

江苏省广电有线信息网络股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:2023-001

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股基本情况:本次减持计划实施前,视界星通信(上海)有限公司(以下简称“视界星通信”)共持有江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)78,582,770股无限售条件流通股,占公司总股本比例为15.714%。
● 集中竞价减持计划的实施进展情况:公司于2022年9月10日披露了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-026),视界星通信拟在2022年9月16日至2023年3月16日期间,通过集中竞价方式,减持其持有公司股份总数不超过78,582,770股,且保证任意连续90个自然日内,通过集中竞价方式减持股份不超过公司股份的1%。截至本公告披露日,视界星通信未通过集中竞价交易方式减持公司股份,仍持有公司32,802,770股无限售条件流通股,占公司总股本比例为6.66%。

一、集中竞价减持主体减持基本情况

减持主体	减持股份数量	减持比例	当前持股比例
视界星通信(上海)有限公司	0	0.00%	13.0714%

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) 股东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	增持/减持	减持期间	减持比例	减持总金额	减持均价	当前持股比例	当前持股数量
视界星通信(上海)有限公司	减持	2022/9/16-2023/3/16	0.00%	0.00元	0.00元	13.0714%	32,802,770股

(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
基于视界星通信自身经营发展需要,未按集中竞价交易减持计划减持公司股份。
(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例):未/已达到
基于视界星通信自身经营发展需要,未按集中竞价交易减持计划减持公司股份。
(五) 是否拟终止减持计划:是/否

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2023年3月17日

宝鼎科技股份有限公司关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2023-003

本公司及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。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年12月14日召开第五届董事会第三次会议和2022年12月30日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘请天华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天华会计师事务所”)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,具体内容详见公司于2022年12月15日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-093)。

2023年3月16日,公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更宝鼎科技股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》,具体内容如下:

一、本次变更项目质量复核人员的情况
公司第二屆监事会于2022年度财务报表和内部控制审计机构,原委派姚友、陈婷婷为签字注册会计师为公司提供审计服务,李峻雄为项目质量复核人员为公司的审计服务等项目提供复核工作。鉴于原项目质量复核人员李峻雄工作调整,根据大华会计师事务所《业务质量管理细则》相关规定,原委派姚友、陈婷婷为项目质量复核人员,负责公司2022年度财务报表及内部控制项目质量复核工作,继续完成相关工作。

二、本次变更项目质量复核人员基本情况
项目质量复核人员朴仁花:于2006年1月成为注册会计师,2006年5月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2012年10月开始在本所执业,2012年10月始为本科所提供审计服务;近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过20家次。

三、项目质量复核人员的独立性和诚信情况
项目质量复核人员朴仁花不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,符合连续轮换的規定,不存在未决诉讼记录。

四、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对2022年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

五、备查文件
1、《关于变更宝鼎科技股份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》

宝鼎科技股份有限公司董事会
2023年3月17日

山东威高骨科材料股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2023-005

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、职工代表大会会议召开情况
山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会将于2023年3月27日三年任期届满,为保证监事会正常工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关文件规定,公司于2023年3月16日召开2023年第一次职工代表大会,选举产生公司第三届职工代表大会,与会职工一致审议通过原陈姿委女士(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。

公司第三届监事会由三名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成第三届监事会,第三届监事会监事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。为确保监事会的正常运作,在公司2023年第一次临时股东大会审议通过

过上述换届事项前,仍由公司第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司监事会
2023年3月17日

职工代表监事候选人简历

陈姿委:女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学工商管理专业硕士研究生学历,2002年8月至2018年8月,历任金业管理咨询有限公司总经理助理、中国医疗器械总公司山东分公司行政助理,山东威高骨科材料有限公司人力资源总监;2018年9月至今,任公司人力资源部总监。2020年3月至今,任公司职工代表监事、监事会主席。

截至目前,陈姿委女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈姿委女士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,不属于“失信被执行人”,也不存在《公司法》、《证券法》中规定的不得担任公司监事的情形。

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信价值优先混合型 证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)等有关文件规定,申万菱信价值优先混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止情形,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)应当在基金合同终止情形出现后按照基金合同约定终止基金合同,此事项无需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日为2023年3月16日,于2023年3月17日进入清算程序。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息
基金名称:申万菱信价值优先混合型证券投资基金
基金简称:申万菱信价值优先混合
基金代码:004769
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2017年12月14日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二、基金合同终止事由
根据《基金合同》的相关规定,本基金的基金合同生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,本基金将进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。

截至2023年3月16日,本基金已经出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,触发基金合同中约定的上述基金合同终止条款。本基金将根据约定终止《基金合同》并进入基金财产的清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、终止《基金合同》技术可行性
本基金进入清算程序后,根据基金合同中有关基金财产清算的规定,成立基金财产清算组。基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。本基金的基金管理人、基金托管人已就财产清算的有关事项进行了充分准备,技术可行。清算报告将由会计师事务所进行外部审计,律师事务所出具法律意见书,报中国证监会备案并公告。

因此,终止《基金合同》不存在技术方面的障碍。

四、相关义务处理情况
2023年3月17日起,本基金进入基金财产清算程序,不再办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费。

五、基金财产清算程序
(一)基金财产的清算
1. 基金财产清算小组,自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进入清算清算。

2. 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3. 基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4. 基金财产清算程序
(1) 基金财产清算情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
(2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3) 对基金财产进行估值和变现;
(4) 制作清算报告;
(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7) 对基金剩余财产进行分配。

