Disclosure

徽商银行股份有限公司关于 召开2023年第二次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》《徽商银行股份有限公司章程》等有关规 定,徽商银行股份有限公司("本行"或"徽商银行")拟召开2023年第二次临

时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况 (一)会议召开时间

2023年第二次临时股东大会于2023年9月15日 (星期五)上午9:00召 开,会期预计半天。

(一)会议召集人

本行董事会。

(三)会议地点

中国安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦B区304会议室。 (四)会议方式

现场会议,投票表决

二、会议内容

审议议案:审议批准选举王朝晖先生为本行第四届董事会非执行董事;该 议案为普通决议案。

三、参加会议对象

(一)至2023年8月15日(星期二)营业时间结束时止,名列在本行股东 名册的内资股股东以及在香港中央证券登记有限公司H股股东名册的本行H 股股东有权出席本行2023年第二次临时股东大会。拟参加本次股东大会的内 资股股东请填妥及签署回执(附件1),并于2023年8月26日(星期六)或之前以 专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。H股股东递交方式另行公告。 (二) 有权出席和表决的股东有权委托一位或多位代理人代为出席和表

决,该代理人不必是本行的股东。 (三)本行董事、监事及高级管理人员等其他有关人员。

(四)本行聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。 四、会议登记

2023年9月14日(星期四), 上午9:00—12:00, 下午14:00—17:30。 (二)登记地点

中国安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦A区30楼徽商银行董事会办公

(三)登记方式

1.符合出席条件的个人内资股股东,须持本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件;委托代理人持书面授权委托书(附件2)、本人有效身份证件进 行登记:

2.符合出席条件的法人内资股股东,法定代表人出席会议的,须持有法定 代表人证明文件、本人有效身份证件:委托代理人出席会议的,代理人须持有 书面授权委托书(附件2)、本人有效身份证件进行登记:

3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人内资股股东登记材料复印件 须个人签字,法人内资股股东登记材料复印件须加盖公司公章; 4.内资股股东或委托代理人也可在登记时间截止前将上述资料的复印件

以专人、信函或传真方式送交本行董事会办公室办理登记,但参会时须提供上

5. 符合出席条件的H股股东登记方式可见我行刊发的徽商银行股份有限 公司2023年第二次临时股东大会通告、委任表格、股东回条等。

五、其他事项

(一)根据本行章程,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权 的百分之五十时,应当对其在股东大会上的表决权进行限制。

(二)本行将于2023年8月16日(星期三)至2023年9月15日(星期五)

(包括首尾两天)暂停办理股份过户登记手续,以确定有权出席本次会议并于 会上投票的股东资格。

(三)会议联系方式

联系地址:中国安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦A区30楼徽商银行 董事会办公室

邮政编码:230092

联系人:张一博、汗峰

联系电话:(0551)65195721,62667729

传真:(0551)62667661

(四)本次会议会期预计半天,出席会议人员的交通、食宿等全部费用自

(五)本次会议相关资料可查询本行网站(www.hsbank.com.cn)和香 港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)。 特此公告。

> 徽商银行股份有限公司 2023年8月1日

附件1

徽商银行股份有限公司2023年第二次临时股东

大会回执 (内资股股东

注:本回执请在填妥及签署后于2023年8月26日(星期六)或之前以专

人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室,方为有效。 附件2

> 徽商银行股份有限公司2023年第二次临时股东 大会授权委托书

(内资股股东)

委托人姓名/名称

委托人身份证件号码/社会信用代码:

委托人持股数 委托人已质押股份数

委托人已质押股份占持股数的比例:

受托人姓名:

受托人身份证号 本人(本单位)作为徽商银行股份有限公司的股东,兹委托大会主席或

先生(女士)代表本人(本单位)出席于2023年9月15日(星期五)上午九时 召开的徽商银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并按照下列指示 代为行使表决权;如无作出指示,则由受托人酌情决定投票。

投票指示如下:

序号	普通决议案		赞成	反对	弃权	
1	审议批准选举王朝晖先生为本行第四届董事会非执行董事					
委托人签名	3(法人股东盖章):					
受托人签名	Š:					
委托日期:	年 月 日	委托期限至2023年第二	2023年第二次临时股东大会结束			
何决议案, 内加上"V 2. 如逐 数时包括词 3. 除5 上提交表	另有明确指示外,受托人可就2023年第二次临时提 中的任何议案自行酌情投票或放弃投票。计算通	存有的股份数目;如欲就任 已的意愿自行酌情投票或)	何决议案放 效弃投票。计 正式于2023年 括该等"弃权	年投票,请在 算通过议案/ 手第二次临日	:"弃权"栏 新需的大多	

