证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2023-072

江西沃格光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09月05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:上证路演中心视频录播和网络互动

●投资者可于2023年08月29日(星期二) 至09月04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mail@wgtechjx.com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。

江西沃格光电股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月7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年上半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月05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视频录播结合网络互动召开,公司将针对2023年上半年度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09月05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:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长易伟华先生、财务总监兼副总经理汪科先生、董事会秘书胡芳芳女士、独立董事姜帆先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月05日 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29日(星期二) 至09月04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mail@wgtechjx.com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:韩亚文

电话:0769-22893773

邮箱:mail@wgtechjx.com

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。

江西沃格光电股份有限公司

2023年8月29日

证券代码:688052 证券简称:纳芯微 公告编号:2023-057

苏州纳芯微电子股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体情况详见公司于2023年8月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-054)和《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-055)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司披露第三届董事会第二次会议决议公告前一个交易日(即2023年8月23日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、公司前十大股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	王升杨	15,487,920	10.87
2	盛云	14,432,040	10.13
3	苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)	8,092,113	5.68
4	苏州瑞矽信息咨询合伙企业(有限合伙)	6,526,800	4.58
5	王一峰	5,415,480	3.80
6	深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)	5,206,180	3.65
7	招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,025,391	2.83
8	苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业(有限合伙)	3,883,320	2.73
9	深圳市上云传感投资合伙企业(有限合伙)	2,661,629	1.87
10	深圳市创新投资集团有限公司	2,520,000	1.77
11	深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,520,000	1.77

二、公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)	8,092,113	9.90
2	深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)	5,206,180	6.37
3	招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,025,391	4.92
4	深圳市上云传感投资合伙企业(有限合伙)	2,661,629	3.25
5	上海物联网二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,449,533	3.00
6	苏州华业致远一号创业投资合伙企业(有限合伙)	2,371,880	2.90
7	香港中央结算有限公司	1,946,789	2.38
8	长沙华业高创私募股权基金合伙企业(有限合伙)	1,946,337	2.38
9	苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,840,000	2.25
10	中国银行股份有限公司-招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	1,775,000	2.17

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2023年8月29日

安信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金2023年中期报告提示性公告

安信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本公司旗下82只基金2023年中期报告明细如下:

序号	产品代码	产品名称
1	750001	安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金
2	750002	安信目标收益债券型证券投资基金
3	750005	安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
4	750006	安信现金管理货币市场基金
5	167501	安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
6	000310	安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
7	000433	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
8	000577	安信价值精选股票型证券投资基金
9	000750	安信现金增利货币市场基金
10	000974	安信消费医药主题股票型证券投资基金
11	167503	安信中证一带一路主题指数型证券投资基金
12	001287	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
13	001316	安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金
14	001399	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
15	001583	安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金
16	002770	安信新回报灵活配置混合型证券投资基金
17	003028	安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
18	003030	安信新目标灵活配置混合型证券投资基金
19	003026	安信新价值灵活配置混合型证券投资基金
20	003395	安信尊享纯债债券型证券投资基金
21	003345	安信新成长灵活配置混合型证券投资基金
22	003402	安信活期宝货币市场基金
23	001710	安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
24	003637	安信永鑫增强债券型证券投资基金
25	003957	安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
26	004249	安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金
27	004393	安信企业价值优选混合型证券投资基金
28	004521	安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
29	005280	安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
30	005678	安信尊享添益债券型证券投资基金
31	005587	安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金
32	005677	安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金
33	006346	安信量化优选股票型发起式证券投资基金
34	005271	安信恒利增强债券型证券投资基金
35	005965	安信中证500指数增强型证券投资基金
36	006839	安信聚利增强债券型证券投资基金
37	007245	安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
38	007243	安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
39	167504	安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
40	167506	安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
41	008809	安信民稳增长混合型证券投资基金
42	008477	安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金
43	167508	安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
44	009100	安信稳健增利混合型证券投资基金
45	008891	安信价值成长混合型证券投资基金
46	008523	安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金
47	008954	安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金
48	009460	安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
49	009880	安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金
50	009784	安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
51	009605	安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金
52	009766	安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金
53	010033	安信成长精选混合型证券投资基金
54	009849	安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金
55	010237	安信创新先锋混合型发起式证券投资基金
56	010406	安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
57	010819	安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金
58	010408	安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金
59	010709	安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金
60	010707	安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金
61	011029	安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
62	011856	安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金
63	012161	安信招信一年持有期混合型证券投资基金
64	011858	安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金
65	011905	安信价值启航混合型证券投资基金
66	012252	安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金
67	012609	安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金
68	012701	安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金
69	012892	安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金
70	012250	安信平衡增利混合型证券投资基金
71	014448	安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金
72	012256	安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金
73	014621	安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金
74	013095	安信远见成长混合型证券投资基金
75	013181	安信港股通精选混合型发起式证券投资基金
76	015978	安信恒鑫增强债券型证券投资基金
77	015707	安信新能源主题股票型发起式证券投资基金
78	015447	安信华享纯债债券型证券投资基金
79	016108	安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金
80	016558	安信洞见成长混合型证券投资基金
81	016826	安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金
82	017477	安信睿见优选混合型证券投资基金

