证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2023-25

# 众业达电气股份有限公司关于全资子公司众业达新能源(上海)有限公司减资并完成工商变更登记的公告

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、减资事项概述

众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")为进一步整合公司资源、优化资金使用计划,经公司管理层讨论研究,对全资子公司众业达新能源(上海)有限公司(以下简称"上海新能源")进行减资,减少其注册资本9,995万元,减资后上海新能源注册资本由10,000万元变更为5万元。本次减资完成后,公司仍持有上海新能源100%股权。

本次减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。

本次减资事项在董事长的审批权限内,无需提交董事会、股东大会审议。

目前,上海新能源已完成了减资事项的工商变更登记手续办理,并已领取变更后的营业执照。

二、减资后的基本情况

公司名称:众业达新能源(上海)有限公司

统一社会信用代码:913101153245118781

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区马吉路28号2207A室

法定代表人:杨松

注册资本:5万元

成立日期:2015年01月28日

经营范围:太阳能热利用产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;平面设计;资源再生利用技术研发;软件开发;软件销售;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;市场营销策划;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(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)

三、对公司的影响

本次减资事项系公司根据实际经营情况做出的审慎决定,目的是为了进一步整合公司资源、优化资金使用计划。本次减资完成后上海新能源仍是公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2023年8月7日

证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2023-070

# 路德环境科技股份有限公司关于举办2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年8月11日(星期五)15:00-16:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络文字互动方式

●会议问题征集:投资者可于2023年8月11日前访问网址https://eseb.cn/16Yr61W1Cc8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2023年8月11日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办路德环境科技股份有限公司2023年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年8月11日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

三、参加人员

董事长、总经理季光明先生,副总经理、董事会秘书刘菁女士,财务总监胡卫庭先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2023年8月11日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/16Yr61W1Cc8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年8月11日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券投资部

电话:027-87206873

传真:027-87206873

邮箱:zhengquanbu@road-group.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司
董事会
2023年8月8日

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2023-050

# 天邦食品股份有限公司2023年7月份商品猪销售情况简报

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、商品猪销售情况

公司2023年7月份销售商品猪51.10万头(其中仔猪销售123,158头),销售收入69,348.39万元,销售均价14.86元/公斤(商品肥猪均价为14.40元/公斤),环比变动分别为-17.24%、-7.74%、-2.76%。

2023年1-7月销售商品猪357.43万头(其中仔猪销售65.55万头),销售收入517,642.25万元,销售均价14.94元/公斤(商品肥猪均价为14.52元/公斤),同比变动分别为48.56%、20.14%、0.32%。

上述数据统计口径仅包括公司控股子公司,未包括公司参股公司。参股公司2023年7月份销售各类商品猪合计51,298头。

2023年1-7月公司生猪销量同比上升主要系今年5-7月商品猪销量增加。

| 年份 | 月份 | 销售数量(万头) | | 销售收入(万元) | | 商品肥猪均价(元/公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 当期 | 累计 | 当期 | 累计 | 当期 |
| 2022 | 7 | 32.69 | 240.59 | 81,620.01 | 430,873.11 | 21.94 |
| | 8 | 31.71 | 272.30 | 77,970.51 | 508,843.63 | 21.91 |
| | 9 | 36.89 | 309.18 | 91,830.29 | 600,673.92 | 23.90 |
| | 10 | 38.56 | 347.74 | 80,369.10 | 681,043.02 | 26.67 |
| | 11 | 46.02 | 393.77 | 103,121.39 | 784,164.40 | 23.65 |
| | 12 | 48.38 | 442.15 | 88,970.12 | 873,134.52 | 19.35 |
| 2023 | 1 | 38.31 | 38.31 | 54,562.39 | 54,562.39 | 14.49 |
| | 2 | 40.28 | 78.59 | 61,640.87 | 116,203.26 | 14.50 |
| | 3 | 54.20 | 132.79 | 88,235.49 | 204,438.75 | 15.20 |
| | 4 | 45.68 | 178.47 | 73,757.25 | 278,196.01 | 14.40 |
| | 5 | 66.12 | 244.59 | 94,927.93 | 373,123.94 | 14.43 |
| | 6 | 61.74 | 306.33 | 75,169.92 | 448,293.86 | 14.18 |
| | 7 | 51.10 | 357.43 | 69,348.39 | 517,642.25 | 14.40 |

