A股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 公告编号:2023-044
港股证券代码:01385 证券简称:上海复旦

# 上海复旦微电子集团股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")于2023年8月4日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)〔2023〕193号)。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。公司将按照问询函的要求,与相关中介机构逐项落实、回复,同时将回复内容进行披露,并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2023年8月5日

# 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的证券投资基金参加了福莱特玻璃集团股份有限公司福莱特(601865)非公开发行A股的认购。福莱特玻璃集团股份有限公司已于2023年8月3日发布《福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

| 基金名称 | 获配数量(股) | 总成本(元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,022,147.00 | 30,000,014.45 | 0.93% | 33,454,871.31 | 1.04% | 6个月 |
| 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 340,715.00 | 9,999,985.25 | 0.83% | 11,151,601.95 | 0.93% | 6个月 |
| 国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 | 340,715.00 | 9,999,985.25 | 1.25% | 11,151,601.95 | 1.40% | 6个月 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 68,143.00 | 1,999,997.05 | 0.28% | 2,230,320.39 | 0.31% | 6个月 |

注:基金资产净值、账面价值为2023年8月3日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2023年8月5日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2023-064

# 成都康弘药业集团股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月12日召开第七届董事会第二十次会议、2023年8月3日召开二〇二三年第一次临时股东大会,审议通过选举邓宏光先生为公司第八届董事会独立董事,任期自公司二〇二三年第一次临时股东大会审议通过之日起三年(即2023年8月3日至2026年8月2日)。具体内容详见公司2023年7月13日、2023年8月4日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至二〇二三年第一次临时股东大会通知发出之日,邓宏光先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定,邓宏光先生已书面承诺将积极报名参加最近一次独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,具体内容详见公司2023年7月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,邓宏光先生告知公司,其已按相关规定参加了深圳证券交易所创业企业培训中心举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2023年8月4日

# 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2023年8月5日

1 公告基本信息

| 基金名称 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金 |
| --- | --- |
| 基金简称 | 国投瑞银顺荣债券 |
| 基金主代码 | 009417 |
| 基金管理人名称 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等 |
| 基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | - |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 李鸥 |
| 离任基金经理姓名 | 王侃 |

2 离任基金经理的相关信息

| 离任基金经理姓名 | 王侃 |
| --- | --- |
| 离任原因 | 工作安排 |
| 离任日期 | 2023年8月5日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续 | - |
| 是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续 | 是 |

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自2023年8月5日起生效。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司
2023年8月5日

# 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参与了北京科净源科技股份有限公司(以下简称"科净源")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。科净源本次发行的保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称"中国民生银行")的重大关联方。科净源本次发行价格为人民币45.00元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑投资者报价及拟申购数量情况、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下中国民生银行托管的部分公募基金参与科净源本次发行网下申购的相关信息如下:

| 基金名称 | 获配证券名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 科净源 | 2,306 | 103,770.00 |

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年八月五日

# 华宝基金管理有限公司华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理变更公告

公告送出日期:2023年8月5日

1. 公告基本信息

| 基金名称 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) |
| --- | --- |
| 基金简称 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII) |
| 基金主代码 | 017436 |
| 基金管理人名称 | 华宝基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 赵启元 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 杨洋、周晶 |

2. 新任基金经理的相关信息

| 新任基金经理姓名 | 赵启元 |
| --- | --- |
| 任职日期 | 2023年08月05日 |
| 证券从业年限 | 12年 |
| 证券投资管理从业年限 | 2年 |
| 过往从业经历 | 曾在SunsetMesaCapital、GramercyFundsManagement、ZhaoInvestments、摩根斯坦利、赤子之心亚洲资本从事等投资研究分析工作。2019年7月加入华宝基金管理有限公司历任高级分析师、投资经理、基金经理助理等职务。 |
| 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 |
| 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 | - |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生毕业、硕士 |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 |

华宝基金管理有限公司
2023年8月5日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-061

# 益丰大药房连锁股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市审核委员会会议意见落实函》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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月4日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市审核委员会会议意见落实函》(上证上审(再融资)〔2023〕553号)(以下简称"《落实函》")。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成了落实问题。

公司将按照上述落实函的要求,同相关中介机构逐项落实并及时提交对落实函的回复,回复内容将通过临时公告方式进行披露,并在披露后通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2023年8月5日

