

### 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2024年1月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月20日在公司网站和公告方式正式通知全体监事。会议出席监事:主席李忠财先生,应到监事3名,实际出席会议3名,其中现场出席监事2名,以通讯方式出席监事1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议召开情况  
湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2024年1月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月20日在公司网站和公告方式正式通知全体监事。会议出席监事:主席李忠财先生,应到监事3名,实际出席会议3名,其中现场出席监事2名,以通讯方式出席监事1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用总额不超过人民币10亿元(含本数,下同)的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该期间和期限内,资金可循环滚动使用。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

湖北江瀚新材料股份有限公司  
2024年1月25日

### 湖北江瀚新材料股份有限公司 首发限售股上市流通公告

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会于2022年11月4日出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1272号)核准,公开发行人民币普通股(A股)股票66,666,666股,发行价格为人民币6.66元/股。公司已于2023年11月31日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后,公司发行总数为266,666,667股,其中有限售条件的流通股200,000,000股,占公司股本总额的75%。

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会于2022年11月4日出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1272号)核准,公开发行人民币普通股(A股)股票66,666,666股,发行价格为人民币6.66元/股。公司已于2023年11月31日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后,公司发行总数为266,666,667股,其中有限售条件的流通股200,000,000股,占公司股本总额的75%。

序号	限售股类型	持有数量(股)	解除限售日期	上市流通数量(股)	限售股限售比例
1	科创板	23,000,000	6/29/2023	23,000,000	0%
2	限售A	18,248,075	4/8/2024	18,248,075	0%
3	科创板	36,727,620	4/8/2024	36,727,620	0%
4	限售A	4,888,888	4/8/2024	4,888,888	0%
5	科创板	9,777,777	2/28/2024	9,777,777	0%
6	限售A	15,366,344	2/28/2024	15,366,344	0%
7	科创板	9,406,532	1/8/2024	9,406,532	0%
8	科创板	6,271,021	1/8/2024	6,271,021	0%
9	科创板	4,180,688	1/8/2024	4,180,688	0%
10	科创板	6,271,021	1/8/2024	6,271,021	0%
11	科创板	4,180,688	1/8/2024	4,180,688	0%
12	科创板	6,271,021	1/8/2024	6,271,021	0%
13	科创板	4,180,688	1/8/2024	4,180,688	0%
14	科创板	3,126,072	1/8/2024	3,126,072	0%
15	科创板	2,084,048	1/8/2024	2,084,048	0%
16	科创板	1,389,362	1/8/2024	1,389,362	0%
17	科创板	912,908	1/8/2024	912,908	0%
18	科创板	608,605	1/8/2024	608,605	0%
19	科创板	405,737	1/8/2024	405,737	0%
20	科创板	270,491	1/8/2024	270,491	0%
21	科创板	180,327	1/8/2024	180,327	0%
22	科创板	120,218	1/8/2024	120,218	0%
23	科创板	80,145	1/8/2024	80,145	0%
24	科创板	53,430	1/8/2024	53,430	0%
25	科创板	35,620	1/8/2024	35,620	0%
26	科创板	23,747	1/8/2024	23,747	0%
27	科创板	15,831	1/8/2024	15,831	0%
28	科创板	10,554	1/8/2024	10,554	0%
29	科创板	7,036	1/8/2024	7,036	0%
30	科创板	4,691	1/8/2024	4,691	0%

限售股上市流通情况表:  
金康单位:人民币元(下同)

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、限售股份	188,000,000	168,366,666	131,433,333	224,933,333
二、其他	210,000,000	168,366,666	131,433,333	246,933,333
三、合计	398,000,000	336,733,332	262,866,666	471,866,666

特此公告。  
湖北江瀚新材料股份有限公司董事会  
2024-01-25

### 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月23日召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下,使用总额不超过人民币10亿元(含本数,下同)的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该期间和期限内,资金可循环滚动使用。具体情况如下:

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况  
(一)投资目的  
结合募集资金使用计划及截至目前的募集资金使用情况,为提高募集资金使用效率,公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额  
本次募集资金投资项目资金用途安排及募集资金结存金额,在授权的额度范围内,将部分暂时闲置募集资金分笔进行现金管理,最高购买金额不超过人民币10亿元。

