证券代码:688025 证券简称:杰普特 公告编号:2023-028

深圳市杰普特光电股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名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。

深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月22日召开了第三届董事会第十三次会议,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》,具体内容详见公司于2023年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市杰普特光电股份有限公司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:2023-027)。

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,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2023年8月22日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	黄治家	19,853,220	20.90
2	厦门市同聚同源咨询管理合伙企业(有限合伙)	13,747,042	14.47
3	全国社保基金五零三组合	3,800,000	4.00
4	招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	3,598,369	3.79
5	刘健	3,514,237	3.70
6	黄淮	2,889,500	3.04
7	中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,538,125	1.62
8	上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)	1,140,939	1.20
9	平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品	596,167	0.63
10	中国农业银行股份有限公司-鹏华可转债债券型证券投资基金	593,584	0.62

二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售流通股本比例(%)
1	黄治家	19,853,220	20.90
2	厦门市同聚同源咨询管理合伙企业(有限合伙)	13,747,042	14.47
3	全国社保基金五零三组合	3,800,000	4.00
4	招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	3,598,369	3.79
5	刘健	3,514,237	3.70
6	黄淮	2,889,500	3.04
7	中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	1,538,125	1.62
8	上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)	1,140,939	1.20
9	平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品	596,167	0.63
10	中国农业银行股份有限公司-鹏华可转债债券型证券投资基金	593,584	0.62

特此公告。

深圳市杰普特光电股份有限公司
董事会
2023年8月30日

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2023-027

厦门特宝生物工程股份有限公司关于参加2023年半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会的公告

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:

●会议线上交流时间:2023年9月7日(星期四)13:00-15:00

●会议召开方式:视频和线上文字互动

●视频和线上文字互动平台:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可于2023年9月6日(星期三)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月18日在上海证券交易所披露了公司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、发展理念,公司参与了由上海证券交易所主办的2023年半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会,此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频和网络互动形式召开,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、方式

(一)会议线上交流时间:2023年9月7日(星期四) 13:00-15:00

(二)会议召开方式:视频和线上文字互动

(三)视频和线上文字互动平台:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于2023年9月6日(星期三)16:00通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员a

公司董事长、总经理孙黎先生;副总经理、董事会秘书孙志里先生;财务总监杨毅玲女士;独立董事蒋晓蕙女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0592-6889118

联系传真:0592-6889130

联系邮箱:ir@amoytop.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2023年8月30日

证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2023-047

江苏隆达超合金股份有限公司2023年第二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29日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市锡山区安镇街道翔云路18号,隆达股份三楼1号会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,504,184
普通股股东所持有表决权数量	34,504,184
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(%)	13.9773
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	13.9773

(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,董事长浦益龙先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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7人,其中独立董事刘林先生以通讯方式出席本次会议,董事陈义先生及独立董事干勇先生由于工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事赵长虹由于工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书吕斌先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

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	34,430,198	99.7855	73,986	0.2145	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)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	34,435,408	99.8006	68,776	0.1994	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	34,430,198	99.7855	73,986	0.2145	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(2023年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》	9,905,306	99.2596	73,986	0.7414	0	0.0000
2	《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	9,910,516	99.3108	68,776	0.6892	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	9,905,306	99.2596	73,986	0.7414	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议议案且均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:范建红女士、宋欣豪先生

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2023年8月30日

●报备文件

●(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第二次临时股东大会决议;

●(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的北京大成(上海)律师事务所关于江苏隆达超合金股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议的法律意见书。

证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2023-046

江苏隆达超合金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。

江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月10日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,并于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了相关公告。2023年8月12日,公司召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》等议案,并于2023年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件要求,针对公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

根据《管理办法》的有关规定,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下

一、核查范围及程序

1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(即2023年2月10日至2023年8月10日,以下简称"自查期间")买卖本公司股票的情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本次激励计划自查期间内,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度,公司在本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。

经核查,在公司2023年限制性股票激励计划首次公开披露前6个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:688143 证券简称:长盈通 公告编号:2023-066

武汉长盈通光电技术股份有限公司关于参加2023年半年度新能源及新材料集体业绩说明会的公告

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8日(星期五)下午13:00-15:00

●会议召开方式:网络文字互动

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com)

●投资者可于2023年8月31日 (星期四) 至2023年9月6日 (星期三)16:00前通过公司邮箱ir@yoec.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。

武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月24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、财务状况及发展理念,公司拟参加由上海证券交易所主办的2023年半年度新能源与新材料集体业绩说明会,此次活动将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2023年半年度经营成果、财务指标及发展理念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)会议线上召开时间:2023年9月8日(星期五)下午13:00-15:00

(二)会议召开方式:网络文字互动

(三)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

董事长兼总裁:皮亚斌

财务总监、董事会秘书(代):曹文明

独立董事:李奔

保荐代表人:黎江

(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9月8日下午13:00-15:00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8月31日 (星期四) 至2023年9月6日 (星期三)16:00前通过公司邮箱ir@yoec.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

联系部门:证券部

电话:027-87981113

邮箱:ir@yoec.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。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:600131 证券简称:国网信通 公告编号:2023-037号

国网信息通信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)下午16:00-17:00。

●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:上证路演中心网络文字互动。

●征集问题方式: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"栏目或通过公告中的联系电话、电子邮箱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。

国网信息通信股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月24日披露了《公司2023年半年度报告及摘要》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果和财务状况,公司计划于2023年9月6日下午16:00-17:00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)会议线上交流时间:2023年9月6日 下午16:00-17:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长:杨树先生

