证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2023-056
债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届董事会第三十七次(临时)会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十七次(临时)会议通知于2023年7月27日以电子邮件、微信、电话等方式发出,并于2023年7月30日(星期日)在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,独立董事唐林林女士通讯出席,其他董事现场出席。会议由董事长郝立华先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通过了如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期已届满,公司董事会提名代伊博女士、李新年先生、陈利坚先生、郝立华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-058)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于换届选举独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期已届满,公司董事会提名徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-058)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会和监事会审议通过的议案,尚需提交股东大会审议,董事会提议于2023年8月15日 (星期二)14:10 在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2023年第三次临时股东大会,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-060)。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年7月31日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2023-057
债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届监事会第三十二次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十二次(临时)会议于2023年7月27日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知,并于2023年7月30日(星期日)在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席李新年先生通讯出席,其他监事现场出席,会议由监事会主席李新年先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于换届选举非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会任期已届满,公司监事会提名王立新先生、蒋宗勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,在公司股东大会审议通过后,将与职工代表监事共同组成第六届监事会。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-059)。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会
2023年7月31日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2023-058
债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照法律程序进行董事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届情况

公司于2023年7月30日召开第五届董事会第三十七次(临时)会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事3名(其中一名独立董事为会计专业人士),任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名代伊博女士、李新年先生、陈利坚先生、郝立华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一);提名徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件二),其中唐林林女士为会计专业人士。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其所担任独立董事的上市公司未超过三家(含拟任公司独立董事)。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司不设职工代表董事,上述公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于公司董事会成员总数的三分之一。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作,在换届完成之前,公司第五届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。公司第五届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用,公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司充分尊重原副董事长陈俊海先生的个人意愿,本次换届完成后,陈俊海先生将不再担任公司董事。陈俊海先生自1999年创办公司以来,始终把"科技兴邦 行业典范"作为自己的初心和使命,在工作岗位上恪尽职守、勤勉尽责、忘我工作、低调务实、无私奉献,在公司治理、规范运作、人才队伍建设、内控管理、技术创新和业务拓展等方面发挥了重要作用,与公司各届董事会及经营管理层共同为公司的高质量发展做出重大贡献。在此,公司对陈俊海先生任职期间对公司发展所付出的努力和做出的卓越贡献表示衷心的感谢!

截至本公告日,陈俊海先生持有公司股份7,275,828股,占公司总股本比例为0.90%。陈俊海先生离任董事职务后,其所持股份将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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》等相关法律法规进行管理。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十七次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三十七次(临时)会议相关事项的独立意见。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年7月31日

附件一:

第六届董事会非独立董事候选人的简历

代伊博女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学企业管理博士。曾先后担任广州农村商业银行业务经理、董事会办公室高级经理、总经理助理等职务,现任粤港澳大湾区产融投资有限公司董事局办公室总监、公司第五届董事会董事。代伊博女士未持有公司股份,除上述任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

李新年先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于工商银行安徽省分行、招商银行广州分行、华融证券广东分公司。现任粤港澳大湾区产融投资有限公司投资总监、公司第五届监事会主席。李新年先生未持有公司股份,除上述任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

陈利坚先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学本科、中山大学 MBA。曾先后担任美的集团财务有限公司副总经理、远洋集团控股有限公司投融中心执行副总经理、广东方直集团有限公司副总裁等职务,现任粤港澳大湾区产融投资有限公司助理总裁、公司第五届董事会董事。陈利坚先生未持有公司股份,除上述任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

郝立华先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港中文大学 EMBA,高级工程师。曾任广州乡村振兴产业投资有限公司(基金)首席战略官,现任公司第五届董事会董事长。郝立华先生未持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

附件二:

第六届董事会独立董事候选人的简历情况

徐勇先生,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权。中山大学经济学硕士,中山大学管理学博士,曾任中山大学广东发展研究院副院长、管理学院副院长、中山大学教授、博士生导师。现任广东中大科技创业投资管理有限公司总经理兼董事长、广东粤财金融租赁股份有限公司董事、广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事、广州工业投资控股集团有限公司董事、索菲亚家居股份有限公司独立董事、公司第五届董事会独立董事。

