召开的日期时间;2023年8月18日14点30分 召开地点;广州市天河区科郑路18号好莱客创意中心会议室 (万) 网络投票的系统,起止日期和股票时间。 网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;目2023年8月18日 至2023年8月18日

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

各议案已披露的时间和披露媒体

ww.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案-无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
这回避表决的关联股东名称-无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交

通讯地址:广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

|日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

王名以公中8月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 丘上市公司自律监督指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开证集股东投票权

议案名称 选举公司第五届董事会非独立董事的议

先举沈竣宇先生为公司第五届董事会非独立董事

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

应选董事(3)。

应选独立董事(2)人

证券代码:600801 公告编号:2023-027 华新水泥股份有限公司

2023年半年度业绩快报公告

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。 本公告所载2023年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023年半年度的定期报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。 一、2023年半年度主要财务数据和指标

項目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	15,831,572,500	14,389,448,963	10.02
营业利润	1,760,441,304	2,201,890,080	-20.08
利润总额	1,738,266,841	2,166,050,666	-19.79
归属于上市公司股东的净利润	1,192,560,395	1,586,839,657	-24.8
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,170,459,422	1,536,019,187	-23.80
基本每股收益(元)	0.58	0.77	-24.6
加权平均净资产收益率(%)	4.24	5.75	减少1.51个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	65,736,586,935	64,241,676,265	2.3
归属于上市公司股东的所有者 权益	27,718,775,757	27,446,305,028	0.90
股本	2,096,599,855	2,096,599,855	-
归属于上市公司股东的每股净 资产(元)	13.22	13.09	0.9

请广大投资者注意投资风险。 2.13%(其中:国内水泥及商品熟料销量同比下降0.76%)。公司一体化发展显现、上半年骨料销售5 051.24万吨,同比增长103.30%;混凝土销售1,094.97万方,同比增长82.31%。同时,公司持续推进环保业务发展, 将耗降本,上半年接收各类废弃物194万吨,同比提升11%。

入92.03亿元,同比增长17.11%;实现归属于上市公司股东的净利润9.45亿元,同比增长3.23%。

二、风险提示 本公告所载 2023 年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计。归属于上市公司股东的净利商等主要指标可能与公司 2023 年半年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2023年半年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会 2023年8月2日 公告編号:2023-028 母:600801 证券简称:华新水泥 公告編 华新水泥股份有限公司

2023-2025年核心员工持股计划之

第一期(2023年)核心员工持股计划实施进展公告

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。 生新术范股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年6月30日、2023年7月20日召开第十届董事会第二十六次会议,2023年第三次的制股东大会审议通过了《关于公司2023—2025 年核心员工持股计划(草案)的议案》及其摘要等相关议案,具体内容详见公司于2023年7月1日、2022年7月21日披露的

相关公告。 公司于2023年7月20日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司 2023-2025 年 核心员工持股计划之第一期(2023年)核心员工持股计划的议案》(以下简称"本期计划"),具体内容

核心负_L持胺计划之第一期(2023年)核心负_L持胺计划的以紧》(以下间积"本期计划"),具体内容 详见公司于2022年7月21日披露的相关公告。 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》的相关要求,现将公司2023—2025年核心员工持股计划之第一期 (2023年)核心员工持股计划的实施进股情况公告如下。 截至本公告日、本期计划从公司回顾专用证券帐户受让股票事项尚在办理中, 本期计划的未开始在一级市场购买东的股票。 公司将持续关注本期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 进工业以条注金标题的的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬

华新水泥股份有限公司 2023年8月2日

珠海港股份有限公司

关于回购股份的进展公告

本公司及董事局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

珠海港股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年11月11日、2022年11月28日 召开了第十届董事局第三十八次会议、第十届监事会第十二次会议和2022年第六次临时 股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以不低于人民币8,000万元 (含)且不超过人民币16,000万元(含)的回购资金总额,及不超过人民币8元/股的回购 价格, 回购部分公司股份用于公司股权激励或员工持股计划。具体内容详见分别刊登于 2022年11月12日、2022年11月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于回 购公司股份的公告》、《第十届监事会第十二次会议决议公告》及《2022年第六次临时股 东大会决议公告》。

