华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“宿迁联盛”或发行人）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。宿迁联盛本次发行的保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的重大关联方。宿迁联盛本次发行价格为人民币12.85元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券托管的公募基金参与宿迁联盛本次发行网下申购的相关信息如下：

基金名称	获配证券名称	获配数量（股）	获配金额（元）
华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	宿迁联盛	581	7,465.85

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年三月十六日

富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金于2023年3月16日开始在上海证券交易所上市交易。本基金扩位简称：绿电50ETF，二级市场交易代码：561170。

截至2023年3月15日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例为基金资产净值的99.08%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2023年3月16日

宝盈基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司行E通平台为旗下部分基金代销机构的公告

根据宝盈基金管理有限公司（简称“本公司”）与平安银行股份有限公司签署的销售服务代理协议，自2023年3月16日起，增加平安银行股份有限公司行E通平台（简称“平安行E通”）代销本公司以下基金：

基金代码	基金全称	基金简称
006946	宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	宝盈聚享纯债定期开放

投资人可在平安行E通办理本公司上述基金的开户业务及申购、赎回、转换等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

投资人可通过以下途径咨询有关详情：

1、宝盈基金管理有限公司
公司网站：www.byfunds.com
客服电话：400-8888-300

2、平安银行股份有限公司行E 通
公司网站：www.ebank.com.cn
客服电话：0755-22166054

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资人类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

本公司保留对该公告的最终解释权。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2023年3月16日

泰达宏利基金管理有限公司关于提高泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金B类份额净值精度的公告

泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）B类份额（基金代码：002313）于2023年3月15日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与基金托管人协商一致，决定自2023年3月15日起提高本基金B类份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。本基金B类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。

投资者可以通过本基金管理人网站（www.mfcteda.com）或客户服务电话400-698-8888咨询有关详情。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2023年3月16日

股票代码：600941　股票简称：中国移动　公告编号：2023-006

中国移动有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2023年3月23日（星期四）19:30-21:00。
●网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。
●会议召开方式：现场交流、上证路演中心网络直播。
●投资者可于2023年3月16日（星期四）起至2023年3月22日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱zqswb@chinamobile.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国移动有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年3月23日披露公司2022年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年3月23日19:30-21:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以现场交流和网络直播形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年3月23日（星期四）19:30-21:00。
（二）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。
（三）会议召开方式：现场交流、上证路演中心网络直播。

三、参加人员

公司执行董事兼董事长杨杰先生，执行董事兼首席执行官董昕先生，执行董事兼财务总监李荣华先生，副总经理简勤先生，副总经理赵大春先生等。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年3月23日（星期四）19:30-21:00，登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2023年3月16日（星期四）起至2023年3月22日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqswb@chinamobile.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：证券事务部
电话：010-5399 2600
邮箱：zqswb@chinamobile.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国移动有限公司董事会
2023年3月15日

证券代码：001236　证券简称：弘业期货　公告编号：2023-008

弘业期货股份有限公司关于诉讼事项进展暨撤诉裁定的公告

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。

特别提示：

1、案件所处的诉讼阶段：原告撤诉；
2、公司所处的当事人地位：被告；
3、涉案金额：本金合计人民币2,100万元和相关收益；
4、对公司损益产生的影响：本次诉讼事项不影响公司的正常生产经营，亦不会对公司本期利润或期后利润产生影响。

一、诉讼基本情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”或“被告”）前期收到江苏省南京市秦淮区人民法院（以下称“秦淮区法院”）送达的（2022）苏0104民初16930号、（2022）苏0104民初16931号和（2022）苏0104民初16932号三份《应诉通知书》及国瑞投资管理（天津）有限公司（以下简称“原告”或“国瑞投资”）提出的《民事起诉书》。

具体详见公司于2022年12月5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到应诉通知书的公告》（公告编号：2022-035）。

二、诉讼裁定情况

近日，公司收到秦淮区法院送达的三份《民事裁定书》[文号：（2022）苏0104民初16930号之一、（2022）苏0104民初16931号之一、（2022）苏0104民初16932号之一]，主要内容如下：

本院认为，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。原告国瑞投资管理（天津）有限公司提出的撤诉申请，是其真实意思表示，且不违反法律规定，依法应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款、第一百五十七条第一款第（五）项之规定，裁定如下：

准许国瑞投资撤回对三个案件的起诉。
案件受理费均由国瑞投资承担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响及风险提示
鉴于本案已经法院做出准许原告撤诉的民事裁定，预计不会对公司本期或期后利润产生不利影响。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

五、备查文件

1、《江苏省南京市秦淮区人民法院民事裁定书》（2022）苏0104民初16930号之一；
2、《江苏省南京市秦淮区人民法院民事裁定书》（2022）苏0104民初16931号之一；
3、《江苏省南京市秦淮区人民法院民事裁定书》（2022）苏0104民初16932号之一。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会
2023年3月15日