徐勇先生未持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

唐林林女士,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学会计专业硕士,中国注册会计师,中国资产评估师。现任中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司董事长、民生人寿保险股份有限公司监事会主席、中科创达软件股份有限公司董事、甘肃奇正实业集团有限公司董事、澍源资本管理(北京)有限公司执行董事及经理、公司第五届董事会独立董事。

唐林林女士未持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

黄庆荣先生,1977年出生, 中国国籍,无境外永久居留权,中山大学法学硕士,广东外语外贸大学工商管理硕士,获得法律职业资格证。2004年7月至2013年1月,在广东环球经纬律师事务所任职,历任实习律师、专职执业律师、合伙人律师。2013年2月至2015年6月,在广州市浩基路桥工程有限公司担任总经理。2015年7月至2019年4月,在广东丰乐集团有限公司担任审计法务总监、投资总监。现任广东环球经纬律师事务所专职律师及投资与资产管理专业委员会主任、公司第五届董事会独立董事。

黄庆荣先生未持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2023-059
债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照法律程序进行监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

一、监事会换届情况

公司第六届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

公司于2023年7月27日召开职工代表大会,选举产生了第六届监事会职工代表监事李文静女士。公司于2023年7月30日召开第五届监事会第三十二次(临时)会议,审议通过了《关于换届选举非职工代表监事的议案》,公司监事会提名王立新先生、蒋宗勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,此议案尚需提交公司股东大会审议,在公司股东大会审议通过后,将与职工代表监事共同组成第六届监事会,监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

非职工代表监事候选人王立新先生曾于2021年7月至2022年10月任公司第五届董事会独立董事,后因个人原因离职,离任后未买卖公司股票。王立新先生是会计专业人士,且熟知公司情况,能有效履行监事职责,第五届监事会提名其为第六届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人及职工代表监事简历详见附件一。

二、其他说明

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事的义务和职责。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

1、第五届监事会第三十二次(临时)会议决议。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会
2023年7月31日

附件一:

第六届监事会非职工代表监事候选人的简历

王立新先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学会计学博士。曾任新疆财政厅外经处会计师、中山大学岭南学院讲师、广东省广晟控股集团有限公司副总经理、澳大利亚泛澳公司(Panaust Ltd.)董事长、广东中泰实业集团有限公司副总裁、公司第五届董事会独立董事(任职期间为2021年7月至2022年10月)。现任粤港澳大湾区产融投资有限公司审计总监。

王立新先生未持有公司股份,除上述任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

蒋宗勇先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北农业大学动物营养学博士。毕业至今一直在广东省农业科学院工作,现任研究员、博士生导师,兼任中国畜牧兽医学会动物营养学分会理事长、农业农村部华南动物营养与饲料重点实验室主任、公司第五届监事会监事。

蒋宗勇先生未持有公司股份,与控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

第六届监事会职工代表监事的简历

李文静女士,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江传媒学院播音与主持艺术专业(礼仪文化方向),中国人民大学技术经济及管理专业硕士在读。曾任中央广播电视大学出版社策划编辑,蓝天易货国际贸易(北京)有限责任公司董事长助理、行政副总裁,深圳市洁亚环保产业有限公司总经理助理,深圳市衡佳投资集团有限公司董事长秘书。现任公司董事会办公室副主任、公司第五届监事会职工代表监事。

李文静女士未持有公司股份,与控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2023-060
债券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十七次(临时)会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》,现就召开2023年第三次临时股东大会相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2023年第三次临时股东大会

(二)会议的召集人:公司董事会

(三)会议召集的合法、合规性:经公司第五届董事会第三十七次(临时)会议审议通过,决定召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间

1、现场会议时间:2023年8月15日14:10

2、网络投票时间: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15日的交易时间即:9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月15日9:15—15:00期间任意时间。

(五)召开方式:本次会议采取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系统和互联网投票系统(网址: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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(六)股权登记日:2023年8月9日(星期三)。

(七)出席对象:

1,截止股权登记日下午交易结束后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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(授权委托书模板详见附件2)。

