

证券代码:600726 900937 证券简称:*ST华电 *ST华电B 编号:临2023-012

华电能源股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市 的第四次风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
公司于2022年4月28日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》,公司股票于2022年4月29日起被实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第9.3.11条规定的情形,公司股票可能被上海证券交易所终止上市,请广大投资者注意投资风险。

一、可能被终止上市的原因
公司2021年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第二款规定,公司股票被实施退市风险警示(“*ST”)。

公司2019年到2021年连续3个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值,且天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2021年度审计报告(天职业字[2022]4709号)》显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第六款规定,公司股票被实施其他风险警示(“ST”)。

公司于2022年4月28日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》,公司股票于2022年4月29日同时被实施退市风险警示和其他风险警示,在公司股票简称前冠以“*ST”字样。

根据《股票上市规则》第9.3.11条第一款的相关规定,若公司出现2022年度经审计的期末净资产继续为负值的情形,公司股票将被终止上市。公司2022年年度报告预告披露日期为2022年4月27日。

一、首次线上上市风险提示公告的披露情况
2023年1月14日、2月4日和2月18日,公司披露了关于公司股票可能被终止上市的第一、二次第三次风险提示公告。

三、其他事项
公司于2023年2月14日披露了《2022年度业绩预告公告》,经财务部门初步测算,预计2022年末归属于上市公司股东的净资产约为35亿元。上述公告数据仅为初步测算数据,具体财务数据以公司正式披露的经审计后的《公司2022年年度报告》为准。公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电能源股份有限公司
董事会
2023年3月4日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2023-019

北京中关村科技发展(控股)股份有限 公司关于控股股东一致行动人部分股份 被轮候冻结的公告

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,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)通过中国证券登记结算有限责任公司查询,获悉:

国美电器有限公司(以下简称:国美电器)作为公司控股股东国美控股集团(以下简称:国美集团)的一致行动人,现持有公司55,400,356股流通股,持股比例为7.77%;国美电器所持公司的部分股份被轮候冻结,具体情况如下:

一、控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的情况

股份名称	质押/冻结/轮候冻结的起始日期	质押/冻结/轮候冻结的期限	质押/冻结/轮候冻结的金额(元)	质押/冻结/轮候冻结的用途	轮候冻结/质押/冻结的占比	质押/冻结/轮候冻结的占比			
国美电器持有股份	是	159,419	0.21%	0.02%	否	2023-2-28	半个月	质押期限由债权人确定	质押冻结

二、股东股份累计被冻结情况
(一)截至2023年3月3日,上述股东及一致行动人所持被司法冻结股份情况如下:

股份名称	持股数量	持股比例	质押/冻结/轮候冻结的数量(股)	质押/冻结/轮候冻结的金额(元)	质押/冻结/轮候冻结的占比	质押/冻结/轮候冻结的占比
国美控股集团持有股份	191,002,228	28.71%	94,052,789	0	49.24%	13.77%
国美电器持有股份	55,400,356	7.77%	50,000,000	17,540,187	90.23%	69.8%
合计	246,402,584	33.6%	144,052,789	17,540,187	58.67%	18.21%

注:被轮候冻结股份包含在被司法冻结股份数量中;

(二)截至2023年3月3日,上述股东及一致行动人所持被轮候冻结股份情况如下:

股份名称	持股数量	持股比例	质押/冻结/轮候冻结的数量(股)	质押/冻结/轮候冻结的金额(元)	质押/冻结/轮候冻结的占比	质押/冻结/轮候冻结的占比
国美控股集团持有股份	191,002,228	28.71%	10,000,726	0	5.24%	6.7%
国美电器持有股份	55,400,356	7.77%	163,481,447	187,200	295.26%	73.6%
合计	246,402,584	33.6%	173,482,173	187,200	70.5%	80.3%

三、风险提示
截至本公告披露日,国美电器所持股份被轮候冻结事项不会导致公司控制权发生变更,也不会导致公司实际控制人不在,非经营性资金占用,违规担保等侵害公司利益的情况,公司与控股股东一致行动人在业务、财务等方面保持独立,截至本公告披露日,上述事项不会对公司日常经营产生重大影响,不会对公司治理结构产生重大影响。

