证券代码：688388　证券简称：嘉元科技　公告编号：2023-033
转债代码：118000　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 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：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

（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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,001,735
普通股股东所持有表决权数量	94,001,735
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（%）	30.8753
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.8753

（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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长廖平元先生因公无法现场出席会议，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事杨剑文先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。

（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、董事会秘书李海明先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他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：《公司2022年年度报告及其摘要》

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（%）
普通股	94,001,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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（%）
普通股	94,001,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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（%）
普通股	94,001,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司2023年度财务预算报告》

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（%）
普通股	93,181,440	99.1273	820,295	0.8727	0	0.0000

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	94,001,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》

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（%）
普通股	94,001,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	94,001,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、

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（%）
普通股	94,001,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》

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（%）
普通股	94,001,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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》	10,113,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》	10,113,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《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》	10,113,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案5、6、7已对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

4、本次股东大会听取了《公司2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：李佳韵、徐芮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日

证券代码：002983　股票简称：芯瑞达　公告编号：2023-033

安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人、董事及高级管理人员减持股份预披露公告

控股股东之一致行动人合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）、戴勇坚、彭清保，独立董事吕国强，高级管理人员王鹏生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、持有安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份2,314,000股（占公司总股本比例1.26%）的股东合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）（控股股东之一致行动人），计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过308,250股（即不超过本公司总股本比例0.17%）。

2、持有本公司股份430,858股（占公司总股本比例0.23%）的股东戴勇坚（控股股东之一致行动人），计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过200,000股（即不超过本公司总股本比例0.11%）。

3、持有本公司股份174,570股（占公司总股本比例0.09%）的股东彭清保（控股股东之一致行动人），计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过174,570股（即不超过本公司总股本比例0.09%）。

4、持有本公司股份33,500股（占公司总股本比例0.02%）的独立董事吕国强，计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过8,375股（即不超过本公司总股本比例0.0045%）。

5、持有本公司股份1,300,000股（占公司总股本比例0.71%）的高级管理人员王鹏生，计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过30,000股（即不超过本公司总股本比例0.02%）。

一、本次减持股东的基本情况

股东名称	持股总数量（股）	占公司股本比例
合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）	2,314,000	1.26%
戴勇坚	430,858	0.23%
彭清保	174,570	0.09%
吕国强	33,500	0.02%
王鹏生	1,300,000	0.71%

二、本次减持计划的主要内容

（一）股东减持计划的具体情况

1、减持原因：个人/自身资金需求。

2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份以及该等股份上市后资本公积转增股本取得的股份。

3、计划减持数量和比例：

（1）控股股东之一致行动人合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过308,250股（即不超过本公司总股本比例0.17%），控股股东之一致行动人戴勇坚计划以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过200,000股（即不超过本公司总股本比例0.11%），控股股东之一致行动人彭清保计划以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过174,570股（即不超过本公司总股本比例0.09%），上述控股股东之一致行动人合计减持本公司股份不超过682,820股（即不超过本公司总股本比例0.37%）。

（2）独立董事吕国强计划以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过8,375股（即不超过公司总股本的0.0045%）。

（3）高级管理人员王鹏生计划以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过30,000股（即不超过公司总股本的0.02%）。

如遇公司股票在减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持数量上限将进行相应调整。

4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。

5、减持方式：集中竞价。

6、减持价格区间：根据市场价格确定（减持价格不低于发行价）。

（二）股东承诺与履行情况

上述股东，在公司分别于2020年4月15日、4月27日披露的《安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和《安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺，具体如下：

（1）股东合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）关于所持股份锁定、延长锁定期限的承诺：

1)自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2)公司上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2020年10月28日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本企业持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。

3)本企业所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。采用集中竞价方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%（减持股份为通过集中竞价交易取得的除外）；采用大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%（减持股份为通过集中竞价交易取得的除外）。

（2）股东合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）关于持股意向和减持意向承诺：

1)在本人／企业所持安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票锁定期满后两年内，本人／企业每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人企业名下的股份总数（股份总数含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同）的10%，减持价格不低于发行价格（如因公司上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）。

