证券代码:000911　　证券简称:南宁糖业　　公告编号:2023-028

南宁糖业股份有限公司 第八届董事会2023年第二次临时会议(通讯表决)决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2023年5月4日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间:2023年5月8日上午9:00。

会议召开的方式:通讯方式。

3.会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于聘任公司总会计师的议案》

同意聘任黄毅先生为公司总会计师,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止(简历附后)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见(详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

2.《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名黄毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见(详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》)。

经本次会议审议通过的公司第八届董事会非独立董事候选人将提交公司股东大会选举。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3.《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年5月24日(星期三)下午15:30在公司总部会议室召开公司2023年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下议案:

(1)关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。

详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、备查文件目录:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2023年5月9日

附件:

南宁糖业股份有限公司总会计师简历

黄毅:男,1987年4月出生,大学本科学历,注册会计师、高级经济师、会计师。2017年9月至2019年3月任广西西江开发投资集团有限公司财务共享服务中心运营管理部经理;2019年3月至2020年7月任广西北部湾国际港务集团有限公司财务经营部财务共享中心科长;2020年7月至2021年10月任广西北部湾国际港务集团有限公司企业管理部高级主管;2021年11月至2023年3月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理。

黄毅先生未持有本公司股份;与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分,未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,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

南宁糖业股份有限公司 第八届董事会非独立董事候选人简历

黄毅:男,1987年4月出生,大学本科学历,注册会计师、高级经济师、会计师。2017年9月至2019年3月任广西西江开发投资集团有限公司财务共享服务中心运营管理部经理;2019年3月至2020年7月任广西北部湾国际港务集团有限公司财务经营部财务共享中心科长;2020年7月至2021年10月任广西北部湾国际港务集团有限公司企业管理部高级主管;2021年11月至2023年3月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理。

黄毅先生未持有本公司股份;未持有本公司股份;与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会与其他有关部门的处罚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稽查,尚未有明确意见;不是失信被执行人;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:000911　　证券简称:南宁糖业　　公告编号:2023-029

南宁糖业股份有限公司 关于董事兼总会计师辞职及聘任总会计师、提名非独立董事候选人的公告

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。

南宁糖业股份有限公司(以下简称公司)于2023年5月8日收到公司董事兼总会计师李杰忠先生的书面辞职报告,李杰忠先生因工作变动,申请辞去董事、总会计师、董事会预算委员会委员、审计委员会委员等职务。辞去上述职务后,李杰忠先生继续在公司担任其他职务。

李杰忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,李杰忠先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,李杰忠先生未持有公司股票。李杰忠先生的辞职,不会影响公司董事会的正常运作。

李杰忠先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对李杰忠先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

公司于2023年5月8日召开第八届董事会2023年第二次临时会议,审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东广西农村投资集团有限公司推荐,公司提名委员会审核及公司总经理提名,董事会同意聘任黄毅先生为公司总会计师(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

同时,公司董事会提名黄毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后),《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。非独立董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

黄毅先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2023年5月9日

附件:

南宁糖业股份有限公司总会计师简历

黄毅:男,1987年4月出生,大学本科学历,注册会计师、高级经济师、会计师。2017年9月至2019年3月任广西西江开发投资集团有限公司财务共享服务中心运营管理部经理;2019年3月至2020年7月任广西北部湾国际港务集团有限公司财务经营部财务共享中心科长;2020年7月至2021年10月任广西北部湾国际港务集团有限公司企业管理部高级主管;2021年11月至2023年3月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理。

黄毅先生未持有本公司股份;与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会与其他有关部门的处罚及证券交易所纪律处分,未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,,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

南宁糖业股份有限公司 第八届董事会非独立董事候选人简历

黄毅:男,1987年4月出生,大学本科学历,注册会计师、高级经济师、会计师。2017年9月至2019年3月任广西西江开发投资集团有限公司财务共享服务中心运营管理部经理;2019年3月至2020年7月任广西北部湾国际港务集团有限公司财务经营部财务共享中心科长;2020年7月至2021年10月任广西北部湾国际港务集团有限公司企业管理部高级主管;2021年11月至2023年3月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理。

黄毅先生未持有本公司股份;未持有本公司股份;与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会与其他有关部门的处罚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稽查,尚未有明确意见;不是失信被执行人;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:000911　　证券简称:南宁糖业　　公告编号:2023-030

南宁糖业股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

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:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月24日(星期三)下午15:30开始。

(2)网络投票时间:2023年5月24日(星期三)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年5月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(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向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(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,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023年5月19日

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2023年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

公司将于2023年5月24日(星期三)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	√

该提案为非累计投票提案,按非累计投票提案进行。

上述议案的相关内容详见2023年5月9日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。

三、现场股东大会会议登记等事项

(一)登记方式:

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明"拟参加股东大会"字样,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

(二)登记时间:2023年5月22日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

电话:0771-4914317　　传真:0771-4910755

联系人:余锐鸿先生、万倩女士

地址:广西南宁市厢竹大道30号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编:530022

其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.南宁糖业股份有限公司第八届董事会2023年第二次临时会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2023年5月9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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360911"。投票简称为"南糖投票"。

2、填报表决意见。本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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24日上午9:15,结束时间为2023年5月24日下午15:00。

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

兹全权委托　　　先生/女士代表本人(或单位)出席2023年5月24日召开的南宁糖业股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	√			

(请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决意见。)

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

持股数:

股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　　　委托有效期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:000911　　证券简称:南宁糖业　　公告编号:2023-031

南宁糖业股份有限公司关于举行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。

南宁糖业股份有限公司(以下简称公司)已于2023年4月27日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2023年5月12日(星期五)15:30-16:30在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办公司2022年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年5月12日(星期五)15:30-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

总经理刘宁先生,独立董事王彦沣女士,总会计师黄毅先生,董事会秘书滕正朋先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2023年5月12日(星期五)15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/14qCJh7C2zu或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,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,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月11日前进行访问,点击"进入会议"进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2023年5月9日

证券代码:688070　　证券简称:纵横股份　　公告编号:2023-029

成都纵横自动化技术股份有限公司 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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月8日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	50,931,629
普通股股东所持有表决权数量	50,931,629
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.1544
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.1544

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长任斌先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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5人,出席5人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、公司董事会秘书李小燕女士出席会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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(%)
普通股	50,931,629	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于公司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(%)
普通股	50,931,629	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于公司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(%)
普通股	50,931,629	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于公司2023年度财务预算方案的议案

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(%)
普通股	50,931,629	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于公司2022年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	50,931,629	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案

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(%)
普通股	50,931,629	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于公司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(%)
普通股	1,731,629	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司董事2023年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	50,931,629	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	50,931,629	100	0	0	0	0

10、议案名称:2022年度独立董事述职报告

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(%)
普通股	50,931,629	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于公司2023年度对外借款及担保授权的议案

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(%)
普通股	50,931,629	100	0	0	0	0

12、议案名称:关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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(%)
普通股	50,931,629	100	0	0	0	0

13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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(%)
普通股	50,931,629	100	0	0	0	0

14、议案名称:关于修订《公司章程》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(%)
普通股	50,931,629	100	0	0	0	0

15、议案名称:关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案

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(%)
普通股	50,931,629	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案	1,731,629	100	0	0	0	0
7	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	1,731,629	100	0	0	0	0
8	关于公司董事2023年度薪酬方案的议案	1,731,629	100	0	0	0	0
11	关于公司2023年度对外借款及担保授权的议案	1,731,629	100	0	0	0	0
12	关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案	1,731,629	100	0	0	0	0
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议	1,731,629	100	0	0	0	0
15	关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案	1,731,629	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案13、议案14为特别决议议案,已经获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过;

2、议案5、议案7、议案8、议案11、议案12、议案13、议案15对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:温昕、丁婧雅

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2023年5月9日

证券代码:688070　　证券简称:纵横股份　　公告编号:2023-030

成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开2022年第　次临时股东大会的通知

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年第　次临时股东大会

(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:四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

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	关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整、延长实施期并增加实施主体的议案	√

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已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,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》上予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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)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。

(三)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	688070	纵横股份	2023/5/19

(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)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2023年5月25日17时之前将登记文件扫描件(详见登记方式)发送至邮箱ir@jouav.com进行登记。

股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续,信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2023年5月25日下午5点前送达。

现场登记时间、地点:

登记时间:2023年5月24日至2023年5月25日(上午10:00-12:00,下午13:00-17:00)。

登记地点:成都纵横自动化技术股份有限公司证券投资部(四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼)。

出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件,进行现场登记。

(二)登记方式

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;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、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;法人股东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、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、注意事项

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。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼证券投资部

联系电话:028-85223959

Email:ir@jouav.com

邮编:610094联系人:袁一侨

(二)参加会议的股东住宿费和交通费自理。

(三)拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2023年5月9日

附件1:授权委托书

授权委托书

成都纵横自动化技术股份有限公司:

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年第　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	关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整、延长实施期并增加实施主体的议案			

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。

证券代码:688119　　证券简称:中钢洛耐　　公告编号:2023-014

中钢洛耐科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长李国富先生的书面辞职报告,根据公司改革发展需要,李国富先生提请辞去公司第一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定,李国富先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,且不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李国富先生的任职期限原定为2020年8月12日至2023年8月11日。截至本公告披露日,李国富先生未直接持有公司股份,通过内部员工持股合伙企业间接持有公司股份。李国富先生辞去公司董事长职务后,将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海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》等相关规定及公司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺。

李国富先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行,不会对公司日常管理、生产经营造成实质性影响。公司将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会专门委员会委员的补选等相关工作。在选举产生新任董事长之前,公司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。

李国富先生在担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的首发上市、合规治理、规范运作和高质量发展等做出了重要贡献,切实维护了公司和全体股东的权益,公司及公司董事会对此表示衷心的感谢!

