

信息披露

新疆国统管道股份有限公司关于召开2023年第四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。新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次临时会议于17期前...

表一 本次股东大会提案编码表

议案名称 提案名称 备注

一、会议基本情况
（一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会

二、会议召集和召开情况
（一）召集和召开时间：2023年12月25日（星期一）
（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室

三、会议登记事项
（一）会议登记时间：2023年12月20日-2023年12月22日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，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://wtp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

联系人：郭 雯 助理
联系电话：0991-8325865
（一）网络投票系统：深圳证券交易所交易系统
（二）会议时间：2023年12月25日（星期一）上午10:00-12:00

新疆国统管道股份有限公司董事会
2023年12月9日

一、网络投票的程序
（一）普通网络投票代码：302205
（二）投票股票简称：国统股份

二、通过互联网投票系统投票的具体操作流程
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日上午10:00至下午15:00。
（二）通过深交所交易系统投票的系统，即深圳证券交易所交易系统投票系统

三、通过深交所交易系统投票的系统，即深圳证券交易所交易系统投票系统
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日上午10:00至下午15:00。
（二）通过深交所交易系统投票的系统，即深圳证券交易所交易系统投票系统

四、授权委托书
授权委托书（女士）：本人（单位）授权委托新疆国统管道股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

议案名称 提案名称 备注

议案名称 提案名称 备注

一、会议基本情况
（一）会议登记时间：2023年12月20日-2023年12月22日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室

二、会议召集和召开情况
（一）召集和召开时间：2023年12月25日（星期一）
（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室

三、会议登记事项
（一）会议登记时间：2023年12月20日-2023年12月22日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，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://wtp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、2023年度聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、变更会计师事务所事项：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务6年，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《上市公司审计师轮换制度》及《中国注册会计师职业道德守则》...

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第六届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于聘任公司2023年度会计师事务所的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项通知如下：

一、聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构名称：中兴华会计师事务所
（二）机构简介：中兴华会计师事务所成立于1993年，2008年由原中国工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所”...

二、变更会计师事务所事项
（一）变更会计师事务所事项：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务6年，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《上市公司审计师轮换制度》及《中国注册会计师职业道德守则》...

三、变更会计师事务所事项
（一）变更会计师事务所事项：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务6年，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《上市公司审计师轮换制度》及《中国注册会计师职业道德守则》...

四、变更会计师事务所事项
（一）变更会计师事务所事项：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务6年，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《上市公司审计师轮换制度》及《中国注册会计师职业道德守则》...

五、变更会计师事务所事项
（一）变更会计师事务所事项：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务6年，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《上市公司审计师轮换制度》及《中国注册会计师职业道德守则》...

六、变更会计师事务所事项
（一）变更会计师事务所事项：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务6年，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《上市公司审计师轮换制度》及《中国注册会计师职业道德守则》...

七、变更会计师事务所事项
（一）变更会计师事务所事项：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务6年，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《上市公司审计师轮换制度》及《中国注册会计师职业道德守则》...

八、变更会计师事务所事项
（一）变更会计师事务所事项：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务6年，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《上市公司审计师轮换制度》及《中国注册会计师职业道德守则》...

九、变更会计师事务所事项
（一）变更会计师事务所事项：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务6年，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《上市公司审计师轮换制度》及《中国注册会计师职业道德守则》...

十、变更会计师事务所事项
（一）变更会计师事务所事项：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务6年，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《上市公司审计师轮换制度》及《中国注册会计师职业道德守则》...

一、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会履职情况符合《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》等相关规定，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，其专业胜任能力、投资独立性、诚信记录、风险控制及内部控制制度符合《上市公司审计委员会工作指引》的要求...

二、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会履职情况符合《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》等相关规定，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，其专业胜任能力、投资独立性、诚信记录、风险控制及内部控制制度符合《上市公司审计委员会工作指引》的要求...

三、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会履职情况符合《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》等相关规定，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，其专业胜任能力、投资独立性、诚信记录、风险控制及内部控制制度符合《上市公司审计委员会工作指引》的要求...

四、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会履职情况符合《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》等相关规定，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，其专业胜任能力、投资独立性、诚信记录、风险控制及内部控制制度符合《上市公司审计委员会工作指引》的要求...

五、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会履职情况符合《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》等相关规定，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，其专业胜任能力、投资独立性、诚信记录、风险控制及内部控制制度符合《上市公司审计委员会工作指引》的要求...

