证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2023040

河南恒星科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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

河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")出具的《海通证券股份有限公司关于更换河南恒星科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。海通证券为公司2020年度非公开发行股票的保荐机构,持续督导期已于2022年12月31日结束,但由于募集资金尚未使用完毕,仍需对公司剩余募集资金的使用情况进行专项督导,原持续督导保荐代表人为周舟先生、赵春奎先生。

公司向深圳证券交易所提交《河南恒星科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的申请报告》,于2023年4月14日被受理。海通证券作为公司向特定对象发行股票的保荐机构,指派亢灵川先生、赵春奎先生担任该项目保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,海通证券现委派保荐代表人亢灵川先生(简历详见附件)接替周舟先生继续履行持续督导工作。本次保荐代表人更换后,公司2020年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为亢灵川先生、赵春奎先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

本次变更不影响海通证券对公司的持续督导工作,公司董事会对周舟先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会
2023年4月25日

附件:亢灵川先生简历

亢灵川,海通证券投资银行部副总裁,注册会计师。2015年至2017年在瑞华会计师事务所从事审计工作,2018年起从事投资银行业务,曾负责或参与协创数据IPO、百通能源IPO、佳源科技IPO、华软科技重大资产重组等项目。

证券代码:603130 证券简称:云中马 公告编号:2023-019

浙江云中马股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季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:

●会议召开时间:2023年05月10日(星期三) 上午 11:00-12:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年04月28日(星期五) 至05月09日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(yzm@yzmgf.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。

浙江云中马股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年04月18日发布公司2022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05月10日 上午 11:00-12:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,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05月10日 上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:叶福忠先生

董事会秘书:叶卓强先生

财务总监:刘雪梅女士

独立董事:蒋苏德先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月10日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年04月28日(星期五) 至05月09日(星期二)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(yzm@yzmgf.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、联系人及咨询办法

联系人:叶卓强

电话:0578-8818980

邮箱:yzm@yzmgf.com

六、其他事项

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

特此公告。

浙江云中马股份有限公司
2023年4月25日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2023-028

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司持股5%以上股东汤际瑜先生的通知,获悉汤际瑜先生将其所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押的手续,现将有关情况公告如下:

一、股东股份质押变动的基本情况

1、股东股份质押的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
汤际瑜	否	2,500,000	24.94%	1.44%	否	否	2023年4月20日	2024年4月20日	兴业证券股份有限公司	个人融资
合计	-	2,500,000	24.94%	1.44%	-	-	-	-	-	-

2、股东股份解除质押的情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	解除质押日期	质权人
汤际瑜	否	1,689,999	16.86%	0.97%	2021年10月22日	2023年4月21日	兴业证券股份有限公司
汤际瑜	否	590,000	5.88%	0.34%	2021年10月22日	2023年4月21日	兴业证券股份有限公司
汤际瑜	否	350,000	3.49%	0.20%	2021年11月17日	2023年4月21日	兴业证券股份有限
汤际瑜	否	130,000	1.30%	0.08%	2021年11月17日	2023年4月21日	兴业证券股份有限公司
合计	-	2,759,999	27.53%	1.59%	--	--	--

二、股东股份累计质押的情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
汤际瑜	10,025,988	5.77%	2,759,999	2,500,000	24.94%	1.44%	0	0	0	0
合计	10,025,988	5.77%	2,759,999	2,500,000	24.94%	1.44%	0	0	0	0

三、其他情况说明

1、本次办理质押事项后,股东汤际瑜先生所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。

2、公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、股份质押、解除质押登记证明文件;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编2023-025

宿迁联盛科技股份有限公司关于召开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:

●会议召开时间:2023年05月05日(星期五)上午 10:00-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2023年04月25日(星期二)至05月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱irm@china944.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。

宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年04月20日发布公司2022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05月05日上午10:00-11:30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

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2022年度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05月05日 上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总裁:林俊义

财务总监:李利

独立董事:阮永平

董事会秘书:谢龙锐

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月05日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年04月25日(星期二)至05月04日(星期四)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irm@china944.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、联系人及咨询办法

联系人:谢龙锐

电话:18360237666

邮箱:owenxie@china944.com

六、其他事项

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

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司
2023年4月25日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2023-008

宁波天龙电子股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●截至本公告日,公司控股股东浙江安泰控股集团有限公司(以下简称"安泰控股")持有公司股份96,167,400股,占公司总股本的48.35%,本次股票解除质押后,安泰控股累计质押股份数量合计为 31,000,000股,占其持有本公司股份总数的32.24%,占本公司总股本15.59%。

