

证券代码:603113	证券简称:金能科技	公告编号:2023-107
债券代码:113545	债券简称:金能转债	

金能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)。
- 本次新增担保数量:为金能化学提供的人民币17,880.85万元保证担保。
- 担保余额:截至目前,公司为金能化学、金狮国际贸易(青岛)有限公司、金能化学(齐河)有限公司提供的担保合同余额为人民币741,000万元,已实际使用的担保余额为人民币280,491.85万元(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

担保情况概述
(一)本次新增担保情况
为满足原料采购资金需求,保证生产顺利进行,金能化学向青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行(以下简称“青岛农商银行”)申请开立22,758,249.00美元信用证,于2023年7月26日与青岛农商银行签订《开立信用证合同》,合同编号:青农商西海岸分行贸易额2023年第146号,信用证于2023年7月27日办理完毕。
2023年5月8日,公司与青岛农商银行签订了《最高额保证合同》,合同编号:青岛农商银行西海岸分行最高额2023年第095号,担保期限自2023年5月8日至2024年5月7日,担保金额最高不超过人民币33,000万元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2023年4月20日,公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议,2023年5月11日,公司召开2022年年度股东大会,均审议通过了《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》,同意2023年度为子公司提供担保总额不超过80亿元(下同)且公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2023-042号)。

二、被担保人基本情况

- 1.公司名称:金能化学(青岛)有限公司
- 2.统一社会信用代码:91370211MA3MR1PR24
- 3.注册资本:壹佰亿元人民币
- 4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 5.成立日期:2018年03月09日
- 6.法定代表人:曹勇
- 7.住所:山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内
- 8.经营范围:一般项目:化学产品销售(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含许可类化工产品)。

金能科技股份有限公司
董事会
2023年7月28日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2023-065

美的集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年7月28日通讯方式召开第四届董事会第十八次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司安得智联在深圳证券交易所主板(以下简称“前期筹备工作”)的议案》;

根据公司总体战略布局,结合安得智联供应链科技有限公司(以下简称“安得智联”)业务发展需要,依据A股上市公司分拆所属子公司上市的相关规定,公司董事会授权公司经营层启动分拆安得智联申请首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在深圳证券交易所主板上市的前期筹备工作。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2023年7月29日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2023-066

美的集团股份有限公司关于授权公司经营层启动分拆子公司安得智联在深圳证券交易所主板上市前期筹备工作的提示性公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美的集团”)于2023年7月28日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司安得智联在深圳证券交易所主板上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略布局,结合安得智联供应链科技有限公司(以下简称“安得智联”)业务发展需要,依据A股上市公司分拆所属子公司上市的相关规定,公司董事会授权公司经营层(含安得智联,下同)启动分拆安得智联申请首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在深圳证券交易所主板上市的前期筹备工作。

- 一、拟分拆上市公司主体的基本情况
- 1.公司名称:安得智联供应链科技有限公司
- 2.法定代表人:梁鹏飞
- 3.注册资本:54,000万元人民币
- 4.统一社会信用代码:913402005689920142
- 5.注册地址:芜湖经济技术开发区清水河路99号
- 6.成立日期:2011年2月24日
- 7.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2023-077

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于下属公司提起诉讼的公告

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.案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭审理。
 - 2.上市公司所处的当事人地位:原告为公司下属公司。
 - 3.涉案的金额:总金额人民币9,785,721.42元。
 - 4.对上市公司损益产生的影响:目前该案件尚未开庭审理,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

一、本次诉讼事项发展的基本情况
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司北京中实混凝土有限责任公司之控股子公司北京中实上庄混凝土上有限公司(以下简称:中实上庄)向北京市海淀区人民法院递交民事起诉状,因买卖合同纠纷诉讼(北京建瑞一局(集团)有限公司,北京市海淀区人民法院已受理本案,案号为(2023)京0108民初41182号,尚未开庭审理,现对本案情况予以公告。

二、有关本案的基本情况
(一)诉讼各方当事人

原告:北京中实上庄混凝土上有限责任公司
被告:中国建瑞一局(集团)有限公司

(二)本案基本情况
中实上庄与被告就北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”翠湖科技园某居住用地项目签订《商品混凝土采购合同》,原告被告双方存在合作关系,中实上庄积极履行己义务,被告仅支付了部分货款。中实上庄多次催款,但被告依然对拖欠事实置若罔闻,其行已构成严重违约,应承担违约责任,故中实上庄向法院提起诉讼。

(三)诉讼请求
1.请求判令被告向原告支付混凝土货款7,281,324.17元;
2.请求判令被告向原告支付截至2023年7月12日的资金占用损失费2,184,397.25元,并支付自2023年7月13日起至实际付清之日止的资金占用损失费(以7,281,324.17元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)4倍的利率计算);

3.请求判令被告向原告支付律师费320,000.00元;
4.请求判令被告承担本案诉讼的诉讼费;
5.请求判令被告承担本案案件受理费和保全费。

三、判决或裁决情况
截至本公告披露日,本次诉讼事项尚未开庭审理。

四、本次诉讼对公司的影响
目前该案件尚未开庭审理,后续审理结果存在不确定性,因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将持续关注上述诉讼后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

