

证券代码:601868 股票简称:中国能建 编号:临2023-043

中国能源建设股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

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。

中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十六次会议以通讯表决的方式,一般通过《关于调整公司高级管理人员的议案》,吴春利先生、周厚贵先生因达到法定退休年龄,不再担任公司副总经理。公司决定,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,有关议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

吴春利先生、周厚贵先生确认与公司董事会和公司无不同意见,亦不存在公司股东需要知悉有关其脱离任的其他事宜。公司及董事会对于吴春利先生、周厚贵先生担任公司副总经理期间为公司改革发展管理等方面工作作出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事赵立新、程金高、魏伟峰发表了独立意见:上述公司高级管理人员退休离任事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意董事会决议。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会
2023年8月11日

证券代码:600766 股票简称:中航沈飞 公告编号:2023-039

中航沈飞股份有限公司

关于沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司完成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、准确性和完整性承担法律责任。

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于中航沈飞投资入股沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司暨关联交易的议案》,公司拟以经中国航空工业集团有限公司备案的沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司(以下简称“扬州院”)全部权益评估结果作为定价依据,以现金方式向扬州院增资16,000万元,其中1,036万元计入扬州院注册资本,其余计入资本公积。本次增资后,扬州院的注册资本为2,000万元增至3,036万元,公司所持扬州院股权为12.84%,中国航空工业集团有限公司持有扬州院100%股权。扬州院的所有股权转让由100%降至65.88%。具体详见公司于2023年1月14日披露的《中航沈飞股份有限公司关于现金增资扬州飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司暨关联交易的公告》(编号:2023-001)。

二、交易进展情况

近日,扬州院取得扬州市广陵区行政审批局出具的《登记通知书》,本次交易已完成工商变更登记手续。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会
2023年8月11日

招商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,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称“恒达新材”)首次公开发行股票(人民币普通股(A股))网下申购。恒达新材本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人。恒达新材发行价格为人民币3658元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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。

根据法律法规、基金合同及恒达新材于2023年8月10日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下:

交银施罗德基金管理有限公司关于增加
嘉实财富管理有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与嘉实财富管理有限公司(以下简称“嘉实财富”)签署的销售协议,本公司自2023年8月11日起增加嘉实财富作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号	基金名称	应用基金代码
1	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	A类Y01988 C类Y01989
2	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	A类Y01970 C类Y01971
3	交银施罗德持续增长主题混合型证券投资基金	C类Y01969
4	交银施罗德创领新创混合型证券投资基金	000965
5	交银施罗德稳健回报混合型证券投资基金	A类Y01641 C类Y01642
6	交银施罗德稳健回报混合型证券投资基金	A类Y01794 C类Y01795

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2023-046

天际新能源科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划
(暂缓授予部分第一个解除限售期)解除限售上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)暂缓授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计11名,可解除限售的限制性股票数量为15,007股,占目前公司总股本的940,855,256/7万股0.037%。

暂缓授予部分第一个解除限售期于2023年7月28日届满,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次解除限售股份上市流通的日期为2023年8月15日。

天际新能源科技股份有限公司(原名“广东天际电器股份有限公司”,以下简称“公司”)于2023年8月3日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划(暂缓授予部分第一个解除限售期)解除限售条件成就的议案》,具体内容详见公司于2023年8月4日在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划(暂缓授予部分第一个解除限售期)解除限售条件成就的公告》。

公司按照相关规定办理了解除限售事宜,现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1. 2022年3月17日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2. 2022年3月21日至2022年3月31日,公司对《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》在公司内部进行了公示,公示期间,监事会未收到任何异议。公司于2022年4月1日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2022-034)。

3. 公司就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2022年4月9日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-037)。

4. 2022年4月9日,公司召开了2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5. 2022年5月20日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》(关于2022年限制性股票激励计划调整对象首次授予部分限制性股票的议案)等,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同日,公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》(关于2022年限制性股票激励计划调整对象首次授予部分限制性股票的议案)。公司监事会对本次激励计划的调整及授予事项进行了审核,并发表了核查意见。

6. 2022年5月30日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2022-067)。至此,公司完成了2022年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予工作,56名激励对象首次授予610.0万股限制性股票,首次授予价格为13.91元/股,首次授予的限制性股票于2022年6月31日上市。

7. 2022年7月10日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分授予价格的议案》(关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案)等,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同日,公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分授予价格的议案》(关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案)。公司监事会对本次激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案进行了审核,并发表了核查意见。上述解除限售股份已于2023年6月15日上市流通。

10. 2023年8月3日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划(暂缓授予部分第一个解除限售期)解除限售条件成就的议案》。董事会认为本次激励计划(暂缓授予部分第一个解除限售期)解除限售条件已经成就,同意11名符合解除限售条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同日,公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划(首次授予部分第一个解除限售期)解除限售条件成就的议案》。公司监事会认为本次激励计划(首次授予部分第一个解除限售期)解除限售条件已经成就,同意11名符合解除限售条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同日,公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划(首次授予部分第一个解除限售期)解除限售条件成就的议案》。公司监事会认为本次激励计划(首次授予部分第一个解除限售期)解除限售条件已经成就,同意11名符合解除限售条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、本次激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况

