证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2023-029
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司关于《关于召开2022年度股东大会的通知》的更正公告

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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-024）。经核查，附件2格式有误，现更正如下：

更正前：

附件2：授权委托书

授权委托书

兹授权_________先生（女士）代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司2022年度股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年度财务报告》	√
4.00	《公司2022年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司2022年度利润分配预案》	√
6.00	《董事会关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于支付2022年度审计费用的议案》	√
9.00	《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于确认公司及子公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本的议案》（一）	√
12.00	《关于变更公司注册资本的议案》（二）	√
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

注：1、上述议案如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须加盖公章。
委托人签字（盖章）：________
委托人身份证号码：________
委托人股东账户：________
委托人持股数量：________
受 托 人 签 字：________
受托人身份证号码：________
委托有效期限：____年___月___日至____年___月___日
委 托 日 期：____年___月___日

更正后：

附件2：授权委托书

授权委托书

兹授权_________先生（女士）代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司2022年度股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年度财务报告》	√			
4.00	《公司2022年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《公司2022年度利润分配预案》	√			
6.00	《董事会关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于支付2022年度审计费用的议案》	√			
9.00	《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于确认公司及子公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于变更公司注册资本的议案》（一）	√			
12.00	《关于变更公司注册资本的议案》（二）	√			
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

注：1、上述议案如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须加盖公章。
委托人签字（盖章）：________
委托人身份证号码：________
委托人股东账户：________
委托人持股数量：________
受 托 人 签 字：________
受托人身份证号码：________
委托有效期限：____年___月___日至____年___月___日
委 托 日 期：____年___月___日

除上述更正的内容外，公司《关于召开2022年度股东大会的通知》的其他内容无变化，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）》（临2023-030）。公司就此次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇二三年五月六日

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2023-030
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）

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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司2022年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2023年5月22日（星期一）下午3:00。

2、网络投票时间为：2023年5月22日。

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5月22日上午9:15–9:25，9:30–11:30及下午1:00–3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

3、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2023年5月16日（星期二）

（七）出席对象：

1、2023年5月16日（星期二）下午收市后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股东，并可以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。（授权委托书格式详见附件2）

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法完备。

（二）会议提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年度财务报告》	√
4.00	《公司2022年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司2022年度利润分配预案》	√
6.00	《董事会关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于支付2022年度审计费用的议案》	√
9.00	《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于确认公司及子公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本的议案》（一）	√
12.00	《关于变更公司注册资本的议案》（二）	√
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职（详细内容见本公告日刊登的独立董事述职报告）。

（三）特别提示

1、特别决议提案（须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过）：提案7、11、12、13项提案。

2、对中小投资者单独计票的提案：提案1至提案13。

3、关联股东回避表决提案：

上述第10项提案涉及关联交易，本次股东大会审议该议案时，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司应回避表决。

4、本次股东大会有13项提案，某一股东仅对其中一项提案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他提案，视为弃权。

（四）披露情况

上述第1–11、13项议案经公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过；议案12已经公司于2022年8月25日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过。

上述第10项议案关联股东应回避表决。详细内容刊登在2023年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2023年5月19日（上午8:30–11:30，下午2:00–5:00）。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法人股东的股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的，还须持法定代表人委托书（法定代表人签字、加盖公章）和出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（委托人签字）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函和传真方式办理登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：公司证券事务部

联系人：林少韩

联系电话：020–81652222

传 真：020–81652222

电子邮箱：HDXY002002@hdxy.com

邮寄地址：广州市广州圆路1号广州圆大厦28层

邮编：510385

4、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议及公告；

2、第七届监事会第二十五次会议决议及公告；

3、第八届董事会第四次会议决议及公告；

4、第八届监事会第三次会议决议及公告；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇二三年五月六日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362002

2、投票简称：鸿达投票

3、填报表决意见

根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月22日上午9:15–9:25，9:30–11:30及下午1:00–3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15，结束时间为2023年5月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹授权_________先生（女士）代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司2022年度股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年度财务报告》	√			
4.00	《公司2022年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《公司2022年度利润分配预案》	√			
6.00	《董事会关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于支付2022年度审计费用的议案》	√			
9.00	《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于确认公司及子公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于变更公司注册资本的议案》（一）	√			
12.00	《关于变更公司注册资本的议案》（二）	√			
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

注：1、上述议案如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须加盖公章。
委托人签字（盖章）：________
委托人身份证号码：________
委托人股东账户：________
委托人持股数量：________
受 托 人 签 字：________
受托人身份证号码：________
委托有效期限：____年___月___日至____年___月___日
委 托 日 期：____年___月___日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-037