证券代码:601890 证券简称:亚星锚链 公告编号:临2023-028

# 江苏亚星锚链股份有限公司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法律责任。

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

单位:元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业总收入 | 1,012,852,456.41 | 662,441,796.04 | 52.90 |
| 营业利润 | 130,526,270.79 | 70,386,123.86 | 85.44 |
| 利润总额 | 130,559,615.36 | 71,954,021.65 | 81.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 109,654,872.34 | 58,309,777.35 | 88.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84,734,589.97 | 61,624,428.08 | 37.50 |
| 基本每股收益(元) | 0.1143 | 0.0608 | 87.99 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.0258 | 0.0184 | 增加0.74个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 4,663,927,783.97 | 4,614,931,202.30 | 1.06 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,317,840,848.32 | 3,256,155,975.98 | 1.89 |
| 股本 | 959,400,000.00 | 959,400,000.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.4582 | 3.3940 | 1.89 |

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、本表以未经审计的合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、2023年上半年公司紧抓市场机遇,销售规模增加,带动公司净利润增长;

2、本报告期投资收益与上年同期相比明显增加。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载公司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年半年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇二三年八月五日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2023-037

# 江西恒大高新技术股份有限公司第五届董事会第二十九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

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月4日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十九次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2023年7月24日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事7名,亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对议案的充分讨论,认真审议,以记名投票方式逐项表决,审议表决的情况如下:

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名朱星河先生、胡恩雪女士、朱光宇先生、钟晓春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名胡大立先生、于天宝先生、黎毅女士为公司第六届董事会独立董事候选人。(上述董事候选人简历详见附件)

董事会同意将该议案提交2023年第一次临时股东大会审议。其中,独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司2023年第一次临时股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任之前,原董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,独立董事候选人及提名人均发表了声明。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等相关文件。

2、审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定,并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平,结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司第六届董事会独立董事津贴标准拟定为:每人每年6万元人民币(含税),在代扣代缴相关税费后定期发放。独立董事津贴标准经股东大会审议通过后执行。

关联董事胡大立先生、于天宝先生回避表决。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见》、《关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的公告》。

3、审议通过了《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司全资子公司江西恒大新能源科技有限公司拟与关联方南昌东方星河纳米科技有限公司(简称"星河纳米")签署《储能系统采购合同》,合同总价为人民币15,903,936.40元(含税)。星河纳米股东为江西恒大实业投资有限公司,由于公司实际控制人朱星河先生、胡恩雪女士也是恒大投资的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,星河纳米为公司关联方,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项经公司董事会通过后生效,无需提交公司股东大会审议。

董事朱星河先生及胡恩雪女士系关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的事前认可意见》、《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的公告》。

4、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十九次临时会议决议;

2、独立董事关于对第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日

附件:

江西恒大高新技术股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

1、朱星河先生简历

朱星河,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,硕士研究生学历,高级工程师,曾任江西省政协常委,现任民革江西省委常委、民革江西省省直第一委员会主委、江西赣商总会常务副会长、民革江西省企业家联谊会副会长、江西财经大学博士后企业导师。主持研发JHU高温远红外涂料和KM高温抗蚀耐磨涂料等系列产品和技术,多次荣获省市科技进步奖,先后获得南昌市人民政府和江西省人民政府"特殊津贴","江西省劳动模范"、"江西省十大杰出青年企业家"、"江西省首届十大创业先锋"、"中国优秀民营科技企业家"等,并多次获得南昌高新技术开发区优秀企业家等各项荣誉。历任安庆市氮肥厂调度员,江西省经贸委新技术推广站工程师,江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)董事长、总经理。现任江西恒大高新技术股份有限公司董事长。

截止本公告披露日,公司董事长朱星河先生直接持有本公司股票52,549,281股,为公司实际控制人之一,与公司总经理胡恩雪女士为夫妻关系,与董事候选人朱光宇先生为父子关系,与监事候选人朱倍坚先生具有亲属关系。除此之外,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱星河先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,朱星河先生不属于"失信被执行人",其任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、胡恩雪女士简历