●截至本公告日,安泰控股及其一致行动人宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"均瑞投资")、张海东合计持有公司股份109,758,100股,占公司总股本的55.19%,本次股票解除质押后,安泰控股及其一致行动人累计质押股份36,000,000股,占其合计持股总数的32.80%,占公司总股本的18.10%。

一、本次股份解除质押情况

公司于2023年4月24日获悉控股股东安泰控股将其质押给宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行的股票办理了解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	安泰控股
本次解质股份	16,500,000股
占其所持股份比例	17.16%
占公司总股本比例	8.30%
解质时间	2023年4月21日
持股数量	96,167,400股
持股比例	48.35%
剩余被质押股份数量	31,000,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	32.24%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	15.59%

安泰控股本次解除质押的股份暂无用于后续质押的计划。如有变动,公司将按相关要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至公告披露日,控股股东安泰控股及其一致行动人所持有的公司股份均为无限售条件的流通股且不存在被冻结的情况,质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
安泰控股	96,167,400	48.35	47,500,000	31,000,000	32.24%	15.59%
均瑞投资	11,760,000	5.91	5,000,000	5,000,000	42.52%	2.51%
张海东	1,830,700	0.92	0	0	0	0
合计	109,758,100	55.19	52,500,000	36,000,000	32.80%	18.10%

注:持股比例合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

公司将持续关注安泰控股及其一致行动人所持公司股份的质押、解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2023-019

宁波天益医疗器械股份有限公司关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的进展公告

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。

一、对外投资暨关联交易概述

为推动公司持续发展,充分利用专业机构的经验和资源,拓宽公司产业布局和战略视野,宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月22日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的议案》公司拟以自有资金出资3,000.00万元认购上海弘盛厚德私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以市场监督部门核定为准,以下简称"弘盛医疗产业基金")份额。具体内容详见公司于2022年11月22日披露的《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的公告》(公告编号:2022-049)以及于2023年3月13日披露的《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的进展公告》(公告编号:2023-006)。

截至本公告披露日,弘盛医疗产业基金已完成工商登记注册及基金备案手续,现将相关进展情况公告如下:

二、工商登记注册情况

名称:上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司(委派代表:江厚佳)

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

出资额:人民币37,001万元整

成立日期:2023年3月15日

主要经营场所:上海市奉贤区八字桥路1660号2幢一层

统一社会信用代码:91310000MACBY86121

三、基金备案情况

基金名称:上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

托管人名称:招商银行股份有限公司

备案日期:2023年04月17日

备案编码:SZR954

四、备查文件

1、上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业(有限合伙)营业执照;

2、私募投资基金备案证明。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2023年4月24日

股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2023-031

安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●投资种类:银行理财产品

●投资金额:5,700万元

●已履行的审议程序:公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。

●特别风险提示:尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,获取较高的资金收益,在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)投资金额:5,700万元。

(三)资金来源

1、资金来源:暂时闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1767号文核准,公司非公开发行股票6,684.49万股,发行价格每股11.22元,募集资金总额75,000万元,扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用965.79万元,募集资金净额为74,034.21万元。该募集资金已于2021年8月25日全部存入公司设立的银行专户内,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186号验资报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

截至2023年3月31日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资总额	已投入募集资金金额	募集资金余额	备注
国六系列发动机智能制造建设(二期)项目	40,100.00	30,000.00	26,349.93	4,196.79	募集资金余额包含利息收入和理财收益
绿色铸造升级改造项目	31,380.00	25,000.00	14,185.66	13,084.87	
氢燃料电池智能制造建设项目	13,600.00	10,000.00	4,514.13	5,790.54	
补充流动资金	/	9,034.21	9,034.21	/	已结项
募集资金销户补充流动资金	/	/	20.96	/	/
合计	85,080.00	74,034.21	54,104.89	23,072.20	/

(四)投资方式

1、本次委托理财的基本情况

受托方名称	兴业银行滁州分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款
金额(万元)	5,700
预计年化收益率	1.50%-2.87%
预计收益金额(万元)	19.91-38.10
产品期限	85天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

2、本次委托理财的资金投向

产品名称	委托理财资金投向
兴业银行企业金融人民币结构性存款	本结构性存款所募集的资金本金部分纳入兴业银行资金统一运作管理,收益取决于上海黄金交易所之上海金基准价的波动变化情况在观察期内的表现。

