证券代码：000042 证券简称：中洲控股 公告编号：2023－23号

深圳市中洲投资控股股份有限公司关于公司监事减持股份计划实施完毕的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2023年2月16日披露了《关于公司监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-4号）。公司监事陈星女士因自身资金需求，计划以集中竞价方式减持公司股份不超过19,600股（不超过公司总股本的0.003%），减持期间为自2023年2月16日起15个交易日后的3个月内。

2023年5月12日，公司收到陈星女士通知，截至2023年5月12日，陈星女士已减持公司股份19,600股，减持前持有公司股份78,450股，减持后仍持有公司股份58,850股，占公司总股本比例0.009%。现将具体情况告知如下：

一、股东减持基本情况

1、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股份（股）	减持比例（%）
陈星	集中竞价交易方式	2022年5月12日	8.50	19,600	0.003

减持股份来源为二级市场增持和公司2015年股权激励，减持价格为8.50元/股。

2、本次减持计划实施前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例
陈星	无限售条件流通股	78,450	0.012%	58,850	0.009%

二、其他相关说明

1、本次减持事项与此前已披露的减持计划、承诺一致。

2、本次减持计划及实施不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件的规定。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十二日

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-032

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》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。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月11日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕18号）（以下简称"问询函"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所审核机构对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。

公司与相关中介机构将按照问询函的要求，对相关问题逐项核查、落实后在规定期限内披露对问询函的回复，并向上交所报送相关文件。

公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需上交所审核通过并报中国证监会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的实际进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十三日

证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2023-050

TCL中环新能源科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月19日公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于归还前次闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司归还前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金后继续使用2019年非公开发行股票募集资金中不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于归还前次闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-079）。

公司在使用该笔闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。截至本公告日，公司已将上述2019年非公开发行股票募集资金中用于暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，并将募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2023年5月12日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-022

北大医药股份有限公司关于持股5%以上股东所持部分股份存在被强制平仓导致被动减持的风险提示公告

股东西南合成医药集团有限公司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。

北大医药股份有限公司（以下简称"上市公司"）于近日收到持股5%以上股东西南合成医药集团有限公司（以下简称"合成集团"）转发的中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）《关于信用账户融资合约到期的提示函》，获悉合成集团在中泰证券的信用账户存在被强制平仓导致被动减持的风险，现将相关情况公告如下：

一、股东基本情况

股东名称	合计持股数量（股）	占公司总股本比例
西南合成医药集团有限公司	153,859,360	25.82%

二、存在被动减持风险的股份情况

1、合成集团通过中泰证券信用账户参与融资融券业务持有上市公司股份84,252,000股，占上市公司总股本比例为14.14%。

2、中泰证券《关于信用账户融资合约到期的提示函》告知，合成集团在中泰证券信用账户的融资合约将于2023年5月15日到期（以下简称"合约到期日"），如合成集团未在合约到期日（含）前按照融资融券合同约定偿还融资债务，中泰证券将对合成集团信用账户实施强制平仓以了结全部融资合约。上述情况将导致合成集团持有的上市公司部分股份存在被动减持的风险。

三、相关风险提示

目前上市公司生产经营正常，上述可能发生的股东被动减持风险不会对上市公司持续经营产生不利影响。上市公司将持续关注合成集团持股变动及偿还融资债务情况，并督促其及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

《关于信用账户融资合约到期的提示函》

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十三日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-013

长白山旅游股份有限公司关于参加吉林辖区上市公司网上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。

为进一步加强与投资者的互动交流，长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2023年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会暨董秘工作交流会"，现将有关事项公告如下：

本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆"全景网投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/c/603099）参与公司业绩说明会，时间为2023年5月22日（星期一）14:30至16:00。

届时公司董事会秘书段国岩将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就2022年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司
董事会
2023年5月13日

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2023-024号

万达电影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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日披露了《2022年年度报告》及相关公告。为便于广大投资者更加深入全面地了解公司经营情况，公司定于2023年5月17日（星期三）下午15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行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。现将相关情况公告如下：

