

证券代码: 688076 证券简称: 诺泰生物 公告编号: 2023-005

### 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于自愿披露通过高新技术企业重新认定的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202232013679），发证时间为2022年12月12日，证书有效期至三年。

公司本次通过高新技术企业认定系属《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年可享受国家关于高新技术企业的优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会  
2023年2月23日

证券代码: 300936 证券简称: 中英科技 公告编号: 2023-007

### 常州中英科技股份有限公司关于完成公司变更登记并取得营业执照的公告

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。

常州中英科技股份有限公司（以下简称“中英科技”或“公司”）于2023年1月16日召开了第三届中国董事会第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司住所、变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。公司于2023年2月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所、变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。近日，公司完成了相关公司变更登记手续，并取得换发的《营业执照》，变更后公司（营业）基本信息如下：

1. 公司名称: 常州中英科技股份有限公司

2. 统一社会信用代码: 91320400786311897W

3. 类型: 股份有限公司（上市）

4. 注册资本: 7620万元整

5. 法定代表人: 俞卫坚

6. 成立日期: 2006年03月20日

7. 住所: 常州市钟楼区正阳路28号

8. 经营范围: 一般项目: 电子专用材料研发; 电子专用材料销售; 电子专用材料制造; 电子元器件批发; 电子元器件零售; 塑料制品制造; 金属材料制造; 金属材料销售; 有色金属合金制造; 有色金属合金销售; 有色金属冶炼; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

常州中英科技股份有限公司  
董事会  
2023年2月22日

证券代码: 000810 证券简称: 创维数字 公告编号: 2023-005

### 创维数字股份有限公司关于要约收购事项的进展公告

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。

重要内容提示：

创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“公司”）于2023年2月22日收到了本公司控股股东深圳创维—RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”或“收购人”）发来的关于要约收购创维数字股份有限公司事宜进展情况的函，现就本次要约收购事宜相关进展情况公告如下：

本公司向控股股东创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）拟于香港证券交易所启动对创维集团（00751.HK）股东的要约收购。创维集团的本次要约收购如实施完成将可能导致发生及其一致行动人能够控制创维集团，进而使得发生及其一致行动人成为创维数字的实际控制人。根据《中国证券收购办法》和《上市公司收购管理办法》，发生及其一致行动人需要履行法定要约收购义务。本公司于2023年2月24日披露了《创维数字股份有限公司关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-115）、《创维数字股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：2023-116）、《创维数字股份有限公司要约收购报告书摘要》和《中信证券股份有限公司关于《创维数字股份有限公司要约收购报告书摘要》之财务顾问意见》。

证券代码: 001223 证券简称: 欧克科技 公告编号: 2023-009

### 欧克科技股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第一届监事会职工代表监事罗婉女士的书面辞职报告，经个人辞职，罗婉女士申请辞去其担任的公司职工代表监事职务，辞去相应职务后，罗婉女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，罗婉女士未持有本公司股份。公司及监事会对于罗婉女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，罗婉女士辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员三分之二，监事会应自收到罗婉女士书面辞职报告之日起尽快召开职工大会补选职工代表监事。文文娟女士已于2023年2月22日辞去其担任的公司第八届监事会职工代表职务，并于同日辞去其担任公司任何职务。

文文娟女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对于文文娟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

由于监事文文娟女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《上海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》等相关规定，在补选产生新任监事之前，文文娟女士将继续履行监事职务。

2023年2月22日，公司召开第八（届）监事会第二十二次临时会议，审议通过《关于提名麻超先生为公司监事候选人、同意提名麻超先生为公司监事候选人、任期自股东大会召开之日起至第八（届）监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司  
监事会  
2023年2月22日

证券代码: 600528 证券简称: 中铁工业 编号: 临2023-005

### 中铁高新工业股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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。

本公司监事会已于2023年2月22日收到监事王文娟女士的书面辞职报告，王文娟女士因工作调整原因，申请辞去其担任公司监事职务。王文娟女士已确认其与公司第八届监事会及公司无任何应得分红，亦无与其履行职务相关的任何未结事项。

王文娟女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对于王文娟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

由于监事王文娟女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《上海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》等相关规定，在补选产生新任监事之前，王文娟女士将继续履行监事职务。

2023年2月22日，公司召开第八（届）监事会第二十二次临时会议，审议通过《关于提名麻超先生为公司监事候选人、同意提名麻超先生为公司监事候选人、任期自股东大会召开之日起至第八（届）监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会  
二〇二三年二月二十三日