上述股份被轮候冻结事项的主要原因是因指及债务金额公司暂时无法获救,公司将持续关注冻结事项和轮候冻结事项的后续进展情况,并按相关法律法规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。

四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》、《证券轮候冻结数据表》。

特此公告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇二三年三月三日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2023-012

大商股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

大商股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,公司原证券事务代表马澜因个人原因辞职,同意聘任苑冬梅(简历附后)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司第十一届董事会届满日止。

苑冬梅已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书岗前培训测试证明,具备担任证券事务代表所需的专业知识,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。

证券事务代表的联系方式如下:
联系电话:0411-83643215
传真:0411-83887890
电子邮箱:dsahangwu@126.com
地址:辽宁省大连市中山区青三街1号

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2023年3月4日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2023-012

大商股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

大商股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,公司原证券事务代表马澜因个人原因辞职,同意聘任苑冬梅(简历附后)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自公司第十一届董事会届满日止。

苑冬梅已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书岗前培训测试证明,具备担任证券事务代表所需的专业知识,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。

证券事务代表的联系方式如下:
联系电话:0411-83643215
传真:0411-83887890
电子邮箱:dsahangwu@126.com
地址:辽宁省大连市中山区青三街1号

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2023年3月4日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2023-015

渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第二次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2023年2月22日以电子邮件方式发出。

2.本次会议于2023年3月3日9:00以通讯表决的方式召开。

3.本次会议应参会董事9人,实际出席会议董事9人。(全部董事均以通讯表决的方式出席,无委托出席情况,无缺席情况)。

4.本次会议由董事长王新岭女士主持,公司监事列席了会议。

5.本次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、董事会会议召开情况
1.《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于公司对全资子公司提供担保的公告》。
2.《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2023年3月3日

渤海水业股份有限公司关于公司 拟对全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述
天津滨海水业集团有限公司(以下简称“滨海水业”)为渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,滨海水业由于业务发展需要,拟向中国人民银行天津分行和国家开发银行天津分行分别申请流动资金贷款不超过人民币或元整和人民币亿元整,期限分别为不超过两年和三年。公司拟为上述贷款提供全额连带责任担保。

公司于2023年3月3日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》,议案表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件及《公司章程》的规定,本次担保事项尚须经股东大会审议。

一、被担保人基本情况
1.被担保人名称:天津市滨海水业集团有限公司
2.成立日期:2001年7月25日
3.注册地址:天津经济技术开发区二号路5号
4.法定代表人:肖凯
5.注册资本:64835.669790万人民币
6.经营范围:管道输水输配;生活饮用水供应(集中式供水)(开泵供水除外);供水设施管理、维护及保养;工业企业用水供应以及相关水务服务;水务项目投资、设计、建设、管理、经营、技术咨询及配套服务;对水资源开发及水务资产利用服务;投资;市政工程和园林施工;机电设备安装。(国家规定许可证资质或有关部门批准的项目其经营资格及期限以证或审批为准)。

7.与公司关系:滨海水业为公司全资子公司。
截至2022年9月30日,滨海水业的资产总额为2,960,220,455.65元,所有者权益为974,085,032.75元;2022年度,营业收入为517,942,773.89元,净利润为119,014.23元。上述财务数据为经审计数。

截至2022年9月30日,滨海水业的资产总额为9,071,725,872.96元,所有者权益为999,756,443.02元;2022年1-9月,营业收入为421,948,239.93元,净利润为25,671,410.23元。上述财务数据为未经审计数。

9.滨海水业不属于失信被被执行人。

三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。

四、交易的目的和对上市公司的影响
本次担保行为是为了满足公司全资子公司滨海水业的水务需求,公司对滨海水业的经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后,认为其目前经营状况、信用良好,具有偿还的能力。本次与中国进出口银行天津国家开发银行的合作,对公司优化股权结构和降低融资成本都将起到积极的作用。本次担保不会对上市公司产生不利影响,不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司担保余额为149,968.18万元(含本次提交股东大会审议的担保),占公司最近一期经审计净资产的71.57%;公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为8,580.41万元,占公司最近一期经审计净资产的4.10%。不存在逾期担保、诉讼担保或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2023年3月3日