六、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会履职情况符合《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》等相关规定，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，其专业胜任能力、投资独立性、诚信记录、风险控制及内部控制制度符合《上市公司审计委员会工作指引》的要求...

七、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会履职情况符合《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》等相关规定，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，其专业胜任能力、投资独立性、诚信记录、风险控制及内部控制制度符合《上市公司审计委员会工作指引》的要求...

八、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会履职情况符合《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》等相关规定，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，其专业胜任能力、投资独立性、诚信记录、风险控制及内部控制制度符合《上市公司审计委员会工作指引》的要求...

九、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会履职情况符合《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》等相关规定，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，其专业胜任能力、投资独立性、诚信记录、风险控制及内部控制制度符合《上市公司审计委员会工作指引》的要求...

十、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会履职情况符合《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》等相关规定，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，其专业胜任能力、投资独立性、诚信记录、风险控制及内部控制制度符合《上市公司审计委员会工作指引》的要求...

上海岩山科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、购买理财产品的的基本情况
2023年4月21日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议、第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》...

序号 购买主体（公司名称） 产品类型 产品名称 购买金额（万元） 资金来源 起始日期 终止日期 期初收益

二、投资风险风险提示
金融市场受宏观经济等因素影响较大，虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种，但不排除投资产品实际收益与预期收益不符，因此上述投资的实际收益不可准确预估，公司将持续关注投资进展情况，并及时履行相关信息披露义务。

三、投资风险控制措施
1. 董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资所涉及的相关决策、签署相关合同文件以及办理其他事宜。

部相关资格，包括但不限于不限于合格专业理财机构为受托方，明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品、签署相关协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务人员负责执行。公司及子公司将严格执行相关制度和流程，其他金融理财产品的管理、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的止损措施，控制投资风险。

四、对公司的影响
1. 本次使用闲置自有资金购买理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响。
2. 通过进行合理的低风险理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本次公告前12个月内，公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况如下：
截至公告前十二个月内，公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况如下：

序号 购买主体（公司名称） 产品类型 产品名称 购买金额（万元） 资金来源 起始日期 终止日期 期初收益

六、备查文件
1. 公司第八届董事会第五次会议决议；
2. 相关独立董事、监事会意见；
3. 相关理财产品协议。

七、备查文件
1. 公司第八届董事会第五次会议决议；
2. 相关独立董事、监事会意见；
3. 相关理财产品协议。

上海岩山科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年12月8日召开第八届董事会第四十八次临时会议，会议时间为2023年12月25日（星期一）下午14:30-17:00。本次会议将审议《关于聘任公司2023年度会计师事务所的议案》等有关事项。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的合法、合规性
1. 股东大会届次：本次股东大会为2023年第四次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会

二、会议召集和召开时间
（一）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14:30-16:00。
（二）网络投票时间：2023年12月25日（星期一）上午10:00-12:00、下午13:00-15:00。

三、会议登记事项
（一）会议登记时间：2023年12月20日-2023年12月22日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）会议地点：上海市浦东新区博阳路11号公司会议室

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，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://wtp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、授权委托书
授权委托书（女士）：本人（单位）授权委托上海岩山科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

议案名称 提案名称 备注

六、会议联系方式
联系人：郭 雯 助理
联系电话：021-6421196
电子邮箱：stock@stonehill-tech.com

七、备查文件
1. 公司第八届董事会第五次会议决议；
2. 相关独立董事、监事会意见；
3. 相关理财产品协议。

上海岩山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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议基本情况
（一）会议届次：第八届董事会第十二次会议
（二）会议时间：2023年12月9日（星期二）下午14:30-16:00

二、会议召集和召开情况
（一）召集和召开时间：2023年12月9日（星期二）下午14:30-16:00。
（二）会议地点：上海市浦东新区博阳路11号公司会议室

三、会议登记事项
（一）会议登记时间：2023年12月8日-2023年12月9日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）会议地点：上海市浦东新区博阳路11号公司会议室

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，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://wtp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、授权委托书
授权委托书（女士）：本人（单位）授权委托上海岩山科技股份有限公司2023年第十二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

议案名称 提案名称 备注

六、会议联系方式
联系人：郭 雯 助理
联系电话：021-6421196
电子邮箱：stock@stonehill-tech.com

七、备查文件
1. 公司第八届董事会第十二次会议决议；
2. 相关独立董事、监事会意见；
3. 相关理财产品协议。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于延长员工持股计划存续期的公告

鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2023年12月11日届满，基于本持股计划的实际运营情况及对公司未来发展信心的，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，第二期员工持股计划管理委员会经协商，于2023年12月4日召开了第二期员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，持有人会议同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年12月11日。

一、第二期员工持股计划
根据《第二期员工持股计划》及《第二期员工持股计划管理办法》的规定，第二期员工持股计划的存续期自届满前2个月内，由持有人大会的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长，每次延长期限不得超过12个月。

二、第三期员工持股计划
根据《第三期员工持股计划》及《第三期员工持股计划管理办法》的规定，第三期员工持股计划的存续期自届满前2个月内，由持有人大会的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长，每次延长期限不得超过12个月。

三、备查文件
1. 公司第二届董事会第二次会议决议；
2. 公司第二届监事会第二次会议决议；
3. 公司第二届员工持股计划持有人会议决议；
4. 公司第二届员工持股计划管理委员会决议。

鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2023年12月11日届满，基于本持股计划的实际运营情况及对公司未来发展信心的，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，第二期员工持股计划管理委员会经协商，于2023年12月4日召开了第二期员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，持有人会议同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年12月11日。

一、第二期员工持股计划
根据《第二期员工持股计划》及《第二期员工持股计划管理办法》的规定，第二期员工持股计划的存续期自届满前2个月内，由持有人大会的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长，每次延长期限不得超过12个月。

二、第三期员工持股计划
根据《第三期员工持股计划》及《第三期员工持股计划管理办法》的规定，第三期员工持股计划的存续期自届满前2个月内，由持有人大会的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长，每次延长期限不得超过12个月。

三、备查文件
1. 公司第二届董事会第二次会议决议；
2. 公司第二届监事会第二次会议决议；
3. 公司第二届员工持股计划持有人会议决议；
4. 公司第二届员工持股计划管理委员会决议。

四、备查文件
1. 公司第二届董事会第二次会议决议；
2. 公司第二届监事会第二次会议决议；
3. 公司第二届员工持股计划持有人会议决议；
4. 公司第二届员工持股计划管理委员会决议。

神驰机电股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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、会议基本情况
（一）会议届次：第四届监事会第十六次会议
（二）会议时间：2023年12月9日（星期二）下午14:30-16:00

二、会议召集和召开情况
（一）召集和召开时间：2023年12月9日（星期二）下午14:30-16:00。
（二）会议地点：上海市浦东新区博阳路11号公司会议室

三、会议登记事项
（一）会议登记时间：2023年12月8日-2023年12月9日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）会议地点：上海市浦东新区博阳路11号公司会议室

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，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://wtp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、授权委托书
授权委托书（女士）：本人（单位）授权委托神驰机电股份有限公司2023年第十六次监事会会议，并按以下指示代为行使表决权：

一、会议基本情况
（一）会议届次：第四届监事会第十六次会议
（二）会议时间：2023年12月9日（星期二）下午14:30-16:00
（三）会议地点：上海市浦东新区博阳路11号公司会议室

二、会议召集和召开情况
（一）召集和召开时间：2023年12月9日（星期二）下午14:30-16:00。
（二）会议地点：上海市浦东新区博阳路11号公司会议室

三、会议登记事项
（一）会议登记时间：2023年12月8日-2023年12月9日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
（二）会议地点：上海市浦东新区博阳路11号公司会议室

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，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://wtp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、授权委托书
授权委托书（女士）：本人（单位）授权委托神驰机电股份有限公司2023年第十六次监事会会议，并按以下指示代为行使表决权：

六、备查文件
1. 公司第四届监事会第十六次会议决议；
2. 相关独立董事、监事会意见；
3. 相关理财产品协议。

七、备查文件
1. 公司第二届董事会第二次会议决议；
2. 公司第二届监事会第二次会议决议；
3. 公司第二届员工持股计划持有人会议决议；
4. 公司第二届员工持股计划管理委员会决议。

八、备查文件
1. 公司第二届董事会第二次会议决议；
2. 公司第二届监事会第二次会议决议；
3. 公司第二届员工持股计划持有人会议决议；
4. 公司第二届员工持股计划管理委员会决议。

九、备查文件
1. 公司第四届监事会第十六次会议决议；
2. 相关独立董事、监事会意见；
3. 相关理财产品协议。

十、备查文件
1. 公司第四届监事会第十六次会议决议；
2. 相关独立董事、监事会意见；
3. 相关理财产品协议。