2)减持按以下方式进行：本人／企业持有公司的股票预计未来三个月内公开出售的数量不超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；持有公司的股票预计未来三个月内公开出售的数量超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统或协议方式转让所持股份。

3)本人／企业减持股份时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。自公司公告之日起3个交易日后，本人／企业方可进行减持（本企业持有公司股份低于5%时除外）。

4)如未能履行上述承诺，减持股票的收益将无偿归公司所有，本人／企业将在获得收益的5个工作日内将前述收益支付到公司账户。法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。

（3）股东彭清保、戴勇坚关于所持股份锁定、延长锁定期限的承诺：

1)自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2)公司上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2020年10月28日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。

3)本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。采用集中竞价方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%（减持股份为通过集中竞价交易取得的除外）；采用大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%（减持股份为通过集中竞价交易取得的除外）。

（4）股东、副总经理王鹏生关于流通限制及自愿锁定股份的承诺：

1)自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。锁定期满后且本人在作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。

2)公司上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2020年10月28日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月。

3)本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。采用集中竞价方式减持的，将在首次卖出股份的15个交易日前向深圳证券交易所备案减持计划并公告，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采用大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

截至本公告日，上述股东严格履行了上述承诺。本次拟减持事项不存在与上述股东此前已披露的意向、承诺不一致的情形。

三、相关风险提示

1、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股份情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划符合法律法规的规定。在本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

4、本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

股东出具的《关于减持计划的告知函》。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2023年5月9日

证券代码：603113　证券简称：金能科技　公告编号：2023-064
债券代码：113545　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司关于解除部分为全资子公司担保的公告

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：

●被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司金狮国际贸易（青岛）有限公司（以下简称“金狮国贸”）。

●本次解除担保数量：为金狮国贸提供的人民币19,866.98万元保证担保。

●担保余额：截至目前，公司为金能化学（青岛）有限公司、金狮国贸、金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币282,620.59万元（含本次担保）。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次解除担保情况

为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金狮国贸向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请开立27,545,398.00美元信用证，于2023年4月11日与农业银行签订编号84040120230000226的《进口开证合同》，信用证于2023年4月12日办理完毕。

2023年2月16日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号84100520230000101，担保期限自2023年2月16日至2024年2月15日，担保金额最高不超过人民币120,000万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》，同意公司为全资子公司增加30亿元担保额度，本次增加后，公司为全资子公司累计担保额度总额不超过人民币80亿元。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》（公告编号：2022-136号）。2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意2023年度为子公司提供担保总额不超过80亿元及同意子公司之间相互提供担保，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》（公告编号：2023-042号）。

二、担保解除情况

截至2023年5月5日，金狮国贸已将上述信用证全部结清，对应金额的担保责任解除。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为金能化学（青岛）有限公司、金狮国贸、金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币681,000万元，已实际使用的担保余额为人民币282,620.59万元，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日

证券代码：600962　证券简称：国投中鲁　公告编号：2023-015

国投中鲁果汁股份有限公司 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：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层国投中鲁果汁股份有限公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,392,117
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（%）	47.8212

(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，董事长杜仁堂先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》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7人，其中董事罗超先生因工作原因向公司书面请假，独立董事倪元颖女士因工作原因向公司书面请假；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事陈宇青女士因个人原因向公司书面请假；

3、公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问殷实女士出席会议；公司其他高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司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	125,392,117	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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（%）
A股	125,392,117	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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（%）
A股	125,392,117	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2022年度计提资产减值准备的议案

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	125,392,117	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2022年度财务决算事项及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（%）
A股	125,392,117	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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（%）
A股	125,392,117	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2023年度远期结售汇额度的议案

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	125,392,117	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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（%）
A股	8,536,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》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	8,536,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司2023年度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	125,392,117	100.0000	0	0.0000	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	关于公司2022年度计提资产减值准备的议案	8,536,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司2022年度利润分配预案的议案	8,536,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司2023年度远期结售汇额度的议案	8,536,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	8,536,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	8,536,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8和议案9涉及关联交易，关联股东均为国家开发投资集团有限公司，关联关系均属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的“6.3.9（二）拥有交易对方直接或者间接控制权的”，国家开发投资集团有限公司所持表决权股份数量为116,855,469，审议议案8和议案9时均予以回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：茅麟、徐璐

