

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2023-054

湖南百利工程科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示 性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会于2023年12月16日任期届满,关于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为了利于公司董事会工作的安排和开展,保证公司生产经营工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会决定延期换届,公司第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会成员、监事会成员、专门委员会成员及高级管理人员将根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营,公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日

证券代码:603906 证券简称:东方电缆 公告编号:2023-042

宁波东方电缆股份有限公司 山东分公司完成工商设立登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于设立山东分公司的议案》。具体内容详见公司于2023年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于设立山东分公司的公告》(公告编号:2023-039)。

近日,山东分公司办理完成工商登记手续,取得了烟台市牟平区行政审批服务局核发的《营业执照》,相关登记信息如下:
名称:宁波东方电缆股份有限公司山东分公司
成立时间:2023年12月12日
经营场所:山东省烟台市牟平区大窑街道仙坛大街211号
负责人:杨冬梅
经营范围:许可项目:股权投资开展经营活动(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)

特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2023-064

东吴证券股份有限公司 2023年度第十二期短期融资券 兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年07月12日成功发行东吴证券股份有限公司2023年度第十二期短期融资券,发行总额为人民币10亿元,票面利率为2.13%,期限为184天,兑付日期为2023年12月13日。

2023年12月13日,公司完成兑付本期短期融资债券本息共计人民币1,008,962,206.03元。
特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会
2023年12月15日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2023-071

山东高速股份有限公司 2023年度第十一期超短期融资券发 行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

经2022年4月27日召开的2021年度股东大会审议通过,公司按照中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)的相关规定,向交易商协会申请统一注册金融企业债务融资工具,具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据(含长期债权中期票据)、ABN、PN等,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行。(相关决议公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站)。

2023年12月13日,公司已完成2023年度第十一期10亿元超短期融资券的息票发行工作,该募集资金已到达公司指定账户,现将相关情况公告如下:

超短期融资券名称	山东高速股份有限公司2023年度第十一期超短期融资券	超短期融资券名称	23鲁高速SCP011
超短期融资券简称	012884431	超短期融资券期限	177天
起息日	2023年12月13日	兑付日	2024年6月7日
计划发行总额	100000万元	实际发行总额	100000万元
发行利率	2.68%	发行币种	10000万元人民币
含权债券数量	2	申购情况	
最高申购位	248%	最终申购倍数	180000万元
有效申购数量	2	最终中标倍数	2.68%
中标利率	2.68%	有效申购金额	180000万元
承销机构	中国银行股份有限公司	承销机构	中国银行股份有限公司
主承销商	中国银行股份有限公司	主承销商	中国银行股份有限公司
联席主承销商	兴业银行股份有限公司	联席主承销商	兴业银行股份有限公司

特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2023年12月15日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2023-053

东兴证券股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年12月14日收到独立董事官凯先生、孙广先生出具的书面辞职报告,官凯先生、孙广先生因连续任职即将满六年,申请辞去公司独立董事及其董事会专门委员会等职务。截至本公告披露日,官凯先生、孙广先生未持有公司股份,不存在应当履行尚未履行的承诺事项,官凯先生、孙广先生确认与公司无任何意见分歧,亦无其他辞职而需由股东或债权人履行的义务。

官凯先生、孙广先生离任将导致公司内部独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《东兴证券股份有限公司章程》等相关规定,在新任独立董事任职之前,官凯先生、孙广先生将继续履行独立董事及其董事会专门委员会职责。

公司拟按照有关规定补选独立董事,并按照规定履行信息披露义务。官凯先生、孙广先生担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用,公司董事会对官凯先生、孙广先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2023年12月15日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2023-065

上海汽车集团股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上海汽车集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,董事会的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。近日,公司职工代表大会在公司工会的协助下,顺利完成职工代表董事选举工作,选举徐华鑫先生为公司第八届董事会职工代表董事。徐华鑫先生的任期与公司本届董事会的任期相同,并按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2023年12月15日

