上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

争会会议台升1966 8亩17星导航技术股份有限公司(以下简称"司南导航"或"公司")第三届董事会第二十% 上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称"司南导航"或"公司")第三届董事会第二十次 会通知于2023年12月5日送达全体董事,本次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场结合通讯 方式召升。会议由董事长未泉先生召集并主持。会议应出席董事8人。实际出席董事8人。本次会议的 召集,召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》的有关现定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表典,形成决议如下:
(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订《章程》的议案》,并提交公司股东大会审议 表决结果。8票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及部分管理制度的公告》(公告编号:2023-023)。
(二)审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》,并提交公司股东大会审议 表决结果。8票同意(0票反对,0票弃权。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制

。 (三)审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会工作

》。 「四 \ 审议通过 / 关于修订 / 担夕禾县今丁佐如同 \ 的议安 \\

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《提名委员会工作 "。 五)审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《战略委员会工作

具体内谷叶光公司,即日(新棚与考核委员会工作细则)的议案》 (六)审议通过《关于修订《薪棚与考核委员会工作细则)的议案》 表决结果:8果同意,0果反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《薪酬与考核委员

| 七) | 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会工作

細則》。
(八)审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
公司聘任杨晓辉女士(简历详见附件)为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:8,胃同意,0票反对,0票弃权。
(九)审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
表决结果:8.票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号;2023-024)。

上海司南卫星导航技术股份有限公 董事会 二〇二三年十二月九日

附件: 粉節解;女,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年11月至 2009年12月任上海华测导航技术有限公司项目管理工程师;2010年1月至2012年12月任上海双微导 航技术有限公司项目管理主管;2013年1月至2014年12月任司南导航总工办主任;2015年1月至今,历 任司南导航市场部副总监、营销中心办公室主任、总经办副主任、运营管理部副总监 杨陽被士士与公司经股股东。实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,未直 接持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章 程》及部分管理制度的公告

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、误守正明处型和 是一个条约真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司爾卫星导航技术股份有限公司《以下简称"公司")于2023年12月8日召开第三届董事会 第二十次会议,前议通过了关于变更公司经营范围及修订《章程》的议案》及修订部分管理的议案, 其中《关于变更公司经营范围及修订《章程》的议案》与《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会 审议、现将具体情况公告如下: 《关于变更公司经营范围及修订〈章程〉的议案》与《独立董事、 。现将具体情况公告如下 一、变更公司经营范围情况 因业务发展需要、公司拟对经营范围进行变更,变更信息如下: 变更的经营范围。

变更前经营范围; 於事卫星导球、系统集成、测绘科技、通信科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、 技术服务、技术咨询。北斗/GNSS接坡机。GNSS高精度导航定位模块的生产、农业机械及自动驾驶系 练的组装、仅器设备的维修、除计量器具、,导航设备、测绘仪器、通信设备、测量仪器、光学仪器、系统 集成、计算机效硬件、农业组成及自动驾驶系统的销售。自有设备租赁,从事货物与技术的进出口业 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)

空更后经营范围。 技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;导航,测绘,气象及海洋专用仪器 制造,导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售,导航终端制造,导航终端销售;卫星技术综合应用系统集 成,卫星导航。卷模增级应用服务系统集成,卫星导航服务,信息系统集成服务,人工智能行业应用系统集 核成限务,卫星通信服务,垃圾重盛低息度服务,软件开发,该件销售,计算机系统服务,计算机软硬件及 集成服务,卫星通信服务,地理通应信息服务,软件开发,软件销售,计算机系统服务;计算机款硬件及 外限设备附近,计算机软硬件及辅助设备批发;计算机效硬件及辅助设备等售,等低生载设备销售,电子产 信制售,农业机械制造,农业机械销售,农业机械销售,农业机械租赁,机械设备销售,电子产 品销售,机械设备租赁;电子,机械设备维护(不含特种设备);智能机器人的研发,特殊作业机器人制 遗,智能机器人销售,智能无人、管门器销售,物账网设备制造,物账网设备销售,仅器仪表制造,役别仪表销售。 设备(汉表修理,专用仪器制造,光学仪器制造,光学仪器销售,通信设备制造,通信设备销售。 通讯设备修理,通讯设备制造,专用设备制造,不含于可类专业设备制造,专用设备修理,通用设备销售。 通讯设备修理,进入发展。 修理,水文服务,海洋环境监测与探测装备制造,沿海洋环境监测与探测装备销售;安全技术防范系统设 计施工服务,信息安全设备制造,指领服务(不含许可类和贯服务);货物进出口;技术进出口。(除依 法继处准律的项目外、凭营业块照依法自主开展经营活动)

