证券代码:002331　证券简称:皖通科技　公告编号:2022-068

# 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2022年12月2日以现场和通讯相结合的方式在公司305会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2022年11月29日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中陈翔炜先生、孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭东先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议,会议由公司董事陈翔炜先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举陈翔炜先生为公司第六届董事会董事长,任期自公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止,简历见附件一。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会专门委员会委员如下:

1、战略委员会:陈翔炜、孟宪明、张桂森(独立董事),其中陈翔炜为召集人;

2、审计委员会:许年行(独立董事)、张桂森(独立董事)、陈翔炜,其中许年行为召集人,为会计专业人士;

3、薪酬与考核委员会:王忠诚(独立董事)、许年行(独立董事)、陈翔炜,其中王忠诚为召集人;

4、提名委员会:张桂森(独立董事)、王忠诚(独立董事)、陈翔炜,其中张桂森为召集人。

公司第六届董事会专门委员会委员,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

上述公司董事会专门委员会委员简历见附件一。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》

经公司董事长陈翔炜先生提名,董事会提名委员会审核,决定聘任孟宪明先生为公司总经理,聘任张骞予先生为公司董事会秘书,任期自公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

上述公司高级管理人员简历见附件二。

张骞予先生联系方式:

地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号

电话:0551-62969206

传真:0551-62969207

邮箱:zhangqianyu@wantong-tech.net

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于2022年12月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》

经公司总经理孟宪明先生提名,董事会提名委员会审核,决定聘任孔梅女士、孙胜先生、张骞予先生为公司副总经理,聘任许晓伟女士为公司财务负责人,任期自公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

上述公司高级管理人员简历见附件二。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊登于2022年12月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任杨敏梅女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止,简历见附件三。

杨敏梅女士联系方式:

地址:安徽省合肥市高新区皖水路589号

电话:0551-62969206

传真:0551-62969207

邮箱:yangjingmei@wantong-tech.net

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名,决定聘任刘驹先生为公司内部审计部负责人,任期自公司董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止,简历见附件四。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2022年12月3日

附件一:公司董事长及董事会各专门委员会成员简历

陈翔炜先生:1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于TCL金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司,历任北京美中智通教育科技有限公司董事长、北京圣诺健康管理有限公司总经理、北京和天然投资管理有限公司总经理、北京汇智源商贸有限公司总经理、公司副总经理,现任公司董事、董事长、烟台华东电子软件技术有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津市天安怡和信息技术有限公司董事长。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、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

孟宪明先生:1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京华帆集团总经理、董事长、北京中咨华宇环保技术有限公司总经理、董事长、南方中金环境股份有限公司副总裁、华通力盛(北京)智能检测集团有限公司董事长、北京中天路通工程勘测有限公司董事长,现任公司董事、总经理、天津市天安怡和信息技术有限公司董事。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、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

许年行先生:1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。曾担任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员、中国人民大学商学院讲师、副教授、耶鲁大学管理学院访问学者、立得空间信息技术股份有限公司独立董事、内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事、丹化化工科技股份有限公司独立董事、新余钢铁股份有限公司独立董事、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事、北京汉迪移动互联网科技股份有限公司独立董事、中国南玻集团股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师、中国人民大学商学院财务与金融系主任、重庆三峡银行股份有限公司独立董事、中国人寿资产管理有限公司独立董事和公司独立董事。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、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

2015年8月已通过独立董事培训,取得上海证券交易所颁发的编号370188号独立董事资格证书。

王忠诚先生:1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中欧国际工商学院EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律部经理,后执业于广东江山宏律师事务所北京分所,2006年至今任北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公司、北京信诺传播顾问股份有限公司、北京米道斯医疗器械有限公司独立董事。现任沈阳兴齐眼药股份有限公司、国美通讯设备股份有限公司、格威特生态技术股份有限公司独立董事和公司独立董事。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、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

2015年7月已通过独立董事培训,取得上海证券交易所颁发的编号370188号独立董事资格证书。

张桂森先生:1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国古典文学、工商管理专业研究生学历。曾任北京锐思艾特咨询有限公司执行董事,现任北京易堂悟乙企业管理咨询有限公司董事长、首都师范大学教育基金会第三届理事会理事、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事和力盛云动(上海)体育科技股份有限公司独立董事和公司独立董事。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、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

