

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2023-055

营口金辰机械股份有限公司 关于回复《关于营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的完整性、准确性和真实性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）。

公司收到审核问询函后，即组织中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函的要求对有关问题进行了说明和论，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复》文件。

根据上交所的审核意见，公司会向中介机构对募集说明书等申请文件相关内容进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司2023年向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》等文件。

公司本次向特定对象发行股票事项需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会

同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况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。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2023年5月15日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2023-054

营口金辰机械股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的完整性、准确性和真实性承担法律责任。

第四届董事会第三十次会议于2023年5月12日在营口市西市区海港大街96号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年5月7日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应出席董事7名，实出席董事7名，会议由董事长李永升先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司本次会议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会
二〇二三年五月十五日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2023-031

茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

一、闲置自有资金理财的审批情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通过，并提交2023年5月10日召开的2023年年度股东大会审议批准了关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，同意：

公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述限额。

二、闲置自有资金管理概况

公司本次部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司自有资金的保值增，提高资金使用效率。本次现金管理不构成正常生产经营。

三、资金来源

本次使用闲置自有资金4,000万元进行现金管理。

（三）本次购买理财产品的基本情况

序号 托管方名称 产品名称 产品代码 金额(万元) 产品收益起始日 产品期限 收益类型 关联关系 资金来源

1 青岛银行 银行理财产品 结构性存款 4,000 2023-5-16 182天 本金保障型 无 闲置自有资金

三、本次公告前二个月内使用闲置自有资金理财产品的具体情况

截至目前，公司使用闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币34,075.93万元

（含本公告涉及的理财产品），未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

茂硕电源科技股份有限公司
董监高
2023年5月15日

上海睿昂基因科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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16日

（二）股东大会议召开地点:上海市奉贤区云丰西路1817弄147号睿昂基因会议室

（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.出席会议的普通股股东和代理人人数	19
2.出席会议的普通股股东持有的表决权数量	22,206,064
3.出席会议的普通股股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	40.03%
4.普通股股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	40.03%

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事熊慧女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

会议的召集、召开及表决程序符合《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》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（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8人,出席7人,独立董事徐伟建先生因个人原因未出席会议,已向董事会履行请假手续;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书熊慧先生出席本次会议,部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.议案名称:《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

2.议案表决结果:

议案序号	议案名称	票数	得票数占出席会议有表决权的比例(%)	是否当选
1.01	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	22,206,064	100.0000	是

3.涉及重大事项,应说明以低于股东的表决情况

4.涉及重大事项,应说明以高于股东的表决情况

5.涉及重大事项,应说明以等于股东的表决情况

6.涉及重大事项,应说明以低于或等于股东的表决情况

7.涉及重大事项,应说明以高于或等于股东的表决情况

8.涉及重大事项,应说明以等于或低于股东的表决情况

9.涉及重大事项,应说明以等于或高于股东的表决情况

10.涉及重大事项,应说明以等于或等于股东的表决情况

11.涉及重大事项,应说明以等于或低于或等于股东的表决情况

12.涉及重大事项,应说明以等于或高于或等于股东的表决情况

13.涉及重大事项,应说明以等于或等于或低于或等于股东的表决情况

14.涉及重大事项,应说明以等于或等于或高于或等于股东的表决情况

15.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或低于股东的表决情况

16.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于股东的表决情况

17.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

18.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于股东的表决情况

19.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

20.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于股东的表决情况

21.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

22.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于股东的表决情况

23.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

24.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于股东的表决情况

25.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

26.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于股东的表决情况

27.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

28.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于股东的表决情况

29.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

30.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于股东的表决情况

31.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

32.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于股东的表决情况

33.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

34.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于股东的表决情况

35.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

36.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于股东的表决情况

37.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

38.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于股东的表决情况

39.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

40.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于股东的表决情况

41.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

42.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于股东的表决情况

43.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

44.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于股东的表决情况

45.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

46.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于股东的表决情况

47.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

48.涉及重大事项,应说明以等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或等于或低于股东的表决情况

49.涉及重大事项,应说明以等于或低于股东的表决情况

50.涉及重大事项,应说明以等于或低于股东的表决情况

51.涉及重大事项,应说明以等于或低于股东的表决情况

52.涉及重大事项,应说明以等于或低于股东的表决情况

53.涉及重大事项,应说明以等于或低于股东的表决情况

54.涉及重大事项,应说明以等于或低于股东的表决情况

55.涉及重大事项,应说明以等于或等于