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

副信达资产管理股份有限公司(简称"中国信达")持有公司股份数量为709,886,375股.占 为あい始けな。

减持方式 拟减持股份 来源

注, 若上述高特期间公司有关股,资本公司全转博股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整。按照集中音价交

—)相关股东是否有其他安排□是《否 归籍,并取期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是《否三》上指证券交易所要求的总够率现完 三、上指证券交易所要求的总够等现先

一)减持计划实施的不确定性风险

本次藏持计划系中国信达根据自身经营发展需要等自主决定,在藏持期间,中国信达将结合市场情况、股价表现以及

(三)其他风险提示 国信达不存在不得藏持股份的情形,本次减持将严格遵守《中华人民共和国证券法》《卜市公司股东,董览高藏书

股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。 公司将持续关注上述减持计划的后续实施情况,并及时履行信息披露义务。

方正证券股份有限公司董事会

2023年8月1日

北京动力源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函回复的提示性公告

为容的直空性 准确性和完整性承担个别及连带责任

上审(再融资)(2023)512号)(以下简称"落实函")。具体内容详见公司于2023年7月26日披露于上 交所网站(www.sse.com.cn)的《动力源关于收到上海证券交易所(关于北京动力源科技股份有限公

司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告》。(公告编号:2023-053) 公司收到《落实函》后,按照要求会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行了认真研究和逐

呵落实,并按照《落实承》的要求对相关问题进行了说明和论证分析,具体内容详见公司同日在上交所 网站(www.sse.com.cn)披露的《关于北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审

江苏丽岛新材料股份有限公司关于向

不特定对象发行可转换公司债券提交

募集说明书(注册稿)的提示性公告

2023年7月19日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过。根据本次向不特定对象发行可转换公司 债券事项的进展和公司实际情况,形成了《丽岛新村·向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》等文件,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称

《中国证监会》,作出同意注册的决定后为可变施。本次发行最终在苏梓中国证务面自由主要从宏(以下间外"中国证监会")作出同意注册的决定后方可变施。本次发行最终在苏梓中国证法会同意注册决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所在收到本公司意见落实函回复后提交中国证券监督 北京动力源科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海证券交易所(以下简称"上交 管理委员会(以下简称"中国证监会")注册,并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。本次发行 ?")出具的《关于北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(上证 能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

北京动力源科技股份有限公司

董事会 2023年8月1日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

與內谷的具头性, 佛明E和J元隆性承担法律责任。 前兩天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议于2023年 7月31日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名, 实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合 《公司法》(公司章程》的有关规定, 合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案: 一、审议通过(海爾橡胶关于选举监事会主席的议案) 海南橡胶2023年第二次贴附股东大会已选举张乙集先生为公司监事, 现选举张乙集先生为公司 监事会主席,任期与公司第六届监事会同步。

5.工品,1.3名3名3名7名13至4632。 5.决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 监 事 会 2023年8月1日

附件:人员简历 附午: 八页剛加 张乙集,身,1979年9月出生,法学硕士。2016年8月至2020年12月,任海南省农垦投资控股集团有 現公司董事会办公室副主任:2020年12月至2023年4月,任海南省农垦投资控股集团有限公司行政事 务邵副部长,兼党委办公室副主任、董事会办公室副主任、办公室副主任:2023年4月至今,任海南省农 垦投资控股集团有限公司行政事务部部长,兼党委办公室主任,董事会办公室主任,办公室主任;2023 F7月至今,任海南橡胶监事会主席。

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 2022年年度股东大会通知公告

致:北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司各位股东

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

注意投资风险.

