证券代码:688386　　证券简称:泛亚微透　　公告编号:2023-054

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持比例达到1%的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次权益变动为持股5%以上股东减持,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动前,常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)(以下简称"赛富创投")持有江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司")股份7,161,433股,占公司总股本的10.23%;本次权益变动后,赛富创投持有公司6,411,433股,持股比例减少至9.16%。

江苏泛亚微透科技股份有限公司于2023年12月15日收到公司持股5%以上股东赛富创投送达的《股份减持告知函》,赛富创投于近日通过大宗交易方式累计减持公司股份750,000股(以下简称"本次权益变动"),占公司总股本的1.07%,现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

信息披露义务人基本信息	名称	常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)				
	注册地址	江苏省常州市新北区锦绣路2号文化广场3号楼9层				
	权益变动时间	2023年12月13日-2023年12月15日				
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)	
	大宗交易	2023年12月13日	人民币普通股	250,000	0.36	
	大宗交易	2023年12月14日	人民币普通股	250,000	0.36	
	大宗交易	2023年12月15日	人民币普通股	250,000	0.36	
	合计			750,000	1.07	

注:1、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及赛富创投相关承诺的情形。

2、表格中减持比例取2位小数,为四舍五入后的结果。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份情况		本次权益变动后持有股份情况	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
赛富创投	持有股份	7,161,433	10.23	6,411,433	9.16
	其中:无限售条件股份	7,161,433	10.23	6,411,433	9.16

注:本次减持的股份均系股东在公司首次公开发行股票之前持有的股份。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不触及要约收购、不涉及资金来源;

2、本次权益变动为公司持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化;

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书;

4、赛富创投于2023年6月7日发布了集中竞价减持股份计划,具体内容详见公司2023年6月7日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划的公告》(公告编号:2023-031),截至目前该减持计划尚未实施完毕,公司及赛富创投将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2023年12月16日

华夏基金管理有限公司 关于旗下部分上交所ETF变更场内扩位简称的公告

经向上海证券交易所申请,自2023年12月15日起,华夏基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")旗下华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金变更场内扩位简称,基金代码及其他名称简称均不变。

上述基金扩位证券简称具体变更如下:

基金代码	原场内扩位简称	变更后场内扩位简称
562660	中证2000ETF基金	中证2000ETF华夏
515010	券商ETF基金	券商ETF华夏
515060	房地产ETF基金	房地产ETF华夏
516850	新能源ETF 基金	新能源ETF华夏

投资者可登录基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)或拨打基金管理人客户服务电话(400-818-6666)了解有关情况。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年十二月十五日

华夏基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参与了宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。宏盛华源本次发行的保荐人(主承销商)中国国际证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")的重大关联方。宏盛华源本次发行价格为人民币1.70元/股,由发行人与保荐人(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下中国银行托管的部分公募基金参与宏盛华源本次发行网下申购的相关信息如下:

基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏消费龙头混合型证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏研究精选股票型证券投资基金	宏盛华源	12,605	21,428.50
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏阿尔法精选混合型证券投资基金	宏盛华源	28,106	47,780.20
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏科技成长股票型证券投资基金	宏盛华源	37,547	63,829.90
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏回报二号证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏价值精选混合型证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏行业景气混合型证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏经济转型股票型证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏回报证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏大盘精选证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	宏盛华源	39,171	66,590.70
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	宏盛华源	31,889	54,211.30

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年十二月十六日

证券代码:002865　　证券简称:钧达股份　　公告编号:2023-159

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")为下属公司上饶捷泰新能源科技有限公司(以下简称"上饶捷泰")向交通银行股份有限公司上饶分行申请办理授信提供连带保证责任担保,担保金额为敞口额度人民币20,000万元整。担保事项以担保合同中的约定为准。

公司为下属公司上饶捷泰向中国银行股份有限公司上饶市分行申请办理授信提供连带保证责任担保,担保金额为敞口额度人民币10,000万元整。担保事项以担保合同中的约定为准。

