

信息披露

深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:002289 证券简称:ST宇顺 公告编号:2023-059 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。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2023年11月30日以电子邮件方式达全体董事会议,于2023年12月4日在公司总部会议室以通讯方式召开。本次会议出席的董事人,实际出席的董事人,董事马永生先生因无法与其取得联系而未参加本次会议。本次会议由董事长周惠女士主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案: 一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉(股东大会议事规则)(董事会议事规则)的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订,详见公司于2023年12月6日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉(股东大会议事规则)(董事会议事规则)的公告》(公告编号:2023-060)。

修订后的《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》《深圳市宇顺电子股份有限公司股东大会议事规则》《深圳市宇顺电子股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。 二、议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》; 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关制度,公司对《独立董事工作制度》进行了修订,详见公司于2023年12月6日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事工作制度》。

三、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》; 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关制度,公司制定了《独立董事专门会议制度》,经本次董事会审议通过后生效,详见公司于2023年12月6日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事专门会议制度》。

四、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》; 本次会议及关联交易,关联董事马永生先生、独董徐女士对议案回避表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,公司对《独立董事工作制度》进行了修订,从强化独立董事任职要求及持续管理、改善选聘制度、优化专业要求、明确独立董事职责定位、优化履职方式、加强履职保障等多方面优选独立董事且压实其工作职责,强化履职能力要求及履职时间保障。

鉴于此,为了使独立董事薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相称,基于责权利对等的原则,结合同行业薪酬水平,参考通胀指数,公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》中独立董事的薪酬标准进行了修订,详见公司于2023年12月6日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

独立董事对本议案发表了事前可见及独立意见,详见公司于2023年12月6日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。 三、议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

五、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》; 公司第五届董事会独立董事吴玉晋先生已辞去独立董事及董事会专业委员会相关职务,提名委员会委员空缺。此外,鉴于公司近段时间无法与董事马永生取得联系,为保证公司董事会换届工作的正常进行,董事会同意免去马永生先生第五届董事会提名委员会委员一职,并补选公司第五届董事会独立董事沈八中先生、非独立董事周惠女士为公司第五届董事会提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届任期届满之日止。

六、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 七、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2023年12月22日(星期五)14:30在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号11楼21楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。具体召开时间详见公司于2023年12月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-061)。

特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月六日

深圳市宇顺电子股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订,详见公司于2023年12月6日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-061)。

特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月六日

深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,公司于2023年12月4日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过,公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订,并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。修改的具体内容如下: 一、《公司章程》的修订内容

Table with 3 columns: 原文文号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association, including provisions on shareholders, directors, and the board.

三、《董事会议事规则》的修订内容

Table with 3 columns: 原文序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's board of directors' rules of procedure, including provisions on board composition, meetings, and decision-making.

特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月六日

深圳市宇顺电子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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议决定于2023年12月22日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T1楼21楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况

1.股东大会会议时间:2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人:2023年12月4日召开的第五届董事会第二十八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定。本次股东大会的召集人为第五届董事会。

3.会议召开的时间、地点: 4.会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5.股权登记日:2023年12月18日(周一) 6.出席登记: 7.授权委托书: 8.网络投票系统开始投票的时间: 9.投票时间: 10.投票地点: 11.会议审议事项

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求,本次股东大会审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

二、以议案具体内容详见公司于2023年12月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月六日

无錫洪汇新材料科技股份有限公司关于水性工业涂料基料及氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目进展的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无錫洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司年产6万吨水性工业涂料基料及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目的议案》。

该项目总投资约1.5亿元,主要用于水性工业涂料基料及氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂的生产。项目建成后,将显著提升公司的生产能力和技术水平,增强市场竞争力。

目前,项目进展顺利,各项前期准备工作正在有序进行中。公司将持续关注项目进展情况,并及时披露相关信息。

特此公告。 无錫洪汇新材料科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月六日

云天盐业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

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。

会议时间:2023年12月14日(星期四)下午15:00-16:00 会议地点:上海路总部中心三楼会议室 会议方式:线上网络会议 参会人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人

会议内容:介绍公司2023年第三季度经营业绩;分析业绩变动原因;回答投资者关心的问题。 会议链接:云天盐业集团投资者关系部提供

特此公告。 云天盐业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月六日

北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅集团股份有限公司全资子公司北京金隅地产开发有限公司(以下简称“金隅地产”)于近日取得“苏州工业园区国有建设用地使用权出让成交确认书”,通过公开挂牌竞拍的方式竞得苏州工业园区建设用地的使用权。

