

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2023-010

浙江步森服饰股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）董事会定于2023年3月30日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开大会的基本情况

- 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
- 2.股东大会的召集人：公司董事会。
- 3.会议召开的方式：本次会议采用网络、现场相结合的方式。（《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。）
- 4.会议召开日期、时间：
 - (1) 网络会议召开时间：2023年3月30日（星期四）下午15:00开始。
 - (2) 网络投票时间：2023年3月30日。具体时间如下：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年3月30日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时间为：2023年3月30日上午9:15—下午15:00的任何时间。
- 5.会议的召开方式：现场和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://www.cninfo.com.cn>）向全体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。公司股东应逐笔填报投票、网络投票中的一种方式，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.会议登记日期及办法：
 - (1) 2023年3月27日（星期一）下午15:00前；
 - (2) 2023年3月27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全体普通股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和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- 7.会议地点：
 - (1) 公司董事、监事和高级管理人员。
 - (2) 公证处工作人员，以及公司邀请的其他有关人员和律师。
 - (3) 公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人员和律师。
- 8.现场会议地点：杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
1.00	《关于公司签署资产转让协议的公告》	除股东身份登记外可以投票

2.上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年6月13日刊载于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3.以上议案须经中小投资者表决单独计票，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。单独计票结果将与分开表决的结果一并披露。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式：

- 1.自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、委托代理人出席的，应出示本人有效身份证件、授权委托书、出席人员身份证及带原件的身份证件和授权委托书。
- 2.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份、法人股东本人的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
- 3.异地股东可以采用网络或传真方式办理登记手续，但须同时提供姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股票账户卡及股权登记日的持股凭证复印件，以便登记确认。
- 4.除上述登记文件外，股东还应出示本人2023年第一次临时股东大会《股东登记表》。
- 5.以上证明文件和办理登记手续的复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
- 6.注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

(二) 异地投票登记及《股东登记表》的样式见附件二、附件三。

(三) 登记地点：2023年3月30日（10:00—15:00），异地股东采取信函或传真方式登记的，在2023年3月29日16:00之前送达传真至公司。

(四) 委托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份验证材料。

(五) 会议联系方式：

1. 联系人：公司证券部
2. 联系电话：0571-87837827
3. 传真：0571-87837827
4. 联系地址：杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室
5. 邮编：310000
6. 会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

四、参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://www.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一参加网络投票的具体操作流程）

五、其他事项

1.本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿，费用自理。

2.出席会议人员的会议请柬于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便入场入场。

3. 网络投票期间，如网络投票系统突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行进行。

浙江步森服饰股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于2022年6月13日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司签署资产转让协议的公告》（公告编号：2022-038），披露了公司通过指定信息披露平台、披露资产出售事宜，经第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司签署资产转让协议的议案》。拟将位于绍兴市柯桥区漓渚镇梅苑村的工业用地及厂房转让给诸暨市笃行纺织科技有限公司的资产转让事项。

截至目前，上述交易尚在进行中。公司于2023年3月14日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，拟将上述《关于公司签署资产转让协议的议案》提交公司2023年第一次临时股东大会审议。后续，公司将积极推进本次资产转让事项的相关工作，并按照《深圳证券交易所上市规则》的相关规定及时披露进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网，有关本股公司的所有信息均以上述披露刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

浙江步森服饰股份有限公司 董事会 2023年3月14日

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2023-011

浙江步森服饰股份有限公司关于第六屆董棧會第二十八次会议决议的公告

本公司及董棧會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

董棧會會議召開情況

浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董棧會第二十八次會議於2022年3月14日在公司會堂以現場結合通訊方式召開，會議於2023年3月13日14時電話召開。徵集通訊、電子郵件等方式送達全體董事。本次會議出席董事9名，會議由董事長9名主持。本棧會會議符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規程、規范性文件和《公司章程》、《公司董棧會議事規則》的規定。