证券代码：000409　证券简称：云鼎科技　公告编号：2023-004

云鼎科技股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

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

云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第三十三次会议于2023年3月15日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司1920会议室召开。本次会议通知于2023年3月10日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合方式进行表决，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（其中毕方庆先生、钱旭先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东山东能源集团有限公司提名刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生、孔令涛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司股东安徽丰原集团有限公司提名毕方庆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件1）。详情请参见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事已就提名公司第十一届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见。

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钱旭先生、曹克先生、董华先生、李兰明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件2）。详情请参见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事已就提名公司第十一届独立董事候选人发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会选举。

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

详情请见公司同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意　11　票，反对　0　票，弃权　0　票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司
董事会
2023年3月15日

附件1：非独立董事候选人简历

刘健先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，工程技术应用研究员。现任云鼎科技股份有限公司董事长，山东能源集团有限公司党委常委、副总经理，兖矿能源集团股份有限公司董事。历任兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿副矿长、矿长，兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿矿长，兖矿能源集团股份有限公司副总经理、党委书记、总经理。

截至本公告日，刘健先生未持有公司股份，除在山东能源集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘波先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，经济师。现任云鼎科技股份有限公司党委书记、董事、总经理，北斗天地股份有限公司董事长。历任新汶矿业集团有限责任公司办公室调研科科长、副处级秘书，兖矿集团有限公司董事会秘书处副处长，上海金谷裕丰投资有限公司党总支委员、书记，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东瑞鑫投资有限公司董事长兼总经理，山东建联盛嘉中药有限公司董事长，云鼎科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，刘波先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王立才先生，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，工程技术应用研究员。现任山东能源集团有限公司总经理助理，山东能源集团西北矿业有限公司董事，云鼎科技股份有限公司董事。历任临沂矿务局古城煤矿党委委员、副矿长，山东省邱集煤矿副矿长，临沂矿务局邱集煤矿党委委员、矿长，临沂矿业集团有限责任公司安监局副局长，临沂矿业集团有限责任公司王楼煤矿党委书记、矿长，临沂矿业集团有限责任公司榆树井煤矿党委书记、矿长，山东能源集团有限公司技术装备部副部长兼海外事业部副部长、海外事业部副总经理、纪委委员，肥城矿业集团有限责任公司党委委员、常委、纪委书记，枣庄矿业（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理，山东能源集团有限公司调度指挥中心主任。

截至本公告日，王立才先生现持有公司股份76,500股，除在山东能源集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹怀轩先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师。现任云鼎科技股份有限公司党委委员、董事、副总经理、安全总监，天津德通电气有限公司董事长。历任兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿副总工程师兼调度室主任、总工程师、副矿长、矿长。

截至本公告日，曹怀轩先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔令涛先生，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，正高级会计师。现任云鼎科技股份有限公司董事、财务总监，山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事长。历任兖矿鲁南化肥厂计划财务处副处长、处长，兖矿鲁南化肥厂计财党支部书记、工会负责人（兼），陕西未来能源化工有限公司计财部部长，兖矿国宏化工有限责任公司财务总监，兖矿鲁南化工有限公司总会计师，兖矿化工有限公司规划财务部部长，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东地矿物资发展有限公司董事长。

截至本公告日，孔令涛先生未持有公司股份，除在山东能源集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000409　证券简称：云鼎科技　公告编号：2023-006

云鼎科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

鉴于云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会任期已届满，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定拟进行换届选举。2023年3月15日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司董事采用累积投票制进行表决。

根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名，任期3年。经董事会提名委员会审慎核查，公司股东山东能源集团有限公司提名刘健先生、刘波先生、王立才先生、曹怀轩先生、孔令涛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公司股东安徽丰原集团有限公司提名毕方庆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名钱旭先生、曹克先生、董华先生、李兰明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

截至本公告日，独立董事候选人钱旭先生、董华先生、李兰明先生已取得独立董事资格证书，而独立董事候选人曹克先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。公司第十一届董事会任期自股东大会审议通过之日起3年届满。

公司独立董事对提名第十一届董事会董事候选人事项发表了独立意见，同意将上述议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

上述董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，公司第十届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

公司对第十届董事会全体成员在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云鼎科技股份有限公司
董事会
2023年3月15日

附件：第十一届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘健先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，工程技术应用研究员。现任云鼎科技股份有限公司董事长，山东能源集团有限公司党委常委、副总经理，兖矿能源集团股份有限公司董事。历任兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿副矿长、矿长，兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿矿长，兖矿能源集团股份有限公司副总经理、党委书记、总经理。

截至本公告日，刘健先生未持有公司股份，除在山东能源集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘波先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，经济师。现任云鼎科技股份有限公司党委书记、董事、总经理，北斗天地股份有限公司董事长。历任新汶矿业集团有限责任公司办公室调研科科长、副处级秘书，兖矿集团有限公司董事会秘书处副处长，上海金谷裕丰投资有限公司党总支委员、书记，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东瑞鑫投资有限公司董事长兼总经理，山东建联盛嘉中药有限公司董事长，云鼎科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，刘波先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王立才先生，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，工程技术应用研究员。现任山东能源集团有限公司总经理助理，山东能源集团西北矿业有限公司董事，云鼎科技股份有限公司董事。历任临沂矿务局古城煤矿党委委员、副矿长，山东省邱集煤矿副矿长，临沂矿务局邱集煤矿党委委员、矿长，临沂矿业集团有限责任公司安监局副局长，临沂矿业集团有限责任公司王楼煤矿党委书记、矿长，临沂矿业集团有限责任公司榆树井煤矿党委书记、矿长，山东能源集团有限公司技术装备部副部长兼海外事业部副部长、海外事业部副总经理、纪委委员，肥城矿业集团有限责任公司党委委员、常委、纪委书记，枣庄矿业（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理，山东能源集团有限公司调度指挥中心主任。

