,并被确定为项目的中标人。因上述项目的招标人云南曲文高速公路建设有限公司与公司关联方,根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,联合体与招标人签订施工合同构成公司与关联人的关联交易,此次关联交易已提交公司第七届董事会第三十七次会议审议。具体情况详见公司于2023年11月8日、2023年11月13日和2023年11月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于重大合同履约风险提示的公告》《关于收到中标通知书的公告》《第七届董事会第三十七次会议决议公告》和《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》(公告编号分别为2023-108、2023-110、2023-112及2023-118)。

二、关联交易进展情况

鉴于本次关联交易通过公开招标方式形成,目前已形成公允价格,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司已向深圳证券交易所申请豁免本次关联交易的股东大会审议程序并获得批准。近日公司收到该项目的《合同协议书》,公司参与的联合体与合作项目招标人云南曲文高速公路建设有限公司签署了相关合同文件,合同总价(含税)为18,698.35万元,合同主要内容具体详见公司于2023年11月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》(公告编号2023-118)。

三、关联交易对公司的影响

本次签订合同的项项目若能顺利开展实施,将会对公司2023年及未来年度经营业绩产生影响,具体影响视项目实施情况确定,以最终财务核算为准。

四、风险提示

本次签订合同的项目,项目推进受多方面因素影响,有关合同、协议等能否顺利执行,以及工程能否按计划推进存在不确定性,公司将根据项目进展情况及及时履行信息披露等义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月五日

证券代码:002988 证券简称:蒙美新材 公告编号:2023-103

广东蒙美新材股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

广东蒙美新材股份有限公司于2023年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《广东蒙美新材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-097)。本次股东大会采取现场会议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中国互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
 1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会
 2. 股东大会的召集人:公司董事会
- 根据广东蒙美新材股份有限公司(以下简称“公司”或“蒙美新材”)于2023年11月20日召开的第四届监事会第十二次会议,决定于2023年12月6日召开2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
3. 会议召开合法、合规性: 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
4. 会议召开日期、时间: 现场会议时间:2023年12月6日(星期三),14:00开始; 网络投票时间:2023年12月6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12月6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的具体时间为:2023年12月6日9:15-15:00期间(含首尾)。
5. 会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票及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>)向公司股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 出席对象:
 - (1) 股权登记日:2023年11月29日(星期三)
 - 截止至2023年11月29日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席并行使表决权(授权委托书详见附件2);
 - (2) 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
 - (3) 公司邀请的其他人员。
7. 现场会议地点: 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,公司办公楼会议室。
7. 广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,公司办公楼会议室。
- 二、会议审议事项
 1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注 该事项对中小投资者权益有重大影响
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	关于对外投资暨财务资助事项的议案	√
 2. 议案审议及披露情况
 上述议案中议案已经2023年11月20日召开的第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年11月21日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
 3. 其他说明
 上述议案为一般议案,需经出席股东大会有表决权股份总数的95%以上通过。本次股东大会审议议案均不影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(指以下除以上的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并及时公开披露。
 3. 会议决议方式: 出席会议:出席会议的股东持本人身份证或法人身份证明、证券账户卡、持股证明,授权代理人持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书,由授权人签署;异地股东可用传真、信函方式登记。
 2. 登记时间:2023年12月4日至2023年12月5日(9:00-17:00)

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-053

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2023年11月28日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于2023年12月4日(星期一)下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1E7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到董事9人,实到8人,会议由李海鹰先生主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况

经全体监事认真讨论,本次会议审议通过了以下议案:

1. 会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟实施员工持股计划,并制定了《2023年员工持股计划(草案)》,详见同日公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年员工持股计划(草案)》《2023年员工持股计划(草案)摘要》。

三、议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过,公司于2023年12月4日召开了职工代表大会,就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决,会议同意公司实施本次员工持股计划。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见同日公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。

为了规范本次员工持股计划的实施,确保员工持股计划有效落实,公司根据相关法律法规及规范性文件的规定,制定了《2023年员工持股计划管理办法》,详见同日公司刊登于巨潮资讯网的《2023年员工持股计划管理办法》。

五、议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施,股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1. 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止;
2. 授权董事会对本次员工持股计划的存续期限延长作出决定;
3. 授权董事会对本次员工持股计划所购买股票的选择和解锁的全部事宜;
4. 授权董事会对《2023年员工持股计划(草案)》作出解释;
5. 授权董事会变更员工持股计划在存续期间对象及确定标准;
6. 授权董事会签署与本次员工持股计划有关合同及相关协议文件;
7. 若因法律法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;
8. 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议;
2. 独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
3. 董事会关于本次员工持股计划草案的合规性说明。

河南辉煌科技股份有限公司董事会 2023年12月5日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2023-038

天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月22日以书面方式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知,会议于2023年12月3日上午10:00实际出席董事5名,全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

- 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《关于〈2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。本议案需提交股东大会审议。

为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟实施员工持股计划并制定了《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司于2023年12月1日召开职工代表大会,就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决,会议同意公司实施本次员工持股计划。该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《关于〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。本议案需提交股东大会审议。