2、担保事项的审批情况

公司于2023年3月2日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对下属公司担保额度预计的议案》,并经2023年3月20日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。本次担保事项在审议批准的额度范围内。本次担保事项为对公司合并报表范围内的下属公司提供担保,无需独立董事对该事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

被担保人:

1、公司名称:上饶捷泰新能源科技有限公司

2、注册时间:2019年12月6日

3、注册地址:江西省上饶经济技术开发区兴业大道8号

4、注册资本:90,200万元人民币

5、法定代表人:张满良

6、经营范围:太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服务;单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售;太阳能原料及相关配套产品的生产和销售;自营和代理光伏设备货物和技术的进出口;建筑工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)*(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)。

截止2022年12月31日,该公司总资产为8,86,757.04万元,净资产为204,464.51万元,2022年度营业收入为1,111,462.69万元,营业利润为79,494.41万元,净利润为72,877.08万元。(以上数据经审计)

7、与公司的关系:上饶捷泰为公司全资子公司。

8、上饶捷泰不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

公司为下属公司上饶捷泰向交通银行股份有限公司上饶分行申请办理授信提供连带保证责任担保,担保金额为敞口额度人民币20,000万元整。担保事项以担保合同中的约定为准。

公司为下属公司上饶捷泰向中国银行股份有限公司上饶市分行申请办理授信提供连带保证责任担保,担保金额为敞口额度人民币10,000万元整。担保事项以担保合同中的约定为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,本公司及控股子公司对外提供的担保累计金额为人民币784,585万元(含本次担保),占本公司最近一期经审计净资产的746.63%,本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2023年12月16日

证券代码:605266　　证券简称:健之佳　　公告编号:2023-087

健之佳医药连锁集团股份有限公司关于公司实际控制人部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:

● 截止本公告日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人蓝波先生持有公司股份17,977,465股,占公司股份总数的13.95%,本次股份质押后,蓝波先生累计质押公司股份7,470,000股,占其持股总数的41.55%,占公司总股本的5.80%。

● 截至本公告日,公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份52,305,043股,占公司股份总数的40.59%,本次质押后,实际控制人蓝波先生及其一致行动人累计质押股份18,985,249股,占其合计持股总数的36.30%,占公司总股本的14.73%。

公司于近日获悉蓝波先生将所持有公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、本次股份质押基本情况

近期,公司实际控制人蓝波先生将其持有的公司无限售条件流通股1,270,000股质押给红塔证券股份有限公司,用于归还其参与公司非公开发行向第三方的借款,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
蓝波	否	1,270,000	否	否	2023年12月14日	2024年12月13日	红塔证券股份有限公司	7.06%	0.99%	归还参与公司非公开发行向第三方的借款

本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,公司实际控制人蓝波先生及其一致行动人累计质押公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
深圳市畅思行实业发展有限公司	19,533,307	15.16%	0	0	0	0	0	0	0	0
蓝波	17,977,465	13.95%	6,200,000	7,470,000	41.55%	5.80%	0	0	0	0
云南祥群投资有限公司	11,515,249	8.94%	11,515,249	11,515,249	100%	8.94%	11,515,249	0	0	0
昆明南之图投资合伙企业(有限合伙)	804,102	0.62%	0	0	0	0	0	0	0	0
昆明云健宏投资合伙企业(有限合伙)	801,905	0.62%	0	0	0	0	0	0	0	0
昆明春佳伟投资合伙企业(有限合伙	799,708	0.62%	0	0	0	0	0	0	0	0
蓝抒悦	873,307	0.68%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	52,305,043	40.59%	17,715,249	18,985,249	36.30%	14.73%	11,515,249	0	0	0

备注:1、占公司总股本比例因四舍五入存在尾差。

2、股东在上述股份质押期间,因公司股票激励计划限制性股票于2023年11月6日实施回购注销,回购注销后,公司总股本由128,911,293股减少至128,848,882股,上述一致行动人持股比例发现相应变动。

公司将持续关注公司持股5%以上股东及其一致行动人的股票质押和解除质押情况,严格遵守相关规定,配合股东及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2023年12月16日