注:以上数据仅包括公司控股子公司,如存在尾差,是因为四舍五入导致的。

2023年7月公司生猪屠宰头数119,295头,1-7月份累计生猪屠宰头数665,942头。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

1、商品猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

2、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。

敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

三、其他提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2023-043
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

# 瀛通通讯股份有限公司关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告

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。

为满足业务发展需要,瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司根据公司总体战略规划和布局安排,于近日变更了经营范围,并已完成工商变更登记手续,取得了通城县市场监督管理局换发的《营业执照》。经营范围变更情况及新的营业执照登记信息如下:

一、经营范围变更情况

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 经营范围 | 研发、生产、销售:耳机及线材、电脑周边设备连接终端;影视及音频设备;线圈;电子产品自动化设备;精密电子产品模具;精密注塑件、五金制品;电子产品、通讯产品、家电产品及配件;智能穿戴产品、电子消费品;经营本企业自产产品出口业务和生产所需的原材料、辅助材料、技术、机械设备的进口业务(涉及许可经营项目,需相关部门许可后方可经营) | 一般项目:计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备零售,网络设备销售,电子产品销售,电子元器件制造,电子元器件零售,电子专用设备制造,电子专用设备销售,其他电子器件制造,电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,通信设备制造,通信设备销售,通讯设备销售,移动通信设备制造,移动通信设备销售,可穿戴智能设备制造,可穿戴智能设备销售,智能家庭消费设备销售,智能车载设备销售,音响设备制造,音响设备销售,影视录放设备制造,广播影视设备销售,家用电器销售,家用电器零配件销售,家用视听设备销售,机械电气设备销售,模具制造,模具销售,五金产品零售,金属制品销售,第二类医疗器械销售,信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)<br>许可项目:第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |

二、变更后营业执照的具体情况

1、名称:湖北瀛新精密电子有限公司

2、统一社会信用代码:914212220684263073

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:黄梁

5、注册资本:捌仟万元人民币

6、成立日期:2013年5月16日

7、住所:通城县经济开发区玉立大道555号

8、经营范围:一般项目:计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备零售,网络设备销售,电子产品销售,电子元器件制造,电子元器件零售,电子专用设备制造,电子专用设备销售,其他电子器件制造,电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,通信设备制造,通信设备销售,通讯设备销售,移动通信设备制造,移动通信设备销售,可穿戴智能设备制造,可穿戴智能设备销售,智能家庭消费设备销售,智能车载设备销售,音响设备制造,音响设备销售,影视录放设备制造,广播影视设备销售,家用电器销售,家用电器零配件销售,家用视听设备销售,机械电气设备销售,模具制造,模具销售,五金产品零售,金属制品销售,第二类医疗器械销售,信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

许可项目:第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、备查文件

1、湖北瀛新精密电子有限公司《营业执照》。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
董事会
2023年8月8日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2023—043

# 新亚电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月2日向各位董事发出了召开第二届董事会第十九次会议的通知。2023年8月7日,第二届董事会第十九次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新亚电子股份有限公司关于公司住所、经营范围变更及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023—044)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新亚电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会通知》(公告编号:2023—046)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

新亚电子股份有限公司董事会
2023年8月8日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2023—044

# 新亚电子股份有限公司关于公司住所、经营范围变更及修订《公司章程》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。

新亚电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月7日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的议案》,具体内容如下:

一、公司住所变更情况

近日,公司完成主要办公地址的搬迁,目前公司主要办公及部分生产部门已搬迁至浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号,现拟对工商登记的公司住所进行变更,将原"浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区"变更为"浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号"。

二、公司经营范围的修改情况

因公司实际发展需要,将原注册地址"浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区"增设为分支机构。根据有关部门关于办理"一照多址"业务的要求,将在营业执照中相应修改公司经营范围。

三、公司章程的修改情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,现结合公司主要办公地址变更的变化情况,《公司章程》有关条款拟修订如下:

| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| 第五条 公司住所:浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区,邮政编码:325603 | 第五条 公司住所:浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号,邮政编码:325603 |
| 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:研发、制造、销售:自动化办公设备、智能家居、消费电子精细线材,工业控制线材,精密医疗器械线材,机器人高柔性线材,新能源应用线材,信息设备、通讯传输、计算机及云服务器用高频高速数据线材,汽车和航空航天等行业应用线材;环保高分子材料(塑胶颗粒);线材性能检测及技术咨询;环保检测、环保检测技术咨询及技术服务;货物进出口、技术进出口。(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)。 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:研发、制造、销售:自动化办公设备、智能家居、消费电子精细线材,工业控制线材,精密医疗器械线材,机器人高柔性线材,新能源应用线材,信息设备、通讯传输、计算机及云服务器用高频高速数据线材,汽车和航空航天等行业应用线材;环保高分子材料(塑胶颗粒);线材性能检测及技术咨询;环保检测、环保检测技术咨询及技术服务;货物进出口、技术进出口。(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)。(分支机构经营场所设在:浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区) |