(三)资金来源  
本次现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式  
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的证券投资行为。

(五)投资期限  
本次现金管理自董事会审议通过之日起12个月内有效。在该期限内,资金可循环滚动使用。

二、履行的决策程序  
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届监事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。  
本事项无需提交股东大会审议。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会  
2024年1月25日

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2024-003

### 长春燃气股份有限公司 关于更换监事的公告

本公司监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。  
长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月22日召开了2024年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于更换监事的议案》,具体情况如下:  
公司监事会主席孙树树先生由于工作调动原因,辞去公司监事及监事会主席职务。因孙树树先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,其递交的辞职申请导致公司股东大会选举产生新任监事之前,在此期间,孙树树先生仍将继续履行监事职务。

孙树树先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、规范运作、防范风险、内控建设等方面做出了突出贡献。公司对孙树树先生做出的努力和贡献,表示衷心感谢。  
根据《公司章程》,公司控股股东长春燃气集团有限公司推荐,提名李忠财先生为公司第九届监事会非职工监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。  
长春燃气股份有限公司  
监事会  
2024年1月24日

### 长春燃气股份有限公司 2023年年度业绩预亏公告

本公司监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:  
●业绩预告的具体情况:业绩预亏。

业绩预亏公告:  
长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月24日披露了《关于招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)关于招商银行总部项目签约的公告》(公告编号:2023-073)。近日,公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商”)、华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“代建人”)就招商银行总部大厦智能化项目有关事项协商一致,正式签署了项目合同,合同金额为1.6882亿元。

一、招商银行股份有限公司  
1.项目名称:招商银行股份有限公司。  
2.法定代表人:缪建民。  
3.注册资本:2,521,984,500.01万元人民币。

二、招商银行股份有限公司  
1.项目名称:招商银行股份有限公司。  
2.法定代表人:李文学。  
3.注册资本:391,438,178.2万元人民币。

三、项目基本情况  
1.项目名称:招商银行总部大厦智能化项目。

●业绩预告相关的主要财务数据情况:经财务部门初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-7,678.34万元左右,将出现亏损。

(一)本期业绩预告情况  
(二)业绩预告期间  
2023年1月1日至2023年12月31日

经财务部门初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-7,678.34万元左右,与上年同期-9,866.96万元相比,减少2,178.62万元左右,将出现亏损。  
预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-10,276.20万元左右,与上年同期同期经营业绩和财务状况情况

(一)2022年度归属于上市公司股东的净利润:-9,866.96万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-11,629.36万元。  
(二)每股收益:-0.16元。

三、本期业绩预告的主要原因  
2023年年度公司业绩预告亏损的主要原因:燃气业务增收未预期,因上游价格上涨,顺价调整金额未能全部弥补燃气采购价格上涨。  
四、风险提示  
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项  
以上2023年年度报告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司披露的经审计后的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
长春燃气股份有限公司  
董事会  
2024年1月24日

### 浙江金道科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会于2024年1月24日(星期三)下午14:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月21日在公司网站和公告方式正式通知全体股东。会议出席股东:主席李忠财先生,应到股东3名,实际出席会议3名,其中现场出席股东2名,以通讯方式出席股东1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

一、会议召集和召开情况  
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会于2024年1月24日(星期三)下午14:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月21日在公司网站和公告方式正式通知全体股东。会议出席股东:主席李忠财先生,应到股东3名,实际出席会议3名,其中现场出席股东2名,以通讯方式出席股东1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项  
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用总额不超过人民币10亿元(含本数,下同)的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该期间和期限内,资金可循环滚动使用。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

浙江金道科技股份有限公司  
2024年1月24日

### 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2024年1月24日(星期三)下午14:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月21日在公司网站和公告方式正式通知全体董事。会议出席董事:主席李忠财先生,应到董事3名,实际出席会议3名,其中现场出席董事2名,以通讯方式出席董事1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

一、会议召集和召开情况  
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2024年1月24日(星期三)下午14:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月21日在公司网站和公告方式正式通知全体董事。会议出席董事:主席李忠财先生,应到董事3名,实际出席会议3名,其中现场出席董事2名,以通讯方式出席董事1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项  
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用总额不超过人民币10亿元(含本数,下同)的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该期间和期限内,资金可循环滚动使用。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