一、回购股份的具体情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,回购期 间,公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股 份进展情况公告如下:

截至2023年7月31日,公司通过集中竞价交易方式回购公司A股股份11.180.000股, 占公司总股本的比例约为1.22%,购买的最高价为5.92元/股,最低价为5.38元/股,已使用资 金总额为64,003,992元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司 既定的同购方案。

二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自 原预约公告日前十个交易日起算;

(4)中国证监会规定的其他情形。 2、公司首次回购股份事实发生之日(2022年12月22日)前五个交易日公司股票累计

成交量为86,845,415股,每五个交易日最大回购股份数量为21,711,353股。 3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制

的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求

后续公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等

相关规定,实施回购股份方案并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 珠海港股份有限公司

董事局 2023年8月2日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2023-060 债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告

1.基本情况			分减持及被动稀释持有公司! 与况公告如下:		
信息披露义	务人	尊威贸易(深圳)有限公司			
住所	住所 广东省深圳市		有山区******		
权益变动时间		2022年8月29日至2023年7月4日			
股票简称	万i	R自控	股票代码	300112	
变动类型	增加口] 减少√	一致行动人	有□ 无√	
是否为第一大股东或实际控制人			是□ 否√		
2.本次权益变动情况	3				
股份种类(A股、B股等)		减持股数(股)	减持比例(%)		
A股		4,878,400		1.69	
A股		被动稀释		0.19	
合 计		4,878,400	1.88		
本次权益变动方式		通过证券: 国有股行	新的集中交易 ✓ 协议转让	院裁定 □	

本次变动后持有股份 股数(股) 占总股本比例(%) 股份性质 年5月13日公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》。 123-045),真观贸易本次减持情况与此前披露的减持计划一致、本次减持股份 照《证券法》第六十三条 规定,是否存在不得行 表决权的股份 是□ 否∨ 表决权让渡的进一步说 . 深交所要求的其他文件 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2023年8月2日

香飘飘食品股份有限公司 关于战略合作事项进展暨参股公司 完成工商变更登记的公告

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 手续,具体登记信息如下: 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、签订战略合作框架协议的进展概述

2022年10月16日,香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")与欧力(上海)饮料 有限公司(以下简称"欧力(上海)")签订《战略合作框架协议》,双方拟成立项目公司开 展业务合作,进行燕麦植物基饮料产品在中国市场的研发、生产及销售业务,共同开托燕麦植物基饮料产品及其他相关产品市场。2023年1月13日,欧力(上海)完成了项目公司超级 植造(上海)食品饮料有限公司(以下简称"项目公司")的设立,项目公司成立时的注册 资本总额为2,100万元人民币,全部由欧力(上海)认缴。2023年2月20日,公司控股孙公司 湖州政欣企业管理有限公司(以下简称"湖州政欣")与欧力(上海)、项目公司签署了《投 资协议》,湖州玖欣拟以1,400万元人民币的价格认购项目公司新增的注册资本人民币1, 400万元(对应增资后项目公司40%的股权),本次增资完成后,项目公司注册资本由人民币 2,100万元变更为人民币3,500万元,湖州玖欣占40%股权,欧力(上海)占60%股权。具体 内容详见公司于2023年2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《香 飘飘食品股份有限公司关于签署对外投资协议暨战略合作框架协议进展的公告》(公告编

二、参股公司完成工商注册登记的情况

项目公司股权收购事宜,已通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。近日, 项目公司取得由上海市徐汇区市场监督管理局颁发的《营业执照》,完成了工商变更登记