本棧會會議由董事長王璽珠女士主持，經全體會議與董事認真研討，以書面投票方式审议通过了以下案：

- 1、關於召開2023年第一次臨時股東大會的議案
- 公司於2022年6月10日召開第六屆董棧會第十九次會議，审议通过了《关于公司签署资产转让协议的议案》。

为规范推进本次资产转让工作，公司于2023年3月30日下午15:00在杭州钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室召开2023年第一次临时股东大会，审议上述《关于公司签署资产转让协议的议案》。

出席会议:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-010)。

二、备查文件

- 1.第六届董事会第二十八次会议决议;
- 特此公告。

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2023-012

浙江步森服饰股份有限公司关于公司资产转让事项的进展公告

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于2022年6月13日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司签署资产转让协议的公告》（公告编号：2022-038），披露了公司通过指定信息披露平台、披露资产出售事宜，经第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司签署资产转让协议的议案》。拟将位于绍兴市柯桥区漓渚镇梅苑村的工业用地及厂房转让给诸暨市笃行纺织科技有限公司的资产转让事项。

截至目前，上述交易尚在进行中。公司于2023年3月14日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，拟将上述《关于公司签署资产转让协议的议案》提交公司2023年第一次临时股东大会审议。后续，公司将积极推进本次资产转让事项的相关工作，并按照《深圳证券交易所上市规则》的相关规定及时披露进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网，有关本股公司的所有信息均以上述披露刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

浙江步森服饰股份有限公司 董事会 2023年3月14日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2023-016

山东恒邦冶炼股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券相关承诺事项的公告

本公司及董棧會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”或“恒邦股份”）正在申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。现将本次发行相关承诺事项公告如下：一、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员认购可转换公司债券相关事项的承诺

(一) 公司持股6%以上股东及一致行动人承诺情况

1. 江西铜业股份有限公司承诺情况

公司持股6%以上大股东江西铜业股份有限公司已向公司出具了《关于公司本次可转换债券认购及减持的承诺函》，针对认购本次可转换债券的计划作出说明及承诺如下：“如公司启动本次可转换发行，本企业将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，将根据本次可转换发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格按照履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转换发行之日与本企业/本人最后一次减持公司股票的时间间隔不满六个月（含）的，本企业/本人将不会参与认购公司本次发行的可转债。

2. 若认购成功，本企业/本人承诺，本企业/本人将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，即自认购本次可转债之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票或本次发行的可转债。

3. 本企业自愿作出上述承诺函，并接受本承诺函的约束。若本企业出现违反承诺的情况，由此所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本企业/本人将依法承担赔偿责任。”

(二) 公司董事、监事、高级管理人员承诺情况

公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于公司本次可转债认购及减持的承诺函》，针对认购本次可转换的计划作出说明及承诺如下：“1. 关于启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，将根据本次可转换发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格按照履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转换发行之日与本企业/本人最后一次减持公司股票的时间间隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女将不会参与认购公司本次发行的可转债。

2. 若认购成功，本人承诺，本人及配偶、父母、子女将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，即自认购本次可转债之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票或本次发行的可转债。

3. 本人自愿作出上述承诺，并接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女出现违反承诺的情况，由此所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

二、关于明确向不特定对象发行可转换公司债券实施条件的承诺

本公司已就向不特定对象发行可转换公司债券事项向深圳证券交易所申请，并于2023年3月1日被深圳证券交易所受理。为进一步明确本公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的向不特定对象发行可转换公司债券的实质条件，本公司现承诺如下：“1. 本公司将严格按照《深圳证券交易所上市规则》等规定披露 2022年年度报告等公告文件；

2. 即本公司承诺，2022 年年度报告公告后，根据财务报告数据测算本公司最近三个会计年度（即2020年度、2021 年度、2022年度）加权平均净资产收益率平均不低于百分之六（净利润以扣除财务性损益前后孰低者为计算依据）；否则，公司将撤回或主动终止向不特定对象发行可转换公司债券的申请。”

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:000637 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-007

上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“同达创投”）于2023年3月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任陈鹏先生为公司总经理的议案》。

本次会议于2023年3月15日上午9时30分在上海市静安区南京西路1199号上海同达创业投资股份有限公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共32人，代表股份100,000,000股，占公司股份总数的100%。

