证券代码:600128　　股票简称:弘业股份　　编号:临2023-036

江苏弘业股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

江苏弘业股份有限公司监事会于2023年5月16日收到监事朱剑锋先生的书面辞职报告。因工作调整,朱剑锋先生申请辞去公司监事职务。

朱剑锋先生担任公司监事期间,勤勉尽责,恪尽职守,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

公司监事会对朱剑锋先生担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏弘业股份有限公司
监事会
2023年5月17日

证券代码:000793　　证券简称:华闻集团　　公告编号:2023-017

华闻传媒投资集团股份有限公司关于参加"2022年度海南辖区上市公司业绩说明会"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。

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制,让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司,切实提高上市公司透明度和治理水平,海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"2022年度海南辖区上市公司业绩说明会"活动,活动时间为2023年5月26日14:30-17:00,平台登陆地址为:http://rs.p5w.net。

届时,公司主要高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司2022年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十七日

证券代码:600734　　证券简称:ST实达　　公告编号:第2023—025号

福建实达集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会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规定。

(二)公司于2023年5月15日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

(三)本次董事会会议于2023年5月17日(星期三)以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席会议董事7名,实际出席会议的董事人数7人。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任郑章先生为公司副总裁的议案》:为完善公司治理结构,聘任郑章先生为公司副总裁,分管销售,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郑章先生简历如后。

许萍、蔡金良、苏杏三位独立董事对该项议案发表了独立意见:高级管理人员的任职资格合法,经审阅郑章先生的个人履历,未发现其有《公司法》第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象;聘任程序合法,其提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;经了解,其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

三、郑章先生简历

郑章先生,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。1992年7月至1999年7月先后担任福建省邮电学校教师、科长;1999年7月至2019年9月先后担任中国移动通信集团福建有限公司市场部营销室经理、福清分公司经理、闽侯分公司经理、福州分公司副总经理、里客中心总经理、政企部总经理、中国移动通信终端分公司福建分公司总经理、尚平分公司总经理;2019年9月至2021年4月任永辉彩食鲜发展有限公司战略部总经理;2021年4月至2021年7月任北京云翼美网络科技有限公司总经理;2021年7月至2023年5月先后担任北京世纪互联宽带数据中心有限公司华南华西区总经理、广东办事处主任、全国资源采购和运营商合作协同中心总经理。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2023年5月17日

证券代码:605018　　证券简称:长华集团　　公告编号:2023-023

长华控股集团股份有限公司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17日

(二)股东大会召开的地点:长华控股集团股份有限公司会议室(浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707号)

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	375,179,900
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(%)	80.4891

(注:截至股权登记日公司总股份为471,505,353股,其中公司已回购的股份数量为5,380,600股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为466,124,753股。)

(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,现场会议由公司董事长王长土先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书章培嘉先生出席会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《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	375,008,000	99.9541	171,900	0.0459	0	0.0000

2、议案名称:《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	375,008,000	99.9541	171,900	0.0459	0	0.0000

3、议案名称:《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	375,008,000	99.9541	171,900	0.0459	0	0.0000

4、议案名称:关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案

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(%)
A股	375,008,000	99.9541	171,900	0.0459	0	0.0000

5、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

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	375,000,000	99.9520	179,900	0.0480	0	0.0000

6、议案名称:关于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	375,000,000	99.9520	179,900	0.0480	0	0.0000

7、议案名称:关于公司及子公司2023年度向银行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	375,000,000	99.9520	179,900	0.0480	0	0.0000

8、议案名称:关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及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(%)
A股	375,008,000	99.9541	171,900	0.0459	0	0.0000

9、议案名称:关于监事2022年度薪酬情况及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(%)
A股	375,008,000	99.9541	171,900	0.0459	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(%)
5	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案	15,000,000	98.8148	179,900	1.1852	0	0.0000
6	关于2022年度利润分配预案的议案	15,000,000	98.8148	179,900	1.1852	0	0.0000
8	关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案	15,008,000	98.8675	171,900	1.1325	0	0.0000
9	关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案	15,008,000	98.8675	171,900	1.1325	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案,所有议案均获审议通过;

2、本次会议议案5、6、8、9对中小投资者的表决情况进行了单独计票;

3、公司独立董事在本次会议上作独立董事2022年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:劳正中、陈佳荣

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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、备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长华控股集团股份有限公司董事会
2023年5月17日

证券简称:新金路　　证券代码:000510　　编号:临2023—47号

四川新金路集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

本公司及董事局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:

1.四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月18日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金预案》(修订稿)(以下称"本次交易预案")"重大风险提示"部分中,详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序,敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至本公告日,除本次交易预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事局或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买蔡昱、江川、张东鸣、胡仕伟、芜湖天英芯片技术服务中心(有限合伙)、金成仁、周玉莲和何浩驰合计持有的安徽天兵电子科技股份有限公司65.01%股权,并采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形,公司将通过自筹或其他形式予以解决。