上述基金的中期报告全文于2023年8月29日在本公司网站(https://www.essencefund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-088-088)咨询。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2023年8月29日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2023-临082

新疆天富能源股份有限公司关于向控股股东提供担保的实施公告

特别提示

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:

●被担保人名称:新疆天富集团有限责任公司(以下简称"天富集团")。

●本次担保金额:公司本次为控股股东天富集团提供担保合计15,000万元。截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为750,200万元,其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为663,000万元。(含本次担保)

●本次担保事项是否有反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十六次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过《关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案》,同意公司为控股股东天富集团不超过5.30亿元融资租赁借款提供担保,其中:在中航国际融资租赁有限公司不超过1.50亿元提供担保。截至目前,公司为天富集团在中航国际融资租赁有限公司(以下简称"中航租赁")办理融资租赁业务已提供担保1.50亿元(含本次担保)。详见2023年7月15日、8月1日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2023-临058、2023-临064、2023-临070号临时公告。

根据上述股东大会决议,近日公司与中航租赁签署《保证合同》,为天富集团向中航租赁办理融资租赁业务提供连带责任保证,担保金额为15,000万元。天富集团就上述担保事项向公司提供反担保并签署《反担保合同》,承担连带保证担保。

二、被担保人基本情况

公司名称:新疆天富集团有限责任公司

注册地址:新疆石河子市52小区北一东路2号

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:刘伟

注册资本:1,741,378,100元

经营范围:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;电力能源资产运营;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务(金融信息除外);信息技术咨询服务;房屋租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁;节能技术推广服务;金属表面处理及热处理加工(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)。

天富集团主要财务数据

单位:万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	5,470,532.41	5,527,231.99
负债总额	4,093,106.91	4,117,736.95
所有者权益总额	1,377,425.50	1,409,495.04
项目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	2,460,568.59	680,296.49
净利润	-18,549.84	9,780.54

数据来源:天富集团2022年度审计报告、2023年第一季度财务报表(未经审计),以上数据均为合并数

审计单位:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司33.49%的股权,故天富集团为公司控股股东。

三、担保合同的主要内容

公司就天富集团在中航租赁办理不超过1.50亿元融资租赁业务提供担保,合同主要内容如下:

1、保证合同担保金额为壹亿伍仟万元整(¥150,000,000元)。

2、保证担保的范围:债务人(承租人)在租赁合同、转让合同项下对债权人(出租人)的所有债务,包括但不限于下列各项:全部租金(包括根据租赁合同不时上调的部分);保证金、零期租金、保险费、期末购买价及租赁合同项下的其他应付款项;逾期利息;损害赔偿金、违约赔偿金、合同解约金;债权人(出租人)为实现其权益所发生的费用,如诉讼费、律师费、保全费、诉讼财产保全责任保险的保险费、评估费、执行费、拍卖费、公告费、税费等;债务人(承租人)在租赁合同、转让合同因任何原因被提前终止、解除或被认定无效、被认定成其他法律关系或无法执行情况下需向债权人(出租人)承担的任何性质的返还责任、赔偿责任、或其它任何责任。