会议审议通过了以下议案：

- 一、聘任陈鹏先生为公司总经理
- 二、聘任王红兵先生为公司财务总监

陈鹏先生，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。中国人民大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

王红兵先生，男，毕业于中国人民大学工商管理专业，企业管理学硕士，具有20余年证券从业经历，国内首批保荐代表人，先后担任银河证券投行总部高级经理，执行董事和财务总监。目前担任银河证券投资银行管理委员会委员董事总经理、投行业务总部并购负责人。其作为项目负责人和保荐代表人曾先后负责中国国航IPO、四川成渝IPO、芜湖得胜IPO等项目，作为项目负责人和主承人先后负责公司电子信息产业园集团公司收购三石石化（600764）、中国卫星通信集团公司收购联通国际（600640）等项目。

上海同达创业投资股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:600647 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-008

上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“同达创投”）于2023年3月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任陈鹏先生为公司总经理的议案》。

本次会议于2023年3月15日上午9时30分在上海市静安区南京西路1199号上海同达创业投资股份有限公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共32人，代表股份100,000,000股，占公司股份总数的100%。

会议审议通过了以下议案：

- 一、聘任陈鹏先生为公司总经理
- 二、聘任王红兵先生为公司财务总监

陈鹏先生，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。中国人民大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

王红兵先生，男，毕业于中国人民大学工商管理专业，企业管理学硕士，具有20余年证券从业经历，国内首批保荐代表人，先后担任银河证券投行总部高级经理，执行董事和财务总监。目前担任银河证券投资银行管理委员会委员董事总经理、投行业务总部并购负责人。其作为项目负责人和保荐代表人曾先后负责中国国航IPO、四川成渝IPO、芜湖得胜IPO等项目，作为项目负责人和主承人先后负责公司电子信息产业园集团公司收购三石石化（600764）、中国卫星通信集团公司收购联通国际（600640）等项目。

上海同达创业投资股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:600647 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-008

上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“同达创投”）于2023年3月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任陈鹏先生为公司总经理的议案》。

本次会议于2023年3月15日上午9时30分在上海市静安区南京西路1199号上海同达创业投资股份有限公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共32人，代表股份100,000,000股，占公司股份总数的100%。

会议审议通过了以下议案：

- 一、聘任陈鹏先生为公司总经理
- 二、聘任王红兵先生为公司财务总监

陈鹏先生，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。中国人民大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

王红兵先生，男，毕业于中国人民大学工商管理专业，企业管理学硕士，具有20余年证券从业经历，国内首批保荐代表人，先后担任银河证券投行总部高级经理，执行董事和财务总监。目前担任银河证券投资银行管理委员会委员董事总经理、投行业务总部并购负责人。其作为项目负责人和保荐代表人曾先后负责中国国航IPO、四川成渝IPO、芜湖得胜IPO等项目，作为项目负责人和主承人先后负责公司电子信息产业园集团公司收购三石石化（600764）、中国卫星通信集团公司收购联通国际（600640）等项目。

上海同达创业投资股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:600647 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-008

上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“同达创投”）于2023年3月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任陈鹏先生为公司总经理的议案》。

本次会议于2023年3月15日上午9时30分在上海市静安区南京西路1199号上海同达创业投资股份有限公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共32人，代表股份100,000,000股，占公司股份总数的100%。

会议审议通过了以下议案：

- 一、聘任陈鹏先生为公司总经理
- 二、聘任王红兵先生为公司财务总监

陈鹏先生，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。中国人民大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

王红兵先生，男，毕业于中国人民大学工商管理专业，企业管理学硕士，具有20余年证券从业经历，国内首批保荐代表人，先后担任银河证券投行总部高级经理，执行董事和财务总监。目前担任银河证券投资银行管理委员会委员董事总经理、投行业务总部并购负责人。其作为项目负责人和保荐代表人曾先后负责中国国航IPO、四川成渝IPO、芜湖得胜IPO等项目，作为项目负责人和主承人先后负责公司电子信息产业园集团公司收购三石石化（600764）、中国卫星通信集团公司收购联通国际（600640）等项目。

上海同达创业投资股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:600647 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-008

