露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于深圳市芭田 生态工程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。 深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月21日收到深圳证券交易所 (以下简称"深交所")出具的(关于深圳市芭田生态工程股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询场(审核感,2023)120139号(以下简称"问询函")。深交所发行上市审核机构对公司 提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

盛公时间特定对家及行政票的甲胄又针进行了申核、升形以了申核问期问题。 公司将按照上述问询函的要求。合同相关中介机构逐项落实并及时提交对问询函的回复,回复内容将通过临时公告方式披露,并通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

各种通过间的公司刀式被减,开通过常交为权工工厂单校业外系统政会相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做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 做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时履行信息故

福然德股份有限公司

关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的

闲置募集资金的公告

福然德股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月13日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议、分别市议避过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币20,000万元非公开发行股票的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币20,000万元非公开发行股票的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金、使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年1月14日在上海证券交易所阅站(www.ssecom.cn)的披露的气榴然德股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-010)。2023年8月21日、公司新前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计人民币2,500万元提前归还至公司募集资金专用账户、该资金使用期限未超过12个月,并将上述部分募集资金提前归还情况通知保养机构中信建投证券股份有限公司及保养代表人。截至本公告日、公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额共计人民币5,500万元,使用期限尚未超过12个月、公司将在使用期限到期前,及时、足额将该部分资金归还至公司募集资金专用账户,届时公司将及时履行信息披露义务。特此公告。

深圳市英田生态工程股份有限公司

公告编号:2023-043

2023年8月21日

生養代表;100086 东北证券股份有限公司 关于召开2023年半年度网上业绩说明会的公告

二、出席人员 出席本次业绩说明会的人员有:公司副董事长、总裁何俊岩先生,独立董事卢相君先生,副总裁、财务总监王天文先生和董事会秘

近一步提升业项的明云的文配效果,公司现时 所关注问题发送至公司电子信箱:000686@n [遍关注的问题进行回答。 行问题征集专题页面二维码:



欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

东北证券股份有限公司董事会 二○二三年八月二十二日

公告编号:2023-041

浙江禾川科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事童水光教授的书面

鉴于童水光教授辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管持引第1号—规范 运作》以及《公司章程》等相关规定,童水光教授的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间,童水光教授仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将

按照相关规定。是快完成新任独立董事期间,以丰富的行业知识和忠实勤勉、实事求是的工作态度,先 童水光教授在担任公司独立董事期间,以丰富的行业知识和忠实勤勉、实事求是的工作态度,先 提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了积 公司及董事会对童水光教授任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

> 浙江禾川科技股份有限公司 二〇二三年八月二十二日

> > 泰康基金管理有限公司 2023年8月22日

分有限公司董事会

天音诵信控股股份有限公司董事会

2023年8月21E

年 月

泰康基金管理有限公司 关于泰康薪意保货币市场基金调低管理费率并修订基金合同的公告 E为前一日的基金资产净值 基金管理费据日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理 款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法 假日、公休假等,支付日期顺延。" 1、重卵悬示

福然德股份有限公司

董事会 2023年8月21日

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,泰康基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2023年8月22日起,调低泰康薪意保货币市场基金(以下简称"本基金")的管理费率,并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:

— 调低管理费率的方案
本基金将基金管理人的管理费率由0.33%调整为0.30%。
— 基金合同相应条款的修改
本次对基金合同"第十五部分基金费用与税收/二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式"作出如下修改;

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号: 特債代码:113569 转债简称:科达转债 苏州科达科技股份有限公司

关于独立董事任期届满辞任的公告

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。 苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到金惠忠先生的辞任愈。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定,独立董事连任 所工的。條例《上印公司班公量书旨建办法》》及《司马程》的和天观上,强立量事是正时间不得超过六年,金融忠先生因在公司连任独立董事时间满分年,申请辞去公司董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。因金惠忠先生辞任将导致公司独立董事会规定,同时为保证公司董事会的正常运作。金融忠先生在公司股东大会选举产生新一任独立董事之前,仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照相关规定,尽快完成独立董事及董事的补选工作

全東史先生在担任公司独立董事期间 勤勉尽责 史玄履职 为公司报范坛 作 科学 决策发挥了积极作用,公司董事会对金惠忠先生任职期间为公司所作出 的贡献表示衷 心的感谢!

