遊天龙股份有限公司关于实际控制人 之一、原董事长解除留置的公告

导性陈述或重大遗漏

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2022年09月22日披露《关于实际控制 人之一、董事长被留置的公告》(公告编号:2022-050),公司实际控制人之一、原董事长毛芳样先生因涉嫌违法被立案调查并采取留置措施。 2022年09月23日 公司接到毛芳样先生家属通知 其收到北京市昌平区临察委员会 《解除留置通知书》,根据《中华人民共和国监察法》的有关规定,决定对毛芳样解除留

目前公司经营一切正常, 本事项不会对公司经营产生影响 日前公司运营一切压击,办事场不必公司运营厂工总制。 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》是上海证券报》《证券时报》《证券日报》 为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体及巨潮资讯网刊登的公 告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

楚天龙股份有限公司董事会

上海微创心脉医疗科技(集团)股份 有限公司关于副总经理辞任的公告

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理李莉女士的辞任报告。李莉女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞任后,李莉女士将继续在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,李莉女士的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,李莉女士未直接持有公司股份,李莉女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时 所作的相关承诺。

李莉女士辞去上述职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响,将继续在公司任职。公司董事会及全体公司员工对李莉女士在任副总经理期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会 2022年9月24日

证券代码,688626 证券简称: 拥守匿疗 企告编号:2022-04 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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 、获得补助的基本情况

何周州于医疗设备旅灯有限公司(以下间桥、公司)及于公司,自2022年1月1年9月23日,累计获得版府补助款项人民币48,749,95153元,其中与收益相关的政计人民币36,789,951.53元,与资产相关的政府补助合计人民币11,960,000.00 元。 以上各项政府补助款项均已到账。

. 补助的类型及其对公司的影响

一、1783月3天建设来736日1986日 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,确认上述补助事项并划分 补助类型。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2022年及之后年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

海航投资集团股份有限公司 关于公司董事、财务总监因非本公司事 项收到中国证券监督管理委员会《行政 处罚决定书》的公告

述或重大遗漏。 海航投资集团股份有限公司(以下简称"太公司")蓄重 财务总监刘畴键失生左海毒时

腾键先生给予警告,并处以20万元罚款(详见2022年9月23日,海航基础在《中国证券报》(海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn披露的《关·

收到中国证券监督管理委员会(行政处罚决定书)的公告》(公告编号:临2022—063))。 上述为刘鹏键先生在任职海航基础财务总监期间所涉及海航基础的信息披露击法违规 事项、该事项与本公司无关、不会对本公司的日常经营活动产生影响。本公司指定的信息披露 媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo com.cn),本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公 告,谨慎决策,注意投资风险。

海航投资集团股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十四日

证券简称:宇晶股份 △告编号·2022-088 湖南宇晶机器股份有限公司 关于参加2022年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简 "公司")将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上 平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景路演"网站(http://rs.p5w net),参与本次投资者网上接待日活动,活动时间为2022年 09月29日(星期四)下

品时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线问答互动的形式,就投 资 者关心的问题进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 022年9月23日 公告编号:2022-089

湖南宇晶机器股份有限公司 关于公司原监事误操作违规 减持股份及致歉的公告

载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南字晶机器股份有限公司(以下简称"公司 事张靖先生的通知,经其本人自查发现,因误操作个人证券账户,导致减持股份违反 其首次公开发行股票前所做出的《股东自愿锁定股份的承诺》,违规减持公司股票 186,563股,占公司总股本的0.19%。现将有关事项公告如下

 、股东情况说明 张靖先生,系公司首发股东,为公司原监事会成员,其任期至2021年5月20日届

满离职,此后未在公司担任任何职务。张靖先生离职时持有公司首次公开发行A股 股票3,346,875股,占公司总股本的3.35% 公司首次公开发行A股股票前 时任监事会主度张清先生根据居时《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》要求破出了《股东自愿锁定股份的承诺》,其承诺"离职后6个月内,不转让本人所直接或间接持有的公司 股份,申报离职6个月后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数 量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。

根据其承诺内容,张靖先生于2021年11月20日至2022年11月19日期间,减持股 份不得超过其所持有公司股票总数的50%,即1,673,437股,占公司总股本的1.67%。 股份减持的情况说明

截至2022年8月24日,张靖先生通过集中竞价交易的方式减持1,860,000股,占 公司总股本的1.86%,具体减持情况如下:

股东名称	减持方式	波特时间	減持均价 (元/股)	減持数量(股)
张增	集中遊价交易	2021年12月2日	41.92	1,000,000
		2022年5月25日	50.77	500,000
		2022年8月23日	75.84	300,000
		2022年8月24日	80.86	60,000
合计		-	-	1,860,000
战至2022年	-8月24日,张靖	先生累计减持度	段份1,860,000股,	占公司总股
. 根据其	《股车白原铅宝	设份的承诺》 #	1中招额减持公司服	⊕ ≡ 186 563₽

诺》,其中超额减持公司股票186,563股,占 公司总股本的0.19%。违反《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承 诺》的规定要求。 三、对违规减持事项的致歉说明

1、张靖先生减持公司股份非主观故意违规,系因对规则理解不充分,未及时核 实减持股份数而误操作证券账户所致,不存在因获悉内幕信息而交易公司股票等的 情况。发生上述违规减持股份行为后,张靖先生深刻认识到了违规减持事项的严重 性,主动向公司报告并检讨,并表示日后将谨慎操作个人证券账户,进 关法律、法规及规范性文件的学习,杜绝此类事件再次发生,并就违规减持股票行为 向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。

2、公司董事会获悉此事项后高度重视,并及时核实相关情况,后续将组织加强 董事、监事、高级管理人员、持股公司5%以上股份的股东及相关人员对《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规、规范性 文件的学习, 督促相关人员遵守规定, 审慎操作, 避免此类事情再次发生。 特此公告。

处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经 查询, 孙行忠先生不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。 吴颖昊:男,汉族,中国籍,44岁,会计学硕士,注册会计师。吴颖昊先生为会计专业 人士,已取得独立董事资格证书。曾任上海君开会计师事务所有限公司董事合伙人,无

人工,已取得强少重事资格证书。曾注上得着开云订则事旁所有限公司重事音状人,无 锡威唐工业技术股份有限公司独立董事;2016年4月至今,任上海鼎迈北勤会计师事务 所有限公司合伙人;2012年11月至今,任上海介孚商务咨询有限公司执行董事;2014 年9月至今,任上海介为企业咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人;2016年4月至今, 任上海鼎迈北勒会计师事务所有限公司业务合伙人;2020年4月至今,任上海翼捷工业 社会记者。现代专职人等职人会职人。

吴颖昊先生未持有本公司股份,与公司挖股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴颖昊先生不存在

切的成水以及公司其他量事。益事、商级官压人贝不存任大阪大家。吴枫吴九定工作存任 被中国证监会确定为市场禁人者目尚未解除之情形。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、亦未受过中国证监会及其他相关部门的 处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经 查询,吴颖昊先生不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。 陆嵩:男,汉族,46岁,美国休斯顿大学信息管理学硕士学位,工商管理硕士。1997

年参加工作,历任上海柘中(集团)有限公司市场部经理、美国海乐企业市场部经理、 副总经理,上海柘中(集团)有限公司副总经理。现任公司控股股东上海康峰投资管理 有限公司监事,2011年6月28日起至今担任本公司副总经理、财务总监。

陆嵩长生未持有公司股份,与公司董事长陆仁军长生为父子关系,与公司副董事长、总经理蒋陆峰先生为兄弟关系。陆嵩先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者

且尚末解除之情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和启级管理人员,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存

:《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询. 陆嵩先生不属于最高力 法院网站列示的"失信被执行人"。 田怡:女,汉族,35岁,东华大学本科学历。先后就职于上海超日太阳能科技股份有

园后:多,形成,30岁,并千人子本于于70°。 (1450年) 上海鹿日从市市产业级77年 限公司证券部、协鑫集成科技股份有限公司证券部、曾任上海康达化工新材料股份有限公司证券事务代表。2018年4月任本公司证券事务代表,2020年7月至今,任公司副

总经理、董事会秘书、田怡女十已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书

田怡女士未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股份的 其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。田怡女士不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,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,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查

前,田怡女士不属于最高人民法院网站列示的"朱信被执行人"。 李立传:男,汉族,34岁,本科学历。先后就职于大通证券股份有限公司、上海隆戍 贸易有限公司,曾任江苏宝鑫瑞机械股份有限公司董事会秘书、河南英飞网络技术股

份有限公司董事会秘书。2020年10月至今,任公司证券事务代表。李立传先生已取得深

李立传先生未持有公司股份,与公司搭股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,李立传先生不存

在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形.亦未受过中国证监会及其他有

大部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询,李立传先生不属于最高人民法院的的"失信被执行人"。其任职情资格况符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证

