股票简称:海南椰岛　股票代码:600238　编号:2023-047号

海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月12日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2023年6月12日当天以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由段守奇董事主持。会议的召集、召开符合法律、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

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

（7票同意，0票反对，0票弃权）

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，同意选举段守奇先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（二）审议通过了《关于增补李铁锋为公司第八届董事会非独立董事的议案》

（7票同意，0票反对，0票弃权）

公司收到第一大股东海口市国有资产经营有限公司提名函，提名李铁锋为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补李铁锋先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。本议案提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于增补詹道颖为公司第八届董事会非独立董事的议案》

（7票同意，0票反对，0票弃权）

公司收到第一大股东海口市国有资产经营有限公司提名函，提名詹道颖为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。经公司第八届董事会提名委员会审核通过，董事会同意选举增补詹道颖先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。本议案提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》

（7票同意，0票反对，0票弃权）

同意公司于2023年6月28日召开临时股东大会，具体详见公司《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2023-048号）

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2023年6月12日

段守奇简历

男，1967年出生，大学本科学历。2005年12月至2008年1月，任海军航空兵某飞行团参谋长（副团职）；2008年1月至2008年9月，任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会主任科员；2008年9月至2018年3月，任海南省海口市政府国有资产监督管理委员会办公室主任；2018年3月至今，任海口市国有资产经营有限公司董事、海南椰岛（集团）股份有限公司党委书记；2018年5月至2021年9月，任海南椰岛第七届董事会董事；2021年9月23日至今，任海南椰岛第八届董事会董事。

段守奇先生未持有本公司股票，段守奇先生为公司5%以上股东海口市国有资产经营有限公司董事，段守奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

李铁锋简历

男，1977年出生，中国国籍，本科学历，高级技师。1998年7月至2002年7月，就读于黑龙江大学生物工程专业；2002年7月至2007年10月，就职于黑龙江正大集团，历任信息部代班长、主任及出口生产厂科长；2007年11月至2009年9月，就职于洋浦经济开发区建设投资开发有限公司任投资部部长；2009年10月至今，就职于海口市国有资产经营有限公司，历任投资发展部经理、董事长助理，期间2014年7月起兼任新海物流园开发有限公司董事，2015年11月至2021年9月，兼下属海口市国运物流投资经营有限公司历任总经理、董事长（法定代表人）；现任海口市国有资产经营有限公司董事长助理兼投资发展部经理、新海物流园开发有限公司董事。

除在海口市国有资产经营有限公司任职外，李铁锋与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在其他关联关系；李铁锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

詹道颖简历

男，1975年出生，中国国籍，本科学历，中级经济师。1994年9月至1998年7月，就读于厦门大学经济学专业；1998年9月至11月，就职于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司；1998年12月至2001年12月，就职于海口市食品有限公司；2002年3月至2005年9月，就职于三亚市河港综合治理有限公司；2005年10月至2009年9月，就职于海南北斗星投资管理咨询有限公司；2009年10月至2011年4月，就职于海南省路桥投资建设有限公司；2011年4月至2012年7月至2020年7月，就职于海口市城市建设投资有限公司，历任职员、投资部副经理、投资部经理、总经理助理，期间2017年9月至2020年7月兼任下属徐闻置业有限公司职务，历任总经理、执行董事；2020年7月至2021年8月，就职于徐闻德城置业有限公司任执行董事、总经理（法定代表人）；2021年8月至今，就职于海口市城市建设投资有限公司，任投资总监，期间2021年8月至2022年5月兼下属徐闻德城置业有限公司执行董事、总经理（法定代表人）；现任海口市城市建设投资有限公司投资总监。

詹道颖与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；詹道颖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600238　证券简称:海南椰岛　公告编号:2023-048

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月28日14点30分

召开地点:海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
1.01	《关于增补李铁锋为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于增补詹道颖为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2023年6月12日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了以上议案，于本公告披露日进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.01和1.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600238	海南椰岛	2023/6/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）个人股东登记