法实验允准的项目外,究常见积累院法自土升废企管店司) 一、修订《公司章程》的特品 为进一步促进规范运作,提升公司治理水平、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司就立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善,修订内容如下:

一条 为维护上海司南卫星导航技术股份有限公司 (以) 第一条 为维护上海司南卫星导航技术股份有限公司 (以 现代的1.73。1865("中心大吃买卖和品产10年"(1966)("商品")。(中华人民类和国企工会工作"和新"(企 一面法)"(中华人民共和国国委党)(以下简称"(证券 法》")、(中年人民共和国国委党)(以下简称"(证券 法》")、(中市公司董程指引(2022年修订))和其他有关 题定。制订本意思 规定,制订本意程

第十二章 经帐还登记、公司的定语记画:较不吸劳、较不 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;导航、测线 气象及海洋专用仪器制造;导航线端销售;卫星技术综合应 系统集成;卫星导航多模增强应用服务系统集成;卫星导 關务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务; 第十三条 经依法登记,公司的经营范围;从事卫星导航、系 售,计算机系统服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算 络集成 测绘科技 通信科技 计算机软硬件技术领域内的 机软硬件及辅助设备批发:计算机软硬件及辅助设备零售 50.000.00026年以入出日子以入州学以及の東京以下等であります。 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、北斗/GNSS接收 智能生裁设备制造、智能生裁设备制造、管能力。 机、GNSS基準度等助定位機块的生产、水炉机械及自动密、炉机械设备、水炉机械用等。机械设备研发、机械设备销售、 造;通信设备销售;通讯设备修理;通讯设备销售;专用设备 制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;通用设备修理;水文服务;海洋环境监测与探测装备制造;海洋环 境监测与探测装备销售;安全技术防范系统设计施工服务

第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时题东大 会。对独立董事要求召开临时题东大会的提议、董事会应当 开临时数东大会的提议、董事会应当 开临时数东大会的提议、董事会应当 开临时数东大会的提议、董事会应当 根据法律、行政法规和本意程的规定、在收到提议后10日内

董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决 开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决 以后的6日内发出召开股东大会的通知:董事会不同意召开 议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应说明理由并公告。 品时股东大会的,应说明理由并公告。

第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的、股东 大会通知中将充分披露董事、监事选举即项的、股东 大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料、至少 大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料、至少

5以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人及直接或间接持股5%以上股东是否存在关联关系;

包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是 否存在关联关系; (三)披露持有本公司股份数量:

第九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届

瞒前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连

至11.0 董事仟期从就仟之日記计算。至太届董事会仟期届满

第十十十条 苗事在绘两次未能辛自出度 也不委托其他苗 カルロノルボ 単型は条件が、不能未日口所、也不安托其他国事出席董事会会议、视为不能履行职责、董事会应当建议服东大会予以撤换。

第一百条 董事可以在仟期届满以前提出辞职。董事辞职应

向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情

(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事

第六十九条 在年度股东大会上,董事会。监事会应当就其 过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 作出述綦报告,对其履行职责的情况进行说明。独立董事年 过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序如下: 。虽事、血事的是石分式((h)至77%1 F))董事会、持有或合并持有公司股份3%以上的股

以提名董事候选人; 二)独立董事由公司董事会、监事会、单独或合并持 公司发行在外股份1%以上的股东提名,提名人不得提名 其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情

度述职报告最识应当在公司发出年度股东大会通知时根

太音程的规定。在收到提议后10日内提出同音或不同音符

約关系密切人员作为独立董事候选人; 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其 第八十二条 董事、监事候洗人名单以提案的方式提请股东 大会表决。 股东大会就选举二名以上董事或监事进行表决时应当 为行使提名独立董事的权利。 (三)监事会、持有或合并持有公司股份3%以上的股东,可以提名非由职工代表担任的监事的候选人;