公司章程其他条款不变,公司将于股东大会审议通过后及时办理变更登记和备案,相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

修改后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

四、上网公告附件

《新亚电子股份有限公司章程》(2023年8月修订)

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2023年8月8日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2023—045

# 新亚电子股份有限公司关于主要办公地址变更的公告

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。

新亚电子股份有限公司(以下简称"公司")由于经营发展需求,于近日搬迁至新地址办公,办公地址由原"浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区"搬迁至"浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号"。公司于2023年8月7日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的议案》,具体内容详见2023年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新亚电子股份有限公司关于公司住所、经营范围变更及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023—044),该事项尚需经公司股东大会审议通过。

除上述变更外,公司邮政编码、投资者联系方式、投资者邮箱等其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者注意。

公司新主要办公地址及联系方式如下:

办公地址:浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号

邮政编码:325603

网址:www.xinya-cn.com

投资者联系方式:0577-62866852

传真:0577-62865999

投资者邮箱:xyzqb@xinya-cn.com

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2023年8月8日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2023-046

# 新亚电子股份有限公司关于召开2023年第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年8月23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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(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

召开的日期时间:2023年8月23日14点30 分

召开地点:浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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:自2023年8月23日

至2023年8月23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。

(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

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、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 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于变更公司住所、营业范围及修改公司章程的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年8月7日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定媒体上刊登的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应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

(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平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东,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和。

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。

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) 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准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 605277 | 新亚电子 | 2023/8/18 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

(二)、参会登记时间:2023年8月22日上午9:30—11:30,下午13:00—16:00

(三)、登记地点:公司证券投资部(浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司)

(四)、股东可采用邮件或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),邮件或信函以登记时间内公司收到为准,并请在邮件或信函上注明联系方式。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:HUANGJUAN(黄娟)、陈静

电话:0577—62866852

传真:0577—62865999

联系地址:浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司证券投资部

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2023年8月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

**授权委托书**

新亚电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月23日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,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:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于变更公司住所、营业范围及修改公司章程的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2023-050

# 桃李面包股份有限公司关于控股股东及实际控制人解除股份质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●桃李面包股份有限公司(以下简称"公司")控股股东及实际控制人之一的吴学群先生持有公司股份389,402,093股,占公司总股本的24.34%;本次吴学群先生解除质押50,400,000股后,吴学群先生累计质押公司股份114,692,000股,占其所持公司股份总量的29.45%,占公司总股本的7.17%。

一、本次股份解除质押的具体情况

公司近日接到控股股东及实际控制人之一吴学群先生发来的通知,吴学群先生将其持有的部分本公司股票办理了股权质押解除手续,具体事项如下:

| 股东名称 | 吴学群 |
|---|---|
| 本次解除质押股份数量(股) | 50,400,000 |
| 占其所持股份比例 | 12.94% |
| 占公司总股本比例 | 3.15% |
| 解除质押时间 | 2023年8月4日 |
| 持股数量(股) | 389,402,093 |
| 持股比例 | 24.34% |
| 剩余被质押股份数量(股) | 114,692,000 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 29.45% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 7.17% |

经与吴学群先生确认,本次解质押股份不用于后续质押。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次解除质押前累计质押数量 | 本次解除质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 吴学群 | 389,402,093 | 24.34% | 165,092,000 | 114,692,000 | 29.45% | 7.17% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴学亮 | 229,647,670 | 14.36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴志刚 | 151,528,282 | 9.47% | 57,000,000 | 57,000,000 | 37.62% | 3.56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛雅莉 | 131,000,428 | 8.19% | 56,760,000 | 56,760,000 | 43.33% | 3.55% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴学东 | 3,565,189 | 0.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 905,143,662 | 56.58% | 278,852,000 | 228,452,000 | 25.24% | 14.28% | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、其他说明