券事务代表资格管理办法》的相关规定。 张丰慧:女,汉族,48岁,本科学历,对外经济与贸易专业,经济师。1996年参加工

作,1996年至今任职于上海柘中电气有限公司生产计划部,负责统计工作。 张丰慧女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张丰慧女士不存在

定要求的任职条件。经查询,张丰慧女士不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行

上海柘中集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

2022年9月20日以当面传达和通讯方式通知全体监事,本次会议于2022年9月23日下午16时在公司会议室举行。公司应到监事3名,实到监事3名,本次会议召开程序符合

《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议。

责要求,其提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

", 同意选举朱梅红女士为公司监事会主席,任期至本届监事会届满。

上海柘中集团股份有限公司 (以下简称"公司") 第五届监事会第一次会议于

、3票赞成;0票反对;0票弃权,审议通过了公司《关于选举第五届监事会主席的

、3票赞成;0票反对;0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议

上海柘中集团股份有限公司

二〇二二年九月二十三日

。 监事会同意聘任蒋陆峰先生为公司总经理;聘任陆嵩先生为公司副总理、财务总

监;聘任时伯女士为公司副总经理、董事会秘书。 经认真核查,监事会认为上述人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司高级管理

人员的情形,没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的签戒,亦不是失信被执行人。上述人员的教育背景、工作经历能够胜任公司高级管理人员的职

圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下

安全设备股份有限公司独立董事,2022年9月起,任本公司独立董事。

湖南宇晶机器股份有限公司 2022年9月23日

证券简称:布中股份 证券代码:002346 公告编号:2022-61 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司(以下简称

2022年9月20日以当面传达和通讯方式通知全体董事、本次会议于2022年9月23日下午14:00在公司206会议室以现场与通讯相结合的方式举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名,实到董事七名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章 一、7票赞成;0票反对;0票弃权;0票回避,审议通过《关于选举公司第五届董事会

董事长及副董事长的议案》;同意选举陆仁军先生为公司董事长,选举蒋陆峰先生为公司副董事长,任期至本

届董事会届满,简历附后。 7票赞成;0票反对;0票弃权;0票回避,审议通过《关于选举公司第五届董事会

各专门委员会委员的议案》; 同意选举吴颖昊先生为审计委员会主任委员,孙衍忠先生、蒋陆峰先生为公司审

同意选举陆仁军先生为战略委员会主任委员,孙衍忠先生、顾峰先生为公司战略 委员会委员

(太安以, 同意选举顾峰先生为薪酬与考核委员会主任委员,吴颖昊先生、蒋陆峰先生为公

同意选举顾峰先生为提名委员会主任委员,孙衍忠先生、陆仁军先生为公司提名 委员会委员

(A) 支收。 上述专门委员会委员任期至本届董事会届满,简历附后。 三、7票赞成;0票反对;0票弃权;0票回避,审议通过《关于聘任公司总经理的议

案》: , 同意聘任蒋陆峰先生为公司总经理,任期至本届董事会届满, 四、7票赞成:0票反对:0票弃权:0票回避,审议通过《关于聘任公司副总经理的议

案》 , 同意聘任陆嵩先生、田怡女士为公司副总经理,任期至本届董事会届满,简历附

后。 五、7票赞成;0票反对;0票弃权;0票回避,审议通过《关于聘任公司财务总监的议 室》:

, 同意聘任陆嵩先生为公司财务总监,任期至本届董事会届满 六、7票赞成;0票反对;0票弃权;0票回避,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的

议案》

同意聘任田怡女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。

、7票赞成;0票反对;0票弃权;0票回避,审议通过《关于聘任公司证券事务代表

同意聘任李立传先生为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满,简历附后。 八、7票赞成;0票反对;0票弃权;0票回避,审议通过《关于聘任公司内审负责人的

。 同音聰任张主彗女十为公司内审部门负责人 任期至太居董事会居满 简历附后。 上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日

附:相关人员简历

支部书记、总经理、曾荣获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章、上海市第七届、第八届党代会代表。现任上海康峰投资管理有限公司执行董事兼经理;2002年4月至2007年6 月扣仟上海柘中大型管桩有限公司董事长、总经理:2007年7月起至今扣仟本公司董事