前款所称累积投票制是指股东大会洗坐董事或者监事 (四) 监事会中的职工代表监事由职工代表大会选举

前郊/林家春快樂壽是指股宋公完您李董事或者监事 1, 6一般分辨片应览董事卓基整事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用。 股东光会以累形级声式选举董事的,独立董事和非 我业董事的表决应当分别进行。 董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本 ; (五)盼左提夕蕃重 独立蕃重武老监重时 应当左照 东大会召开十日前,将提名提家。提名侯选人的详细资料、 依选人的声明或承诺接交董事会。 股东大会就选举二名以上董事(包括独立董事)或监 事进行表决时应当实行累积投票制,且中小股东表决情况

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事 时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。 股东拥有的表决权可以集中使用。 股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非

立董事的表决应当分别进行。 董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本

第九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届 满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连 选连任。独立董事连任时间不得超过六年。在公司连续任职

「得被提名为公司独立董事候冼人」首次公开发行上市前 任职的独立董事,其任职时间连续计算 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满

独立董事已满六年的、自该事实发生之日起三十

当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 79%足,被行軍事研究。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼 总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过 行董事总数的1/2。 公司董事会不设职工代表董事。

《原董学的处当依照法学、行政法观、部门规单和卒单程 规定、履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼 总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过

公司董事总数的1/2。 公司董事会不设职工代表董事。

第九十九条 董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董 会议,视为不能履行职责,董事会应当建议

托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生。 日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。

第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职 向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数

则以由事的序录与致公司董事会张士定定载张人叙 对。在改选出的董事政任前,随董事的应当依据法律、行政 法规、部门规章和本章程规定、履行董事职务。 独立董事职职导致董事会或其专门委员会中独立董事 为土均所不符合法律法规或本章程规定。或者独立董事中 次缺会计专业人士。在改选出的级立董事独任前,原独立董 事归应当依据法律。行政法规、部门规章和本章程规定,履 经由公室编写是 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 ¬独立董事职务。

公司将在董事提出辞职之日起六十日内完成补选。除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会

一百零四条 公司建立独立董事制度和独立董事专门。 第一百零四条 独立董事应按照法律,行政法规及部门规章(议工作机制,并为独立董事依法履职提供必要保障。独立董 · 应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定及《公司》 ★立董事工作制度》执行。 第一百零七条 董事会行使下列职权:

·)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(四)制订公司的任度财务预算方案,决算方案。

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总

理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的

, (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其

构出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交

(二)执行股东大会的决议;

立、解散及变更公司形式的方案;

(九)决定公司内部管理机构的设置

吸管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一)到订公司的其术管理制度。

(十二)制订本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项

切开券及上市方案:

見,对外捐赠等事项:

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

第一百零七条 董事会行使下列职权 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作。

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案

(五)制订公司的利润分配方案和你补亏损方案。 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或3

也证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并 分立、解散及变更公司形式的方案; (八) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资, 以

构出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 1、对外捐赠等事项: (九)决定公司内部管理机构的设置

(十) 脾任或者解脾公司总经理, 董事会秘书, 根据总 3理的提名 應任或者解應公司則並終理 财务负责人等高 吸管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项:

(十一)制订公司的基本管理制度; (十一)到江太音程的修改方安

(十二)管理公司信息披露事项 (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会 - 価事条所・ (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的

(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的基础 公司董事会设立战略, 审计, 提名, 薪酬与老核专门。 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门 会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权 员会。专门委员会对董事会负责、依昭本章程和董事会授。 行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员 全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与表 全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与表 亥委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的 核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的

召集人为会计专业人士,审计委员会成员应当为不在公 召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作 任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工 规程,规范专门委员会的运作, 超过股东大会授权范围的事项,董事会应当提交股东

第一百三十八条 监事任期届满未及时改选,或者监事在

事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本意程的表

卡规程,规范专门委员会的运作 超过股东大会授权范围的事项 董事会应当提交股势 会审议。 第一百三十八条 监事辞职应当提交书面辞职报告。 除下别情形外 监事的辞职自辞职报告送法监事会

(一)监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数; (二) 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少 期内辞职导致监事全成员任于法定人数的 在为洗出的!! 事会成员的三分ラー

在上述情形下,辞职报告应当在下任监事填补因其辞 R产生的空缺后方能生效。在辞职报告生效之前,拟辞职监 事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履 与职责,但中国证监会、上海证券交易所另有规定的除外。 监事提出辞职的,公司应当在60日内完成补洗,确保监 事会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 实际控制人, 是指虽不是公司的股东, 但通过机

