

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2023-082号
人福医药集团股份有限公司关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“人福医药”)近日接到实际控制人艾路明先生通知,艾路明先生于2023年8月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(编号:证监立案字[2005]20314号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对其立案。

艾路明先生将积极配合中国证监会的调查工作,同时严格按照监管要求履行信息披露义务。公司董事会和高级管理人员目前均正常履职,上述事项不会对公司日常运营造成重大影响,公司将严格按照监管机构相关规定,及时履行后续信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(网址为www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-73 债券代码:1270149 债券简称:希望转债、希望转债

新希望六和股份有限公司2023年07月生猪销售情况简报

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。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司从事生猪养殖业务。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》规定,深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况,公司将参照指引相关规定执行。

2023年7月份生猪销售情况

月份	生猪销售数量(万头)	生猪销售收入(亿元)	环比变动(%)	同比变动(%)
2023年7月	94.23	779.06	21.67	17.27
2023年6月	76.28	673.31	21.03	15.30
2023年5月	116.72	1065.09	34.02	28.63
2023年4月	118.26	1,176.09	36.08	29.43
2023年3月	109.33	1,304.70	32.02	28.42
2023年2月	136.61	1,461.30	26.76	26.19
2023年1月	128.11	1,281.11	20.14	14.78
2022年12月	173.29	2024.41	26.41	46.52
2022年11月	169.29	1711.81	26.88	71.76
2022年10月	157.39	1650.49	23.62	19.77
2022年9月	144.28	1773.18	22.38	17.76
2022年8月	138.22	1894.60	19.54	17.29
2022年7月	138.06	1,077.46	20.69	17.28

二、特别提示
1.上述数据仅包含公司生猪养殖与销售情况,不包含其他业务。
2.上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此,上述数据仅作参考,仅供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新希望六和股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2023-044

广东光华科技股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月31日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于广东光华科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕120032号)(以下简称“第二轮审核问询函”)。

公司收到审核问询函后,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并对申请文件进行了相应补充和修订。具体内容详见公司于2023年6月7日在巨潮资讯网披露的《关于广东光华科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告》和2023年7月27日在巨潮资讯网披露的《关于广东光华科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告(修订稿)》及其他相关文件。

特此公告

广东光华科技股份有限公司董事会
2023年8月7日

证券代码:601379 证券简称:威龙股份 公告编号:2023-068

威龙葡萄酒股份有限公司关于独立董事离任公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事张焕平先生提交的书面辞职信,张焕平先生因个人工作安排调整,申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。

张焕平先生独立担任董事职务后,公司董事会独立董事人数为2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,张焕平先生将继续按照法律法规

根据深交所的进一步审核意见,公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件再次进行了相应的补充、更新和修订,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核,并获中国证监会同意注册的决定及其时尚尚存在不确定性,公司将根据上述事项的进展情况,按照相关法律法规的规定和要求,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

广东光华科技股份有限公司董事会
2023年8月7日

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2023-032

北京华胜天成科技股份有限公司关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
1.拟认购的私募股权投资基金名称:苏州凯恩一号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”或“合伙企业”)。
2.投资金额:北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司天津华胜天成投资管理有限公司(以下简称“天津华胜”)作为有限合伙人,拟以自有资金1,000万元人民币参与认购基金份额。
3.本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组;本次交易无需提交董事会或股东大会审议。
4.风险提示:
(1)本次对外投资相关文件尚未完成签署,协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准,合伙企业尚须在中国证券投资基金业协会备案,本事项实施过程尚存在一定的不确定性;
(2)基金设立过程中可能存在因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因,导致基金未能成功募足资金的风险,实际募集及各方缴付出资情况可能存不确定性;
(3)合伙企业设立运营后,存在因国家政策、法律法规、宏观经济影响、行业环境、投资标的选择以及投资管理不确定性,无法达成预期收益或亏损的风险,但天津华胜作为合伙企业的有限合伙人,承担的投资风险敞口不超过出资额,即1,000万元人民币,敬请广大投资者注意投资风险。