3、保证方式:连带责任保证。

4、保证期间:租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、反担保合同的主要内容

天富集团就上述15,000万元担保事项向公司提供反担保并签署《反担保合同》,合同主要内容如下:

1、甲方:新疆天富能源股份有限公司(担保人)

2、乙方:新疆天富集团有限责任公司(反担保人)

3、主债权金额:15,000万元

4、担保方式:连带保证担保

5、担保期间:自本合同生效之日起至乙方还清前述全部借款时止。

6、担保范围:包括但不限于甲方在其与贷款银行签署的前述保证合同中约定的全部保证担保范围,甲方凡因履行前述借款担保责任[含甲方在履行借款担保中代偿或支付的主债权及相应利息(含罚息)、违约金、损害赔偿金等;所有律师费用;向乙方行使追索权及实现反担保权利的各类诉讼及非诉讼费用等]及向乙方行使追索权、实现反担保权利而导致的一切支付均在本担保范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为750,200万元,占

公司2022年12月31日经审计净资产的121.3547%;其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为74,200万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的12.0028%;新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为13,000万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的2.1029%;为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为663,000万元,占公司2022年12月31日经审计净资产的107.2490%。

截至公告披露日,本公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三十六次会议决议;

2、公司第七届董事会第三十六次会议独立董事事前认可函及独立董事意见;

3、公司2023年第三次临时股东大会决议;

4、融资租赁合同、保证合同及反担保合同。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2023-临081

新疆天富能源股份有限公司关于控股股东与其一致行动人签署股份转让协议的提示性公告

特别提示

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:

●近日,新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司"、天富能源)收到控股股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称"天富集团")全资子公司石河子市天信投资发展有限公司(以下简称"天信投资")发来的通知,天信投资与天富集团签署《股份转让协议》,拟将其持有的公司无限售条件流通股股份14,044,720股(占公司总股本的1.02%)以7.30元/股的价格转让天富集团。

●本次权益变动系同一控制下的公司股份转让。本次交易完成后,天富集团直接持有公司461,775,740股(占公司总股本的33.49%,不含转融通出借股份11,500,000股),仍为公司控股股东,天信投资将不再持有公司股份,本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

●根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第(一)项等相关规定,就本次权益变动收购人免于以要约方式进行。

一、本次权益变动的基本情况

根据兵团国资国企改革相关要求,天信投资与天富集团签署《股份转让协议》,拟将其持有的公司无限售条件流通股股份14,044,720股(占公司总股本的1.02%)以 7.30元/股的价格转让天富集团。

本次股份转让前,天富集团持有公司股份447,731,020股(占公司总股本的32.47%,不含转融通出借股份11,500,000股),系公司的第一大股东,天信投资持有公司股份14,044,720股(占公司总股本的1.02%),公司的实际控制人为新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会(以下简称"实际控制人"、"第八师国资委")。

本次股份转让完成后,天富集团将直接持有公司股份461,775,740股(占公司总股本的33.49%,不含转融通出借股份11,500,000股),天信投资不再持有公司股份,公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。

二、本次股份转让双方基本情况

(一)出让方:石河子市天信投资发展有限公司

注册地址:新疆石河子市15小区北一路157号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:余天池

注册资本:85,280万元人民币

经营范围:资产管理,项目投资,经济信息咨询服务,房屋租赁,物业管理。(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)

天富集团持有天信投资100%股权,故天信投资为天富集团全资子公司,双方互为一致行动人。

(二)受让方:新疆天富集团有限责任公司

注册地址:新疆石河子市52小区北一东路2号

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:刘伟

注册资本:174,137.81万元人民币

经营范围:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;电力能源资产运营;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务(金融信息除外);信息技术咨询服务;房屋租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁;节能技术推广服务;金属表面处理及热处理加工。(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)

