关于易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159787，场内简称：建材ETF易方达，以下简称“本基金”）已连续46个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜提示如下：

一、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

截至2023年8月11日，本基金已连续46个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至2023年8月17日日终，本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，则触发上述《基金合同》规定的终止情形，《基金合同》应当终止，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算。特请投资者注意相关风险。

二、其他提示事项

1.若出现《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。清算期间，投资者无法办理本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。

3.投资者可以通过拨打基金管理人客户服务热线4008818088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本公司网站公示。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2023年8月12日

关于易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关规定，现就易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：562020，场内简称：信息安全，扩位证券简称：信息安全ETF，以下简称“本基金”）连续40个工作日基金资产净值低于5000万元相关事宜提示如下：

一、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

截至2023年8月11日，本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至2023年8月25日日终，本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，则触发上述《基金合同》规定的终止情形，《基金合同》应当终止，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算。特请投资者注意相关风险。

二、其他提示事项

1.若出现《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。清算期间，投资者无法办理本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。

3.投资者可以通过拨打基金管理人客户服务热线4008818088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本公司网站公示。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2023年8月12日

证券代码：600321　证券简称：正源股份　公告编号：2023-052

正源控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：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11日

（二）股东大会召开的地点：成都市双流区东升街道广都大道2号正源禧悦酒店成都厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,193,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.9113

（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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长富乾乘先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，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9人，出席8人，其中现场参会人员董事韩冬；通过远程视频参会人员为董事长、总经理富乾乘，董事张伟娟、董事薛雷、董事成晋、董事张立金，独立董事王晓明、独立董事吴俊毅，独立董事段琳因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席5人，其中现场参会人员为监事李长龙，通过远程视频参会人员为监事长管雪、监事黄娜、监事丁一娴、监事赵胜；

3、董事会秘书赵琳出席本次股东大会；财务总监郭卜祯因事未能出列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

2、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

2.02 发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

2.03定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

2.04:发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

2.05发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

2.06限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

2.07上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

2.08募集资金总额及投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

2.09本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

2.10本次向特定对象发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

3、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

4、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

5、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

6、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

7、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

8、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

10、议案名称：关于调整子公司投资建设年产30万立方米超强刨花板项目建设内容和投资金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

11、议案名称：关于公司修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	360,540,120	99.8190	651,500	0.1803	2,000	0.0007

（二）涉及重大事项，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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
2.01	发行股票的种类和面值	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
2.02	发行方式及发行时间	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
2.04	发行数量	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
2.05	发行对象及认购方式	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
2.06	限售期	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
2.07	上市地点	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
2.08	募集资金总额及投向	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
2.09	本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
3	关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
4	关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
5	关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
6	关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
8	关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜的议案	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
10	关于调整子公司投资建设年产30万立方米超强刨花板项目建设内容和投资金额的议案	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014
11	关于公司修订《募集资金管理制度》的议案	10,000	1.5072	651,500	98.1914	2,000	0.3014

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1至议案11均对中小投资者单独计票。

2、本次会议议案1至议案9为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（成都）律师事务所

律师：崔琪、李太珍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

正源控股股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码：003039　证券简称：顺控发展　公告编号：2023-021

广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年8月11日在公司20楼会议室以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2023年8月8日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

同意公司与恒健国际投资有限公司、广东顺德上市公司高质量发展基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立合伙企业。全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币20.01亿元，其中顺控发展作为有限合伙人以自有资金认缴出资的金额为人民币10亿元，出资占比为49.975%。公司首期出资金额100万元，后续根据该合伙企业投资项目及投资进度安排进行相应出资。

同时，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理合伙企业设立及首期出资等事宜（包括但不限于签署合伙企业设立的相关文件、签署正式合伙企业协议、完成合伙企业首期出资额等）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事陈海燕、曾鸿志回避表决。

公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见；保荐机构对上述议案发表了《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需进一步提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于深化市场化改革工作方案的议案》

为顺利完成广东顺控发展股份有限公司战略目标，激发公司活力，推动深化改革，持续提升公司发展水平，发挥国有控股上市公司的先锋表率作用，公司制定了《广东顺控发展股份有限公司深化市场化改革工作方案》（以下简称“《方案》”）。该《方案》以价值创造为导向，坚持“效益增工资增，效益降工资降，增量业绩决定增量薪酬”的收入分配理念，通过选择对标对象，进行对标分析，根据对标结果确定总经理基本年薪不高于38.40万元，绩效薪酬基数不高于57.60万元，以后年度可根据公司发展需要适当调整；董事长基本年薪及绩效薪酬基数拟为总经理的1.09倍，其他在公司领薪非独立董事、高级管理人员基本年薪及绩效薪酬基数拟为总经理的0.4至0.9倍。

《方案》自股东大会审议通过后生效，2023年度的薪酬发放亦适用该《方案》。同时，提请股东大会授权董事会根据上述原则制定并实施相关细化方案，在不超出上述薪酬标准范围内负责《方案》的具体实施。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

关联董事陈海燕、蒋力、陈祥金先生回避表决。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需进一步提交股东大会审议。

3.审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集公司2023年第一次临时股东大会，会议时间为2023年8月28日（星期一）15时，会议地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层会议室。出席会议的人员为所有公司股东及股东代表、董事、监事和高级管理人员。

同意提交以下议案至该次股东大会进行审议：

1.《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；

2.《关于深化市场化改革工作方案的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-022）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

