证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2023-06

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第二十次会议的通知，本次董事会会议于2023年3月6日（星期一）下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事何作文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司《章程》的议案》；

同意公司根据未来经营发展需要，将注册地址由“深圳市福田区华强北路3号深纺大厦6楼”，变更为“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼708M”；同意公司根据实际情况变更注册资本；同意公司根据公司注册地址和注册资本变更情况修改《章程》中的相关条款，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记相关事宜。内容详见2023年3月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司《章程》的公告》（2023-07号）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见2023年3月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-08号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董　事　会
二〇二三年三月七日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2023-07

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司《章程》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司《章程》的议案》，同意变更公司注册地址、注册资本并修订公司《章程》，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、注册地址变更情况

公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将注册地址由“深圳市福田区华强北路3号深纺大厦6楼”变更为“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼708M”。

二、减少注册资本情况

公司于2021年1月15日召开的第七届董事会第三十五次会议及2021年2月2日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对4名因个人原因离职和4名退休的原激励对象获授的限制性股票进行回购注销；公司于2021年3月10日召开的第八届董事会第二次会议及2021年4月7日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对102名激励对象持有的第三期未达解除限售条件的限制性股票进行回购注销。综上，公司共计回购注销1,250,430股限制性股票。

公司已于2021年5月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续，公司总股本由507,772,279股减至506,521,849股。内容详见公司《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2021-35号）。

三、公司《章程》修订情况

根据上述公司注册地址和注册资本变更情况，按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件等的规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

章节	原表述	修订后表述
第一章 第五条	本公司的法定住所为：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦6楼，邮政编码518031。	本公司的法定住所为：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼708M，邮政编码518052。
第一章 第六条	本公司的注册资本为人民币507,772,279元。	本公司的注册资本为人民币506,521,849元。
第一章 第二十三条	公司股份总数为507,772,279股，本公司的股本结构为：普通股507,772,279股，其中，人民币普通股458,272,279股，境内上市外资股49,500,000股。	公司股份总数为506,521,849股，本公司的股本结构为：普通股506,521,849股，其中，人民币普通股457,021,849股，境内上市外资股49,500,000股。

除上述条款修改外，公司《章程》其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董　事　会
二〇二三年三月七日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2023-08

深圳市纺织（集团）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2023年3月22日（星期三）下午3:30

2、网络投票时间：

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22日，深圳证券交易所交易时间，即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投票的具体时间为：2023年3月22日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2023年3月13日（星期一），B股股东应在2023年3月13日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）会议出席对象：

1、截至2023年3月13日（星期一）下午收市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股东大会，并可以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公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司《章程》的议案》	√

特别说明：

该项议案为特别决议事项，需经参加股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。特别决议事项将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果公开披露。

三、现场会议登记及会议出席办法

（一）登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室

地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

邮政编码：518031

联系电话：0755-83776043

指定传真：0755-83776139

联系人：廖欢

（三）登记时间：2023年3月21日（星期二）上午9:00－11:30，下午2:00－5:30。

（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程（详见附件1）。

五、其它事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董　事　会
二〇二三年三月七日

特此公告

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、　网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360045”，投票简称为“深纺投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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3月22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3月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。

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2：

授 权 委 托 书

兹委托代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号：　　持股数：　　股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ A 股　□ B 股

受托人（签字）：　　受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司《章程》的议案》	√			

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格 内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委 托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

证券代码:000045、200045　证券简称:深纺织A、深纺织B　公告编号:2023-09

深圳市纺织（集团）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司《章程》的议案》；

同意公司根据未来经营发展需要，将注册地址由“深圳市福田区华强北路3号深纺大厦6楼”，变更为“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼708M”；同意公司根据实际情况变更注册资本；同意公司根据公司注册地址和注册资本变更情况修改《章程》中的相关条款，并同意董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关工商变更登记相关事宜。内容详见2023年3月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司《章程》的公告》（2023-07号）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见2023年3月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-08号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司
董　事　会
二〇二三年三月七日

证券代码:600011　证券简称:华能国际　公告编号:2023-013

华能国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告

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。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）2021年度股东大会于2022年6月28日通过决议，同意公司在自2021年年度股东大会批准时起至2022年年度股东大会结束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不超过等值于1000亿元人民币的境内外债务融资工具，包括但不限于境内市场的公司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境内债务融资工具，以及境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具。

公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2023年度第五期中期票据（能源保供特别债）（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为30亿元人民币，期限为3+N年，单位面值为100元人民币，发行利率为3.61%。