截至本公告披露日,第八师国资委持有天富集团69.33%股权,为天富集团的控股股东和实际控制人,具体情况如下:

@

三、本次股份转让协议的主要内容

天富集团与天信投资于2023年8月28日签署《股份转让协议》,该协议主要内容如下:

(一)协议双方

甲方(转让方):石河子市天信投资发展有限公司

乙方(受让方):新疆天富集团有限责任公司

(二)标的股份及价款

本次收购标的股份为天信投资直接持有的天富能源14,044,720股无限售流通股股份 (占天富能源总股本1.02%),受让标的股份价格为7.30元/股,交易总价款合计102,526,456.00元。

(三)价款支付方式和付款安排

乙方将采取现金的方式支付交易总价款。乙方将向甲方指定的账户支付交易总价款。

付款安排:乙方同意协议签署之日起60日内向甲方支付股权转让款或者就价款支付事宜与甲方达成一致。

(四)交割以及过渡期间安排

1、自交割日起,乙方即享有标的股份相应股东权利,承担相应股东义务。

2、自本协议签署之日至交割日的期间为过渡期间。

过渡期内,甲方将以审慎尽职的原则行使股东权利、享有相关资产权益、履行义务并承担责任,配合天富能源及其子公司遵循以往经营惯例依法经营、良好运行。

(五)交易税费

双方确认,就本次交易,各自依据法律规定承担本方所发生的税费等相关费用。

四、本次股份转让对公司的影响

本次股份转让完成后,不会导致公司的实际控制人和控股股东发生变化,也不会对公司正常的生产经营活动产生影响。

本次股份转让需按照上交所上市公司股份协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

五、本次股份转让所涉及后续事项

上述股份转让事项完成后,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条相关规定,本次股份转让事项不触及要约收购。

公司将持续关注本次股份转让事项的进展情况,并严格按照相关法律法规的要求督促相关信息披露义务人及时履行信息披露义务。

六、备查文件目录

天信投资与天富集团签署的《股份转让协议》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2023年8月28日

股票代码:600231 转债代码:110070编 号:临2023-048

股票简称:凌钢股份 转债简称:凌钢转债

凌源钢铁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9月5日(星期二) 下午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08月29日(星期二) 至09月04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lggf_zqb@126.com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。

凌源钢铁股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露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9月5日下午15:00-16:00举行业绩说明会,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9月5日下午15:00-16:00

(二)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/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司副董事长兼总经理马育民先生、董事会秘书王宝杰先生、董事兼总会计师李占东先生、独立董事孙浩先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年09月05日 下午 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08月29日(星期二) 至09月04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(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lggf_zqb@126.com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:李晓春

联系电话:0421-6838259

传真:0421-6831910

邮箱:lggf_zqb@126.com

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。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2023-019

河北养元智汇饮品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9月6日(星期三)上午10:00-11:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年8月30日(星期三)至9月5日(星期二)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yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com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。

河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8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年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月6日上午10:00-11:00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9月6日(星期三)上午10:00-11:00

(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:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:姚奎章先生

总经理:范召林先生

财务总监:邢淑兰女士

董事会秘书:马永利先生

独立董事:杨小舟先生、张丽梅女士、江连洲先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年9月6日 (星期三) 上午10:00-11:00,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8月30日(星期三)至9月5日(星期二)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yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com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:祖鹏飞

电话:0318-2088006

邮箱:yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com

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。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2023年8月29日

关于民生加银基金管理有限公司旗下部分基金调低管理费率、托管费率并相应修订基金合同、托管协议等法律文件的公告

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,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称"基金")的基金托管人协商一致,民生加银基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2023年8月29日起,调低旗下部分基金的管理费率、托管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:

一、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率、托管费率,根据相应情况更新基金管理人和/或基金托管人信息,并对相关基金合同进行必要的修订。本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,由基金管理人和基金托管人协商一致后作出,并已履行相应程序。

相关基金的名单及费率调整情况参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。

二、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。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)将在本公司网站(www.msjyfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、民生加银基金管理有限公司网站:www.msjyfund.com.cn