存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权,并且不得代理其他股东行使表决权,否则对相关议案的表决视为无效表决,不计入统计结果。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及监事候选人;

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。

(八)现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举代伊博女士为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举李新年先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈利坚先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举郝立华先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举徐勇先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举唐林林女士为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举黄庆荣先生为第六届董事会独立董事	√
3	《关于换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举王立新先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举蒋宗勇先生为第六届监事会非职工代表监事	√

2、披露情况

上述议案已经公司于2023年7月30日召开的第五届董事会第三十七次(临时)会议和第五届监事会第三十二次(临时)会议审议通过,具体内容详见2023年7月31日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-058)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-059)。

3、上述议案属于累积投票议案,其中议案2独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东每个议案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(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。每个候选人获得的同意票数需达到出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023年8月14日(星期一)上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2023年8月14日下午4:00送达)。

2、登记方式:

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会办公室(深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼)

4、登记联系人及联系方式

联系人:唐丽娜

电话:0755-27166108/13610162103传真:0755-27166396

邮箱:jxntech@kingsino.cn

5、会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为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、《第五届董事会第三十七次(临时)会议决议》

2、《第五届监事会第三十二次(临时)会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2023年7月31日

附件1:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362548

2、投票简称:金新投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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8月15日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—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8月15日上午9:15,结束时间为2023年8月15日下午3:00。

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:

深圳市金新农科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权先生/女士,代表本人(单位)出席深圳市金新农科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
累积投票提案						
1.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人				
1.01	选举代伊博女士为第六届董事会非独立董事	√				
1.02	选举李新年先生为第六届董事会非独立董事	√				
1.03	选举陈利坚先生为第六届董事会非独立董事	√				
1.04	选举郝立华先生为第六届董事会非独立董事	√				
2.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人				
2.01	选举徐勇先生为第六届董事会独立董事	√				
2.02	选举唐林林女士为第六届董事会独立董事	√				
2.03	选举黄庆荣先生为第六届董事会独立董事	√				
3	《关于换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人				
3.01	选举王立新先生为第六届监事会非职工代表监事	√				
3.02	选举蒋宗勇先生为第六届监事会非职工代表监事	√				

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:

委托人股东账户:

委托人持股数量:

委托日期:年月日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国泰君安签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加国泰君安为本公司旗下部分基金的销售机构。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序列	基金代码	基金名称
1	018263	海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类份额
2	018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类份额
3	018700	海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类份额

二、业务开通时间

自2023年8月2日起,投资者可以在国泰君安办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以国泰君安的规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、重要提示

1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话:95521

网站:www.gtja.com

2、海富通基金管理有限公司

客户服务电话:40088-40099(免长途话费)

网站:www.hftfund.com

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2023年8月1日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

麦高证券有限责任公司(以下简称"麦高证券")的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")与麦高证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加麦高证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2023年8月3日起参加麦高证券的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	519139	海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
2	A类:519222 C类:519221	海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
3	A类:519224 C类:519223	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金
4	A类:519229 C类:519228	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
5	A类:004513 C类:004512	海富通沪深300指数增强型证券投资基金
6	A类:005081 C类:004512	海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
7	A类:005189 C类:005188	海富通量化前锋股票型证券投资基金
8	005220	海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)
9	A类:005288 C类:005287	海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金
10	A类:162307 C类:010224	海富通中证100指数证券投资基金(LOF)

二、业务开通时间

自2023年8月3日起,投资者可在麦高证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、办理方式和办理时间等以麦高证券的规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2023年8月3日起,投资者通过麦高证券申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以麦高证券的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过麦高证券销售的基金产品,其申购业务将同时享有上述费率优惠,本公司不再另行公告。

2、费率优惠期限

以麦高证券官方网站所示公告为准。

五、重要提示

1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。

2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在麦高证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。

3、本优惠活动仅适用于本公司产品在麦高证券申购业务的手续费(含定期定额申购业务手续费),不包括基金赎回等其他业务的手续费。

4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在麦高证券开通了基金定投业务。

5、费率优惠活动解释权归麦高证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

6、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、麦高证券有限责任公司

网站:www.mgzq.com

客户服务电话:021-68582577

2、海富通基金管理有限公司

网站:www.hftfund.com

客户服务电话:40088-40099(免长途话费)