北京市中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十八日

证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2023-047

深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告

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。

公司分别于2023年1月6日、2023年2月8日召开第八届董事会第六次临时会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用自有资金开展投资理财的议案》,同意公司在保证正常经营及建设资金需求,保障资金安全的前提下,自公司股东大会审议通过之日起一年内,使用不超过人民币200,000万元的闲置自有资金购买定期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的理财产品(以下简称“投资理财产品”)。在上述额度范围内,资金可以在一年内进行滚动使用,同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

具体内容经公司分别于2023年1月7日、2023年2月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告》《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金开展投资理财的公告》及《深圳市机场股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。

根据上述决议,公司近期使用自有资金人民币50,000万元购买投资理财产品,具体内容公告如下:

- 一、本次购买投资理财产品信息
- (一)公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行”)签订购买投资理财产品协议及相关文件,公司以自有资金人民币30,000万元认购投资理财产品,具体情况如下:
 - 1.投资及收益币种:人民币
 - 2.产品类型:结构性存款
 - 3.投资总额:30,000万元
 - 4.利率:1.7%-3%(年化)
 - 5.收益确认计日:2023年7月27日
 - 6.产品到期日:2024年1月31日
 - 7.资金来源:自有资金
 - 8.关联关系说明:公司与建设银行无关联关系
- (二)公司与建设银行签订购买投资理财产品协议及相关文件,公司以自有资金人民币20,000万元认购投资理财产品,具体情况如下:
 - 1.投资及收益币种:人民币
 - 2.产品类型:结构性存款
 - 3.投资总额:20,000万元
 - 4.利率:1.7%-3%(年化)
 - 5.收益确认计日:2023年7月27日
 - 6.产品到期日:2024年1月31日
 - 7.资金来源:自有资金
 - 8.关联关系说明:公司与建设银行无关联关系
- 二、购买投资理财产品对公司的影响

(一)在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等正常资金需求的情况下,使用闲置的自有资金开展投资理财,能够控制投资风险,不会影

售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;食品添加剂销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口。(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)自主开展经营活动)

许可项目:食品添加剂生产;检验检测服务;危险废物经营;道路危险货物运输;水路危险货物运输;热力生产和供应;危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9、与本公司关系:金能化学是金能科技的全资子公司。

10、主要财务指标:截止2023年3月31日,金能化学总资产为12,788,526,775.69元,总负债为4,641,645,429.74元,其中流动负债为3,816,984,420.15元,净资产为8,146,981,345.05元,净利润为-138,430,025.80元。

三、最高额保证合同的主要内容

保证人:金能科技股份有限公司
债权人:青岛农村商业银行股份有限公司西海岸分行

保证方式:连带责任保证

最高担保额:人民币33,000万元

担保范围:主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现 债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、公告费、送达费、评估费、鉴定费、过户费、差旅费等)。

担保期限:2023年5月8日至2024年5月7日

四、董事会意见

董事会认为:本次担保计划是为满足公司及全资子公司业务发展所需,不会对 公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不会损害公司和股东的利益。

独立董事认为:公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为金能化学、金狮国际贸易(青岛)有限公司、金能化学(齐河)有限公司提供的担保合同余额为人民币741,000万元,已实际使用的担保余额为人民币280,491.85万元,不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2023年7月28日

证券代码:000083 证券简称:湖北能源 公告编号:2023-066

推广;供应链管理服务;软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;5G通信技术服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程和技术研究和试验发展;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

截至本公告披露之日,安得智联股权结构如下:

序号	股东	出资比例	认缴出资额(万元)
1	智领(香港) (上海) 供应链科技有限公司	73.8676%	30,877.20
2	宁波德能供应链管理有限公司(有限合伙)	4.6089%	2,769.00
3	宁波德能供应链管理有限公司(有限合伙)	5.3406%	2,383.00
4	宁波德能供应链管理有限公司(有限合伙)	4.0515%	2,393.00
5	宁波德能供应链管理有限公司(有限合伙)	3.2750%	1,769.00
6	宁波德能供应链管理有限公司(有限合伙)	1.6214%	885.00
7	宁波德能供应链管理有限公司(有限合伙)	1.8690%	1,069.00
8	宁波德能供应链管理有限公司(有限合伙)	1.6239%	885.00
9	宁波德能供应链管理有限公司(有限合伙)	1.3257%	717.00
10	宁波德能供应链管理有限公司(有限合伙)	1.0648%	575.00
11	宁波德能供应链管理有限公司(有限合伙)	0.0519%	42.40
	合计	100.0000%	54,000.00

注:公司持有美的智联(上海)供应链科技有限公司100%股权。

二、授权事项

公司董事会授权公司经营层启动分拆安得智联在深圳证券交易所主板上市的前期筹备工作,包括但不限于可行方案的论证、组织编制上市方案、股权激励、签署筹划过程中涉及的相关协议等上等相关事宜,并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

