证券代码:688500 证券简称:慧辰股份 公告编号:2023-021

# 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于股份回购实施结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

2022年4月29日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于(以集中竞价方式回购公司股份方案)的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励,回购价格不超过40.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币 2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年4月30日、2022年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-011)及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-017)。

二、回购实施情况

(一)2022年7月12日,公司首次实施回购股份,并于2022年7月13日披露了首次回购股份情况,详见公司于2022年7月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-032)。

(二)2023年3月28日,公司完成回购,已实际回购公司股份957,840股,占公司总股本的1.2896%,回购最高价格32.06元/股,回购最低价格18.10元/股,回购均价26.13元/股,使用资金总额2,502.42万元(不含交易费用)。

(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购股份使用的资金均为公司自有资金,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化,回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司于2022 年4月30日首次披露本次回购股份事项,详见公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-011)。截至本公告披露之日,公司控股股东、实际控制人(回购提议人)、董事、监事、高级管理人员在此期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购公司股份957,840股,回购股份将在适宜时机用于员工持股计划或股权激励,如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途并转让完毕,则将依法履行相关程序予以注销。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况择机使用回购股份,并及时履行决策程序及信息披露义务。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:002714 债券代码:127045 证券简称:牧原股份 债券简称:牧原转债 公告编号:2023-037

# 牧原食品股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1341号)批准,牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次非公开发行股票76,663,600股,发行价格为65.22元/股,募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元,扣除发行费用22,568,035.11元,募集资金净额为4,977,431,956.89元。上述资金已于2019年8月15日到位,已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2019)第140001号验资报告验证确认。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2370号)核准,牧原食品股份有限公司本次非公开发行股票150,112,584股,发行价格为39.97元/股,募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元,扣除发行费用12,893,312.23元,募集资金净额为5,987,106,670.25元。上述资金已于2022年11月22日到位,已经中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的中兴华验字(2022)140003号验资报告验证确认。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》。根据《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。同时,公司及子公司与保荐机构、银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

三、本次注销的募集资金专户情况

| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牧原食品股份有限公司 | 中信银行股份有限公司南阳分行营业部 | 8111101013501011654 |
| 2 | 牧原食品股份有限公司 | 河南内乡农村商业银行股份有限公司 | 8661700130000018 |
| 3 | 牧原食品股份有限公司 | 交通银行股份有限公司南阳分行营业部 | 412899991010003208763 |
| 4 | 牧原食品股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司南阳中州路支行 | 53780188000027750 |
| 5 | 商丘市睢阳牧原农牧有限公司 | 中信银行股份有限公司南阳分行营业部 | 8111101012001021475 |
| 6 | 牧原食品股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司内乡县支行 | 16684101040019555 |
| 7 | 牧原食品股份有限公司 | 中信银行股份有限公司南阳分行营业部 | 8111101012101563297 |
| 8 | 牧原食品股份有限公司 | 中原银行股份有限公司内乡支行 | 411361010150058801 |
| 9 | 牧原食品股份有限公司 | 中国银行股份有限公司内乡支行 | 263783763544 |

以上募集资金专户中存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划使用完毕,专户余额为零,以上募集资金专户将不再使用。根据《募集资金三方/四方监管协议》,公司已办理完毕以上募集资金专户的注销手续,与相关方签订的《募集资金三方/四方监管协议》相应终止。

四、备查文件

撤销银行账户证明文件。

特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2023年3月30日

证券代码:600662 证券简称:外服控股 公告编号:2023-013

# 上海外服控股集团股份有限公司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29日

(二) 股东大会召开的地点:上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅

(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 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,646,338,595 |
| 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(%) | 72.0750 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李栋先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人,副董事长高亚平因公请假;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈璃因公请假;

3、董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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 | 1,634,667,310 | 99.2910 | 11,366,485 | 0.6904 | 304,800 | 0.0186 |