陆仁军先生直接持有本公司股份57,884,066股,同时持有公司控股股东上海康峰 情形,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,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及 其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询,陆仁军先生不属于最高人民法院网站列

蒋陆峰:男,汉族,中国籍,50岁,工商管理硕士。2002年4月至2007年6月担任上海 柘中大型管桩有限公司董事;2007年7月起至今担任本公司副董事长;2016年5月起至 今担任本公司总经理。

蒸陆峰先生持有公司控股股东上海康峰投资管理有限公司40%股权(康峰投资持 有地區。几十万十分日底及及大工時級時以入日三年中区公司40 加及区、縣區以入日有本公司188。046,710股股份,)与公司董事长陆仁军先生为父子关系,与公司副总经理、财务总监陆嵩先生为兄弟关系。蒋陆峰先生不存在被中国证监会确定为市场禁人 者且尚未解除之情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、选事和高级管理人员,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不 存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询,蒋陆峰先生不属于最高 行性、公司法》及其他法律在2008处是禁止任政府引用形。经重调,特和岬乃主不漏〕城间 人民法院顾谢勃列示的"朱信被执行人"。 顾峰:男,汉族,中国籍,50岁,华东政法大学法学本科,中欧商学院工商管理硕士,

则畔:另,火灰,叶巴精。50岁,千尔以瓜八十伍千华村,下风间于远上间日在地上, 律师。顾峰先生已取得独立董事资格证书。曾任上海市长江律师事务所律师、上海市方 达律师事务所担任资深律师、力电梯股份有限公司独立董事、宁波GOY视讯股份有限 公司独立董事、北京北广科技股份有限公司独立董事、上海文华财经资讯股份有限公司独立董事、上海盛本智能科技股份有限公司独立董事。2004年5月至今在北京市中伦 律师事务所担任合伙人;2022年8月至今,任上海尤安建筑设计股份有限公司独立董 事,2022年9月起,任本公司独立董事。 顾峰先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份

的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾峰先生不存在被中 的成次以及公司其他国事,而事,同次自译人以小针在大阪大家。顾畔几王小针在农村 国证监会确定为市场禁人者且尚未解除之情形,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,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚 在工作公司董学、董学和国教会与不公共,为不支任。 和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询,顾峰先生不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行人"。

孙衍忠、男、汉族、中国籍、49岁、东北财经大学工商管理硕士、中欧国际工商学院 EMBA。孙衍忠先生已取得独立董事资格证书。曾任大连华录集团助理工程师、江苏新 料电子集团大连分公司总经理助理、大连利来投资有限公司副总经理、上海申银万国 证券研究所有限公司业务总监、上海盛万投资公司执行董事、上海瑞业投资管理有限公司执行董事。2012年6月至今,任上海悟实投资合伙企业(有限合伙)合伙人,2022年 9月起,任本公司独立董事。 为衍忠先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙衍忠先生不存在

被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形、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,亦未受过中国证监会及其他相关部门的

朱梅红女士简历附后。

iV案》;

附件:朱梅红女士简历 朱梅红:女,汉族,中国籍,49岁,大学学历。1997年先后就职于本公司

财务部及行政部、2016年5月起担任本公司监事会主席。 朱梅红女士未持有本公司股份。朱梅红女士不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除之情形,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,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询,朱梅红女士不属于最高 人民法院网站列示的"失信被执行人"

日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议 通事7名。突到董事7名,其中、杨宇翔先生,康晓丹先生、朱德亮先生、刘晓明先生以通讯表决方式参加。会议 其年杨宇郑先生召集并主持。本次会议召开存合(中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案: 一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续即规明的议案》 表决结果、费成密票、反对则票,存权则票、关证董事吴永平已回避表决。 根据《公司第一期员工持股计划(草案)》等相关规定,基于对公司未来持续发展的信心,为最大程度保障各 【入利益、公司第事会同意将公司第一期员工持股计划存续明在2022年12月25日到期的基础上延长24个月,即 至2024年12月25日。

挺长至2024年12月25日。 本次期前,存续期内(含延展期)员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票,一旦 员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。如存续期内(含延展期)仍未全部出售股票,可按规定再次召开持有人会议,审议后续租关事宜。 《关于公司第一册及工持数计划存续期限期的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网

vw.cninfo.com.cn)。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www

日海智能科技股份有限公司董事会

日海智能科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

监事会认为:公司第一期员工持股计划存续期展期事宜,符合《公司第一期员工持股计划(草案)》等相关规 (的要求,不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第一期员工持股计划存续期在2022年12月25日到期的