二、本次交易的历史披露情况

1.因本次交易事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(简称:新金路;代码:000510)自2022年9月5日开市时起开始停牌,同日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》,2022年9月13日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》。

2.2022年9月19日,公司召开了2022年第五次临时董事局会议、2022年第二次临时监事局会议,审议通过了《关于《四川新金路集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于2022年9月20日披露了相关公告,公司股票也自2022年9月20日开市起复牌。

3.2022年10月20日、11月19日、12月20日、2023年1月20日、2023年2月20日,公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。

4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》(2023年修订)相关规定"上市公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后,六个月内未发出召开股东大会通知的...继续推进的,上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日"。因公司未在审议本次交易的首次董事会决议公告后的6个月内发布召开股东大会的通知,因此需重新召开董事会确定定价基准日。

2023年3月17日,公司召开了2023年第三次临时董事局会议、2023年第一次临时监事局会议,审议通过了《关于(四川新金路集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案(修订稿))及其摘要的议案》,对定价基准日,交易价格,股份发行方式、发行对象等内容进行了调整。

5.2023年4月18日,公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定积极推进本次交易的各项工作。截至目前,标的公司的审计、评估等相关工作正在积极推进之中。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

1、本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序,并经有权监管机构批准或核准后方可正式实施。本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性,本公司郑重提示投资者注意投资风险。

2、公司将根据该事项进展情况,按照有关证券监管要求,在发出召开股东大会通知前,每三十日发布一次本次交易的进展公告。

3、公司指定的信息披露媒体为:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二三年五月十八日

证券代码:000019、200019　　证券简称:深粮控股、深粮B　　公告编号:2023-11

深圳市深粮控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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,公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、2022年年度股东大会召开时间

现场会议召开时间:2023年5月17日下午3:30。

网络投票时间为:2023年5月17日。

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17日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2023年5月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、召集人:深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人:由半数以上董事共同推举的董事胡翔海先生主持。

6、会议通知等相关文件刊登在2023年4月26日的《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共8人,代表股份831,337,552股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.1312%,全部为A股股东。

2、出席现场股东大会的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人,代表股份830,069,547股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的72.0212%。

3、通过网络投票的情况

通过网络投票的股东共6人,代表股份1,268,005股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.1100%。

经核查,不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

4、中小股东出席的总体情况

出席本次大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权代表共6人,代表股份1,268,005股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.1100%。

公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,对所审议的议案进行了表决:

1、审议通过了《公司2022年年度报告》及其摘要

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股831,273,952股,占出席大会有表决权股份总数的99.9924%;反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数63,600股,占出席大会有表决权股份总数的0.0077%。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意1,204,405股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9842%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权63,600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0158%。

2、审议通过了《公司董事会2022年度工作报告》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股831,273,852股,占出席大会有表决权股份总数的99.9923%;反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数63,700股,占出席大会有表决权股份总数的0.0077%。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意1,204,305股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9764%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权63,700股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0236%。

3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股831,273,952股,占出席大会有表决权股份总数的99.9924%;反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数63,600股,占出席大会有表决权股份总数的0.0077%。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意1,204,405股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9842%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权63,600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0158%。

4、审议通过了《公司2022年度权益分派预案》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股831,337,552股,占出席大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意1,268,005股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《公司2022年度监事会报告》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股831,273,952股,占出席大会有表决权股份总数的99.9924%;反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数63,600股,占出席大会有表决权股份总数的0.0077%。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意1,204,405股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9842%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权63,600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0158%。

6、审议通过了《关于公司2022年度董事及监事薪酬的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股831,332,452股,占出席大会有表决权股份总数的99.9994%;反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数5,100股,占出席大会有表决权股份总数的0.0006%。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意1,262,905股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5978%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权5,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4022%。

五、法律意见

北京中银(深圳)律师事务所的朱耀龙律师、陈玉青律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、《公司2022年年度股东大会决议》;

2、《北京中银(深圳)律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董　事　会
二〇二三年五月十八日

上海海通证券资产管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为旗下部分集合资产管理计划代理销售机构的公告

上海海通证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")经与上海联泰基金销售有限公司(以下简称"联泰基金")协商,自2023年5月19日起(含)增加联泰基金为本公司旗下部分集合资产管理计划的销售机构并开通开户、申购、赎回、定期定额投资、转换业务。详情如下:

一、适用的投资者范围

通过联泰基金开户、申购、赎回、定期定额投资、转换本公司旗下部分集合资产管理计划且符合资产管理合同约定的投资者。

二、适用的产品范围

产品名称	产品代码
海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划	A类:850088
海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划	C类:850099
海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划	A类:851088
海通量化成长精选一年持有期混合型集合资产管理计划	C类:851099
海通策略优选混合型集合资产管理计划	A类:852200
海通策略优选混合型集合资产管理计划	C类:852289
海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划	A类:850013
海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划	C类:851399
海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划	A类:850588
海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划	C类:850599
海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划	A类:850688
海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划	C类:850699
海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划	A类:850788
海通智选一年持有期股票型集合资产管理计划	C类:850799
海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划	A类:850003
海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划	C类:855001
海通安悦债券型集合资产管理计划	A类:851900
海通安悦债券型集合资产管理计划	C类:851986
海通安泰债券型集合资产管理计划	A类:851890
海通安泰债券型集合资产管理计划	C类:851896
海通鑫逸债券型集合资产管理计划	A类:851860
海通鑫逸债券型集合资产管理计划	C类:851880
海通鑫悦债券型集合资产管理计划	A类:852389
海通鑫悦债券型集合资产管理计划	C类:852300
海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划	A类:851810
海通鑫选三个月持有期债券型集合资产管理计划	C类:851816
海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划	A类:852089
海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划	C类:852099

自2023年5月19日起(含),投资者可通过联泰基金办理上述产品的开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。

产品名称	产品代码
海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划	A类:970134
海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划	C类:970135

自2023年5月19日起(含),投资者可通过联泰基金办理海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务。海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划暂未在联泰基金开通转换业务,如以后开展转换业务,本公司不再另行公告,以联泰基金的公告为准。

相关业务办理时间与具体流程以联泰基金的规定为准。实际操作中,对最低申购限额及交易级差以联泰基金的具体规定为准。管理人规定单笔转换份额不得低于100份。联泰基金可根据各自情况设定单笔最低转换转出份额,除集合计划管理人另有公告外,不得低于集合计划管理人规定的上述最低份额限制。投资者在联泰基金进行投资时应以联泰基金的公告为准。

三、转换业务

关于集合计划转换业务的费率计算及业务规则请另行参见集合计划最新的招募说明书、转换业务规则说明及本公司已刊登的办理转换业务相关公告,投资者申请集合计划转换时应遵循联泰基金的规定提交业务申请。

自2023年5月19日起(含),原已在联泰基金代销的本公司旗下集合资产管理计划也将同步开通转换业务。具体产品清单如下:

产品名称	产品代码
海通安裕中短债债券型集合资产管理计划	A类:851830
海通安裕中短债债券型集合资产管理计划	C类:851836

四、优惠活动

自2023年5月19日起(含),投资者通过联泰基金申购上述产品时,参加联泰基金公告的费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠期限以联泰基金公告为准。原产品费率请详见资产管理合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

五、咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)上海海通证券资产管理有限公司

客户服务电话:95553、021-23154762

公司网站:www.htsamc.com

(2)上海联泰基金销售有限公司

客户服务电话:400-118-1188

公司网站:www.66liantai.com

六、重要提示

1、联泰基金具体营业网点、业务办理方式及程序等,请投资者遵循联泰基金的相关规定。

2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产,但不保证集合资产管理计划一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者请于投资前应认真阅读集合资产管理计划的资产管理合同、招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)等法律文件以及相关业务公告,充分认识产品的风险收益特征和产品特性,认真考虑产品存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、销售机构适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

3、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避集合资产管理计划投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归上海海通证券资产管理有限公司所有。

特此公告。

上海海通证券资产管理有限公司
2023年5月18日

证券代码:688305　　证券简称:科德数控　　公告编号:2023-042

科德数控股份有限公司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17日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,700,617
普通股股东所持有表决权数量	60,700,617
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(%)	65.1450
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.1450

(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,会议由董事长于本宏先生主持,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《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、董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。

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	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

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	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

3、议案名称:关于《科德数控股份有限公司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(%)
普通股	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

4、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	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

5、议案名称:关于《公司2023年度财务预算报告》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	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

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(%)
普通股	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

7、议案名称:关于确认公司董事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(%)
普通股	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096

8、议案名称:关于确认公司监事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(%)
普通股	23,449,771	99.9964	0	0.0000	846	0.0036

9、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	23,449,771	99.9964	0	0.0000	846	0.0036

10、议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构、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(%)
普通股	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

11、议案名称:关于《科德数控股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告》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	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	47,481,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,023,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,194,552	99.9292	0	0.0000	846	0.0708
其中:市值50万以下普通股股东	2,252	72.6921	0	0.0000	846	27.3079
市值50万以上普通股股东	1,192,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
1	关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096
2	关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096
3	关于《科德数控股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096
4	关于《公司2022年度财务决算报告》的议案	8,817,938	99.9904	0	0.0000