(一)第一个限售期届满

根据本次激励计划的规定,暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期自暂缓授予部分限制性股票授予之日起12个月内的首个交易日起至暂缓授予部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止,解除限售比例为50%。

本次激励计划暂缓授予限制性股票上市日期为2022年7月29日,第一个限售期已于2023年7月28日届满。

(二)达成解除限售条件的说明

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2023-049

金浦钛业股份有限公司关于收到深圳证券交易所
《关于金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行
股票的审核问询函》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,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”或“金浦钛业”)于2023年8月10日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕10134号)(以下简称“问询函”)。深交所发行上市审核机构将对公司提交的问询函向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询函。

公司将按照上述问询函的要求,会同相关中介机构逐项落实并及时回复对问询函的回复,回复内容将通过临公开方式披露,并在披露前通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获中国证监监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会作出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审核进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司 董事会
二〇二三年八月十日

证券代码:000952 证券简称:泰达股份 公告编号:2023-83

天津泰达股份有限公司

关于子公司竞得国有建设用地使用权的公告

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十六次(临时)会议审议通过《关于三、四级子公司竞得国有建设用地使用权的公告》,同意三、四级子公司江苏泰参竞得国有建设用地使用权(以下简称“江苏泰参”)参与竞得国有土地竞拍。近日,江苏泰参参与竞得编号为2023-12-1-01号地块的国有建设用地使用权公开挂牌出让,最终以挂牌底价29,900万元竞得该国有建设用地使用权,并与市自然资源和规划局签订了《成交确认书》。现将有关事项公告如下:

一、竞得土地的基本情况

(一)地块名称:2023-12-1-01号;

(二)地块名称:宝华镇宝龙大港东侧、三黄路北侧局部地块;

(三)土地用途:工业用地;

(四)土地面积:47,473平方米;

(五)土地用途:工业用地;

(六)成交价款:29,900万元;

(七)成交价款:29,900万元。

二、其他情况说明

原计划将按照第十届董事会第三十六次(临时)会议决议要求执行,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十六次(临时)会议决议》;

(二)《成交确认书》。

特此公告。

天津泰达股份有限公司 董事会
2023年8月11日

招商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,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称“恒达新材”)首次公开发行股票(人民币普通股(A股))网下申购。恒达新材本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人。恒达新材发行价格为人民币3658元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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。

根据法律法规、基金合同及恒达新材于2023年8月10日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下:

交银施罗德基金管理有限公司关于增加
嘉实财富管理有限公司为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与嘉实财富管理有限公司(以下简称“嘉实财富”)签署的销售协议,本公司自2023年8月11日起增加嘉实财富作为旗下基金的销售机构。

一、适用基金范围

序号	基金名称	应用基金代码
1	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	A类Y01988 C类Y01989
2	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	A类Y01970 C类Y01971
3	交银施罗德持续增长主题混合型证券投资基金	C类Y01969
4	交银施罗德创领新创混合型证券投资基金	000965
5	交银施罗德稳健回报混合型证券投资基金	A类Y01641 C类Y01642
6	交银施罗德稳健回报混合型证券投资基金	A类Y01794 C类Y01795

注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2023-046

天际新能源科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划
(暂缓授予部分第一个解除限售期)解除限售上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)暂缓授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计11名,可解除限售的限制性股票数量为15,007股,占目前公司总股本的940,855,256/7万股0.037%。

暂缓授予部分第一个解除限售期于2023年7月28日届满,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次解除限售股份上市流通的日期为2023年8月15日。

天际新能源科技股份有限公司(原名“广东天际电器股份有限公司”,以下简称“公司”)于2023年8月3日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划(暂缓授予部分第一个解除限售期)解除限售条件成就的议案》,具体内容详见公司于2023年8月4日在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划(暂缓授予部分第一个解除限售期)解除限售条件成就的公告》。

公司按照相关规定办理了解除限售事宜,现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1. 2022年3月17日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2. 2022年3月21日至2022年3月31日,公司对《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》在公司内部进行了公示,公示期间,监事会未收到任何异议。公司于2022年4月1日披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2022-034)。

3. 公司就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2022年4月9日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-037)。

4. 2022年4月9日,公司召开了2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈广东天际电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5. 2022年5月20日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》(关于2022年限制性股票激励计划调整对象首次授予部分限制性股票的议案)等,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同日,公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》(关于2022年限制性股票激励计划调整对象首次授予部分限制性股票的议案)。公司监事会对本次激励计划的调整及授予事项进行了审核,并发表了核查意见。

6. 2022年5月30日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2022-067)。至此,公司完成了2022年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予工作,56名激励对象首次授予610.0万股限制性股票,首次授予价格为13.91元/股,首次授予的限制性股票于2022年6月31日上市。

7. 2022年7月10日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分授予价格的议案》(关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案)等,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同日,公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分授予价格的议案》(关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案)。公司监事会对本次激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案进行了审核,并发表了核查意见。上述解除限售股份已于2023年6月15日上市流通。