胡恩雪,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,硕士研究生学历,会计师,江西省政协常委、江西省女企业家商会会长、江西省工商联(总商会)副会长、江西省五型政府建设监督员、江西省妇女儿童基金会副理事长、江西省总工会第六届女职工委员会副主任、民建江西省委会妇女委员会主任、正和岛江西岛邻结构轮值主席、江西财经大学博士后工作站企业导师、江西师范大学校外研究生导师、南昌航空大学创业导师。先后获得南昌市"三八红旗手"、"中国民主建国会全国抗震救灾优秀会员"、"首届南昌十大杰出女性"、"江西省十大杰出民营女企业家"、"全国五一巾帼标兵"、"全国三八红旗手"等荣誉称号历任江西省盐业公司主办会计,江西恒大高新技术实业有限公司(江西恒大高新技术股份有限公司前身)财务总监、副总经理。现任江西恒大声学技术工程有限公司董事长,江西恒大高新技术股份有限公司总经理。

截止本公告披露日,公司总经理胡恩雪女士直接持有本公司股票43,681,069股,为公司实际控制人之一,与公司董事长朱星河先生为夫妻关系,与董事候选人朱光宇先生为母子关系,与监事候选人朱倍坚先生具有亲属关系。除此之外,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡恩雪女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,胡恩雪女士不属于"失信被执行人",其任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、朱光宇先生简历

朱光宇,中国国籍,无境外永久居留权,1990年出生,汉族。本科毕业于华南理工大学,材料科学与工程。硕士毕业于美国佛罗里达大学,材料科学与工程。2013年-2014年就职中兴通讯,任电池测试工程师。2015年-2016年就职饿了么,任iOS开发工程师。2017年-2018年就职恒大金属交易中心,任iOS开发工程师组长。2019年-2020年就职恒大高新技术股份有限公司,任互联网事业部副总。2020年至今任恒大高新全资子公司宝乐互动科技有限公司董事长。

截止本公告披露日,朱光宇先生直接持有本公司股票6,009,012股,与公司实际控制人朱星河先生、胡恩雪女士具有父子、母子关系,与监事候选人朱倍坚先生具有亲属关系。除此之外,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱光宇先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,朱光宇先生不属于"失信被执行人",其任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、钟晓春先生简历

钟晓春,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,中共党员,大学本科学历,毕业于南昌航空大学腐蚀与防护专业,获工学学士学位。1991年~1994年任职云马飞机制造厂43车间技术员、阳极氧化工艺组长;1994年~2000年任江西华隆化工有限公司销售工程师、生产副厂长;2000年~2003年南昌建材轴瓦厂党办主任;2004年~至今就职于江西恒大高新技术股份有限公司,历任江西恒大高新技术股份有限公司水泥事业部经理、江西恒大高新科技有限公司业务总监、总经理等职务,现为江西恒大高新技术股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日,钟晓春先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟晓春先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,钟晓春先生不属于"失信被执行人",其任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

5、胡大立先生简历

胡大立,中国国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,博士研究生学历。江西财经大学工商管理学院管理学首席教授、管理学博士、硕士生导师、中国中部经济发展研究中心特聘研究员、国家自然科学基金通讯评审专家、《当代财经》杂志匿名审稿专家、江西省第十次硕士学位授予权评审专家(管理学组)、江西省重大产业项目评审专家、江西省人力资源与社会保障厅高层人才评审专家。目前主要从事企业战略与竞争力、产业集群、民营企业发展的研究工作。现任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日,胡大立先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡大立先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,胡大立先生不属于"失信被执行人",其任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

6、于天宝先生简历

于天宝先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,博士研究生学历。2007年12月获浙江大学微电子学与固体电子学专业博士学位,新加坡南洋理工大学及中科院上海微系统与信息技术研究所博士后。现为南昌大学二级教授、博士生导师,先后入选"井冈学者"特聘教授,江西省主要学科学术与技术带头人-领军人才,江西省杰出青年基金人才计划,江西省光学学会副理事长,主要从事光伏材料与技术、人工微结构材料及光声调控等方面的研究,以第一完成人获江西省自然科学奖一等奖1项,主持国家级科研项目3项、省级科研项目10余项。在Adv. Energ. Mater.、Adv. Fun. Mater.、Nano. Lett.、Small、Phys. Rev.系列等国内外学术期刊上发表论文100余篇,授权国家专利10余项。现任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日,于天宝先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于天宝先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,于天宝先生不属于"失信被执行人",其任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