3、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,金额为5,700万元,产品期限为85天,收益类型为保本浮动收益型,银行确保客户本金100%安全及最低收益率,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。上述理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

本次委托理财的期限为85天,计息期间为2023年4月24日至2023年7月17日,如遇非交易日,则顺延至其后的下一个交易日。

二、审议程序

公司于2022年10月28日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议、2022年11月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。

三、投资风险分析及风控措施

尽管对暂时闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1、严格遵守审慎投资原则:投资期限不超过12个月,产品为低风险、高流动性的有保本约定的理财产品、结构性存款或银行定期存款。

2、及时跟踪产品投向、评估投资风险:公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、加强资金日常监管:公司审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形。同时有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定,公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,到期结算后计入资产负债表中货币资金,收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、专项意见

(一)独立董事意见

公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形;公司已建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度,能够有效地控制投资风险,确保资金安全,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。所履行的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)监事会意见

公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形;公司已建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度,能够有效地控制投资风险,确保资金安全,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(三)保荐机构核查意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。综上,保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-032

深圳市亿道信息股份有限公司关于全资子公司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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月14日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》,同意将募投项目"坪山研发及产业化基地建设项目"和"补充流动资金"项目的实施主体增加全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称"亿道数码"),并使用募集资金13,000万元人民币对亿道数码增资。该次增资完成后,亿道数码的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币16,000万元。具体内容详见公司于2023年3月15日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》(公告编号:2023-012)。

近日,亿道数码完成了工商变更登记手续,取得了《变更(备案)通知书》,现将相关情况公告如下:

一、工商变更后的基本信息

1、公司名称:深圳市亿道数码技术有限公司

2、统一社会信用代码:914403005642129148

3、注册资本:人民币16,000万元

4、类型:有限责任公司(法人独资)

5、成立日期:2010年11月10日

6、法定代表人:张治宇

7、住所:深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路1号超捷工业园厂房C栋301

8、经营范围:一般经营项目可以自主经营,许可经营项目凭批准文件、证件经营。

一般经营项目:计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置行政许可文件后方可经营);货物及技术进出口;移动通信终端产品的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)

许可经营项目:电子产品的生产与制造

9、登记机关:深圳市市场监督管理局

二、备查文件

亿道数码《变更(备案)通知书》

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2023-028
转债代码:111006 转债简称:嵘泰转债

江苏嵘泰工业股份有限公司关于召开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:

●会议召开时间:2023年5月5日(星期五)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com)

●会议召开方式:网络互动

●投资者可于2023年4月25日(星期二)至5月4日(星期四),通过公司邮箱wei.chen@rtco.com.cn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。

江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月6日发布了公司2022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5月5日上午10:00-11:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,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5月5日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com)

(三)会议召开方式:网络互动

三、参加人员

总经理:朱华夏先生

董事会秘书、财务总监:张伟中先生

独立董事:唐亚忠先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年5月5日(星期五)上午10:00-11:00,通过互联网登录上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱wei.chen@rtco.com.cn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、联系人及咨询办法

联系人:陈伟

电话:0514-85335333-8003

邮箱:wei.chen@rtco.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网(网址:https://roadshow.cnstock.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十五日

证券代码:605167 证券简称:利柏特 公告编号:2023-027

江苏利柏特股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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4月24日

(二)股东大会召开的地点:江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	285,443,706
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(%)	63.5632

(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。

本次股东大会由董事会召集,董事长沈斌强先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书于佳女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2022年度董事会工作报告的议案》

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	285,443,706	100.00	0	0	0	0

2、议案名称:《关于2022年度监事会工作报告的议案》

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	285,443,706	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

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	285,443,706	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:《关于2022年度财务决算报告的议案》

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	285,443,706	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

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	285,443,706	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:《关于2022年年度利润分配方案的议案》

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	285,443,706	100.00	0	0	0	0

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	285,443,706	100.00	0	0	0	0

8、议案名称:《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	285,443,706	100.00	0	0	0	0

9、议案名称:《关于2023年度对外担保额度预计的议案》

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	285,443,706	100.00	0	0	0	0

10、议案名称:《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

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	76,589,036	100.00	0	0	0	0

11、议案名称:《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》

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	285,443,706	100.00	0	0	0	0

12、议案名称:《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》

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	285,443,706	100.00	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