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2023年5月9日

证券代码:600496　　证券简称:精工钢构　　公告编号:2023-032

长江精工钢结构(集团)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5月8日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

(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	31
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	610,979,438
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(%)	30.7007

(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。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,经半数以上董事推荐,由董事裘建华先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

(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2人,公司董事方朝阳先生、孙关富先生、孙国君先生、陈恩宏先生、独立董事李国强先生、戴文涛先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事庚利先生、黄幼仙女士因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书出席本次会议;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:公司2022年度董事会工作报告

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	610,838,818	99.9769	140,620	0.0231	0	0.0000

2、议案名称:公司2022年度报告及摘要

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	610,838,818	99.9769	140,620	0.0231	0	0.0000

3、议案名称:公司2022年度监事会工作报告

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	610,827,518	99.9751	151,920	0.0249	0	0.0000

4、议案名称:公司2022年度财务决算报告

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	610,838,818	99.9769	140,620	0.0231	0	0.0000

5、议案名称:公司2022年度利润分配预案

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	610,828,818	99.9753	150,620	0.0247	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计及内部控制审计机构的议案

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	610,838,818	99.9769	140,620	0.0231	0	0.0000

7、议案名称:公司董事2022年度薪酬及〈2023年度绩效管理实施办法〉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	608,944,721	99.6669	2,034,717	0.3331	0	0.0000

8、议案名称:公司监事2022年度薪酬的议案

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	610,816,918	99.9734	162,520	0.0266	0	0.0000

9、议案名称:关于公司及控股子公司2023年度银行授信的议案

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	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

10、议案名称:关于为所控制的企业提供融资担保的议案

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	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

11、议案名称:关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案

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	73,757,314	99.7936	152,520	0.2064	0	0.0000

12、

议案名称:关于选举公司监事的议案

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	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

13、议案名称:关于公司下属企业日常工程承接暨关联交易的议案

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	73,757,314	99.7936	152,520	0.2064	0	0.0000

(二)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	537,069,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	69,205,779	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,553,435	96.7980	150,620	3.2020	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,731,397	91.9968	150,620	8.0032	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,822,038	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
1	公司2022年度董事会工作报告	73,769,214	99.8097	140,620	0.1903	0	0.0000
2	公司2022年度报告及摘要	73,769,214	99.8097	140,620	0.1903	0	0.0000
3	公司2022年度监事会工作报告	73,757,914	99.7944	151,920	0.2056	0	0.0000
4	公司2022年度财务决算报告	73,769,214	99.8097	140,620	0.1903	0	0.0000
5	公司2022年度利润分配预案	73,759,214	99.7962	150,620	0.2038	0	0.0000
6	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计及内部控制审计机构的议案	73,769,214	99.8097	140,620	0.1903	0	0.0000
7	公司董事2022年度薪酬及(2023年度绩效管理实施办法)的议案	71,875,117	97.2470	2,034,717	2.7530	0	0.0000
8	公司监事2022年度薪酬的议案	73,747,314	99.7801	162,520	0.2199	0	0.0000
9	关于公司及控股子公司2023年度银行授信的议案	73,757,314	99.7936	152,520	0.2064	0	0.0000
10	关于为所控制的企业提供融资担保的议案	73,757,314	99.7936	152,520	0.2064	0	0.0000
11	关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案	73,757,314	99.7936	152,520	0.2064	0	0.0000
12	关于选举公司监事的议案	73,757,314	99.7936	152,520	0.2064	0	0.0000
13	关于公司下属企业日常工程承接暨关联交易的议案	73,757,314	99.7936	152,520	0.2064	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案11、13为关联交易议案,关联股东精工控股集团有限公司、精工控股集团(浙江)投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:施诗、程思琦

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会
2023年5月9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:002225　　证券简称:濮耐股份　　公告编号:2023-029

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于追加投资上海攀业氢能源科技股份有限公司事项完成工商变更的公告