成都西菱动力科技股份有限公司

关于实际控制人股票部分解除质押的公告

三、重要提示 1.本基金管理费率的调整自2023年8月22日起生效。本基金基金合同、托管协议、招募说明书、基金 产品资料概型对应内容相应修改。 2.根据基金合同的有关规定,本基金调低管理费率无需召开基金份额持有人大会审议,并已履行相

IF。 3.本次修订后的基金合同·托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司 f. www.lkfunds.com.cn)和中国正监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。 人办理基金支票等样关业参前,这件组阅读基金合同. 招募说明书、更新、基金产品资料概要(更 等文件。投资人可登录本公司网站(www.lkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的各户服务电话

1895522]垂询相关事宜。 风险提示:本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,但不保证基金一利,也不保证是低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新),并适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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		其所持股 :例(%)	占公司总服 本比例	起始	H 10	程除日期	质权人
要知识治术体	是	5,440,	000	5.15%	1.79%	1.79% 2023年 16日		3年8月17 日	财通证券股 份有限公司
合计	_	5,440,	000	5.15%	1.79%			_	_
	·累计质押情况 喀日,实际控制人魏晓	林先生及其一	致行动人累计层	的押情况如	F:				
股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量	占其所 持股份 比例		已质护 信 已质押 股份限 售数量	中股份 况 占已质 押股份 比例		
数犯形术木	105,715,546	34.74%	5,440,000	5.159	% 1.79%	_	_	18,238,9	94 18.19%
喻英莲	39,748,806	13.06%	_	_	_	_	_	_	_
魏永春	188,881	0.06%	_	_	_	_	_	_	_
合计	145,653,233	47.87%	5,440,000	5.159	6 1.79%		_	18,238,9	94 13.01%

苏州科达科技股份有限公司董事会 2023年8月22日

连条件碼(100829 天音通信控股股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告

遗漏。 天音通信控股股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月8日和2023年8月10日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露了《天音通信控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会 的通知》(公告编号: 2023-048)和《关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充

通知的公告》(公告编号:2023-058),现发布本次股东大会的提示性公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

公。成宗八公司集永、公司里宇云 3.会议召开的合法。合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间: 现场会议召开时间:2023年8月23日(星期三)下午13:30

网络投票时间:2023年8月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统讲 :年8月23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的具体时;2023年8月23日9:15 至15:00。

5、会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票业会 公企股东可以在网络投票时间内通过上述系统行储表决权 司股东只能选择现场投票或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 6、出席对象:

(1)干股权登记日2023年8月17日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东(令表决权恢复的优先股股东)均有权出展股东大会 并可认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; 7.会议地点:北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座(天音通信控股股份有限公司北京总部会

议室)

、会议审议事项

提案编码 提案名称 议室,除累积权票据3 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 关于公司2022年度向转空对象发行A股股票方案的议案》 3.00 列事项 对象及认购方式 10.00 相关主体承诺的议案》 关于提请股东大会授权董事会全权办理2 关于修订 〈 天音通信 |_______| 注1:上述提案1已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,详细内容请见公司于2023年8月8

於2: 提家2至提案14已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,详细内容请见公司于2023年8 9日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 注3: 上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并对计票

结果讲行披露。

注4:提案2至提案13属于须经股东大会以特别决议通过的提案。 注5:提案2至提案13关联股东需回避对该议案的表决 三、会议登记等事项

日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持

1、登记方式:

代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书为理登记手续。 (2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印 件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。 (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年8月21日17:00前送达或传 真至公司证券管理部,恕不接受电话登记。 2、登记时间:2023年8月21日(上午9:00—11:00;下午14:00—17:00) 3、登记地点:北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式 (1) 联系人: 孙海龙

(2)联系电话:010-58300807 (3)传真:010-58300805

(4)邮編:100088 5、其他事项

H席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo

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 com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件 1、第九届董事会第十九次会议决议

2、第九届董事会第二十次会议决议 3、第九届监事会第十二次会议决议 、第九届监事会第十三次会议决议

5、深圳市天富锦创业投资有限责任公司提交的《关于向天音通信控股股份有限公司2023年第四次 临时股东大会增加临时提案的告知函》

1、参加网络投票的具体操作流程;