1、名称:超级植造(上海)食品饮料有限公司 2、统一社会信用代码:91310106MAC6K59H3R

3.成立时间:2023年1月13日

4、注册地址:上海市徐汇区乌鲁木齐南路378-386号(全幢)2层2081号(工位) 5、企业性质:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

6、法定代表人:张春 7、注册资本:3,500万元人民币

8. 主营业务: 一般项目: 食品销售(仅销售预包装食品): 技术服务, 技术开发, 技术资 技术交流,技术转让,技术推广,货物进出口,技术进出口,信息咨询服务 信息咨询服务);市场营销策划;会议及展览服务;礼仪服务;工艺美术品及礼仪用品销售 (象牙及其制品除外):服装服饰批发:服装服饰零售:玩具销售:日用品销售:纸制品销售: 塑料制品销售;包装材料及制品销售;电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商 品):国内贸易代理;进出口代理;贸易经纪;销售代理。(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)

9、主要股东:欧力(上海)持股60%,湖州玖欣持股40%。 特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会 2023年8月2日

未发期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告

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

●被担保人名称:浙江永安资本管理有限公司(以下简称"永安资本")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:浙江中邦实业发展有限公司(以下简

称"中邦公司")本次对永安资本的担保金额为1.90亿元;本次担保实施后,中邦公司已实 际为永安资本及其子公司提供担保总额为36.36亿人民币(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

●特别风险提示:本次被担保人永安资本最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者 注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第三次会议,并于2023年5月23日召开2022 年年度股东大会,分别审议通过了《关于担保额度预计的议案》,同意全资子公司中邦公司 增加对全资子公司永安资本及其子公司的担保额度80亿元(含前期担保到期续签),并在 有效期内,每日担保余额不超过80亿元。授权有效期自股东大会审议批准之日起12个月内

在本次新增担保额度范围内,被担保方可按照实际情况内部调剂使用,公司合并报表 范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司, 在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用;调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司 不能从股东大会审议时资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度。

二、本次扫保讲展情况

根据永安资本业务发展需要,中邦公司于2023年7月31日与中国建设银行股份有限公 司杭州分行签订《最高额保证合同》,为永安资本提供担保,本次担保金额为1.90亿元。本 次担保实施后,中邦公司为永安资本及其子公司提供担保总额为36.36亿人民币(含本次担 保)。

本次担保事项在2022年年度股东大会审议通过的担保额度和被担保对象范围内,不 存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

三、被担保人基本情况 1.基本信息

公司名称:浙江永安资本管理有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省杭州市西湖区财通双冠大厦东楼1804-2室

法定代表人:孙佳

成立时间:2013年5月8日

注册资本:210,000.00万元

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询 服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内贸易代理;食用 农产品批发;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;纸制品制造;文具用品批发;金属矿石销售; 贵金属冶炼;非金属矿及制品销售;金属制品销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金 材料销售;五金产品批发;煤炭及制品销售;建筑材料销售;肥料销售;谷物销售;橡胶制品 销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;日用品销售;合

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 成材料销售;五金产品零售;再生资源加工;再生资源销售;石油制品销售(不含危险化学 品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;畜禽收购;牲畜销售;食品销售 (仅销售预包装食品)(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)。 许可项目:危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);食品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2.主要财务数据(单位:万元)

月 目 2023年3月31日		2022年12月31日	
总资产	1,255,887.21	1,207,718.33	
净资产	344,585.86	342,696.01	
项目	2023年1-3月	2022年度	
营业收入	485,918.43	3,297,402.55	
净利润 2,504.26		27,381.42	

注:上述被担保方2022年度财务数据已经审计,2023年1-3月财务数据未经审计。 四、担保协议的主要内容

保证人:浙江中邦实业发展有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司杭州分行

保证范围: 主合同项下不超过人民币1.90亿元的本金余额以及利息(包括复利和罚 息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利 息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、 杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人为实现债权与担保权而发 生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖 费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