董事、总经理:王奔先生

独立董事:刘利剑先生

董事会秘书:王迅先生

副总经理、总会计师:孙辉先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年9月6日 (星期三) 下午16:00-17:00,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告中的联系电话、电子邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:证券管理部

联系电话:028-87333131

联系邮箱:zqglb@sgitc.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。

国网信息通信股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2023-073

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,上市公司将针对终止本次重大资产重组交易事项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1:00-2:00

(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、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:董事长利虔先生,董事、总经理刘宇晶先生,董事、董事会秘书、财务总监赵凌阳先生,交易对方代表,重组标的相关人员,独立财务顾问主办人。

四、投资者参加方式

投资者通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动形式,在线参与本次投资者说明会,就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、会议主要内容

本次投资者说明会的主要内容详见附件。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2023年8月30日

附件:投资者说明会会议内容

1. 重组终止了会对公司未来业绩增长有影响吗?

本次重大资产重组的终止,不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响。本次重组终止后,公司将继续坚持"仿制药及创新药临床+临床前综合研发"的战略规划,构建自身竞争力、提升客户粘性、拓展业务范围、保障盈利能力。

2. 公司后续考虑收购其他标的吗?

公司基于对发展战略的考量,在巩固现有主业的情况下,也重视外部发展机会,力争寻求更多可能性,提高公司可持续经营能力。公司根据相关监管规定,承诺在本次重大资产重组终止公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。后续若有相关重组计划,公司会及时履行相应的决策流程并对外披露,敬请关注公司公告。

关于公司本次终止重大资产重组投资者说明会的详细情况,投资者也可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢!

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2023-033

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于参加2023年半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会的公告

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:

●会议线上交流时间:2023年9月7日(星期四) 下午13:00-15:00

●会议召开方式:线上文字互动

●线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可于2023年9月6日(星期三)16:00前通过公司电话或邮箱ir@sinocelltech.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")已于2023年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司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、发展理念,公司参与了由上交所主办的2023年半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会,此次活动将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开,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、方式

(一)会议线上交流时间:2023年9月7日(星期四)下午13:00-15:00

(二)会议召开方式:线上文字互动

(三)线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于2023年9月6日(星期三)16:00前通过公司电话或邮箱ir@sinocelltech.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长兼总经理谢良志博士,董事、副总经理、董事会秘书唐黎明先生,独立董事王晓川先生,财务总监马洁女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

联系电话:010-58628328

电子邮箱:ir@sinocelltech.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2023年8月30日

证券代码:688569 证券简称:铁科轨道 公告编号:2023-023

北京铁科首钢轨道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9月7日(星期四) 上午 10:00-11:30

●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:上证路演中心视频和网络互动

●投资者可于2023年8月31日(星期四) 至9月6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(tkgdir@bjtkgd.com或bjtkgd@163.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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月8日披露了公司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7日上午10:00-11:30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结合网络互动召开,公司将针对2023年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9月7日 上午 10:00-11:30

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长:韩自力先生

总经理、董事会秘书:张远庆先生

独立董事:王英杰先生

财务总监:王红云女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年9月7日 上午 10:00-11:30,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31日(星期四) 至9月6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(tkgdir@bjtkgd.com或bjtkgd@163.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

联系部门:证券部

联系电话:010-51529198

电子邮箱:tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2023-043

浙江伟星实业发展股份有限公司第八届董事会第十二次(临时)会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"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。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十二次(临时)会议通知于2023年8月25日以专人或电子邮件等送达方式发出,并于2023年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事九名,实际出席的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传真等送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。

为规范公司募集资金的使用和管理,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《公司募集资金使用管理办法》的要求,以及公司2022年度股东大会的授权,董事会同意公司开立募集资金专项账户,用于本次募集资金的存放、管理与使用,并授权董事长或其授权人士在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署募集资金监管协议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向特定对象发行股票相关授权的议案》。

为确保公司向特定对象发行股票事项(以下简称"本次发行")的顺利实施,根据公司2022年度股东大会的授权,董事会同意在公司本次发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%时,授权公司董事长或其指定人士与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%;如果有效申购不足,可以决定是否启动追加认购及相关程序。

三、备查文件

公司第八届董事会第十二次(临时)会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2023年8月30日

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2023-049

成都盟升电子技术股份有限公司关于召开2023年第二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:

●股东大会召开日期:2023年9月14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

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是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

召开日期时间:2023年9月14日14点30分

召开地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号公司会议室

(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

网络投票起止时间:自2023年9月14日

至2023年9月14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交易时间段,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开当日的9:15-15:00。

(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

无

(八) 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

无

二、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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√
2	关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案	√
3	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3已经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,内容详见2023年8月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

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

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

三、股东大会投票注意事项

(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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688311	盟升电子	2023/9/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司邀请的其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间、地点

登记时间:2023年9月13日(上午 9:30-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号 公司管理楼12楼证券部

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间2023年9月13日下午17:00前送达登记地点,以抵达公司的时间为准。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号 公司管理楼12楼证券部

联系电话:028-61773081

会议联系人:毛钢烈、唐丹

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会
2023年8月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

成都盟升电子技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案			
2	关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案			
3	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案			

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:

委托日期: 年 月 日

备注:

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。

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2023-047

成都盟升电子技术股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修改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。

成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

公司对2022年限制性股票激励计划中,已离职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的25,000股第一类限制性股票以及第一个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的141,200股第一类限制性股票,合计166,200股第一类限制性股票进行回购注销,并于2023年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份回购注销手续,公司的总股本由115,048,000股变更为114,881,800股。

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司以总股本114,881,800股扣除回购专用账户所持有本公司股份691,729股为