证券代码:688020　　证券简称:方邦股份　　公告编号:2023-044

广州方邦电子股份有限公司 关于拟增加全资子公司注册资本的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:珠海达创电子有限公司

●投资金额:增加上述子公司注册资本人民币20,000万元

一、本次增资概述

广州方邦电子股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司珠海达创电子有限公司(以下简称"珠海达创")主要研发、生产和销售铜箔产品,是公司整体产业布局中十分重要的一环。为满足珠海达创未来发展的资金需求,公司拟以自有资金20,000万元向其增资,增资款项将全部计入其注册资本。本次增资完成后,珠海达创注册资本将由20,000万元增加至40,000万元,公司仍持有100%股权。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次投资不构成重大资产重组。

本次对子公司增加注册资本事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。董事会审批后授权管理层按照市场监督管理部门要求出具有关文件及办理增资相关登记手续。

二、投资标的基本情况

公司名称:珠海达创电子有限公司

统一社会信用代码:91440400MA52WD8N7B

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:珠海市金湾区三灶镇大门路99号

法定代表人:苏陟

注册资本:20,000万元人民币(本次增资前)

成立日期:2019年2月

经营范围:开发、研究、制造、销售:电解铜箔,电解铜箔设备、电子材料;铜的加工;进出口贸易(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)

股权结构:公司持有100%股权

三、投资标的主要财务数据

单位:万元

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	50,336.24	46,380.99
净资产	7,087.25	913.12
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	14,566.98	14,763.23
净利润	-9,342.24	-6,192.44

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次对珠海达创增加注册资本,主要是基于珠海达创经营发展需要及未来发展规划,有利于提升珠海达创资本实力,拓展业务能力,保障珠海达创的日常资金流动需求,促进良性运营和可持续发展,符合公司的战略规划及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。本次注册资本增加完成后,珠海达创仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。

五、对外投资的风险分析

本次对子公司增加注册资本是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定,尚需市场监督管理部门核准变更登记。子公司在日常运营过程需面对行业政策、运营管理、市场竞争等方面的风险,公司将实施有效的内部控制和风险防范机制,提高管理能力和经营效率,及时关注市场变化,积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
董事会
2023年12月16日

证券代码:301073　　证券简称:君亭酒店　　公告编号:2023-047

君亭酒店集团股份有限公司 2023年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、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

1、召开时间:2023年12月15日(星期五)14:30

2、召开地点:浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:施晨宁

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的公司股份数合计为122,878,100股,占公司有表决权股份总数194,451,046股的63.1923%。其中:通过现场投票的股东共5人,代表有表决权的公司股份数合计为56,857,870股,占公司有表决权股份总数194,451,046股的29.2402%;通过网络投票的股东共3人,代表有表决权的公司股份数合计为66,020,230股,占公司有表决权股份总数194,451,046股的33.9521%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共3人,代表有表决权的公司股份数合计为61,800股,占公司有表决权股份总数194,451,046股的0.0318%。其中:通过现场投票的股东共1人,代表有表决权的公司股份18,600股,占公司有表决权股份总数194,451,046股的0.0096%;通过网络投票的股东共2人,代表有表决权的公司股份数合计为43,200股,占公司有表决权股份总数194,451,046股的0.0222%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(四)见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决情况:同意122,834,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9648%;反对43,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0352%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意18,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的30.0971%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的69.9029%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

四、律师见证情况

(一)律师事务所名称:浙江天册律师事务所

(二)见证律师姓名:卢胜强、张俊

(三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、君亭酒店集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所关于君亭酒店集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司
董事会
2023年12月16日

证券代码:000930　　证券简称:中粮科技　　公告编号:2023-058

中粮生物科技股份有限公司 八届董事会2023年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2023年12月11日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会2023年第五次临时会议的书面通知。会议于2023年12月15日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人,实际参加表决的董事共8人,参加表决的董事有:殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》。(张鸿飞先生简历见附件)

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟增补1名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名张鸿飞先生为公司非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会已对上述候选人资格进行审核,并同意上述提名。该议案需提交公司股东大会审议。

2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。(乔睿先生简历见附件)