保证方式:连带责任保证

保证期间:主合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信分别计算,即自 单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三 年止;债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议 重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连 带保证责任;若发生法律法规规定或主合同约定的事项,债权人宣布债务提前到期的,保证 期间至债务提前到期之日后三年止。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司全资子公司永安资本经营需要,保障业务持续、稳健发 展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益 的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子 公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况,担保 风险可控。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已实际提供对外担保总额共计36,36亿元,均为

中邦公司对永安资本及其子公司的担保、以上担保占公司最近一期经审计归属于上市公司 股东的净资产的比例为30.42%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。 特此公告。

永安期货股份有限公司 董事会 2023年8月1日

证券代码:603898 证券简称:好菜客 公告编号:2023-029 债券代码:113542 债券简称:好客转债 广州好莱客创意家居股份有限公司

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候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。

内各的具实性。准确性和完整性事化中别及定律可比。

一、董事会会议召开情况
广州好莱各创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议通知和材料
广开松野莱各创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议通知和材料
广于2023年7月19日以上新加方式发出。会议于2023年8月1日下午2:30在公司会议室以现场综合通讯方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持、会议应出席董事6人,实际出席董事5人,独立董事拳胜兰女士因
工作原因未能亲自出席会议。委托叙立董事表近1女士出席会议并代为行使表决权。公司全体监事及高级管理人员则席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司违》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司董程)的相关规定。会议形成的决议合法、有效。
一董事会会议审议情况
经与会董事从真审议。以记名书面投票表决方式一致通过以下决议。(一)以5票同意。0票反对、0票弃权、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期间称届前、根据《公司董书会报》《公司董程》等相关规定,并经公司董事会提
名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后,公司董事会同意提名沈汉标先生。沈坡字先生、郭黎明先生为公司第五届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。根据《公司章程》的规定、为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原非独立董事场。依照有关规定和要来、认真履行非独立董事职务。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2023年8月1日上海证券交易所网站(WWW.SBC.com.cn)。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。
(二)以5票间前。0票反对,695年6人,审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期即将面诵,根据《公司法》《上市公司到立董事规则》《公司章程》等相关规定,并经公司董事会提合是任期即将面诵,根据《公司法》《上市公司到立董事规则》《公司章程》等相关规定,并经公司董事会进入自进名李胜兰女士,表英红女士为公司第五届董事会独立董事经选人进行认真审查后,公司董事经为同规时代。第五届董事会任期自公司2023年第一次临时报东大会审议通过之日起,任期三年。根据《公司章程》的规定,为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原独立董事仍应依照有关规定和要求,认真履行独立董事职务。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2023年8月1日上海证券交易所网站《www.SBC.com.cn)。

求,认真履行非独立董事职务。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见,具体内容详见2023年8月1日上海证券交易所网站

ww.sse.com.cn)。 本议案倘需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。 (三)以5票同意。0票反对,0票弃权,审议通过了(关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议

。 董事会同音公司于2023年8月18日在广州市天河区科韵路18是好莱客创音中心采用亚场投票和网 # エイルツ部へドリ J AUAN+PJ 1 ICI 仕) 州田大市区 科部路 18号好乗客 創意中心 采用 现场投票 和网络投票相结合的方式 召开 2023年第一次临时股东大会,授权公司董秘办办理召开 2023年第一次临时股东大会的具体事宜。 床大会的具体事宜。 具体内容详见2023年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海 正券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2023年第一次 部时股东大会的通知》(公告编号: 2023–031)。

二、工网公司的开 1、公司独立董事就第四届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见

2、独立董事候选人声明 3、独立董事提名人声明 报备文件:

公司第四届董事会第二十五次会议决议 特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2023年8月1日

沈竣宇先生,中国国籍,1996年出生,无境外头及居督、硕士学历。2019年7月加入公司,曾任公司 粤西海南营销中心经理、运营管理部经理、总裁助理、现任公司董事、副总经理、广东好好置业投资有限