证券代码: 600528 证券简称: 中铁工业 编号: 临2023-006

### 中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

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

本公司第八届监事会第二十二次会议通知和议案等材料已于2023年2月22日以电子邮件方式送达各位监事，召集人向全体监事作了说明，全体监事同意提前召开该议案的提前通知期限。会议于2023年2月22日以通讯表决方式召开，会议参与表决监事3名，实际参与表决董事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

审议通过《关于提名麻超先生为公司监事候选人的议案》，同意提名麻超先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八（届）监事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。麻超先生简历附后。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

中铁高新工业股份有限公司监事会  
二〇二三年二月二十三日

证券代码: 600528 证券简称: 中铁工业 编号: 临2023-007

### 中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

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

本公司第八届监事会第二十四次会议通知和议案等材料已于2023年2月22日以电子邮件方式送达各位监事，召集人向全体监事作了说明，全体监事同意提前召开该议案的提前通知期限。会议于2023年2月22日以通讯表决方式召开，会议参与表决董事3名，实际参与表决董事7名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过了以下决议：

审议通过《关于提名麻超先生为公司监事候选人的议案》，同意提名麻超先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八（届）监事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。麻超先生简历附后。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

中铁高新工业股份有限公司监事会  
二〇二三年二月二十三日

证券代码: 600528 证券简称: 中铁工业 公告编号: 2023-008

### 中铁高新工业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。

●股东大会召开日期: 2023年3月10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

1. 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人: 董事会

3. 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

4. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期: 2023年3月10日 10:00-10:00

召开时间: 北京市丰台区西四环南路德信中心11号楼4307会议室

5. 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10日至2023年3月10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》等相关规定执行。

7. 表决权公开情况

不涉及

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
1	《关于选举麻超先生为公司监事的议案》	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月23日在上海证券交易所网站及《上海证券交易所《中国证券报》和《证券时报》披露的中铁高新工业股份有限公司

证券代码: 603328 证券简称: 依顿电子 公告编号: 临2023-010

### 广东依顿电子科技股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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个别及连带责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月22日收到公司证券事务代表郭燕婷女士的书面辞职报告，郭燕婷女士因个人原因申请辞去其担任的公司董事会办公室主任、证券事务代表的职务，其报告自送达董事会之日起生效。

郭燕婷女士辞职后将不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将按照相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

郭燕婷女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对郭燕婷女士在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司  
董 事 会  
2023年2月23日

证券代码: 688021 证券简称: 奥福环保 公告编号: 2023-002

### 山东奥福环保科技有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2022-002）。

根据上述决议，公司在规定期限内使用了3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与管理，没有影响募集资金投资计划的正常进行。

截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的9,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

山东奥福环保科技有限公司董事会  
2023年2月23日

证券代码: 688021 证券简称: 奥福环保 公告编号: 2023-003

### 创维数字股份有限公司关于要约收购事项的进展公告

根据创维集团于2023年1月12日及2023年2月12日分别披露的公告，创维集团本次要约收购的要约文件将延迟至不晚于2023年4月14日寄发。

截至本公告披露日，创维集团的要约收购尚未启动，故发生及其一致行动人尚未成为本公司的实际控制人，创维RGB目前无法自行启动要约收购程序。创维集团已于2023年2月22日披露了《关于要约收购事项的公告》，并披露了相关进展。创维RGB将待前述创维集团（00751.HK）港股要约收购股份交割及实际控制人变更后，及时通知创维数字，并按照相关法律法规要求披露要约收购报告书。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，创维RGB后续应每30日告知创维数字要约收购事项的进展情况，创维数字再发布相应进展公告，直至创维RGB公司《要约收购报告书》或其他事项。

本次要约收购尚未启动且尚未生效，仍存在不确定性，公司将密切关注本次要约收购事宜的进展情况，并依据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露平台为深圳证券交易所（www.szse.cn）及中国证券报和《证券时报》，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会  
2023年2月23日

证券代码: 600528 证券简称: 中铁工业 公告编号: 2023-005

### 中铁高新工业股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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。

本公司监事会已于2023年2月22日收到监事王文娟女士的书面辞职报告，王文娟女士因工作调整原因，申请辞去其担任公司监事职务。王文娟女士已确认其与公司第八届监事会及公司无任何应得分红，亦无与其履行职务相关的任何未结事项。

王文娟女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对于王文娟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

由于监事王文娟女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《上海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》等相关规定，在补选产生新任监事之前，王文娟女士将继续履行监事职务。

2023年2月22日，公司召开第八（届）监事会第二十二次临时会议，审议通过《关于提名麻超先生为公司监事候选人、同意提名麻超先生为公司监事候选人、任期自股东大会召开之日起至第八（届）监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会  
二〇二三年二月二十三日