为尽力确保公司投资的安全性,公司将充分履行出资人权利,督促基金管理团队严格规范基金运营,加强投后管理;同时将持续密切关注基金的运营情况,做好相关风险的防控工作。

一、投资情况概述
公司之全资子公司天津华胜拟与其他合伙人签署《苏州凯恩一号股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称“合伙协议”)等相关基金认购文件,共同出资参与认购私募股权投资基金“苏州凯恩一号股权投资合伙企业(有限合伙)”,其中,天津华胜作为有限合伙人以自有资金人民币1,000万元参与认购基金份额。

基金由普通合伙人苏州凯恩资本管理股份有限公司(以下简称“凯恩资本”)和其他有限合伙人共同设立,拟募集的总规模为1亿元人民币(具体以合伙企业募集完成情况为准),投资方向以股权投资为主,主要投资于大数据、人工智能、智能制造等领域具有行业领先地位的企业。

本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《上海证券交易所科创板上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定,未达公司董事会及股东大会审议标准。

二、基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人基本情况

名称	苏州凯恩资本管理股份有限公司
注册资本	10,000万人民币
统一社会信用代码	91320000MA1UYHPPXX
统一社会信用代码	91320000MA1UYHPPXX
成立日期	2018-01-25
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址	苏州工业园区苏虹东路1183号14幢424室
法定代表人	阮金阳
机构类型	私募股权、创业投资基金管理公司
私募基金管理人登记编号	P1700691

经营范围:投资管理;投资咨询。(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)

主要股东或实际控制人:控股股东为北京凯恩兴业投资有限公司,实际控制人为金阳

经查,凯恩资本不属于失信被执行人。截至本公告披露日,凯恩资本、凯恩一号基金及其管理人、普通合伙人、有限合伙人,与公司不存在关联关系,没有直接或间接持有公司股份,与公司不存在利益冲突安排。凯恩资本最近一年(2022年度)主要财务数据如下:

资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2,081.28	2,080.51	0	-45.86

三、私募基金投资的基本情况
(一)私募基金投资的基本情况
1.标的基金名称:苏州凯恩一号股权投资合伙企业(有限合伙)
2.注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号21栋101室
3.执行事务合伙人/基金管理人:苏州凯恩资本管理股份有限公司
4.经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)

5.目标募集规模:基金的目标募集规模为人民币10,000万元

证券代码:000531 证券简称:德恒运A 公告编号:2023-047

广州恒运企业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等文件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月2日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于广州恒运企业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据本次发行项目进展和公司实际情况,公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订,形成了《广州恒运企业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股募集说明书(注册稿)》等相关文件。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告文件。

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方可实施,最终能否获中国证监会同意注册的决定及其时尚尚存在不确定性,公司将根据上述事项的进展情况,按照相关法律法规的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。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2023年8月7日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2023-060

亿嘉和科技股份有限公司关于职工代表监事变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事韦书城先生提交的书面辞职信,韦书城先生因个人原因,申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后,韦书城先生不在公司担任其他职务。韦书城先生在任职期间勤勉尽责,公司及监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

为保证公司监事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于2023年8月4日召开职工代表大会,选举王娜娜女士(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职和选举事宜,自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,王娜娜女士未持有公司股票,与公司董事、监事、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。王娜娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分,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调查,未被纳入失信被执行人名单,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会
2023年8月8日

附:王娜娜女士简历
王娜娜女士,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2017年4月至今任公司行政主管职务。

证券代码:002586 证券简称:ST国海 公告编号:2023-069

浙江省国海建设集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省国海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2023年8月4日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事,董事公司于2023年8月7日现场会议通讯方式召开,本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长张海平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:
一、《关于公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员履行工作职责,履行职务,视为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

鉴于公司董事会作为被保险对象,属于利益相关方,本议案全体董事回避表决,直接报股东大会进行审议。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
二、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:会议9票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议
2.独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。

浙江省国海建设集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日

证券代码:002586 证券简称:ST国海 公告编号:2023-070

浙江省国海建设集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省国海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2023年8月4日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事,监事公司于2023年8月7日现场会议通讯方式召开,本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席孙早南先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体监事以记名投票表决方式形成如下决议:
一、《关于公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
为完善公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系,保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益,促进相关责任人员履行工作职责,履行职务,视同公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益,促进相关责任人员履行工作职责,履行职务。
二、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:会议9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第七届监事会第二次会议决议
特此公告。

