证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2023-072
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司关于举办“中小投资者走进长久物流”活动的公告

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。

重要内容提示:

●活动召开时间:2023年8月29日(星期二)下午15:00-17:00

●活动召开地点:北京长久物流股份有限公司(北京市朝阳区石各庄路99号长久物流)

●活动召开方式:现场互动方式

●投资者需于2023年8月25日前通过邮件(cjwl@changjiulogistics.com)或电话(010-57355969)的形式报名参加,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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年8月26日披露《北京长久物流股份有限公司2023年半年度报告》。

为便于广大中小投资者更加全面深入了解公司战略规划、经营业绩等情况,公司决定通过现场互动方式召开“中小投资者走进长久物流”活动。本次活动主要面向中小投资者(个人投资者),如有机构投资者计划对公司进一步了解,可联系公司另行安排时间接待。

一、活动类型

本次活动以现场互动方式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果、财务指标及未来公司战略规划的具体情况与中小投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、活动召开的时间、地点

(一)活动召开时间:2023年8月29日 下午15:00-17:00

(二)活动召开地点:北京长久物流股份有限公司(北京市朝阳区石各庄路99号长久物流)

(三)活动召开方式:现场互动

三、参加人员

轮值总经理兼董事会秘书:闫超先生

财务总监:靳婷女士

证券事务代表:王汉泽先生

四、投资者参加方式

投资者需于2023年8月25日前通过邮件(cjwl@changjiulogistics.com)或电话(010-57355969)的形式报名参加,公司将通过本次活动,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、联系人及咨询方法

联系人:董事会办公室

联系电话:010-57355969

六、其他事项

本次活动召开后,公司将在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布本次“中小投资者走进长久物流”召开情况的公告,敬请广大投资者关注。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2023-049

华能澜沧江水电股份有限公司关于召开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:

●会议召开时间:2023年8月29日(星期二)下午15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2023年08月21日(星期一)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hnsd@lcjgs.chng.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)将于2023年08月26日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2023年08月29日下午 15:00-16:30举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年08月29日下午 15:00-16:30

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:孙卫

总会计师、董事会秘书:赵虎

证券事务代表:孔令兵

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年08月29日(星期二)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年08月21日(星期一)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hnsd@lcjgs.chng.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对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:侯鹏

电话:0871-67216608

邮箱:hnsd@lcjgs.chng.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司
董事会
2023年8月19日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2023-051

石家庄以岭药业股份有限公司关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日接到公司实际控制人吴瑞的通知,获悉吴瑞所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押,具体事项如下:

一、股东部分股份质押及解除质押的基本情况

1、股东股份本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
吴瑞	公司实际控制人之一	7,100,000	18.16%	0.43%	否	否	2023年8月17日	2024年8月17日	中信证券股份有限公司	个人融资

2、股东股份本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
吴瑞	公司实际控制人之一	550,000	1.41%	0.03%	2022年5月31日	2023年8月18日	中信证券股份有限公司
		4,050,000	10.36%	0.24%	2022年9月14日		
		2,370,000	6.06%	0.14%	2022年12月29日		

3、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量(股)	已质押股份情况 占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量(股)	未质押股份情况 占未质押股份比例
以岭医药科技有限公司	526,775,963	31.53%	—	—	—	—	—	—	—	—
吴相君	347,728,119	20.81%	15,930,000	15,930,000	4.58%	0.95%	—	—	260,796,089	78.60%
吴瑞	39,096,008	2.34%	6,970,000	7,100,000	18.16%	0.43%	—	—	29,322,006	91.64%
合计	913,600,090	54.68%	22,900,000	23,030,000	2.52%	1.38%	—	—	290,118,095	32.58%

(注:吴相君、吴瑞所持限售股份性质为高管锁定股,故上表中的“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售和冻结数量”均系高管锁定股。)

吴瑞女士资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,吴瑞女士将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

2、中信证券股份有限公司股票质押式回购交易购回交易委托书。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:601965 证券简称:中国汽研 公告编号:临2023-041