一、会议召开时间和方式

1、会议召开时间：2023年5月17日（星期三）15:00-16:30

2、会议召开方式：网络互动方式

3、会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）

二、公司出席人员

董事长张霖先生，执行总裁陈洪涛先生，董事会秘书王会武先生，财务负责人黄朔先生，独立董事祁怀锦先生。

三、投资者参与方式

1、投资者可于2023年5月17日（星期三）15:00-16:30访问网址https://eseb.cn/14sSItrv7Ak或使用微信扫描下方小程序码进入活动页面，通过"互动交流"栏目参与文字互动交流。

2、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16日（星期二）17:00前通过上述活动页面进行会前提问。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。

四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查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与！

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2023年5月13日

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-18

东信和平科技股份有限公司关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事邓川先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会相关专门委员会的职务。根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事邓川先生自2017年5月16日起担任公司独立董事，至2023年5月15日连续担任公司独立董事满六年。邓川先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《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》及《公司章程》等相关规定，邓川先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会成员人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士。因此，邓川先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，邓川先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会成员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，邓川先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓川先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对邓川先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十三日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-032

北京高能时代环境技术股份有限公司关于中标重庆市流域治理项目的公告

本公司董事会及董事（董事魏丽女士因被留置调查，无法正常履职）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。

今日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标代理机构重庆方郡建设工程咨询有限公司发来的，经招标人重庆市双福建设开发有限公司确认的《中标通知书》，通知书确认公司作为联合体牵头方为"长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包"的中标单位。

一、中标基本情况

1、项目名称：长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

2、中标人名称：

联合体牵头方：北京高能时代环境技术股份有限公司

联合体成员方：中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

3、中标金额：暂定82,038,840.00元（其中设计费1,619,900.00元；建筑安装固定费率88.9%，暂定工程费80,418,940.00元）

4、中标工期：总工期1,180日历天，缺陷责任期24个月。其中：设计周期90日历天（含方案设计、初步设计、施工图设计、概算）；施工及运维期：1,090日历天。

二、中标项目对公司业绩影响

公司收到中标通知书后将尽快与招标人重庆市双福建设开发有限公司洽谈签订上述项目合同事宜。该项目的中标预计将对公司未来经营业绩产生积极的影响，但不影响公司业务、经营的独立性。

三、风险提示

1、公司目前尚未与招标人签订书面合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容以与招标人签订的正式合同为准。

2、上述项目建设实施可能受极端天气或其他自然灾害影响，造成不能依约达成带来不能及时验收的风险。请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2023年5月12日

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2023-030

西部证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的提示性公告

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。

西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《西部证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决权，特将本次股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：西部证券股份有限公司2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人：西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

2023年4月25日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2022年度股东大会的提案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月17日14:30

（2）网络投票时间：2023年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月17日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进行投票的具体时间为2023年5月17日9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时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）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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

6、会议的股权登记日：2023年5月12日

7、会议出席对象：

（1）截至2023年5月12日下午收市时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。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东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：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案名称及编码表

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：以下所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于提请审议公司《2022年度董事会工作报告》的提案	√
2.00	关于提请审议公司《2022年度监事会工作报告》的提案	√
3.00	关于提请审议公司《2022年年度报告》及其摘要的提案	√
4.00	关于提请审议公司2022年度利润分配预案的提案	√
5.00	关于提请审议公司2023年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案	√
6.00	关于提请审议公司2023年度日常关联交易预计的提案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（3）
6.01	公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易	√
6.02	公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易	√
6.03	公司及子公司与其他关联方之间的关联交易	√
7.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案	√
8.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》的提案	√
9.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》的提案	√
10.00	关于提请审议公司聘请2023年度审计机构的提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》《西部证券股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》《西部证券股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》《西部证券股份有限公司2022年度股东大会资料》及相关专项公告。

3、其他说明

本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案6.00需逐项表决。关联股东陕西投资集团有限公司、西部信托有限公司对议案6.01回避表决，关联股东上海城投控股股份有限公司对议案6.02回避表决，关联股东陕西投资集团有限公司、上海城投控股股份有限公司、西部信托有限公司及北京远大华创投资有限公司等关联股东对议案6.03回避表决，上述关联股东在回避表决的同时亦不可接受其他股东委托进行投票。