附件:职工代表董事简历
徐华鑫,男,1976年8月出生,中共党员,研究生毕业,工商管理硕士,工程师。曾任上海大众汽车有限公司团委书记、上海上汽大众汽车销售有限公司党委副书记、上海大众汽车有限公司总务部党委书记、党办室副主任兼合规部经理、党办室副主任、上汽大众动力总成有限公司党委副书记(主持工作)、纪委书记、工会主席,华威皮尔博格汽车零部件(上海)有限公司党委书记、纪委书记、工会主席,上汽大众汽车有限公司党委组织部、党委书记、工会主席,上海汽车集团股份有限公司工会主席。现任上海汽车集团股份有限公司工会副主席(主持工作)、董事会办公室主任。

证券代码:600232 证券简称:金鹰股份 公告编号:临2023-027

浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

浙江金鹰集团有限公司(以下简称“金鹰集团”)共持有浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)股份177,473,461股,占公司总股本的48.58%,为公司控股股东。本次控股股东解除质押的金鹰集团累计质押股份11,794,600股,占其持有公司股份总数的6.29%,占公司总股本的4.20%。

一、上市公司股份解质押
公司于近日收到控股股东金鹰集团通知,金鹰集团在杭州银行股份有限公司舟山分行(以下简称“杭州银行”)办理了股份提前解除质押手续,共计12,000,000股,上述解除质押相关事宜已于办理完毕,具体情况如下:

金融机构名称	金鹰股份
本次解除质押(股数/股数%)	12,000,000
质押股份总数(股)	677
占公司总股本比例(%)	3.29
质押/解除/冻结	2023.12.13
质押/解除/冻结	177,473,461
持股比例(%)	48.58
被质押股份股数	61,794,460
剩余质押股份数占其所持股份比例(%)	29.23
解除质押股份数占其所持股份比例(%)	14.20

本次解除质押股份用于后续质押,公司将持续关注质押、解除质押事项,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

浙江金鹰股份有限公司
董事会
2023年12月15日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2023-045

上海国际机场股份有限公司 2023年11月运输生产情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浦东国际机场	飞机起降(架次)		旅客吞吐量(万人次)		货邮吞吐量(万吨)	
	本月	环比±%	本月	环比±%	本月	环比±%
合计	39,170	126.26	497.80	307.43	31.40	10.72
国内航班	24,687	140.83	323.06	106.60	3.15	101.82
国际航班	14,483	113.51	174.74	1,140.94	28.25	6.41
备注	11,712	144.04	148.82	1,423.88	29.04	6.79
虹桥国际机场	飞机起降(架次)		旅客吞吐量(万人次)		货邮吞吐量(万吨)	
合计	本月	环比±%	本月	环比±%	本月	环比±%
	22,421	68.43	390.59	124.46	3.88	81.06
国内航班	20,963	68.17	344.91	109.46	3.81	68.40
国际航班	1,458	—	24.68	—	0.07	—
-国际航班	512	—	7.96	—	0.16	—
-港澳台航班	946	—	16.73	—	0.12	—

重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),所以部分项目分项数字之和与总计数字存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小位数差异。

二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2023年12月15日

证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2023-117
转债代码:113533 转债简称:大业转债

山东大业股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件的股份减少33,500股,公司股份总数减少33,500股,股本变动如下:

单位:股	变动前	变动数	变动后	变动前
有限售条件流通股	33,500	—	-33,500	0
无限售条件流通股	331,246,194	—	—	331,246,194
股份合计	331,279,694	—	-33,500	331,246,194

注:由于公司发行的“大业转债”高处于转股期,上表以2023年12月13日大业股份收盘后的数据进行分析。

四、说明及承诺
公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情况。

公司承诺:已授予并保证本次回购注销限制性股票涉及的股票、股份数量、冻结日期等信息真实、准确、完整,如因充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购事宜提出异议,已包含公司未及时回购与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律依据及律师意见
北京德和衡律师事务所律师认为,公司本次回购注销已履行了必要的决策程序,符合《管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销前向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理回购注销的相关手续,并获《公司法》等法律法规规定的规范办理变更注册资本的手续,同时公司亦依法履行了相应信息披露义务。

六、独立董事意见
中泰证券股份有限公司独立财务顾问认为,公司回购注销部分限制性股票相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的有关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2023年12月15日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2023-100