10. 2023年8月3日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划(暂缓授予部分第一个解除限售期)解除限售条件成就的议案》。董事会认为本次激励计划(暂缓授予部分第一个解除限售期)解除限售条件已经成就,同意11名符合解除限售条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同日,公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划(首次授予部分第一个解除限售期)解除限售条件成就的议案》。公司监事会认为本次激励计划(首次授予部分第一个解除限售期)解除限售条件已经成就,同意11名符合解除限售条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

同日,公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划(首次授予部分第一个解除限售期)解除限售条件成就的议案》。公司监事会认为本次激励计划(首次授予部分第一个解除限售期)解除限售条件已经成就,同意11名符合解除限售条件的激励对象在第一个解除限售期解除限售,独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、本次激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况

(一)第一个限售期届满

根据本次激励计划的规定,暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期自暂缓授予部分限制性股票授予之日起12个月内的首个交易日起至暂缓授予部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止,解除限售比例为50%。

本次激励计划暂缓授予限制性股票上市日期为2022年7月29日,第一个限售期已于2023年7月28日届满。

(二)达成解除限售条件的说明

证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2023-066

新乡天力锂能股份有限公司关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”或“天力锂能”)于2022年9月13日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币8亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并在上述期限和范围内,资金可循环滚动使用。该事项经2022年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司分别于2022年9月15日和2022年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-002)、《第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-011)、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-007)及《2022年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-016)等相关公告。

近日,公司及子公司使用部分超募资金及闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的部分产品已到期赎回,现将具体情况公告如下:

一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况:

序号	开户名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	持有期限	理财收益(万元)	预期年化收益率	是否赎回	实际年化收益率
1	招商证券股份有限公司	招商证券财富通系列中证500指数增强型证券投资基金	保本浮动收益型	3,000	2023/03/06-2023/06/06	0.037	0.10%-1.40%	已赎回	0.1%

二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	开户名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	持有期限	理财收益(万元)	预期年化收益率	是否赎回	资金余额
1	招商证券股份有限公司	招商证券财富通系列中证500指数增强型证券投资基金	保本浮动收益型	7,900	2023/03/14-2023/06/14	0.037	0.10%-1.40%	未到期	募集资金
2	招商证券股份有限公司	招商证券财富通系列中证500指数增强型证券投资基金	保本浮动收益型	7,000	2023/03/14-2023/06/14	0.037	0.10%-1.40%	未到期	募集资金
3	方正证券股份有限公司	方正证券财富通系列中证500指数增强型证券投资基金	保本浮动收益型	8,000	2023/04/13-2023/07/13	0.037	0.10%-1.40%	已赎回	募集资金
4	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行人民币理财产品	保本浮动收益型	10,000	2023/07/11-2023/07/11	2.88%		已赎回	募集资金
5	招商证券股份有限公司	招商证券财富通系列中证500指数增强型证券投资基金	保本浮动收益型	3,000	2023/10/26-2023/01/26	5.70%		未到期	募集资金
6	招商证券股份有限公司	招商证券财富通系列中证500指数增强型证券投资基金	保本浮动收益型	2,000	2023/10/26-2023/01/26	4.30%		未到期	募集资金
7	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多	保本浮动收益型	10,000	2023/01/30-2023/01/30	3.30%		已赎回	募集资金
8	光大银行股份有限公司	光大银行理财产品	保本浮动收益型	5,000	2023/11/01-2023/11/01	3.00%		已赎回	募集资金

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2023-033

北京致远互联软件股份有限公司2023年第一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10日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园一层多功能厅

(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. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:6

2. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

3. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

4. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

5. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

6. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

7. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

8. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

9. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

10. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

11. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

12. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

13. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

14. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

15. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

16. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

17. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

18. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

19. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

20. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

21. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

22. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

23. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

24. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

25. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

26. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

27. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

28. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

29. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

30. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

31. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

32. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

33. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

34. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

35. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

36. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

37. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

38. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

39. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

40. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

41. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

42. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

43. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

44. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

45. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

46. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

47. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

48. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

49. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

50. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

51. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

52. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

53. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

54. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

55. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

56. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

57. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

58. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

59. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

60. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

61. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

62. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

63. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

64. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

65. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

66. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

67. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

68. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

69. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

70. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

71. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

72. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

73. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

74. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

75. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

76. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

77. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

78. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

79. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

80. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

81. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

82. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

83. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

84. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

85. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

86. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

87. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

88. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

89. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

90. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

91. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

92. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

93. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

94. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

95. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

96. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

97. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

98. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

99. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

100. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

101. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

102. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

103. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

104. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

105. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

106. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

107. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

108. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

109. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

110. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

111. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

112. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

113. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

114. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

115. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

116. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

117. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

118. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

119. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

120. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

121. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

122. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

123. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

124. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

125. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

126. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

127. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

128. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

129. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

130. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

131. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

132. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

133. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

134. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

135. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

136. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

137. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

138. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

139. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

140. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

141. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

142. 出席会议的普通股和特别表决权股东人数:29,386,459

143. 出席会议的普通股和特别