

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2023-040

### 奥精医疗科技股份有限公司 自愿披露关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告

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。

近日，奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京奥精医疗器械有限责任公司（以下简称“奥精器械”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）下发的医疗器械注册申请受理通知信息，现将有关情况公告如下：

一、医疗器械的基本情况

产品名称：止血用胶原蛋白海绵

临床应用：外科手术中的创面止血（眼科、泌尿外科、神经外科除外）

申请人：北京奥精医疗器械有限责任公司

产品分类：第三类医疗器械

二、目前所处审批阶段

该医疗器械目前注册申请已获得受理。

三、后续所需审批流程

后续所需的审批流程：审评审批、制证。

四、事项其他相关情况

严重出血是致残伤或意外事故和手术者死亡的主要原因之一。对于明显的出血点可采用结扎或电凝的方式止血，但仍仍有一些出血无法通过机械性方法止血，如在骨折处表面出血、实质脏器出血、炎症或为创伤性的组织出血以及含有弥散性毛细血管的创面出血等，此时局部止血材料可发挥重要作用。

本产品采用医用胶原蛋白海绵作为主凝胶原料，经过提取的I型胶原蛋白制成的，具有良好的生物学特性、良好的细胞相容性及良好的生物降解性。能够与生物体很好的相容，并且可以迅速止血、凝集、促进细胞增殖。

本产品采用医用胶原蛋白海绵，根据国家药品监督管理局（曾用名“国家食品药品监督管理局”）发布的《医疗器械分类目录》中定义属于Ⅲ类医疗器械，管理编号40001。其材料由生物材料构成。

本产品上市前生产均存在诸多不确定性，公司无法预测该项目对公司未来业绩的影响，公司将按规定对所有后续进展情况及时履行信息披露义务，有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及以上上海证券交易所网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司  
2023年6月27日

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2023-047

### 滨化集团股份有限公司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：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月26日

(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路969号滨化集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的百分比：

出席本次会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	376	238,466
出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	18.6249	

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会召开情况等。

本次会议由董事会召集，董事长于洪先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事人：出席6人，董事曹忠旺、刘洪发、苏德坤因未能出席会议；

2、公司在任监事人：出席3人，监事李海斌、刘洪伟、曹德福因未能出席会议；

3、董事曹忠旺先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非关联事项议案

1.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

2.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

3.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

滨化集团股份有限公司  
2023年6月26日

证券代码:301027 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2023-033

### 华兰生物疫苗股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰疫苗”）监事会于近日收到刘新刚先生的书面辞职报告，勾新刚先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续在公司担任其他职务。

勾新刚先生职工代表监事职务自任期至第二届监事会届满之日止。截至本公告日，勾新刚先生未直接持有公司股份，亦不存在应该履行而未履行的承诺事项。监事会对勾新刚先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为了勾新刚先生辞去职工代表监事职务人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，公司于2023年6月26日召开职工代表大会，一致同意推选胡鑫淼先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)，自职工代表大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司监事会  
2023年6月27日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2023-081

### 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

公司于2023年6月26日收到公司控股股东博得投资有限公司，指博得投资将其质押给国泰君安证券股份有限公司的20,216,616股质押办理了除质押手续，相关情况如下：

股东名称	质押股数	解除质押股数	解除质押日期
南京博得投资有限公司	20,216,616	20,216,616	2023年6月26日

截至本公告披露日，上述质押的股份不存在被冻结、平仓或强制过户风险。

本次质押的股份暂无续质押计划。未来如有变动，公司将按照相关要求及时履行信息披露义务。特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司  
2023年6月27日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2023-038

### 江阴江化微电子材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间：2023年6月26日

(二)会议召开地点：江苏省江阴市南门外大街10号江化微电子材料股份有限公司行政楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的百分比：

出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	156,321	732
出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	40.0565	

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会召开情况等。

本次会议由董事会召集，董事长曹忠旺先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席人数及持有表决权股份等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事人：出席6人，董事曹忠旺先生因病未出席；