日海智能科技股份有限公司 第一期员工持股计划持有人会议 第四次会议决议公告

9有人会议化在探测印阐加区大新的189号与标准创新大厦B特计万层公司会议至台升。该议则出等会议资料于2002 19月13日以中"海峰的方式送达全体持有人。本次会议由第一期员工持股计划曾继要负含石鼎、会议以现场表 块方式召开。参加本次会议的持有人共计21人,代表员工持股计划份额1380万份,占公司第一期员工持股计划总 海畅958.75%,每个公司第一周员工持股计划的标注规定。本次会议审议逐近以下议案: 一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存储即展期的议案》。 表决结果。同意分衡1380万份,占出席持有人会议的许有人,所持有表决权份额总数的100%,反对的份,占出席 等有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数

国盛金融控股集团股份有限公司 关于公司向股东借款暨关联交易的公告

为促进国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)持续稳健发展,满足公司生产经营和业务发展需 公司拟向股东江西省交通投资集团有限责任公司(下称江西交投)借款,本次借款额度不超过268亿借款期限不超过3年,借款利率为1年期LPR,公司无需提供相应担保。具体借款金额、借款期限以公司签

2、关联关系 江西交投为持有公司5%以上股份的法人,属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法 在自然区分符号公司07%人上放切的法人,属于《冰州证券》参照成宗上印规则 0.3.3 宗规定的关联依 本次交易构成关联交易。 3.关联交易审批程序 公司于2022年9月23日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联 别的议案》。独立董事已成本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门

比准。 鉴于本次借款利率不高于同期贷款市场报价利率,且无需公司提供相应担保,根据《深圳证券交易所 投票上市规则》第6.3.10条,本次关联交易向深圳证券交易所申请豁免股东大会审议。

二、关联方基本情况

法定代表人	王江軍		
设立日期	1997年10月20日		
注册资本	9,505,051,205.98元		
统一社会信用代码	913600007055116528		
注册地址	江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号		
公司类型	有限责任公司(国有全资)		
经营范围	高速公務及其他重大基础设施的股票、建设、服务、经营、服务区经营以及交通基础设施的建设、建设工程 工、机械设备租赁、建筑材料批及、代购、现代物能点、广告、房地产开及经营、通路清除、丰精放业场经、 车、资效应均与位储级更少仓储化总统分为。《依法原经此准的原则、总相关部门批准由方可开展经营资格》		
经营期限	1997年10月20至长期		
主要股东情况	江西省交通运输行持段90% 江西省行政事业资产集团有限公司持股10%		
通讯地址	江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号		
通讯方式	0791-86243172		
务数据 载至2022年6月30日,江西交投资产总领35,016,305,96万元,负债总额20,786,610.85万元,净资产695.11万元 12021年度营业总收入4,048,121.76万元,净利润248,209.76万元。			
关联关系说明	江西交投为持有公司5%以上股份的法人,属于(深圳证券交易所股票上市规则)6.3.3条规定的关联法人。 次交易构成关联交易。		
是否为失信被执行人	江西交投不是失信责任主体,未列入全国失信被执行人名单。		

本次的公司股东让四交权值款利率为1平期14°K,且无需公司旋块相处担保。及印度则公平、公开、公正则、不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。 四、美联交易协议的主要内容 本次借款额度不超过26.8亿元,借款期限不超过3年,借款利率为1年期LPR,公司无需提供相应担保。

本公司為國政不超过2465亿元,市員外開來不超过3年,自新科學入月1年前12年,公司元而經時相巡包课。 向公司股东江西交投借款事項尚未签署有关协议,具体以公司签订的最终协议为准。 五、交易目的和对公司的影响 本次借款是为了促进公司持续稳健发展,满足公司生产经营和业务发展需要。关联交易决策程序严格

《民國於是分】晚出公司何等為聽及原、測定公司王广空旨科型予及原需要。 是國相关法律法规程《公司章辑》的相关规定,不会对公司本朋及未来對外状况限签 会对公司報立性造成影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 本年初至目前,公司与江西交投及其一致行动人不存在关联交易。

七、独立董事事前认可意见和独立意见 1、事前认可意见 本次借款是为了促进公司持续稳健发展,满足公司生产经营和业务发展需要。本次关联交易有利于降

增资成本,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不会对公司独立性造成影响,不存在损害公司 全体股东特別是中小股东合法权益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。 本次借款是为了促进公司持续稳健发展,满足公司生产经营和业务发展需要。关联交易定价遵循了客