2021年2月已通过独立董事培训,取得深圳证券交易所颁发的编号2111827926号上市公司独立董事资格证书。

附件二:公司高级管理人员简历

孟宪明先生:1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京华帆集团总经理、董事长、北京中咨华宇环保技术有限公司总经理、董事长、南方中金环境股份有限公司副总裁、华通力盛(北京)智能检测集团有限公司董事长、北京中天路通工程勘测有限公司董事长,现任公司董事、总经理、天津市天安怡和信息技术有限公司董事。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、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

张骞予先生:1993年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于申万宏源证券、中德证券、中国人寿股权投资公司。现任公司副总经理兼董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

孔梅女士:1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任安徽皖通科技发展有限公司总经理助理,现任公司副总经理、安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。持有公司股份33,480股,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

孙胜先生:1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任公司职工代表监事、董事、安徽汉高信息科技有限公司执行监事,现任公司副总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。持有公司股份39,060股,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

许晓伟女士:1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,美国注册管理会计师(CMA)。曾任世纪金源集团安徽区域财务总监、公司财务副总监,现任公司董事、财务负责人、安徽汉高信息科技有限公司董事、成都赛英科技有限公司监事、天津市天安怡和信息技术有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

附件三:公司证券事务代表简历

杨敏梅女士:1992年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有法律职业资格证书。2018年4月至今在公司任职,曾任公司证券事务主管,现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。2020年8月参加深圳证券交易所举办的2020年第一期上市公司董事会秘书资格培训,并通过了董事会秘书资格考试。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

附件四:公司内部审计部负责人简历

刘驹先生:1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,国际注册内部审计师。曾任华为技术有限公司稽查经理、奇瑞汽车股份有限公司内控主任审计师、科大讯飞股份有限公司审计经理,现任公司内部审计部负责人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计部负责人的情形。

证券代码:002331　证券简称:皖通科技　公告编号:2022-069

# 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于2022年12月2日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年11月29日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举帅红梅女士为公司第六届监事会主席,任期自公司监事会决议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止,简历见附件。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
监事会

2022年12月3日

附件:监事会主席简历

帅红梅女士:1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任重庆金源时代购物广场有限公司副总经理职务。现任公司职工代表监事、监事会主席、人力资源总监、成都赛英科技有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事、天津市天安怡和信息技术有限公司监事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形,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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。

证券代码:603869　证券简称:新智认知　公告编号:临2022-065

# 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总裁宋开先生递交的辞职报告。宋开先生因个人原因申请辞去公司副总裁的职务,辞去上述职务后,宋开先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,宋开先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。宋开先生辞任副总裁不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会对宋开先生担任公司副总裁期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2022年12月2日

证券代码:603869　证券简称:新智认知　公告编号:临2022-064

# 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月4日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励,本次回购期限自2022年5月4日起12个月。公司2022年5月5日首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份,具体详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告内容。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2022年11月公司未进行回购,截至2022年11月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,411,000股,占公司总股本的比例为0.48%,成交的最高价为8.25元/股,成交的最低价为7.60元/股,支付的总金额为19,035,042.50元(不含佣金、其他费用等),本次回购符合法律法规的规定及公司股份回购方案的要求。

公司后续将根据市场情况,严格按照相关规定实施股份回购并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。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2022年12月2日

证券代码:603530　证券简称:神马电力　公告编号:2022-051

# 江苏神马电力股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●获得补助金额:自2022 年7月1日至披露日,期间累计收到相关政府补助资金共18,617,313.22元(未经审计),其中与收益相关的政府补助资金18,617,313.22元(未经审计)。

●对当期损益的影响:根据《企业会计准则 16 号——政府补助》的相关规定,上述获得的政府补助均属于与收益相关的政府补助,预计影响当期损益金额为18,617,313.22元。最终的会计处理以及对公司年度利润产生的影响以审计机构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。

一、获得补助的基本情况

(一)获得补助概况

江苏神马电力股份有限公司(以下简称"神马电力"、"公司")自2022 年 7月1日至披露日,期间累计收到相关政府补助资金18,617,313.22元 (未经审计),其中与收益相关的政府补助资金18,617,313.22元(未经审计),占公司最近一期经审计净利润的18.51%。