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

、189年以来1942年7月 1 投票代码与投票简称:投票代码为"360829",投票简称为"天音投票"。 2、填根表决意见或选举票数 对于非累身投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累计投票议案

股东对总以案与具体继索重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东大封具体继案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体推案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如先允过《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。 通讨深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2023年8月23日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

1.(汉宗明明:2023年6月23日时父旁时间, 词 9:10-9:25,9:30-11:30和13:00-18:00。 2. 股东可以是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23日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下

20。 2 股车通过万联网势更系统进行网络势更 雲棕昭《涇州证券亦具所均密考网终服冬息份认证业名 3、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。 天音通信控股股份有限公司

2023年第四次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位: 委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人持股数: 代理人姓名:

代理人身份证号 酌情决定进行投票。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	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	\vee			
非累积投票提 客					
1.00	审议《关于投资性房地产会计政策变更的议案》	\checkmark			
2.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	\vee			
3.00	3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》				
3.01	发行股票的种类和面值	V			
3.02	发行方式和发行时间	V			
3.03	发行对象及认购方式	V			
3.04	发行数量	V			
3.05	发行价格、定价基准日及定价原则	V			
3.06	本次发行股份的限售期	V			
3.07	上市地点	V			
3.08	募集资金规模和用途	V			
3.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	V			
3.10	本次发行决议的有效期	V			
4.00	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	V			
5.00	5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》				
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告的议案》		V			
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票无需编制 前次募集资金使用情况报告的议案》		~			
8.00 《关于公司与深圳市投资控股有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》		~			
9.00	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》	~			
10.00	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票擁薄即期 回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	V			
11.00	11.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规 划的议案》				
12.00	12.00 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》				
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向 特定对象发行股票相关事宜的议案》		~			
14.00 《关于修订〈天音通信控股股份有限公司募集资金管理 制度〉的议案》		V			

本校校委托书必须由胶赤以胶赤的压式节间校校入益者。如诗刊 须盖上公司或机构印章,或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。 委托人签名/委托单位盖章:

观典防务技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。

、监事会会议召开情况

证券简称:观典防务 公告编号:2023-013

一、监争宏宏以召开同妃 观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2023年8月21日以 现场方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于2023年8月11日送达全体监事。会议 应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第二届监事会任期即将届满、根据《公司法》《公司章星》等有关规定、公司监事会需进行换届 6。同意拟提名王仁发、夏海涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于董事会、

监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-015)。 表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

观典防务技术股份有限公司

2023年8月22日

观典防务技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订 《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。 观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月21日以现场结合通讯方式召开公司 第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理

工商变更登记的议案》。 #3受里亞に印以第)。 一、公司注册资本变更的相关情况 2023年5月23日,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于〈公司2022年年度利润分配及资本公 表转增股本领案)的议案》,同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,公司报以籍10股转增2股,以2023年7月17日为股权登记日实施权益分派股权登记日的总股本为基数,公司报以籍10股转增2 股,以2023年7月17日为股权登记日实施权益分派、实施完毕后总股本由308,763,000股变更为370,515,600股。接权益分第已于2023年7月18日实施完成、公司注册资本由308,763,000元变更为370,515,600股。具体内容详见公司于2023年7月

11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)被露的《观典防务技术股份有限公司2022年 度权益分派实施公告》(公告编号: 2023-012)。 二、变更公司经营范围的情况 根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求以及公司发展战略的需要, 司拟对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录(试行)》进行增加和调整,本次经营 围调整不涉及公司主营业务变更。具体变更情况如下:

二、《公口早年》即5月100 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 車、法规及相关规定,鉴于公司注册资本已增加并拟变更经营范围,现拟对《公司章程》中的有关条款 进行修订,具体修订内容如下:

