证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2023-074

北京科锐配电自动化股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三次临时股东大会现场会议于2023年12月11日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月11日9:15至15:00的任意时间。

参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共9人,代表股份216,175,734股,占公司有表决权股份总数的40.8538%。其中:

(一)现场会议情况

参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共4人,代表股份216,132,934股,占公司有表决权股份总数的40.8457%。

(二)网络投票情况

参加网络投票的股东共5人,代表股份42,800股,占公司有表决权股份总数的0.0081%。

(三)中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共6人,代表股份42,900股,占公司有表决权股份总数的0.0081%。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长付小东先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为216,175,734股。同意216,170,234股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9975%;反对5,500股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0025%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意37,400股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的87.1795%;反对5,500股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的12.8205%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
二〇二三年十二月十一日

证券代码:688685　证券简称:迈信林　公告编号:2023-046

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月11日

(二)股东大会召开的地点:苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,746,673
普通股股东所持有表决权数量	56,746,673
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7270
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7270

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况:本次会议由公司董事会召集;现场会议中董事长张友志先生无法履行主持人一职,因此由半数以上董事共同推举董事会秘书薛晖先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,其中薛晖、巨浩、张建明、徐君、独立董事尹琳参加现场会议;张友志、沈洁、独立董事汪晓东、独立董事夏明以通讯方式参加;

2、公司在任监事5人,出席5人,其中刘为俊、赵辉、陆春波参加现场会议;边晖、彭潇以通讯方式参加;

3、董事会秘书薛晖出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,746,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订公司部分内控制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,746,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议议案均审议通过;

2. 议案1为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:吴思曰、张理清

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司
董事会
2023年12月12日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

股票简称:苏豪弘业　股票代码:600128　编号:临2023-084

苏豪弘业股份有限公司 关于2023年三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

苏豪弘业股份有限公司(以下简称“公司”或“苏豪弘业”)于2023年12月8日10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动的方式召开了2023年三季度业绩说明会,就投资者关注的问题进行了交流和沟通。现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司董事长马宏伟先生,总经理蒋海英女士,独立董事冯巧根先生,财务负责人贾富华先生,董事会秘书姜琳先生出席了本次业绩说明会,就公司经营情况、未来发展等情况与投资者进行交流沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题(含预征集问题,同类问题归集合并)及公司回复情况

1.(1)公司持有的A股弘业期货、未上市优质资产灵谷化工、四大名柱等珍贵文化藏品、江苏省省级跨境电商研究中心苏豪云商、江苏省文交所、大量办公楼、大量厂房等等,价值远超目前上市公司市值(省级国资上市公司竟然不到30亿元);请问公司主营贸易业务如何规划,进一步体现公司价值?

(2)请问,今年公司整体营收是否达到预期?对于公司未来的发展规划是什么?

答:(1)投资者您好!公司二级市场股价及市值会受到比如阶段性的情绪、政策、资金面、企业基本面等多重因素影响;公司未来发展规划,请参见公司《2022年年度报告》相关内容。谢谢!

(2)投资者您好!公司已披露《2023年第三季度报告》,请参阅;全年公司整体营收情况届时请关注公司2023年年度报告。公司未来发展规划参见公司《2022年年度报告》相关内容,谢谢!

2.请问贵公司在文化与知识产权保护方面,有何相关业务?

答:投资者您好!公司控股子公司江苏苏豪爱涛文化有限公司以建成“创新型文化与产业融合链的服务实践商”为目标,重点培育和发展文化工程、文化商业运营与贸易两大业务板块。谢谢!

3.公司大股东苏豪控股集团 及关联方仅合计持有 26.48%,2022 年发生了三次增持,请问后续是否会进一步提高持股比例、加强控股地位?

答:投资者您好!根据2023年12月4日《江苏省苏豪控股集团有限公司关于苏豪弘业股票异动询证函的回复》:“股票异常波动期间,本公司及一致行动人未买卖贵公司股票”。谢谢!

4.如何评价公司业绩与目前经营发展状况?公司增长的动力主要来自于哪些方面?

答:投资者您好!公司在目前的经济形势下,经营状况较为稳健,具体参见已披露的定期报告;公司始终聚焦提高企业核心竞争力和增强核心功能“两个途径”,切实把重心放到转变发展方式,提高效率效益上来,着力在产品创新、数字化转型、信息化建设、保障能源供给、拓展大宗商品进出口、内外贸一体化等方面补短板、扬优势、齐发力。谢谢!

5.请问贵公司2023年12月6日公告——关于调整公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案中提到:主营业务增加成品油批发;原油批发。对此,贵公司做了哪些具体规划,做了哪些准备?