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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 | 1,634,667,310 | 99.2910 | 11,366,485 | 0.6904 | 304,800 | 0.0186 |

3、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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 | 1,634,667,310 | 99.2910 | 11,366,485 | 0.6904 | 304,800 | 0.0186 |

4、议案名称:关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的议案

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 | 1,645,730,495 | 99.9630 | 608,100 | 0.0370 | 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 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 4 | 关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的议案 | 13,309,360 | 95.6306 | 608,100 | 4.3694 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所

律师:项瑾、胡海洋

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案已在股东大会公告中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会
2023年3月30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

●报备文件

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

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2023-028

# 游族网络股份有限公司关于公司董事长及部分董事辞职的公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到XU FENFEN(中文名:许芬芬)(以下简称“许芬芬”)女士、刘万芹女士及孙莉女士的书面辞职报告。许芬芬女士因个人原因提出辞去其担任的公司第六届董事会董事长、非独立董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、公司及子公司的所有职务。许芬芬女士辞职后,将不再担任公司及子公司任何职务。刘万芹女士和孙莉女士因个人原因提出辞去其担任的第六届董事会非独立董事职务。刘万芹女士和孙莉女士辞职后,将继续担任公司及子公司的其他管理职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,许芬芬女士、刘万芹女士和孙莉女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司相关工作的正常进行,上述董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定,尽快完成选举新任董事及董事长、增补董事会专门委员会委员等相关工作。

截至本公告披露日,许芬芬女士未直接持有公司股份,刘万芹女士直接持有公司股份1,467,700股、通过公司第二期员工持股计划及第三期员工持股计划间接持有公司股份1,500,000股。孙莉女士通过公司第二期员工持股计划及第三期员工持股计划间接持有公司股份450,000股。刘万芹女士及孙莉女士辞去公司非独立董事职务后仍将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规、规范性文件及相关承诺进行股份管理。

公司董事会对许芬芬女士、刘万芹女士及孙莉女士担任公司董事长、非独立董事及其他职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2023年3月29日

# 游族网络股份有限公司 独立董事关于董事长辞职的独立意见

作为游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》的相关规定,我们本着审慎、负责的态度,基于独立判断的立场对公司董事长辞职发表以下独立意见:

经核查,XU FENFEN(中文名:许芬芬,以下简称“许芬芬”)女士因个人原因提出辞去其担任的公司第六届董事会董事长、非独立董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、公司及子公司的所有职务。其辞职原因与披露原因一致。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,许芬芬女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,许芬芬女士将不再担任公司及子公司任何职务。许芬芬女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

独立董事:谭群钊、张子君、何挺
2023年3月29日

# 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、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个别及连带责任。

本公司旗下的93只基金(具体基金详见附表)的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(www.msjyfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund) 披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8888-388)咨询。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

附表:

1 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
2 民生加银增强收益债券型证券投资基金
3 民生加银精选混合型证券投资基金
4 民生加银稳健成长混合型证券投资基金
5 民生加银内需增长混合型证券投资基金
6 民生加银景气行业混合型证券投资基金
7 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
8 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
9 民生加银现金增利货币市场基金
10 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金
11 民生加银丰鑫债券型证券投资基金
12 民生加银转债优选债券型证券投资基金
13 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金
14 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
15 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金
16 民生加银现金宝货币市场基金
17 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金
18 民生加银优选股票型证券投资基金
19 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
20 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金
21 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
22 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金
23 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金
24 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金
25 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金
26 民生加银鑫享债券型证券投资基金
27 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金
28 民生加银腾元宝货币市场基金
29 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金
30 民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金
31 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金
32 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金
33 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金
34 民生加银鹏程混合型证券投资基金
35 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金
36 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金
37 民生加银新兴成长混合型证券投资基金
38 民生加银创新成长混合型证券投资基金
39 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
40 民生加银恒裕债券型证券投资基金
41 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
42 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金
43 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
44 民生加银兴盈债券型证券投资基金
45 民生加银持续成长混合型证券投资基金
46 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金
47 民生加银嘉盈债券型证券投资基金
48 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金
49 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
50 民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
51 民生加银品质消费股票型证券投资基金
52 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
53 民生加银龙头优选股票型证券投资基金
54 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
55 民生加银鑫通债券型证券投资基金
56 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金
57 民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金
58 民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金
59 民生加银嘉益债券型证券投资基金
60 民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
61 民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金
62 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金
63 民生加银医药健康股票型证券投资基金
64 民生加银新兴产业混合型证券投资基金
65 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
66 民生加银成长优选股票型证券投资基金
67 民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金
68 民生加银质量领先混合型证券投资基金
69 民生加银恒泽债券型证券投资基金
70 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金
71 民生加银瑞利混合型证券投资基金
72 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金
73 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金
74 民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
75 民生加银内核驱动混合型证券投资基金
76 民生加银周期优选混合型证券投资基金
77 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
78 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)
79 民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金
80 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
81 民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金
82 民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金
83 民生加银聚优精选混合型证券投资基金
84 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
85 民生加银核心资产股票型证券投资基金
86 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)
87 民生加银双核动力混合型证券投资基金
88 民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
89 民生加银恒祥债券型证券投资基金
90 民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金
91 民生加银金融优选混合型证券投资基金
92 民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金
93 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

民生加银基金管理有限公司
2023年3月30日

# 创金合信基金管理有限公司 旗下基金2022年年度报告提示性公告

创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、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个别及连带责任。

本公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1 | 001199 | 创金合信聚利债券型证券投资基金 |
| 2 | 001662 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 3 | 001909 | 创金合信货币市场基金 |
| 4 | 002101 | 创金合信转债精选债券型证券投资基金 |
| 5 | 002210 | 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 |
| 6 | 002310 | 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 |
| 7 | 002311 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 |
| 8 | 002336 | 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金 |
| 9 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金 |
| 10 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金 |
| 11 | 003190 | 创金合信消费主题股票型证券投资基金 |
| 12 | 003192 | 创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金 |
| 13 | 003193 | 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金 |
| 14 | 003230 | 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 |
| 15 | 003232 | 创金合信金融地产精选股票型证券投资基金 |
| 16 | 003241 | 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 |
| 17 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金 |
| 18 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 |
| 19 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 |
| 20 | 004322 | 创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金 |
| 21 | 004359 | 创金合信量化核心混合型证券投资基金 |
| 22 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 23 | 005495 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 |
| 24 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 |
| 25 | 005782 | 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 26 | 005784 | 创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 27 | 005836 | 创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 28 | 005838 | 创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
| 29 | 005927 | 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 |
| 30 | 005968 | 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 |
| 31 | 006032 | 创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 32 | 006076 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金 |
| 33 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金 |
| 34 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金 |
| 35 | 007354 | 创金合信港股通量化股票型证券投资基金 |
| 36 | 007828 | 创金合信信用红利债券型证券投资基金 |
| 37 | 008031 | 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 38 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
| 39 | 008893 | 创金合信鑫利混合型证券投资基金 |
| 40 | 009005 | 创金合信鑫棋混合型证券投资基金 |
| 41 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金 |
| 42 | 009386 | 创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 43 | 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金 |
| 44 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票型发起式证券投资基金 |
| 45 | 009833 | 创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 46 | 010001 | 创金合信研究精选股票型证券投资基金 |
| 47 | 010495 | 创金合信创新驱动股票型证券投资基金 |
| 48 | 010585 | 创金合信医药消费股票型证券投资基金 |
| 49 | 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金 |
| 50 | 010605 | 创金合信鑫祥混合型证券投资基金 |
| 51 | 011142 | 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金 |
| 52 | 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金 |
| 53 | 011149 | 创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 |
| 54 | 011206 | 创金合信竞争优势混合型证券投资基金 |
| 55 | 011229 | 创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 |
| 56 | 011367 | 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金 |
| 57 | 011377 | 创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金 |
| 58 | 011442 | 创金合信鑫瑞混合型证券投资基金 |
| 59 | 011489 | 创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金 |
| 60 | 011685 | 创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金 |
| 61 | 012315 | 创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金 |
| 62 | 012317 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金 |
| 63 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) |
| 64 | 012613 | 创金合信产业智选混合型证券投资基金 |
| 65 | 012938 | 创金合信尊泓债券型证券投资基金 |
| 66 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金 |
| 67 | 013160 | 创金合信碳中和混合型证券投资基金 |
| 68 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 69 | 013339 | 创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金 |
| 70 | 013348 | 创金合信大健康混合型证券投资基金 |
| 71 | 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金 |
| 72 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 73 | 013869 | 创金合信物联网主题股票型发起式证券投资基金 |
| 74 | 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF) |
| 75 | 014378 | 创金合信尊睿债券型证券投资基金 |
| 76 | 014736 | 创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金 |
| 77 | 014266 | 创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 78 | 015200 | 创金合信动态平衡混合型发起式证券投资基金 |
| 79 | 015782 | 创金合信稳健添利债券型证券投资基金 |
| 80 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 81 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 82 | 014408 | 创金合信兴选产业趋势一年封闭运作混合型证券投资基金 |
| 83 | 015570 | 创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金 |
| 84 | 016231 | 创金合信和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 85 | 015535 | 创金合信和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 86 | 016073 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 |
| 87 | 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金 |