个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

（三）融资融券投资者出席会议

融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（四）登记时间

2023 年6月25日 9:00—17:30（异地股东可发送邮件 yedaohainan@163.com 进行登记）。

（五）登记地点

海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼董事会办公室。

（六）注意事项

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

（一）本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

（二）联系地址：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

联系电话:0898-66532987

邮箱:yedaohainan@163.com

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2023年6月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

海南椰岛（集团）股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	《关于增补李铁锋为公司第八届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于增补詹道颖为公司第八届董事会非独立董事的议案》	

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:003016　证券简称:欣贺股份　公告编号:2023-044

欣贺股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年6月12日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年6月7日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议:

1、审议通过《关于增加经营范围暨修订（公司章程）部分条款的议案》

董事会提请股东大会授权经营管理层全权办理本次工商变更登记等具体事宜。

表决结果为:同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围暨修订（公司章程）部分条款的公告》;《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。

2、审议通过《关于修订（非日常经营交易事项决策制度）的议案》

表决结果为:同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非日常经营交易事项决策制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为:同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码:003016　证券简称:欣贺股份　公告编号:2023-045

欣贺股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告

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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订（公司章程）部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现对相关情况公告如下:

一、公司经营范围变更情况

根据公司经营需要，拟增加经营范围如下:组织文化艺术交流活动;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;咨询策划服务;文艺创作;广告制作;广告设计、代理;广告发布;非居住房地产租赁。

变更前的经营范围:

一般项目:服装制造;服装辅料制造;服装服饰批发;服装辅料销售;服装、服饰检验、整理服务;服装服饰零售;单用途商业预付卡代理销售;专业设计服务;包装服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;母婴用品制造;母婴用品销售;服饰制造;服饰研发;鞋制造;鞋帽批发;体育用品及器材制造;皮革销售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;日用品销售;针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品销售;箱包销售;皮革制品销售;皮革制品制造;日用百货销售;美发饰品销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;眼镜销售（不含隐形眼镜）;眼镜制造;针纺织品及原料销售;货物进出口;技术进出口;日用口罩（非医用）销售;日用口罩（非医用）生产;新材料技术研发;新材料技术推广服务（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）。

变更后的经营范围:

一般项目:服装制造;服装辅料制造;服装服饰批发;服装辅料销售;服装、服饰检验、整理服务;服装服饰零售;单用途商业预付卡代理销售;专业设计服务;包装服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;母婴用品制造;母婴用品销售;服饰制造;服饰研发;鞋制造;鞋帽批发;体育用品及器材制造;皮革销售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;日用品销售;针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品销售;箱包制造;箱包销售;皮革制品销售;皮革制品制造;日用百货销售;美发饰品销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;眼镜销售（不含隐形眼镜）;眼镜制造;针纺织品及原料销售;货物进出口;技术进出口;日用口罩（非医用）销售;日用口罩（非医用）生产;新材料技术研发;新材料技术推广服务;组织文化艺术交流活动;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;咨询策划服务;文艺创作;广告制作;广告设计、代理;广告发布;非居住房地产租赁。（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）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围变更事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围:一般项目:服装制造;服装辅料制造;服装服饰批发;服装辅料销售;服装、服饰检验、整理服务;服装服饰零售;单用途商业预付卡代理销售;专业设计服务;包装服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;母婴用品制造;母婴用品销售;服饰制造;服饰研发;鞋制造;鞋帽批发;体育用品及器材制造;皮革销售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;日用品销售;针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品销售;箱包制造;箱包销售;皮革制品销售;皮革制品制造;日用百货销售;美发饰品销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;眼镜销售（不含隐形眼镜）;眼镜制造;针纺织品及原料销售;货物进出口;技术进出口;日用口罩（非医用）销售;日用口罩（非医用）生产;新材料技术研发;新材料技术推广服务（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）。	第十三条 公司的经营范围:一般项目:服装服饰零售;服装制造;服装辅料制造;服装服饰批发;服装辅料销售;服装、服饰检验、整理服务;单用途商业预付卡代理销售;专业设计服务;包装服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;母婴用品制造;母婴用品销售;服饰制造;服饰研发;鞋制造;鞋帽批发;体育用品及器材制造;皮革销售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;日用品销售;针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品销售;箱包制造;箱包销售;皮革制品销售;皮革制品制造;日用百货销售;美发饰品销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;眼镜销售（不含隐形眼镜）;眼镜制造;针纺织品及原料销售;货物进出口;技术进出口;日用口罩（非医用）销售;日用口罩（非医用）生产;新材料技术研发;新材料技术推广服务;组织文化艺术交流活动;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;咨询策划服务;文艺创作;广告制作;广告设计、代理;广告发布;非居住房地产租赁。（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）。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层全权办理本次工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码:003016　证券简称:欣贺股份　公告编号:2023-046