本次股东大会还将听取公司《董事会关于2022年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《监事会关于2022年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《董事会关于2022年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间：2023年5月16日（星期二）9:00至17:00。

3、登记地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司证券事务部。

邮政编码：710004

传真：029-87406259

4、登记手续：

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

5、会期预计半天，费用自理。

6、联系人：贾咏斐 李月

电话：029-87406171

传真：029-87406259

电子邮箱：xbzqir@xbmail.com.cn

7、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，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）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、西部证券股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

2、西部证券股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

3、西部证券股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；

4、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

2、西部证券股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会
2023年5月12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：362673。

2、投票简称："西证投票"。

3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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、通过深圳证券交易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17日9:15- 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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

西部证券股份有限公司2022年度股东大会
授权委托书

委托人/股东单位：

委托人持股数：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代为出席于2023年5月17日召开的西部证券股份有限公司2022年度股东大会现场会议。委托权限为：出席西部证券股份有限公司2022年度股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2022年度股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至西部证券股份有限公司2022年度股东大会结束之日止。

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提请审议公司《2022年度董事会工作报告》的提案	√			
2.00	关于提请审议公司《2022年度监事会工作报告》的提案	√			
3.00	关于提请审议公司《2022年年度报告》及其摘要的提案	√			
4.00	关于提请审议公司2022年度利润分配预案的提案	√			
5.00	关于提请审议公司2023年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案	√			
6.00	关于提请审议公司2023年度日常关联交易预计的提案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数:3			
6.01	公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易	√			
6.02	公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易	√			
6.03	公司及子公司与其他关联方之间的关联交易	√			
7.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案	√			
8.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》的提案	√			
9.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》的提案	√			
10.00	关于提请审议公司聘请2023年度审计机构的提案	√			

附注：

1、委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中"同意""反对""弃权"所对应的空格内选择一项打"√"，只能选择一项，多选无效。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可酌情行使表决权。

3、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-046

上海姚记科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月11日在公司2022年度股东大会上，向公司董事及相关人员发出"关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知"，全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。

本次会议于2023年5月11日公司2022年度股东大会结束后，以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事 7名，实际出席会议的董事7名，其中李世刚先生以通讯表决方式出席会议，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由与会董事推举董事姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举姚朔斌先生为董事长、姚硕榆先生为副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会战略、审计、提名、薪酬委员会委员的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举姚朔斌先生、梁美锋女士、卢聪女士、李世刚先生和陈琳先生为董事会战略委员会委员，其中姚朔斌先生为战略委员会主任委员。

同意选举江英女士、姚硕榆先生和李世刚先生为董事会审计委员会委员，其中江英女士为审计委员会主任委员。

同意选举李世刚先生、陈琳先生和卢聪女士为董事会提名委员会委员，其中李世刚先生为提名委员会主任委员。

同意选举陈琳先生、姚硕榆先生和江英女士为董事会薪酬委员会委员，其中陈琳先生为薪酬委员会主任委员。

以上委员任期三年，与第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

三、审议通过了《关于第六届董事会聘任总经理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任姚朔斌先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

独立董事就本议案发表了意见表示认可。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

四、审议通过了《关于第六届董事会聘任副总经理、财务总监的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任梁美锋女士、卢聪女士为公司副总经理。

同意聘任梁美锋女士为公司财务总监。

以上人员任期均为三年，与公司第六届董事会任期一致。

独立董事就本议案发表了意见表示认可。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

五、审议通过了《关于第六届董事会聘任董事会秘书的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任卢聪女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

独立董事就本议案发表了意见表示认可。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

六、审议通过了《关于第六届董事会聘任内部审计部门负责人的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任张书雨先生为公司内审部门负责人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

七、审议通过了《关于第六届董事会聘任证券事务代表的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任檀毅飞先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