中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开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:

●会议召开时间:2023年8月28日(星期一)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年8月21日(星期一)至8月25日(星期五)16:00点前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@caeri.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年8月26日披露公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年8月28日15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年8月28日15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、总会计师及其他管理人员(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年8月28日15:00-16:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年8月21日(星期一)至8月25日(星期五)16:00点前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@caeri.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对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:董事会办公室

电话:023-68851877

邮箱:ir@caeri.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-095
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于2023年半年度报告的更正公告

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。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《天津友发钢管集团股份有限公司2023年半年度报告》(以下简称“《2023年半年度报告》”)。经事后审查发现,《2023年半年度报告》中部分信息列示有误,现将相关数据予以更正,本次更正不会对公司 2023年半年度财务状况和经营成果造成影响。

一、需要更正的内容

《2022年半年度报告》“第七节股份变动及股东情况”之“二、股东情况(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表”中“前十名股东持股情况-质押、标记或冻结情况”列示错误。

更正前:

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
李茂津	0	275,358,000.00	19.25	275,358,000.00	无	0	境内自然人
徐广友	0	96,255,000.00	6.73	96,255,000.00	无	0	境内自然人
尹九祥	0	92,496,000.00	6.47	92,496,000.00	无	0	境内自然人
陈克春	0	58,677,000.00	4.10	58,677,000.00	无	0	境内自然人
陈广岭	0	56,490,000.00	3.95	56,490,000.00	无	0	境内自然人
刘振东	0	53,229,000.00	3.72	53,229,000.00	无	0	境内自然人
于洪岑	0	46,868,500.00	3.28	46,868,500.00	无	0	境内自然人
朱美华	0	45,768,100.00	3.20	45,768,100.00	无	0	境内自然人
韩德恒	0	27,749,000.00	1.94	0	无	0	境内自然人
边刚	0	26,321,000.00	1.84	26,276,000.00	无	0	境内自然人

更正后:

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
李茂津	0	275,358,000.00	19.25	275,358,000.00	质押	112,893,500.00	境内自然人
徐广友	0	96,255,000.00	6.73	96,255,000.00	无	0	境内自然人
尹九祥	0	92,496,000.00	6.47	92,496,000.00	无	0	境内自然人
陈克春	0	58,677,000.00	4.10	58,677,000.00	质押	24,054,700.00	境内自然人
陈广岭	0	56,490,000.00	3.95	56,490,000.00	无	0	境内自然人
刘振东	0	53,229,000.00	3.72	53,229,000.00	质押	21,820,200.00	境内自然人
于洪岑	0	46,868,500.00	3.28	46,868,500.00	无	0	境内自然人
朱美华	0	45,768,100.00	3.20	45,768,100.00	无	0	境内自然人
韩德恒	0	27,749,000.00	1.94	0	无	0	境内自然人
边刚	0	26,321,000.00	1.84	26,276,000.00	无	0	境内自然人

二、其他说明

除上述更正内容外,《2023年半年度报告》的其他内容不变,其他数据无需调整,不会对公司财务状况及利润造成影响。公司更新后的《天津友发钢管集团股份有限公司2023年半年度报告(更正后)》及《天津友发钢管集团股份有限公司2023年半年度报告摘要(更正后)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

公司今后将进一步加强定期报告的复核工作,提高定期报告的信息披露质量,避免类似情况的发生。公司对本次公告更正给广大投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解!