欣贺股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开第四届董事会第三十次会议，决定于2023年6月28日召开公司2023年第二次临时股东大会，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，现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大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、业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间:

（1）现场会议时间:2023年6月28日（星期三）下午14:30;

（2）网络投票时间:2023年6月28日;

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年6月28日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午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6月28日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将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）向全体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。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年6月21日（星期三）

7、出席对象:

（1）截止股权登记日2023年6月21日（星期三）下午15:00收市后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股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权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）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加经营范围暨修订（公司章程）部分条款的议案》	√
2.00	《关于修订（非日常经营交易事项决策制度）的议案》	√

议案1.00属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含本数）通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、会议登记事项

1、登记方式:

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡，办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2、登记时间:2023年6月26日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。

3、登记地点:福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

4、会议联系方式

联系电话:0592-3107822

传　　真:0592-3130335

联 系 人:朱晓峰

5、出席现场会议人员食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交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见附件1。

五、备查文件

1、欣贺股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

欣贺股份有限公司
董事会
2023年6月13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:363016。

2、投票简称:欣贺投票。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年6月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至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、通过深交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6月28日9:15至下午15:00期间的任意时间。

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交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席于2023年6月28日召开的欣贺股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加经营范围暨修订（公司章程）部分条款的议案》	√			
2.00	《关于修订（非日常经营交易事项决策制度）的议案》	√			

委托人（签名或盖章）:_____

委托人股东账号:_____

委托人持股数量:_____

受托人（签名或盖章）:_____

身份证号码:_____

委托日期:_____年_____月_____日

注:1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

证券代码:688192　证券简称:迪哲医药　公告编号:2023-33

迪哲（江苏）医药股份有限公司 自愿披露关于舒沃替尼获欧盟EMA通知准予开展一线治疗EGFR 20号外显子插入突变型晚期非小细胞肺癌的全球III期多中心临床试验的公告

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:

1、迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日获欧洲药品监督管理局（EMA）审批意见，获准开展评估舒沃替尼对比含铂化疗一线治疗EGFR20号外显子插入（EGFR Exon20ins）突变型晚期非小细胞肺癌（NSCLC）的全球多中心、随机对照、III期临床试验（WU-KONG28）。

2、上述产品仍处于临床试验阶段，考虑到临床研究周期长、投入大，过程中不可预测因素较多，临床试验的开展、审评和审批的结果以及时间尚存在不确定性，易受不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。现将相关情况公告如下:

近日公司获欧洲药品监督管理局（EMA）审批意见，获准开展评估舒沃替尼对比含铂化疗一线治疗EGFR 20号外显子插入（EGFR Exon20ins）突变型晚期非小细胞肺癌（NSCLC）的全球多中心、随机对照、III期临床试验（WU-KONG28），这是继该研究在中国和美国获准开展后的又一项里程碑进展。目前，针对EGFR Exon20ins突变型晚期NSCLC的一线治疗以含铂类化疗为主，尚无靶向药物获批该适应症。

