证券代码:688333 证券简称:铂力特 公告编号:2023-006

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"萍乡晶屹")直接持有西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称"公司")股份9,073,460股,占公司总股本的11.23%,全部系公司首次公开发行股票并上市前取得。

●减持计划的实施结果情况

近日,公司收到股东萍乡晶屹出具的《关于股东减持进展的告知函》,其已通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份2,511,231股,占公司总股本的2.77%。本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
萍乡晶屹	5%以上非第一大股东	9,073,460	11.23%	IPO前取得:9,073,460股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
萍乡晶屹	2,511,231	2.77%	2022/9/13-2023/2/13	集中竞价交易、大宗交易	140-218	453,423,848	未完成:31,750股	9,567,587	8.38%

注:(1)在股东减持计划期间,公司于2022年9月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年半年度权益分派暨资本公积转增股本实施公告》(公告编号:2022-038),实施了以资本公积金向全体股东每10股转增4股的权益分派方案(以下简称"本次权益分派")。其中股权登记日是2022年9月27日,除权(息)日是2022年9月28日,新增无限售条件流通股份上市日是2022年9月29日,股东持股数量相应增加。2022年9月27日(含)前,公司总股本为8,079.125万股,2022年9月27日(不含)后,公司总股本为11,310.775万股,本公告中涉及的股份减持数量及比例按照转增前后的总股本分别计算求和。

(2)公司于2023年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安铂力特增材技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2023-001),公司于2023年1月9日完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期第一批次股份归属登记工作,公司总股本变更为11,420.1325万股,当前持股比例按照变更后的总股本计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司
董事会
2023年3月7日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2023-010

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

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法律责任。

2022年8月25日,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"高能环境")以通讯方式召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行委托理财,将闲置部分分笔按不同期限投资上述委托理财产品,最长期限不超过12个月。在决议有效期内可循环滚动使用且任一时点的交易金额(含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额)不应超过上述额度。详情请见公司于2022年8月26日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-091)。

一、本次赎回理财产品情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	收益类型	持有期限	实际赎回日期	年化收益率	实际收益(万元)
资产管理人:华夏资本管理有限公司	资产托管人:中信证券股份有限公司	资管计划	华夏资本-信泰2号集合资产管理计划	10,000	固定收益类	6个月	2023年2月23日	2.78% 139.14

注:公司于2023年2月23日申请赎回上述产品,2023年3月1日为该产品最后计息日,资金于2023年3月6日到账。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	兴银理财稳添利双周盈(14天最短持有)1号日开固收类理财产品注1	5,000.00	5,000.00	35.47	0
2	兴银理财金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品注2	5,000.00	5,000.00	27.16	0
3	华夏资本-信泰2号集合资产管理计划	10,000.00	10,000.00	139.14	0
4	聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款	10,000.00	10,000.00	23.84	0
5	丰润尊鼎一号私募证券投资基金注3	5,000.00	2,965.99	106.00	2,034.01
合计		35,000.00	32,965.99	331.61	2,034.01
最近12个月内单日最高投入金额					30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产(%)					5.46
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润(%)					0.46
目前已使用闲置自有资金的理财额度					2,034.01
尚未使用的闲置自有资金理财额度					57,965.99
闲置自有资金总理财额度					60,000.00

注1、注2:上表中1/2项理财系第五届董事会第九次会议、第五届监事会前公司以自有资金购买的理财产品,不计入此次60,000万元购买理财产品额度中。

注3:上表中第5项理财产品尚未到期,公司根据资金需求收回部分资金,本项理财"实际收益"系自公司购买该项理财产品起,截至2023年3月6日所实现的全部投资收益。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2023-007