第四条公司注册资本为30,876.30万元人民币。	第四条公司注册资本为37,051.56万元人民币。				
第十一条 於依法登记。公司的经营范围;无人机系统,机空制控。 通讯温度,身即定位。需这及程度设备。公共安全发的务系 统。值度,拍挥及控制系统的设态并定。技术也让、技术服 多生产,间特外及时的产品。15mg为了。互能未得分余价的 基础软件服务,应用软件服务,被称处量、数据处理的保 基础软件服务,应用软件服务,被称处量、数据处理的保 进出口;未处进出口。(企业依然有主定条经逻辑。开展 能要的不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十一条 经依法登记。公司的经营范围、智能无人、下行器制造;智能无人、下行器制造;智能无人、下行器制造;理场位图象以各制造,安防总备制造。安防设备制造,互用单位服务。卫服基本综合应归耳系统集成。卫服温感效即用系统建筑;卫服温感效取使于非规重动信息服务,几个暂管应少用软件夹发。物管由少用水件开发。物管应到系统建筑。这件开发、工程和技术分别人能会处,技术的上,技术他一、货物还为一个发生。这个人是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个				
第十五条 公司股份总数为30,876.30万股,全部为普通股,每股 面值1元人民币。	第十五条 公司股份总数为37,051.56万股,全部为普通股,每股 面值1元人民币。				

除修改上述条款内容外,《公司章程》其他条款均保持不变。本次变更公司注册资本及经营范围并 修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会将提请股东大会授权公司管理层全权)理本次工商变更登记及章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为 上述新增经营范围涉及后置经营许可审批项目的,公司将在有权部门实质性审核通过后,开展相应

的科研生产经营活动。 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(http://www.sse

观典防务技术股份有限公司

2023年8月22日

观典防务技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告 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。 观典防务技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会、监事会将于2023年9月7日任明届源、为确保工作的连续性、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《观典防务技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司款

程》")等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告

根据《公司章程》规定、公司董事会由8名董事组成,其中3人为独立董事、经公司董事会提名委员会 对第四届董事会董事候选人资格审查,公司于2023年8月21日召开第三届董事会第二十次会议,审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名高明先生、李振冰先生、贾云汉先生、钟 周迈辛曾經在乌鸦江周重事宏如以重事映远人的以来》,问点现在高明功元主、字歌外元主、页云以元主、明像先生、李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,刁伟民先生、纪常伟先生,是次女士为公司第四届董事会独立董事候选人。三位独立董事中的刁伟民先生和纪常伟先生自2019年11月26日在公司任职独立董事,根据《上市公司独立董事管理办法》要求、独立董事连续任职期限不得超过六年,故两位

独立董事本次任职明限不超过2025年11月25日。上述董事候选人简历详见附件。 公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为上述董事候选人的任职资格各合相关 法律、行政法规,规范性文件对董事任职资格的要求、不存在《公司法》《公司章相》规定的不得担任公 司董事的情形,上述董事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上 海证券交易所认完不适合担任上市公司董事的其他情形 此外 独立董事候选人的教育背景 工作经历 先生、钟曦先生、李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人; 刁伟民先生、纪常伟先生、朱冰女

大力公司第四届董事会独立董事候选人,并同意将该以家捷交至公司股东大会市议。 上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。同时根据相关规定,公司独立董事候选人需 经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会 有以董事会换届事官,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制洗券产生。 公司第四届董事会董事 公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,其中刁伟民先生、纪常伟先生本次任职期限不 超过2025年11月25日,其他董事任期为三年。 二、监事会换届选举情况 → (加工人)が出処すらび 公司干2023年8日21日召开第三届監事会第十五次会议 审议并通过了《关于公司监事会拖局选举

会监事候选人简历详见附件。 上述两名非职工代表监事候选人将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成

上是附右中部之二、农品重新成业人有一百公司成二(农人宏观年产主)。 公司第四届监事会。公司第四届监事会:昨日代表监事采取累移投票制选举产生,自公司2023年第一次 临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。 、其他说明

上於量事。無事於逸人的任歌政能特百相天伝神、打成成為、然紀正又中的相天然起,不好任《公司 法》《公司章程》规定的不得担任公司董事。监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或 交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。 为保证公司董事会。监事会的正常运作。在2023年第一次临时股东大会审议通过前述事项前。仍由 届董事会、监事会按照《公司法》和《公司意程》等相关规定履行职责

观典防务技术股份有限公司

2023年8月22日

附件:候选人简历 第四届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人简历: 非班拉斯等晚返入间仍: 高明男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,佳木斯大学计算机专业大专学历。1990年7月至 2年6月就职于原中华人民共和国物资部燃料司,任办公室主任助理;1992年7月至1993年6月就职于