浙江省国海建设集团股份有限公司监事会
二〇二三年八月八日

证券代码:002586 证券简称:ST国海 公告编号:2023-071

浙江省国海建设集团股份有限公司关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省国海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月7日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系,保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险(以下简称“董监高责任保险”)。

对象:属于利益相关方,全体董事、监事回避表决,该议案直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议,具体程序如下:
一、责任保险的具体方案
1.投保人:浙江省国海建设集团股份有限公司
2.被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他表公行为的雇员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)
3.责任限额:不超过人民币15,000万元/年(具体以公司与保险公司协商确定的数额为准)
4.保险费用:不超过人民币150万元/年(具体以公司与保险公司协商确定的数额为准)

二、保险期限:12个月(具体自投保时间起按照合同约定为准,后续每年可续保或重新投保)

三、董监高决策程序:董监高集体拟提交股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上授权范围内办理董监高责任保险的相关事宜(包括但不限于确定具体相关责任人,确定保险险种、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律法规文件及与投保相关的其他事项等),以及在以后年度公司董监高责任保险合同期间期满之前办理续保或其他投保等事宜。

四、独立董事意见
为完善公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系,保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益,促进相关责任人员履行工作职责,履行职务。该事项的审议程序合法、合规,不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

五、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议;
2.第七届监事会第二次会议决议;
3.独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

浙江省国海建设集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日

证券代码:002586 证券简称:ST国海 公告编号:2023-072

浙江省国海建设集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省国海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国海股份”)将于2023年8月23日召开2023年第二次临时股东大会,现将相关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2023年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议时间:2023年8月23日(星期三)下午14:30;
三、会议地点:浙江省绍兴市越城区府前街1009号7楼证券部
四、会议方式:现场会议、网络投票相结合的方式召开。
五、其他事项
1.会期半天,出席本次会议现场会议的股东及股东代表交通费用及食宿费用自理。
2.网络投票时间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当时通知进行。
3.会议联系方式:
联系地址:浙江省绍兴市越城区“贤路1009号7楼证券部
常务联络人:夏蔚宁
联系电话:0574-87911788
传真:0574-87901002
邮政编码:315103
六、备查文件
第七届董事会第二次会议决议

浙江省国海建设集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日

证券代码:002586 证券简称:ST国海 公告编号:2023-072

浙江省国海建设集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省国海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国海股份”)将于2023年8月23日召开2023年第二次临时股东大会,现将相关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2023年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议时间:2023年8月23日(星期三)下午14:30;
三、会议地点:浙江省绍兴市越城区府前街1009号7楼证券部
四、会议方式:现场会议、网络投票相结合的方式召开。
五、其他事项
1.会期半天,出席本次会议现场会议的股东及股东代表交通费用及食宿费用自理。
2.网络投票时间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当时通知进行。
3.会议联系方式:
联系地址:浙江省绍兴市越城区“贤路1009号7楼证券部
常务联络人:夏蔚宁
联系电话:0574-87911788
传真:0574-87901002
邮政编码:315103
六、备查文件
第七届董事会第二次会议决议

浙江省国海建设集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2023-071

富临精工股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2023年8月9日(星期三)下午14:30在公司会议室召开公司2023年第四次临时股东大会。公司已于2023年7月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-067),现将会议有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会的基本情况:富临精工股份有限公司2023年第四次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会由公司第五届董事会第二次会议审议通过,决定召开公司2023年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2023年8月9日(星期三)下午14:30;
(2)网络投票时间:2023年8月9日。
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9日上午9:15-9:25,上午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投票的具体时间为:2023年8月9日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东大会现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会,公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2023年7月31日(星期一)。
(1)登记对象:
(1)截止股权登记日下午15:00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,该委托代理人不一定是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他人员。
8.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	备注
100	审议《关于修改公司章程的议案》	该事项须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的二分之一以上通过
101	审议《关于修改公司章程的议案》	该事项须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过

以上议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,相关内容详见2023年7月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、会议登记等事项
1.登记时间:2023年8月31日(星期一)9:30-11:30和14:00-17:00时。
2.登记地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。
3.登记方式:
(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书(见附件二)、出席人身份证办理登记;
(2)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件,非股东大会本人参会的需出示授权委托书(见附件二)办理登记;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。传真请在2023年7月31日17:00前送达证券事务部,来信请寄:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号,邮编:621000(信封请注明“股东大会”)。信函或传真方式以低电邮的方式为准,不接受电话登记。
4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式登记的预约者出席。
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(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
5、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:徐华斌
联系电话:0616-6800673