渤海水业股份有限公司 关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知

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。

一、召开大会的基本情况
1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会。公司于2023年3月3日召开的第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,会议决定于2023年3月20日(星期一)召开公司2023年第二次临时股东大会。

7.会议召开的时间、地点:公司董事会全体股东大会本次会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定。

4.会议召开日期:
(1)网络投票时间:2023年3月20日(星期一)14:30-19:15;9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月20日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2023年3月20日(星期一)9:15至15:00间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年3月13日(星期一)。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2023年3月3日

渤海水业股份有限公司 关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知

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。

一、召开大会的基本情况
1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会。公司于2023年3月3日召开的第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,会议决定于2023年3月20日(星期一)召开公司2023年第二次临时股东大会。

7.会议召开的时间、地点:公司董事会全体股东大会本次会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定。

4.会议召开日期:
(1)网络投票时间:2023年3月20日(星期一)14:30-19:15;9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月20日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2023年3月20日(星期一)9:15至15:00间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年3月13日(星期一)。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2023年3月3日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2023-019

北京中关村科技发展(控股)股份有限 公司关于控股股东一致行动人部分股份 被轮候冻结的公告

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,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)通过中国证券登记结算有限责任公司查询,获悉:

国美电器有限公司(以下简称:国美电器)作为公司控股股东国美控股集团(以下简称:国美集团)的一致行动人,现持有公司55,400,356股流通股,持股比例为7.77%;国美电器所持公司的部分股份被轮候冻结,具体情况如下:

一、控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的情况

股份名称	质押/冻结/轮候冻结的起始日期	质押/冻结/轮候冻结的期限	质押/冻结/轮候冻结的金额(元)	质押/冻结/轮候冻结的用途	轮候冻结/质押/冻结的占比	质押/冻结/轮候冻结的占比			
国美电器持有股份	是	159,419	0.21%	0.02%	否	2023-2-28	半个月	质押期限由债权人确定	质押冻结

二、股东股份累计被冻结情况
(一)截至2023年3月3日,上述股东及一致行动人所持被司法冻结股份情况如下:

股份名称	持股数量	持股比例	质押/冻结/轮候冻结的数量(股)	质押/冻结/轮候冻结的金额(元)	质押/冻结/轮候冻结的占比	质押/冻结/轮候冻结的占比
国美控股集团持有股份	191,002,228	28.71%	94,052,789	0	49.24%	13.77%
国美电器持有股份	55,400,356	7.77%	50,000,000	17,540,187	90.23%	69.8%
合计	246,402,584	33.6%	144,052,789	17,540,187	58.67%	18.21%

注:被轮候冻结股份包含在被司法冻结股份数量中;

(二)截至2023年3月3日,上述股东及一致行动人所持被轮候冻结股份情况如下:

股份名称	持股数量	持股比例	质押/冻结/轮候冻结的数量(股)	质押/冻结/轮候冻结的金额(元)	质押/冻结/轮候冻结的占比	质押/冻结/轮候冻结的占比
国美控股集团持有股份	191,002,228	28.71%	10,000,726	0	5.24%	6.7%
国美电器持有股份	55,400,356	7.77%	163,481,447	187,200	295.26%	73.6%
合计	246,402,584	33.6%	173,482,173	187,200	70.5%	80.3%

三、风险提示
截至本公告披露日,国美电器所持股份被轮候冻结事项不会导致公司控制权发生变更,也不会导致公司实际控制人不在,非经营性资金占用,违规担保等侵害公司利益的情况,公司与控股股东一致行动人在业务、财务等方面保持独立,截至本公告披露日,上述事项不会对公司日常经营产生重大影响,不会对公司治理结构产生重大影响。

上述股份被轮候冻结事项的主要原因是因指及债务金额公司暂时无法获救,公司将持续关注冻结事项和轮候冻结事项的后续进展情况,并按相关法律法规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。