7、黎毅女士简历

黎毅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,江西财经大学会计学专业,博士研究生学历。1985年7月至1998年11月,历任华东交通大学经济管理系助教、讲师;1998年11月至今,历任华东交通大学经济管理学院副教授、教授;2016年4月至2021年6月,任江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事;2020年8月至今,任湖南军信环保股份有限公司独立董事、华东交通大学教授。

截止本公告披露日,黎毅女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黎毅女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,黎毅女士不属于"失信被执行人",其任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2023-038

# 江西恒大高新技术股份有限公司第五届监事会第十七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、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月4日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第十七次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2023年7月24日以书面或电子邮件方式送达各位监事,本次会议应参会监事3名,实到监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会提名陈芦女士、朱倍坚先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人,上述监事候选人简历详见附件。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表监事万国强先生共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年,任期自公司股东大会选举通过之日起计算。该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。将采用累积投票制进行选举。

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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

拟新聘任的监事,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经认真审核,监事会认为:公司全资子公司江西恒大新能源科技有限公司拟与关联方南昌东方星河纳米科技有限公司(简称"星河纳米")签署《储能系统采购合同》,合同总价为人民币15,903,936.40元(含税)。本次关联交易事项遵循市场定价原则,交易价格公平合理,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次临时会议决议;

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
监事会
二〇二三年八月五日

附件:

江西恒大高新技术股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历

1、陈芦女士简历

陈芦,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,大学学历,财会专业。1997年7月-至今,历任江西恒大高新技术股份有限公司出纳,财务部副主任,统计结算中心经理;现任江西恒大高新技术股份有限公司内审负责人、监事。

截止本公告披露日,陈芦女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈芦女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,陈芦女士不属于"失信被执行人",其任职资格符合担任公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、朱倍坚先生简历

朱倍坚,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历,2005年1月-2013年1月,历任江西恒大高新技术股份有限公司生产部主任、副调度长;2013年1月-2015年2月,历任江西易尚科技有限公司董事兼副总经理;2015年3月至今任江西恒大声学技术工程有限公司副总经理。

截止本公告披露日,朱倍坚先生未持有公司股票,与公司实际控制人朱星河先生、胡恩雪女士及董事候选人朱光宇先生具有亲属关系。除此之外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱倍坚先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,朱倍坚先生不属于"失信被执行人",其任职资格符合担任公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2023-039

# 江西恒大高新技术股份有限公司关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月4日召开第五届董事会第二十九次临时会议,审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》。公司现任独立董事胡大立先生、于天宝先生回避表决该议案(其拟任公司第六届董事会独立董事)。现就相关事宜公告如下:

一、第六届董事会独立董事津贴标准

为进一步发挥独立董事对公司发展的专业指导作用,便于其更好的履行职责,根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定,并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平,结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用,公司将第六届董事会独立董事津贴标准确定为:每人每年6万元人民币(含税),在代扣代缴相关税费后定期发放。

二、独立董事意见

随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高,公司独立董事工作量和承担的职责随之增加,结合行业、地区上市公司薪酬水平,本次制定的第六届董事会独立董事津贴标准有利于独立董事充分发挥独立董事的专业特长和优势,进一步提升公司科学决策、规范管理的水平,且决策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此我们同意公司第六届董事会独立董事津贴标准,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2023-040

# 江西恒大高新技术股份有限公司关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司江西恒大新能源科技有限公司(以下简称"恒大新能源")拟与关联方南昌东方星河纳米科技有限公司(以下简称"星河纳米")签署《储能系统采购合同》,合同总价为人民币15,903,936.40元(含税)。

2、星河纳米股东为江西恒大实业投资有限公司,由于公司实际控制人朱星河先生、胡恩雪女士也是恒大投资的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,星河纳米为公司关联方,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、履行审批情况

(1)2023年8月4日,公司召开第五届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》。董事会在审议和表决上述议案时,关联董事朱星河先生、胡恩雪女士对本议案回避表决,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

(2)2023年8月4日,公司召开第五届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

(3)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次事项经公司董事会通过后生效,无需提交公司股东大会审议。