新疆交通建设集团股份有限公司 关于“交建转债”可能触发向下修正转股价格的提示性公告

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。

重要提示:
自2023年12月8日至2023年12月14日,新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有五个交易日的收盘价格低于“交建转债”当期转股价格的95%(即15.68元/股),可能触发“交建转债”转股价格的向下修正条款。若未来触发“交建转债”转股价格的向下修正条款,即公司股票在任意连续三个交易日中至少有两个交易日的收盘价格低于当期转股价格的95%,届时公司董事会将触发“交建转债”转股价格向下修正条款当日召开会议,决定是否向下修正“交建转债”转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解回购转换公司债券(以下简称“可转债”)相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可【2020】11718号”文核准,新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月16日公开发行了850万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行总额为人民币8.50亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后中国证券投资基金业协会负责公开增发对象公告登记在册的原股东优先配售,股数优先配售后再余额部分(含原股东优先配售部分)采取网上向社会公众投资者定向通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行;认购金额不足8,500万元的差额由保荐机构(主承销商)余额包销。

(二)可转债上市情况
经深交所“深证上【2020】929号”文同意,公司本次公开发行的8,500万元可转债于2020年10月16日在深交所挂牌交易,债券简称“交建转债”债券代码“128132”。

(三)可转债转股期限
根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),本次发行的可转债转股自发行结束后之日(2020年9月15日)起满六个自然日后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年3月22日至2026年9月14日。“交建转债”初始转股价格为18.57元/股。

(四)“交建转债”转股价格调整情况
2021年7月14日,公司完成2020年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定,公司应当将“交建转债”的转股价格由18.57元/股调整为18.53元/股,调整后转股价格为2021年7月14日起生效。

2022年7月26日,公司完成2021年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定,

公司应当将“交建转债”的转股价格由18.53元/股调整为18.43元/股,调整后的转股价格自2022年7月26日起生效。

2022年7月19日,公司完成2022年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定,公司应当将“交建转债”的转股价格由18.43元/股调整为18.33元/股,调整后的转股价格自2022年7月19日起生效。

二、可转债修正条款
根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下:(一)修正转股价格的条件
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正议案并提交公司董事会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避,修正后的转股价格不得低于前述股东大会召开日前三个交易日内公司股票交易均价和上一交易日均价中的较高者;同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三个交易日内在发生上述经审计调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和转股登记日至暂停转股申请等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始办理转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(三)风险提示
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》和《募集说明书》的相关规定,于触发“交建转债”转股价格向下修正条款当日召开董事会会议,审议是否向下修正“交建转债”转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2023年12月14日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-089

山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2023年12月14日在公司会议室召开,会议通知于2023年12月13日以通讯方式发出。因特殊情况,根据《监事会议事规则》的有关规定,经全体监事一致同意,本次会议采取通讯方式进行。会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议由监事会主席冯先先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,全体监事经过通讯方式,以记名投票方式通过了如下决议:

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
经表决,同意0票,反对0票,弃权0票。
为确保公司本次特定对象发行股票工作顺利推进,监事会同意本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长至2024年11月3日。
除延长上述有效期外,公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。
详见本司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于延长向特定对象发行股票方案决议有效期及相关授权有效的公告》。

三、议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司监事会
2023年12月15日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-090

山东东宏管业股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票方案决 议有效期及相关授权有效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月14日召开第四届董事会第十一次会议,第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》已由第四届董事会第十一次会议审议通过,相关披露信息内容详见信息披露网站和上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、特决议事项
3、对中小投资者单独计票的议案;1,2,3,4、涉及关联股东回避表决的议案;无
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2023年12月15日

● 报备文件
关于向山东东宏管业股份有限公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函件;授权委托书;授权委托书;山东东宏管业股份有限公司;东宏先生(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年第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托人与受托人姓名;
委托(或受托)人身份证号;
委托(或受托)人手机号;

序号:1
股票认购议案名称:
委托(或受托)人意见:
同意
反对
弃权
1
关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2
关于向山东东宏管业股份有限公司第六届董事会暨股东大会授权股东大会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
3
关于向山东东宏管业股份有限公司第六届董事会暨股东大会授权股东大会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
4
关于提请山东东宏管业股份有限公司第六届董事会暨股东大会授权股东大会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
5
其他议案
委托(或受托)人姓名:
委托(或受托)人身份证号;
委托(或受托)人手机号;