(三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人、前

(四)独立董事,是指不在公司担任除董事外的其他即

(五)市值,是指交易前10个交易日收盘市值的算术。

第一百九十二条 释义 (一) 控股股东、是指其持有的股份占公司股本总额 %以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持 (一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重

有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重 大影响的股东。 资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投 事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间 资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

0%以上的股东:持有股份的比例虽然不足50%,但依其持 大影响的股东

第一百九十二条 释义

(二)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董 的关系 以及可能导致公司利益转移的其他关系。 事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间 的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 5,并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 (四)市值,是指交易前10个交易日收盘市值的算术平 间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断? 系的董事。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准,除工处宗积7,%公均平在7,8%的工商变更登记。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记。公司董程备案并签署相关文件,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及资程备案办理完毕之日止。
- 第分管理制度的修订请见
为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,提升公司治理水平,根据有关法律法规及规范生产规定,并结合公司实际情况,公司修订了《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《景色委员会工作细则》《以北董事工作制度》《审计委员会工作细则》《景色等日本工作相原》《简常置公公司服东大会审议。
《《记言公《公司童福》及上述管理制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准、除上述条款外、《公司章程》其他条款保持

上海司南卫星导航技术股份有限公司

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会

上了**月里 大**日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:

■ 股东大会召开日期: 2023年12月26日

■ 本次股东大会采用的原格域 NT NT 2021

(二)股东大会台集人: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 t时间和地点 召开日期时间:2023年12月26日 15点00分 召开地点:上海市游压区澄油中路618号2号楼公司会议室 (五)网络投票的系统,起近中路618号2号楼公司会谈室 (五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2023年12月26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 时间段, 期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

会納門則於, 訊明:16-9:25, 9:30-11:30,13:30-15:00; 迪亞亞基际內投票半台的投票的則方股外不会 召开当目的\$15-15:00。
(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租序 涉及融资融券,转融通,约定购回业务服户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所料创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议室名称

投票股东类型 1 《关于变更公司经营范围及修订〈章程〉的议案》 2 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

2 《天产程订集立董事工作制度》的议案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次捷交股东大会审议的议案已经由公司第三届董事会第二十次会议审议通过,相关公告于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》不上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第四次临时股东大会公谈资料》。

登载(2023年期19公临时股东六会会区)2、特别决议议案:1 3.对中小投资者单独计票的议案:无 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:不涉及 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

三、股环大会投票注意事项 (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(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote. sseinfocom)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。 ?见互联网投票平台网站记明。 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

E)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

A股 688592) 公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司軍等,益爭和商政官理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五,会议登记方法 (一)现场出席会议的预约登记 (一)现场出席会议的预约登记 我现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2023年12月22日16:30之前将所有登记 文件扫槽件(详见登记手续所需文件)扫槽件发送至公司邮箱(IR@sinognss.com)进行预约登记, 并在邮件中注明"股东大会"字样。 (一)等61三线

が代記す。成功へな。 分登記手銭 人股东※自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身价证件,股东授权委托书。席会议的,应 之法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 出示法人股东股票账户卡。本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席 会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席 会议的"代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席

会议的,代理人还应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面接权委托书。出席 会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 3. 会处心股东远时执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合 伙人或其委派代表出席会议的,应出示股东股票账户卡、本人身份证,能证明其具有执行事务合伙人 或其委派代表股份的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东 单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(三) 注意事项 (三) 注意事项 参会人员派于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,公司将于2023年12月26日14:00 至15:00为参会人员在公司会议室办理现场登记手续。

5:00/多云人以住公司云以至小埋现场或记于续。 六.其他事项 (一)会议联系方式 联系,:潘玉涛 联系世址:上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2号楼 联系电话:021-64302208 邮件:IR@sinognss.com 邮政编码:201801 (二)参加本次股东大会股东食宿及交通费自理。

上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会 2023年12月9日 授权委托书 上海司南卫星导航技术股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 非累积投票议案名称 2 《关于修订(独立董事工作制度 委托人签名(盖章): 受

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十七次会议决议公告

6日以邮件和专人送达方式及出通知,于2023年12月8日上午以现场加通讯会议方式召开。现场会议地点为石家庄市长安区广安大街34号公司四楼会议室,应到董事11人,实到11人。会议由董事长吴宁主 持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事工作制度》。 、审议通过关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