Q.公平、公允的定价原则,体现了股东江西交投对公司的支持。本次关联交易审议程序符合相关法律法规Q.公司章程》的相关规定,不会对公司独立性造成影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法 Q益的情形。综上,我们同意公司本次拟向股东借款。 国盛全融控股集团股份有限公司董事会

国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开2022年第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体 2载 误导性陈述或重大遗 刀开会议的其木情况

一、召开会议的基本间的 1、股东大会届次;2022年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人,公司董事会 《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2022年9月23日召开的第四届董事会

天于健康付开成以64年第一次9880月8857、各次2007年 - "次会父审订通过"。 - 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法

4、会议召开日期、时间 现场会议召开时间,2022年10月12日15:00 现场表达台开时间: 30.22年10月12日18:700 缩格投票时间: 通过深圳证券交易房(下称深交所) 交易系统进行网络投票的具体时间为: 2022年10月12 19:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 022年10月12日9:15—15:00期间的任意时间。

6. 云以白牙刀丸: 本次会以采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltpcminfocom.cn/向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述 统行使表块权。股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式进行表块,如果同一表决权出现重复表决。 6、股权登记日:2022年9月30日

1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日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公司全体股东均、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公司股东 2)公司董事 收車和高級管理人员

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

二.会议审议事项 表一 本次股东大会提案编码表

1.00 上述议案已经公司2022年9月23日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十 F议通过。 具体内容详见公司刊登在深交所网站和指定信息披露媒体的《第四届董事会第二十三次会议 议公告》《第四届监事会第十三次会议决议公告》《关于部分公司董事、监事辞职并补选的公告》。 2、议案1采用累积投票制方式进行表决,应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决

的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投 零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 会议登记等事项 1)法人股东登记 法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,还需持有授权委托书

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日

办理登记手续:委托代理人出席的,还需持有授权委托书(附件2)和代理人身份证

异地股东可采用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请于发送传 2、登记时间:2022年10月10日至11日的9:00-17:00。

3、与会股东及代理人的食宿及交通费自理, 4、会议联系方式 联系人:马涛

电话/传真:0755-88259805 邮箱:zqb@gsfins.com 联系地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

五、备查文件

附件1

附件2)、代理人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加 票,网络投票的具体操作流程见附件1

2、第四届监事会第十三次会议决议 特此通知

-、网络投票的程序 1、投票代码:362670

候选人,可以对该候选人投0票。

2、投票简称:国盛投票 3、填报表决意见或选举票数 (1)本次股东大会议案1为累积投票议案,对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公 7.当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数 .或者在差额洗举中投票超过应洗人数的,其对该项提案组所投的洗举票均视为无效投票。如果不同意

参加网络投票的具体操作流程

至了公司第一部以上特征以近行炎射岛特和相隔。查了为公司第一册以上特别比较的现实可能的共同,由 對推介公司第一册以工榜就比划特有人的对法。同意将公司第一册以工特别比划6等规度在2022年12月26日至期 的基础上延长24个月。即延长至2024年12月25日。 本次展期后,存续期内(全延展期)员工持限比划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票,目

本议案尚需提交公司董事会审议。

日海智能科技股份有限公司关于公司 第一期员工持股计划存续期展期的公告

. 局丁持股计划基本情况

一、员工持股计划基本情况
1、公司第一纲员工持股计划设立后委托华润深国投信托有限公司(以下简称"华润信托")管理,并全领认
购华润信托设立的"华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划"(以下简称"信托计划")中的A类劣
后级份额。信托计划全体委托人指定受托人格信托计划资金用于投资北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称"信 信瑞丰")作为资产管理人设立的"估信瑞丰基金日海;资产管理计划"并通过一级市场购买(资价、大宗交易、 协议转让等)参与认购股票起股及其他法律法规允许取得并持有公司股票。截至2017年5月18日,北信瑞丰基金 自治;号资产管理计划已通过证券交易所集中完价公易的方式购买股票。购买数量19.278。191股、购买约约21.49 元股、至此、公司已完成第一明员工持股计划标的股票的购买。公司第一明员工持股计划的锁定期为公司公告最 后一笔公司股票买人完成之日起12个月。 2.2020年9月5日,经公司第五届董事会第十一公会议,第五届陆事会第十一公会议审议通过《关于公司第一明员工持股计划存贷期展明的义案》。而意根据第一明员工持股计划第一次内容,从实现表决结果,将公司第一明员工持股计划存贷期展明的义案)。