证券代码: 600528 证券简称: 中铁工业 编号: 临2023-006

### 中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

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

本公司第八届监事会第二十二次会议通知和议案等材料已于2023年2月22日以电子邮件方式送达各位监事，召集人向全体监事作了说明，全体监事同意提前召开该议案的提前通知期限。会议于2023年2月22日以通讯表决方式召开，会议参与表决监事3名，实际参与表决董事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

审议通过《关于提名麻超先生为公司监事候选人的议案》，同意提名麻超先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八（届）监事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。麻超先生简历附后。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

中铁高新工业股份有限公司监事会  
二〇二三年二月二十三日

证券代码: 600528 证券简称: 中铁工业 公告编号: 2023-007

### 中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

本公司第八届监事会第二十四次会议通知和议案等材料已于2023年2月22日以电子邮件方式送达各位监事，召集人向全体监事作了说明，全体监事同意提前召开该议案的提前通知期限。会议于2023年2月22日以通讯表决方式召开，会议参与表决董事3名，实际参与表决董事7名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过了以下决议：

审议通过《关于提名麻超先生为公司监事候选人的议案》，同意提名麻超先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八（届）监事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。麻超先生简历附后。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

中铁高新工业股份有限公司监事会  
二〇二三年二月二十三日

证券代码: 600528 证券简称: 中铁工业 公告编号: 2023-008

### 中铁高新工业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。

●股东大会召开日期: 2023年3月10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

1. 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人: 董事会

3. 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

4. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期: 2023年3月10日 10:00-10:00

召开时间: 北京市丰台区西四环南路德信中心11号楼4307会议室

5. 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10日至2023年3月10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》等相关规定执行。

7. 表决权公开情况

不涉及

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
1	《关于选举麻超先生为公司监事的议案》	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月23日在上海证券交易所网站及《上海证券交易所《中国证券报》和《证券时报》披露的中铁高新工业股份有限公司

证券代码: 600528 证券简称: 中铁工业 公告编号: 2023-008

### 中铁高新工业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。

●股东大会召开日期: 2023年3月10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

1. 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人: 董事会

3. 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

4. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期: 2023年3月10日 10:00-10:00

召开时间: 北京市丰台区西四环南路德信中心11号楼4307会议室

5. 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10日至2023年3月10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》等相关规定执行。

7. 表决权公开情况

不涉及

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
1	《关于选举麻超先生为公司监事的议案》	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月23日在上海证券交易所网站及《上海证券交易所《中国证券报》和《证券时报》披露的中铁高新工业股份有限公司

证券代码: 600528 证券简称: 中铁工业 公告编号: 2023-009

### 中铁高新工业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。

●股东大会召开日期: 2023年3月10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

1. 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人: 董事会

3. 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

4. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期: 2023年3月10日 10:00-10:00

召开时间: 北京市丰台区西四环南路德信中心11号楼4307会议室

5. 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10日至2023年3月10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》等相关规定执行。

7. 表决权公开情况

不涉及

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
1	《关于选举麻超先生为公司监事的议案》	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案经公司第八届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年2月23日在上海证券交易所网站及《上海证券交易所《中国证券报》和《证券时报》披露的中铁高新工业股份有限公司

证券代码: 000425 证券简称: 徐工机械 公告编号: 2023-10

### 徐工集团工程机械股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告

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。

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）于2023年2月17日召开了第九届董事会第五次会议（临时），审议通过了《关于回购公司股份的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年2月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》（深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份）等相关规定，现将公司第五届董事会第五次会议（临时）决议公告前一个交易日（即2023年2月17日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：

一、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（2023年2月17日）前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例
1	徐州工程机械集团有限公司	2,376,448,019	20.12%
2	天津华信企业管理合伙企业（有限合伙）	728,676,762	6.17%
3	上海金石资本管理有限公司-上海能超股权投资合伙企业（有	698,132,466	5.91%
4	江苏润信股权投资合伙企业（有限合伙）	654,499,180	5.54%
5	常州中央汇金有限公司	387,562,169	3.36%
6	湖州融达投资合伙企业（有限合伙）	367,987,139	3.11%
7	建信养老金管理有限责任公司	306,432,949	2.68%
8	湖州金石资本管理有限公司-湖州润信股权投资合伙企业（有限公	234,156,963	2.02%
9	中国对外经济贸易信托有限公司-杭州润信股权投资合伙企业（有限公	230,983,029	2.03%
10	南京创信资本管理有限公司-宁波梅山保税港区创信股权投资合伙企业（有限合伙）	218,384,568	1.86%

