

B056 信息披露 Disclosure

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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。青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日在公司官网披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067），经核查发现，原通知公告中部分表述内容及相关附件有误，现对公告内容更正如下：

（五）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。1.现场投票：现场出席及通过授权委托书授权他人出席。2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统、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，公众股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决出现重复投票表决的，表决结果以第二次有效投票结果为准。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 是否对中小投资者利益有重大影响, 投票程序, 投票日期, 投票时间. Lists 10 proposals including general resolutions and director elections.

更正后：（五）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。1.现场投票：现场出席及通过授权委托书授权他人出席。2.网络投票：公司将通过深圳证券交易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，公众股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决出现重复投票表决的，表决结果以第二次有效投票结果为准。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 是否对中小投资者利益有重大影响, 投票程序, 投票日期, 投票时间. Lists 10 proposals including general resolutions and director elections.

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 出席人数, 选举票数. Lists 6 proposals for the 2023 annual general meeting.

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年12月29日14:00召开2023年第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

（一）股东大会的基本情况：1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。2.会议召集人：公司董事会。3.会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00。4.会议地点：青岛市市南区香港中路10号公司办公楼二楼会议室。5.会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 是否对中小投资者利益有重大影响, 投票程序, 投票日期, 投票时间. Lists 10 proposals including general resolutions and director elections.

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 出席人数, 选举票数. Lists 6 proposals for the 2023 annual general meeting.

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年12月29日14:00召开2023年第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

（一）股东大会的基本情况：1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。2.会议召集人：公司董事会。3.会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00。4.会议地点：青岛市市南区香港中路10号公司办公楼二楼会议室。5.会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 是否对中小投资者利益有重大影响, 投票程序, 投票日期, 投票时间. Lists 10 proposals including general resolutions and director elections.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 是否对中小投资者利益有重大影响, 投票程序, 投票日期, 投票时间. Lists 10 proposals including general resolutions and director elections.

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年12月29日14:00召开2023年第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

（一）股东大会的基本情况：1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。2.会议召集人：公司董事会。3.会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00。4.会议地点：青岛市市南区香港中路10号公司办公楼二楼会议室。5.会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 是否对中小投资者利益有重大影响, 投票程序, 投票日期, 投票时间. Lists 10 proposals including general resolutions and director elections.

深圳市大为创新科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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。一、董事会会议召开情况：深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2023年12月22日以电子方式召开，会议于2023年12月26日通过通讯表决方式召开，会议由董事长连宏女士主持。

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司已完成2023年股票期权与限制性股票激励计划涉及限制性股票的预留授予登记工作，向6名激励对象授予限制性股票16,700股，预留授予限制性股票的上市日为2023年12月26日。公司2023年度股票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的预留授予登记完成后，公司注册资本由人民币237,082,200.00元增加至人民币237,250,000.00元。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。《独立董事年报工作制度》详情参见2023年12月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。《内部审计制度》详情参见2023年12月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。《董事会审计委员会实施细则》详情参见2023年12月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。《董事会提名委员会实施细则》详情参见2023年12月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详情参见2023年12月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：（一）经与会董事签字并加盖公章的《第六届董事会第十四次会议决议》；

深圳市大为创新科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、变更注册资本：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证监会2023年修订的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）等有关业务规则的规定，公司已根据2023年度股票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的预留授予登记工作，向6名激励对象授予限制性股票16,700股。

（一）变更注册资本：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证监会2023年修订的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）等有关业务规则的规定，公司已根据2023年度股票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的预留授予登记工作，向6名激励对象授予限制性股票16,700股。预留授予限制性股票的上市日为2023年12月26日。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月13日出具编号为北京大华验字[2023]00110001号的验资报告，对公司截至2023年12月11日止新增注册资本及股本情况进行审计确认：大为股份公司本次增资前的注册资本为人民币237,082,200.00元，股本为人民币237,082,200.00元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2023年9月11日出具编号为大华验字[2023]000541号验资报告；截至2023年12月11日止，变更后的累计注册资本为人民币237,250,000.00元，股本为人民币237,250,000.00元。

Table with 5 columns: 序号, 修订内容, 修订目的. Lists 2 amendments to the company's articles of association regarding share capital and board composition.