上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“同达创投”）于2023年3月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任陈鹏先生为公司总经理的议案》。

本次会议于2023年3月15日上午9时30分在上海市静安区南京西路1199号上海同达创业投资股份有限公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共32人，代表股份100,000,000股，占公司股份总数的100%。

会议审议通过了以下议案：

- 一、聘任陈鹏先生为公司总经理
- 二、聘任王红兵先生为公司财务总监

陈鹏先生，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。中国人民大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

王红兵先生，男，毕业于中国人民大学工商管理专业，企业管理学硕士，具有20余年证券从业经历，国内首批保荐代表人，先后担任银河证券投行总部高级经理，执行董事和财务总监。目前担任银河证券投资银行管理委员会委员董事总经理、投行业务总部并购负责人。其作为项目负责人和保荐代表人曾先后负责中国国航IPO、四川成渝IPO、芜湖得胜IPO等项目，作为项目负责人和主承人先后负责公司电子信息产业园集团公司收购三石石化（600764）、中国卫星通信集团公司收购联通国际（600640）等项目。

上海同达创业投资股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:600647 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-008

上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“同达创投”）于2023年3月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任陈鹏先生为公司总经理的议案》。

本次会议于2023年3月15日上午9时30分在上海市静安区南京西路1199号上海同达创业投资股份有限公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共32人，代表股份100,000,000股，占公司股份总数的100%。

会议审议通过了以下议案：

- 一、聘任陈鹏先生为公司总经理
- 二、聘任王红兵先生为公司财务总监

陈鹏先生，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。中国人民大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

王红兵先生，男，毕业于中国人民大学工商管理专业，企业管理学硕士，具有20余年证券从业经历，国内首批保荐代表人，先后担任银河证券投行总部高级经理，执行董事和财务总监。目前担任银河证券投资银行管理委员会委员董事总经理、投行业务总部并购负责人。其作为项目负责人和保荐代表人曾先后负责中国国航IPO、四川成渝IPO、芜湖得胜IPO等项目，作为项目负责人和主承人先后负责公司电子信息产业园集团公司收购三石石化（600764）、中国卫星通信集团公司收购联通国际（600640）等项目。

上海同达创业投资股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:600647 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-008

上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“同达创投”）于2023年3月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任陈鹏先生为公司总经理的议案》。

本次会议于2023年3月15日上午9时30分在上海市静安区南京西路1199号上海同达创业投资股份有限公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共32人，代表股份100,000,000股，占公司股份总数的100%。

会议审议通过了以下议案：

- 一、聘任陈鹏先生为公司总经理
- 二、聘任王红兵先生为公司财务总监

陈鹏先生，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。中国人民大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

王红兵先生，男，毕业于中国人民大学工商管理专业，企业管理学硕士，具有20余年证券从业经历，国内首批保荐代表人，先后担任银河证券投行总部高级经理，执行董事和财务总监。目前担任银河证券投资银行管理委员会委员董事总经理、投行业务总部并购负责人。其作为项目负责人和保荐代表人曾先后负责中国国航IPO、四川成渝IPO、芜湖得胜IPO等项目，作为项目负责人和主承人先后负责公司电子信息产业园集团公司收购三石石化（600764）、中国卫星通信集团公司收购联通国际（600640）等项目。

上海同达创业投资股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:600647 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-008

上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“同达创投”）于2023年3月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任陈鹏先生为公司总经理的议案》。

本次会议于2023年3月15日上午9时30分在上海市静安区南京西路1199号上海同达创业投资股份有限公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共32人，代表股份100,000,000股，占公司股份总数的100%。

会议审议通过了以下议案：

- 一、聘任陈鹏先生为公司总经理
- 二、聘任王红兵先生为公司财务总监

陈鹏先生，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。中国人民大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

王红兵先生，男，毕业于中国人民大学工商管理专业，企业管理学硕士，具有20余年证券从业经历，国内首批保荐代表人，先后担任银河证券投行总部高级经理，执行董事和财务总监。目前担任银河证券投资银行管理委员会委员董事总经理、投行业务总部并购负责人。其作为项目负责人和保荐代表人曾先后负责中国国航IPO、四川成渝IPO、芜湖得胜IPO等项目，作为项目负责人和主承人先后负责公司电子信息产业园集团公司收购三石石化（600764）、中国卫星通信集团公司收购联通国际（600640）等项目。