数定于2023年8月21日14:00在北京市海淀区中关村科贸电子大厦A座6层华图教育宏阳厅会议室召开北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司(以下简称 '公司")2022年年度股东大会,公司股东依法有权参加本次会议。 公司已按各股东提供的联系方式,通过邮件、短信等方式发出了公司2022年

年度股东大会通知;为充分保障全体股东的合法权利,公司同时以登报公告方式发 出本次股东大会通知。 本次股东大会相关议案文件置备于公司办公室(北京市海淀区中关村科贸电 子大厦A座6层).请有需要的股东自行至公司查阅。

与会股东参与本次股东大会的交通、食宿等费用自理。 联系人:徐先生

联系人:徐先生 联系方式:dongshihui@huatu.com。 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 董事会

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2023年8月1日

2023年8月1日

山西安泰集团股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票申 请获得上海证券交易所受理的公告

E券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理 ○司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以)

简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬 青广大投资者注意投资风险。

山西安泰集团股份有限公司 重 事 会 二〇二三年七月三十一日

南通星球石墨股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 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

类別	(%)	有效申购数量(手)	(手)	实际获配金额(元)					
原股东	100	563,381	563,381	563,381,000.00					
网上社会公众投资者	0.00054951	10,303,565,440	56,619	56,619,000.00					
网下机构投资者	0	0	0	0					
合计	10,304,128,821	620,000	620,000,000.00						
特別提示									

南通星球石墨股份有限公司(以下简称"星球石墨"、"发行人"或"公司")向不特定对象发行62 00.00万元可转换公司债券(以下简称"可转债"或"星球转债")已获得中国证券监督管理委员会证 监许可(2023)1229号文同意注册。本次发行的保荐人(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以 下简称"华泰联合证券"或"保荐人(主承销商)"或"主承销商")。本次发行的可转债简称为"星球转 信", 债券代码为"118041" 请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年8月2日(T+2日)终有足额 的认购资金,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司 的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资 者白行承相。根据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")的 相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人(主承销商)包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70% 时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数 量的70%时,发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向上海证券交易所(以下简称 "上交所")报告,如果中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。

本次发行认购金额不足62,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。包销基数为62,000.00万 元,保荐人(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过 本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为18,600,00万元。当包销比例超过本次发行总额的30% 时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采 取中止发行措施,并及时向上交所报告。如果中止发行,将公告中止发行原因,在批文有效期内择机重启 3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购

申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的 申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计 星球石墨本次向不特定对象发行62,000,00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已干

2023年7月31日(T日)结束,现将本次星球转债发行申购结果公告如下:

·、总体情况 星球转债本次发行62,000.00万元(62万手)可转换公司债券,发行价格为100元/张(1,000元/

)。本次发行的原股东优先配售日和网上由购日为2023年7月31日(TFI)。

证券简称:重庆港

公告编号:临2023-031

重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 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

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月31日以通讯表决的方式召开第八届 董事会第二十次会议,应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议: 、审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》

同意选举屈宏先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第八 届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定,公司董事长为公司的法定代表人,公司法 定代表人将变更为屈宏先生。内容详见公司今日临2023-032号公告。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整高管人员的议案》。 同意聘刘世斌先生担任公司总经理职务,任期自本次董事会通过之日起至第八届董事 会届满之日止。内容详见公司今日临2023-033号公告。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了以下独立意见: 1. 经审阅刘世斌的个人履历等相关资料,我们认为刘世斌的任职资格符合《公司法》

2 刘世斌的提名。宙议表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

3. 同意聘请刘世斌为公司总经理。 三、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

因董事长和总经理变更,董事会同意对董事会各专门委员会的构成作相应调整,调整 的董事会各专门委员会构成如下: 一)战略委员会

主任委员:屈宏 委员:刘世斌、吴仲全、何坚雄、张云 二)提名委员会

主任委员:张运 委员:屈宏、刘世斌、黎明、文守逊 三)审计委员会

主任委员:黎明 (四)薪酬与考核委员会

主任委员:文守逊 委员:屈宏、刘世斌、黎明、张云、 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

重庆港股份有限公司董事会 公告編号:临2023-032 证券代码:600279

重庆港股份有限公司 关于变更董事长及法定代表人的公告 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 窓的直空性 准确性和宗整性承担个别及连带责任

因工作调整,杨昌学先生于近日辞去重庆港股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会董事长、董事、战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会 委员等职务。杨昌学先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司高质量发展做出了突 出贡献,公司董事会对此表示衷心感谢 2023年7月31日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于变更董事长及法定

代表人的议案》,同意选举屈宏先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会通过

根据《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》,本次星球转债发 行总额为62,000.00万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售,原股东 优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者 发售的方式进行,最终的发行结果如下:

1、向原股东优先配售结果 根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的星球转债为563,381

000.00元(563,381手),约占本次发行总量的90.87%。 2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

木次发行最终确定的网上向一般社会公企投资考发行的星球转债为56 619 000 00元 (56 61 手),占本次发行总量的9.13%,网上中签率为0.00054951%。根据上交所提供的网上申购信息,本次网 上申购有效申购户数为10,342,159户,有效申购数量为10,303,565,440手,即10,303,565,440,000 元,配号总数为10,303,565,440个,起讫号码为100,000,000,000-110,303,565,439。 发行人和保荐人(主承销商)将在2023年8月1日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将引

2023年8月2日 (T+2日) 在上交所网站 (http://www.sse.com.cn) 上公告。 申购者根据中签号码,确认 认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手(即1,000元)星球转债。

3	、本次发行配售结果性	青况汇总			
	类別	中签率/配售比例(%)	有效申购数量(手)	实际配售数量 (手)	实际获配金额(元)
	原股东	100	563,381	563,381	563,381,000.00
	网上社会公众投资者	0.00054951	10,303,565,440	56,619	56,619,000.00
	合	+	10,304,128,821	620,000	620,000,000.00

三、上市时间

本次发行的星球转债上市时间将另行公告。 四、备查文件

文及有关本次发行的相关资料 五、发行人及保荐人(主承销商)联系方式 (一)发行人

有关本次发行的一般情况,请投资者到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书会

)保荐人(主承销商 设票资本市场部 特此公告

之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定,公司董事长为公司的法定代

表人,公司法定代表人将变更为屈宏先生。公司将按照登记机关的要求,完成公司法定代表

屈宏先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%

发行人: 南诵星球石器股份有限公司 保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2023年8月1日

重庆港股份有限公司董事会

以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何 惩戒。屈宏先生简历详见附件。 特此公告

人及董事长的丁商变更登记手续。

屈宏,男,汉族,1974年7月出生,中共党员,本科学历,政工师。历任重庆港运输生产普商务处主办、信息科科长,重庆港九龙坡公司货运科副科长,重庆港口实业总公司工贸公司 经理,重庆港江北港埠公司调度室副主任,重庆港九股份公司证券投资部副经理,重庆港九 期货经纪有限公司监事会主席、副总经理,重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席,重庆久 久物流有限责任公司副总经理,重庆港务物流集团国际货运公司副总经理,重庆港务物流 集团经济运行部副部长、部长、重庆国际集装箱码头公司党委委员、副总经理、董事、重庆国 际集装箱码头公司党委书记、总经理、董事长,重庆港九股份有限公司职工监事,重庆港务 物流集团有限公司党委委员。现任重庆物流集团有限公司党委委员,重庆港股份有限公司 党委书记、董事、副总经理、董事会秘书。

重庆港股份有限公司

关于调整高管人员的公告 近日,因工作调整,张强先生申请辞去重庆港股份有限公司(以下简称"公司")总经 理及第八届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职

2023年7月31日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司高管人员 的议案》,同意聘刘世斌先生担任公司总经理职务,任期自本次董事会通过之日起至第八 届董事会届满之日止。

刘世斌先生未持有公司股份,与公司的董事、临事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 任何惩戒。刘世斌先生简历详见附件。独立董事对聘任刘世斌先生为公司总经理事项发表 如下意见:

1. 经审阅刘世斌的个人履历等相关资料,我们认为刘世斌的任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

2. 刘世斌的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 3 同音聘请刘世斌为公司总经理

附件:

特此公告

刘世斌简历 刘世斌,男,苗族,1972年9月出生,中共党员,研究生学历 军第3403厂职员, 重庆奥妮化妆品有限公司职员, 重庆高科集团有限公司职员 (其间借调 重庆高新区财政局工作),重庆高新区国库集中支付中心四级职员(副),重庆高新区国库 集中支付中心副主任(主持工作),主任,重庆北部新区国库集中支付中心主任,重庆两江 新区国库集中支付中心主任,重庆两江新区财政局(国资局)局长兼重庆两江新区国库集