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月16日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于对上海攀业氢能源科技股份有限公司追加投资的议案》,同意公司出资3,000万元认购上海攀业氢能源科技股份有限公司(以下简称"攀业氢能")定向发行的股份,本次发行价格为19.76元/股,以此发行价计算本次认购股份数量为151.8219万股,认购完成后公司将直接持有攀业氢能3.75%股份,本次投资后公司通过直接和间接两种方式共持有攀业氢能6.47%股份。具体详情请见《关于追加投资上海攀业氢能源科技股份有限公司的公告》(公告编号:2023-013)

本次认购前攀业氢能的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	比例(%)
1	上海亘林投资合伙企业(有限合伙)	13,385,186	34.36
2	阜阳谋和氢能投资合伙企业(有限合伙)	7,395,177	18.98
3	上海具赢新能源合伙企业(有限合伙)	5,260,771	13.5
4	上海攀霄氢能科技合伙企业(有限合伙)	4,640,000	11.91
5	上海攀众氢能源科技合伙企业(有限合伙)	3,245,938	8.33
6	董辉	2,918,843	7.49
7	北京骏毅信息咨询合伙企业(有限合伙)	1,559,040	4
8	上海新展装饰工程有限公司	406,447	1.04
9	施涛	95,488	0.25
10	淄博和然氢能投资合伙企业(有限合伙)	52,913	0.14
	合计	38,959,803	100

本次认购后攀业氢能的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	比例(%)
1	上海亘林投资合伙企业(有限合伙)	13,385,186	33.07
2	阜阳谋和氢能投资合伙企业(有限合伙)	7,395,177	18.27
3	上海具赢新能源合伙企业(有限合伙)	5,260,771	13.00
4	上海攀霄氢能科技合伙企业(有限合伙)	4,640,000	11.46
5	上海攀众氢能源科技合伙企业(有限合伙)	3,245,938	8.02
6	董辉	2,918,843	7.21
7	北京骏毅信息咨询合伙企业(有限合伙)	1,559,040	3.85
8	濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	1,518,219	3.75
9	上海新展装饰工程有限公司	406,447	1.00
10	施涛	95,488	0.24
11	淄博和然氢能投资合伙企业(有限合伙)	52,913	0.13
	合计	40,478,022	100

本次投资事项的出资过程、股权变更过程、工商变更过程均已完成,公司于近日取得攀业氢能工商变更后的营业执照。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2023年5月9日

证券代码:601399　　证券简称:国机重装　　公告编号:2023-023

国机重型装备集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年05月16日(星期二) 下午 16:00-17:00

●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05月09日(星期二) 至05月15日(星期一)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sinomach-he-dsh@sinomach-he.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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月28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16日下午 16:00-17:00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16日 下午 16:00-17:00

(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:韩晓军

独立董事:彭　辰

总经理:王晖球

财务总监:鲁德恒

董事会秘书:闫　杰

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月16日 下午 16:00-17:00,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09日(星期二) 至05月15日(星期一)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sinomach-he-dsh@sinomach-he.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

联系部门:董事会办公室

电话:0838-6159209

邮箱:sinomach-he-dsh@sinomach-he.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。

国机重型装备集团股份有限公司
2023年5月9日

证券代码:600455　　证券简称:博通股份　　公告编号:2023-014

西安博通资讯股份有限公司 关于参加"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨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相应的法律责任。

一、业绩说明会的主要情况

西安博通资讯股份有限公司(简称"博通股份"、"公司"、"本公司")已于2023年3月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公开披露了《博通股份2022年年度报告》和《博通股份2022年年度报告摘要》。

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会活动"。

公司将参加本次"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会活动",在信息披露规则允许的范围内与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加。

二、业绩说明会召开的时间、方式

会议召开时间:2023年5月16日15:00-17:00

会议召开方式:网络互动平台在线交流

会议地址:"全景路演"

会议网址:http://rs.p5w.net

三、参加人员

公司董事长及相关高管人员将通过网络互动平台,与投资者进行网络沟通、交流、回答投资者的问题。

四、投资者的参加方式

投资者可在2023年5月16日15:00-17:00登陆"全景路演"(网址:http://rs.p5w.net),在线观看本次业绩说明会并提出问题,公司将及时回答投资者的提问。

公司提前向投资者公开征集问题,投资者可提前访问网址 https://ir.p5w.net/zj/,进入"业绩说明会问题征集专题"页面,选择本公司并在登陆后提问。公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

公司联系人:蔡启龙、杜黎

联系电话:029-82693206

六、其他事项

公司本次2022年度业绩说明会召开之后,投资者可以依然通过"全景路演"(网址为:http://rs.p5w.net),选择"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会"及本公司后观看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参加本次业绩说明会。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会
2023年5月8日