条税》、《证券时报》、《证券日报》、《正寿证券报》及巨葡资讯网上即《天于第一期员上得较计划存线期限期的公告》(公告编号,2020—65。 3、2,021年9月24日,经公司第第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存线期限期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存线期在2021年12月25日到期的基础上延长12个月,即延长至2022年12月25日。 4、被至本公告披露日,公司第一期员工持股计划持有公司股票16,658,622股,占公司总股本比例为4.45%。 二、员工手限计划规则指宽。 根据《公司第一期员工持股计划(草案)》等相关规定,基于对公司未来持续发展的信心,同时维护公司第一

根据(公司第一期员工持股计划(草案))等相关规定,基于对公司未来持续发展的信心,同时维护公司第一期员工持股计划持有人的利益,公司召开了第一期员工持股计划持有人会议第四次会议和第五届董事会第四十二次会议,为审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存线期操制的公案》,同意将公司第一期员工持股计划存线期序2022年12月25日。 本次规则后,存结期内(合延规期),员工持股计划需要别人会可根据公司股票价格情况持机1世股股票,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可捷前终止。如存线期内(合延展期)仍未全部出售股票,可投规定再次召开持有人会议,审议后途相关事宜。 三独立董事意见
公司第一期因工持股计划规期事宜、符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司第一期因工持股计划规期事宜、符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、资知违事会易所上市公司自律监管和启第1号——主股上市公司规范运作》及(日海智能科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议和表 及程序合法律、法规和公司章程的相关规定,同意《关于公司第一期员工持股计划(草案)》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议和表 是是各种公司第全部分量,是是各种公司第全部分量,是是各种公司第一期员工持股计划(草案)》等相关规定的要求。

四、监事会意见 监事会认为:公司第一期员工持股计划展期事宜,符合《日海智能科技股份有限公司第一期员工持股计划

章案))等相关规分;完小两一旁加上元为证机 初虑明于追,行告"自由管电评以政历书校之山务"两人工的 第13月26日到期的基础上延长24个月,即延长至2024年12月26日 五、备查文件 1、第五届董事会第四十二次会议决议; 2.独立董事对第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见; 3.第五届董事会第二十二次会议对决议。 4.第一期员工持股计划持有人会议第四次会议决议。

补选非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为2位

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

受托人(签名):

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

日海智能科技股份有限公司 董事会 2022年9月24日

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选 (2)本次股东大会议案2为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 、投票时间:2022年10月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

公成水中以及3次10次公元以及6日73000位 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 投票时间: 2022年10月12日9: 15—15: 00期间的任意时间。 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排 引(2016年修订))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积 互联网投票系统进行投票。 国盛金融控股集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女十代表本单位(本人)出席国路金融控股集团股份有限公司于2022年10月12日召开的 2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本单位(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下 非权 1.00

反对"、"弃权"栏内打"√"或填报选举票数为准,对同 ·审议事项不得有两项或多项指示。没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票 2、单位委托须加盖单位公章;自然人委托须经本人签字 委托人账户名称: 委托人持股性质及数量:股 委托人签名(盖章):

受托人证件号码: 月 日 授权有效期限

国盛金融控股集团股份有限公司

、温等225.457·1610.

国盛金融经股保加股份有限公司(下称公司)第四届董事会第二十三次会议书面通知于2022年9月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年9月23日上午10:00-12:00以通讯表决的方式召开。本次会议由董事李娥女士召集和主持、应到董事6名、实为董事6名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》(证券法》等法律法规,部门规章及《公司章程》的规定。

二董事会会议审议情况

是与金董事审议表决,形成决议如下:
1、审议通过《关于发动规的聚分借款等之联交易的议案》。表决结果。6等赞成。09原及对。09原40、要44、表决通过。
2、审议通过《关于补选第四届董事会事独立董事的议案》,本议案尚需捷交股东大会审议。表决结果。6等赞成。09原及对。09年40、表决通过。
3、审议通过《关于推通召升2022年第二次临时股东大会的议案》。表决结果。6等赞成。09原及对。09原40、表决通过。
《关于公司向股东借籍被全报交易的公案》、表决结果。6等赞成。09原及对。09年40、表决通过。
《关于公司向股东借籍被全报交易的公告》《关于部分公司董事、监事辞职并补选的公告》《关于第四届董事会第二十三次会议有关事项的事前认可意见》《关于第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站和简定信息按踪操体。 等股集团股份有限公司(下称公司)第四届董事会第二十三次会议书面通知于2022年9月2