除上述内容修订外，《公司章程》的其他内容不变。公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会在激励对象符合条件的前提下向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理相关授予股票期权与限制性股票所需的全部事宜。

（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详情参见2023年12月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。《董事会提名委员会实施细则》详情参见2023年12月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。《董事会审计委员会实施细则》详情参见2023年12月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：（一）经与会董事签字并加盖公章的《第六届董事会第十四次会议决议》；

地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况：截至2023年12月27日，公司募集资金总额为人民币10,000.00万元，其中募集资金净额为人民币9,826.45万元。

（一）委托理财目的：为提高公司使用闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东创造更多价值。（二）投资对象：保本型理财产品。（三）募集资金使用计划：公司拟使用闲置募集资金不超过1,000.00万元进行现金管理，期限不超过12个月。截至2023年12月27日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币1,000.00万元。

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 金额, 年化收益率, 期初余额, 期末余额. Lists 2 cash management products with their respective details.

三、使用募集资金委托理财的说明：本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合安全性、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行。

（五）投资风险提示：本次委托理财的投资期限为88天。二、审议程序的履行及投资意见：独立董事、保荐机构均认为本次使用闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况：截至2023年12月27日，公司募集资金总额为人民币10,000.00万元，其中募集资金净额为人民币9,826.45万元。

（一）委托理财目的：为提高公司使用闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东创造更多价值。（二）投资对象：保本型理财产品。（三）募集资金使用计划：公司拟使用闲置募集资金不超过1,000.00万元进行现金管理，期限不超过12个月。截至2023年12月27日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币1,000.00万元。

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 金额, 年化收益率, 期初余额, 期末余额. Lists 2 cash management products with their respective details.

三、使用募集资金委托理财的说明：本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合安全性、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目的正常进行。

（五）投资风险提示：本次委托理财的投资期限为88天。二、审议程序的履行及投资意见：独立董事、保荐机构均认为本次使用闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告

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、募集资金基本情况：公司2023年公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币18,899,319.60元。二、《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户四方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立、存储情况：公司已与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户三方监管协议。

（一）募集资金专户三方监管协议的主要内容：甲方（今飞凯达轮毂股份有限公司）与乙方（中国工商银行股份有限公司金华婺城支行）签订了《募集资金专户三方监管协议》。协议约定了双方的权利义务，包括资金划转、查询、对账等事宜。

（二）募集资金专户四方监管协议的主要内容：甲方（今飞凯达轮毂股份有限公司）与乙方（中国工商银行股份有限公司金华婺城支行）、丙方（中国建设银行股份有限公司金华婺城支行）、丁方（中国光大银行股份有限公司金华婺城支行）签订了《募集资金专户四方监管协议》。协议约定了四方共同的权利义务，包括资金划转、查询、对账等事宜。

（三）募集资金专户四方监管协议的主要内容：甲方（今飞凯达轮毂股份有限公司）与乙方（中国工商银行股份有限公司金华婺城支行）、丙方（中国建设银行股份有限公司金华婺城支行）、丁方（中国光大银行股份有限公司金华婺城支行）签订了《募集资金专户四方监管协议》。协议约定了四方共同的权利义务，包括资金划转、查询、对账等事宜。

（四）募集资金专户四方监管协议的主要内容：甲方（今飞凯达轮毂股份有限公司）与乙方（中国工商银行股份有限公司金华婺城支行）、丙方（中国建设银行股份有限公司金华婺城支行）、丁方（中国光大银行股份有限公司金华婺城支行）签订了《募集资金专户四方监管协议》。协议约定了四方共同的权利义务，包括资金划转、查询、对账等事宜。