深圳市亿道信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展的公告

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、第三届监事会第五次会议及2023年3月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币85,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币45,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体内容详见公司2023年3月15日及2023年3月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）和《2023年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-017）。

公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：

一、本次进行现金管理进展的主要情况

（一）本次购买现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	预计到期日	预计年化收益率	资金来源
公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款50天（挂钩黄金看跌）	保本浮动收益型	5,000.00	2023/4/3	2023/5/23	1.75%–3.1%	募集资金
公司	南粤银行	人民币"粤福存"A款产品	保本固定收益型	15,000.00	2023/3/31	2023/6/30	3.00%	募集资金
公司	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	9,999.00	2023/4/3	2023/7/27	1.39%–4.8%	募集资金
公司	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	10,001.00	2023/4/3	2023/7/28	1.4%–4.81%%	募集资金
公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天（挂钩黄金看跌）	保本浮动收益型	6,000.00	2023/4/3	2023/8/7	1.75%–3.15%	募集资金
公司	南粤银行	人民币"粤福存"A款产品	保本固定收益型	25,000.00	2023/3/31	2023/9/30	3.40%	募集资金
公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	12,300.00	2023/4/3	2023/10/9	1.95%–3.15%	自有资金
公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	3,000.00	2023/4/3	2023/10/9	1.95%–3.15%	募集资金
公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	2,000.00	2023/4/3	2023/10/9	1.95%–3.15%	自有资金
公司	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	5,000.00	2023/4/3	2023/10/9	1.4%–3.4%	募集资金
公司	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	6,000.00	2023/4/3	2023/10/10	1.4%–3.41%	募集资金
亿道数码	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	2,000.00	2023/4/10	2023/5/4	1.25%–2.6%	自有资金
公司	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款50天（挂钩黄金看跌）	保本浮动收益型	7,500.00	2023/4/10	2023/5/30	1.75%–3.1%	自有资金
亿道数码	中国银行	中银理财–（7天）最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	2,000.00	2023/4/10	7天到期自动滚存	业绩比较基准2.3%–3.3%	自有资金
亿道数码	招行振华	招银理财招赢朝招金多元积极型现金管理类理财计划（产品代码:8199）	固定收益类非保本浮动收益型	2,000.00	2023/4/11	1天到期自动滚存	近3个月年化收益率2.4400%	自有资金
亿道数码	中国银行	中银理财–（7天）最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	1,000.00	2023/4/10	7天到期自动滚存	业绩比较基准2.3%–3.3%	自有资金
亿道数码	中国银行	中银理财–稳富（封闭式）2023年59期	固定收益类非保本浮动收益型	2,700.00	2023/4/12	2023/7/18	业绩比较基准3.0%	自有资金
公司	中国银行	中银理财–（7天）最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	1,200.00	2023/4/14	7天到期自动滚存	业绩比较基准2.3%–3.3%	自有资金
公司	中国银行	中银理财–（7天）最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	1,000.00	2023/4/14	7天到期自动滚存	业绩比较基准2.3%–3.3%	自有资金
公司	中国银行	中银理财–（7天）最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	1,000.00	2023/4/14	7天到期自动滚存	业绩比较基准2.3%–3.3%	自有资金
公司	招行振华	中银理财–悦享(七天持有期)02	固定收益类非保本浮动收益型	550.00	2023/4/17	7天到期自动滚存	业绩比较基准2.3%–3.3%	自有资金
亿多软件	中国银行	中银理财–（7天）最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	500.00	2023/4/17	7天到期自动滚存	业绩比较基准2.3%–3.3%	自有资金
亿道数码	中国银行	中银理财–（14天）最短持有期纯债理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	2,000.00	2023/4/17	14天到期自动滚存	业绩比较基准2.83%–3.63%	自有资金
亿道数码	招商梅林	招银理财招赢日日鑫现金管理类理财计划（代码:80008）	固定收益类非保本浮动收益型	300.00	2023/4/19	1天到期自动滚存	近3个月年化收益率2.4400%	自有资金
亿道数码	中国银行	中银理财–（7天）最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	600.00	2023/4/18	7天到期自动滚存	业绩比较基准2.3%–3.3%	自有资金
公司	交通银行	交银理财稳享灵动添利（安鑫版）理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	100.00	2023/4/21	1天到期自动滚存	近3个月年化收益率2.4400%	自有资金
公司	交通银行	交银理财稳享日开（同业存单及存款）理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	200.00	2023/4/21	1天到期自动滚存	近3个月年化收益率2.4400%	自有资金
亿道数码	招商梅林	招银理财招赢日日鑫现金管理类理财计划（代码:80008）	固定收益类非保本浮动收益型	400.00	2023/4/20	1天到期自动滚存	近3个月年化收益率2.4400%	自有资金
公司	招行总行	招银理财招赢朝招金多元积极型现金管理类理财计划（产品代码:8199）	固定收益类非保本浮动收益型	400.00	2023/4/20	1天到期自动滚存	近3个月年化收益率2.4400%	自有资金
亿境虚拟	中国银行	中银理财–（7天）最短持有期固收理财产品A	固定收益类非保本浮动收益型	350.00	2023/4/20	7天到期自动滚存	业绩比较基准2.3%–3.3%	自有资金
公司	招行总行	招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划	固定收益类非保本浮动收益型	400.00	2023/4/24	2023/5/29	业绩比较基准2.90%	自有资金
亿道数码	中国银行	中银理财–（7天）最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	300.00	2023/4/21	7天到期自动滚存	业绩比较基准2.3%–3.3%	自有资金
亿道数码	中国银行	中银理财–稳富（日申季赎）0210	固定收益类非保本浮动收益型	500.00	2023/4/21	2023/5/10	近3个月年化收益率2.4400%	自有资金
公司	中国银行	中银理财–稳富（日申季赎）0210	固定收益类非保本浮动收益型	500.00	2023/4/21	2023/5/10	近3个月年化收益率2.4400%	自有资金
亿道数码	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	800.00	2023/4/27	2023/5/5	1.25%–2.20%	自有资金
亿道数码	中国银行	中银理财–（7天）最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	2,200.00	2023/4/28	7天到期自动滚存	业绩比较基准2.3%–3.3%	自有资金
公司	中国银行	中银理财–（7天）最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	1,000.00	2023/4/26	7天到期自动滚存	业绩比较基准2.3%–3.3%	自有资金
公司	中国银行	中银理财–（7天）最短持有期固收理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	300.00	2023/4/27	7天到期自动滚存	业绩比较基准2.3%–3.4%	自有资金