(4)根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次关联交易不构成重大资产重组,不构成重组上市,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称:南昌东方星河纳米科技有限公司

统一社会信用代码:91360106716550243F

成立时间:2020年4月30日

注册资本:180万

法定代表人:胡恩莉

注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区金庐北路88号恒大行政大楼第一层8107室

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:纳米材料与应用技术的研发及咨询服务;茶具、餐具的开发、生产;国内贸易;预包装食品批发兼零售。(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)

主要股东和实际控制人:星河纳米股东为恒大投资,由于公司实际控制人朱星河先生、胡恩雪女士也是恒大投资的实际控制人。

截止2022年12月31日,资产总额1,257.95万元,负债总额1,256.95万元;2022年实现营业收入7.72万元,净利润2.83万元。(以上数据未经审计)

截止2023年6月30日,资产总额639.58万元,负债总额629.11万元;2023年1-6月实现营业收入2.08万元,净利润9.47万元。(以上数据未经审计)

星河纳米为公司实际控制人朱星河先生、胡恩雪女士设立的子公司,为本公司的关联法人,与本公司构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

通过查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国失信被执行人名单信息公布与查询网站、国家发改委和财政部网站等,均未发现关联方有任何失信行为,不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易为恒大新能源采购星河纳米的储能系统,关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则,双方结合实际成本、费用等因素协商确定交易价格。

四、协议的主要内容

甲方:江西恒大新能源科技有限公司

乙方:南昌东方星河纳米科技有限公司

合同标的:储能系统

交易金额:合计为人民币15,903,936.40元(含税),含运费。

付款方式:采用分批发货,每批货物发货前甲方与乙方沟通确认发货信息,甲方在完成终验收后3个月内,向乙方支付每批货物总货款含税价格的100%。签定合同后,乙方应分批向甲方开具对应货款的全额增值税专用发票。

合同生效:合同自甲乙双方签章之日起生效。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易是为了满足恒大新能源储能项目的实际需要,是公司转型升级,积极布局新能源及储能业务的重要步骤,属于正常业务往来,符合公司的实际经营和发展需要,符合公司和全体股东的利益。与关联方之间的关联交易事项遵循公平、公允、合理的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,也不会对公司持续经营能力产生影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日,除本次交易外,公司与本次交易事项涉及的关联方星河纳米已发生的各类关联交易的总金额为人民币412万元(未经审计)。

七、独立董事事前认可和独立意见

(1)独立董事事前认可意见

本次关联交易是为了满足恒大新能源储能项目的实际需要,是公司转型升级,积极布局新能源及储能业务的重要步骤,属于正常业务往来。公司董事会表决时有关联关系的关联董事应进行回避。本次关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。因此,我们同意公司将《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》提交第五届董事会第二十九次临时会议审议。

(2)独立董事独立意见

经核查,我们认为:本次向关联方采购,目的是为了满足恒大新能源储能项目的实际需要,是公司转型升级,积极布局新能源及储能业务的重要步骤,属于正常业务往来。同时本次关联交易遵循遵循公平、公允、合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事朱星河先生、胡恩雪女士回避了表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易没有发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。

因此,我们同意此项议案。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十九次临时会议决议;

2、第五届监事会第十七次临时会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见;

5、《储能系统采购合同》。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2023-042

# 江西恒大高新技术股份有限公司关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于近期在公司会议室召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,以举手表决方式,一致通过并形成以下决议:

一致同意选举万国强先生(简历详见附件)为公司第六届监事会职工代表监事,该职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成公司第六届监事会,任期与股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《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、法规和规范性文件及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件,最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
监事会
二〇二三年八月四日

附件:

第六届监事会职工代表监事个人简历

1、万国强先生个人简历

万国强,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,硕士学历。历任江西博苑文化传播有限责任公司副总经理、江西省科技担保有限责任公司副总经理、江西省水投能源发展有限公司投资主管;现任江西恒大高新技术股份有限公司监事、投资部经理。

截止本公告披露日,万国强先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。万国强先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查,万国强先生不属于"失信被执行人",其任职资格符合担任公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2023-041

# 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2023年第一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。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月4日召开的第五届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2023年8月23日下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大会,现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第二十九次临时会议审议通过,决定召开2023年第一次临时股东大会,本次股东大会会议的召开符合有关法律、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》等规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间为:2023年8月23日(星期三)下午14点30分,会期半天。

