

莱茵达体育发展股份有限公司关于变更2023年度签字会计师的公告
证券代码:000558 证券简称:莱茵体育 公告编号:2023-068
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。
莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日、5月19日召开第十一届董事会第二次会议及2023年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年4月29日公告于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-018)。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2023-065号
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。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2023年12月7日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于2023年12月12日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长张海生先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

海天水务集团股份公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2023-056
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。
海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)于2022年12月14日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期日前将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2022-088)。

南京中央商场(集团)股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:600280 证券简称:中央商场 公告编号:2023-051
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:
● 本次会议是否有否决议案: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12日
(二)股东大会召开的地点:南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Percentage. Summary of attendance at the shareholders' meeting.

2.01.议案名称:公司为控股子公司提供担保的议案
2.01.议案名称:公司为安徽中商便利店有限公司办理总额不超过2,000.00万元的借款本金最高额连带责任担保的议案
审议通过:

深圳市索菱实业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2023-069
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。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况:
(一)会议时间:现场会议召开日期和时间:2023年12月12日(星期二)下午14:30;网络投票开始时间:2023年12月12日。
(二)会议地点:广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋36楼会议室。
(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事长蔡新辉先生
(六)本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

深圳雷柏科技股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议
决议公告
证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2023-020
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、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次临时会议于2023年12月12日以现场表决的方式在公司会议室召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2023年12月9日向各董事发出;本次董事会会议材料业已提前提交给公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议出席6人,实际出席6人(其中:委托出席的董事0人,以通讯方式出席会议0人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持,会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》、规范性文件及公司章程的规定。

一、网络投票的程序
1.普通投票的程序与投票简称:投票代码为“362677”,投票简称“雷柏投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年12月28日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东以证券账户交易客户端通过深交所交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。
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://wtp.cninfo.com.cn规则指引页面查阅。

三、备查文件
公司第五届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2023年12月13日

深圳雷柏科技股份有限公司
关于增加申请银行
综合授信额度的公告
证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2023-021
公司董事会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
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次临时会议于2023年12月12日召开第五届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于增加申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请不超过人民币70,000万元的综合授信额度,本次申请综合授信额度不构成关联交易。现将相关内容公告如下:

一、已申请授信额度情况
公司于2023年4月6日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度,有效期自一年。
二、本次增加申请授信额度情况
为进一步拓宽融资渠道,提升公司资金使用效率,增强日常业务操作的灵活性,公司于2023年12月12日召开第五届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于增加申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向其他商业银行增加申请授信总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度。此次申请综合授信额度不构成关联交易,授信期限为一年,主要用于银行银行承兑汇票。在满足授信额度及授信的前提下,公司可根据与各银行的协商情况及时调整分配授信金额,最终以各银行实际审批的授信额度为准。

三、备查文件:
公司第五届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2023年12月13日

深圳雷柏科技股份有限公司
关于召开2023年第一次
临时股东大会的通知
证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2023-022
一、会议基本情况
1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开日期:2023年12月28日
4.会议召开地点:深圳市福田区华强北街道华航社区瑞都酒店(深圳市福田区华强北路10160号)
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(一)现场投票:股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。(授权委托书请详见附件2)
(二)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可通过网络投票系统对本次上述系统外投票事项进行表决。

一、网络投票系统
(一)投票时间:2023年12月28日(星期四)下午15:00-17:00
(二)网络投票起止时间:2023年12月28日
(三)投票地点:深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统
(四)投票方式:通过深交所交易系统投票,投票时间为2023年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所交易系统投票的时间为:2023年12月28日9:15-9:25、9:30-11:30。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(一)现场投票:股东出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。(授权委托书请详见附件2)
(二)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可通过网络投票系统对本次上述系统外投票事项进行表决。

一、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Percentage. Summary of attendance at the shareholders' meeting.

二、议案名称:公司为控股子公司提供担保的议案
2.01.议案名称:公司为安徽中商便利店有限公司办理总额不超过2,000.00万元的借款本金最高额连带责任担保的议案
审议通过:

一、议案名称:《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》
二、议案名称:《关于聘任2024年度财务负责人及独立董事的议案》
三、议案名称:《关于聘任2024年度财务总监的议案》
四、议案名称:《关于聘任2024年度董事会秘书的议案》
五、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
六、议案名称:《关于聘任2024年度监事会成员的议案》
七、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
八、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
九、议案名称:《关于聘任2024年度战略委员会成员的议案》
十、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
十一、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
十二、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
十三、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
十四、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
十五、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
十六、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
十七、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
十八、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
十九、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
二十、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
二十一、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
二十二、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
二十三、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
二十四、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
二十五、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
二十六、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
二十七、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
二十八、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
二十九、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
三十、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
三十一、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
三十二、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
三十三、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
三十四、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
三十五、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
三十六、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
三十七、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
三十八、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
三十九、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
四十、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
四十一、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
四十二、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
四十三、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
四十四、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
四十五、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
四十六、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
四十七、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
四十八、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
四十九、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
五十、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
五十一、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
五十二、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
五十三、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
五十四、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
五十五、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
五十六、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
五十七、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
五十八、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
五十九、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
六十、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
六十一、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
六十二、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
六十三、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
六十四、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
六十五、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
六十六、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
六十七、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
六十八、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
六十九、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
七十、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
七十一、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
七十二、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
七十三、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
七十四、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
七十五、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
七十六、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
七十七、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
七十八、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
七十九、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
八十、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
八十一、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
八十二、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
八十三、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
八十四、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
八十五、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
八十六、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
八十七、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
八十八、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
八十九、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
九十、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
九十一、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
九十二、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
九十三、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
九十四、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
九十五、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》
九十六、议案名称:《关于聘任2024年度环境、社会及治理委员会成员的议案》
九十七、议案名称:《关于聘任2024年度审计委员会成员的议案》
九十八、议案名称:《关于聘任2024年度提名委员会成员的议案》
九十九、议案名称:《关于聘任2024年度薪酬委员会成员的议案》
一百、议案名称:《关于聘任2024年度风险控制委员会成员的议案》

四、备查文件
1.《深圳市索菱实业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》
2.《广东证监局法律意见书》
3.《广东证监局法律意见书》
4.《广东证监局法律意见书》
5.《广东证监局法律意见书》
6.《广东证监局法律意见书》
7.《广东证监局法律意见书》
8.《广东证监局法律意见书》
9.《广东证监局法律意见书》
10.《广东证监局法律意见书》
11.《广东证监局法律意见书》
12.《广东证监局法律意见书》
13.《广东证监局法律意见书》
14.《广东证监局法律意见书》
15.《广东证监局法律意见书》
16.《广东证监局法律意见书》
17.《广东证监局法律意见书》
18.《广东证监局法律意见书》
19.《广东证监局法律意见书》
20.《广东证监局法律意见书》
21.《广东证监局法律意见书》
22.《广东证监局法律意见书》
23.《广东证监局法律意见书》
24.《广东证监局法律意见书》
25.《广东证监局法律意见书》
26.《广东证监局法律意见书》
27.《广东证监局法律意见书》
28.《广东证监局法律意见书》
29.《广东证监局法律意见书》
30.《广东证监局法律意见书》
31.《广东证监局法律意见书》
32.《广东证监局法律意见书》
33.《广东证监局法律意见书》
34.《广东证监局法律意见书》
35.《广东证监局法律意见书》
36.《广东证监局法律意见书》
37.《广东证监局法律意见书》
38.《广东证监局法律意见书》
39.《广东证监局法律意见书》
40.《广东证监局法律意见书》
41.《广东证监局法律意见书》
42.《广东证监局法律意见书》
43.《广东证监局法律意见书》
44.《广东证监局法律意见书》
45.《广东证监局法律意见书》
46.《广东证监局法律意见书》
47.《广东证监局法律意见书》
48.《广东证监局法律意见书》
49.《广东证监局法律意见书》
50.《广东证监局法律意见书》
51.《广东证监局法律意见书》
52.《广东证监局法律意见书》
53.《广东证监局法律意见书》
54.《广东证监局法律意见书》
55.《广东证监局法律意见书》
56.《广东证监局法律意见书》
57.《广东证监局法律意见书》
58.《广东证监局法律意见书》
59.《广东证监局法律意见书》
60.《广东证监局法律意见书》
61.《广东证监局法律意见书》
62.《广东证监局法律意见书》
63.《广东证监局法律意见书》
64.《广东证监局法律意见书》
65.《广东证监局法律意见书》
66.《广东证监局法律意见书》
67.《广东证监局法律意见书》
68.《广东证监局法律意见书》
69.《广东证监局法律意见书》
70.《广东证监局法律意见书》
71.《广东证监局法律意见书》
72.《广东证监局法律意见书》
73.《广东证监局法律意见书》
74.《广东证监局法律意见书》
75.《广东证监局法律意见书》
76.《广东证监局法律意见书》
77.《广东证监局法律意见书》
78.《广东证监局法律意见书》
79.《广东证监局法律意见书》
80.《广东证监局法律意见书》
81.《广东证监局法律意见书》
82.《广东证监局法律意见书》
83.《广东证监局法律意见书》
84.《广东证监局法律意见书》
85.《广东证监局法律意见书》
86.《广东证监局法律意见书》
87.《广东证监局法律意见书》
88.《广东证监局法律意见书》
89.《广东证监局法律意见书》
90.《广东证监局法律意见书》
91.《广东证监局法律意见书》
92.《广东证监局法律意见书》
93.《广东证监局法律意见书》
94.《广东证监局法律意见书》
95.《广东证监局法律意见书》
96.《广东证监局法律意见书》
97.《广东证监局法律意见书》
98.《广东证监局法律意见书》
99.《广东证监局法律意见书》
一百.《广东证监局法律意见书》

深圳市索菱实业股份有限公司 2023年12月13日

2023年12月13日