证券代码:002586 证券简称:ST国海 公告编号:2023-069

浙江省国海建设集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省国海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2023年8月4日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事,董事公司于2023年8月7日现场会议通讯方式召开,本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长张海平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:
一、《关于公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员履行工作职责,履行职务,视为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

鉴于公司董事会作为被保险对象,属于利益相关方,本议案全体董事回避表决,直接报股东大会进行审议。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
二、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:会议9票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议
2.独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。

浙江省国海建设集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日

证券代码:002586 证券简称:ST国海 公告编号:2023-070

浙江省国海建设集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省国海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2023年8月4日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事,监事公司于2023年8月7日现场会议通讯方式召开,本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席孙早南先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体监事以记名投票表决方式形成如下决议:
一、《关于公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
为完善公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系,保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益,促进相关责任人员履行工作职责,履行职务,视同公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益,促进相关责任人员履行工作职责,履行职务。
二、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:会议9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第七届监事会第二次会议决议
特此公告。

浙江省国海建设集团股份有限公司监事会
二〇二三年八月八日

证券代码:002586 证券简称:ST国海 公告编号:2023-071

浙江省国海建设集团股份有限公司关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省国海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月7日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系,保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险(以下简称“董监高责任保险”)。

对象:属于利益相关方,全体董事、监事回避表决,该议案直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议,具体程序如下:
一、责任保险的具体方案
1.投保人:浙江省国海建设集团股份有限公司
2.被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他表公行为的雇员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)
3.责任限额:不超过人民币15,000万元/年(具体以公司与保险公司协商确定的数额为准)
4.保险费用:不超过人民币150万元/年(具体以公司与保险公司协商确定的数额为准)

二、保险期限:12个月(具体自投保时间起按照合同约定为准,后续每年可续保或重新投保)

三、董监高决策程序:董监高集体拟提交股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上授权范围内办理董监高责任保险的相关事宜(包括但不限于确定具体相关责任人,确定保险险种、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律法规文件及与投保相关的其他事项等),以及在以后年度公司董监高责任保险合同期间期满之前办理续保或其他投保等事宜。

四、独立董事意见
为完善公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系,保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益,促进相关责任人员履行工作职责,履行职务。该事项的审议程序合法、合规,不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

五、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议;
2.第七届监事会第二次会议决议;
3.独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

浙江省国海建设集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日

证券代码:002586 证券简称:ST国海 公告编号:2023-072

浙江省国海建设集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省国海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国海股份”)将于2023年8月23日召开2023年第二次临时股东大会,现将相关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2023年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议时间:2023年8月23日(星期三)下午14:30;
三、会议地点:浙江省绍兴市越城区府前街1009号7楼证券部
四、会议方式:现场会议、网络投票相结合的方式召开。
五、其他事项
1.会期半天,出席本次会议现场会议的股东及股东代表交通费用及食宿费用自理。
2.网络投票时间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当时通知进行。
3.会议联系方式:
联系地址:浙江省绍兴市越城区“贤路1009号7楼证券部
常务联络人:夏蔚宁
联系电话:0574-87911788
传真:0574-87901002
邮政编码:315103
六、备查文件
第七届董事会第二次会议决议

浙江省国海建设集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日

证券代码:002586 证券简称:ST国海 公告编号:2023-072

浙江省国海建设集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省国海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国海股份”)将于2023年8月23日召开2023年第二次临时股东大会,现将相关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2023年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司第七届董事会
3.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议时间:2023年8月23日(星期三)下午14:30;
三、会议地点:浙江省绍兴市越城区府前街1009号7楼证券部
四、会议方式:现场会议、网络投票相结合的方式召开。
五、其他事项
1.会期半天,出席本次会议现场会议的股东及股东代表交通费用及食宿费用自理。
2.网络投票时间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当时通知进行。
3.会议联系方式:
联系地址:浙江省绍兴市越城区“贤路1009号7楼证券部
常务联络人:夏蔚宁
联系电话:0574-87911788
传真:0574-87901002
邮政编码:315103
六、备查文件
第七届董事会第二次会议决议

浙江省国海建设集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日