该地块位于苏州工业园区,占地面积约49.73万平方米,土地用途为二类居住用地。目前,金隅地产拥有该项目100%权益。

特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 二〇二三年十二月六日

大秦铁路股份有限公司2023年11月大秦线生产经营数据简报

2023年11月,大秦线生产经营数据如下: 1. 货物发送量: 2. 煤炭发送量: 3. 集装箱发送量: 4. 旅客发送量: 5. 营业收入: 6. 净利润: 7. 总资产: 8. 净资产: 9. 资产负债率: 10. 其他指标

以上主要经营数据来自公司内部统计。运营数据可能存在月度之间存在一定的差异,其影响因素包括铁路运输市场环境、设备维护和检修能力等。

特此公告。 大秦铁路股份有限公司 二〇二三年十二月六日

天风证券股份有限公司关于撤销上海马当路证券营业部公告

为进一步优化营业网点布局,天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)近日决定撤销上海马当路证券营业部。该营业部自即日起停止运营,所有业务转移至其他营业网点办理。

特此公告。 天风证券股份有限公司 二〇二三年十二月六日

北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告

北京金隅集团股份有限公司全资子公司北京金隅地产开发有限公司(以下简称“金隅地产”)于近日取得“苏州工业园区国有建设用地使用权出让成交确认书”,通过公开挂牌竞拍的方式竞得苏州工业园区建设用地的使用权。

该地块位于苏州工业园区,占地面积约49.73万平方米,土地用途为二类居住用地。目前,金隅地产拥有该项目100%权益。

特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 二〇二三年十二月六日

大泰铁路股份有限公司2023年11月大秦线生产经营数据简报

2023年11月,大秦线生产经营数据如下: 1. 货物发送量: 2. 煤炭发送量: 3. 集装箱发送量: 4. 旅客发送量: 5. 营业收入: 6. 净利润: 7. 总资产: 8. 净资产: 9. 资产负债率: 10. 其他指标

以上主要经营数据来自公司内部统计。运营数据可能存在月度之间存在一定的差异,其影响因素包括铁路运输市场环境、设备维护和检修能力等。

特此公告。 大泰铁路股份有限公司 二〇二三年十二月六日

河南神火煤电股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司河南神火煤电有限公司(以下简称“神火煤业”)近日获得高新技术企业证书,证书编号为GR20236500082,发证时间为2023年10月16日,有效期三年。

根据国家对高新技术企业的认定标准,神火煤业在技术创新、研发投入、知识产权等方面表现突出,符合高新技术企业认定条件。

特此公告。 河南神火煤电股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月六日

天风证券股份有限公司关于撤销上海马当路证券营业部公告

为进一步优化营业网点布局,天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)近日决定撤销上海马当路证券营业部。该营业部自即日起停止运营,所有业务转移至其他营业网点办理。

特此公告。 天风证券股份有限公司 二〇二三年十二月六日

北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告

北京金隅集团股份有限公司全资子公司北京金隅地产开发有限公司(以下简称“金隅地产”)于近日取得“苏州工业园区国有建设用地使用权出让成交确认书”,通过公开挂牌竞拍的方式竞得苏州工业园区建设用地的使用权。

该地块位于苏州工业园区,占地面积约49.73万平方米,土地用途为二类居住用地。目前,金隅地产拥有该项目100%权益。

特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 二〇二三年十二月六日

大泰铁路股份有限公司2023年11月大秦线生产经营数据简报

2023年11月,大秦线生产经营数据如下: 1. 货物发送量: 2. 煤炭发送量: 3. 集装箱发送量: 4. 旅客发送量: 5. 营业收入: 6. 净利润: 7. 总资产: 8. 净资产: 9. 资产负债率: 10. 其他指标

以上主要经营数据来自公司内部统计。运营数据可能存在月度之间存在一定的差异,其影响因素包括铁路运输市场环境、设备维护和检修能力等。

特此公告。 大泰铁路股份有限公司 二〇二三年十二月六日

河南神火煤电股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司河南神火煤电有限公司(以下简称“神火煤业”)近日获得高新技术企业证书,证书编号为GR20236500082,发证时间为2023年10月16日,有效期三年。

根据国家对高新技术企业的认定标准,神火煤业在技术创新、研发投入、知识产权等方面表现突出,符合高新技术企业认定条件。

特此公告。 河南神火煤电股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月六日