公司董事会同意聘任乔睿先生为公司副总经理。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事任晓东女士回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

4.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司八届董事会2023年第五次临时会议决议。

2.《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2023年12月15日

附件:张鸿飞先生、乔睿先生简历

1. 张鸿飞先生简历

张鸿飞先生,1975年1月出生,中国国籍,中共党员,中国政法大学国际经济法专业大学本科学历,清华大学民商法专业法学硕士,清华大学工商管理专业工商管理硕士。历任河南省安阳市人民检察院主诉检察官,太原钢铁(集团)有限公司法律事务部部长,中国中纺集团公司总法律顾问兼董事会秘书、兼中纺(澳大利亚)有限公司总经理、上海华升富士达扶梯有限公司董事长、华升富士达电梯有限公司董事长,中粮贸易有限公司副总经理兼总法律顾问,中粮贸易有限公司党委副书记、董事、总经理兼总法律顾问,现任中粮生物科技股份有限公司党委书记。

张鸿飞先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施,期限尚未届满的情况;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 乔睿先生简历

乔睿先生,1971年6月出生,中国国籍,中共党员,西安电子科技大学管理工程与情报工程系工业管理工程专业大学本科学历,中国人民大学高级管理人员工商管理硕士。历任中国粮食贸易公司贸易大豆部经理,中粮粮油有限公司粮贸部总经理助理、副总经理,中国粮食贸易有限公司总经理、党委书记,中粮贸易有限公司副总经理、党委委员。

乔睿先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施,期限尚未届满的情况;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000930　　证券简称:中粮科技　　公告编号:2023-061

中粮生物科技股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事长、董事殷建豪先生,董事任晓东女士提交的书面辞职报告。

殷建豪先生因工作原因,申请辞去公司董事长、董事,董事会战略委员会委员(召集人),董事会提名委员会委员职务。

任晓东女士因工作原因,申请辞去公司董事职务。

按照《公司法》和《公司章程》的规定,殷建豪先生、任晓东女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,殷建豪先生、任晓东女士辞职后,不再担任上市公司任何职务。截至本公告披露日,殷建豪先生、任晓东未持有公司股票。

殷建豪先生、任晓东女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司将按照法定程序完成董事补选、董事长选举等工作。

殷建豪先生、任晓东女士在公司任职期间勤勉尽责,认真履职,公司董事会对殷建豪先生、任晓东女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2023年12月15日

证券代码:000930　　证券简称:中粮科技　　公告编号:2023-060

中粮生物科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2023年第五次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024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.会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4.会议时间:

现场会议召开时间:2024年1月2日(星期二)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为2024年1月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2024年1月2日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2023年12月21日(星期四)

7.出席对象:

(1)截至2023年12月21日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:安徽省蚌埠市涂山路343号中粮科技

9.公司将于2023年12月23日(星期六)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的议案

(1)《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

(2)《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》

2.本次股东大会所审议议案均为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司第八届董事会2023年第五次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2023年12月16日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于增补公司非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式:现场、信函或传真登记

2.登记时间:2023年12月22日9:00-11:30、13:00-17:00

3.登记地点:蚌埠市涂山路343号中粮科技董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1) 自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他事项

1.联系方式

地址:安徽省蚌埠市涂山路343号

联系人:孙淑媛

联系电话:0552-4926909

电子信箱:zlshahstock@163.com

2.会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

七、备查文件

1.公司第八届董事会2023年第五次临时会议决议。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2023年12月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360930;

2.投票简称为:中粮投票;

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年1月2日的交易时间,即9:15-9:25、9:30一11:30 、13:00一15:00。

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.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月2日9:15-15:00。

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》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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托先生代表本人(本单位)出席中粮生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增补公司非独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:委托人持股数:

代理人签名:代理人身份证号码:

委托人签名(盖章):

委托日期:年月日

证券简称:中粮科技　　证券代码:000930　　公告编号:2023-059

中粮生物科技股份有限公司 关于调整公司2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.中粮生物科技股份有限公司(以下简称中粮科技或公司)于2023年4月25日召开八届四次董事会审议通过了《关于公司2023年度日常关