

### 山西证券日日添利货币市场基金2024年“元旦”假期前暂停申购(转换转入、定期定额投资)公告

公告送出日期:2023年12月26日

1、公告基本信息

基金名称	山西证券日日添利货币市场基金
基金简称	山西日日添利
基金代码	001176
基金管理人	山西证券股份有限公司
基金托管人	山西证券股份有限公司
基金销售机构	山西证券股份有限公司
基金合同生效日期	2015-12-29
基金管理人地址	山西·太原·迎泽大街
基金托管人地址	山西·太原·迎泽大街
基金注册登记机构	山西证券股份有限公司
基金销售机构	山西证券股份有限公司
基金管理人网址	www.sxsec.com
基金托管人网址	www.sxsec.com
基金销售机构网址	www.sxsec.com

注:1、根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》(国办发明电(2023)7号),2023年12月30日放假1天,即2023年12月30日至2024年1月1日期间投资理财业务的开户、申购、赎回、转换等业务基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请等,将顺延至2024年1月2日进行处理。

2、山西证券日日添利货币市场基金A类份额、B类份额所有销售机构(于2023年12月26日、2023年12月29日暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务,赎回(含转换转出)业务不受影响。山西证券日日添利货币市场基金C类份额的日常申购、赎回等业务不受影响。

### 苏州龙杰特种纤维股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2023-057

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:

一、苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年12月21日、12月22日已连续两个交易日收盘价格涨幅累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函问询,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或信息。

● 请广大投资者理性投资,注意股票二级市场交易的风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年12月21日、12月22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

● 本次公司股票异常波动事项进行了自查,并向公司控股股东、实际控制人进行了书面问询,并根据自查及问询回复等事项说明如下:

(一)经公司自查,公司目前经营情况正常;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

### 上海荣泰健康科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2023-073

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:

● 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26日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区徐泾镇高公路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例	表决权
A股	96,424,100	99.7318	0

(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

本次会议由公司董事会召集,公司董事长林光荣先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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8人,独立董事刘林森女士由于其他工作原因,未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,曹福先生由于其他工作原因,未能出席本次会议;

3.董事会秘书张波先生出席本次会议;财务负责人廖金花女士、副总经理孔健先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于预计公司2024年年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

股东名称	同意	反对	弃权
A股	96,246,568	0	0

2.议案名称:关于公司修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案

审议结果:通过

股东名称	同意	反对	弃权
A股	96,424,100	0	0

### 深圳光峰科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688071 证券简称:光峰科技 公告编号:2023-051

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:

● 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26日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权的情况:

股东名称	持股数量	持股比例	表决权
A股	99,439,442	100.0000	0

(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

本次会议由公司董事召集,由董事长李尧先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式。

本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人,参会董事均以现场结合通讯方式出席;

2.公司在任监事3人,出席3人,参会监事均以现场结合通讯方式出席;

3.公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司增补第二届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

股东名称	同意	反对	弃权
A股	99,439,442	0	0

2.议案名称:《关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过

股东名称	同意	反对	弃权
A股	99,439,442	0	0

3.议案名称:《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

### 金发科技股份有限公司第七届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2023-057

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:

一、董事会会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)第七届董事会第二十四次(临时)会议通知于2023年12月20日以电子邮件、企业微信和短信方式发出,会议于2023年12月26日以通讯表决方式召开,会议出席董事11人,实际出席11人,会议由董事长张敬先主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金发科技股份有限公司章程》及《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

经出席会议董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议:

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《金发科技关于变更经营范围及注册名称并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-058),同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司章程》。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司大会议事规则》。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司董事会议事规则》。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

(六)审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

(七)审议通过《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

(八)审议通过《关于制定〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

(九)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《金发科技关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-059)。

### 金发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

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2023-059

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:2024年1月10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、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

(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)网络投票的时间、日期和地点

召开日期:2024年1月10日 14:30-30分

召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2024年1月10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—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√ A股股东
2	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

三、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,相关公告已于2023年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司将本次股东大会召开日期,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年第一次临时股东大会召开公告》。

四、会议登记事项

1. 特别决议议案:1、2、3

2. 对中小投资者单独计票的议案:无

3. 涉及关联股东回避表决的议案:无

4. 应涉及关联股东的关联交易:不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 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

### 上海荣泰健康科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2023-073

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:

● 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26日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区徐泾镇高公路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例	表决权
A股	96,424,100	99.7318	0

(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

本次会议由公司董事会召集,公司董事长林光荣先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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8人,独立董事刘林森女士由于其他工作原因,未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,曹福先生由于其他工作原因,未能出席本次会议;