4、《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司
董事会
2023年8月11日

证券代码：003039　证券简称：顺控发展　公告编号：2023-022

广东顺控发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现公司定于2023年8月28日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会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。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2023年8月28日（星期一）15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月28日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年8月23日（星期三）

（七）出席对象：

1、截止股权登记日2023年8月23日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

1、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

2、《关于深化市场化改革工作方案的议案》

上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

提案1、2需对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。详情请参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案	√
2.00	关于深化市场化改革工作方案的议案	√

四、会议登记等事项

（一）出席登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件一）；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书样式详见附件一）；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件二）以专人、信函、传真或邮件方式送达本公司。

（二）登记时间

1、现场登记时间：2023年8月25日9:30-11:30，14:30-17:00。

2、信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2023年8月25日17:00。来信请在信函上注明“顺控发展2023年第一次临时股东大会”字样。

（三）登记地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20楼董事会办公室；邮编：528300；传真号码：0757-22317889（传真请注明：股东大会登记）。

（四）会议联系方式

会议联系人：公司董事会办公室；

联系电话：0757-22317888；

传真号码：0757-22317889；

联系电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com。

（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。

（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司
董事会
2023年8月11日

附件一：

广东顺控发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人），出席广东顺控发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案	√			
2.00	关于深化市场化改革工作方案的议案	√			

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

委托人（签字、盖章）：_____

委托人证件号码：_____

法定代表人（签字）（如有）：_____

委托人股东账户：_____

委托人持有公司股份的性质：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托书有效期限：自_____年____月___日至自_____年____月___日

授权委托书签发日期：_____年____月___日

附注：

1、股份性质包括：限售流通股（或非流通股）、无限售流通股；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件二：

广东顺控发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

股份性质	
单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
法定代表人姓名	
法定代表人身份证号码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年8月25日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱（shunkongfazhan@sina.com），不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“363039”，投票简称为“顺控投票”。

（二）填报表决意见。

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年8月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月28日9:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：003039　证券简称：顺控发展　公告编号：2023-023

广东顺控发展股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

1、广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）为推动公司高质量发展，并借助专业投资机构的资源优势，支持产业链补链强链延链，与广东恒健国际投资有限公司（以下简称“恒健国际”）、广东顺德上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺德高质量发展基金”）共同投资设立合伙企业，全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币20.01亿元，其中顺控发展作为有限合伙人以自有资金认缴出资的金额为人民币10亿元，出资占比为49.975%。

2、因公司控股股东广东顺德控股集团有限公司（以下简称“顺控集团”）的董事、副总裁谷小泳担任顺德高质量发展基金有限合伙人之一的广东顺德科创管理集团有限公司（以下简称“顺德科创集团”）的外部董事，且顺德科创集团是控股股东顺控集团受顺德区国有资产监督管理局（以下简称“顺德区国资局”）委托管理的企业，同时，根据顺德高质量发展基金有限合伙人的有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应当每季度定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。

除全体合伙人另有书面约定外，合伙人对合伙企业有关事项作出决议，由合伙人按照各自实缴出资比例行使表决权，合伙人会议表决的一般事项之表决须经合计持有全体合伙人实缴出资总额超过50%的合伙人同意方可通过；对将普通合伙人从合伙企业除名及接纳新的普通合伙人入伙事项之表决须经除该普通合伙人以外的其他合伙人一致同意方可通过。

（九）本合伙企业的利润分配

本合伙企业对投资项目的投资收入，按如下方式和顺序进行分配：

（1）投资收入应首先用于支付合伙企业的费用，在分配投资收入时可从可供分配金额中先行预留部分金额用于支付前述合伙企业的费用，具体金额由执行事务合伙人根据届时合伙企业实际的费用情况确定；

（2）除本协议另有约定外，投资收入扣除相关成本、支出、费用及税负（如有）后的收益，由全体合伙人依照实际出资比例分配，最终利润分配方案以合伙人会议决议为准。全体合伙人一致同意，若合伙企业因投资项目取得实物资产，亦可以实物分配的形式向各合伙人分配收益，实物分配方案需要全体合伙人一致同意。

（3）合伙企业项目投资收入以外的其他可分配财产在退出期清算时统一按照上述条款的方式和顺序进行分配。

（4）合伙人违反本协议的约定未按期交纳出资的，合伙企业在向其分配收益和投资成本时，有权扣除其逾期交付的出资、违约金等费用，且视为已向其分配相应金额的本金及收益；如果其应分配收益和投资成本不足以补足上述款项的，违约合伙人应当另行补充差额。

五、与专业投资机构共同投资目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司参与成立合伙企业符合公司长期发展战略，有利于借助专业投资机构的行业经验、资源优势及管理平台，为公司未来提供项目储备，完善公司的战略布局。同时，结合专业机构的管理经验和完善的风险控制体系，帮助公司把握投资机会，降低投资风险，进一步提高公司的投资决策能力及风险管理能力，提升公司综合竞争力和整体价值。

（二）本次对外投资对公司的影响

本次投资资金来源于公司自有或自筹资金，首期出资金额较小，后续出资根据合伙企业投资项目及投资进度安排进行相应出资，因此，本次交易事项短期内不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

本次投资具有投资周期长、流动性较低等特点，同时投资过程中可能面临宏观经济、行业发展变化、市场环境、经营管理、监管政策变化等多种因素影响，因此，本次投资将面临较长的投资回收期，同时可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。

公司将密切关注合伙企业的经营管理状况和投资项目的实施过程，降低投资风险，并严格按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行相关审议程序和信息披露义务。

七、独立