备注:
委托人在年月日通过“同德”“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未作具体选择的,受托人有权以自己的意思表示进行表决。
山东东宏管业股份有限公司
证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-088

● 报备文件
关于向山东东宏管业股份有限公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函件;授权委托书;授权委托书;山东东宏管业股份有限公司;东宏先生(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年第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托人与受托人姓名;
委托(或受托)人身份证号;
委托(或受托)人手机号;

序号:1
股票认购议案名称:
委托(或受托)人意见:
同意
反对
弃权
1
关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2
关于向山东东宏管业股份有限公司第六届董事会暨股东大会授权股东大会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
3
关于向山东东宏管业股份有限公司第六届董事会暨股东大会授权股东大会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
4
关于提请山东东宏管业股份有限公司第六届董事会暨股东大会授权股东大会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
5
其他议案
委托(或受托)人姓名:
委托(或受托)人身份证号;
委托(或受托)人手机号;

备注:
委托人在年月日通过“同德”“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未作具体选择的,受托人有权以自己的意思表示进行表决。
山东东宏管业股份有限公司
证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-088

● 报备文件
关于向山东东宏管业股份有限公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函件;授权委托书;授权委托书;山东东宏管业股份有限公司;东宏先生(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年第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托人与受托人姓名;
委托(或受托)人身份证号;
委托(或受托)人手机号;

序号:1
股票认购议案名称:
委托(或受托)人意见:
同意
反对
弃权
1
关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2
关于向山东东宏管业股份有限公司第六届董事会暨股东大会授权股东大会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
3
关于向山东东宏管业股份有限公司第六届董事会暨股东大会授权股东大会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
4
关于提请山东东宏管业股份有限公司第六届董事会暨股东大会授权股东大会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
5
其他议案
委托(或受托)人姓名:
委托(或受托)人身份证号;
委托(或受托)人手机号;

备注:
委托人在年月日通过“同德”“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未作具体选择的,受托人有权以自己的意思表示进行表决。
山东东宏管业股份有限公司
证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-088

● 报备文件
关于向山东东宏管业股份有限公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函件;授权委托书;授权委托书;山东东宏管业股份有限公司;东宏先生(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年第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托人与受托人姓名;
委托(或受托)人身份证号;
委托(或受托)人手机号;

序号:1
股票认购议案名称:
委托(或受托)人意见:
同意
反对
弃权
1
关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2
关于向山东东宏管业股份有限公司第六届董事会暨股东大会授权股东大会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
3
关于向山东东宏管业股份有限公司第六届董事会暨股东大会授权股东大会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
4
关于提请山东东宏管业股份有限公司第六届董事会暨股东大会授权股东大会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
5
其他议案
委托(或受托)人姓名:
委托(或受托)人身份证号;
委托(或受托)人手机号;

备注:
委托人在年月日通过“同德”“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未作具体选择的,受托人有权以自己的意思表示进行表决。
山东东宏管业股份有限公司
证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-088

● 报备文件
关于向山东东宏管业股份有限公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函件;授权委托书;授权委托书;山东东宏管业股份有限公司;东宏先生(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年第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托人与受托人姓名;
委托(或受托)人身份证号;
委托(或受托)人手机号;

序号:1
股票认购议案名称:
委托(或受托)人意见:
同意
反对
弃权
1
关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2
关于向山东东宏管业股份有限公司第六届董事会暨股东大会授权股东大会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
3
关于向山东东宏管业股份有限公司第六届董事会暨股东大会授权股东大会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
4
关于提请山东东宏管业股份有限公司第六届董事会暨股东大会授权股东大会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
5
其他议案
委托(或受托)人姓名:
委托(或受托)人身份证号;
委托(或受托)人手机号;

备注:
委托人在年月日通过“同德”“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未作具体选择的,受托人有权以自己的意思表示进行表决。
山东东宏管业股份有限公司
证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2023-088

● 报备文件
关于向山东东宏管业股份有限公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函件;授权委托书;授权委托书;山东东宏管业股份有限公司;东宏先生(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年第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托人与受托人姓名;
委托(或受托)人身份证号;
委托(或受托)人手机号;

序号:1
股票认购