

证券代码:600348
债券代码:155229
债券代码:155666

证券简称:华阳股份

公告编号:2023-029

山西华阳集团新能股份有限公司关于赎回第一期优先股的第二次提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2023年8月4日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司赎回第一期优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：

一、赎回规模
公司于2023年8月4日赎回10亿元（优先股简称“恒煤优1”，优先股代码“380004”），公司本次赎回金额在第一期发行的1,000万股优先股内，涉及票面金额合计10亿元。

二、赎回价格
本次优先股赎回的价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付尚未支付的优先股股息（4.85元/股）。

三、赎回时间

证券代码:002682 证券简称:江苏国信 公告编号:2023-031

江苏国信股份有限公司对外投资进展暨国信马洲完成工商登记的公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开的第六届董事会第六次会议审议通过《对外投资暨对外投资进展暨国信马洲完成工商登记的公告》，同意公司与中电电力有限公司（以下简称“中电电力”）、泰昂新能源投资管理有限责任公司（以下简称“泰昂投资”）、江苏华靖产经营有限公司（以下简称“江苏华靖”）共同出资设立江苏国信马洲发电有限公司（以下简称“国信马洲”），具体内容详见公司于2023年7月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨对外投资暨国信马洲完成工商登记的公告》（公告编号：2023-028）。

2023年8月4日，国信马洲已完成工商登记注册手续，并取得江苏省行政审批局颁发的《营业执照》，现将营业执照的基本信息公告如下：

名称：江苏国信马洲发电有限公司
统一社会信用代码：91321282MACRMP92H
类型：有限责任公司

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2023-052

苏州瀚川智能科技有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告

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。

苏州瀚川智能科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月1日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2023年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份指引》等相关规定，现将公司第二期回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息公告如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	苏州瀚川投资管理有限公司	49,123,978	28.08
2	苏州瀚川股权投资合伙企业(有限合伙)	9,364,013	5.36
3	天津华成智创投资有限公司(有限合伙)	2,917,468	1.67
4	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022H-C7001P	2,756,973	1.58
5	招商局资管投资合伙企业(有限合伙)	2,105,006	1.20
6	招商局资产管理(天津)有限公司-东方红元见外价值混合型证券投资基金	1,654,567	0.96
7	苏州工业园区金融管理有限公司-富耀基金十九号私募证券投资基金	1,566,440	0.90
8	渤海银行	1,097,702	0.63
9	深圳市北方德源资产管理有限公司-德源一号私募证券投资基金	1,002,400	0.57
10	苏州瀚川智能科技有限公司-第一期员工持股计划	1,001,727	0.57

注：上述股东中持股数量前五名合计持股比例为48.52%。

证券代码:688648 证券简称:科美诊断 公告编号:2023-055

科美诊断技术股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划时间届满暨减持结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关保证人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。

一、大股东股份的基本情况
本次减持计划实施前，科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海沛浦投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海沛浦”）及其一致行动人HJ CAPITAL 2 LIMITED（以下简称“HJ CAPITAL”）分别持有公司股份26,731,079股、11,273,384股（合计持有38,004,464股），占公司总股本6.67%、2.81%（合计占公司总股本的9.48%）。

上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，且已于2022年4月11日解除限售并上市流通。

二、减持计划的实施进展情况
●减持计划的时间范围
公司于2023年5月8日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-020），上海沛浦及其一致行动人HJ CAPITAL拟通过集中竞价、大宗交易方式进行减持，预计减持股份合计不超过12,030,000股，合计减持不超过公司总股本的3.00%。

公司近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》，截至2023年8月4日，本次减持计划时间届满。本次减持计划实施期间，上海沛浦及其一致行动人HJ CAPITAL累计减持公司股份1,000,000股，占公司总股本的比例30.25%。具体减持结果如下：

减持主体	减持数量(股)	减持比例	当前持股比例
上海沛浦、HJ CAPITAL	1,000,000	0.26%	9.48%

上述减持主体存在一致行动人：

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-028

上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月1日以书面方式召开，并于2023年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目事项符合节余资金永久补充流动资金的有关规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及投资者、特别是中小股东利益的情形；同意本次部分募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案，并提请股东大会批准。