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司

董事会

2023年5月9日

证券代码：002669　证券简称：康达新材　公告编号：2023-059

康达新材料（集团）股份有限公司关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告

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。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，并于2023年5月5日披露了《回购报告书（第七期）》（公告编号：2023-056）。公司拟以集中竞价交易方式使用不低于7,500万元人民币（含）、不高于15,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份，回购的价格不超过人民币20.00元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的相关公告。

一、回购股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一，应当在事实发生之日 起三日内予以披露。现将回购进展情况公告如下：

截至2023年5月8日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,453,000股，占公司目前总股本的1.1306%，最高成交价为11.95元/股，最低成交价为11.49元/股，成交金额为40,398,127元（不含交易费用）。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、其它说明

1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《回购报告书（第七期）》的内容。

2、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司未在下列期间回购公司股份：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

3、公司首次回购股份事实发生之日（2023年5月5日）前五个交易日公司股票累计成交量为43,765,429股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即10,941,357股）。

公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

4、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

5、公司后续将根据市场情况实施本次回购方案，并根据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。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年五月九日

证券代码：688661　证券简称：和林微纳　编号：2023-021

苏州和林微纳科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度报告》，经事后核查发现部分内容有误，现将有关内容予以更正。本次更正不涉及对财务报表的调整，不会对公司2022年年度财务状况及经营成果产生影响。具体情况如下：

一、“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析”之“1.资产及负债状况”

更正前：

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	20,592.19	15.37	11,152.38	16.04	-0.67	主要系公司募集资金账户余额增加所致
交易性金融资产	70,171.30	52.36	20,443.33	29.40	22.97	主要系公司购买结构性存款品未到期所致
应收款项融资	2,843.78	2.12	4,072.82	5.86	-3.73	主要系期末结存的银行承兑汇票减少所致
预付款项	483.75	0.36	116.73	0.17	0.19	主要系预付的材料费增加所致
存货	6,005.26	4.48	3,925.18	5.64	-1.16	主要系公司的库存商品增加所致
其他流动资产	367.28	0.27	562.49	0.81	-0.53	主要系再融资相关发行费用减少所致
固定资产	21,478.75	16.03	7,391.94	10.63	5.40	主要系公司购入厂房及机器设备所致
在建工程	697.56	0.52	1,317.38	1.89	-1.37	主要系公司2021年待安装调试的机器设备较多所致
无形资产	1,932.35	1.44	825.35	1.19	0.26	主要系公司收购土地所致
长期待摊费用	1,495.87	1.12	893.34	1.28	-0.17	主要系公司厂房装修费增加所致
递延所得税资产	25.92	0.02	86.65	0.12	-0.11	主要系纳税主体递延所得税资产与递延所得税负债互抵减少所致
其他非流动资产	2,154.89	1.61	11,414.58	16.41	-14.81	主要系2021年预付的设备款较多所致
应交税费	101.69	0.08	53.32	0.08	-0.00	主要系公司的税金及附加增加所致
一年内到期的非流动负债	71.39	0.05	500.00	0.72	-0.67	主要系公司归还借款所致
长期借款	-	-	3,800.00	5.46	-5.46	主要系公司归还借款所致
递延所得税负债	474.70	0.35	727.20	1.05	-0.69	主要系纳税主体递延所得税资产与递延所得税负债互抵减少所致
递延收益	1,258.00	0.94	0	0	0.94	主要系公司收到与资产相关的政府补助所致

