东方阿尔法基金管理有限公司 关于旗下基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构的公告

根据东方阿尔法基金管理有限公司（简称“我司”）与宁波银行股份有限公司签署的销售服务协议，自2023年2月23日起，我司旗下基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构。现将有关事项公告如下：

一、涉及基金及业务范围

序号	基金代码	基金名称
1	A类:009644	东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
	C类:009645	
2	A类:011184	东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
	C类:011185	
3	A类:011704	东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金
	C类:011705	
4	A类:014841	东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金
	C类:014842	
5	A类:005358	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
	C类:005359	
6	A类:007518	东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金
	C类:007519	
7	A类:015900	东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金
	C类:015901	

投资人可按照宁波银行股份有限公司提供的方式办理上述基金的开户、申购、赎回、转换及定投业务。具体业务办理规则请遵循宁波银行股份有限公司的相关规定。

二、重要提示

1、上述申购/赎回业务仅适用于处于正常申购、赎回开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

3、投资者通过宁波银行股份有限公司申购（包含定期定额投资、转换转入）我司上述基金，前端申购费率实行的费率优惠政策以宁波银行股份有限公司官方网站公告为准，我司将不再另行通知。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、宁波银行股份有限公司

客服电话：95574

网址：http://www.nbcb.com.cn/

2、东方阿尔法基金管理有限公司

客服电话：400-930-6677

网址：www.dfa66.com

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者，本公司旗下基金份额均以1元初始面值开展基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

东方阿尔法基金管理有限公司

2023年2月23日

关于华安大中华升级股票型证券投资基金 2023年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告

公告送出日期：2023年2月23日

1 公告基本信息

基金名称	华安大中华升级股票型证券投资基金	
基金简称	华安大中华升级股票（QDII）	
基金主代码	040021	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》和《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	为了保障基金平稳运作，方便投资者办理基金申购、赎回等业务，华安基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日且同时处于2023年境外主要市场节假日情形的华安大中华升级股票型证券投资基金（基金代码：040021）暂停申购、赎回及定期定额投资业务，并自下一开放日恢复本基金上述业务，届时不再另行公告。	
下属分级基金的基金简称	华安大中华升级股票（QDII）A	华安大中华升级股票（QDII）C
下属分级基金的交易代码	040021	016742
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	是

2.本基金2023年境外节假日提示如下

日期	节假日	市场
2023/2/28	和平纪念日	台湾
2023/4/4	儿童节	台湾
2023/4/7	耶稣受难日	香港
2023/4/10	复活节星期一	香港
2023/5/26	佛诞	香港
2023/10/10	国庆日	台湾
2023/10/23	重阳节	香港
2023/12/25	圣诞节	香港
2023/12/26	圣诞节	香港

若境外主要市场节假日安排或者其他状况发生变化，或根据法律法规和基金合同的约定，本基金需要调整申购、赎回及定期定额投资业务安排的，本公司将另行公告。

3.其他需要提示的事项

1）敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

2）投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司

2023年2月23日

同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二次分红公告

公告送出日期：2023年2月23日

1. 公告基本信息

基金名称		同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		同泰泰和三个月定开债	
基金主代码		013706	
基金合同生效日		2021年10月29日	
基金管理人名称		同泰基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国光大银行股份有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2023年2月17日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2023 年度第二次分红	
下属分类基金的基金简称		同泰泰和三个月定开债A	同泰泰和三个月定开债C
下属分类基金的交易代码		013706	013707
截止基准日下属分类基金的相关指标	基准日下属分类基金份额净值（单位：人民币元）	1.9625	1.9603
	基准日下属分类基金可供分配利润（单位：人民币元）	237,560,815.44	30,332,905.37
本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.9500	0.9500

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年2月24日
除息日	2023年2月24日
现金红利发放日	2023年2月27日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净值日为：2023年2月24日； 2) 选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认日：2023年2月27日，再投资基金份额持有期自确认日起重新计算； 3)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023年2月28日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年2月27日自基金托管账户划出，投资者实际到账时间以销售机构划付时间为准。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