場內部開音門中小尼里、於自旦理即正述、必須必定,次日本 公司董事。 允司董事。 "數字先生未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人洗汉标先生为父子关系,与公司实际控制人主妙主文士为母子关系,与其他董事、监事、高级管理人员和特股5%以上的公司股东之间不存在关 联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。 鄭黎明年生个人简历

中規定的不得担任公司董事的情形。
郭黎明先生个人简历
郭黎明先生、中国国籍,1971年出生,无境外永久居留权,中山大学法学硕士,澳大利亚西悉尼大学
五简智理硕士。现任广州金鹏律师事务所律师合伙人、律师,兼任广州派亚物流有限公司外部董事,桦甸市华丰育业有限责任公司外部董事,,东保力得快边能服务有限公司外部董事。现任公司非独立董事。
黎舉明先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事,跪事。高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
附件2.级立董事经先人简历 附汗:: 拟辽重事校50人同历 李胜兰女士个人简历 李胜兰女士,中国国籍,1960年出生,无境外永久居留权,中山大学管理学博士。曾任中山大学岭南 学院副院长,广州白云电器设备股份有限公司独立董事、润建股份有限公司独立董事。现任中山大学岭 有学院经济学教授及博士生导师,广东广弘控股股份有限公司独立董事,广西粤桂广业控股股份有限公

司独立董事、箭牌家居集团股份有限公司独立董事、惠州农村商业银行股份有限公司独立董事。现任公 司独立董事。 李胜兰女士未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持 李胜兰女士未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持 股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李胜兰女士已根据相关规定取

进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。 公司监事会同意提名李泽丽女士,郭继荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,前述所

有非职工代表监事候选人简近见附件。 有非职工代表监事候选人简近见附件。 表方届监事会非职工代表监事模选人经公司2023年第一次临时股东大会选举当选后,将与职工代 表大会选举产生的职工代表监事技商组成公司第五届监事会、任明三年,自股东大会通过之日起计算。 为保证监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,原监事仍应按照有关规定和要求,认真履行监事职 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会 2023年8月1日

报备文件: 1、公司第四届监事会第十三次会议决议 附件:非职工代表监事候选人简历

附件: 非职工代表监事候选人简历 李泽丽女士,中国国籍,1994年出生,无境外永久居留权,本科学历,2012年7月加人公司,现任公司 监事会主席,非职工代表监事、资金主管,广东好好置业投资有限公司监事。 李泽丽女士未持有公司股票,与公司股股股东,实产控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得任任公司监事的情形。 郭继荣先生个人简历

郭继荣先生,中国国籍,1987年出生,无境外永久居留权,大专学历,会计师、税务师。2016年12月加

郭继荣先生,中国国籍,1987年田生,元岁77个个国 里尔人人员,现在公司税务正管。 第继荣先生未持有公司股票,与公司羟股股东,实际控制人及其他董事,监事,高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩 戒、不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的简形。 证券代码;603898 证券商称。好業家 公专编号;2023-031 债券代码;113542 债务商务;对案本债 广州好莱客创意家居股份有限公司 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 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●股东大会召开日期;2023年8月18日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况 股东大会类型和届次

购事宜相关进展情况公告如下:

公司一年,代述而成本代本 (二) 股东大会召集人:董事会 (二) 投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (例) 现场会议召升符日期,时间和地点

南京钢铁股份有限公司

关于要约收购事项的进展公告 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法律责任。 南京钢铁股份有限公司(以下简称"南钢股份"或"公司")于2023年8月1日收到了 湖北新冶钢有限公司(以下简称"新冶钢")、南京钢铁集团有限公司(以下简称"南钢集 到")发来的《关于要约收购南京钢铁股份有限公司事宜进展情况的函》,现就本次要约收