官方微信服务号:fund_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2023年8月1日

中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加济安财富(北京)基金销售有限公司为销售机构、调整申购起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告

根据中加基金管理有限公司(以下简称"本公司")与济安财富(北京)基金销售有限公司(以下简称"济安财富")签署的基金销售服务协议,济安财富自2023年08月02日(含)起销售本公司旗下部分基金,同日起,中加基金在济安财富开通旗下部分基金的定期定额投资业务、调整申购起点金额并参加费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、销售基金产品和开通基金定投业务

自2023年08月02日(含)起,投资者可通过济安财富办理下述基金的开户业务,并在下述基金交易时间内办理基金的(认)申购、赎回、转换(如有)等业务。 同日起,投资者可通过济安财富办理下述基金的定期定额投资业务,定投起点金额为10元。

基金简称	基金代码	开通定投
中加货币	A类:000331 C类:000332	仅A类开通
中加纯债一年	A类:000552 C类:000553	/
中加纯债债券	000914	开通
中加改革红利混合	001537	开通
中加心享混合	A类:002027 C类:002533	开通
中加丰润纯债债券	A类:002881 C类:002882	开通
中加丰泽纯债债券	003417	开通
中加纯债两年债券	A类:003660 C类:003661	/
中加颐享纯债债券	A类:004910	开通
中加颐睿纯债债券	A类:006066 C类:006067	开通
中加颐信纯债债券	A类:006068 C类:006069	开通
中加穗盈纯债债券	011187	开通
中加优悦一年定开债券	013087	/
中加聚鑫纯债一年	A类:004940 C类:004941	/
中加紫金混合	A类:005373 C类:005374	开通
中加转型动力混合	A类:005775 C类:005776	开通
中加聚利纯债定开	A类:006588 C类:006589	/
中加聚盈定开债券	A类:007061 C类:007062	/
中加优选中高等级债券	A类:007557 C类:007558	开通
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	A类:007673	开通
中加科盈混合	A类:008033 C类:008034	开通
中加1-3年政金债指数	008574	开通
中加科丰价值精选混合	008356	开通
中加聚庆定开混合	A类:009164 C类:009165	/
中加核心智造混合	A类:009242 C类:009243	开通
中加优势企业混合	A类:009853 C类:009854	开通
中加新兴成长混合	A类:009855 C类:009856	开通
中加中证500指数增强	A类:010153 C类:010154	开通
中加新兴消费混合	A类:010176 C类:010177	开通
中加聚隆持有期混合	A类:010545 C类:010546	开通
中加聚优一年混合	A类:011433 C类:011434	/
中加1-5年国开债指数	012039	开通
中加消费优选混合	A类:012202 C类:012203	开通
中加喜利回报混合	A类:012071 C类:012072	开通
中加邮益一年持有混合	A类:012471 C类:012472	开通
中加1-5年政金债指数	014442	开通
中加龙头精选混合	A类:013771 C类:013772	开通
中加量化研选混合	A类:014691 C类:014692	开通
中加低碳经济六个月持有混合	A类:014478 C类:014479	开通
中加聚享增盈债券	A类:015371 C类:015372	开通
中加聚安60天滚动持有中短债发起式	A类:013351 C类:013352	开通
中加中证同业存单AAA指数7天持有期	016083	开通
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	008931	开通
中加医疗创新混合型发起式	A类:016756 C类:016757	开通

二、调整申购起点金额

自2023年08月02日(含)起,投资者通过济安财富申购中加纯债债券(基金代码:000914)、中加心享混合A/C(基金代码:A类002027/ C 类002533),申购起点金额调整为 10 元。

三、费率优惠活动

1、自2023年08月02日(含)起,投资者通过济安财富申购(含定期定额申购)本公司旗下基金,可享受申购费率折扣优惠,具体参与费率优惠的方式以济安财富官方网站所示公告为准。

2、自2023年08月02日(含)起,投资者通过济安财富办理适用基金转换业务,可享受转出与转入基金的原申购费补差费率折扣优惠,具体参与费率优惠的方式以济安财富官方网站所示公告为准。