2、民生加银基金管理有限公司客服热线:400-8888-388 (免长话费)

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2023年8月29日

附件:相关基金名单(及费率调整安排)

序号	基金主代码	基金名称	调整前(%/年)		调整后(%/年)	
			管理费率	托管费率	管理费率	托管费率
1	012495	民生加银双核动力混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
2	007965	民生加银品质消费股票型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
3	017154	民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金	1.50	0.15	1.20	费率不变
4	014040	民生加银金融优选混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
5	013371	民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
6	006072	民生加银创新成长混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
7	690003	民生加银精选混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
8	001352	民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
9	690009	民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
10	011888	民生加银周期优选混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
11	690004	民生加银稳健成长混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
12	013296	民生加银聚优精选混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
13	002683	民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
14	012214	民生加银核心资产股票型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
15	000884	民生加银优选股票型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
16	501200	民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)	1.50	0.25	1.20	0.20
17	690005	民生加银内需增长混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
18	009898	民生加银医药健康股票型证券投资基金	1.50	0.20	1.20	费率不变
19	690011	民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
20	690001	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
21	006058	民生加银新兴成长混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
22	008860	民生加银龙头优选股票型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
23	011843	民生加银内核驱动混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
24	000408	民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
25	010795	民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
26	017868	民生加银均衡优选混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
27	011285	民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
28	001220	民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
29	010116	民生加银新兴产业混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
30	690007	民生加银景气行业混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
31	009659	民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
32	010659	民生加银质量领先混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
33	007731	民生加银持续成长混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
34	000136	民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
35	010420	民生加银成长优选股票型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2023-037

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司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28日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

(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	79,824,200
普通股股东所持有表决权数量	79,824,200
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(%)	50.7959
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.7959

(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,董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《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,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书冯彦军出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、议案名称:发行证券的种类

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.02、议案名称:发行规模

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.04、议案名称:可转换公司债券存续期限

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.05、议案名称:债券票面利率

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.06、议案名称:还本付息的期限和方式

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.07、议案名称:转股期限

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.09、议案名称:转股价格向下修正条款

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.10、议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.11、议案名称:赎回条款

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.12、议案名称:回售条款

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.15、议案名称:向现有股东配售的安排

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.17、议案名称:本次募集资金用途

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.18、议案名称:评级事项

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.19、议案名称:募集资金的存管

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.20、议案名称:担保事项

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

2.21、议案名称:本次发行决议的有效期

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

8、议案名称:《关于制定〈公司可转换公司债券之债券持有人会议规则〉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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

9、议案名称:《关于制定〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划〉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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

11、议案名称:《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

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(%)
普通股	79,788,181	99.9548	36,019	0.0452	0	0.0000

(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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.02	发行规模	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.04	可转换公司债券存续期限	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.05	债券票面利率	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.07	转股期限	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.11	赎回条款	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.12	回售条款	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.18	评级事项	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.19	募集资金的存管	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.20	担保事项	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
2.21	本次发行决议的有效期	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
8	《关于制定〈公司可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
9	《关于制定〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划〉的议案》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000
11	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》	7,423,255	99.5171	36,019	0.4829	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的1-10项议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会的议案11属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权数量的二分之一以上表决通过;

3、本次股东大会额议案 1 至议案 11 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:上海市锦天城律师事务所

律师:俞铖、胡浩

2、律师见证结论意见:

公司 2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2023-038

北京浩瀚深度信息技术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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023年09月07日(星期四) 下午 14:00-15:00

●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08月31日 (星期四) 至09月06日 (星期三)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haohanir@haohandata.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。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月23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年半年度经营成果、财务状况,2023年09月07日 下午 14:00-15:00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09月07日 下午 14:00-15:00

(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

副董事长、总经理:魏强

董事会秘书、财务总监:冯彦军

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月07日 下午 14:00-15:00,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08月31日(星期四) 至09月06日(星期三)16:00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haohanir@haohandata.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:公司证券部

电话:010-68462866

邮箱:haohanir@haohandata.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。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023年8月29日