(二)具体补助情况

单位:元

| 序号 | 发放单位 | 发放事由 | 补助类型 | 补助金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通社保待遇批量发放专户 | 企业稳岗补贴 | 与收益相关 | 106,782.00 |
| 2 | 南通市财政局 | 2020年省"双创计划"第三批资金 | 与收益相关 | 105,000.00 |
| 3 | 南通苏锡通科技产业园区财政局 | 2022年省高价值专利培育计划立项拨款 | 与收益相关 | 1,500,000.00 |
| 4 | 南通社保待遇批量发放专户/劳动就业管理处职工失业保险基金 | 企业扩岗补助 | 与收益相关 | 49,500.00 |
| 5 | 南通苏锡通科技产业园区/南通苏锡通科技产业园区财政局 | 江苏省质量信用AA级企业补助 | 与收益相关 | 40,000.00 |
| 6 | 南通财政局和资管局 | 技改补贴 | 与收益相关 | 104,330.00 |
| 7 | 南通苏锡通科技产业园区财政局 | 2021年科技配套资助奖励 | 与收益相关 | 500,000.00 |
| 8 | 苏锡通园科技产业区/南通苏锡通科技产业园区财政局 | 2021年培大扶强奖励款 | 与收益相关 | 460,000.00 |
| 9 | 苏锡通科技产业园区/南通苏锡通科技产业园区财政局 | 2022年江海英才项目首期资助奖 | 与收益相关 | 250,000.00 |
| 10 | 南通市人力资源和社会保障局/南通市财政局 | 博士后资助 | 与收益相关 | 150,000.00 |
| 11 | 南通苏锡通科技产业园区人社局/南通苏锡通科技产业园区财政局 | 2022年第一批金英计划资助金 | 与收益相关 | 600,000.00 |
| 12 | 南通苏锡通科技产业园区财政局 | 2021年度开拓市场奖励 | 与收益相关 | 14,320,791.79 |
| 13 | 南通苏锡通科技产业园区财政局 | 2021年引进高技术人才奖励款 | 与收益相关 | 430,909.43 |
| | | | 合计: | 18,617,313.22 |

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定,公司上述获得的政府补助均属于与收益相关的政府补助,预计影响当期损益金额为18,617,313.22元。上述政府补助未经审计,具体以会计师事务所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。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会
2022 年12月2日

证券代码:603729　证券简称:龙韵股份　公告编号:临2022-061

# 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定,公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,截至2022年11月30日,公司通过集中竞价交易方式回购股份724,000股,已支付的总金额为9,997,005.00元(不含交易费用)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份的具体情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月1日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟回购公司股份233.345-466.69万股用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币19.41元/股,回购期限从2022年3月1日至2023年2月28日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的相关公告(公告编号:临2022-009、临2022-011)。

二、回购股份的进展情况

截至2022年11月30日,公司通过集中竞价交易方式回购股份724,000股,已回购股份占公司总股本的比例为0.7757%,购买的最高价为14.47元/股、最低价为12.12元/股,已支付的总金额为9,997,005.00元(不含交易费用)。本次回购进展符合有关法律法规的规定和既定的回购方案。

三、其他说明

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规范性文件的要求及市场情况在回购期限内实施回购计划,并根据相关规范性文件的要求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。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
2022年12月2日

股票简称:海南椰岛　股票代码:600238　编号:2022-042号

# 海南椰岛(集团)股份有限公司 关于控股股东所持股份将被拍卖的提示性公告

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:

●海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"海南椰岛")控股股东北京东方君盛投资管理有限公司(以下简称"东方君盛")持有75,486,481股海南椰岛股份,占公司总股本的16.84%。

●公司目前实际控制人为冯彪,鉴于本次拍卖的公开性,本次拍卖的受让方存在不确定性,如上述拍卖最终全部或部分成交,不排除会导致公司控股股东及实际控制人变更,公司将持续关注事项进展,并及时履行相应的信息披露义务。

●公司于2022年11月28日披露了《2022年非公开发行A股股票预案》等相关公告,公司拟向海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)非公开发行股份8100万股,本次发行完成后海南信唐将成为公司第一大股东,公司实际控制人将变更为王晓晴。本次非公开发行股份事项尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准,能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司尚无法获悉或预计本次拍卖对非公开发行股份的影响情况,公司将持续关注事项进展,并及时履行相应的信息披露义务。

●目前该拍卖事项尚处于预告阶段,拍卖结果尚存在不确定性,如有最新进展,公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

公司近日通过公开信息获悉,贵阳市中级人民法院将于2022年12月31日10时至2023年1月1日10时(延时除外)在"淘宝司法拍卖网"上分别公开拍卖东方君盛持有的公司股份总计75,486,481股,占东方君盛所持公司股份的100%,占公司总股本的16.84%。现将有关情况公告如下:

一、本次股份被拍卖基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次被拍卖股数 | 占其所持股份比例 | 是否为限售股 | 起始日 | 到期日 | 拍卖人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京东方君盛投资管理有限公司 | 是 | 75,486,481 | 100% | 否 | 2022年12月31日10时 | 2023年1月1日10时 | 贵阳市中级人民法院 |

二、控股股东股份累计被拍卖的情况

截至本公告日,东方君盛持有75,486,481股公司股份,占公司总股本的16.84%,本次拟被拍卖股份总数为75,486,481股,占其持有公司股份的100%。

三、本次拍卖依据

东方君盛于2017年为神雾科技集团有限责任公司(以下简称"神雾集团")向华创证券有限责任公司(以下简称"华创证券")申请的一笔1.47亿元股票质押融资提供担保,后融资到期神雾集团无法偿还借款,华创证券遂起诉神雾集团及担保人东方君盛要求还款,并申请轮候冻结东方君盛所持有的海南椰岛股票。贵阳市中级人民法院根据本案作出的判决,执行本次拍卖程序。本次拍卖所得将用于偿还东方君盛所持海南椰岛股份质权人及为神雾集团担保等相关债务。

四、其他相关说明及风险提示

1、截至本公告日,公司及下属公司不存在控股股东资金占用,不存在为控股股东提供的对外担保。

2、截至本公告日,东方君盛持有75,486,481股公司股份,占公司总股本的16.84%,全部为质押冻结或轮候冻结状态。本次东方君盛将被拍卖的股份总数为75,486,481股,占其持有公司股份的100%。如本次拍卖全部或部分成功,可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、截止本公告披露日,拍卖事项尚在公示阶段。后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节,如上述程序完成,公司将根据最终结果,依法履行相应的信息披露义务。

4、公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其关联方相互独立。东方君盛所持有的公司股份被拍卖,暂不会对公司的生产经营产生直接重大影响。

5、公司于2022年11月28日披露了《2022年非公开发行A股股票预案》等相关公告,公司拟向海南信唐贸易合伙企业(有限合伙)非公开发行股份8100万股,本次发行完成后海南信唐将成为公司第一大股东,公司实际控制人将变更为王晓晴。本次非公开发行股份事项尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准,能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司尚无法获悉或预计本次拍卖对非公开发行股份的影响情况,公司将持续关注事项进展,并及时履行相应的信息披露义务。

6、公司定于2022年12月13日召开股东大会(详见公司2022-041号公告),审议《关于公司2022年非公开发行股票预案的议案》等非公开发行股票议案。本次股东大会股权登记日为2022年12月8日,股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会。根据《公司法》及有关证券法规规定,东方君盛在本次拍卖并转让登记完成前,其持有的公司股份仍具有表决权等相应的股东权利。

7、公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务,公司所有信息均以在上海证券交易所网站及指定媒体披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2022 年12月3日

证券代码:688329　证券简称:艾隆科技　公告编号:2022-052

# 苏州艾隆科技股份有限公司 关于召开2022年半年度及第三季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年12月13日(星期二)下午 13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年12月06日(星期二)至12月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱8103@iron-tech.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年8月9日披露公司2022年半年度报告;于2022年10月22日披露公司2022年前三季度业绩预告;于2022年10月29日披露公司2022年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度及第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年12月13日(星期二) 下午 13:00-14:00举行2022年半年度及第三季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度及第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022年12月13日(星期二) 下午 13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:徐立先生

董事、副总经理、董事会秘书:朱锴先生

财务总监:李万凤女士

独立董事:陈良华先生

(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年12月13日(星期二) 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年12月06日(星期二) 至12月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动进行提问;或将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱8103@iron-tech.cn,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券投资部

电话:0512-66607092

邮箱:8103@iron-tech.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司
2022年12月3日

证券代码:600033　证券简称:福建高速　公告编号:临2022- 029

# 福建发展高速公路股份有限公司 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:2022年12月21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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年12月21日14点30分

召开地点:福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 26 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月21日

至2022年12月21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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于变更2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 2 | 关于选举陈裕平先生为公司第九届董事会董事的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司于 2022 年10月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第九届董事会第十一次会议决议公告(公告编号:临 2022-025)、第九届监事会第七次会议决议公告(公告编号:临 2022-026)及公司公布的其他相关材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席