基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。如本公司新增通过济安财富销售的基金,则自该基金在济安财富开放销售业务之日起,将同时参与济安财富的费率优惠活动, 具体折扣费率及费率优惠活动期限以济安财富活动公告为准, 本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询详情

1、济安财富(北京)基金销售有限公司

客户服务电话:400-673-7010

网址:http://www.jianfortune.com/

2、中加基金管理有限公司

客户服务电话:400-00-95526

本公司网站:http://www.bobbns.com

五、重要提示

1、本次申购金额起点调整仅针对该销售机构,投资者可与销售机构约定定投业务的每期固定投资金额,具体申购及定投业务规则、销售机构的营业网点、业务办理方式及流程等,请投资者遵循销售机构的规定。

2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

3、投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,敬请投资者注意投资风险。

4、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归中加基金管理有限公司所有。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2023年08月01日

证券代码:600637　证券简称:东方明珠　公告编号:临2023-023

东方明珠新媒体股份有限公司关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告

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。

东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月19日披露了《东方明珠新媒体股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》。为了充分发挥各方的优势,提高公司的对外投资能力,进一步实施公司战略布局,公司以人民币10,000万元自有资金参与设立诸暨盛晨股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"),作为该合伙企业的有限合伙人,占合伙企业募集规模的14.01%。合伙企业拟通过股权投资方式,认购中国经济信息社有限公司(以下简称"中经社")股权,以中经社的股权分红及股权增值实现收益,追求投资人及各方利益最大化。

上述投资事项的具体内容详见公司于2023年7月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》(公告编号:临2023-021)。

2023年7月19日,合伙企业于诸暨市市场监督管理局完成设立登记,工商登记名称为:诸暨盛晨股权投资合伙企业(有限合伙)。

近日,公司收到合伙企业管理人上海国盛资本管理有限公司通知,该合伙企业已根据相关法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》。合伙企业的基本情况及备案信息如下:

一、基本情况

企业名称:诸暨盛晨股权投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330681MACPXFYRX1

成立日期:2023年7月19日

营业期限:2023年7月19日至无固定期限

出资额:人民币71,400万元

主要经营场所:浙江省诸暨市五泄镇五泄路136号317室

执行事务合伙人:上海国盛资本管理有限公司

经营范围:一般项目:股权投资(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、基金备案情况

1、备案编码:SB7065

2、基金名称:诸暨盛晨股权投资合伙企业(有限合伙)

3、管理人名称:上海国盛资本管理有限公司

4、托管人名称:上海银行股份有限公司

5、备案日期:2023年7月28日

公司将密切关注投资基金的后续进展情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎投资,注意投资风险。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2023年8月1日

备查文件:

《诸暨盛晨股权投资合伙企业(有限合伙)备案证明》

关于中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2023年8月1日

1. 公告基本信息

基金名称	中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	中航中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码	014428
基金管理人名称	中航基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	傅浩
共同管理本基金的其他基金经理姓名	茅勇峰、李祥源

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	傅浩			
任职日期	2023-07-31			
证券从业年限	16			
证券投资管理从业年限	16			
过往从业经历	2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券股份有限公司,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券有限责任公司,担任投资经理;2013年4月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年4月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司,担任投资经理;2016年11月至2021年9月,任职于宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有限公司),担任固定收益部副总经理兼基金经理;2021年9月加入中航基金管理有限公司,2023年6月起担任固定收益部总经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	005315	泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2017-12-27	2021-09-09
	010845	泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金	2021-01-19	2021-09-09
	009814	泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金	2020-07-31	2021-09-09
	007641	泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金	2019-09-26	2021-09-09
	004001	泰达宏利恒利债券型证券投资基金	2019-09-26	2021-09-09
	006099	泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2018-09-20	2021-09-09
	001141	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	2017-05-27	2021-09-09
	001418	泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金	2017-03-06	2021-09-09
	162210	泰达宏利集利债券型证券投资基金	2019-09-26	2021-01-21
	006690	泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金	2019-09-26	2020-02-28
	003912	泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金	2019-01-25	2019-09-26
	162205	泰达宏利风险预算混合型证券投资基金	2017-10-13	2019-09-26
	001419	泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金	2017-09-04	2019-09-26
	003414	泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金	2017-05-27	2019-09-26
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