青岛汉缆股份有限公司 关于重大经营合同中标的提示性公告

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。

国网物资有限公司于2023年3月7日在国家电网有限公司新一代电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/)公告了"国家电网有限公司2023年第一批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采购)-电缆及附件中标公告",青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")中标3个包,其中:电缆中标110.98公里,附件中标608套,公司全资子公司焦作汉河电缆有限公司中标电缆1个包61.76公里;在"国家电网有限公司2023年第三批采购(输变电项目第一次线路装置性材料招标采购)-导地线中标公告",公司中标4个包,中标总数量7917.9吨。在"国家电网有限公司2022年特高压工程第三十二批采购(张北-胜利等工程线路材料招标采购)-导地线中标公告",公司中标2个包,中标总数量6451.9吨。

经估算,本次公司及全资子公司中标总金额约5亿元,约占本公司2021年度经审计的营业收入的5.57 %。目前公司尚未取得国网物资有限公司的书面中标通知书。

现将相关中标情况提示如下:

一、项目概况

国家电网有限公司2023年第一批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采购)-电缆及附件、国家电网有限公司2023年第三批采购(输变电项目第一次线路装置性材料招标采购)-导地线、国家电网有限公司2022年特高压工程第三十二批采购(张北-胜利等工程线路材料招标采购)-导地线招标活动由国家电网有限公司委托国网物资有限公司招标代理机构,采用公开招标方式进行。

二、中标公示主要内容

根据公示的内容,国家电网有限公司2023年第一批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采购)招标的电缆总数量2367.22公里,公司中标110.98公里,焦作汉河电缆有限公司中标61.76公里,招标附件总数量7111套,公司中标608套;国家电网有限公司2023年第三批采购(输变电项目第一次线路装置性材料招标采购)招标的导地线总数量68480.85吨,公司中标7917.9吨。国家电网有限公司2022年特高压工程第三十二批采购(张北-胜利等工程线路材料招标采购)招标的导线总数量33438.85吨,公司中标6451.9吨。本次中标公示媒体是国家电网有限公司新一代电子商务平台,招标人是国家电网有限公司,其他详细内容请查看国家电网有限公司新一代电子商务平台:https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/。

三、中标项目对公司业绩的影响

该项目中标后,合同履行对本公司2023年经营业绩产生积极的影响。但不影响公司经营的独立性。

四、中标项目风险提示

该项目的执行情况以中标通知书和签订的合同为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2023年3月7日

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2023-019

杭州宏华数码科技股份有限公司 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●5%以上股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"新湖智脑")持有杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"宏华数科")14,200,000股股份,占公司总股本的18.68%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份,且已于2022年7月8日起上市流通。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2022年8月16日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《杭州宏华数码科技股份有限公司5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-043),公司持股5%以上股东新湖智脑自上述公告披露之日起15个交易日之后的六个月内(根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外),通过集中竞价交易方式减持合计不超过1,520,000 股,占公司当时总股本的2%。

公司于2023年3月7日收到股东新湖智脑出具的《关于集中竞价减持计划完成的通知》,截至2023年3月6日,新湖智脑通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,168,315股,占公司总股本的比例为1.41%,本次减持计划减持时间区间届满,减持计划已实施完毕。现将新湖智脑减持结果情况公告如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
新湖智脑	5%以上第一大股东	14,200,000	18.68%	IPO前取得:14,200,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)

大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
新湖智脑	1,168,315	1.41%	2022/9/7-2023/3/6	集中竞价交易	162.30-201.99	208,343,214	已完成	10,708,155	12.89%

注:

1、新湖智脑于2022年8月18日至2023年3月2日期间通过大宗交易方式减持股份2,323,530股;

2、上述表格中"当前持股数量(股)"为新湖智脑通过集中竞价、大宗交易方式减持3,491,845股后的持股数量。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)

减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2023年3月8日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2023-007

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十三次会议于2023年3月2日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知,于2023年3月7日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为6人,实际参加表决的监事6人,本次会议由公司半数以上监事共同推举监事邵美荣女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