公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份的质押/解质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2023年8月8日

证券代码:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2023-031

# 江苏帝奥微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年8月7日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 普通股股东人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 152,010,116 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 152,010,116 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 60.2736 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 60.2736 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,以现场结合通讯方式出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈悦女士出席本次会议;公司其他高管以现场结合通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 关于选举鞠建宏先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 145,704,892 | 95.8521 | 是 |
| 1.02 | 关于选举周健华女士担任第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 145,704,892 | 95.8521 | 是 |
| 1.03 | 关于选举邓少民先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 145,704,892 | 95.8521 | 是 |

2、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 关于选举方志刚先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案 | 137,704,889 | 90.5892 | 是 |
| 2.02 | 关于选举周健军先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案 | 137,704,889 | 90.5892 | 是 |

3、关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 关于选举袁庆涛先生担任非职工代表监事的议案 | 145,704,889 | 95.8521 | 是 |
| 3.02 | 关于选举张丽霞女士担任非职工代表监事的议案 | 145,704,889 | 95.8521 | 是 |

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1.01 | 关于选举鞠建宏先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 45,815,055 | 87.9025 | | | | |
| 1.02 | 关于选举周健华女士担任第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 45,815,055 | 87.9025 | | | | |
| 1.03 | 关于选举邓少民先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 45,815,055 | 87.9025 | | | | |
| 2.01 | 关于选举方志刚先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案 | 37,815,052 | 72.5534 | | | | |
| 2.02 | 关于选举周健军先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案 | 37,815,052 | 72.5534 | | | | |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过;

2、本次议案1.01至1.03、议案2.01以及2.02对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:孟文翔、刘靓

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司
董事会
2023年8月8日

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2023-025

# 柏诚系统科技股份有限公司关于对全资子公司泛盈柏诚贸易有限公司增资并在越南设立子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●投资标的:柏诚系统科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金对全资子公司泛盈柏诚贸易有限公司(以下简称"柏诚贸易(香港)")增资2,000万美元,用于投资设立越南子公司柏诚(越南)工程技术有限公司(BOTH (VIETNAM) ENGINEERING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED,以下简称"柏诚越南")。

●拟投资总额:2,000万美元,具体根据柏诚越南的业务开展情况和资金需求情况,分阶段逐步投入。

●本次对外投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

●本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层具体办理商务局、发改委、外管局等相关政府部门备案核准等对外投资相关工作。

●本次投资事项涉及境外投资,尚需获得境内外相关政府监管部门备案或审批。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

公司于2023年8月7日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对全资子公司泛盈柏诚贸易有限公司增资并在越南设立子公司的议案》。本次投资系基于公司战略发展规划及全球化业务布局的考虑,积极把握越南电子信息产业发展机遇,拓展东南亚市场,提升公司国际化服务水平以及影响力,增强公司盈利能力和竞争实力,董事会同意公司拟以自有资金对柏诚贸易(香港)增资2,000万美元,此增资款用于投资设立越南子公司柏诚越南。

(二)对外投资审议情况

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《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《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会第十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司泛盈柏诚贸易有限公司增资并在越南设立子公司的议案》,并授权公司管理层具体办理商务局、发改委、外管局等相关政府部门备案核准等对外投资相关工作。

二、投资标的基本情况

(一)柏诚贸易(香港)的基本情况

1、公司名称:泛盈柏诚贸易有限公司(Fine Both Trading Limited)

2、注册资本:50万美元

3、注册地:Unit 704, 7/F., Concordia Plaza, No. 1 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong

4、成立日期:2017年11月22日

5、执行董事:过建廷

6、经营范围:国际贸易、海外投资

7、股东及持股情况:公司持有柏诚贸易(香港)100%股权,为公司全资子公司。

8、主要财务数据

单位:万元人民币

| 项目 | 2022年12月31日(经审计) | 2023年6月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 3,319.94 | 3,605.88 |
| 负债 | 1,809.65 | 2,046.99 |
| 净资产 | 1,510.29 | 1,558.89 |
| 项目 | 2022年度(经审计) | 2023年1-6月(未经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -233.12 | -22.05 |

(二)柏诚越南的基本情况(拟设立子公司)

1、公司名称:柏诚(越南)工程技术有限公司(BOTH (VIETNAM) ENGINEERING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED)

