

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2023-15号

## 西安旅游股份有限公司2023年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2023年1月1日至2023年6月30日

2.预计的经营业绩:预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:3,000.00至-20,000.00万元	亏损:4,854.26万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:3,950.00至-25,000.00万元	亏损:5,254.55万元
基本每股收益	亏损:0.1647至-0.2116元/股	亏损:0.2860元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

公司2023年上半年度预计亏损的原因主要系:公司酒店及旅行社板块业务正持续回暖,新业态仍处于培育期,扭亏尚需周期。

四、其他相关说明

公司本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

西安旅游股份有限公司董事会  
2023年7月13日

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2023-026

## 厦门银行股份有限公司关于2023年无固定期限资本债券(第一期)发行完毕的公告

厦门银行股份有限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。

经中国银行保险监督管理委员会厦门监管局和中国人民银行批准,厦门银行股份有限公司(以下简称“公司”)近日在全国银行间债券市场发行厦门银行股份有限公司2023年无固定期限资本债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。本期债券发行规模为人民币35亿元,两年票面利率为3.95%,每5年调整一次,在第5年及之后的每个付息日附发人有条件赎回权。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于补充公司其他一级资本。特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会  
2023年7月13日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2023-059

## 上海睿昂基因科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、大股东减持的基本情况

截至本公告披露日,上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“公司”或“睿昂基因”)股东浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)(以下简称“浙江大健康”)持有公司股份6,199,956股,占公司总股本的11.10%。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份,并于2022年5月17日上市流通。

二、减持计划的主要内容

因股东自身资金需求,股东浙江大健康拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过3,351,352股,占公司总股本的比例不超过6%。股东浙江大健康拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份数量不超过1,117,117股,占公司总股本的比例不超过2%,且在任意连续90个自然日内,减持的股份总数不超过公司股份总数的1%;拟通过大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量不超过2,234,235股,占公司总股本的比例不超过4%,且在任意连续90个自然日内,减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

三、减持期间

本次减持期间,通过集中竞价方式减持的,自公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行;通过大宗交易方式减持的,自公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行。

四、减持价格

减持价格按市场价格确定,若公司在上述减持计划实施期间内发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,则上述减持计划作相应调整。

五、其他事项

公司于2023年7月13日收到股东浙江大健康出具的关于上海睿昂基因科技股份有限公司减持计划的告知函。现将相关减持计划情况公告如下:

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2023-030

## 中光学集团股份有限公司2023年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2023年1月1日至2023年6月30日

2.业绩预告情况:预计净利润为正值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:8,000万元-9,500万元	盈利:1,272.77万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:8,800万元-9,300万元	盈利:1,723.68万元
基本每股收益	盈利:0.21元/股-0.32元/股	盈利:0.01元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

受宏观经济和行业因素的影响,终端市场需求不足,主要业务订单不足。

四、风险提示

本次业绩预告是公司初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

中光学集团股份有限公司董事会  
2023年7月14日

证券代码:600163 证券简称:中润能源 公告编号:2023-032

## 中润能源股份有限公司2023年上半年发电量完成情况的公告

公司及董事会全体成员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。

据中润能源股份有限公司(以下简称“公司”)统计,截至2023年6月30日,公司下属各项目累计完成发电量146,813,217千瓦时,比去年同期161,072,299千瓦时减少8.85%;累计完成上网电量142,257,747千瓦时,比去年同期156,638,127千瓦时减少9.19%,详情如下:

发电类型/发电项目	发电量(万千瓦时)		上网电量(万千瓦时)	
	本期	上年同期	本期	上年同期
福建晋江	129,564.60	143,678.60	-12.56	122,276.75
黑龙江晋	14,028.68	13,743.96	2.89	13,610.38
生产用电	9,621.76	2,011.62	176.86	4,915.62
新能源发电	1,596.27	1,738.12	-8.10	1,695.32
合计	146,813.21	161,072.29	-8.85	142,257.74

特此公告。

中润能源股份有限公司董事会  
2023年7月14日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2023-055

## 中贝通信集团股份有限公司2023年半年度业绩预告公告

公司及董事会全体成员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法律责任。

一、业绩预告情况

●本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

●中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,700万元到6,700万元,与上年同期相比,预计增加1,929万元到2,929万元,同比增加5%到78%。

●扣除非经常性损益事项后,公司预计2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,500万元到6,600万元,与上年同期相比,将增加2,143万元至2,243万元,同比增加64%至97%。

二、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年6月30日

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,700万元到6,700万元,与上年同期相比,预计增加1,929万元到2,929万元,同比增加5%到78%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,500万元至6,600万元,与上年同期相比,将增加2,143万元至2,243万元,同比增加64%至97%。

3、本次业绩预告为公司初步测算数据,未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩财务状况

(一)归属于上市公司所有者的净利润:3,771.49万元。归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:3,357.00万元。