本次授权公司经营层启动分拆子公司安得智联在深圳证券交易所主板上市前期筹备工作事宜,有利于公司进一步理顺业务管理架构,释放创新业务板块估值潜力;有利于安得智联拓宽融资渠道,完善激励机制,提升企业竞争力。

我们认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展,待上市方案初步确定后,公司将根据相关法律法规,履行相应决策程序,审议分拆上市的相关议案。我们同意公司授权经营层启动分拆安得智联上市相关筹备工作。

四、风险提示

公司分拆安得智联在深圳证券交易所主板上市的计划尚在前期筹划阶段,待公司经营层完成前期筹备工作后,公司董事会还需就分拆安得智联上市是否符合《上市公司分拆规则(试行)》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议,并提请公司股东大会批准。本次分拆上市事项在实施过程中仍然会存在各种不确定因素,可能会对分拆安得智联上市筹划和决策事宜,敬请广大投资者注意相关风险。针对上述风险因素,公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意相关风险。

- 六、备查文件
- (一)公司第八届董事会第十八次会议决议;
- (二)美的集团股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2023年7月29日

证券代码:603858	证券简称:步长制药	公告编号:2023-128
-------------	-----------	---------------

山东步长制药股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]2385号)核准,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股股票(A股)6,980万股(每股面值1元)。截至2016年11月14日,公司实际已发行人民币普通股6,980万股,募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元,扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元,实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00元,募集账户实际到账金额为3,680,676,016.00元(含发行费用9,240,280.00元)。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)签订监管协议

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规要求及《募集资金管理制度》相关规定,2016年11月23日公司及全资子公司(山东康爱制药有限公司、杨凌步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司),保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2016年12月13日,公司及全资子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信证券分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、募集资金专户注销情况

公司分别于2023年4月27日、2023年6月28日召开第四届董事会第三十五次(年度)会议、2022年年度股东大会,审议通过了关于终止部分募集资金投资项目并将

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2023-066

湖北能源集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

一、回购注销原因:鉴于湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)2名激励对象于2023年3月退休或工作调动,不再具备激励对象资格,且公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的业绩未达到考核要求,根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定,公司决定回购注销上述两名激励对象所持的831,500股及其余188名激励对象所持股份数量的1/3即179,749,898股限制性股票。

2、本次回购及注销股份数量合计20,581,398股,占本次注销前公司总股本6,541,530,786股的比例为0.31%,公司已于2023年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销手续。

3.本次回购注销涉及190人。其中已退休及调离的激励对象回购价格按照2021年度利润分配后调整的授予价格(2.24元/股)加回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购;其余188名其他激励对象按照授予价格(2.45元/股)进行回购;首次授予的186名激励对象按照2021年度利润分配后调整的授予价格(2.24元/股)进行回购,回购总金额为46,215,821.16元。

根据公司于2023年4月26日召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过的全部公司回购注销部分限制性股票的议案,公司已对上述190名激励对象持有的全部或1/3限制性股份实施了回购注销工作,具体情况如下:

一、本次回购注销已履行的决策程序和信息披露情况

2022年1月21日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票计划〉及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与限制性股票激励计划相关议案。根据公司2022年第一次临时股东大会决议,本次回购注销属于2022年4月内事项。

2022年4月26日,公司第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,会议同意公司回购注销190名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计20,581,398股。

2023年4月28日,公司披露《湖北能源集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》,债权人自公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截止申报时间届满,公司未接到相关债权人提前清偿债务或提供担保的申报。

2023年7月28日,中国证券投资基金结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)已确认本次限制性股票回购注销完成。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因

根据公司《2021年限制性股票激励计划》规定:

1.激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职时,尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。

2.激励对象达到法定退休年龄正常退休的,自情况发生之日起六个月内,尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。

3.若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成,则所有激励对象当期限售期股票不可解除限售,由公司按照本计划以授予价格和回购时股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前一个交易日公司标的股票交易均价)孰低值予以回购并注销。

湖北能源集团股份有限公司
2023年7月28日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2023-35

国海证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)曾于2023年7月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《国海证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众提供网络形式的投票平台,根据相关规定,现再次召开公司2023年第二次临时股东大会通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是公司2023年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

2023年7月18日,公司于2023年第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果,由该股东个人承担。

(五)会议召开日期、时间:

1.现场会议召开时间:2023年8月4日下午14:00。

2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。

(1)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8月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年8月4日上午09:15至下午15:00。

(六)会议的股权登记日:2023年7月28日。

(七)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2023年7月28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本公司全体股东。上述股东均有有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决,或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。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案	累积投票提案	累积投票提案可以累积
1.00	关于聘任公司2023年度财务负责人审计机构暨网络投票的议案	√

(二)披露情况

上述提案1.001已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年7月19日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》《国海证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

(三)其他说明

上述提案1.00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。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.个人股东持证券账户卡和本本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人身份证卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法定代表人身份证卡及能证明其有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托他人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖公章法人股东印章的书面委托书。