更正后：

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	20,592.19	15.37	11,152.38	16.04	84.64	主要系公司募集资金账户余额增加所致
交易性金融资产	70,171.30	52.36	20,443.33	29.40	243.25	主要系公司购买结构性存款品未到期所致
应收款项融资	2,843.78	2.12	4,072.82	5.86	-30.18	主要系期末结存的银行承兑汇票减少所致
预付款项	483.75	0.36	116.73	0.17	314.42	主要系预付的材料费增加所致
存货	6,005.26	4.48	3,925.18	5.64	52.99	主要系公司的库存商品增加所致
其他流动资产	367.28	0.27	562.49	0.81	-34.7	主要系再融资相关发行费用减少所致
固定资产	21,478.75	16.03	7,391.94	10.63	190.57	主要系公司购入厂房及机器设备所致
在建工程	697.56	0.52	1,317.38	1.89	-47.05	主要系公司2021年待安装调试的机器设备较多所致
无形资产	1,932.35	1.44	825.35	1.19	134.12	主要系公司收购土地所致
长期待摊费用	1,496.87	1.12	893.34	1.28	67.45	主要系公司厂房装修费增加所致
递延所得税资产	25.92	0.02	86.65	0.12	-70.09	主要系纳税主体递延所得税资产与递延所得税负债互抵减少所致
其他非流动资产	2,154.89	1.61	11,414.58	16.41	-81.12	主要系2021年预付的设备款较多所致
应交税费	101.69	0.08	53.32	0.08	90.72	主要系公司的税金及附加增加所致
一年内到期的非流动负债	71.39	0.05	500.00	0.72	-85.72	主要系公司归还借款所致
长期借款	-	-	3,800.00	5.46	-100	主要系公司归还借款所致
递延所得税负债	474.70	0.35	727.20	1.05	-34.72	主要系纳税主体递延所得税资产与递延所得税负债互抵减少所致
递延收益	1,258.00	0.94	0	0	不适用	主要系公司收到与资产相关的政府补助所致

二、“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“2. 收入和成本分析”之“(7). 主要销售客户及主要供应商情况”之“A.公司主要销售客户情况”

更正前：

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

更正后：

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

前五大客户与上年同期客户变化一家，为法特迪精密科技(苏州)有限公司，主要系销售占比有所增加。

三、“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“2. 收入和成本分析”之“(7). 主要销售客户及主要供应商情况”之“B.公司主要供应商情况”

更正前：

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

更正后：

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

前五大供应商与上年同期客户变化两家，其中宁波都金汇环保有限公司主要为公司提供产品的表面处理，苏州市惠海精密科技有限公司主要供应公司精密结构件产品。

四、其他说明

除上述更正内容外，《2022年年度报告》的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核的工作力度，不断提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

更正后的《2022年年度报告（更正稿）》将与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2023年5月09日

证券代码：000837　证券简称：秦川机床　公告编号：2023-34

秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2023年5月4日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年5月8日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中视频参会2人）。本次会议由董事长严鉴铂先生主持，公司监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司秦川美国工业公司减资的议案》；

基于公司现阶段发展战略和规划的考虑，为进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本和公司境外投资风险，经审议，董事会同意对公司全资子公司秦川美国工业公司进行减资。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董　事　会

2023年5月9日

证券代码：000837　证券简称：秦川机床　公告编号：2023-35

秦川机床工具集团股份公司 2022年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议时间：

1、现场召开时间：2023年5月8日14:30。

2、网络投票时间：2023年5月8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8日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；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8日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

（三）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。公司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。

（四）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第二十四次会议决议召开。

（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生主持。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份431,451,377股，占上市公司总股份的47.9726%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份431,282,877股，占上市公司总股份的47.9538%。

通过网络投票的股东9人，代表股份168,500股，占上市公司总股份的0.0187%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份14,619,775股，占上市公司总股份的1.6256%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份14,451,275股，占上市公司总股份的1.6068%。

通过网络投票的中小股东9人，代表股份168,500股，占上市公司总股份的0.0187%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议共审议10项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

