

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2023-013

上海申达股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得上海证券交易所受理的公告

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。

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月4日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理上海申达股份有限公司上市主板上市公司公开发行股票并上市的募投项目申请文件的通知》(上证上审(再融资)(2023)82号),上交所依据有关规定对本公司报送的上市主板上市公司公开发行股票并上市的募投项目申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审查。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况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。

上海申达股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2023-008

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

本公司董事局及全体监事保证本公司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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表监事赵志忠先生因工作变动已向公司提出辞职报告并辞职,为保证公司监事会工作的正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2023年3月2日召开了第一届第六次职工代表大会,经与会代表认真审议,同意增补王进强先生为公司职工监事兼监事,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

附件:王进强先生简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2023年3月7日

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 上海证券交易所受理的公告

本公司董事局及全体监事保证本公司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。

吉林省奥来德光电材料有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月4日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理吉林奥来德光电材料股份有限公司科创板上市公司公开发行股票并上市的募投项目申请文件的通知》(上证上审(再融资)(2023)83号),上交所依据有关规定对本公司报送的上市科创板上市公司公开发行股票并上市的募投项目申请文件进行了核对,认为该申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审查。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况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。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:600560 证券简称:金自天正 编号:临2023-002

北京金自天正智能控制股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事魏见怡的书面辞职报告,魏见怡先生因个人原因,向公司董事会请辞公司独立董事一职,同时一并辞去公司董事局会副主任委员及董事会提名委员会委员职务。

鉴于魏见怡先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员数的三分之一,根据《上市公司董事做风监督管理指引》(以下简称“指引”)2023年43号,上市公司对报送的发行上市的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本年度计划对特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况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。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-021

特许经营权:120703

广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月22日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年3月10日(星期五)上午9:15—10:30在公司第五会议室召开第一次临时股东大会。

1.召开会议的基本情况:

2.会议召集人:公司董事会,公司第五届董事会第四十六次会议于2023年2月22日召开,审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期:

(1)现场会议召开时间:2023年3月10日上午9:15—10:30;

(2)网络投票时间为:

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3月10日上午9:15—15:00;下午13:00—14:55;

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的网络平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会务费用:

(1)股东登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股东登记日2023年3月6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普通股股东均有权出席本次股东大会,并可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该股东本人。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东区诚康路8号公司办公楼一楼大会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的提案

议案编码	议案名称	备注
100	议案:所有议案	V
100	重要投票提案	
100	关于设立境外孙公司的议案	V

(二)提案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届监事会第45次会议、第五届监事会第37次会议审议通

过,具体内容详见公司2023年1月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应由中小投资者单独计票。其他议案不涉及影响中小投资者利益的重大事项,应由股东自行决定是否单独计票。

三、现场股东大会登记方法

1.登记手续:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人有效身份证件和书面授权委托书(见附件2);委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(加盖公章)、本人有效身份证件、法人股票账户卡办理登记手续;自然人股东代理人不需提供法人登记证明。

(2)个人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东代理人不需提供法人登记证明。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以下证件资料办理登记手续(见附件3):采取直接送达、电子邮件、信函或传真等方式送达的,请将资料寄至:广州市黄埔区云埔工业区东区诚康路8号广州天赐高新材料有限公司证券部;采取网络投票的,请按具体操作流程详见附件4。

4.联系方式:

联系人:胡柏 卢文娟

联系电话:020-66609666

联系传真:020-66609668

联系邮箱:tincicn@tinci.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本公司股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件4。

5.备查文件:

1.股东登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.公司第五届董事会第45次会议决议公告;

3.广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第45次会议决议公告;

4.广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第37次会议决议公告;

5.广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第46次会议决议公告。

6.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程。

7.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知。

8.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程。

9.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知。

10.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程。

11.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知。

12.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程。

13.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知。

14.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程。

15.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知。

16.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程。

17.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知。

18.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程。

19.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知。

20.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程。

21.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知。

22.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程。

23.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知。

24.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程。

25.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知。

26.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程。

27.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知。

28.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程。

29.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知。

30.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程。

31.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知。

32.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程。

33.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知。

34.广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程。

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2023-003

湖南国科微电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票登记,鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中13人因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,以上13人已不再具备激励资格,拟回购注销上述13名激励对象所获授但尚未解除限售的96,100股限制性股票并予以注销,因在股份登记后,公司发生权益分派事项,回购价格将作相应调整的计算方法。

1.回购注销的原因

公司于2021年12月17日召开的2021年度股东大会,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,2021年度权益分派方案为:以公司总股本1,021,316,212股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),派发现金红利总额为72,848,520.40元,剩余利润作为未分配利润留存,本年度不送红股,不以公积金转增股本(详见公司于2022年6月26日在巨潮资讯网发布的《2021年度权益分派实施公告》,公告编号:2022-026)。

2.回购价格

公司于2023年3月1日在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份回购登记》,回购价格为60元/股。

3.回购数量

公司于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中13人因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,以上13名激励对象所获授但尚未解除限售的96,100股限制性股票将予以注销,回购价格为60元/股。

4.回购资金总额

公司于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中13人因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,以上13名激励对象所获授但尚未解除限售的96,100股限制性股票将予以注销,回购价格为60元/股。

5.回购会计处理

公司于2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中13人因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,以上13名激励对象所获授但尚未解除限售的9