

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2023-035

新疆大全新能源股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告

【主要内容提示】
 一、董事、总经理辞职情况
 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事 LONGGEN ZHANG（张龙根）先生、董事兼总工程师周强民先生递交的书面辞职报告，因个人原因，LONGGEN ZHANG（张龙根）先生申请辞去公司董事及专门委员会委员职务，周强民先生申请辞去公司董事、总经理职务。辞任后，LONGGEN ZHANG（张龙根）、周强民先生将不再担任公司任何职务。
 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周强民先生、LONGGEN ZHANG（张龙根）先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其所负责的工作已平稳交接，不会影响董事会的正常运行，不会对公司的规范运作及生产经营产生不利影响。
 截至本公告披露日，LONGGEN ZHANG（张龙根）先生直接持有公司股份16,250,000股，周强民先生未直接持有公司股份。在 LONGGEN ZHANG（张龙根）先生、周强民先生任满期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心感谢。
 二、补选董事、聘任总经理情况
 公司董事会共由9名董事组成，空缺缺2名董事，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、提名委员会审核资格，公司于2023年8月4日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意提名王西玉先生、孙逸铨先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历详见附件），同意聘任王西玉先生为公司总经理（候选人简历详见附件），王西玉先生及孙逸铨先生任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
 三、调整公司第三届董事会专门委员会及委员情况说明
 公司于2023年8月4日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，现调整王西玉先生为公司第三届董事会审计委员会委员，调整魏尧先生为公司第三届董事会战略委员会委员。
 调整后，公司第三届董事会审计委员会委员为：袁渊（主任委员）、姚敬、施大峰；公司第三届董事会战略委员会委员为：徐广福（主任委员）、LIANSHENGCAO（曹恒生）、葛飞，其他专门委员会成员保持不变。
 四、独立董事意见
 公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司第三届董事会第三次会议独立董事意见》。
 特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会
2023年8月5日

附件:简历
 附件:个人简历
 王西玉先生,1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2001年7月至2004年9月任山东大成农药股份有限公司菌菌清分厂技术员;2007年7月至2012年6月任烟台大全尾气回收车间主任;2012年10月至2013年11月任大全车间主任(回收车间);2013年11月至2020年12月任大全车间主任;2018年1月至2020年12月任新疆大全内控审计;2020年1月至今任新疆大全投资经理;2020年6月起任新疆大全董事会秘书,孙逸铨先生在担任发行人投资部经理期间同时也实际承担了开曼大全的投资相关工作,于2020年6月以后不再负责开曼大全事务。
 截止本公告披露日,孙逸铨先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。直接持有公司0.91%股份的股东、公司实际控制人徐广福先生与其为祖孙关系,另一位直接持有公司0.91%股份的股东、公司实际控制人徐期持有与其为舅甥关系,除此之外,其持有持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 截至本公告出具之日,孙逸铨先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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。
 王西玉先生,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,多伦多大学经济学学士,2018年7月至2020年1月任新疆大全内控审计;2020年1月至今任新疆大全投资经理;2020年6月起任新疆大全董事会秘书,孙逸铨先生在担任发行人投资部经理期间同时也实际承担了开曼大全的投资相关工作,于2020年6月以后不再负责开曼大全事务。
 截止本公告披露日,王西玉先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。截至本公告出具之日,王西玉先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未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。
 证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2023-036

新疆大全新能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

【主要内容提示】
 一、股东大会召开日期:2023年8月21日
 二、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统、上海证券交易网络投票系统
 三、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
 四、现场会议召开的日期、时间和地点
 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间
 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
 七、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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
 八、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|------|-----------------------|----------|
| 1 | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(2)人 |
| 1.01 | 补选王西玉先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 补选孙逸铨先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |

一、说明各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济观察报》披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》(公告编号:2023-035)。
 二、特别决议议案:无
 三、对中小投资者单独计票的议案:1
 四、涉及关联股东回避表决的议案:无
 五、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 六、股东大会投票注意事项

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2023-078

中科云网科技集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

【主要内容提示】
 一、会议召开日期:2023年8月4日14:00
 二、网络投票时间:2023年8月4日9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00
 三、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
 四、会议召集人:公司第五届董事会
 五、会议主持人:公司董事长兼总裁陈继强先生
 六、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
 七、会议出席情况
 八、股东大会审议事项
 九、会议表决情况
 十、会议决议事项

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2023-041

上海电影股份有限公司关于2023年1至7月经营情况的公告

【主要内容提示】
 一、发行阶段概況
 二、自然股东权益变动情况
 三、主要财务数据及经营指标
 四、其他事项

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2023-068号

四川省新能源动力股份有限公司2023年半年度业绩快报

【主要内容提示】
 一、2023年半年度主要财务数据和指标
 二、经营业绩和财务状况情况说明
 三、与同行业公司对比分析
 四、风险提示

证券代码:600818 股票简称:中路股份 编号:临2023-031

中路股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对中路股份有限公司控股股东表决权委托事项的二次问询函》的公告

【主要内容提示】
 一、问询函主要内容
 二、公司回复主要内容
 三、风险提示

证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2023-41

中嘉博创信息技术股份有限公司关于股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告

【主要内容提示】
 一、本次司法拍卖的基本情况
 二、风险提示

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2023-078

【主要内容提示】
 一、会议召开日期:2023年8月4日14:00
 二、网络投票时间:2023年8月4日9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00
 三、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
 四、会议召集人:公司第五届董事会
 五、会议主持人:公司董事长兼总裁陈继强先生
 六、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
 七、会议出席情况
 八、股东大会审议事项
 九、会议表决情况
 十、会议决议事项

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2023-50

申万宏源集团股份有限公司2022年度A股利润分配实施公告

【主要内容提示】
 一、本次利润分配的基本情况
 二、本次利润分配的审议程序
 三、本次利润分配的发放日期
 四、风险提示