上海同达创业投资股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:600647 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-008

上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“同达创投”）于2023年3月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任陈鹏先生为公司总经理的议案》。

本次会议于2023年3月15日上午9时30分在上海市静安区南京西路1199号上海同达创业投资股份有限公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共32人，代表股份100,000,000股，占公司股份总数的100%。

会议审议通过了以下议案：

- 一、聘任陈鹏先生为公司总经理
- 二、聘任王红兵先生为公司财务总监

陈鹏先生，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。中国人民大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

王红兵先生，男，毕业于中国人民大学工商管理专业，企业管理学硕士，具有20余年证券从业经历，国内首批保荐代表人，先后担任银河证券投行总部高级经理，执行董事和财务总监。目前担任银河证券投资银行管理委员会委员董事总经理、投行业务总部并购负责人。其作为项目负责人和保荐代表人曾先后负责中国国航IPO、四川成渝IPO、芜湖得胜IPO等项目，作为项目负责人和主承人先后负责公司电子信息产业园集团公司收购三石石化（600764）、中国卫星通信集团公司收购联通国际（600640）等项目。

上海同达创业投资股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:600647 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-008

上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“同达创投”）于2023年3月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任陈鹏先生为公司总经理的议案》。

本次会议于2023年3月15日上午9时30分在上海市静安区南京西路1199号上海同达创业投资股份有限公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共32人，代表股份100,000,000股，占公司股份总数的100%。

会议审议通过了以下议案：

- 一、聘任陈鹏先生为公司总经理
- 二、聘任王红兵先生为公司财务总监

陈鹏先生，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。中国人民大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

王红兵先生，男，毕业于中国人民大学工商管理专业，企业管理学硕士，具有20余年证券从业经历，国内首批保荐代表人，先后担任银河证券投行总部高级经理，执行董事和财务总监。目前担任银河证券投资银行管理委员会委员董事总经理、投行业务总部并购负责人。其作为项目负责人和保荐代表人曾先后负责中国国航IPO、四川成渝IPO、芜湖得胜IPO等项目，作为项目负责人和主承人先后负责公司电子信息产业园集团公司收购三石石化（600764）、中国卫星通信集团公司收购联通国际（600640）等项目。

上海同达创业投资股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:600647 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-008

上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“同达创投”）于2023年3月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任陈鹏先生为公司总经理的议案》。

本次会议于2023年3月15日上午9时30分在上海市静安区南京西路1199号上海同达创业投资股份有限公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共32人，代表股份100,000,000股，占公司股份总数的100%。

会议审议通过了以下议案：

- 一、聘任陈鹏先生为公司总经理
- 二、聘任王红兵先生为公司财务总监

陈鹏先生，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。中国人民大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

王红兵先生，男，毕业于中国人民大学工商管理专业，企业管理学硕士，具有20余年证券从业经历，国内首批保荐代表人，先后担任银河证券投行总部高级经理，执行董事和财务总监。目前担任银河证券投资银行管理委员会委员董事总经理、投行业务总部并购负责人。其作为项目负责人和保荐代表人曾先后负责中国国航IPO、四川成渝IPO、芜湖得胜IPO等项目，作为项目负责人和主承人先后负责公司电子信息产业园集团公司收购三石石化（600764）、中国卫星通信集团公司收购联通国际（600640）等项目。

上海同达创业投资股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:600647 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-008

上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“同达创投”）于2023年3月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任陈鹏先生为公司总经理的议案》。

本次会议于2023年3月15日上午9时30分在上海市静安区南京西路1199号上海同达创业投资股份有限公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共32人，代表股份100,000,000股，占公司股份总数的100%。

会议审议通过了以下议案：

- 一、聘任陈鹏先生为公司总经理
- 二、聘任王红兵先生为公司财务总监

陈鹏先生，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。中国人民大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