本期债券由招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司和中信证券股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于提升能源电力保供能力的相关用途。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:601015　证券简称:陕西黑猫　公告编号:2023-011

陕西黑猫焦化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年3月6日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市盘问路黄河矿业大楼五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,254,673,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.4283

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书李斌出席，总经理张林兴、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理王艾荣、副总经理孙鹏均出席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,254,120,591	99.9559	552,517	0.0441	0	0.0000

同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,254,332,208	99.9728	340,900	0.0272	0	0.0000

同意授权董事会并由董事会具体授权董事长（或其授权人士）全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券的一切有关事宜。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
1	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	82,778,367	99.3369	552,517	0.6631	0	0.0000
2	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	82,989,984	99.5909	340,900	0.4091	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2为中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。其中，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份25,350,000股。

议案1、议案2为特别决议议案，本次投票已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：武琳悦、郝喜丽

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:000007　证券简称:全新好　公告编号:2023—006

深圳市全新好股份有限公司 关于延期提交《关注函的回复》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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年2月27日收到深圳证券交易所公司管理部送达的公司部关注函（2023）第163号（以下简称“《关注函》”）。收到《关注函》后，公司董事会给予高度重视，认真落实函件要求，妥善安排相关回复工作。

因《关注函》的回复尚需进一步询证、确认，相关工作尚未完成，公司未能在原预计时间2023年3月6日完成《关注函》的回复及披露工作。为保证关注函回复的真实、准确、完整，根据实际情况，公司申请延期提交《关注函的回复》。公司将抓紧落实相关回函工作，完成本次《关注函》的回复和披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董事会
2023年3月6日

证券代码:000066　证券简称:中国长城　公告编号:2023-014

中国长城科技集团股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第七届董事会第九十二次会议、第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象人员名单及期权数量的议案》。由于58名激励对象因离职、放弃等被认定为不再适合成为第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象，公司对第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人数及期权数量进行调整，注销共计58名激励对象获授股票期权1,034.00万份，调整后，公司第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由原771人调整为713人，授予的期权数量由原10,059.10万份调整为9,025.10万份；由于39名激励对象因离职、放弃等被认定为不再适合成为第二期股票期权激励计划预留授予的激励对象，公司对第二期股票期权激励计划预留授予激励对象人数及期权数量进行调整，注销共计39名激励对象获授股票期权213.345万份，调整后，公司第二期股票期权激励计划预留授予激励对象由原489人调整为450人，授予的期权数量由原2,634.00万份调整为2,420.655万份（具体内容详见2023年2月28日公告2023-012号《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象人员名单及期权数量的公告》）。

近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述应注销股票期权已于2023年3月3日办理完成注销手续，本次注销事项符合相关法律法规及《上市公司股权激励管理办法》《中国长城科技集团股份有限公司章程》《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年三月六日

证券代码:603586　证券简称:金麒麟　公告编号:2023-007

山东金麒麟股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年3月6日

(二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,148,897
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.7738

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了股东大会；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	119,148,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）
1	《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》	8,386,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所

律师：张微、王芳芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、《山东金麒麟股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《山东德衡（济南）律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:000862　证券简称:三湘印象　公告编号:2023-007

三湘印象股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2022年12月19日和2023年1月4日召开第八届董事会第十一次（临时）会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》，内容详见公司于2022年12月20日和2023年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号:2022-048）、《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号:2022-054）及《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2023-001）。

近日，经上海市市场监督管理局核准，公司完成工商变更登记手续并取得相关《营业执照》，具体变更内容如下：

1、变更前的经营范围

投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易（不含专卖、专控、专卖商品），在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，文艺创作与表演，创意设计，电影制片，电影发行，电影摄制，广播电视节目制作，经营演出及经纪业务，文化艺术交流活动策划，影视设备、物联网技术、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，广告设计、制作、代理、发布，资产管理，商务信息咨询。（以上各项不含限制项目）

2、变更后的经营范围

一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;工程造价咨询业务;规划设计管理;专业设计服务;电影制片;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;旅游开发项目策划咨询;名胜风景区管理;游览景区管理;园区管理服务;票务代理服务;文艺创作;会议及展览服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字创意产品展览展示服务;数字广告设计、代理;数字广告制作;数字广告发布;数字文化创意内容应用服务;数字技术服务;音响设备销售;文化用品设备出租;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;摄像及视频制作服务;图文设计制作;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;企业形象策划;企业管理咨询;货物进出口;技术进出口。(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)