三、监事会会议决议情况
《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目事项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-029

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的基本情况
公司于2023年4月11日和8月20日分别召开第二届董事会第二十八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，向全体股东利润分配及资本公积金转增股本方案为：以方案实施前的公司总股本83,297,492股为基数，向全体股东每股派现金红利0.15元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共派发现金红利12,494,623.80元（含税），转增33,189,597股。本次分配后总股本为116,616,489股。具体情况详见公司分别于2023年4月13日和22日披露在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-008）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）。

公司于2023年7月2日披露《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-025），确权登记日为2023年7月13日，新增无限售条件流通股上市日为2023年7月14日。

截止目前，前述2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕。本次新增股本后公司总股本83,297,492股变更为116,616,489股，公司注册资本由83,297,492元变更为116,616,489元。

结合本次公司转股股本情况，公司拟对《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》，具体情况如下：

二、章程会议决议情况
新修订章程
修订后章程
第六条 公司的注册资本为人民币207,492.42元。 第六条 公司的注册资本为人民币116,616,489.00元。
第十九条 公司的股本总额为人民币83,297,492.42元。 第十九条 公司的股本总额为人民币116,616,489.00元。
除上述条款外，公司章程其余条款不变。上述变更按照《工商登记管理条例》的相关规定，修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更公司注册资本、修订章程事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-027

上海新炬网络信息技术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。

一、监事会会议召开情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月1日以书面方式召开，并于2023年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
三、监事会会议决议情况
《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目事项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-030

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况
●募集资金投资项目
●节余资金使用情况
二、募集资金专户存储三方监管协议之补充情况
三、本次减持项目募集资金的情况
四、募集资金使用情况的说明
五、募集资金使用情况的说明
六、募集资金使用情况的说明
七、募集资金使用情况的说明
八、募集资金使用情况的说明
九、募集资金使用情况的说明
十、募集资金使用情况的说明
十一、募集资金使用情况的说明
十二、募集资金使用情况的说明
十三、募集资金使用情况的说明
十四、募集资金使用情况的说明
十五、募集资金使用情况的说明
十六、募集资金使用情况的说明
十七、募集资金使用情况的说明
十八、募集资金使用情况的说明
十九、募集资金使用情况的说明
二十、募集资金使用情况的说明
二十一、募集资金使用情况的说明
二十二、募集资金使用情况的说明
二十三、募集资金使用情况的说明
二十四、募集资金使用情况的说明
二十五、募集资金使用情况的说明
二十六、募集资金使用情况的说明
二十七、募集资金使用情况的说明
二十八、募集资金使用情况的说明
二十九、募集资金使用情况的说明
三十、募集资金使用情况的说明
三十一、募集资金使用情况的说明
三十二、募集资金使用情况的说明
三十三、募集资金使用情况的说明
三十四、募集资金使用情况的说明
三十五、募集资金使用情况的说明
三十六、募集资金使用情况的说明
三十七、募集资金使用情况的说明
三十八、募集资金使用情况的说明
三十九、募集资金使用情况的说明
四十、募集资金使用情况的说明
四十一、募集资金使用情况的说明
四十二、募集资金使用情况的说明
四十三、募集资金使用情况的说明
四十四、募集资金使用情况的说明
四十五、募集资金使用情况的说明
四十六、募集资金使用情况的说明
四十七、募集资金使用情况的说明
四十八、募集资金使用情况的说明
四十九、募集资金使用情况的说明
五十、募集资金使用情况的说明
五十一、募集资金使用情况的说明
五十二、募集资金使用情况的说明
五十三、募集资金使用情况的说明
五十四、募集资金使用情况的说明
五十五、募集资金使用情况的说明
五十六、募集资金使用情况的说明
五十七、募集资金使用情况的说明
五十八、募集资金使用情况的说明
五十九、募集资金使用情况的说明
六十、募集资金使用情况的说明
六十一、募集资金使用情况的说明
六十二、募集资金使用情况的说明
六十三、募集资金使用情况的说明
六十四、募集资金使用情况的说明
六十五、募集资金使用情况的说明
六十六、募集资金使用情况的说明
六十七、募集资金使用情况的说明
六十八、募集资金使用情况的说明
六十九、募集资金使用情况的说明
七十、募集资金使用情况的说明
七十一、募集资金使用情况的说明
七十二、募集资金使用情况的说明
七十三、募集资金使用情况的说明
七十四、募集资金使用情况的说明
七十五、募集资金使用情况的说明
七十六、募集资金使用情况的说明
七十七、募集资金使用情况的说明
七十八、募集资金使用情况的说明
七十九、募集资金使用情况的说明
八十、募集资金使用情况的说明
八十一、募集资金使用情况的说明
八十二、募集资金使用情况的说明
八十三、募集资金使用情况的说明
八十四、募集资金使用情况的说明
八十五、募集资金使用情况的说明
八十六、募集资金使用情况的说明
八十七、募集资金使用情况的说明
八十八、募集资金使用情况的说明
八十九、募集资金使用情况的说明
九十、募集资金使用情况的说明
九十一、募集资金使用情况的说明
九十二、募集资金使用情况的说明
九十三、募集资金使用情况的说明
九十四、募集资金使用情况的说明
九十五、募集资金使用情况的说明
九十六、募集资金使用情况的说明
九十七、募集资金使用情况的说明
九十八、募集资金使用情况的说明
九十九、募集资金使用情况的说明
一百、募集资金使用情况的说明