注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称"亿道数码"）与深圳市亿多软件技术有限公司（简称"亿多软件"）系公司的子公司，深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称"亿境虚拟"）系亿道数码的子公司。

（二）关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法律法规，确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全及公司正常经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

五、截至本公告日前12个月内，公司进行现金管理的情况

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币85,000.00万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币36,550.00万元，未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月五日

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2023-005

湖南华曙高科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第七次会议于2023年5月5日以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名周小红女士为第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会同意提名周小红女士为第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

周小红女士符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司监事会
2023年5月6日

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2023-007

湖南华曙高科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

●股东大会召开日期：2023年5月26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

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

召开日期时间：2023年5月26日14点00分

召开地点：湖南省长沙市高新产业开发区林语路181号会议室

（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5月26日

至2023年5月26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《上海证券交易所科创板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	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2022年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2022年度财务报告》的议案	√
5	关于《2022年度决算报告》的议案	√
6	关于《2022年度利润分配方案》的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案	√
9	关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	√
10	关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
11	关于2023年度监事薪酬方案的议案	√
12	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
13	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
14.01	关于选举周小红女士为第一届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1至议案11已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议审议通过；议案12、议案13已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过；议案14已经公司第一届监事会第七次会议审议通过。

议案12、议案13相关公告于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。议案14相关公告于2023年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10

应回避表决的关联股东名称：议案8回避股东：湖南兴旺建设有限公司；议案10回避股东：湖南美纳科技有限公司、湖南兴旺建设有限公司、侯银华

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688433	华曙高科	2023/5/22

（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）登记时间：2023年5月25日上午9:00–11:30，下午13:30–17:00

（二）登记地点：湖南省长沙市高新产业开发区林语路181号董事会秘书办公室

（三）登记方法：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2023年5月25日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人：刘一展

联系电话：0731–88125688

传真：0731–88614818

邮箱：fsir@farsoon.com

地址：湖南省长沙市高新产业开发区林语路181号

（二）现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会
2023年5月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南华曙高科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26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	关于《2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2022年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2022年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2022年度财务报告》的议案			
5	关于《2022年度决算报告》的议案			
6	关于《2022年度利润分配方案》的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案			
9	关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案			
10	关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
11	关于2023年度监事薪酬方案的议案			
12	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
13	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举监事的议案	
14.01	关于选举周小红女士为第一届监事会非职工代表监事的议案	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	–	√
4.02	例：赵××	√	–	√
4.03	例：蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	–	√
5.02	例：王××	√	–	√
5.03	例：杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	–	√
6.02	例：陈××	√	–	√
6.03	例：黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2023-006

湖南华曙高科技股份有限公司关于变更监事的公告

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。

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非职工代表监事刘斯斯女士递交的书面辞呈。刘斯斯女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘斯斯女士辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，在公司股东大会选举产生新任监事之前，刘斯斯女士将继续履行监事职责。截至本公告披露日，刘斯斯女士未持有公司股份。