一、要约收购情况说明 2023年4月2日,新冶钢、南京钢铁创业投资有限公司(以下简称"南钢创投")、南京 新工投资集团有限责任公司(以下简称"南京新工投")及南钢集团共同签署《关于南京 钢铁集团有限公司之战略投资框架协议》和《关于南京钢铁集团有限公司之增资协议》, 新冶钢拟出资135.8亿元对南钢集团进行增资,相关增资事项完成后,新冶钢将持有南钢集 团55.2482%股权,并成为南钢集团控股股东。 同日,南钢集团向上海复星高科技(集团)有限公司及其下属企业上海复星产业投资

有限公司、上海复星工业技术发展有限公司(以下合称"转让方")出具《关于就南京南钢 钢铁联合有限公司60%股权行使优先购买权的通知》,决定行使优先购买权。同日,前述各 方共同签署《关于南京南钢钢铁联合有限公司60%股权之股权转让协议》(以下简称 《股权转让协议》"),南钢集团向转让方购买南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称 '南京钢联")60%股权。前述事项完成后,南钢集团将持有南京钢联100%股权,并通过南 京钢联及其全资子公司南京钢铁联合有限公司间接持有公司59.10%股份。 具体内容详见2023年4月3日披露的《南京钢铁股份有限公司关于间接控股股东签订

(股权转让协议) 暨实控人拟变更的进展提示性公告》(公告编号:临2023-046)。《南京 钢铁股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》(公告编号:临 2023-047)、《南京钢铁股份有限公司关于间接控股股东拟变更的进展提示性公告》(公 告编号:临2023-048)、《南京钢铁股份有限公司要约收购报告书摘要》及《南京钢铁股份 有限公司简式权益变动报告书》。 、要约收购进展情况 1、上海复星产业投资有限公司(以下简称"复星产投")于2023年4月21日收到《民事

裁定书》((2023)产02民初34号)、《民事起诉状》及《证据目录》等诉讼文件。江苏沙钢集团有限公司(作为"原告",以下简称"沙钢集团")指称复星产投(作为"被告")未履 宁2022年10月14日签署的《投资框架协议》中将其持有的南京钢联11%股权(以下简称 "11%股权")质押给沙钢集团的义务,向上海市第二中级人民法院提起民事诉讼,要求复 星产投将11%股权质押给沙钢集团,并对复星产投持有的11%股权进行了冻结。具体内容 详见2023年4月24日披露的《南京钢铁股份有限公司关于实际控制人拟变更的进展提示性 公告》(公告编号:临2023-052)。

转让方于2023年4月27日收到《民事起诉状》((2023)苏民初1号)、《证据目录》等 诉讼文件,沙钢集团、江苏沙钢集团投资控股有限公司(以下简称"沙钢投资",与沙钢集团共同作为"原告")向江苏省高级人民法院提起民事诉讼,要求转让方(作为"被告") 继续履行《关于南京南钢钢铁联合有限公司之股权转让协议》,以向原告转让南京钢联

60%股权。具体内容详见2023年4月28日披露的《南京钢铁股份有限公司关于实际控制人

拟变更的进展提示性公告》(公告编号:临2023-055)。 南钢集团于2023年5月22日向江苏省高级人民法院提交《有独立请求权第三人民事起诉状》,申请作为有独立请求权第三人加人(2023)苏民初1号案件。南钢集团已于2023年 5月30日收到江苏省高级人民法院发出的《受理及告知合议庭组成通知书》,通知南钢集 团作为有独立请求权第三人参加诉讼。具体内容详见2023年6月1日披露的《南京钢铁股份 有限公司关于实际控制人拟变更的进展提示性公告》(公告编号:临2023-060)

南钢集团、南京钢联分别于2023年6月8日、2023年6月9日收到江苏省高级人民法院发 出的《江苏省高级人民法院通知书》《江苏省高级人民法院参加诉讼及告知合议庭组成通 知书》,沙钢集团、沙钢投资于2023年5月26日向江苏省高级人民法院递交追加第三人申请 书,申请追加南京钢联为第三人。江苏省高级人民法院经审查后准许申请,通知南京钢联作 为第三人参加诉讼。具体内容详见2023年6月10日披露的《南京钢铁股份有限公司关于实