2、注册资本:50万美元

3、注册地址:越南北宁省

4、法人代表:张纪勇

5、经营范围:综合买卖;尚未归类的其余其他业务支持服务;安装电系统;安装供应,排水,供暖和空调系统;施工其他土建工程

6、股东及持股情况:公司全资子公司柏诚贸易(香港)持有其100%股权

7、资金来源:公司以自有资金对全资子公司柏诚贸易(香港)增资2,000万美元,作为投资柏诚越南的资金来源

8、拟投资总额:2,000万美元,具体根据柏诚越南的业务开展情况和资金需求情况,分阶段逐步投入。

上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以越南相关主管机关核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

(一)对外投资的目的

越南作为全球重要的新兴经济体之一,近年来经济环境发展稳定,凭借低劳动成本及税收优惠等优势逐渐成为众多企业构建全球化产业布局的重要选择。尤其在电子产业领域,大型科技企业纷纷在越南投资建厂。公司本次投资设立越南子公司,是基于公司战略发展规划及全球化业务布局的考虑,积极把握越南电子信息产业发展机遇,拓展东南亚市场,提高公司市场占有率,提升公司国际化服务水平以及影响力,增强公司盈利能力和竞争实力。

(二)对外投资对公司的影响

目前公司财务状况稳健、经营良好,本次对外投资金额为2,000万美元,来源于公司自有资金,具体根据柏诚越南的业务开展情况和资金需求情况,分阶段逐步投入,对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)对外投资的风险分析

1、审批风险

本次投资事项尚需获得境内外相关政府监管部门备案或审批,能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程,与相关部门积极沟通,争取尽早完成相关审批或备案及登记手续。

2、经营风险和管理风险

越南的法律法规、税收及会计等政策体系、营商环境等与国内存在较大差异,越南子公司在设立及运营过程中,可能会存在一定的管理、运营和市场风险,本次对外投资事项能否顺利落地并实现预期目标,尚存在一定的不确定性。公司将尽快熟悉并掌握越南的相关法律法规政策和商业文化环境,制定公司经营策略,搭建优秀团队,建立有效监督机制,合法合规运作,并结合当地实际情况,及时调整应对策略。

公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

《第六届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会
2023年8月8日

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2023-026

# 柏诚系统科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议于2023年08月07日以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2023年08月04日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于对全资子公司泛盈柏诚贸易有限公司增资并在越南设立子公司的议案》

经全体董事讨论,同意公司以自有资金对泛盈柏诚贸易有限公司增资2,000万美元,此增资款用于投资设立越南子公司柏诚(越南)工程技术有限公司(BOTH (VIETNAM) ENGINEERING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED)。并授权公司管理层具体办理商务局、发改委、外管局等相关政府部门备案核准等对外投资相关工作。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事讨论,同意聘任张云飞为公司副总经理,统括公司食药产业事业部发展,负责食品药品行业市场开发、重大客户或渠道维护、设计或工程业务运行,兼任众诚设计院院长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《关于公司内部组织职能优化调整的议案》

经全体董事讨论,同意公司对内部组织职能进行以下调整:1、撤销资源保障部,劳务包商准入、评价等供方资源管理职能并入供应链管理中心,劳务包商日常管理职能并入EHS管理部,EHS管理部新增劳务管理模块。2、为有效整合BIM工程师资源、强化统筹BIM技术开发及运用,调整技术及研发管理部管理职能为技术平台建设,创新研发管理,BIM技术开发及运用管理、BIM人才招聘、培训、孵化,BIM工程师资源调配。原技术及研发管理部的质量体系管理(QA)、技术管理体系、压力管道体系职能并入项目交付管理部。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会
2023年8月8日

附:张云飞简历

张云飞,男,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。中级工程师、二级注册建造师。2000年8月至2001年7月任上海浦东船厂助工;2001年8月至2004年7月任上鼎工程建设(上海)有限公司工程师;2004年8月至2006年4月任Parsons Brinckerhoff上海分公司工程师;2006年11月至2007年12月任西图建筑工程(上海)有限公司工程师;2008年1月至2010年4月任美施威尔(上海)有限公司工程师;2010年5月至2010年12月任斯图福建筑工程顾问(上海)有限公司工程师;2011年1月至2021年5月任毕恩建筑工程咨询(上海)有限公司副总经理;2021年11月至今任柏诚系统科技股份有限公司全资子公司安徽众诚设计院有限公司院长。

截至本公告披露日,张云飞先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张云飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规定要求的条件。