会议选举邵美荣女士为公司第八届监事会主席(简历详见附件)。自本次监事会审议通过之日起,至本届监事会届满之日止。

三、备查文件

《公司第八届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2023年3月8日

附:个人简历

邵美荣女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历,高级经济师,2000年7月参加工作。曾任荆门市天华包装有限公司出纳兼劳资员,公司人力资源政治工作处社保管理员、人力资源管理科长、组织科长、人力资源政治工作处副处长。现任公司职工监事、人力资源政治工作处处长。

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2023-006

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023年3月7 日收到公司监事会主席、监事黄赫平先生提交的书面辞职报告。黄赫平先生因到法定退休年龄,申请辞去其所担任的公司第八届监事会主席、监事职务。辞职后,黄赫平先生不在公司继续任职。

黄赫平先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响监事会的正常运作,根据《公司法》《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》《公司章程》及相关制度规定,黄赫平先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

截止本公告披露日,黄赫平先生持有公司股份627,325股,占公司总股本的0.16%,不是失信联合惩戒对象,并已知晓深圳证券交易所上市公司监事离职后股份继续锁定的相关规定,黄赫平先生的离职不会对公司生产、经营造成不利影响。

黄赫平先生在担任公司监事会主席、监事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司谨此向黄赫平先生多年对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

湖北凯龙化工集团股份有限公司
监事会
2023年3月8日

证券代码:002498 证券简称:永泰运 公告编号:2023-016

永泰运化工物流股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并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。

永泰运化工物流股份有限公司的全资子公司宁波市永港物流有限公司(以下简称"永港物流")于近日对其经营范围进行了变更,并已完成工商变更登记手续,取得了宁波市北仑区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体变更情况如下:

一、本次变更登记情况

变更事项	变更前	变更后
行业代码变更	5299:其他未列明零售业	5821:货物运输代理
经营范围	许可项目:港口经营;报关业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);润滑油销售;国内货物运输代理;陆路国际货物运输代理;金属材料销售;非居住房地产租赁;物料搬运装备制造;包装专用设备制造(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:港口经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);润滑油销售;国内货物运输代理;陆路国际货物运输代理;金属材料销售;非居住房地产租赁;物料搬运装备制造;包装专用设备制造;报关业务;货物进出口;二手车经纪;汽车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售(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)。

二、变更后工商登记信息

名称:宁波市永港物流有限公司

统一社会信用代码:91330206750385309M

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省宁波市北仑区白峰海发路17号1幢1号

法定代表人:陈永夫

注册资本:人民币壹仟万元整

成立日期:2003年7月18日

营业期限:2003年7月18日至长期

经营范围:许可项目:港口经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);润滑油销售;国内货物运输代理;陆路国际货物运输代理;金属材料销售;非居住房地产租赁;物料搬运装备制造;包装专用设备制造;报关业务;货物进出口;二手车经纪;汽车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售(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)。

三、备查文件

1、《宁波市永港物流有限公司营业执照》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司
董事会
2023年3月8日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-016
债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")通知于2023年3月7日以电子邮件、书面方式发出,会议于2023年3月7日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席余燕主持,并对本次会议紧急召开情况进行了说明,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一)审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司补选第八届监事会监事,提名杨玉清女士为第八届监事会监事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金田股份关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金田股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-017)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司监事会
2023年3月7日

附件:候选人简历

杨玉清女士:1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年加入公司,历任公司下属子公司宁波杰克龙精工有限公司核算员、成本会计、财务经理,现任公司产业部助理。

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-017
债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)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23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年第二次临时股东大会

(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23日14点00分

召开地点:宁波市江北区慈城镇城西西路1号三楼多功能厅会议室

(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23日

至2023年3月23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	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事(1)人
1.01	选举杨玉清为公司第八届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过,相关议案内容于2023年3月8日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	601609	金田股份	2023/3/17

(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)登记方式

1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和上海证券交易所股票账户卡,法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书。

3、公司股东可以通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2023年3月22日(星期三)9:30-11:30,13:00-16:30

(三)登记地点:浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号董秘办(办公楼7008办公室)

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:丁星驰

联系电话:0574-83005059

联系传真:0574-87597573

联系地址:浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号

邮政编码:315034

(二)会议费用

会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

(三)其他

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2023年3月8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