》(天下日开ADA-19-79-20 三、各查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会 二〇二二年九月二十三日 公告编号:2022-053 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)第四届监事会第十三次会议书面通知于2022年9月22日 以电子邮片方式送达全体监事。会议于2022年9月23日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席叶强 先生召集和主持。应到监事3名。实到监事3名。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章 及《公司章程》的规定。 二、监查会会议审议情况。 经与会监事审议表决。一致通过如下议案。 1、全体监事以课费成。即反对。即兼释权,通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。 审议通过提名补选数举英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过 之日起至第四届监事会任期届满之日止。 《关于部分公司董事、监事辞职并补选的公告》详见深圳证券交易所网站和公司指定信息按廊媒体。 三、备查文件

三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

国盛金融控股集团股份有限公司监事会 二〇二二年九月二十三日 国盛金融控股集团股份有限公司

关于部分公司董事、监事辞职 并补选的公告

圖。 国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)近日收到董事长杜力先生、副董事长张巍先生、监事会主席叶强先生的书面辞职报告。杜力先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、董事长职务,同时一并辞去战略委员会全员是各员员会委员职务,计强先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事。副董事长职务,同时一并辞去战略委员会委员,据各委员会委员职务,非强先生因个人原因辞去公司第四届董事会监事、董事会主席职务。本次辞职后。杜力先生、张巍先生及叶强先生将维续担任公司及子公司其他职务。 根据《公司法》(深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司查程》的相关规定,杜力先生、张巍先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,计强先生的辞职报告将不公司股东大会选举产生新的监事后生效。在此期间,叶强先生将继续按照有关法律法规的要求履行能事职者。

公司对杜力先生、张巍先生、叶强先生在担任上述职务期间对公司做出的贡献表示衷心感谢

公司对比力先生、张魏先生、叶强先生在担任上述映勞期间对公司做出的分献表示衷心感谢。 经半数以上董事共同律率、在新任董事长选举产生前,公司董事李跋女十代银行董事长职务。 为保证公司董事会工作的正常进行。经公司郑东江西省交通投资集团有限责任公司提名、非经公司第 四届董事会是私委员会资格审核、公司第四届董事会第一十三次会议审订通过《关于补选第四届董事会非 独立董事的议案》,第四届监事会第十三次会议审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议 案》,补选刘朝东天生、临诸僚很先生作为公司第四届董事会非独立董事疾选人、赵粲英女士为公司第四届监 第会非职工代表监事候选人、任明自股东大会审议通过之日起至第四届董争会、监察英女士为公司第四届蓝 等会非职工代表监事候选人、任明自股东大会审议通过之日起至第四届董争会、监等会任明届清全日止。经 公司股东大会审议通过后、刘朝东先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会主任委员、陆箴侃先生将 同时担任公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员。 附件:非独立董事、非职工代表监事候选人简历

国盛金融控股集团股份有限公司董事会 二〇二二年九月二十三日 附件1非独立董事候选人简历 刘朝东先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任江西省委组织部干部三处处 江西省高速公路投资集团有限责任公司党委委员、副总经理;现任江西省交通投资集团有限责任公司党

附件2非职工代表监事赵翠英女士简历 赵翠英女士,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、注册评估师、英 国特许公认会计师,正高级会计师,曾任大华会计师事务所江西分所项目经理,高级经理,部门经理,江西省 高速公路投资集团有限责任公司财务审计部审计内控处经理,风控审计部财务审计处经理,风产审计部副部 张、江西省华赣环城集团有限责任公司监事"现任江西省交通投资集团有限责任公司风控审计部副部 长,兼任江西公路开发有限责任公司监事,近江省全运地设策届团协务有限分司监事。 赵翠英女士未持有公司股票,除在公司股东江西省交通投资集团有限责任公司任职外,与其他特有公司 同5%以上股份的股东,公司董事,监事,高级管理人员不存在关联关系,该表设立中国证监会发展他有关部了 的处罚和证券交易所定律处分,未因为继知事被司法优关立案他查求嫌违法法规被中国证监会公案借 查,不属于失信被执行人,任职资格符合有关法律,法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。