中支付中心主任,重庆两江新区财政局(国资局)党组书记、局长,重庆市渝北区大竹林街

上海剑桥科技股份有限公司 股权激励部分限制性股票回购注销实施公告

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 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●回购注销原因:鉴于上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年限制性股票激励计 划(以下简称"本次激励计划")授予限制性股票的激励对象中有10人因个人原因离职已不符合激励对 象条件,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海剑桥科技股份有限公 司2021年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定以及公司2021年第二次临时 股东大会的授权,公司将上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11.80万股予以回

●本次注销股份的有关情况 回购股份数量(股)

票共计9.60万股予以回购注销,回购价格为6.52元/股。

、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 (一)2023年1月9日,公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十四次会议分别审议 通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》。鉴于公司本次激励计划授 予限制性股票的激励对象中有7人因离职已不符合激励条件,根据《管理办法》《激励计划》的相关规定 以及公司2021年第二次临时股东大会的授权,公司对该等激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股

公司根据法律法规的相关规定就本次回购注销部分限制性股票事项履行了诵知债权人程序。详见 公司于2023年1月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部 分限制性股票的公告》(公告编号:临2023-003)和《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公 告》(公告编号:临2023-005)。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。在规定的45日公示 期(至2023年2月23日止)内,公司未有收到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保 (二)2023年5月31日,公司第四届董事会第四十六次会议,第四届监事会第三十一次会议分别审议

通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司本次激励计划授予 限制性股票的激励对象中有3人因个人原因离职已不符合激励条件,根据《管理办法》《激励计划》的相 关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权,公司对该等激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计2.20万股予以回购注销,回购价格为6.52元/股。 公司根据法律法规的相关规定就本次回购注销部分限制性股票事项履行了通知债权人程序。详见 公司于2023年6月1日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限

制性股票的公告》(公告编号:临2023-053)和《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》 (公告编号:临2023-054)。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。在规定的45日公示期 至2023年7月15日止)内,公司未有收到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的

二、本次限制性股票回购注销情况 (一)本次回购注销的原因和依据 1、激励对象离职

售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。

根据《激励计划》"第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"的规定,激励对象合同

到期且不再续约、主动辞职或协商解除劳动合同的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限

鉴于本次激励计划授予的激励对象中有10人因个人原因离职,不再符合激励对象条件,故公司将对

上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11.80万股予以回购注销。 (二)本次回购注销的相关人员、数量和价格 本次回购注销限制性股票涉及郝江涛、胡剑、卢仁甫、秦海岗、王康、翁金峰、朱红贤、邱新才、杨伟和

祖耀东共10名激励对象,合计拟回购注销限制性股票数量为118,000股;本次回购注销完成后,剩余股 权激励限制性股票7,601,760股 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券帐户 (帐户号码 B882724112),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述10名不再符合激励条

件的激励对象已获授但尚未解除限售的11.80万股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票升

三、回购注销限制性股票后公司股权结构变动情况 本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件的流通股份减少11.80万股,同时公司股份 总数减少11.80万股。公司股权结构变动情况如下

四、说明及承诺

六、上网公告附件

特此公告。

公司董事会说明;公司本次回购注销本次激励计划部分限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司 《激励计划》及限制性股票授予协议的规定及安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的信息。 形。本次回购注销部分限制性股票的事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和 财务状况产生重大影响。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销部分限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真 实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事官,且相关激励对象未就回购注销事官表示异 议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。 五、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所出具的《关于上海剑桥科技股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计 划部分限制性股票之法律意见书》发表了如下意见: 本所律师认为,根据2021年第二次临时股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次

回购注销已取得了现阶段必要批准与授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》及《激励计划》的相关 规定:公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源,符合《管理办法》等法律、法规、规范性等 件及《激励计划》的相关规定,本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会 影响公司管理团队的积极性和稳定性及本次激励计划的继续实施。公司尚需按照相关法律、法规、规章 和规范性文件的规定办理相关工商变更登记手续。公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的信息被 露义务,符合《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件及《激励计划》的相关规定。

上海君澜律师事务所出具的《关于上海剑桥科技股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计 划部分限制性股票之法律意见书》。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2023年8月1日

务,刘勇先生申请辞去公司副总经理职务。张强先生和刘勇先生在公司任职期间恪尽职守. 勤勉尽责,为公司高质量发展做出了突出贡献,公司董事会对此表示衷心感谢。

重庆港股份有限公司董事会 2023年8月1日

道党工委书记,重庆港务物流集团有限公司党委委员。现任重庆物流集团有限公司党委委 员,重庆港股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。