(2)网络投票时间为:2023年8月23日(星期三)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月23日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。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。

6、股权登记日:2023年8月18日(星期五)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2023年8月18日(星期五)下午交易结束后,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公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的其他人员。

8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号,公司四楼会议室。

二、会议审议事项

| 提案编号 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 总提案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事 | 应选人数(4)人 |
| 2.01 | 《选举朱星河先生为第六届董事会非独立董事》 | √ |
| 2.02 | 《选举胡恩雪女士为第六届董事会非独立董事》 | √ |
| 2.03 | 《选举朱光宇先生为第六届董事会非独立董事》 | √ |
| 2.04 | 《选举钟晓春先生为第六届董事会非独立董事》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事 | 应选人数(3)人 |
| 3.01 | 《选举胡大立先生为第六届董事会独立董事》 | √ |
| 3.02 | 《选举于天宝先生为第六届董事会独立董事》 | √ |
| 3.03 | 《选举黎毅女士为第六届董事会独立董事》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选人数(2)人 |
| 4.01 | 《选举陈芦女士为第六届监事会非职工代表监事》 | √ |
| 4.02 | 《选举朱倍坚先生为第六届监事会非职工代表监事》 | √ |

上述议案依据相关法律法规的规定,已分别经公司第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第十七次临时会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

1、议案2采取累积投票制进行表决,应选举4名非独立董事,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4,股东可以将所拥有的选举票数在4名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、议案3采取累积投票制进行表决,应选举3名独立董事,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3,股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。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,股东大会方可进行表决。

3、议案4采取累积投票制进行表决,应选举2名非职工代表监事,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2,股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2023年8月22日上午9:00至下午17:30。

2、登记地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号,公司证券投资部。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。

(3)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。

(4)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持股凭证进行登记。

(5)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2023年8月22日下午17:30之前送达或传真至公司证券投资部(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

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一。

五、联系方式

1、会议联系人:甘武

2、联系电话:0791-88194572

3、传真:0791-88197020

4、邮政编码:330096

5、通讯地址:江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司证券投资部。

六、其他事项

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十九次临时会议决议;

2、第五届监事会第十七次临时会议决议;

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇二三年八月五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362591"

2、投票简称:"恒大投票"

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。

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:

① 选举非独立董事(如提案2,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。

② 选举独立董事(如提案3,采用等额选举,应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位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。

③ 选举监事(如提案4,采用等额选举,应选人数为2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×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,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23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23日上午9:15-15:00期间的任意时间。

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4月修订)》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。

附件二:授权委托书

授权委托书

致:江西恒大高新技术股份有限公司

委托人股东名称:

委托人股东帐户号:

委托人持股数:

委托股东持股性质:

受托人名称或姓名:

受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托权限:代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

委托期限:江西恒大高新技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会召开期间(如委托人不作具体指示,受托人可按自己的意思表决)。

委托人(委托人为法人股东,应加盖单位印章):

受托人(签字):

委托日期:

本次股东大会提案表决意见表

| 提案编号 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》 | | | | |
| 累积投票提案 | | | | | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事 | 应选人数4人 | | | |
| 2.01 | 《选举朱星河先生为第六届董事会非独立董事》 | √ | | | |
| 2.02 | 《选举胡恩雪女士为第六届董事会非独立董事》 | √ | | | |
| 2.03 | 《选举朱光宇先生为第六届董事会非独立董事》 | √ | | | |
| 2.04 | 《选举钟晓春先生为第六届董事会非独立董事》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事 | 应选人数3人 | | | |
| 3.01 | 《选举胡大立先生为第六届董事会独立董事》 | √ | | | |
| 3.02 | 《选举于天宝先生为第六届董事会独立董事》 | √ | | | |
| 3.03 | 《选举黎毅女士为第六届董事会独立董事》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选人数2人 | | | |
| 4.01 | 《选举陈芦女士为第六届监事会非职工代表监事》 | √ | | | |
| 4.02 | 《选举朱倍坚先生为第六届监事会非职工代表监事》 | √ | | | |

附注:

1、对上述表决事项,委托人可在"同意"、"弃权"、"反对"方框内划"√"作出投票指示,只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写上持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。