投资者如需修改分红方式，请务必在2023年2月23日前(含当日)到销售网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式办理变更手续。

如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

(3)投资者可通过本基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)或拨打全国免长途费的客服热线(400-830-1666)咨询相关情况。

同泰基金管理有限公司

2023年2月23日

中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金 增加深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告

根据中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）签署的代销协议，自2023年2月23日起，本公司将新增微众银行代理销售本公司旗下部分基金及开通相关业务。现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

基金名称	基金代码	定投业务
中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	001224	开通
中邮纯债恒利债券型证券投资基金	A类:002276 C类:002277	开通
中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金	004139	开通
中邮研究精选混合型证券投资基金	007777	开通
中邮科技创新精选混合型证券投资基金	A类:008980 C类:008981	开通
中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金	011001	开通
中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金	A类:011872 C类:011873	开通
中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金	A类:015505 C类:015506	开通
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	590003	开通
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	590006	开通

自2023年2月23日起，投资者可通过微众银行办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

投资者通过微众银行办理上述列表中对应基金的申购及定投业务时，申购费率及定投费率不设折扣限制，若折扣前的原费率为固定费用，则按原费率执行，不再享有费率折扣；首次申购、追加申购和定投起点金额调整为1元起，具体以微众银行规定为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期基金产品前端收费模式的申购及定投业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权归微众银行所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意微众银行的有关公告。

3、本公告解释权归中邮创业基金管理股份有限公司所有。

三、可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	95384
中邮创业基金管理股份有限公司	www.postfund.com.cn	400-880-1618 010-58511618

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况，请于投资基金前认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2023年2月23日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）007号

广东新宝电器股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2023年2月11日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《广东新宝电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-006）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年2月27日（星期一）下午2点45分

（2）网络投票时间：2023年2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，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://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年2月20日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日（2023年2月20日）下午15:00交易结束后，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，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	本次会议提案为非累积投票提案	
1.00	《关于公司与印尼和声东菱2023年度日常关联交易预计的议案》	√

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第六届董事会第十三次临时会议、第六届监事会第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十三次临时会议决议公告》《第六届监事会第十二次临时会议决议公告》及相关公告文件。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023年2月24日上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30；

2、登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年2月24日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2023年第一次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：邝女士

联系电话：0757－25336206

联系传真：0757－25521283

联系邮箱：investor@donlim.com

联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部

邮政编码：528322

六、备查文件

1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议》；

2、《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十二次临时会议决议》。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：参会回执。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2023年2月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。

2、本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年2月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月27日上午9:15，结束时间为2023年2月27日下午3:00。

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指引（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所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

广东新宝电器股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

授权委托书签署日期：

委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
	本次会议提案为非累积投票提案				
1.00	《关于公司与印尼和声东菱2023年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人名称(签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有公司股份的数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

说明：

1、请股东在提案的表决意见选项中打“√”，为单选，多选无效；

2、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见；

5、单位委托须加盖单位公章；

6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：参会回执

参会回执

致：广东新宝电器股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2023年2月27日下午2点45分举行的2023年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称（签字或盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数：股

股东账号：

联系电话：

签署日期：年月日

注：

1、请拟参加股东大会的股东于2023年2月24日17:30前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：600139 股票简称：*ST西源 公告编号：临2023-022号

四川西部资源控股股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

●四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票2023年2月22日收盘价为0.86元/股，已连续17个交易日收盘价低于人民币1元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.2.1条第一款第一项的规定：在上海证券交易所（以下简称“上交所”）仅发行A股股票的上市公司，如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。若公司股票触及上述交易类退市情形，上交所将在15个交易日内对公司股票做出终止上市决定，根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定：交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易，请广大投资者注意风险。

●因公司2021年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且2021年度扣除与主营业务无关的和不具备商业实质的营业收入低于人民币1亿元、2021年末净资产为负值，以及公司2021年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票已自2021年年度报告披露后于2022年5月6日被实施退市风险警示。

经财务部门测算，预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13,000万元到-16,000万元，2022年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1,600万元到-2,100万元；预计2022年度实现营业收入为8万元到10万元，2022年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为0万元到1万元；预计2022年末归属于上市公司股东的净资产为-60,000万元到-70,000万元，2022年度相关的具体财务数据以年报为准。