王红兵先生，男，毕业于中国人民大学工商管理专业，企业管理学硕士，具有20余年证券从业经历，国内首批保荐代表人，先后担任银河证券投行总部高级经理，执行董事和财务总监。目前担任银河证券投资银行管理委员会委员董事总经理、投行业务总部并购负责人。其作为项目负责人和保荐代表人曾先后负责中国国航IPO、四川成渝IPO、芜湖得胜IPO等项目，作为项目负责人和主承人先后负责公司电子信息产业园集团公司收购三石石化（600764）、中国卫星通信集团公司收购联通国际（600640）等项目。

上海同达创业投资股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:600647 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-008

上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“同达创投”）于2023年3月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任陈鹏先生为公司总经理的议案》。

本次会议于2023年3月15日上午9时30分在上海市静安区南京西路1199号上海同达创业投资股份有限公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共32人，代表股份100,000,000股，占公司股份总数的100%。

会议审议通过了以下议案：

- 一、聘任陈鹏先生为公司总经理
- 二、聘任王红兵先生为公司财务总监

陈鹏先生，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。中国人民大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

王红兵先生，男，毕业于中国人民大学工商管理专业，企业管理学硕士，具有20余年证券从业经历，国内首批保荐代表人，先后担任银河证券投行总部高级经理，执行董事和财务总监。目前担任银河证券投资银行管理委员会委员董事总经理、投行业务总部并购负责人。其作为项目负责人和保荐代表人曾先后负责中国国航IPO、四川成渝IPO、芜湖得胜IPO等项目，作为项目负责人和主承人先后负责公司电子信息产业园集团公司收购三石石化（600764）、中国卫星通信集团公司收购联通国际（600640）等项目。

上海同达创业投资股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:600647 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-008

上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“同达创投”）于2023年3月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任陈鹏先生为公司总经理的议案》。

本次会议于2023年3月15日上午9时30分在上海市静安区南京西路1199号上海同达创业投资股份有限公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共32人，代表股份100,000,000股，占公司股份总数的100%。

会议审议通过了以下议案：

- 一、聘任陈鹏先生为公司总经理
- 二、聘任王红兵先生为公司财务总监

陈鹏先生，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。中国人民大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

王红兵先生，男，毕业于中国人民大学工商管理专业，企业管理学硕士，具有20余年证券从业经历，国内首批保荐代表人，先后担任银河证券投行总部高级经理，执行董事和财务总监。目前担任银河证券投资银行管理委员会委员董事总经理、投行业务总部并购负责人。其作为项目负责人和保荐代表人曾先后负责中国国航IPO、四川成渝IPO、芜湖得胜IPO等项目，作为项目负责人和主承人先后负责公司电子信息产业园集团公司收购三石石化（600764）、中国卫星通信集团公司收购联通国际（600640）等项目。

上海同达创业投资股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:600647 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-008

上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

上海同达创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“同达创投”）于2023年3月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任陈鹏先生为公司总经理的议案》。

本次会议于2023年3月15日上午9时30分在上海市静安区南京西路1199号上海同达创业投资股份有限公司会议室如期召开。出席会议的股东及授权代表共32人，代表股份100,000,000股，占公司股份总数的100%。

会议审议通过了以下议案：

- 一、聘任陈鹏先生为公司总经理
- 二、聘任王红兵先生为公司财务总监

陈鹏先生，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。中国人民大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

王红兵先生，男，毕业于中国人民大学工商管理专业，企业管理学硕士，具有20余年证券从业经历，国内首批保荐代表人，先后担任银河证券投行总部高级经理，执行董事和财务总监。目前担任银河证券投资银行管理委员会委员董事总经理、投行业务总部并购负责人。其作为项目负责人和保荐代表人曾先后负责中国国航IPO、四川成渝IPO、芜湖得胜IPO等项目，作为项目负责人和主承人先后负责公司电子信息产业园集团公司收购三石石化（600764）、中国卫星通信集团公司收购联通国际（600640）等项目。

上海同达创业投资股份有限公司 董 事 会 2023年3月15日

证券代码:600647 证券简称:信达地产 公告编号:临2023-008