2、公司在任监事人：出席3人，监事李海斌、刘洪伟、曹德福因未能出席会议；

3、董事曹忠旺先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非关联事项议案

1.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

2.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

3.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

江化微电子材料股份有限公司  
2023年6月27日

证券代码:600662 证券简称:外服集团 公告编号:临2023-033

### 上海外服控股集团股份有限公司 关于部分A股限制性股票回购注销实施公告

根据《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票。

重要内容提示：

●回购注销原因：上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）股权激励计划中首次授予的94名激励对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，公司拟回购注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的988,000股A股限制性股票。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
488,000股	488,000股	2023年6月29日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月26日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》，根据《激励计划（草案）》的规定，公司股票激励计划中首次授予的4名激励对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况，公司需回购注销该4名所持有的已获授予但尚未解除限售的A股限制性股票共488,000股。回购价格为3.33元/股。详见公司《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》（临2023-026）。同日，公司独立董事发表独立意见，同意公司本次回购注销部分A股限制性股票事项。北京市环球律师事务所上海分所出具了《关于上海外服控股集团股份有限公司A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

2023年4月26日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于回购注销部分A股限制性股票通知债券人》的公告（临2023-027）。自2023年4月26日起46天内，无债权人向公司申报债权、要求清偿到期债务或提供担保。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销A股限制性股票的原因和依据

根据《激励计划（草案）》第十四章规定，激励对象因职务变更（非个人原因）与公司解除或者终止劳动关系，且服务期间符合个人绩效考核要求，由公司按其实际服务年限折算调整可授予权益，待达到服务期限条件时解除限售，未达到解除限售条件的，由公司按授予价格和回购注销价格（董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购。激励对象劳动合同到期终止的，其已获授予但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格进行回购。

公司股票激励计划中4名激励对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况，

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-045

证券代码:113579 证券简称:健友转债

### 南京健友生化制药股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券 2023年跟踪评级结果的公告

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。

报告期内内容：

●本次评级结果未发生调整。

●前次“健友转债”发行：A<sub>+</sub>；主体评级：A<sub>+</sub>；评级展望：稳定；

●本次“健友转债”评级：A<sub>+</sub>；主体评级：A<sub>+</sub>；评级展望：稳定。

根据《上市公司公开发行管理办法》等相关规定，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司对公司2020年4月发行的可转换公司债券（以下简称“健友转债”）进行了跟踪信用评级。

“健友转债”前次跟踪评级时间为2022年6月24日，前次公司主体信用评级结果为“A<sub>+</sub>”、前次评级展望为“稳定”，前次“健友转债”债券信用等级为“AA”，评级机构为联合资信评估股份有限公司。

本次评级机构联合资信评估股份有限公司在对公司的业务、管理、财务等情况进行综合分析并评估的基础上，于2023年6月25日出具了《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》。本次主体信用评级结果为“AA”；本次评级展望维持“稳定”；本次“健友转债”债券信用等级为“AA”。本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司  
2023年6月27日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-046

证券代码:113579 证券简称:健友转债

### 南京健友生化制药股份有限公司 关于子公司产品获批FDA批准的公告

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。

报告期内内容：

●权益分派实施公告前一交易日（2023年6月30日）至权益分派股权登记日期间，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月公开发行的可转换公司债券（以下简称“健友转债”）将停止转股。

一、利润分配方案内容

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），在公司利润分配预案披露之日起实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整分配总额。

《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经公司于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京健友生化制药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。

本次权益分派方案实施后，公司将根据公司于2020年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的发行条款及相关规定对“健友转债”当期转股价格进行相应调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2023-017

### 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四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。

重要内容提示：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间：2023年6月26日

(二)会议召开地点：宁波市鄞州区中河街道111号宁波高发汽车控制系统股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的百分比：

出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	376	238,466
出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	18.6249	

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会召开情况等。

本次会议由董事会召集，董事长于洪先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席人数及持有表决权股份等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事人：出席6人，董事曹忠旺、刘洪发、苏德坤因未能出席会议；

2、公司在任监事人：出席3人，监事李海斌、刘洪伟、曹德福因未能出席会议；

3、董事曹忠旺先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非关联事项议案

1.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

2.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

3.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

宁波高发汽车控制系统股份有限公司  
2023年6月27日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2023-018