若年报公布的相关指标触及《股票上市规则》第9.3.11条第一款规定的财务类退市指标相关情形，公司股票可能被终止上市。请广大投资者注意风险。

●提示各主体及时办理相关事项，包括但不限于（1）投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务；（2）对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

一、可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款规定，公司出现下列情形之一的，上交所将决定终止公司股票上市：“（一）在本所仅发行A股股票的上市公司，连续120个交易日通过本所交易系统实现的累计股票成交量低于500万股，或者连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元。”

公司股票2023年2月22日收盘价为0.86元/股，已连续17个交易日收盘价低于人民币1元，公司股票存在可能因股价低于面值被上交所终止上市的风险。

二、重点提示的风险事项

1、2023年1月30日，公司披露了《2022 年度业绩预亏公告》，经财务部门初步测算：

（1）预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13,000万元到-16,000万元，2022年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1,600万元到-2,100万元；

（2）预计2022年度实现营业收入为8万元到10万元，2022年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为0万元到1万元；

（3）预计2022年末归属于上市公司股东的净资产为-60,000万元到-70,000万元。

若公司2022年度报告公布的上述指标触及《股票上市规则》第9.3.11条第一款规定的财务类退市指标相关情形，公司股票可能被终止上市。请广大投资者注意风险。

2、公司2022年年度报告的预约披露日期为2023年4月29日。2023年2月10日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过聘任会计师事务所的议案，但尚未通过股东大会审议，后续仍存在不确定性。

公司可能触及的终止上市情形具体如下：

具体情形	是否适用
经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元。	√
经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值。	√
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

公司将继续推进相关工作，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意相关投资风险。

三、公司股票停牌安排及终止上市决定

若公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，触及交易类退市情形，上交所将自该情形出现的次一交易日起，对公司股票实施停牌。

根据《股票上市规则》第9.2.7条的规定，上交所将自公司触及《股票上市规则》第9.2.1条第一款规定情形之日后15个交易日内，根据上市委员会的审核意见，作出是否终止公司股票上市的决定。

若公司股票触及上述交易类退市情形，根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定：交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

四、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况

2023年2月1日，公司披露临2023-006号《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》，该公告为公司股票可能因股价低于面值的第一次终止上市风险提示公告。

2023年2月14日，公司披露临2023-012号《关于公司股票可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》；2月15日，公司披露临2023-013号《关于公司股票可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》；2月16日，公司披露临2023-014号《关于公司股票可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》；2月17日，公司披露临2023-016号《关于公司股票可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》；2月18日，公司披露临2023-018号《关于公司股票可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》；2月21日，公司披露临2023-020号《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》；2月22日，公司披露临2023-021号《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》。

本公告为公司股票可能因股价低于面值的第九次终止上市风险提示公告。

五、其他事项

提示各主体及时办理相关事项，包括但不限于：

（1）投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务；

（2）对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注公司当前股票价格走势，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2023年2月23日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-007

上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年02月22日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于2023年02月14日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

陆顺刚先生因公司战略发展需要及分管工作调整的原因于近日辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长施永雷先生提名，公司第五届董事会聘任林云先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。林云先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

林云先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。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《关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事和聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

陆顺刚先生因公司战略发展需要及工作重心调整原因于近日辞去公司董事职务。为保证公司董事会规范运作，结合公司经营发展需要，经董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意补选李建钢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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《关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事和聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

此议案仍需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于2023年03月13日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2023年02月23日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-008

上海来伊份股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年02月22日以现场表决的方式召开。会议通知于2023年02月14日以邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事2名，实际出席监事2名，会议由监事会主席姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》

公司股东代表监事王芳女士因工作调动原因申请辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行补选。经上海爱屋企业管理有限公司推荐，拟提名高莉莉女士为公司第五届监事会监事候选人。

此议案仍需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2023年02月23日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-009