八、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称"芦鸣科技"）拟向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称"宁波银行"）申请合计人民币3,000万元的综合授信额度（含前次授信额度），包括国内信用证融资、商票保贴等，业务发生期间为合同签订之日起1年。公司拟为芦鸣科技向宁波银行申请的综合授信额度提供连带责任的保证担保，担保金额不超过3,000万元（含前次担保额度），保证期间为债务人履行债务期限届满起两年。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司上海长宁支行申请总额为8,000万元人民币的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证等，授信期限一年，由启东姚记扑克实业有限公司为该授信项下债务提供担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，其中票据承兑和国内信用证的保证金比例，以银行授信要求为准，相关授信额度可在有效期内循环使用，公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件，授权有效期自本次董事会审议通过之日起一年。

十、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司董事会
2023年5月12日

附件：简历

1、姚朔斌：男，1983年生，中国香港籍，研究生学历。曾就读于上海理工大学、英国华威大学。2005年9月起任职于本公司，历任公司销售部副经理、物流部经理，启东姚记扑克实业有限公司法定代表人、执行董事、经理，海南鸿言信息科技有限公司执行董事，海南卓钥网络科技有限公司经理，Joanneful Limited董事，成都瑾亿科技有限责任公司执行董事。现任公司董事长、总经理，上海旭琛投资控股有限公司监事，启东御江湾投资管理有限公司副董事长，上海弥坤生物科技有限公司执行董事，中德索罗门自行车（北京）有限责任公司董事，上海百逸动漫文化传播有限公司董事，上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

姚朔斌先生持有本公司股份 70,502,252 股，公司实际控制人之一，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人的姚文琛先生、邱金兰女士、姚晓丽女士和姚硕榆先生为父子、母子、姐弟、兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、梁美锋：女，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，浙江大学本科学历，经济学学士。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、中国民生投资股份有限公司，历任上海纽泽文化传媒有限公司董事。现任公司董事、副总经理、财务总监。

梁美锋女士持有本公司股份212,500股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

3、卢聪：女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，华东政法大学研究生学历，民商法硕士，持有董事会秘书资格证书。曾任职于上海凯利泰医疗科技股份有限公司。现任公司董事、法务部负责人，上海新天民信息科技有限公司监事，上海爵尔瑞网络科技有限公司董事。

卢聪女士未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》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》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

4、张书雨，男，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于伦敦大学学院，硕士学历，持有特许公认会计师公会高级会计与商业证书。曾于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任高级审计员、万科企业股份有限公司和黑石集团的合资平台担任投后管理；现任公司内部审计机构负责人。

截至本公告日，张书雨先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在作为失信被执行人的情形。

5、檀毅飞：男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司证券事务代表，上海成蹊信息科技有限公司监事、上海姚记优品实业有限公司监事。

截至本公告日，檀毅飞先生持有公司股份200股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-047

上海姚记科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月11日在公司2022年度股东大会上，向公司全体监事发出"关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知"，全体监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。

公司第六届监事会第一次会议于 2023年5月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室举行，目前监事会共有3名监事，参会监事3名，其中监事卞国华先生以通讯表决方式出席会议。会议由与会监事推举王琴芳女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举王琴芳女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》。

二、审议并通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、同日披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

特此公告！

上海姚记科技股份有限公司监事会
2023年5月12日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-048

上海姚记科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"或"姚记科技"）于2023年5月11日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：

一、本次担保事项概述

公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称"芦鸣科技"）拟向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称"宁波银行"）申请合计人民币3,000万元的综合授信额度（含前次授信额度），包括国内信用证融资、商票保贴等，业务发生期间为合同签订之日起1年。公司拟为芦鸣科技向宁波银行申请的综合授信额度提供连带责任的保证担保，担保金额不超过3,000万元（含前次担保额度），保证期间为债务人履行债务期限届满起两年。

上述担保合同尚未签署，公司将在履行审议程序后与宁波银行签署《最高额保证合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司

成立日期：2017-12-15

注册地点：上海市嘉定区真南路4268号2幢J3663室

法定代表人：郑隆腾

注册资本：13,691,100元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，办公服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），信息系统集成服务，广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）

