

浙江亿利达风机股份有限公司 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。

- 特别提示: 1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况 (一)召开情况: 1.召开时间: 现场会议时间:2023年5月16日(星期二)下午15:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深交所互联网投票系统(http://wtpm.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年5月16日上午9:15至下午15:00。 2.现场会议召开地点:浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路)。

二、议案审议及表决情况 本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表11人,代表有表决权股份266,433,981股,占公司股份总数的47.0633%。其中,通过现场投票的股东5人,代表有表决权股份205,823,681股,占公司股份总数的46.9465%;通过网络投票的股东6人,代表有表决权股份610,300股,占公司股份总数的0.1078%。

三、议案审议及表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议: 1.审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,823,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.7709%;反对610,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2291%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

在本次股东大会上,公司独立董事樊高定先生、何元福先生、刘春喜先生分别向大会提交了2022年度述职报告,报告了独立董事2022年度履行职责情况,包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护社会公众股东合法权益等工作。

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,823,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.7709%;反对610,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2291%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

3.审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,348,500股,占出席会议中小投资者股东所持股份的83.6271%;反对459,800股,占出席会议中小投资者股东所持股份的16.3729%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

4.审议通过了《关于2022年度财务决算的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,348,500股,占出席会议中小投资者股东所持股份的83.6271%;反对459,800股,占出席会议中小投资者股东所持股份的16.3729%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

5.审议通过了《关于2023年度财务预算的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,348,500股,占出席会议中小投资者股东所持股份的83.6271%;反对459,800股,占出席会议中小投资者股东所持股份的16.3729%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

6.审议通过了《关于2022年度利润分配预案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

7.审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,823,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.7709%;反对610,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2291%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

8.审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,823,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.7709%;反对610,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2291%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

9.审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

10.审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,823,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.7709%;反对610,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2291%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

3.审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,348,500股,占出席会议中小投资者股东所持股份的83.6271%;反对459,800股,占出席会议中小投资者股东所持股份的16.3729%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

4.审议通过了《关于2022年度财务决算的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,348,500股,占出席会议中小投资者股东所持股份的83.6271%;反对459,800股,占出席会议中小投资者股东所持股份的16.3729%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

5.审议通过了《关于2023年度财务预算的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,348,500股,占出席会议中小投资者股东所持股份的83.6271%;反对459,800股,占出席会议中小投资者股东所持股份的16.3729%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

6.审议通过了《关于2022年度利润分配预案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

7.审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,823,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.7709%;反对610,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2291%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

8.审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,823,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.7709%;反对610,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2291%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

9.审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

10.审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,823,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.7709%;反对610,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2291%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2023-048 债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于全资子公司与SK新能源签订《采购协议》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: ●近日,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全资子公司杭州五星铝业与SK On Co., Ltd.签订了《Agreement on Price and Quantity》,2023年下半年-2027年期间,SK新能源及其指定的生产基地向公司全资子公司五星铝业采购锂电池铝箔,总采购量合计为3.24万吨左右,最终采购量按照双方后续具体订单为准。

●风险提示:协议中采购数量仅为预计采购数量,具体的订单数量最终以双方日常业务往来的正式订单为准;协议中2023年度生产经营业绩不构成重大影响。公司和客户均具有履行协议的义务,且协议有明确的义务、权利条款,但在协议执行中可能存在因不可抗力等因素导致无法正常或持续履行的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、框架协议签署情况 近日,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“鼎胜新材”或“公司”)全资子公司杭州五星铝业有限公司(以下简称“五星铝业”)与SK On Co., Ltd.(以下简称“SK新能源”)签订了《Agreement on Price and Quantity》(以下简称“协议”),2023年下半年-2027年期间,SK新能源及其指定的生产基地向公司全资子公司五星铝业采购锂电池铝箔,总采购量合计为3.24万吨左右,最终采购量按照双方后续具体订单为准。对于公司在意大利工厂产品的供应和采购合同,应在相关产品试样获得批准,后将另行签署相关协议。

本次签订的协议为日常经营合同,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况 1.公司名称:SK On Co., Ltd. 2.法定代表人:Doong-seobJee 3.注册资本:2,000万欧元 4.成立日期:2021年10月1日 5.主营业务:电池生产和分销 6.注册地址:大韩民国首尔钟路区钟路26号

7.是否存在关联关系:公司及五星铝业与SK新能源不存在关联关系。 三、协议的主要内容 为了长期持续、稳定地供应产品,SK新能源及五星铝业同意根据双方共同商定的产品品质、设定产品的单价和长期采购量。

1.协议标的:锂电池铝箔 2.协议内容:在约定的供货期间内,SK新能源及其指定的生产基地向公司全资子公司五星铝业采购锂电池铝箔,总采购量合计为3.24万吨左右锂电池铝箔。 3.合作协议期限:2023年下半年-2027年,自双方签署之日起生效。 4.违约责任:在合同约定的期限内,若一方违约,则经过协商,违约方向守约方支付一定比例的违约金。

四、对上市公司的影响 1.《协议》的签订标志着SK新能源对公司动力电池铝箔质量和生产能力的认可,进一步验证了公司在新能源汽车动力电池铝箔领域的竞争力,为公司中长期可持续发展提供保障,符合公司和股东利益。 2.公司将与其其他重要客户保持紧密合作,协议的履行不会对公司的业务独立性构成不利影响,公司亦不因此对客户形成重大依赖。