为规范公司2023年员工持股计划的实施,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《2023年员工持股计划(草案)》之相关规定,制定《2023年员工持股计划管理办法》,该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

- 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。本议案需提交股东大会审议。

为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2023年员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1. 非交易过户完成后,当公司发生权益分派时,授权董事会对本次持股计划涉及标的股票的购买价格及/或购买数量做相应地调整;
2. 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止;
3. 授权董事会对本次员工持股计划的存续期限延长作出决定;
4. 授权董事会对本次员工持股计划所购买股票的选择和解锁的全部事宜;
5. 授权董事会对《2023年员工持股计划(草案)》作出解释;
6. 授权董事会对员工持股计划在存续期间对象与公司配股等再融资事宜作出决定;
7. 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;
8. 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;

若因法律法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善。

10. 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜。该议案提交董事会前已经公司薪酬与考核委员会全体审议通过。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

经审议,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,同意公司于2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会,审议上述相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

五、备查文件

1. 召集本次股东大会的董事会会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

河南辉煌科技股份有限公司董事会 2023年12月5日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-054

河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议通知于2023年11月28日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于2023年12月4日(星期一)下午15:00在北京南四环西路188号总部基地1E7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席黄继军先生主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论,本次会议审议通过了以下议案:

1. 会议审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

全体监事均为本次员工持股计划的参与对象,按照相关规定全体监事均对本案回避表决,该议案直接提交公司董事会审议。公司监事会就本次员工持股计划发表了审核意见,详见同日公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见》(2023年员工持股计划(草案)》《2023年员工持股计划(草案)摘要》)。

三、会议审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。

全体监事均为本次员工持股计划的参与对象,按照相关规定全体监事均对本案回避表决,该议案直接提交公司董事会审议。《2023年员工持股计划管理办法》同日公司已刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第八届监事会第七次会议决议;
2. 监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见。

河南辉煌科技股份有限公司监事会 2023年12月5日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2023-040

天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月22日以书面方式发出召开第八届监事会第九次会议的通知,会议于2023年12月3日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事三人,实到三人,监事会主席主持了会议,董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于〈2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

经审议,2023年员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在摊薄、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。2023年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,更好地调动员工的主动性、积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司于2023年12月1日召开职工代表大会,就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决,会议同意公司实施本次员工持股计划。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。

旨在保证公司员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第八届监事会第九次会议决议;
2. 监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见。

天津赛象科技股份有限公司 监事会 2023年12月5日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-055

河南辉煌科技股份有限公司 关于召开2023年第三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。

一、召开本次会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
2. 会议召集人:河南辉煌科技股份有限公司董事会

公司于2023年12月4日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议时间:

1. 现场会议召开时间:2023年12月27日(星期三)下午14:30开始。
2. 网络投票时间: 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12月27日的交易时间,即9:15-9:25、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开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15-9:25,结束时间为2023年12月27日下午9:30。
3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及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向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

三、会议地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区188号证券事务办公室。

四、会议登记事项

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;
2. 受托人(自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记);
3. 法人股东须持法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及授权委托书;
4. 由法定代表人(委托人)出席会议的,需持营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;
5. 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须于2023年12月22日下午17:00前送达至公司证券事务办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明“股东大会”字样);本公司不接受电话方式办理登记。

五、联系人及联系方式

联系人:郭志超
联系电话:0371-67371035
传真:0371-67388201
邮箱:zg@hhk.cn

六、其他事项

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 召集本次股东大会的董事会会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

河南辉煌科技股份有限公司董事会 2023年12月5日

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2023-039

天津赛象科技股份有限公司 关于召开2023年第二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。

一、监事会会议召开情况

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月22日以书面方式发出召开第八届监事会第九次会议的通知,会议于2023年12月3日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事三人,实到三人,监事会主席主持了会议,董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于〈2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

经审议,2023年员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在摊薄、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。2023年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,更好地调动员工的主动性、积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司于2023年12月1日召开职工代表大会,就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决,会议同意公司实施本次员工持股计划。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》。

旨在保证公司员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第八届监事会第九次会议决议;
2. 监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见。

天津赛象科技股份有限公司 监事会 2023年12月5日

注:1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选项下均都不打“√”的视为弃权,同时在两个选项项中打“√”的按弃权处理;

2. 授权委托书扫描、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人名称或姓名(签字/盖章):
委托人法定代表人(签字/印章):
委托人身份证号码(统一社会信用代码):
委托人持股数量和股份性质:
受托人姓名(签字):
受托人身份证号码:
授权委托书签署日期: 年 月 日

注:1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”。

三、会议地点: 天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

四、会议联系方式: 王军军 王佳 电话号码:(022)23781619 传真号码:(022)23781190 电子邮箱:tszqb@sina.com

五、参加网络投票的具体操作流程: 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 第八届监事会第十二次会议决议;
2. 第八届监事会第九次会议决议;
3. 其他备查文件。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
附件二: 授权委托书格式文本

天津赛象科技股份有限公司 董事会 2023年12月5日