(二)每股收益:0.1130元。

三、本期业绩预告的主要原因

2023年经济形势恢复正常,公司国内业务已全面恢复,国际业务及部分新业务收入增长。

四、风险提示

目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

五、其他事项说明

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会  
2023年7月14日

证券代码:688468 证券简称:科美诊断 公告编号:2023-049

## 科美诊断技术股份有限公司关于自愿披露全资子公司获得发明专利的公告

公司及董事会全体成员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。

科美诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司科美博阳诊断技术(上海)有限公司(以下简称“科美博阳”)于近日收到了1项国家知识产权局颁发的发明专利证书,现将具体情况公告如下:

一、发明专利的基本情况

发明专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权人	专利期限
一种用于心肌肌钙蛋白快速检测试剂盒及其制备方法	ZL201810143022.X	2018年02月11日	2023年07月11日	科美博阳	二十年

二、对公司的影响

上述专利保护的技术方案系公司自主研发,应用于公司全自动化学发光免疫分析系统和配检测试剂盒中。

一种均相人心肌肌钙蛋白快速检测试剂盒、系统、检测方法与应用专利(ZL201810143022.X),本发明属于免疫分析技术领域,具体涉及一种均相免疫检测试剂盒及其制备方法、检测方法、检测系统及其在人体内肌钙蛋白检测中的应用。本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供了一种制备快速检测cTnI的均相免疫检测试剂盒的方法,cTnI抗体与所述受体通过专用核酸荧光素(FITC)-异硫氰酸荧光抗体(抗FITC)系统间接结合。公司采用本专利技术的心肌肌钙蛋白快速检测试剂盒产品,能够检测检测待测样本中的cTnI,检测时间可缩短至10min以内,且同时检测灵敏度能达到5pg/mL,还恢复了“钩状效应”的缺陷。

上述发明专利的取得不会对公司目前的经营状况产生重大的影响,但有利于进一步完善公司的知识产权体系,充分发挥公司的知识产权优势,促进公司技术创新及产品结构的不断丰富,从而提升公司的核心竞争力。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司  
董事会  
2023年7月14日

证券代码:000927 证券简称:中国铁路 公告编号:2023-临029

## 中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议于2023年7月10日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2.本次董事会会议于2023年7月13日以通讯表决方式召开。

3.杜波先生、倪令亮先生因工作变动已辞去所担任的董事职务,本次董事会会议应参会董事6人,实际参会董事6人。

4.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本次会议获得审议通过。

经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名赵晓宏先生、袁宏词先生(简历见附件)为中国铁路物资股份有限公司非独立董事候选人,任期与第八届董事会任期一致。

本次会议尚需提交股东大会进行审议。

(二)关于聘任副总经理(主持经理层工作)的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本次会议获得审议通过。

经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任孙珂先生为公司副总经理(主持经理层工作)(简历见附件),任期与第八届董事会任期一致。

(三)关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本次会议获得审议通过。

董事会决定于2023年7月31日召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(2023-临031)。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司  
董事会  
2023年7月14日

附件:  
非独立董事候选人简历

证券代码:000927 证券简称:中国铁路 公告编号:2023-临031

## 中国铁路物资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况

1.会议名称:中国铁路物资股份有限公司2023年第一次临时股东大会

2.会议地点:北京市海淀区中关村大街13号中国铁路物资股份有限公司总部

3.会议时间:2023年7月31日上午9:30-11:30

4.会议主持人:公司董事长

5.会议议程:审议《关于聘任副总经理(主持经理层工作)的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

二、会议出席对象

1.截至公告披露日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.截至公告披露日下午收市时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普通股股东有权出席股东大会,并可以以书面形式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。

3.公司董事、监事和高级管理人员;

4.公司聘请的律师;

5.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

三、会议登记事项

1.提交股东大会表决的提案

提案编号	提案名称	备注
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	该事项须经出席会议的普通股股东(或代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过
1.01	选举孙珂先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举袁宏词先生为第八届董事会非独立董事	√

2.提案的具体内容详见2023年7月14日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《中国铁路物资股份有限公司公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》(2023-临029)。

(2)公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

3.特别说明

(1)本提案为以累积投票方式选举董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投空票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)本提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.会议登记

(1)登记方式

①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证件,持股凭证办理登记手续。

②符合出席会议资格的自然人股东持本人身份证、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

(2)联系地址

①异地股东可用传真方式办理登记。

②登记时间:2023年7月28日9:00-16:30

③登记地点:公司董事会办公室

(4)委托他人出席股东大会的有关要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.联系人姓名:张爽、孟柯哲

(2)电话号码:010-51898880

(3)传真号码:010-51898599

(4)电子邮箱:lr927@cmisc.com.cn

(5)会议费用:本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第二十四次会议决议

特此公告

中国铁路物资股份有限公司  
董事会  
2023年7月14日

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2023-036

## 福建福光股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

公司及董事会全体成员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。

一、重要内容提示:

- 公司首发战略配售股份,首发战略配售股份已全部上市流通
- 是否涉及差异化分红转送:是
- 每股分配比例
- 每股现金红利0.058元
- 每股派送红股0.05股
- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股的上市日	现金红利发放日
2023/7/19	2023/7/20	2023/7/20	2023/7/20

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2023年6月31日的2022年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2022年年度

2.分配对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(福建福光股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

3.差异化分红转送方案:

(1)差异化分红转送方案

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《公司2022年年度利润分配预案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份及因股权激励计划回购注销的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.58元(含税),以未分配利润向全体股东每10股派送红股0.5股。截至本公告披露日,公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份总数1,511,050股及因股权激励计划回购注销的股份数178,260股,以此拟派发现金红利8,809,772.71元(含税),送股7,594,632股,本次送股后,公司总股本将增加至160,998,315股。(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司送股结果为为准)。

(2)本次差异化分红除权息计算依据

公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)/(1+派红股股份变动比例)

公司已于2023年6月27日完成因股权激励回购注销的股份178,260股,故总股本为153,403,683股。截至本公告披露日,回购专用证券账户中的股份数无变化,仍为1,511,050股,扣除公司回购专用证券账户中的股份及因股权激励计划回购注销的股份后,实际参与分配的股份数为151,892,633股,以实际参与分配的股本摊薄调整后计算得出的每股派发的现金红利和每股派发的红股股份变动比例如下:

每股派发的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本= (151,892,633×0.058) = 153,403,683×0.0574元/股

每股派发的红股股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的转送比例)÷总股本=(151,892,633×0.05) = 153,403,683×0.0495

综上,本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.0574)÷(1+0.0495)=(前收盘价格-0.0574)÷1.0495

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股的上市日	现金红利发放日
2023/7/19	2023/7/20	2023/7/20	2023/7/20

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配。除公司自行发放对象外,公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股东中融(福建)投资有限公司、福州市华侨远致富海并购产业投资合伙企业

福建福光股份有限公司  
董事会  
2023年7月14日

证券代码:000927 证券简称:中国铁路 公告编号:2023-临030

## 中国铁路物资股份有限公司关于董事、高管变动的公告

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。

一、董事辞职

1.中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到杜波董事长的辞职报告,因工作变动,杜波先生已向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计与风险控制委员会成员职务。

2.公司于近日收到倪令亮先生的辞职报告。因工作变动,倪令亮先生已向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。

因杜波先生、倪令亮先生的辞职未导致董事会人数低于法律法规规定的董事会最低人数限制,杜波先生、倪令亮先生的辞职自送达董事会之日起生效。

公司董事会和全体员工对杜波先生在担任公司董事长和专门委员会委员期间,对倪令亮先生在担任公司董事和专门委员会委员期间,在推动公司治理、规范运作和公司管理改革、经营发展、业务转型中所做出的卓越贡献,表示衷心感谢和崇高敬意。

二、提名第八届董事会非独立董事候选人

公司于2023年7月13日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名赵晓宏先生、袁宏词先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期与第八届董事会任期一致。本次会议尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

三、聘任副总经理(主持经理层工作)

公司董事会于2023年7月13日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过《关于聘任副总经理(主持经理层工作)的议案》,聘任孙珂先生为公司副总经理(主持经理层工作),任期与第八届董事会任期一致。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司  
董事会  
2023年7月14日

证券代码:000927 证券简称:中国铁路 公告编号:2023-临031

## 中国铁路物资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会

2.本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第八届董事会第二十四次会议决定召开

二、会议基本情况

1.会议名称:中国铁路物资股份有限公司2023年第一次临时股东大会

2.会议地点:北京市海淀区中关村大街13号中国铁路物资股份有限公司总部

3.会议时间:2023年7月31日上午9:30-11:30

4.会议主持人:公司董事长

5.会议议程:审议《关于聘任副总经理(主持经理层工作)的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

三、会议出席对象

1.截至公告披露日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.截至公告披露日下午收市时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普通股股东有权出席股东大会,并可以以书面形式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。

3.公司董事、监事和高级管理人员;

4.公司聘请的律师;

5.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

四、会议登记事项

1.提交股东大会表决的提案

提案编号	提案名称	备注
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	该事项须经出席会议的普通股股东(或代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过
1.01	选举孙珂先生为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举袁宏词先生为第八届董事会非独立董事	√

2.提案的具体内容详见2023年7月14日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网披露的《中国铁路物资股份有限公司公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》(2023-临029)。

(2)公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

3.特别说明

(1)本提案为以累积投票方式选举董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投空票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)本提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.会议登记

(1)登记方式

①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证件,持股凭证办理登记手续。

②符合出席会议资格的自然人股东持本人身份证、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

(2)联系地址

①异地股东可用传真方式办理登记。

②登记时间:2023年7月28日9:00-16:30

③登记地点:公司董事会办公室

(4)委托他人出席股东大会的有关要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第二十四次会议决议

特此公告

中国铁路物资股份有限公司  
董事会  
2023年7月14日

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程