许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建筑智能化系统设计;电影发行;广播电视节目制作经营;演出场所经营;演出经纪;旅游业务;营业性演出;舞台工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

除上述经营范围变更外，其他内容未发生变化。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:603708　证券简称:家家悦　公告编号:2023-007
债券代码:113584　证券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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：

●家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东家家悦控股集团股份有限公司（以下简称“家家悦控股”）持有公司股份362,852,709股，占公司总股本的59.64%，本次质押后，家家悦控股累计质押公司股份43,650,000股，占其持股总数的12.03%，占公司总股本的7.17%。

●公司控股股东家家悦控股及其一致行动人威海信悦投资管理有限公司（以下简称“信悦投资”）合计持有公司股份410,421,866股，占公司总股本的67.46%，本次质押后，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份43,650,000股，占其持股总数的10.64%，占公司总股本的7.17%。

公司于2023年3月6日接到控股股东家家悦控股通知，家家悦控股将其所持本公司部分股份办理了质押手续。现公告如下：

一、本次股份质押基本情况

2023年3月3日，家家悦控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将其持有的公司43,650,000股无限售条件流通股质押给中国民生银行股份有限公司威海分行的质押手续。

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
家家悦控股	是	43,650,000	否	否	2023年3月3日	2030年3月1日	中国民生银行股份有限公司威海分行	12.03%	7.17%	补充日常流动资金需求
合计	–	43,650,000	–	–	–	–	–	12.03%	7.17%	

该股份的质押主要用途是自身经营所需，不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，公司控股股东家家悦控股及其一致行动人信悦投资累计质押本公司股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况 已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况 未质押股份中冻结股份数量
家家悦控股	362,852,709	59.64%	0	43,650,000	12.03%	7.17%	0	0	0	0
信悦投资	47,569,157	7.82%	0	0	0%	0%	0	0	0	0
合计	410,421,866	67.46%	0	43,650,000	10.64%	7.17%	0	0	0	0

单位:股

三、控股股东质押情况说明

家家悦控股目前资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其还款来源主要包括经营收入、营业利润、投资收益等。

控股股东家家悦控股的本次质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变化，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

若质押股份出现平仓风险，控股股东及一致行动人将采取提前还款、追加保证金等应对措施。如若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二三年三月七日

证券代码:001979　证券简称:招商蛇口　公告编号:【MSK】2023-024

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年2月18日及2023年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告》。

公司2023年第一次临时股东大会于2023年3月6日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长许永军因公未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理蒋铁峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人269人，代表股份6,087,722,670股，占本公司有表决权股份总数78.66%，现场出席股东大会的股东及股东代理人23人，代表股份5,088,340,032股；通过网络投票的股东共246人，代表股份999,382,638股。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，议案1至议案21以特别决议通过。

各议案的具体表决情况如下：

议案1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

	可参加表决的股份（股）	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
与会全体股东	1,070,999,561	1,069,993,883	99.9061%	871,178	0.0813%	134,500	0.0126%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1,069,993,883股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9061%；反对871,178股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0813%；弃权134,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0126%。

议案2、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01交易对方

	可参加表决的股份（股）	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
与会全体股东	1,070,999,561	1,069,993,883	99.9061%	871,178	0.0813%	134,500	0.0126%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1,069,993,883股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9061%；反对871,178股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0813%；弃权134,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0126%。

2.02标的资产

	可参加表决的股份（股）	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
与会全体股东	1,070,999,561	1,069,993,883	99.9061%	871,178	0.0813%	134,500	0.0126%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1,069,993,883股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9061%；反对871,178股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0813%；弃权134,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0126%。

2.03标的资产的交易价格

	可参加表决的股份（股）	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
与会全体股东	1,070,999,561	1,069,993,883	99.9061%	871,178	0.0813%	134,500	0.0126%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1,069,993,883股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9061%；反对871,178股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0813%；弃权134,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0126%。

2.04支付方式

	可参加表决的股份（股）	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
与会全体股东	1,070,999,561	1,069,993,883	99.9061%	871,178	0.0813%	134,500	0.0126%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1,069,993,883股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9061%；反对871,178股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0813%；弃权134,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0126%。

2.05发行股份购买资产

	可参加表决的股份（股）	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
与会全体股东	1,070,999,561	1,069,993,883	99.9061%	871,178	0.0813%	134,500	0.0126%

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1,069,993,883股，占该等股东所持有效