2004年0月王7城即17年公司,然后公司法定公求公、基平区、法定经验。 高明先生获评2020年"全国劳力横定","北京市劳力横范","2013年民间最美禁毒人士" 候选人, 2014年 "首都精神文明建设奖",2015年度新三板行业领军人物,"2016感动东城" 道德模范。 李振冰男,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,外交学院英语专业大专学历。1991年7月至 交级(办),1974年,中国国籍,元威介尔入店自秋,介文子标及自专业人专手切。 1891年7月至 2000年3月就职于北京国籍大饭店,任旅游郡及商务中心经理;2000年4月至2002年9月就职于北京易速 科贸有限公司,任总经理;2002年10月至2005年7月,为自由撰稿人;2005年8月至今就职于本公司,现任

世界图书出版公司,任编辑;1994年7月至2014年8月就职于北京昭阳文化公司,任法定代表人、经理;

2004年8月至今就职于本公司,现任公司法定代表人、董事长、总经理。

公司董事、副总经理、董事会秘书。

当人に対す、カーエ、下山山海市、ルップ・バル田は、江海がはこめン人ナルドイナの、エ (ペリノナマエ 学士学位、2002年6月至2004年12月京城下天创国际演送制作交流有限公司、任总办秘书;2005年1月至 今就职于本公司、现任公司董事、副总经理、市场部负责人。 钟 曦男,1984年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京理工大学研究生学历,人机与环境工程专业

贾云汉男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,南京航空航天大学本科学历,空气动力学专业

董事、副总经理、总工程师、研发部负责人。 李炎飞男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民解放军空军大学航空机械专业本科学 历。2001年12月人伍;2002年12月至2005年5月服役于中国人民解放军空军第三飞行学院第四团,任机械技师;2005年6月至2006年12月就读于中国人民解放军空军大学;2007年1月至2013年11月服役于哈尔滨飞行学院第五旅,任机械技师;2014年2月至今就职于本公司,现任公司董事、飞行部负责人。 独立董事候选人简历:

□ 公益(中於(20/107): 7(市民男,1970年生,中国国籍,无增外永久居留权,外交学院研究生学历,国际法专业法学硕士学位。1992年7月至1996年4月就职于中国农业银行青岛市分行,任监察室监察员;1996年5月至1999年8月就职于青岛仲裁委员会仲裁处,任仲裁秘书;1999年9月至2002年7月就读于外交学院;2002年7月至今 就职于中国民航管理干部学院,历任讲师、教授、硕士研究生导师;2019年11月至今任公司独立董事。 纪常伟男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学研究生学历,力学专业博士学 位。2006年9月至今任北京汽车行业协会常务理事及北京汽车工程学会常务理事;2012年7月至今任中 国内燃机学会理事:2014年7月至今任北京内燃机学会理事。1985年7月至1987年9月就职于黑龙江森工 高四%的扩充生势。2014年7月至1997年7月至1997年7月末5年7日。2014年7月至1993年4月至1993年4月至1993年4月至1993年4月至1993年4月至1996年4月至1996年4月就读于哈尔滨工业大学;1996年4月至今就职于北京工业大学,任教授;2014年5月至2018年1月就职于北京工业大学,任教授;2014年5月至2018年1月就职于北京工业大学,任教授;2014年5月至2018年1月就职于北京工业大学,任教授;2014年5月至2018年1月就职于北京工业大学,任北京古

月新材料研究院副院长;2019年11月至今任公司独立董事。 朱冰 女,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学商学院博士研究生学历,管理学 (财务学)博士学位,2015年8月至2018年11月就职于中央财经大学会计学院,任讲师;2018年11月至今 就职于中央财经大学会计学院,任副教授。 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 王仁发 男,1966年生,中国国籍、无境外永人居留权,高中学历。2004年4月至2011年9月就职于黑龙江省延寿县北安林场,任场长;2011年9月至今就职于本公司,现任公司监事会主席、生产部负责人、北京分公司负责人及公司子公司观典防务(廊坊)特种装备有限公司执行董事。

夏海涛 男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,计算机及其应用专业中专学历。2001年至 変成が ガ,1901年主,下国国場相,ルペパか入店自改,川井町及兵位用マ東中マチ川。2001年主 2004年7月建立创业;2004年8月至今就职于本公司,現任公司监事、市场部销售終理及公司子公司观典 防务(廊坊)特种装备有限公司监事。 证券简称:观典防务 证券代码:688287