答:投资者您好!公司正围绕功能定位,为业务增量赋能,将以大宗商品业务为重要抓手,推动创新发展。谢谢!

6.苏豪弘业有无数字经济方面的转型规划?有的话目前进度如何呢?

答:投资者您好!公司高度重视数字化转型,一是公司持续推进业财一体化系统建设,强化内部管理;二是公司控股子公司江苏苏豪云商有限公司主要从事跨境电商业务,为传统外贸业务转型提供新动能。谢谢!

7.请问董秘,8年了,我等了8年了,人生有几个8年?请问什么时候能彻底解决同业竞争问题?

答:投资者您好!感谢您一直以来对公司的支持!江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简称“苏豪控股”)于2017年12月做出的避免与本公司的同业竞争的相关承诺已履行完毕,详情请参阅公司2022年年报相关内容。2023年7月因苏豪控股与江苏省属其他4家贸易集团整合可能导致的同业竞争,其将于2023 年 12 月 31 日前制定同业竞争具体解决方案,并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务。谢谢!

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会
2023年12月11日

股票简称:苏豪弘业　股票代码:600128　编号:临2023-085

苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司(简称“技术工程”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为技术工程最高担保金额为5,000万元;截至11月底,已实际为其提供的担保余额为7,387.17万元。

● 本次担保是否有反担保:技术工程其他股东以所持公司股权和收益提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。

● 特别风险提示:技术工程资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

苏豪弘业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第十届董事会第二十次会议,2023年5月23日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为合并报表范围内7家控股子公司自2022年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供不超过5.88亿元的保证责任。

其中为江苏弘业国际技术工程有限公司(以下简称“技术工程”)提供担保的额度不超过1.88亿元。

有关上述担保的详情参见公司于2023年4月29日、2023年5月24日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《弘业股份第十届董事会第二十次会议决议公告》(临2023-025)”“《弘业股份关于为控股子公司提供担保额度的公告》(临2023-027)”“《弘业股份2022年年度股东大会决议公告》(临2023-038)”。

二、担保的进展情况

近日,公司收到与中信银行股份有限公司南京分行(以下简称“中信银行”)就技术工程的银行授信事宜签署的《最高额保证合同》,被担保最高债权额为人民币伍仟万元整。担保合同的主要内容如下:

担保对象	银行	主债权情况			担保方式	苏豪弘业担保金额(万元)
		主债权类型	金额(万元)	债权期限		
技术工程	中信银行股份有限公司南京分行	最高额债权	5,000	2023.12.6-2024.12.6	连带责任保证	5,000

三、被担保人基本情况

名称:江苏弘业国际技术工程有限公司

法定代表人:张耀栋

注册资本:2000万元人民币

企业类型:有限责任公司

注册地点:南京市中华路50号弘业大厦1008室

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;危险化学品经营;建设工程设计;建设工程监理;建筑智能化系统设计(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,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;招投标代理服务;工程管理服务;科技推广和应用服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);社会经济咨询服务;科技中介服务;普通机械设备安装服务;针纺织品及原料销售;机械设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;机械电气设备销售;电子产品销售;移动通信设备销售;光通信设备销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);煤炭及制品销售;安防设备销售;消防器材销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专用设备修理;专用化学产品销售(不含危险化学品);工程造价咨询业务;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;政府采购代理服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);办公设备耗材销售;软件开发;体育用品及器材批发;工业工程设计服务;文具用品批发;办公设备销售;办公设备租赁服务;信息系统集成服务;网络技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;教学专用仪器销售;乐器批发;音响设备销售;人工智能应用软件开发;工程和技术研究和试验发展;网络设备销售;人工智能硬件销售;咨询策划服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;节能管理服务;合同能源管理;二手车经纪;机动车鉴定评估;新能源汽车整车销售;汽车销售;汽车装饰用品销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;汽车零配件批发;饲料原料销售(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)

截至2022年12月31日,技术工程资产总额38,701.81万元,负债总额34,931.64万元,净资产3,770.17万元,2022年,技术工程实现营业收入61,121.93万元,实现净利润1,102.6万元。(经审计)

截至2023年9月30日,技术工程资产总额40,089.79万元,负债总额为36,378.01万元,净资产为3,711.78万元;2023年1-9月,技术工程实现营业收入41,159.09万元,实现净利润661.61万元。(未经审计)

股权结构:技术工程为本公司控股子公司,本公司持有其51%的股权,其他自然人员工股东合计持有其49%的股权。

四、对外担保数量及逾期担保的数量

经公司2022年年度股东大会批准的对外担保总额为7.28亿元,其中:为对合并报表范围内控股子公司提供担保总额为5.88亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的28.25%;为参股公司提供担保总额为1.4亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的6.73%。