上海来伊份股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事和聘任董事会秘书的公告

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。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陆顺刚先生辞去公司董事、董事会秘书职务的书面报告。陆顺刚先生因公司战略发展需要及分管工作调整的原因申请不再任职公司董事、董事会秘书职务。陆顺刚先生辞去董事、董事会秘书职务后，将继续任职公司副总裁。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆顺刚先生辞任董事将导致公司董事人数低于公司章程规定的人数，其辞去公司董事的辞呈将自公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，陆顺刚仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事的相关职责。

截止本公告日，陆顺刚先生未持有公司股份。陆顺刚先生在担任公司董事、副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对陆顺刚先生在任期间为公司健康发展所做出的贡献和辛勤工作表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经董事长施永雷先生提名及董事会提名委员会审核，第五届董事会第三次会议决议，同意聘任林云先生（简历及联系方式见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。同意补选李建钢先生为公司第五届董事会非独立董事（简历见附件），并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

林云先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格，符合相关规章制度规定的董事会秘书任职资格。林云先生已经获得上海证券交易所对其董事会秘书资格审核的无异议备案。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2023年02月23日

附件1：董事会秘书个人简历、联系方式

（一）个人简历

林云，男，中国国籍，1983年生，大连理工大学硕士研究生。曾任广汇能源股份有限公司证券部主管、广汇物流股份有限公司证券部副部长、新疆德安环保科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、新疆感知信息科技有限公司副总经理兼董事会秘书。2020年7月加入上海来伊份股份有限公司，任副总裁助理。

截至本公告披露日，林云先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

（二）联系方式

公司董事会秘书林云先生的联系方式如下：

电话：021-51760952

邮箱：corporate@laiyifen.com

联系地址：上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦

附件2：第五届董事会非独立董事个人简历

李建钢，男，中国国籍，1985年生，杭州师范大学本科学历。曾任拉扎斯网络科技（上海）有限公司资深用户运营专家、上海多串餐饮管理有限公司常务副总裁。2019年入职上海来伊份股份有限公司任平台运营中心副总监、上海子公司副总经理，2021年起历任上海来伊份股份有限公司加盟招商部负责人、网点管理中心总监、上海子公司总经理、董事长助理，现任来伊份运营发展系统首席运营官。

截至本公告披露日，李建钢先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-010

上海来伊份股份有限公司 关于公司补选新任监事的公告

本公司监事会及全体监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。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）监事王芳女士由于工作调动原因申请辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，公司已于2023年02月04日披露《上海来伊份股份有限公司关于公司监事离职的公告》。王芳女士辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王芳女士将继续履行监事职务至新任监事产生之日。

2023年2月22日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名高莉莉女士（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2023年02月23日

上海来伊份股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

高莉莉，女，中国国籍，1980年生，山西财经大学本科学历。曾任江苏丰彩漆业技术有限公司总经办副主任、上海励志国际物流有限公司人事行政经理、讯通（国际）集团人事总监、江苏聚石信息科技有限公司人事总监。2018年加入上海来伊份股份有限公司历任人事经理、后台人事总监、人力资源中心总监、董事长助理，现任人力资源兼行政系统总监。

截止本公告日，高莉莉女士未持有本公司股票。高莉莉女士与公司及公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-011

上海来伊份股份有限公司 关于召开2023年第一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：2023年3月13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

2023年第一次临时股东大会

(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：2023年3月13日14 点00 分

召开地点：上海市松江区九新公路855号来伊份零食博物馆

(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2023年3月13日

至2023年3月13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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
累积投票议案		
1.00	关于补举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
1.01	李建钢	√
2.00	关于补选第五届监事会监事的议案	应选监事（1）人
2.01	高莉莉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年02月22日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三会议审议通过，详见公司于2023年02月23日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、2.01

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603777	来伊份	2023/3/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2023年03月12日下午16:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记时间：本公司股东可于2023年03月13日前工作时间（9:00-16:00）内办理。

（三）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼 （上海立信维一软件有限公司） 邮编：200050 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

联系人：林云 电话：021-51760952 邮箱：corporate@laiyifen.com

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2023年2月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海来伊份股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补举第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	李建钢	
2.00	关于补选第五届监事会监事的议案	
2.01	高莉莉	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	