中航基金管理有限公司
2023年8月1日

证券代码:600388　证券简称:龙净环保　公告编号:2023-077
债券代码:110068　债券简称:龙净转债

福建龙净环保股份有限公司关于第十期员工持股计划实施进展的公告

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。

福建龙净环保股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月16日、2023年4月7日召开第九届董事会第二十五次会议及2022年年度股东大会,审议通过《关于实施第十期员工持股计划的议案》,详见公司于2023年3月18日披露的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2023-016)、《关于实施第十期员工持股计划的公告》(公告编号:2023-025),及2023年4月8日披露的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-034)。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求,现将公司第十期员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至本公告披露日,公司第十期员工持股计划已通过二级市场以竞价交易方式累计买入本公司股票3,873,951股,成交总金额63,699,910.95元(不含交易费用),买入股票占公司总股本比例约为0.36%。

公司将严格遵守市场交易规则,持续关注第十期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董　事　会
2023年8月1日

证券代码:002951　证券简称:ST金时　公告编号:2023-052

四川金时科技股份有限公司关于全资子公司经营范围及营业期限变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

四川金时科技股份有限公司的全资子公司四川金时印务有限公司(以下简称"金时印务")为满足经营发展需要,经成都市龙泉驿区市场监督管理局核准,金时印务变更了经营范围及营业期限,具体变更情况如下:

变更事项	变更前	变更后
经营范围	包装装潢印刷品印刷(含烟草制品商标)(凭许可证,并在许可证有效期限内经营);广告设计;普通货物道路运输;薄膜、铝薄、纸的批发、进出口业务(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)	许可项目:包装装潢印刷品印刷;道路货物运输(不含危险货物)。(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) 一般项目:物业管理;广告设计、代理;货物进出口;技术进出口;包装材料及制品销售。(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)
营业期限	2008年12月24日至2023年12月23日	2008年12月24日至长期

上述变更已办理完了工商变更登记手续,并取得了新的《营业执照》。除上述变更外,其他登记事项未发生变化。

二、备查文件

《金时印务营业执照》

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会
2023年8月1日

证券代码:603031　股票简称:安孚科技　编号:2023-044

安徽安孚电池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

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。

安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月20日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于安徽安孚电池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》(上证上审(再融资)〔2023〕503号)(以下简称"《落实函》")。

公司收到《落实函》后,会同本次发行相关中介机构对《落实函》提出的问题进行了认真研究,并按照《落实函》的要求对相关问题进行了说明和论证分析,具体内容详见与本公告同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于安徽安孚电池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回复》等文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施,最终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,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2023年8月1日

证券代码:688095　证券简称:福昕软件　公告编号:2023-037

福建福昕软件开发股份有限公司关于终止投资意向书的公告

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。

一、关于签署投资意向书的基本情况

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")或其子公司拟以人民币7.2亿元受让SHINE SCIENCE & TECHNOLOGY(BVI)COMPANY LIMITED(以下简称"SHINE S&T")持有的福建新意科技有限公司(以下简称"新意科技"或"目标公司")40%的股权。具体内容详见公司于2023年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署投资意向书的公告》(公告编号:2023-020)。

二、终止投资意向书的基本情况

自双方对投资事项达成初步意向后,公司委托中介机构对目标公司进行尽职调查、审计、评估等工作,期间公司与交易对方进行了沟通磋商。但因双方最终未能就本次投资事项达成共识,无法签署正式投资协议。2023年7月31日,经双方友好协商,一致同意且共同决定终止本次交易事项。

三、对公司的影响

公司签署的《投资意向书》仅为合作双方达成的初步意向,终止本次交易是公司与交易对方协商一致的结果,交易双方无需对本次交易的终止承担赔偿及法律责任,本次交易的终止不会对公司的经营业绩产生不利影响,也不会影响公司未来的发展战略及经营规划。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2023年8月1日