观典防务技术股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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,并对其的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典的务技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会即将届满,为保证监事会的正常运 作,根据《公司法》《公司意程》《监事会议事规则》等相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。公 于2023年8月21日召开职工代表大会,经出席会议的全体职工代表讨论、表决,同意选举罗晴女士为公 第四届职工代表监事(简历附后)。

公司第四届监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。罗晴女士作为 职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监 事会,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

2023年8月22日

附件:眼工代表监事简历: 罗晴,女,1993年生,中国国籍,无境外永久居留权,美国塔尔萨大学研究生学历,机械工程专业及商业分析专业双硕士学位。2019年5月至2021年9月就职于Webco Industries,任机械设计师和商业分析 师;2022年1月至今就职于本公司,现任研发部项目经理。 证券代码;688287 证券简称;观典防务 公告编号;2023-017

22年1月至今就职于本公司,现任研发调项目经理。 证券代码。688287 证券简称:观典妨务 公告编号;2023-017 观典防务技术股份有限公司 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

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: 股东大会召开日期:2023年9月6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

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为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 召开日期及时间:2023年9月6日14点00分

(二) 股东大会召集人:董事会

召开地点:北京市东城区白桥大街22号主楼三层,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 网络投票起止日期:自2023年9月6日

至2023年9月6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? 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

(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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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 1 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订 应选董事(5) 选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事 选举李振冰先生为公司第四届董事会非独立董

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

2、特别决议议案:议案1

(四) 其他人员,

●报备文件

选举李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事

《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事经先人的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司 于2023年8月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。 公司将于2023年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www 登载《公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

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 二、股东大会投票在源申项 (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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote

sseinfo.com) 进行投票。首次登录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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项议案所投的选举票视为无效投票。 (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讲行表决的.以第一次投票结果为

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 ・ / ハーボるの以来が設定す事するのと重要がは重要が表現する。会议出席対象・・) 股权登记日下午收市时在中国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),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法 (一)登记时间:2023年8月31日(上午9:00-11:30.下午14:00-16:00) (二)登记地点:北京市东城区白桥大街22号主楼三层,公司会议室 (三)登记方式 1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席

会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件和曼托人身份证原件。 2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表人身份证明书原件、 法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件,法人股东由法定代表人委托代理人出席会议 的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托

3.异地股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记,须在登记时间2023年8月31日下午16 00前送达,以抵达公司的时间为准,信函、电子邮件中须注明股东姓名、联系电话、联系地址及"股东大会"字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东须在参加现场会议时携带上述证件。

4.公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 ・) 出席会议的股东或股东代理人交通、食宿笺费用白理:

7 (山州云以的版外以成州(建八文通、良值等较用自建; 1)参会股东请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到; 1)会议联系地址、联系人及联系方式: 会议联系地址:公司会议室(北京市东城区白桥大街22号主楼三层 由话:010-67156688

联系人:董事会秘书办公室

观典防务技术股份有限公司董事会 2023年8月22日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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 观曲防务技术股份有限公司,

委托人持普通股数: 委托人股东账户号

立选董事(5) 届董事会非独立董事 送李振冰先生为公司第四届董事会非独立董事 选举李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事 次 洗 独 立 董 3.00 (关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案) 举刁伟民先生为公司第四届董事会独立董事 第四届董事会独立董事 举朱冰女士为 送选监事(2)人 举于仁发先生为公司第四届<u>监事会非职</u>丁代表监 4.02 选举夏海游先生为公司第四届监事会非职工代表监 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

最近: 委托人应在委托书中"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。 附件2.采用累积投票制洗券董事、独立董事和监事的投票方式说明

委托日期: 年月日

可以不用那可以不可以是一個學一人, 一、股本人会董事候选、选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号, 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监 ,,中以成政人民企业于宗众。对「专」以朱建立,成示"每行号」。反同时号一河以朱建工「应应量争以血事人数相等的的坚重总数,如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举 票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、临事会进行改选、应选董事5名、董事候选人为 6名;应选独立董事2名,独立董事候选人为3名;应选监事2名,监事候选人为3名。需投票表决的事项如

选监事(2) 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00 选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位 候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示 序号