五、重大风险提示 1.协议中采购数量仅为预计采购数量,具体的订单数量取决于SK新能源的需求情况,公司生产情况、产品价格的波动、原材料供应及双方未来合作等多种因素,最终以双方日常业务往来的正式订单为准,对公司2023年度生产经营业绩不构成重大影响。 2.公司客户均具有履行协议的能力,且协议有明确的义务、权利条款,但在协议执行中可能存在因不可抗力等因素导致无法正常或持续履行的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2023年5月17日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2023-049 债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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: ●担保人名称:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”) ●被担保人名称:公司全资子公司杭州五星铝业有限公司(以下简称“五星铝业”)、公司全资子公司

浙江天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,823,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.7709%;反对610,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2291%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

3.审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,348,500股,占出席会议中小投资者股东所持股份的83.6271%;反对459,800股,占出席会议中小投资者股东所持股份的16.3729%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

4.审议通过了《关于2022年度财务决算的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,348,500股,占出席会议中小投资者股东所持股份的83.6271%;反对459,800股,占出席会议中小投资者股东所持股份的16.3729%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

5.审议通过了《关于2023年度财务预算的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,348,500股,占出席会议中小投资者股东所持股份的83.6271%;反对459,800股,占出席会议中小投资者股东所持股份的16.3729%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

6.审议通过了《关于2022年度利润分配预案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

7.审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,823,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.7709%;反对610,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2291%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

8.审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,823,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.7709%;反对610,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2291%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

9.审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,974,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.8274%;反对459,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.1726%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

10.审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

总决情况: 该项议案有效表决权股份数为266,433,981股。同意265,823,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.7709%;反对610,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2291%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小投资者表决情况: 该项议案中小投资者有效表决权股份数2,808,300股。同意2,198,000股,占出席会议中小投资者股东所持股份的78.2890%;反对610,300股,占出席会议中小投资者股东所持股份的21.7320%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

安徽众源新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示: ●被担保人名称:安徽杰冠商贸有限公司(以下简称“杰冠商贸”);本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司杰冠商贸提供2,000万元人民币的连带责任担保,具体如下: 公司为杰冠商贸向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司(以下简称“扬子银行”)提供2,000万元的连带责任担保。

截至2023年5月15日,公司为杰冠商贸提供的担保余额为24,500万元(不含本次担保金额)。 ●本次担保是否有反担保:无 ●对外担保逾期累计数量:无 ●特别风险提示:截至2023年5月15日,公司及控股子公司实际对外担保余额137,771.18万元,占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的119.56%。杰冠商贸最近一期资产负债率超过70%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况 (一)担保的基本情况 为满足全资子公司杰冠商贸的资金需要,近日,公司与扬子银行签订《保证合同》,公司为杰冠商贸提供2,000万元的连带责任担保,上述担保不存在反担保。 (二)内担保合同履行 2023年3月3日,2023年3月24日分别召开第四届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于39公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》,其中同意公司为杰冠商贸向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请综合授信提供不超过10,000万元的连带责任担保保证,为杰冠商贸向扬子银行申请综合授信提供不超过17,000万元的连带责任担保保证,为杰冠商贸向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过5,000万元的连带责任担保保证,为杰冠商贸向上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任担保保证。本次担保,公司为杰冠商贸提供的担保余额为24,500万元,本次担保后,公司为杰冠商贸提供的担保余额为28,500万元,可用担保额度为10,500万元。

具体事项详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《众源新材第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2023-007)、《众源新材关于公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任担保的公告》(公告编号:2023-010)、2023年3月25日披露的《众源新材2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-017)。

特此公告。 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2023年5月17日

证券代码:300922 证券简称:天奈装备 公告编号:2023-052

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于部分高级管理人员减持股份数量过半暨减持计划实施完毕的公告

高级管理人员吕福岩先生保证保证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。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”或“www.aqq.com.cn”)披露的《众源新材第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2023-007)、《众源新材关于公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任担保的公告》(公告编号:2023-010)、2023年3月25日披露的《众源新材2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-017)。

特此公告。 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2023年5月17日

证券代码:600363 证券简称:振创光电 编号:2023-028

江西联创光电科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2023年投资者集体接待日的公告

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,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景路演”网站(http://rs.pw.net)或“全景路演APP”,参与本次互动交流,活动时间为2023年5月19日(星期五)14:30-17:00。 届时,公司董事会秘书李瑞生先生、财务总监王云涛先生将通过网络在线交流形式与投资者就2022年度及2023年第一季度业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司 董事会 二〇二三年五月十八日

证券代码:600363 证券简称:振创光电 编号:2023-028

江西联创光电科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2023年投资者集体接待日的公告

为进一步加强与投资者的互动交流,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景路演”网站(http://rs.pw.net)或“全景路演APP”,参与本次互动交流,活动时间为2023年5月19日(周五)14:30-17:00。 届时,公司董事会秘书李瑞生先生、财务总监王云涛先生将通过网络在线交流形式与投资者就2022年度及2023年第一季度业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司 董事会 二〇二三年五月十八日

旷达科技集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告