证券代码: 000652 证券简称: 泰达股份 公告编号: 2023-12

### 天津泰达股份有限公司第十届监事会第三十次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会全体董事同意豁免第十届监事会第三十次（临时）会议通知要求，本次会议于2023年2月22日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席8人，董事长阮旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过如下决议：

（一）关于豁免会议通知程序事宜的议案

表决结果: 以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意豁免第十届监事会第三十次（临时）会议通知期限。

（二）关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案

表决结果: 以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。关联董事曹晋平先生、曹学斌先生、崔铭伟先生和曹市女士回避表决。

近日，公司收到控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）出具的《关于延长解决同业竞争承诺期限的函》，拟申请延长《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的承诺函》的承诺期限，延长期限为5年。

董事会认为，本次泰达控股申请变更承诺，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-13）和《天津泰达股份有限公司第十届监事会第三十次（临时）会议独立董事意见》。

本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

（三）关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案

表决结果: 以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司董事会定于2023年3月10日召开天津泰达股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-14）。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第三十次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
2023年2月23日

证券代码: 000652 证券简称: 泰达股份 公告编号: 2023-15

### 天津泰达股份有限公司第十届监事会第十五次（临时）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。

一、监事会会议召开情况

经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会全体董事同意豁免第十届监事会第十五次（临时）会议通知要求，本次会议于2023年2月22日以通讯方式召开，应出席监事人5人，实际出席4人，监事会主席曹学斌先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下决议：

（一）关于豁免会议通知程序事宜的议案

表决结果: 以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意豁免第十届监事会第十五次（临时）会议通知期限。

（二）关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案

表决结果: 以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

近日，公司收到控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）出具的《关于延长解决同业竞争承诺期限的函》，拟申请延长《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的承诺函》的承诺期限，延长期限为5年。

董事会认为，本次泰达控股申请变更承诺，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

监事会认为，本次泰达控股申请变更承诺，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-13）和《天津泰达股份有限公司第十届监事会第三十次（临时）会议独立董事意见》。

本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

（三）关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案

表决结果: 以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司董事会定于2023年3月10日召开天津泰达股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-14）。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第三十次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
2023年2月23日

证券代码: 000652 证券简称: 泰达股份 公告编号: 2023-15

### 天津泰达股份有限公司第十届监事会第十五次（临时）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。

一、监事会会议召开情况

经天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会全体董事同意豁免第十届监事会第十五次（临时）会议通知要求，本次会议于2023年2月22日以通讯方式召开，应出席监事人5人，实际出席4人，监事会主席曹学斌先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下决议：

（一）关于豁免会议通知程序事宜的议案

表决结果: 以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

同意豁免第十届监事会第十五次（临时）会议通知期限。

（二）关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案

表决结果: 以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

近日，公司收到控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）出具的《关于延长解决同业竞争承诺期限的函》，拟申请延长《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的承诺函》的承诺期限，延长期限为5年。

董事会认为，本次泰达控股申请变更承诺，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

监事会认为，本次泰达控股申请变更承诺，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-13）和《天津泰达股份有限公司第十届监事会第三十次（临时）会议独立董事意见》。

本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

（三）关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案

表决结果: 以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司董事会定于2023年3月10日召开天津泰达股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-14）。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届监事会第三十次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
监事会  
2023年2月23日

证券代码: 000652 证券简称: 泰达股份 公告编号: 2023-15

### 天津泰达股份有限公司关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告

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。

近日，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）出具的《关于延长解决同业竞争承诺期限的函》，拟申请延长《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的承诺函》的承诺期限，延长期限为5年，具体情况如下：

一、承诺事项概述

2018年，天津泰达股份有限公司（简称“泰达集团”）将其持有的32.98%的股权全部无偿划转至泰达控股，并于2018年3月2日完成过户，泰达控股将持有泰达集团100%的股权。由于此次的股权划转，泰达控股成为泰达集团100%的控股股东。泰达集团于2018年1月3日和2018年1月12日出具了《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的承诺函》和《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺于无偿划转相关股权过户登记完成之日起三年内，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，运用资产出售及项目转让等方式，逐步减少双方业务相同或相似的情况并实现彻底解决。