截至11月30日,本公司对外担保余额为29,891.59万元。其中,对合并报表范围内控股子公司的担保余额为19,985.67万元;对参股公司的担保余额为9,905.92万元。合计占公司2022年经审计归属于母公司所有者权益的14.36%。本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司
董事会
2023年12月11日

证券代码:002871　证券简称:伟隆股份　公告编号:2023-114

青岛伟隆阀门股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)2021年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象1名激励对象由于离职,不符合解锁条件,其所持有的未解禁部分股票全部由公司回购注销;1名激励对象绩效考核为不合格,不符合解锁条件;2名激励对象绩效考核为合格,可以申请解除当期80%限售股份;1名激励对象绩效考核为良好,可以申请解除当期90%限售股份;前述4名激励对象其所持有的本期未解禁部分股票全部由公司回购注销。2021年限制性股票激励计划激励预留部分的激励对象3名人员因个人原因离职,不符合解锁条件,其所持有的未解禁部分股票全部由公司回购注销。根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”)的规定,公司董事会决定对激励对象已获授但尚未解锁的171,405股限制性股票进行回购注销,经2023年10月18日召开的第四届董事会第二十六次会议和2023年11月03日召开的2023年第三次临时股东大会审议,同意对该部分已授予但尚未解除限售的限制性股票171,405股进行回购注销。具体内容分别详见2023年10月19日、2023年11月04日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议的公告》《青岛伟隆阀门股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议的公告》。

针对上述事项公司现已办理完成相关的工商变更登记及修改《公司章程》备案手续,并于2023年12月08日取得了变更后的《营业执照》。具体情况如下:

一、本次工商变更主要事项

变更项目	原登记内容	变更后登记内容
注册资本	21,954.0292万元	21,936.8887万元

二、新取得营业执照的基本信息

(一)统一社会信用代码:91370200614257783M

(二)名　　称:青岛伟隆阀门股份有限公司

(三)类　　型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

(四)住　　所:山东省青岛市高新区春阳路789号

(五)法定代表人:范庆伟

(六)注册资本:贰亿壹仟玖佰叁拾陆万捌仟捌佰捌拾柒元整

(七)成立日期:1995年06月08日

(八)营业期限:1995年06月08日 至 长期

(九)经营范围:制造销售消防阀门、消防栓、消防设备配件 (不含国家限制品种)、阀门及其配件、管件、机械配件,批发、零售工艺品、服装鞋帽、五金、化工产品(不含危险化学品)、普通机械、建筑材料、计算机及其配件,货物进出口、技术进出口;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;海洋环境监测与探测装备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;海洋环境服务;海洋工程关键配套系统开发;海洋工程装备销售;制造、销售汽车农机零部件;制造、销售机床床身及零部件;制造销售密封件、橡胶制品;(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营。(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)。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2023年12月12日

证券代码:000584　证券简称:ST工智　公告编号:2023-137

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司及子公司部分资产被冻结的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”“哈工智能”)近期通过查询银行账户获悉公司及子公司海宁哈工我耀机器人有限公司(以下简称“海宁我耀”)部分银行账户被冻结,具体情况如下:

一、本次银行账户被冻结的情况

本次公司及子公司海宁我耀被冻结的账户明细如下:

主体	开户行	账户性质	账户余额(元)
哈工智能	中信银行上海杨浦支行	一般户	72.69
哈工智能	中国建设银行股份有限公司吉林江北支行	一般户	180.18
哈工智能	兴业银行上海南外滩支行	一般户	1,257.80
哈工智能	北京银行上海徐汇支行	一般户	918.23
哈工智能	华夏银行青浦支行	一般户	423,012.06
哈工智能	中行江阴利港支行	一般户	-
哈工智能	农行海宁市支行	募集资金专户	6,116,502.84
海宁我耀	中国银行海宁支行	基本户	187.56
合计	—	—	6,542,131.36

截至本公告披露日,公司尚未收到上述银行账户冻结相关的诉讼材料,公司将持续关注本次冻结事项的后续进展并及时按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

二、公司及子公司其他银行账户被冻结情况

除上述新增冻结的银行账户,公司及子公司其他被冻结的账户明细如下:

主体	开户行	账户性质	账户余额(元)
哈工智能	工行无锡江阴临港新城支行	一般户	26,630.96
哈工智能	农业银行江阴利港支行	基本户	67,500.63
哈工智能上海分公司	中信银行上海杨浦支行	基本户	33.81
海宁我耀	兴业银行海宁支行	一般户	800,822.63
海宁我耀	农业银行海宁支行	募集资金专户	9,976,192.07
海宁我耀	农业银行海宁支行	一般户	69,080.83
上海我耀机器人有限公司	浦发银行上海汇金支行	基本户	19,757.78
上海我耀机器人有限公司	北京银行上海分行营业部	一般户	71,258.22
合计	—	—	11,031,276.93