一、药品及临床试验情况

靶向治疗是EGFR敏感突变晚期NSCLC一线治疗的首选方案，而EGFR Exon20ins作为EGFR突变第三大突变，传统1-3代TKI治疗效果都不甚理想。目前针对该靶点的一线治疗仍以化疗为主，尚缺乏有效的靶向治疗药物。舒沃替尼是公司自主研发的针对多种EGFR突变亚型的高选择性EGFR酪氨酸激酶抑制剂（TKI），是首款针对EGFR Exon20ins突变型晚期NSCLC的中国原研I类新药。公司基于特有的转化科学技术平台，针对EGFR Exon20ins突变设计，并保留了舒沃替尼对EGFR敏感突变、T790M等多种突变的有效活性同时兼具野生型EGFR的高选择性。作为肺癌领域首个且唯一获中美双“突破性疗法认定”的国创新药，舒沃替尼新药上市申请已于2023年1月获国家药监局上市受理并纳入优先审评。

在2023年美国临床肿瘤学会（ASCO）大会上，公司公布了舒沃替尼首个中国注册临床研究（WU-KONG6）的最新进展，在既往含铂化疗失败的EGFR Exon20ins突变型晚期NSCLC患者中，经独立影像评估委员会（IRC）确认的客观缓解率（ORR）达60.8%。同时，另一项国内外I/II期研究的汇总分析显示，舒沃替尼一线单药临床试验II期推荐剂量（RP2D）（300mg QD）下治疗EGFR Exon20ins突变型晚期NSCLC最佳客观缓解率（BoR）达77.8%。此次舒沃替尼获准在欧盟开展全球多中心III期临床试验是公司在EGFRExon20ins突变领域的进一步探索，旨在为全球患者提供新的治疗选择和更优的生存获益。

二、风险揭示

根据欧盟临床试验法规的相关要求，药品在获得药物临床试验批准通知书后，尚需开展临床试验并报请欧洲药品管理局（EMA）的欧盟人用药委员会（CHMP）审批通过后方可上市。

由于药品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品从早期研究、临床试验报批到投产周期长、环节多，存在诸多不确定因素，目前上述在研产品尚处于临床试验阶段，临床试验的开展、审评和审批的结果以及时间尚存在不确定性，易受不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意防范投资风险。公司将严格按照有关规定及时对项目后续进展及时履行信息披露义务。有关公司信息以上海证券交易所网站以及公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公告为准。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2023年6月13日

证券代码:688425　证券简称:铁建重工　公告编号:2023-025

中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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。

重要内容提示

●本次上市流通的限售股数量为34,843,205股，限售期为自公司股票上市之日起24个月。

●本次上市流通日期为2023年6月26日。

●本次上市流通的限售股全部为首次公开发行战略配售限售股。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1713号），同意中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）注册申请。公司首次向社会公众公开发行A股股票1,285,180,000股（行使超额配售选择权之前），并于2021年6月22日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为5,140,720,000股（行使超额配售选择权之前）。公司首次公开发行A股股票超额配售选择权已于2021年7月21日全额行使，对应新增发行股数192,777,000股，由此发行总股数扩大至1,477,957,000股，公司总股本扩大至5,333,497,000股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，限售期自公司股票上市之日起24个月，共涉及1个账户，对应股票数量34,843,205股，占公司总股本的0.65%，具体情况详见公司于2021年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为34,843,205股，将于2023年6月26日（因2023年6月22日是非交易日，故顺延至下一个交易日）起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行时保荐机构全资子公司跟投的战略配售股份，配售对象承诺所获配的股票限售期为自公司股票上市之日起24个月。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股的股东在限售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为:

截至本核查意见出具之日，公司限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次限售股股份上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为34,843,205股，限售期为自公司股票上市之日起24个月。

（二）本次上市流通日期为2023年6月26日。

（三）限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国中金财富证券有限公司	34,843,205	0.65%	34,843,205	0
合计		34,843,205	0.65%	34,843,205	0

（四）限售股上市流通情况表:

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量（股） | 限售期