一、甲以应位大)。 表決结果:同意11票,反对の职,弃权の职 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(董事会专门委员会实施

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《独立董事年报工作制

四、审议通过关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的议案

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更注册地址及修 订《公司章程》相关条款的公告》(公告编号:2023-059)》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过关于修订。任家庄常山恒荣进出口贸易有限公司章程》部分条款的议案 因经营发展需要,公司全资子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司(以下简称"恒荣")拟变 更公司注册地址,注册地址由"河北省石家庄市和平东路161号"变更为"河北省石家庄市长安区广安 大街34号天利商务大厦15层1503室"

根据《公司法》、《市场主体登记管理条例》等有关规定,需对恒荣《公司章程》相关条款进行修

照第二条 住所:河北省石家庄市和平东路161号 现修订为 第二条 住所:河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦15层1503室。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过关于召开一〇二三年第三次临时股东大会的议案 長决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开二〇二三年第 次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-060)。

> 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2023年12日9日 证据代码,000158 证据简称,党小业明

石家庄常山北明科技股份有限公司 关于变更注册地址 及修订《公司章程》相关条款的公告

-----石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年12月8日上午召开了董事会 八届二十七次会议,会议审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相关条款的议案》。现将 有关情况公告如下: 一、变更注册地址情况

根据公司经营发展需要, 拟将公司注册地址由"河北省石家庄市和平东路161号"变更为"河北省 石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九层",本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内 二、《公司章程》修订对照表 鉴于公司注册地址变更,拟对《公司章程》相关条款进行以下修订:

修订后 第六条 公司住所:河北省石家庄市长安区广安大街34号; 利商务大厦九层 邮份增加, (050011) 第六条 公司住所:河北省石家庄市和平东路161号 邮政编码:10500111 除上述条款修订外,《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》公司同日在巨潮资讯网 info.com.cn)披露。

公司此次修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东大会审议,并在公司股东大会审议通过后,授 权董事会全权办理相关工商变更登记及备案等事宜。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

证券简称:常山北明 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二〇二三年第三次临时股东 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。

修订前

1、股东大会届次:石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会 3.会议召开的合法、合规性:公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性:公司董事会人届二十七次会议审议通过了《关于召开二〇二三年第

次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 (1)现场会议召开时间:2023年12月26日(星期二)14:00。 (2) 网络投票时间:

重过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月26日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2023年12月 26日9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:

(1)则场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 (2)网络投票:本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.cn/ 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时间内通过上述系统行使表决

本公司股东只能选择一种表决方式,同一表决权出现现场、网络重复投票表决的,以第一次投票 表决结果为准。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:2023年12月19日

7、会议出席对象: (1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

N.2023年12月19日(星期二)下午收市时在中国结管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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本 公司股东

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(2)公司畢弘迪尹和商级官理人贝。 (3)公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点:石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

提案编码		备注		
	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票		
非累积投票提案				
1.00	关于修订《公司章程》相关条款的议案	√		
	提案名称			

12月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关

上述议案为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续,授权委托代 理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭加盖基公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记、提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记 日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明"股东大会登记"字样

2、登记时间:2023年12月25日9:00-17:00。 3. 登记地占及授权委托书送达地占: 石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九楼董事会办

邮箱:csvi0158@126.com

电话:0311-86255070 传真:0311-86673856

4、本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。 可,股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 万. 备查文件 八届二十七次董事会决议。

石家庄堂山北明科技股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360158",投票简称为"常山投票"。 2、填报表决意见或选举票数。

分割据收款是一种基本的工作。 对于非累科收票提案,填料表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2023年12月26日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至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、互联网投票系统投票时间为2023年12月26日上午9:15、结束时间为2023年12月26日下午3: 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年修订)》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。

石家庄常山北明科技股份有限公司 二三年第三次临时股东大会股东授权委托书

兹委托先生/女十代表我单位(个人)出席石家庄常山北明科技股份有限公司二○二三年第三次 临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本单位/本人无具体指示,请受托人按自己的意思行 使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

同意 反对 弃权 提案编码 非累积投 于修订《公司章程》相关条款的议案 委托人签名(盖章):

委托人股东账号: 委托人持股数: 受托人签字 受托人身份证号码: 委托日期:2023年 月 日 委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届二十七次会议决议公告