上述部分银行账户冻结情况详见公司于2023年7月20日、2023年8月24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司部分资产被冻结的公告》(公告编号:2023-087)、《关于子公司募集资金专用账户被冻结的公告》(公告编号:2023-100)。

三、部分资产被冻结对公司的影响

截至本公告披露日,公司被冻结资金共17,573,408.29元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.6911%,上述被冻结的银行账户均不属于公司主要银行账户,公司及子公司其他银行账户内的其他资金可正常周转使用,本次银行账户资金被冻结不会对公司及子公司资金周转、日常生产经营活动产生重大影响。

截至本公告披露日,本次公司募集资金账户共冻结16,092,694.91元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.5486%。公司管理层高度重视,正积极与各方进行沟通、协商,以采取有效措施争取尽快解决相关诉讼事项。

公司将持续关注公司及子公司银行账户冻结事项的进展,积极采取措施,妥善处理相关诉讼事项,并按照相关法律法规的要求履行信息披露义务,依法采取措施保护公司的合法权益,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
2023年12月12日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　公告编号:临2023-062

安徽铜峰电子股份有限公司 关于修改公司章程及附件的公告

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。

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日召开了公司第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修改公司章程及附件的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》(2023年8月颁布)及相关法律法规规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及附件相关条款进行修订,修订前后内容对照如下:

序号	《章程》原条款内容	修订后内容
1	第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 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。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 每届董事候选人由上一届董事会提名。合并持有公司股份总额百分之三以上的股东有权联名提名董事候选人。 每届监事候选人由上一届监事会提名。合并持有公司股份总额百分之三以上的股东有权联名提名监事候选人。由职工代表出任监事的,其候选人由公司职工民主推荐产生。	第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 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。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 每届董事候选人由上一届董事会提名。合并持有公司股份总额百分之三以上的股东有权联名提名董事候选人。 每届监事候选人由上一届监事会提名。合并持有公司股份总额百分之三以上的股东有权联名提名监事候选人。由职工代表出任监事的,其候选人由公司职工民主推荐产生。
2	第一百四十九条监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。	第一百四十九条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议于会议召开五日前通知全体监事,经全体监事同意的,可随时通知召开。 监事会决议应当经半数以上监事通过。

以上修改内容涉及《公司章程》附件《监事会议事规则》第七条相应内容做同样修改,具体如下:

1	《监事会议事规则》第七条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。	《监事会议事规则》第七条 监事会每六个月至少召开一次会议。 监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议于会议召开五日前通知全体监事,经全体监事同意的,可随时通知召开。

上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　公告编号:临2023-063

安徽铜峰电子股份有限公司 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:

● 股东大会召开日期:2023年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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、时间和地点

召开的日期时间:2023年12月28日14:00

召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公办楼一楼二号接待室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月28日

至2023年12月28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交易时间段,即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召开当日的9:15-15:00。

(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程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权,内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《安徽铜峰电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于股权激励计划草案及草案摘要的议案	√
2	关于制定《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4	关于修改公司章程及附件的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
5.01	黄明强	√
5.02	刘奇	√
5.03	陶海涛	√
5.04	鲍俊华	√
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	黄继章	√
6.02	叶榀平	√
6.03	苏建徽	√
7.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
7.01	胡秀凤	√
7.02	肖松	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经第九届董事会第二十三次会议、第九届董事会第二十四次会议审议通过,并于2023年11月16日、2023年12月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7

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:无

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

(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.sseinfo.com)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。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600237	铜峰电子	2023/12/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年12月27日(星期三)上午8:30—11:30、下午13:00—17:00

(二)登记地址:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

(三)登记手续:

1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书(格式见附件)和证券账户卡。

2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。

3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

六、其他事项

1、联系地址:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部

2、邮编:244000

3、电话:0562-2819178

4、传真:0562-5881888

5、联系人:李骏

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2023年12月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽铜峰电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于股权激励计划草案及草案摘要的议案			
2	关于制定《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4	关于修改公司章程及附件的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	
5.01	黄明强	
5.02	刘奇	
5.03	陶海涛	
5.04	鲍俊华	
6.00	关于选举独立董事的议案	
6.01	黄继章	
6.02	叶榀平	
6.03	苏建徽	
7.00	关于选举监事的议案	
7.01	胡秀凤	
7.02	肖松	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立