四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》、《证券轮候冻结数据表》。

特此公告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇二三年三月三日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2023-015

渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第二次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2023年2月22日以电子邮件方式发出。

2.本次会议于2023年3月3日9:00以通讯表决的方式召开。

3.本次会议应参会董事9人,实际出席会议董事9人。(全部董事均以通讯表决的方式出席,无委托出席情况,无缺席情况)。

4.本次会议由董事长王新岭女士主持,公司监事列席了会议。

5.本次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、董事会会议召开情况
1.《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于公司对全资子公司提供担保的公告》。
2.《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2023年3月3日

渤海水业股份有限公司关于公司 拟对全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述
天津滨海水业集团有限公司(以下简称“滨海水业”)为渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,滨海水业由于业务发展需要,拟向中国人民银行天津分行和国家开发银行天津分行分别申请流动资金贷款不超过人民币或元整和人民币亿元整,期限分别为不超过两年和三年。公司拟为上述贷款提供全额连带责任担保。

公司于2023年3月3日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》,议案表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件及《公司章程》的规定,本次担保事项尚须经股东大会审议。

一、被担保人基本情况
1.被担保人名称:天津市滨海水业集团有限公司
2.成立日期:2001年7月25日
3.注册地址:天津经济技术开发区二号路5号
4.法定代表人:肖凯
5.注册资本:64835.669790万人民币
6.经营范围:管道输水输配;生活饮用水供应(集中式供水)(开泵供水除外);供水设施管理、维护及保养;工业企业用水供应以及相关水务服务;水务项目投资、设计、建设、管理、经营、技术咨询及配套服务;对水资源开发及水务资产利用服务;投资;市政工程和园林施工;机电设备安装。(国家规定许可证资质或有关部门批准的项目其经营资格及期限以证或审批为准)。

7.与公司关系:滨海水业为公司全资子公司。
截至2022年9月30日,滨海水业的资产总额为2,960,220,455.65元,所有者权益为974,085,032.75元;2022年度,营业收入为517,942,773.89元,净利润为119,014.23元。上述财务数据为经审计数。

截至2022年9月30日,滨海水业的资产总额为9,071,725,872.96元,所有者权益为999,756,443.02元;2022年1-9月,营业收入为421,948,239.93元,净利润为25,671,410.23元。上述财务数据为未经审计数。

9.滨海水业不属于失信被被执行人。

三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。

四、交易的目的和对上市公司的影响
本次担保行为是为了满足公司全资子公司滨海水业的水务需求,公司对滨海水业的经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后,认为其目前经营状况、信用良好,具有偿还的能力。本次与中国进出口银行天津国家开发银行的合作,对公司优化股权结构和降低融资成本都将起到积极的作用。本次担保不会对上市公司产生不利影响,不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司担保余额为149,968.18万元(含本次提交股东大会审议的担保),占公司最近一期经审计净资产的71.57%;公司及控股子公司对合并报表外的单位担保余额为8,580.41万元,占公司最近一期经审计净资产的4.10%。不存在逾期担保、诉讼担保或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2023年3月3日

渤海水业股份有限公司 关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知

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。

一、召开大会的基本情况
1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会。公司于2023年3月3日召开的第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,会议决定于2023年3月20日(星期一)召开公司2023年第二次临时股东大会。

7.会议召开的时间、地点:公司董事会全体股东大会本次会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定。

4.会议召开日期:
(1)网络投票时间:2023年3月20日(星期一)14:30-19:15;9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月20日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2023年3月20日(星期一)9:15至15:00间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年3月13日(星期一)。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2023年3月3日

渤海水业股份有限公司 关于召开2023年第二次 临时股东大会的通知

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。

一、召开大会的基本情况
1.股东大会届次:2023年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会。公司于2023年3月3日召开的第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,会议决定于2023年3月20日(星期一)召开公司2023年第二次临时股东大会。

7.会议召开的时间、地点:公司董事会全体股东大会本次会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定。

4.会议召开日期:
(1)网络投票时间:2023年3月20日(星期一)14:30-19:15;9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年3月20日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。