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023年08月18日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-094
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于举办2023年半年度网上业绩说明会公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年08月25日(星期五) 上午9:00-10:00

●会议召开方式:网络文字互动

●会议召开网址:“上证e互动之e访谈”网络平台(http://sns.sseinfo.com),投资者也可在会后通过本链接查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

一、说明会类型

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年08月18日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露公司2023年半年度报告。

根据《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入的了解公司情况,公司将于2023年08月25日上午9:00-10:00举办2023年半年度网上业绩说明会,对公司2023年上半年度的经营业绩、财务状况及公司治理、未来发展等相关内容与广大投资者进行充分交流,解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开时间、地点

(一) 说明会召开时间:2023年08月25日上午9:00-10:00;

(二) 说明会召开方式:网络文字互动;

(三)说明会召开网址:“上证e互动之e访谈”网络平台(http://sns.sseinfo.com)。

三、公司出席说明会的人员

参加本次说明会的人员包括:董事长、总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2023年08月25日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

(二)投资者可以在2023年08月25日上午9:00-10:00登录“上证e互动之e访谈”网络平台(http://sns.sseinfo.com),在线直接参与本次业绩说明会。

五、本次说明会联系方式

联系电话:022-28891850

电子邮箱:investor@yfgg.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过 “上证e互动之e访谈” 网络平台(http://sns.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023年08月18日

证券代码:003008 证券简称:开普检测 公告编号:2023-044

许昌开普检测研究院股份有限公司关于召开公司2023年第二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。

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-042)。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行,为了进一步保护广大投资者的合法权益,充分保障公司全体股东行使表决权,现将公司关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告发布如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》,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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2023年8月22日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2023年8月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件一)委托他人出席现场会议。

(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)向全体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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年8月15日(星期二)

7、会议出席/列席对象

(1) 截至2023年8月15日下午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本次股东大会,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)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:河南省许昌市尚德路17号公司1楼会议室。

二、会议审议事项

表一: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	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.01	《关于选举姚晓清为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举李亚萍为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举蒋冠前为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.01	《关于选举曹朝阳为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举陆健为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于选举刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

上述议案属于股东大会普通决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。上述议案已经公司2023年8月4日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过, 具体内容详见公司刊登在 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司将就议案1.00和2.00对中小投资者表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),单独计票结果将及时公开披露。

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:①现场登记时间:2023年8月17日9:00至11:30及14:00至16:00;②电子邮件方式登记时间:2023年8月17日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(stock@ketop.cn),邮件主题请注明“登记参加2023年第二次临时股东大会”,并请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见下文4、“登记手续”)的扫描件。

3、现场登记地点:河南省许昌市尚德路17号公司证券部办公室。

4、登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证原件;②有效持股凭证原件,并提交:①本人有效身份证复印件;②有效持股凭证复印件;③参会股东登记表原件(详见附件二)办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件;②股东身份证复印件;③有效持股凭证复印件;④授权委托书原件(格式请见附件一);⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件;②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①法定代表人有效身份证复印件(加盖公章);②法人单位营业执照复印件(加盖公章);③法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章);④参会股东登记表(详见附件二)原件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,代理人应出示①本人有效身份证原件;②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(加盖公章);②法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章);③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(详见附件一)(原件);④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章);⑤参会股东登记表原件(加盖公章)。

(3) 拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2023年8月22日(星期二)下午13:40前携带相关证件到现场办理签到登记手续,并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

5、会议联系人:王峥夏

联系电话:0374-3219525

传真:0374-3219525

电子邮件:stock@ketop.cn

6、其他注意事项:

(1)会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(2)参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

附件一:授权委托书

附件二:参会股东登记表

附件三:参与网络投票的具体操作流程

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2023年8月18日

附件一

授权委托书

本人/本公司作为许昌开普检测研究院股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士(身份证号码:_____)代表本人/本公司出席许昌开普检测研究院股份有限公司2023年第二次临时股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			
1.01	《关于选举姚晓清为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			
1.02	《关于选举李亚萍为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			
1.03	《关于选举蒋冠前为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
2.01	《关于选举曹朝阳为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举陆健为公司第三届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于选举刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√			

注:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名(法人单位委托须加盖单位公章):

委托日期:

被委托人签名:

附件二

许昌开普检测研究院股份有限公司
2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注:

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17日16:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交,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

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:363008,投票简称:开普投票。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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

1、投票时间:2023年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月22日上午9:15,结束时间为2023年8月22日下午15:00。

2、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》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书” 或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,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:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2023-059