与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司

主要财务指标：

指标	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未审计）
资产总额（元）	490,757,794.14	492,927,363.98
负债总额（元）	311,365,441.74	300,954,141.73
或有事项涉及的总额（元）	0	0
净资产（元）	179,392,352.40	191,973,222.25
指标	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入（元）	1,720,697,595.29	572,173,717.24
利润总额（元）	44,232,186.67	14,213,508.11
净利润（元）	41,156,747.75	12,444,982.07

资信情况：芦鸣科技不是失信执行人，履约信用良好。

三、担保协议的主要内容

1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间

2、担保方（保证人）名称：上海姚记科技股份有限公司

被担保方（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司

债权人名称：宁波银行股份有限公司上海分行

3、担保债权范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出最高债权限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。

因汇率变化而实际超出最高债权限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。

4、保证方式：连带责任保证。

5、保证期间

（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。

（3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。

（4）银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。

（5）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。

四、董事会意见

董事会认为公司本次为全资子公司提供担保，是为了支持子公司的持续发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。上述子公司信用状况良好，故本次为全资子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。

五、监事会意见

公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

公司及子公司累计对外担保额度为0元；公司对子公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币7.1亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的26.25%。截至本公告日，公司对子公司及子公司之间累计担保余额为3.60亿元人民币，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的13.31%。除前述为公司子公司及子公司之间提供的担保外，公司及子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议

2、公司第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2023年5月12日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-045

上海姚记科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月11日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于第五届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》、《关于第五届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》及《关于第五届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第六届董事会战略、审计、提名、薪酬委员会委员的议案》、《关于第六届董事会聘任总经理的议案》、《关于第六届董事会聘任副总经理、财务总监的议案》、《关于第六届董事会聘任董事会秘书的议案》、《关于第六届董事会聘任内部审计部门负责人的议案》及《关于第六届董事会聘任证券事务代表的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内部审计部门负责人及证券事务代表。同日，公司召开了第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举产生了第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：姚朔斌先生（董事长）、姚硕榆先生（副董事长）、梁美锋女士、卢聪女士；

2、独立董事：李世刚先生、陈琳先生、江英女士；

公司第六届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。上述董事任期三年，与第六届董事会任期一致。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：姚朔斌先生（主任委员）、梁美锋女士、卢聪女士、李世刚先生和陈琳先生；

2、审计委员会：江英女士（主任委员）、姚硕榆先生和李世刚先生；

3、提名委员会：李世刚先生（主任委员）、陈琳先生和卢聪女士；

4、薪酬委员会：陈琳先生（主任委员）、姚硕榆先生和江英女士。

以上委员任期三年，与第六届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

1、职工代表监事：王琴芳女士（监事会主席）

2、非职工代表监事：卞国华先生、蒋钰莹女士

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一。上述监事任期三年，与第六届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表情况

1、总经理：姚朔斌先生

2、副总经理：梁美锋女士、卢聪女士

3、财务总监：梁美锋女士

4、董事会秘书：卢聪女士

5、内部审计部门负责人：张书雨先生

6、证券事务代表：檀毅飞先生

7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
电话	021-53308852	021-69595008
传真	021-69595008	021-69595008
电子邮箱	ir@yaoji.cn	secretarybd@yaojipoker.com
地址	上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号	上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号
邮编	201804	201804

上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表任期三年，与第六届董事会任期一致，简历见附件。

四、董事、监事届满离任情况

1、董事唐霞芝女士在本次换届完成后，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，唐霞芝女士持有公司股票240,600股，不存在应当履行而未履行的承诺。

2、董事、副总经理、董事会秘书卞大云先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书及相关董事会专门委员会职务，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，卞大云先生持有公司股票200,000股，不存在应当履行而未履行的承诺。

3、独立董事唐松莲女士在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。截至本公告披露日，唐松莲女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。

公司对唐霞芝女士、卞大云先生、唐松莲女士在职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司
董事会
2023年5月12日