13、《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举沈斌强为公司第五届董事会董事	279,309,771	97.8510	是
13.02	选举杨清华为公司第五届董事会董事	279,309,771	97.8510	是
13.03	选举王海龙为公司第五届董事会董事	279,309,771	97.8510	是
13.04	选举蔡志刚为公司第五届董事会董事	279,309,771	97.8510	是
13.05	选举王源为公司第五届董事会董事	279,309,771	97.8510	是
13.06	选举沈翾为公司第五届董事会董事	279,309,771	97.8510	是

14、《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举谭才年为公司第五届董事会独立董事	279,459,771	97.9036	是
14.02	选举喻景忠为公司第五届董事会独立董事	279,459,771	97.9036	是
14.03	选举薛国新为公司第五届董事会独立董事	279,459,771	97.9036	是

15、《关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举霍吉良为公司第五届监事会监事	279,589,771	97.9491	是
15.02	选举张英洁为公司第五届监事会监事	279,139,771	97.7915	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	250,799,806	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	25,400,000	100.00	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	9,243,900	100.00	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	9,243,900	100.00	0	0	0	0

(四)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(%)
6	《关于2022年年度利润分配方案的议案》	9,243,900	100.00	0	0	0	0
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	9,243,900	100.00	0	0	0	0
9	《关于2023年度对外担保额度预计的议案》	9,243,900	100.00	0	0	0	0
10	《关于2023年度日常关联交易预计的议案》	9,243,900	100.00	0	0	0	0
11	《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》	9,243,900	100.00	0	0	0	0
13.01	选举沈斌强为公司第五届董事会董事	5,455,101	59.0129				
13.02	选举杨清华为公司第五届董事会董事	5,455,101	59.0129				
13.03	选举王海龙为公司第五届董事会董事	5,455,101	59.0129				
13.04	选举蔡志刚为公司第五届董事会董事	5,455,101	59.0129				
13.05	选举王源为公司第五届董事会董事	5,455,101	59.0129				
13.06	选举沈翾为公司第五届董事会董事	5,455,101	59.0129				
14.01	选举谭才年为公司第五届董事会独立董事	5,605,101	60.6356				
14.02	选举喻景忠为公司第五届董事会独立董事	5,605,101	60.6356				
14.03	选举薛国新为公司第五届董事会独立董事	5,605,101	60.6356				
15.01	选举霍吉良为公司第五届监事会监事	5,735,101	62.0420				
15.02	选举张英洁为公司第五届监事会监事	5,285,101	57.1739				

(五)关于议案表决的有关情况说明

《关于2023年度对外担保额度预计的议案》为特别决议事项,该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议事项,已获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。其中《关于2023年度日常关联交易预计的议案》为关联交易事项,关联股东上海利柏特投资有限公司、张家港保税区兴利企业管理合伙企业(有限合伙)及沈斌强已回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:周倩雯、李敏

2、 律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所律师认为:公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2023-020

尚纬股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年4月28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

根据《上市公司股东大会规则》和《尚纬股份有限公司章程》等有关规定,经尚纬股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。本次股东大会,公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会有关要求,现将本次股东大会的有关事宜提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(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4月28日14点30分

召开地点:四川省乐山高新区迎宾大道18号

(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4月28日

至2023年4月28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
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	关于公司2022年度不进行利润分配的议案	√
5	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于董事报酬的议案	√
7	关于监事报酬的议案	√
8	关于2023年度贷款及担保审批权限授权的议案	√
9	关于2023年度公司对外担保的议案	√
10	关于2023年度开展期货、期权套期保值业务的议案	√
11	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
12	关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,内容详见公司分别于2022年4月21日和2023年4月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:议案8、议案9、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603333	尚纬股份	2023/4/21

(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)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

(三)出席会议股东请于2023年4月26日-4月27日,每日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:四川省乐山高新区迎宾大道18号

邮政编码:614012

联系电话:(0833)2595155

传真:(0833)2595155

联系人:叶罗迪周子琳

(二)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
2023年4月25日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

尚纬股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会,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	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年度财务决算报告			
4	关于公司2022年度不进行利润分配的议案			
5	关于2022年年度报告及其摘要的议案			
6	关于董事报酬的议案			
7	关于监事报酬的议案			
8	关于2023年度贷款及担保审批权限授权的议案			
9	关于2023年度公司对外担保的议案			
10	关于2023年度开展期货、期权套期保值业务的议案			
11	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案			
12	关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案			

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。