截至本公告日，王立才先生现持有公司股份76,500股，除在山东能源集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹怀轩先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，正高级工程师。现任云鼎科技股份有限公司党委委员、董事、副总经理、安全总监，天津德通电气有限公司董事长。历任兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿副总工程师兼调度室主任、总工程师、副矿长、矿长。

截至本公告日，曹怀轩先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孔令涛先生，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，正高级会计师。现任云鼎科技股份有限公司董事、财务总监，山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事长。历任兖矿鲁南化肥厂计划财务处副处长、处长，兖矿鲁南化肥厂计财党支部书记、工会负责人（兼），陕西未来能源化工有限公司计财部部长，兖矿国宏化工有限责任公司财务总监，兖矿鲁南化工有限公司总会计师，兖矿化工有限公司规划财务部部长，山东鲁地矿业投资有限公司董事，山东地矿物资发展有限公司董事长。

截至本公告日，孔令涛先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000409　证券简称：云鼎科技　公告编号：2023-007

云鼎科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定，公司于2023年3月15日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》，同意公司控股股东山东能源集团有限公司提名单光辉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，公司股东山东省国有资产投资控股有限公司提名刘峰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中设职工代表监事1名，任期3年。上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，临时股东大会选举公司监事采用累积投票制进行表决，并由该次临时股东大会选举产生的2名监事与由职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起3年届满。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事任职前，原监事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事义务和职责。公司对第十届监事会全体成员在任职期间对公司监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云鼎科技股份有限公司
监事会
2023年3月15日

附件：第十一届监事会非职工代表监事候选人简历

单光辉先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师。现任云鼎科技股份有限公司监事会主席，兖矿集团财务有限公司副董事长、总经理，邹城市矿区典当有限责任公司董事、兖矿融资租赁有限公司董事。历任兖矿焦化厂调度室调度员，兖矿集团有限公司财务处科员，兖矿煤化分公司计划财务处财务管理科科员、会计师、副科长、正科级科员、科长，兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿总会计师。

截至本公告日，单光辉先生未持有公司股份，除在山东能源集团有限公司下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董华先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任云鼎科技股份有限公司独立董事，山东百丞税务服务股份有限公司总经理，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、副会长，山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事，渤海轮渡集团股份有限公司独立董事，胜利新大新材料股份有限公司独立董事，北京圣博润高新技术股份有限公司独立董事，全国首批税务领军人才，山东省财政厅技术服务专家，山东省国家税务局兼职咨询专家，中国注册税务师行业专家库成员。

截至本公告日，董华先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李兰明先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，律师。现任云鼎科技股份有限公司独立董事，北京市炜衡律师事务所高级合伙人。历任北京市金杜律师事务所律师，北京普拓投资基金管理有限公司副总裁，华融证券股份有限公司经理，北京市炜衡律师事务所律师、合伙人。

截至本公告日，李兰明先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000409　证券简称：云鼎科技　公告编号：2023-008

云鼎科技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本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于2023年3月15日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年3月31日召开公司2023年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司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.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年3月31日（星期五）14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2023年3月31日（星期五）。

其中：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31日9:15—9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月31日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

（2）网络投票：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）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。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.会议的股权登记日：2023年3月27日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日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）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼公司1920会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）		
1.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选6人
1.01	选举刘健先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举王立才先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举曹怀轩先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举孔令涛先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.06	选举毕方庆先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选4人
2.01	选举钱旭先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举曹克先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举董华先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.04	选举李兰明先生为公司第十一届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案	应选2人
3.01	选举单光辉先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘峰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于讨论审议公司2023年度日常关联交易预计的议案	√

（二）提案披露情况

上述提案1.00-2.00已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，提案3.00已经公司第十届监事会第十六次会议审议通过，提案4.00已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2023年2月11日和2023年3月16日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-003）、《云鼎科技股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《云鼎科技股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-005）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）及《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）等相关公告。

（三）特别强调事项

1.议案1—3均采用累积投票方式进行投票，应选出非独立董事6名、独立董事4名、非职工代表监事2名。以累积投票方式选举公司董事、监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.议案4涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司需回避表决。

3.本次股东大会议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

2.登记时间：2023年3月28日—2023年3月30日9:00至17:00。

3.登记地点：公司董事会秘书处。

4.会议联系方式：

联 系 人：贺业峰；
联系电话：0531-88550409；
传　　真：0531-88190331；
电子邮箱：stock000409@126.com；
邮政编码：250000。

5.其他事