浙江金道科技股份有限公司  
2024年1月24日

### 浙江金道科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月24日披露了《关于招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)关于招商银行总部项目签约的公告》(公告编号:2023-073)。近日,公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商”)、华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“代建人”)就招商银行总部大厦智能化项目有关事项协商一致,正式签署了项目合同,合同金额为1.6882亿元。

### 湖北江瀚新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会于2024年1月24日(星期三)下午14:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月21日在公司网站和公告方式正式通知全体股东。会议出席股东:主席李忠财先生,应到股东3名,实际出席会议3名,其中现场出席股东2名,以通讯方式出席股东1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

一、会议召集和召开情况  
湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会于2024年1月24日(星期三)下午14:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月21日在公司网站和公告方式正式通知全体股东。会议出席股东:主席李忠财先生,应到股东3名,实际出席会议3名,其中现场出席股东2名,以通讯方式出席股东1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项  
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用总额不超过人民币10亿元(含本数,下同)的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该期间和期限内,资金可循环滚动使用。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

湖北江瀚新材料股份有限公司  
2024年1月24日

### 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2024年1月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月20日在公司网站和公告方式正式通知全体监事。会议出席监事:主席李忠财先生,应到监事3名,实际出席会议3名,其中现场出席监事2名,以通讯方式出席监事1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议召开情况  
湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2024年1月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月20日在公司网站和公告方式正式通知全体监事。会议出席监事:主席李忠财先生,应到监事3名,实际出席会议3名,其中现场出席监事2名,以通讯方式出席监事1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用总额不超过人民币10亿元(含本数,下同)的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该期间和期限内,资金可循环滚动使用。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

湖北江瀚新材料股份有限公司  
2024年1月25日

### 湖北江瀚新材料股份有限公司 首发限售股上市流通公告

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会于2022年11月4日出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1272号)核准,公开发行人民币普通股(A股)股票66,666,666股,发行价格为人民币6.66元/股。公司已于2023年11月31日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后,公司发行总数为266,666,667股,其中有限售条件的流通股200,000,000股,占公司股本总额的75%。

证券代码:603333 证券简称:长春燃气 公告编号:2024-003

### 长春燃气股份有限公司 关于更换监事的公告

本公司监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。  
长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月22日召开了2024年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于更换监事的议案》,具体情况如下:  
公司监事会主席孙树树先生由于工作调动原因,辞去公司监事及监事会主席职务。因孙树树先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,其递交的辞职申请导致公司股东大会选举产生新任监事之前,在此期间,孙树树先生仍将继续履行监事职务。

孙树树先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、规范运作、防范风险、内控建设等方面做出了突出贡献。公司对孙树树先生做出的努力和贡献,表示衷心感谢。  
根据《公司章程》,公司控股股东长春燃气集团有限公司推荐,提名李忠财先生为公司第九届监事会非职工监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。  
长春燃气股份有限公司  
监事会  
2024年1月24日

### 长春燃气股份有限公司 2023年年度业绩预亏公告

本公司监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:  
●业绩预告的具体情况:业绩预亏。

业绩预亏公告:  
长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月24日披露了《关于招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)关于招商银行总部项目签约的公告》(公告编号:2023-073)。近日,公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商”)、华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“代建人”)就招商银行总部大厦智能化项目有关事项协商一致,正式签署了项目合同,合同金额为1.6882亿元。

一、招商银行股份有限公司  
1.项目名称:招商银行股份有限公司。  
2.法定代表人:缪建民。  
3.注册资本:2,521,984,500.01万元人民币。

二、招商银行股份有限公司  
1.项目名称:招商银行股份有限公司。  
2.法定代表人:李文学。  
3.注册资本:391,438,178.2万元人民币。

三、项目基本情况  
1.项目名称:招商银行总部大厦智能化项目。

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2024-005

### 深圳达实智能股份有限公司 关于招商银行总部项目签约的公告

深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月24日披露了《关于招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)关于招商银行总部项目签约的公告》(公告编号:2023-073)。近日,公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商”)、华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“代建人”)就招商银行总部大厦智能化项目有关事项协商一致,正式签署了项目合同,合同金额为1.6882亿元。