公司及监事会对刘斯斯女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2023年5月5日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于提名周小红女士为第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周小红女士为第一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

周小红女士符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司监事会
2023年5月6日

附件：监事候选人简历

周小红，女，1973年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1995年7月至2000年12月，任湖南省湘潭物资公司会计；2001年1月至2002年11月，任广西鸿源先科股份有限公司总账会计；2002年12月至2009年6月，任荷花园大厦成本主管；2009年7月至2011年6月，任湖南云龙钢结构工程有限公司会计；2011年7月至2012年3月，任湖南德畅汽车销售服务有限公司会计主管；2012年3月至今，担任公司成本会计。

截至目前，周小红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，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及证券交易所纪律处分；不存在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调查的情形；未被纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2023-017

西安康拓医疗技术股份有限公司关于2022年年度报告更正的公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月24日在上海证券交易所网站上披露了《西安康拓医疗技术股份有限公司2022年年度报告》（以下简称"《2022年年度报告》"）。经事后自查发现，《2022年年度报告》第三节、五、（一）2."（7）主要销售客户及主要供应商情况"中部分数据因工作人员填报疏忽导致列示错误，现予以更正，并相应更正《2022年年度报告》，具体更正内容如下：

更正前：

（7）主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额4,967.35万元，占年度销售总额20.70%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	1,200.86	5.00	否
2	客户二	1,162.96	4.85	否
3	客户三	998.88	4.16	否
4	客户四	823.04	3.43	否
5	客户五	781.61	3.26	否
合计	/	4,967.35	20.70	/

更正后：

（7）主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额5,061.93万元，占年度销售总额21.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	1,200.86	5.00	否
2	客户二	1,162.96	4.85	否
3	客户三	998.88	4.16	否
4	客户四	876.19	3.65	否
5	客户五	823.04	3.43	否
合计	/	5,061.93	21.09	/

除上述更正内容外，《2022年年度报告》的其他内容不变。本次更正不涉及对财务报表的调整，上述更正不会对公司财务状况和经营成果造成影响，更正后的《2022年年度报告（更正后）》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将认真吸取教训，进一步加强定期报告的编制及复核工作，不断提高信息披露质量，避免类似错误发生。由此对投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2023年5月6日

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2023-021

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告

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05月11日(星期四) 上午 10:00–11:00

● 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05月10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"栏目或通过公司邮箱info@leaderdrive.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。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月29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11日 上午 10:00–11:00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11日 上午 10:00–11:00

（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：左昱昱

总经理：张雨文

董事会秘书：归来

财务总监：沈燕

独立董事：潘风明

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月11日 上午 10:00–11:00，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05月10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info@leaderdrive.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：证券部

电话：0512–66566009

邮箱：info@leaderdrive.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。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2023年5月6日

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-035

锦州神工半导体股份有限公司关于参加2022年度半导体行业集体业绩说明会的公告

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15日(星期一) 下午14:00–16:00

●会议召开方式：视频和线上文字互动

●视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●投资者可于2023年5月12日(星期五)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3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、发展理念，公司参与了由上交所主办的2022年度半导体行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，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、方式

（一）会议线上交流时间：2023年5月15日(星期一) 下午14:00–16:00

（二）会议召开方式：视频和线上文字互动

（三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（四）投资者可于2023年5月12日(星期五)16:00 通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长兼总经理潘连胜先生，董事会秘书、财务总监及副总经理袁欣女士，技术研发总监山田宪治先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、联系人及咨询办法

联系部门：证券办公室

联系电话：0416–7119889

电子邮箱：info@thinkon–cn.com

五、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交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司
2023年5月6日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-31

四川美丰化工股份有限公司关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

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。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》。为了方便广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司决定召开2022年度网上业绩说明会。

一、本次业绩说明会安排

（一）召开时间：2023年5月12日（星期五）15:00～17:00

（二）召开方式：网络互动

（三）出席人员：董事长、总裁王勇先生，独立董事朱厚佳先生，董事会秘书王东先生，财务总监李全平先生。

（四）投资者参与方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）或扫描下方二维码参与本次业绩说明会。

二、公开征集问题

为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆"互动易"平台"云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司2022年度网上业绩说明会页面或通过扫描下方二维码进行提问。公司将对征集到的问题进行整理，在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中答复。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

（云访谈页面二维码）

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二三年五月六日

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2023-27

陕西省国际信托股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司独立董事田高良提交的书面辞职报告。田高良因任职政策相关个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务。辞去上述职务后，田高良不再担任公司任何职务。

鉴于田高良的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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》和《公司章程》等有关规定，田高良的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，田高良仍将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，田高良未持有公司股票。

公司董事会对田高良在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2023年5月5日