议案名称	表决意见		总体表决情况	中小股东表决情况	表决结果
议案1.00 审议《2022年度董事会工作报告》	同意	股份数	431,406,777	14,575,175	通过
		比例	99.9897%	99.6949%	
	反对	股份数	44,600	44,600	
		比例	0.0103%	0.3051%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案2.00 审议《2022年度监事会工作报告》	同意	股份数	431,400,677	14,569,075	通过
		比例	99.9882%	99.6532%	
	反对	股份数	50,700	50,700	
		比例	0.0118%	0.3468%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案3.00 审议《2022年度财务报告》	同意	股份数	431,406,777	14,575,175	通过
		比例	99.9897%	99.6949%	
	反对	股份数	44,600	44,600	
		比例	0.0103%	0.3051%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案4.00审议《2022年年度报告全文及摘要》	同意	股份数	431,406,777	14,575,175	通过
		比例	99.9897%	99.6949%	
	反对	股份数	44,600	44,600	
		比例	0.0103%	0.3051%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案5.00审议《2022年利润分配方案》	同意	股份数	431,324,977	14,493,375	通过
		比例	99.9707%	99.1354%	
	反对	股份数	126,400	126,400	
		比例	0.0293%	0.8646%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案6.00 审议《2023年财务预算报告》	同意	股份数	431,406,777	14,575,175	通过
		比例	99.9897%	99.6949%	
	反对	股份数	44,600	44,600	
		比例	0.0103%	0.3051%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案7.00 逐项审议《关于2023年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》					
7.01《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供9000万元银行授信担保的议案》	同意	股份数	431,406,777	14,575,175	通过
		比例	99.9897%	99.6949%	
	反对	股份数	44,600	44,600	
		比例	0.0103%	0.3051%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.02《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供1000万元银行授信担保的议案》	同意	股份数	431,406,777	14,575,175	通过
		比例	99.9897%	99.6949%	
	反对	股份数	44,600	44,600	
		比例	0.0103%	0.3051%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.03《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供1200万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,406,777	14,575,175	通过
		比例	99.9897%	99.6949%	
	反对	股份数	44,600	44,600	
		比例	0.0103%	0.3051%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.04《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密股份有限公司提供1000万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,406,777	14,575,175	通过
		比例	99.9897%	99.6949%	
	反对	股份数	44,600	44,600	
		比例	0.0103%	0.3051%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.05《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供1000万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,406,777	14,575,175	通过
		比例	99.9897%	99.6949%	
	反对	股份数	44,600	44,600	
		比例	0.0103%	0.3051%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.06《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供3000万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,400,677	14,569,075	通过
		比例	99.9882%	99.6532%	
	反对	股份数	50,700	50,700	
		比例	0.0118%	0.3468%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.07《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供600万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,406,777	14,575,175	通过
		比例	99.9897%	99.6949%	
	反对	股份数	44,600	44,600	
		比例	0.0103%	0.3051%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.08《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供800万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,406,777	14,575,175	通过
		比例	99.9897%	99.6949%	
	反对	股份数	44,600	44,600	
		比例	0.0103%	0.3051%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.09《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供2500万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,406,777	14,575,175	通过
		比例	99.9897%	99.6949%	
	反对	股份数	44,600	44,600	
		比例	0.0103%	0.3051%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案8.00 审议《关于支付希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》	同意	股份数	431,406,777	14,575,175	通过
		比例	99.9897%	99.6949%	
	反对	股份数	44,600	44,600	
		比例	0.0103%	0.3051%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案9.00审议《关于续聘会计师事务所的议案》	同意	股份数	431,400,677	14,569,075	通过
		比例	99.9882%	99.6532%	
	反对	股份数	50,700	50,700	
		比例	0.0118%	0.3468%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案10.00 审议《2023年度投资计划》	同意	股份数	431,400,677	14,569,075	通过
		比例	99.9882%	99.6532%	
	反对	股份数	50,700	50,700	
		比例	0.0118%	0.3468%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

2、律师姓名：李佳芯、张丽施。

3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、张丽施律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、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；

2、法律意见书。

秦川机床工具集团股份公司

董　事　会

2023年5月9日

证券代码：000837　证券简称：秦川机床　公告编号：2023-36

秦川机床工具集团股份公司 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”。

届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

活动时间：2023年5月16日（星期二）15:00-17:00

活动地址：“全景路演”

网址：https://rs.p5w.net

为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的沟通交流的针对性，公司现就“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”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。公司欢迎广大投资者于2023年5月15日（星期一）17:00前访问网址http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面提问。公司将在本次接待日上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

联系电话：0917-3670898

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董　事　会

2023年5月9日