以邮件和专人送达方式发出通知,于2023年12月8日在石家庄市长安区广安大街34号公司四楼会议

特此公告。

(未经审计) 四、合同的主要内容

委托人身份证(营业执照)号码:

室,以现场加通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持,会议应到监事3人,实到3人。本 欠会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届二十 次会议通过的有关议案。

一、关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 四、关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的议案

日、大丁文文丘山)1000年以下,在马季生产11人系统11人系表表表生。 表决结果:同意公果,反对内果,弃权公职。 五、关于修订《石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司章程》部分条款的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 ☆ 关于召开一〇一三年第三次临时股东大会的议案 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 2023年12月9日

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 。 、对外担保情况概述 一、对外担保情况概述 (一)对宁蓝非基性担保的情况概述 江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年4月25日和2023年5月18日 宋第六届董事会第十六次会议和2022年年度股东大会、审议通过了《关于预计2023年度为为公本 球对外担保殿晚的汉家,同意公司为全资子公司宁蓝忠丰精细化工有限公司(以下简称"宁夏蓝)融资事宜提供总额不超过人民币2亿元的担保额度。具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在

《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2023年度为子公司提供对外担保额度的公告》(公告编号: 2023–016)。 年度为子公司提供对外目保额度的公告》(公告编号:2023-UID /。 (二)对地合科技提供担保的情况概述 公司分别于2023年9月22日和2023年10月10日召开第七届董事会第三次会议和2023年第二次临 东大会、审议通过了《关于对安徽地合新能源科技有限公司提供担保额度预计的议案》,同意公 安徽地合新能源科技有限公司(以下简称"地合科技")的18股权交通至公司名下局,为其提供总 超过3亿元的担保额度。具体内容详见公司于2023年9月23日刊登在《上海证券报》、《证券时 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对安徽地合新能源科技有限公 (性国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对安徽地合新能源科技有限公 (性国保额度简析)的公告》(公告编号:2023-089)。

二、担保进展情况 (一) 对宁夏蓝丰提供担保的进展情况 (一)对宁夏蓝丰是快担保的进展情况 2023年11月1日,公司向江苏环标生物科技有限公司(以下简称"阡标生物")出具《担保函》,同 宁夏蓝丰与阡标生物于2023年11月1日至2024年11月1日期间签订的所有买卖合同中产生的债 供提高债权额1000万元的连带责任保证,保证期限为所担保的买卖合同主债务履行期限届满之

资政员行党让的风收款债权的到期日或障笔整款时登款日另加三年。 2、2023年11月29日,公司与广发银行股份有限公司滁州分行(以下简称"广发银行滁州分行" 签订《最高额保证合同》,同意分旭各科技与广发银行滁州分行签订的、投信业务总合同》所形成的信 务提供最高债权额1亿元的连带责任保证。保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三

、被担保人基本情况 -)加合科技的基本情况

徽旭合新能源科技有限: 安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路15 册资本 費売用

蓝丰生化 、加合科技最近一年又一期的财务状况

採買期	757.70E /***	(#3)()***	吕业权人	告业利用	伊利田	贝顿尼顿			
截至2022年12月31日(经 计)	27,209.09	13,369.2	11,390.40	172.21	129.31	13,839.89			
截至2023年10月31日(未 审计)	经 148,256.12	40,086.13	95,297.70	-25.26	-55.68	108,169.99			
(二)宁夏蓝丰的基 1、宁夏蓝丰的基本信									
公司名称	宁夏蓝丰精细	宁夏蓝丰精细化工有限公司							
类型	有限责任公司(有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)							
统一社会信用代码	916405005748	91640500574853571X							
住所	中卫市沙坡头	中卫市沙坡头区美利工业园区							
法定代表人	于良传	于良传							
成立日期	2011年5月27日	2011年5月27日							

2、宁夏蓝丰最近一年又一期的财务状况: 总资产 净资产 营业收人 营业利润 净利润 负债总额 2022年12月31日 (经审计) 31,936.47 -11,887.57 24,793.65 -4,140.18 -6,147.39 43,824.04 32,764.62 -15,562.62 13,583.07 -4,927.40