一、招商银行股份有限公司  
1.项目名称:招商银行股份有限公司。  
2.法定代表人:缪建民。  
3.注册资本:2,521,984,500.01万元人民币。

二、招商银行股份有限公司  
1.项目名称:招商银行股份有限公司。  
2.法定代表人:李文学。  
3.注册资本:391,438,178.2万元人民币。

三、项目基本情况  
1.项目名称:招商银行总部大厦智能化项目。

四、风险提示  
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项  
以上2023年年度报告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司披露的经审计后的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
深圳达实智能股份有限公司董事会  
2024年1月24日

### 浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2024年1月24日(星期三)下午14:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月21日在公司网站和公告方式正式通知全体监事。会议出席监事:主席李忠财先生,应到监事3名,实际出席会议3名,其中现场出席监事2名,以通讯方式出席监事1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议召开情况  
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2024年1月24日(星期三)下午14:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月21日在公司网站和公告方式正式通知全体监事。会议出席监事:主席李忠财先生,应到监事3名,实际出席会议3名,其中现场出席监事2名,以通讯方式出席监事1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用总额不超过人民币10亿元(含本数,下同)的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该期间和期限内,资金可循环滚动使用。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

浙江金道科技股份有限公司  
2024年1月24日

### 湖北江瀚新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会于2024年1月24日(星期三)下午14:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月21日在公司网站和公告方式正式通知全体股东。会议出席股东:主席李忠财先生,应到股东3名,实际出席会议3名,其中现场出席股东2名,以通讯方式出席股东1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

一、会议召集和召开情况  
湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会于2024年1月24日(星期三)下午14:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月21日在公司网站和公告方式正式通知全体股东。会议出席股东:主席李忠财先生,应到股东3名,实际出席会议3名,其中现场出席股东2名,以通讯方式出席股东1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项  
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用总额不超过人民币10亿元(含本数,下同)的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该期间和期限内,资金可循环滚动使用。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

湖北江瀚新材料股份有限公司  
2024年1月24日

### 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2024年1月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月20日在公司网站和公告方式正式通知全体监事。会议出席监事:主席李忠财先生,应到监事3名,实际出席会议3名,其中现场出席监事2名,以通讯方式出席监事1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议召开情况  
湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2024年1月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议已于2024年1月20日在公司网站和公告方式正式通知全体监事。会议出席监事:主席李忠财先生,应到监事3名,实际出席会议3名,其中现场出席监事2名,以通讯方式出席监事1名。会议由主席李忠财先生主持,会议有效。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用总额不超过人民币10亿元(含本数,下同)的暂时闲置募集资金适时进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在该期间和期限内,资金可循环滚动使用。详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

湖北江瀚新材料股份有限公司  
2024年1月25日

### 湖北江瀚新材料股份有限公司 首发限售股上市流通公告

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会于2022年11月4日出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1272号)核准,公开发行人民币普通股(A股)股票66,666,666股,发行价格为人民币6.66元/股。公司已于2023年11月31日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后,公司发行总数为266,666,667股,其中有限售条件的流通股200,000,000股,占公司股本总额的75%。

证券代码:603333 证券简称:长春燃气 公告编号:2024-003

### 长春燃气股份有限公司 关于更换监事的公告

本公司监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。  
长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月22日召开了2024年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于更换监事的议案》,具体情况如下:  
公司监事会主席孙树树先生由于工作调动原因,辞去公司监事及监事会主席职务。因孙树树先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,其递交的辞职申请导致公司股东大会选举产生新任监事之前,在此期间,孙树树先生仍将继续履行监事职务。

孙树树先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、规范运作、防范风险、内控建设等方面做出了突出贡献。公司对孙树树先生做出的努力和贡献,表示衷心感谢。  
根据《公司章程》,公司控股股东长春燃气集团有限公司推荐,提名李忠财先生为公司第九届监事会非职工监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。  
长春燃气股份有限公司  
监事会  
2024年1月24日

### 长春燃气股份有限公司 2023年年度业绩预亏公告

本公司监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:  
●业绩预告的具体情况:业绩预亏。