### 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间：2023年6月26日

(二)会议召开地点：宁波市鄞州区中河街道111号宁波高发汽车控制系统股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的百分比：

出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	376	238,466
出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	18.6249	

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会召开情况等。

本次会议由监事会召集，监事会主席曹忠旺先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席人数及持有表决权股份等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任监事人：出席3人，监事李海斌、刘洪伟、曹德福因未能出席会议；

2、公司在任董事人：出席6人，董事曹忠旺、刘洪发、苏德坤因未能出席会议；

3、董事曹忠旺先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非关联事项议案

1.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

2.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

3.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

宁波高发汽车控制系统股份有限公司  
2023年6月27日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2023-019

### 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2023年第一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。

重要内容提示：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间：2023年6月26日

(二)会议召开地点：宁波市鄞州区中河街道111号宁波高发汽车控制系统股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的百分比：

出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	376	238,466
出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	18.6249	

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会召开情况等。

本次会议由董事会召集，董事长于洪先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席人数及持有表决权股份等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事人：出席6人，董事曹忠旺、刘洪发、苏德坤因未能出席会议；

2、公司在任监事人：出席3人，监事李海斌、刘洪伟、曹德福因未能出席会议；

3、董事曹忠旺先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非关联事项议案

1.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

2.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

3.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

宁波高发汽车控制系统股份有限公司  
2023年6月27日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2023-020

### 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间：2023年6月26日

(二)会议召开地点：宁波市鄞州区中河街道111号宁波高发汽车控制系统股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的百分比：

出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	376	238,466
出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	18.6249	

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会召开情况等。

本次会议由董事会召集，董事长于洪先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席人数及持有表决权股份等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事人：出席6人，董事曹忠旺、刘洪发、苏德坤因未能出席会议；

2、公司在任监事人：出席3人，监事李海斌、刘洪伟、曹德福因未能出席会议；

3、董事曹忠旺先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非关联事项议案

1.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

2.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

3.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

宁波高发汽车控制系统股份有限公司  
2023年6月27日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2023-021

### 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间：2023年6月26日

(二)会议召开地点：宁波市鄞州区中河街道111号宁波高发汽车控制系统股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的百分比：

出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	376	238,466
出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	18.6249	

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会召开情况等。

本次会议由监事会召集，监事会主席曹忠旺先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席人数及持有表决权股份等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任监事人：出席3人，监事李海斌、刘洪伟、曹德福因未能出席会议；

2、公司在任董事人：出席6人，董事曹忠旺、刘洪发、苏德坤因未能出席会议；

3、董事曹忠旺先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非关联事项议案

1.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

2.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

3.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

宁波高发汽车控制系统股份有限公司  
2023年6月27日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2023-022

### 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间：2023年6月26日

(二)会议召开地点：宁波市鄞州区中河街道111号宁波高发汽车控制系统股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的百分比：

出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	376	238,466
出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	18.6249	

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会召开情况等。

本次会议由董事会召集，董事长于洪先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席人数及持有表决权股份等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事人：出席6人，董事曹忠旺、刘洪发、苏德坤因未能出席会议；

2、公司在任监事人：出席3人，监事李海斌、刘洪伟、曹德福因未能出席会议；

3、董事曹忠旺先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非关联事项议案

1.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

2.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

3.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

宁波高发汽车控制系统股份有限公司  
2023年6月27日

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2023-023

### 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2023年第一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。

重要内容提示：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间：2023年6月26日

(二)会议召开地点：宁波市鄞州区中河街道111号宁波高发汽车控制系统股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的百分比：

出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	376	238,466
出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	18.6249	

(四)会议召开方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会召开情况等。

本次会议由董事会召集，董事长于洪先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席人数及持有表决权股份等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事人：出席6人，董事曹忠旺、刘洪发、苏德坤因未能出席会议；

2、公司在任监事人：出席3人，监事李海斌、刘洪伟、曹德福因未能出席会议；

3、董事曹忠旺先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非关联事项议案

1.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

2.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

3.议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

表决情况：通过

宁波高发汽车控制系统股份有限公司  
2023年6月27日