（五）募集资金专户四方监管协议的主要内容：甲方（今飞凯达轮毂股份有限公司）与乙方（中国工商银行股份有限公司金华婺城支行）、丙方（中国建设银行股份有限公司金华婺城支行）、丁方（中国光大银行股份有限公司金华婺城支行）签订了《募集资金专户四方监管协议》。协议约定了四方共同的权利义务，包括资金划转、查询、对账等事宜。

浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。一、被担保对象基本情况：浙江伟明环保科技有限公司（以下简称“伟明环保”），成立于2019年9月9日，注册资本为人民币5,000.00万元。

（一）担保的基本情况：伟明环保向浙江伟明环保科技有限公司（以下简称“伟明环保”）申请银行贷款人民币1,000.00万元，期限自2023年12月29日至2024年12月29日。伟明环保董事会已审议通过，同意为伟明环保提供连带责任担保。

（二）担保的风险提示：伟明环保主要从事环保设备研发、生产和销售，业务具有一定的周期性。若伟明环保经营不善，可能导致无法按时偿还贷款本息，进而影响公司的声誉和财务状况。

（三）担保的决策程序：伟明环保董事会于2023年12月28日召开会议，审议通过了为伟明环保提供担保的议案。独立董事、监事会均表示同意，认为该担保行为符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）担保的决策程序：伟明环保董事会于2023年12月28日召开会议，审议通过了为伟明环保提供担保的议案。独立董事、监事会均表示同意，认为该担保行为符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）担保的决策程序：伟明环保董事会于2023年12月28日召开会议，审议通过了为伟明环保提供担保的议案。独立董事、监事会均表示同意，认为该担保行为符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。一、被担保对象基本情况：浙江伟明环保科技有限公司（以下简称“伟明环保”），成立于2019年9月9日，注册资本为人民币5,000.00万元。

（一）担保的基本情况：伟明环保向浙江伟明环保科技有限公司（以下简称“伟明环保”）申请银行贷款人民币1,000.00万元，期限自2023年12月29日至2024年12月29日。伟明环保董事会已审议通过，同意为伟明环保提供连带责任担保。

（二）担保的风险提示：伟明环保主要从事环保设备研发、生产和销售，业务具有一定的周期性。若伟明环保经营不善，可能导致无法按时偿还贷款本息，进而影响公司的声誉和财务状况。

（三）担保的决策程序：伟明环保董事会于2023年12月28日召开会议，审议通过了为伟明环保提供担保的议案。独立董事、监事会均表示同意，认为该担保行为符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）担保的决策程序：伟明环保董事会于2023年12月28日召开会议，审议通过了为伟明环保提供担保的议案。独立董事、监事会均表示同意，认为该担保行为符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）担保的决策程序：伟明环保董事会于2023年12月28日召开会议，审议通过了为伟明环保提供担保的议案。独立董事、监事会均表示同意，认为该担保行为符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。一、被担保对象基本情况：浙江伟明环保科技有限公司（以下简称“伟明环保”），成立于2019年9月9日，注册资本为人民币5,000.00万元。

（一）担保的基本情况：伟明环保向浙江伟明环保科技有限公司（以下简称“伟明环保”）申请银行贷款人民币1,000.00万元，期限自2023年12月29日至2024年12月29日。伟明环保董事会已审议通过，同意为伟明环保提供连带责任担保。

（二）担保的风险提示：伟明环保主要从事环保设备研发、生产和销售，业务具有一定的周期性。若伟明环保经营不善，可能导致无法按时偿还贷款本息，进而影响公司的声誉和财务状况。

（三）担保的决策程序：伟明环保董事会于2023年12月28日召开会议，审议通过了为伟明环保提供担保的议案。独立董事、监事会均表示同意，认为该担保行为符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）担保的决策程序：伟明环保董事会于2023年12月28日召开会议，审议通过了为伟明环保提供担保的议案。独立董事、监事会均表示同意，认为该担保行为符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（五）担保的决策程序：伟明环保董事会于2023年12月28日召开会议，审议通过了为伟明环保提供担保的议案。独立董事、监事会均表示同意，认为该担保行为符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。