公司第八届监事会第八次会议决议

公司第八届董事会第十四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波金田铜业(集团)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23日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,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	关于选举公司第八届监事会监事的议案	
1.01	选举杨玉清为公司第八届监事会监事的议案	

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	

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-018
债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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法律责任。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2023年3月7日收到余燕女士的书面辞职报告,其因工作调整,申请辞去公司第八届监事会主席、监事的职务。辞去上述职务后,余燕女士将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,余燕女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保证监事会的正常运作,余燕女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间,余燕女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。余燕女士在任职期间,勤勉尽责、忠于职守,为公司发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2023年3月7日召开第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》。公司将补选第八届监事会监事,提名杨玉清女士为公司第八届监事会监事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2023年3月7日

附件:

杨玉清女士:1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年加入公司,历任公司下属子公司宁波杰克龙精工有限公司核算员、成本会计、财务经理,现任公司产业部助理。

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-019
债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")通知于2023年3月7日以书面、电子邮件等方式发出,会议于2023年3月7日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持,并对本次会议紧急召开情况进行了说明,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一)审议通过《关于召开第二次临时股东大会的议案》

公司监事会于2023年3月7日上午召开了第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》,鉴于上述监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议,公司监事会已向公司董事会以书面形式提议召开临时股东大会。经董事会审议后认为:监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规;监事会提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会决定于2023年3月23日召开2023年第二次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《金田股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-017)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2023年3月7日

证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2023-011

中际联合(北京)科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份变动至5%以下暨权益变动的提示性公告

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:

●本次权益变动属于原持股5%以上股东中日节能环保创业投资有限公司(以下简称"中日节能")履行此前披露的减持计划,不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中际联合")控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,中日节能持有公司股份7,589,900股,占公司总股本的4.9999%。

一、本次权益变动基本情况

中际联合(北京)科技股份有限公司原持股5%以上股东中日节能计划通过证券交易所集中竞价方式和/或大宗交易方式减持持有公司无限售流通股,数量合计不超过4,060,000股,即不超过公司总股本的2.6746%。详情请参见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号:2022-050)。

公司于2023年3月7日收到中日节能出具的《中际联合(北京)科技股份有限公司简式权益变动报告书》,现将其有关权益变动情况公告如下:

(一)信息披露义务人基本情况

企业名称	中日节能环保创业投资有限公司
注册资本	778,885,100.00元人民币
注册地址	浙江省杭州市上城区佑圣观路165号通润银座702室
企业类型	有限责任公司(中外合资)
法定代表人	冯郁川
统一社会信用代码	91330000717837510W
经营范围	创业投资,即主要向节能、环保领域的非上市高新技术企业进行股权投资,对所投资企业一(1)年以上的企业债券的投资和对优先股、可转换优先股、可以转换为所投资企业股权的债券性质的投资等,并为被投资企业提供管理咨询服务。(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)
经营期限	2013年8月14日至2024年08月13日
主要股东或者发起人的姓名或名称	JAPAN-CHINA ECO FUD PTE.LTD.、中日节能环保创业投资管理有限公司、中国进出口银行、杭州市产业发展投资有限公司、杭州上城区国有投资控股集团有限公司
通讯地址	浙江省杭州市上城区飞云江路9号赞成中心东楼1106室

(二)权益变动的具体情况

中日节能自2023年3月2日至2023年3月6日期间,通过集中竞价方式累计减持中际联合股票合计1,035,100股,占公司总股本的0.6819%。

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
中日节能	集中竞价	2023年3月2日-2023年3月6日	47.15-50.45	1,035,100	0.6819

(三)本次权益变动前后,信息披露义务人的持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
中日节能	无限售流通股	8,625,000	5.6818	7,589,900	4.9999

二、其他说明

本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司简式权益变动报告书》。

截至本公告披露日,中日节能减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注股东减持计划实施的进展情况,并按照法律法规的规定及时履行信息披