自上述承诺生效之日起，泰达控股应高度重视历史承诺并严格按照，已通过股权转让等方式解决与公司在区域开发领域相似或相关业务问题。

目前，泰达控股已促成泰达建设集团（以下简称“泰达建设集团”）及其下属上市公司天津泰达发展股份有限公司（以下简称“津泰发展”）的混改工作，不再控制泰达建设集团及津泰发展，泰达控股控股的主要区域开发公司已按照承诺的要求完成转让；泰达控股近年来持续推进天津泰丰工业园投资有限公司（以下简称“泰丰工业园”）的混改工作，但截止目前尚未能寻找到合适的投资者作为受让方，该公司近五年来未新增区域开发相关业务；泰达集团由泰达控股全资子公司变为控股子公司，持股比例由100%降至61.72%。此外，公司已确立生态环保为公司核心业务之一。但鉴于目前，泰丰工业园和泰达集团与公司在区域开发领域相同或相似业务的情况目前尚未彻底解决，上述承诺无法如期完成。

（二）申请延长承诺履行期限的内容

泰达控股拟申请将《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的承诺函》及《天津泰达投资控股有限公司关于避免与天津泰达股份有限公司同业竞争的承诺函》的承诺期限，自2018年3月2日起延长至2023年3月2日。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。泰达控股近两年来持续推进天津泰丰工业园投资有限公司（以下简称“泰丰工业园”）的混改工作，但截止目前尚未能寻找到合适的投资者作为受让方，该公司近五年来未新增区域开发相关业务；泰达集团由泰达控股全资子公司变为控股子公司，持股比例由100%降至61.72%。此外，公司已确立生态环保为公司核心业务之一。但鉴于目前，泰丰工业园和泰达集团与公司在区域开发领域相同或相似业务的情况目前尚未彻底解决，上述承诺无法如期完成。

（三）后续措施

未来，泰达控股仍将按照承诺，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，运用资产出售及项目转让等方式，逐步减少双方业务相同或相似的情况并实现彻底解决。

三、变更承诺履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年2月22日，公司第十届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致通过了该议案。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。泰达控股近两年来持续推进天津泰丰工业园投资有限公司（以下简称“泰丰工业园”）的混改工作，但截止目前尚未能寻找到合适的投资者作为受让方，该公司近五年来未新增区域开发相关业务；泰达集团由泰达控股全资子公司变为控股子公司，持股比例由100%降至61.72%。此外，公司已确立生态环保为公司核心业务之一。但鉴于目前，泰丰工业园和泰达集团与公司在区域开发领域相同或相似业务的情况目前尚未彻底解决，上述承诺无法如期完成。

（二）独立董事意见

未来，泰达控股仍将按照承诺，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，运用资产出售及项目转让等方式，逐步减少双方业务相同或相似的情况并实现彻底解决。

三、变更承诺履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年2月22日，公司第十届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致通过了该议案。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。泰达控股近两年来持续推进天津泰丰工业园投资有限公司（以下简称“泰丰工业园”）的混改工作，但截止目前尚未能寻找到合适的投资者作为受让方，该公司近五年来未新增区域开发相关业务；泰达集团由泰达控股全资子公司变为控股子公司，持股比例由100%降至61.72%。此外，公司已确立生态环保为公司核心业务之一。但鉴于目前，泰丰工业园和泰达集团与公司在区域开发领域相同或相似业务的情况目前尚未彻底解决，上述承诺无法如期完成。

（三）后续措施

未来，泰达控股仍将按照承诺，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，运用资产出售及项目转让等方式，逐步减少双方业务相同或相似的情况并实现彻底解决。

三、变更承诺履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年2月22日，公司第十届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致通过了该议案。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。泰达控股近两年来持续推进天津泰丰工业园投资有限公司（以下简称“泰丰工业园”）的混改工作，但截止目前尚未能寻找到合适的投资者作为受让方，该公司近五年来未新增区域开发相关业务；泰达集团由泰达控股全资子公司变为控股子公司，持股比例由100%降至61.72%。此外，公司已确立生态环保为公司核心业务之一。但鉴于目前，泰丰工业园和泰达集团与公司在区域开发领域相同或相似业务的情况目前尚未彻底解决，上述承诺无法如期完成。

（二）独立董事意见

未来，泰达控股仍将按照承诺，结合企业实际情况以及所处行业特点与发展状况，运用资产出售及项目转让等方式，逐步减少双方业务相同或相似的情况并实现彻底解决。

三、变更承诺履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年2月22日，公司第十届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致通过了该议案。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。泰达控股近两年来持续推进天津泰丰工业园投资有限公司（以下简称“泰丰工业园”）的混改工作，但截止目前尚未能寻找到合适的投资者作为受让方，该公司近五年来未新增区域开发相关业务；泰达集团由泰达控股全资子公司变为控股子公司，持股比例由100%降至61.72%。此外，