-)公司向阡耘生物出具的《担保函》 担保人:江苏蓝丰生物化工股份有限公司债权人:江苏阡耘生物科技有限公司 被担保人:宁夏蓝丰精细化工有限公司 1、担保的主债权及限额:被担保人与债权人于2023年11月1日至2024年11月1日期间签订的所有

2、担保方式:如果被担保人违反主合同中的任何约定,致使阡耘生物产生包括但不限于货款、违 约金等损失的,公司自愿承担连带保证责任。 3、担保期限:2023年11月1日至2024年11月1日期间与被担保人签订的所有买卖合同,所担保的

买卖合同主债务履行期限届满之日起两年。 (二)公司向招商银行马鞍山分行出县的《最高额不可撤销担保书》 保证人、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 债权人、招商银行股份有限公司马鞍山分行

1、保证范围:招商银行马鞍山分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其 ,体证记证:治时限行当取1.07行代码。公司1.0以2.41次日间以2.19以2日中用人定以时以4.0次转他投信本金条额之和(最高限额为人民币(大号)或CA整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

3、保证责任期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的 应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期 與同期兩個与力加二平址。 针对上述担保、地合科技股东郑旭、安徽第先新能源投资合伙企业(有限合伙)和安徽巽顺投资合伙企业(有限合伙)已与公司签署《反担保合同》,同意为公司代旭合科技向招商银行马鞍山分行承担的清偿责任提供反担保。

(二)公司与广发银行签订的《最高额保证会同》 (三)公司与广及银行並行的《原向根本》 保证人:江苏蓝丰生物化工股份有限公司 债权人:广发银行股份有限公司滁州分行 债务人:安徽旭合新能源科技有限公司

3、保证范围:主台同项下的债券本签、利息、润息、复利、违约金、损害赔偿签、万姿观债权而友生的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等和其他的有应付费用。
4、保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 针对上述担保, 旭合科技股东郑旭、安徽瓴先新能源投资合伙企业(有限合伙)和安徽巽顺投资

五、累计对外担保数量及逾期担保情况 截止本公告披露日,公司累计对外担保余额为18,620.00万元(含本次担保),占公司最近一期经 审计净资产的52.07%。公司及子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败

4.《反担保合同》。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于对中证中小投资者服务中心

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月29日收到中证中小投资者服 务中心(以下简称"投服中心")的《股东质询函》(投服中心行权函(2023)90号),收到质询函后 公司及时组织相关人员对质询函提出的问题进行了认真的核查及落实,现就相关问题回复并公告如

月19日向江苏省新沂市人民法院递交了起诉材料,诉请法院判令任文彬等4人向公司支付业绩补偿款 及逾期支付业绩补偿款的违约金合计人民币6,847,749.96元。为进一步保障公司及全体股东的合法 权益、避免名业绩补偿方在诉讼过程中存在放置转让、转移、处置资产或其他故意行为、导致案件后 续无法执行、公司转向断行市人民法院提出财产保全申请,请求法院查封、冻结等领财产。目,对 市人民法院受理了公司的起诉材料和保全申请,并出具了(2023)苏0381民初12882号《受理案件通

> 江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2023年12月8日

量比. 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。

材が生物

营范国

债务人/授信申请人:安徽旭合新能源科技有限公司

2、保证方式:对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任

1、被担保最高债权额:人民币(大写)壹亿元整 2、保证方式:连带责任保证 3、保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生

合伙企业(有限合伙)已与公司签署《反担保合同》,同意为公司代旭合科技向广发银行滁州分行承担 的清偿责任提供反担保。

诉而应承担损失的情形。

2.公司与7.50公司的2.50公司, 1.公司的江苏叶标生物科技有限公司出具的《担保函》; 2.公司的江苏叶标生物科技有限公司马鞍山分行出具的《最高额不可撤销担保书》; 3.公司与广发银行股份有限公司滁州分行签订的《最高额保证合同》;

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2023年12月8日 证券简称:蓝丰生化

《股东质询函》的回复公告

针对向任文彬、陈靖、王鲲及李云浩4名业绩补偿方追偿补偿款事项,公司已聘请律师于2023年10 2023年11月27日,公司收到新沂市人民法院作出的(2023)苏0381民初12882号《民事裁定书》,

裁定冻结任文彬等4人的银行存款(冻结期限一年)和各自持有的公司股票(冻结期限三年)。目前, 该案已经定于2023年12月28日在新沂市人民法院开庭审理。 特此公告。