5. 基金财产清算的期限为 6 个月。
(二)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(三)基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿:
1. 支付清算费用;
2. 交纳所欠税款;
3. 清偿基金债务;
4. 根据基金合同终止日基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前条 1-3 项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(四)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由清算事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(五)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

6、特别提示
基金财产清算小组将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,基金财产清算小组将在完成基金财产清算工作后,将基金剩余财产向基金份额持有人进行分配,最终分配金额可能低于按基金最后运作日披露的基金份额净值计算的金额。敬请投资者关注相关流动性风险。

2. 基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责,基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公告,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时履行分配、解释投资者情况等。

3. 投资者欲了解本基金的详细情况,投资者亦可拨打公司的客户服务电话:400-880-8588或登录本公司网站www.swsmu.com了解相关情况。

申万菱信基金管理有限公司
2023年3月17日

中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023年03月17日

1 公告基本信息	
基金名称	中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中信建投稳丰63个月定期
基金主代码	000685
基金合同生效日	2020年07月28日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金份额发售公告》
收益分配基准日	2023年03月14日
截止收益分配基准日	基金份额净值
目的相关指标	1.0091
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.090
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2023年度第一次分红
注:根据《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。	
2 与分红相关的其他信息	
权益登记日	2023年03月20日
除息日	2023年03月20日
红利发放日期	2023年03月21日
分红对象	权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,其红利将按2023年03月20日收盘后的基金份额净值计算确定。注册投资人于2023年03月21日对红利再投资的基金份额进行确认。本次红利再投资基金份额的持有期限自2023年03月21日开始计算,2023年03月22日起即可赎回或赎回,本期基金进入申购赎回开放期赎回业务可正常办理。
税收相关事项的说明	根据财税部、国家税务总局的相关规定,基金投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其由红利再投资产生的基金份额赎回费照常收取。
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年03月21日自基金托管账户划出,基金管理人将于2023年03月21日将红利款划入销售机构账户。	
3 其他需要提示的事项	
(1)本次分红的权益登记日处于封闭运作期,权益登记日不能提交申购、赎回等申请。	
(2)对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得将于2023年03月20日除息后的基金份额净值计算确定再投资份额。	
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。	
(4)投资者可以在本基金工作日的交易时间内通过销售机构网站或营业网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记	

日)最后一次选择成功的分红方式为准,在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的,请务必在2023年03月17日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。

(5) 本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。基金管理人不在保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者投资基金的“买者自负”原则,请投资者认真阅读《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件,因红利导致基金净值波动不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险,提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整1元附近,在市场波动等因素影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始净值的情况。

6) 销售机构和网址
(1) 宁波银行股份有限公司
网址:www.nbcb.com.cn
联系电话:95574
2) 上海天天基金销售有限公司
网址:www.1234567.com.cn
联系电话:95021-400-1818-188
3) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址:www.fund123.com
联系电话:95188-8
4) 上海利得基金销售有限公司
网址:www.leadfund.com.cn
联系电话:400-032-5885
5) 上海万得基金销售有限公司
网址:www.520fund.com.cn
联系电话:400-799-1888
6) 泰信财富基金销售有限公司
网址:www.taixinfund.com
联系电话:400-004-8821
7) 上海煜煜基金销售有限公司
网址:www.jiyufund.com.cn
联系电话:400-820-5389
8) 中信建投证券股份有限公司
网址:www.csc108.com
联系电话:95587-4008-888-108
9) 招商证券股份有限公司
网址:www.cmschina.com
联系电话:95565
10) 中国人寿保险股份有限公司
网站:www.e-chinalife.com
联系电话:95519
11) 招商银行股份有限公司招赢通
联系电话:http://f.cmbchina.com
联系电话:95555
12) 中信建投基金管理有限公司
网址:www.cfund108.com
联系电话:4009-108-108

中信建投基金管理有限公司
2023年03月17日

宋都基业投资股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2023-019

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16日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市富春路789号宋都大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

出席本次会议的普通股股东		出席本次会议的优先股股东	
姓名(名称)	持股数量(股)	姓名	持股数量(股)
出席本次会议的普通股股东(姓名)	601,503.04		
出席本次会议的优先股股东(姓名)			

(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
本次会议股东大会由公司监事会召集,会议由公司董事长俞建宁先生主持,会议的召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 会议主持人、监票人和计票人的姓名
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事长俞建宁先生代行董事会秘书职责出席本次会议,拟任董事会秘书的女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于变更会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

出席本次会议的普通股股东						出席本次会议的优先股股东					
姓名(名称)	持股数量(股)	比例(%)	姓名	持股数量(股)	比例(%)	姓名	持股数量(股)	比例(%)	姓名	持股数量(股)	比例(%)
出席本次会议的普通股股东	601,503.04	99.80%				出席本次会议的优先股股东	0	0.00%			

(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			表决情况		
	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案	601,503.04	100.00%	0	0	0

(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:浙江天册律师事务所
律师:姚毅林、吴婧
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,宋都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效

特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2023年3月17日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报告文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

证券简称:坤泰股份 证券代码:001260 编号:2023-012

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。

第二届董事会第三次会议情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2023年3月16日上午10:30在公司红盟会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2023年3月13日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决董事名,实际参加表决董事名,会议由董事长张明先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金等额度置换的公告》
表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-014)。

本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》
表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-015)。