3.董事会秘书张波先生出席本次会议;财务负责人廖金花女士、副总经理孔健先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于预计公司2024年年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

股东名称	同意	反对	弃权
A股	96,246,568	0	0

2.议案名称:关于公司修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案

审议结果:通过

股东名称	同意	反对	弃权
A股	96,424,100	0	0

### 深圳光峰科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688071 证券简称:光峰科技 公告编号:2023-051

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:

● 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26日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权的情况:

股东名称	持股数量	持股比例	表决权
A股	99,439,442	100.0000	0

(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

本次会议由公司董事召集,由董事长李尧先生主持会议,采用现场表决与网络表决相结合的方式。

本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人,参会董事均以现场结合通讯方式出席;

2.公司在任监事3人,出席3人,参会监事均以现场结合通讯方式出席;

3.公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司增补第二届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

股东名称	同意	反对	弃权
A股	99,439,442	0	0

2.议案名称:《关于变更注册名称暨修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过

股东名称	同意	反对	弃权
A股	99,439,442	0	0

3.议案名称:《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》

### 金发科技股份有限公司第七届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2023-057

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:

一、董事会会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)第七届董事会第二十四次(临时)会议通知于2023年12月20日以电子邮件、企业微信和短信方式发出,会议于2023年12月26日以通讯表决方式召开,会议出席董事11人,实际出席11人,会议由董事长张敬先主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金发科技股份有限公司章程》及《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

经出席会议董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议:

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《金发科技关于变更经营范围及注册名称并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-058),同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司章程》。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司大会议事规则》。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司董事会议事规则》。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

(六)审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

(七)审议通过《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

(八)审议通过《关于制定〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金发科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

(九)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《金发科技关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-059)。

### 金发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

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2023-059

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:2024年1月10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、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

(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)网络投票的时间、日期和地点

召开日期:2024年1月10日 14:30-30分

召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2024年1月10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—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√ A股股东
2	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

三、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,相关公告已于2023年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司将本次股东大会召开日期,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年第一次临时股东大会召开公告》。

四、会议登记事项

1. 特别决议议案:1、2、3

2. 对中小投资者单独计票的议案:无

3. 涉及关联股东回避表决的议案:无

4. 应涉及关联股东的关联交易:不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 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

### 金发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

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2023-059

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:2024年1月10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、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

(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)网络投票的时间、日期和地点

召开日期:2024年1月10日 14:30-30分

召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2024年1月10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—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√ A股股东
2	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

三、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,相关公告已于2023年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司将本次股东大会召开日期,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年第一次临时股东大会召开公告》。

四、会议登记事项

1. 特别决议议案:1、2、3

2. 对中小投资者单独计票的议案:无

3. 涉及关联股东回避表决的议案:无

4. 应涉及关联股东的关联交易:不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 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

### 金发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

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2023-059

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:2024年1月10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、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

(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)网络投票的时间、日期和地点

召开日期:2024年1月10日 14:30-30分

召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2024年1月10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—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√ A股股东
2	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

三、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,相关公告已于2023年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司将本次股东大会召开日期,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年第一次临时股东大会召开公告》。

四、会议登记事项

1. 特别决议议案:1、2、3

2. 对中小投资者单独计票的议案:无

3. 涉及关联股东回避表决的议案:无

4. 应涉及关联股东的关联交易:不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 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

### 金发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

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2023-059

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:2024年1月10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、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

(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)网络投票的时间、日期和地点

召开日期:2024年1月10日 14:30-30分

召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2024年1月10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—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√ A股股东
2	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

三、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,相关公告已于2023年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司将本次股东大会召开日期,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年第一次临时股东大会召开公告》。

四、会议登记事项

1. 特别决议议案:1、2、3

2. 对中小投资者单独计票的议案:无

3. 涉及关联股东回避表决的议案:无

4. 应涉及关联股东的关联交易:不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 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

### 金发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

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2023-059

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:2024年1月10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、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类别和届次

(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)网络投票的时间、日期和地点

召开日期:2024年1月10日 14:30-30分

召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2024年1月10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—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√ A股股东
2	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

三、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,相关公告已于2023年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司将本次股东大会召开日期,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2024年第一次临时股东大会召开公告》。

四、会议登记事项

1. 特别决议议案:1、2、3

2. 对中小投资者单独计票的议案:无

3. 涉及关联股东回避表决的议案:无

4. 应涉及关联股东的关联交易:不适用

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 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