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2023-031

上海新炬网络信息技术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。

一、监事会会议召开情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月1日以书面方式召开，并于2023年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
三、监事会会议决议情况
《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目事项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2023-034号

彩虹显示器股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况
二、募集资金专户存储三方监管协议之补充情况
三、本次减持项目募集资金的情况
四、募集资金使用情况的说明
五、募集资金使用情况的说明
六、募集资金使用情况的说明
七、募集资金使用情况的说明
八、募集资金使用情况的说明
九、募集资金使用情况的说明
十、募集资金使用情况的说明
十一、募集资金使用情况的说明
十二、募集资金使用情况的说明
十三、募集资金使用情况的说明
十四、募集资金使用情况的说明
十五、募集资金使用情况的说明
十六、募集资金使用情况的说明
十七、募集资金使用情况的说明
十八、募集资金使用情况的说明
十九、募集资金使用情况的说明
二十、募集资金使用情况的说明
二十一、募集资金使用情况的说明
二十二、募集资金使用情况的说明
二十三、募集资金使用情况的说明
二十四、募集资金使用情况的说明
二十五、募集资金使用情况的说明
二十六、募集资金使用情况的说明
二十七、募集资金使用情况的说明
二十八、募集资金使用情况的说明
二十九、募集资金使用情况的说明
三十、募集资金使用情况的说明
三十一、募集资金使用情况的说明
三十二、募集资金使用情况的说明
三十三、募集资金使用情况的说明
三十四、募集资金使用情况的说明
三十五、募集资金使用情况的说明
三十六、募集资金使用情况的说明
三十七、募集资金使用情况的说明
三十八、募集资金使用情况的说明
三十九、募集资金使用情况的说明
四十、募集资金使用情况的说明
四十一、募集资金使用情况的说明
四十二、募集资金使用情况的说明
四十三、募集资金使用情况的说明
四十四、募集资金使用情况的说明
四十五、募集资金使用情况的说明
四十六、募集资金使用情况的说明
四十七、募集资金使用情况的说明
四十八、募集资金使用情况的说明
四十九、募集资金使用情况的说明
五十、募集资金使用情况的说明
五十一、募集资金使用情况的说明
五十二、募集资金使用情况的说明
五十三、募集资金使用情况的说明
五十四、募集资金使用情况的说明
五十五、募集资金使用情况的说明
五十六、募集资金使用情况的说明
五十七、募集资金使用情况的说明
五十八、募集资金使用情况的说明
五十九、募集资金使用情况的说明
六十、募集资金使用情况的说明
六十一、募集资金使用情况的说明
六十二、募集资金使用情况的说明
六十三、募集资金使用情况的说明
六十四、募集资金使用情况的说明
六十五、募集资金使用情况的说明
六十六、募集资金使用情况的说明
六十七、募集资金使用情况的说明
六十八、募集资金使用情况的说明
六十九、募集资金使用情况的说明
七十、募集资金使用情况的说明
七十一、募集资金使用情况的说明
七十二、募集资金使用情况的说明
七十三、募集资金使用情况的说明
七十四、募集资金使用情况的说明
七十五、募集资金使用情况的说明
七十六、募集资金使用情况的说明
七十七、募集资金使用情况的说明
七十八、募集资金使用情况的说明
七十九、募集资金使用情况的说明
八十、募集资金使用情况的说明
八十一、募集资金使用情况的说明
八十二、募集资金使用情况的说明
八十三、募集资金使用情况的说明
八十四、募集资金使用情况的说明
八十五、募集资金使用情况的说明
八十六、募集资金使用情况的说明
八十七、募集资金使用情况的说明
八十八、募集资金使用情况的说明
八十九、募集资金使用情况的说明
九十、募集资金使用情况的说明
九十一、募集资金使用情况的说明
九十二、募集资金使用情况的说明
九十三、募集资金使用情况的说明
九十四、募集资金使用情况的说明
九十五、募集资金使用情况的说明
九十六、募集资金使用情况的说明
九十七、募集资金使用情况的说明
九十八、募集资金使用情况的说明
九十九、募集资金使用情况的说明
一百、募集资金使用情况的说明