际控制人拟变更的进展提示性公告》(公告编号:临2023-062) 2023年7月13日,上述(2023)苏民初1号案件在江苏省高级人民法院一审开庭 截至本公告出具之日,上述诉讼事项尚在进行中

2、本次收购尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局关于经营者集中的审查、南钢股 份将所持有的浙江万盛股份有限公司29.56%股份全部转让予上海复星高科技(集团)有 限公司、新冶钢增资控股南钢集团事项完成交割以及南钢集团协议受让南京钢联60%股权 事项完成交割。

截至本公告出具之日,上述事项尚在进行中。 三、其他情况说明

鉴于本次要约收购尚未生效,新冶钢、南钢集团无法自作出要约收购提示性公告起60 日内,公告要约收购报告书。根据《上市公司收购管理办法》的规定,新冶钢、南钢集团在期 满后次一个工作日通知公司,并予公告;此后每30日应当公告一次,直至新冶钢、南钢集团 公告要约收购报告书

新冶钢、南钢集团及有关各方正在积极推进各项工作,新冶钢、南钢集团将在相关股份 交割及取得相关审查通过后及时通知公司、并按照有关法律法规要求披露要约收购报告

本次要约收购尚未生效,仍存在不确定性,敬请广大投资者注意相关风险。公司将密切 关注相关事项并督促相关方及时披露进展,亦将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所相关规定履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易

所网站(http://www.sse.com.cn/)。公司所有信息均以在前述媒体披露的信息为准,敬 请广大投资者注意投资风险。

> 南京钢铁股份有限公司 二〇二三年八月二日

1、會以來已放路时即间和放路縣時 上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,详见2023 年8月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站 三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票。各股东联户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总知。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

1336元宗。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的.以第一次投票结果为

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 (八) 木門身的以京市以京市里里,沿上里于1985年 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。 股票代码 好菜客

A股 603898 好業等 2023/8/11
(二) 公司董事 监事和高级管理人员。
(三) 公司哺请的律师。
(四) 其他人员
无,会议验记方法
为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项

i席人身份证原件进行登记; (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记; (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证 記记; 异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记/传真和电子邮件以2023年8月17日17:30前公

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明

司收到传真或信件为准)。 2. 登记时间: 2023年8月17日(星期四) 09:00-12:00,13:00-17:30 3. 登记地点: 广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心 六、其他事项 1、会议联系方式

郎箱地址:ir@holike.com 联系人:刘玉辉 2.本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。 特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2023年8月2日

时件1:19K以安代市 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件:公司第四届董事会第二十五次会议决议 附件1:授权委托书 授权委托书 广州好莱客创意家居股份有限公司; 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月18日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

1.01 选举沈汉标先生为公司第五届董事会非独立董事1.02 选举沈竣字先生为公司第五届董事会非独立董事1.03 选举郭黎明先生为公司第五届董事会非独立董事 投票数 202 选举衰奖红女士为公司第五届董事会独立董事 300 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 301 选举李泽丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事 3.02 选举郭继荣先生为公司第五届监事会非职工代表监理委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 安托口明: 年月口 备注:对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

备注:对于委托人在本授权委托书中未作里,体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累书投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式说明 一股东大会董事核选人选举,独立董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二申程股数代表选举票数、对于每个议案组,股东每持有一股即期有与该议案组下应选董事或监 事人数相等的投票总数,如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有 等外数相等的效果必数。如果放果符号上间201000放聚,这个成果人会还是量量10名,量率该是人有 12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数, 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别

四、示例: 型、示例: 卷上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有 6名。应选键立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名、监事候选人有9名。 需投票表决的事项如

[603] [9]·資×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案6.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举约立董事的议案"有200票的表决权,在该投资者可以以500票为限,对议案4.00校自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
	以集石标	方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的 议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	

4.06	例:宋××	0	100	50	