上述基金2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(www.cjhxfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话400-868-0666咨询。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2023年3月30日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2023-018

# 碳元科技股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2023年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2023年4月12日

3. 股东大会股权登记日:

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603133 | 碳元科技 | 2023/4/6 |

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2023年3月29日召开第四届董事会第二次会议重新审议了与向特定对象发行股票相关事项,对于2023年3月28日披露的《碳元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》(公告编号:2023-016)中相关内容补充更正如下:

更正前:上述议案已经碳元科技股份有限公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,相关内容详见2023年3月28日在《中国证券报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

更正后:上述议案已经碳元科技股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议、第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、第四届董事会第三次会议审议通过,相关内容详见2022年11月15日及2023年3月28日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

三、除了上述更正补充事项外,于2023年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2023年4月12日14点00分

召开地点:江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号

2. 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4月12日

至2023年4月12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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》 | √ |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | √ |
| 2.04 | 发行价格和定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 募集资金运用 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配利润安排 | √ |
| 2.10 | 本次向特定对象发行股票决议有效期 | √ |
| 3 | 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议(二次修订稿)的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 | √ |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》 | √ |

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会
2023年3月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

碳元科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,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 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》 | | | |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | | | |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | | | |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | | | |
| 2.04 | 发行价格和定价原则 | | | |
| 2.05 | 发行数量 | | | |
| 2.06 | 限售期 | | | |
| 2.07 | 募集资金运用 | | | |
| 2.08 | 上市地点 | | | |
| 2.09 | 本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配利润安排 | | | |
| 2.10 | 本次向特定对象发行股票决议有效期 | | | |
| 3 | 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 | | | |
| 6 | 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议(二次修订稿)的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案》 | | | |
| 10 | 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 | | | |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | | | |
| 12 | 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》 | | | |

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。

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2023-017

# 碳元科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了与向特定对象发行股票相关议案。因会议对上述部分议案表决票统计有误,公司于2023年3月29日召开第四届董事会第三次会议,重新审议了与向特定对象发行股票相关的部分议案,议案内容不变。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施,公司认真对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件对上市公司向特定对象发行股票的有关要求和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查,认为公司仍然符合现行向特定对象发行股票的有关规定,具备发行条件。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事陈剑波、张泽辉、周春君回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》

为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施,公司拟对本次向特定对象发行股票(以下简称“本次发行