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2023-034号

彩虹显示器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。

一、监事会会议召开情况
上海彩虹显示器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月1日以书面方式召开，并于2023年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海彩虹显示器股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
三、监事会会议决议情况
《上海彩虹显示器股份有限公司关于部分募集资金投资项目事项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2023-034号

彩虹显示器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。

一、监事会会议召开情况
上海彩虹显示器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月1日以书面方式召开，并于2023年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海彩虹显示器股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
三、监事会会议决议情况
《上海彩虹显示器股份有限公司关于部分募集资金投资项目事项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2023-034号

彩虹显示器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。

一、监事会会议召开情况
上海彩虹显示器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月1日以书面方式召开，并于2023年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海彩虹显示器股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
三、监事会会议决议情况
《上海彩虹显示器股份有限公司关于部分募集资金投资项目事项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2023-034号

彩虹显示器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。

一、监事会会议召开情况
上海彩虹显示器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月1日以书面方式召开，并于2023年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海彩虹显示器股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
三、监事会会议决议情况
《上海彩虹显示器股份有限公司关于部分募集资金投资项目事项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2023-034号

彩虹显示器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。

一、监事会会议召开情况
上海彩虹显示器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月1日以书面方式召开，并于2023年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海彩虹显示器股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
三、监事会会议决议情况
《上海彩虹显示器股份有限公司关于部分募集资金投资项目事项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2023-034号

彩虹显示器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。

一、监事会会议召开情况
上海彩虹显示器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月1日以书面方式召开，并于2023年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海彩虹显示器股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
三、监事会会议决议情况
《上海彩虹显示器股份有限公司关于部分募集资金投资项目事项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2023-034号

彩虹显示器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。

一、监事会会议召开情况
上海彩虹显示器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月1日以书面方式召开，并于2023年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海彩虹显示器股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
三、监事会会议决议情况
《上海彩虹显示器股份有限公司关于部分募集资金投资项目事项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2023-034号

彩虹显示器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。

一、监事会会议召开情况
上海彩虹显示器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月1日以书面方式召开，并于2023年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海彩虹显示器股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
三、监事会会议决议情况
《上海彩虹显示器股份有限公司关于部分募集资金投资项目事项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2023-034号

彩虹显示器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。

一、监事会会议召开情况
上海彩虹显示器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月1日以书面方式召开，并于2023年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海彩虹显示器股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
三、监事会会议决议情况
《上海彩虹显示器股份有限公司关于部分募集资金投资项目事项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2023-034号

彩虹显示器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。

一、监事会会议召开情况
上海彩虹显示器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年8月1日以书面方式召开，并于2023年8月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海彩虹显示器股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记议案》
表决结果：赞成票0票，反对票0票。
三、监事会会议决议情况
《上海彩虹显示器股份有限公司关于部分募集资金投资项目事项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）。