宁波杉杉股份有限公司关于控股股东拟办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的公告

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:

●杉杉集团有限公司(下称“杉杉集团”)持有宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”)股份782,222,036股,占公司总股本的34.55%。本次股份质押前,杉杉集团持有公司股份累计质押数量553,043,870股, 占其持有公司股份总数的70.70%, 占公司总股本的24.43%。本次股份质押后,杉杉集团持有公司股份累计质押数量(含本次)566,043,870股,占其持有公司股份总数的72.36%,占公司总股本的25.00%。

根据《杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)募集说明书》《杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第三期)募集说明书》和《杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第四期)募集说明书》相关约定,杉杉集团已分别将其持有的本公司7,985万股、10,880万股和6,680万股无限售流通股质押给联储证券有限责任公司, 质押用途为分别对“22杉EB2”“22杉EB3”和“22杉EB4”可交换公司债券持有人交换股份和本期债券偿付提供担保。(详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告)

日前,公司收到杉杉集团通知,根据“22杉EB2”“22杉EB3”和“22杉EB4”债券发行相关约定并结合其目前的担保情况,杉杉集团现拟将其持有的本公司300万股、600万股和400万股无限售流通股补充质押给本期债券的受托管理人,并将该部分股份分别划转至杉杉集团与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户”“杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第三期)质押专户”和“杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第四期)质押专户”,预备用于对可交换公司债券持有人交换股份和本期债券偿付提供补充担保。具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
杉杉集团	是	3,000,000	否	是	待办理	待办理	联储证券有限责任公司	0.38	0.12	为“22杉EB2”可交换公司债券持有人交换股份和本期债券偿付提供补充担保
杉杉集团	是	6,000,000	否	是	待办理	待办理	联储证券有限责任公司	0.77	0.22	为“22杉EB3”可交换公司债券持有人交换股份和本期债券偿付提供补充担保
杉杉集团	是	4,000,000	否	是	待办理	待办理	联储证券有限责任公司	0.51	0.18	为“22杉EB4”可交换公司债券持有人交换股份和本期债券偿付提供补充担保

上述股份质押办理完毕后,杉杉集团划转至“杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户”“杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第三期)质押专户”和“杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第四期)质押专户”中的股份数量将分别达到8,285万股、11,480万股和7,080万股,占本公司总股本比例分别为3.66%、5.07%和3.13%。

杉杉集团办理完成上述股份的补充质押手续后,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

本次质押办理完成后,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(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况(股) 已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况(股) 已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况(股) 未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况(股) 未质押股份中冻结股份数量
郑永刚	655,267	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0
杉杉控股有限公司	72,212,189	3.19	0	0	0	0	0	0	0	63,391,443
杉杉集团	782,222,036	34.55	553,043,870	566,043,870	72.36	25.00	78,420,000	0	126,844,756	40,441,711
宁波朋泽投资有限公司	205,264,756	9.07	78,420,000	78,420,000	38.20	3.46	78,420,000	0	126,844,756	0
宁波市鄞州捷伦投资有限公司	77,873,254	3.44	29,580,000	29,580,000	37.98	1.31	29,580,000	0	48,293,254	0
合计	1,138,227,502	50.28	661,043,870	674,043,870	59.22	29.77	186,420,000	0	301,982,766	103,833,154

4.控股股东股份质押情况的其他说明

公司控股股东杉杉集团未来半年内无到期的质押股份;未来一年内(不含半年内)无到期的质押股份。杉杉集团目前经营正常,资信状况良好,具有足够的风险控制能力,质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

杉杉集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。本次股份质押预计不会对公司生产经营和公司治理产生影响。

公司将根据相关法律法规的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。

宁波杉杉股份有限公司董事会
2023年8月18日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2023-049

三人行传媒集团股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”),遵循《三人行传媒集团股份有限公司信息披露事务管理制度》(以下简称《内幕信息知情人登记管理制度》)的规定,针对公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

2023年5月26日,公司召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于〈三人行传媒集团股份有限公司2023年限制性股票