

## 陕西建设机械股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-044

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9月1日

(二)股东大会召开的地点:西安市金北路418号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	49
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	566,476,213
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.998%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏军先生主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

#### (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人,出席9人;
- 公司在任监事3人,出席3人,监事张兰天先生、刘敏女士因工作原因未能出席;
- 公司董事会秘书和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:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理10000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	566,476,213	90,9999	0

2.议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司办理6000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	566,476,213	90,9999	0

3.议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理8000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	566,476,213	90,9999	0

4.议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司办理5000万元固定资产贷款和5000万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	566,476,213	90,9999	0

5.议案名称:关于为子公司西安重装机械工程有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理2000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	566,476,213	90,9999	0

(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
1	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海银行股份有限公司办理10000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	90,260,841	90,9998	0
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司办理6000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	90,260,841	90,9998	0
3	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理8000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	90,260,841	90,9998	0
4	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司办理5000万元固定资产贷款和5000万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保的议案	90,260,841	90,9998	0
5	关于为子公司西安重装机械工程有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司办理2000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	90,260,841	90,9998	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次决议案为普通决议事项,表决结果同意票均超过有效表决权半数,获得通过。

#### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌、闫思雨

2、律师见证结论意见:

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

1、公司于2023年8月17日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的召开2023年第一次临时股东大会的会议通知;

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2023年9月2日

## 山东黄金矿业股份有限公司2023年第四次临时股东大会、2023年第二次A股及H股类别股东大会决议公告

证券代码:605417 证券简称:山东黄金 公告编号:临2023-083

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9月1日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市历下区经十路2803号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	32
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	2.384,821,190
4.出席会议的境外股东持有表决权的股份数(股)	2,168,367,383
5.出席会议的境外股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	229,463,302
6.出席会议的境内股东持有表决权的股份数(股)	63,310
7.出席会议的境内股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48,848
8.出席会议的境外股东持有表决权股份总数的比例(%)	5,9622

2023年第二次A股类别股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	31
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	2,168,367,383
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69,7151

2023年第二次H股类别股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	1
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	229,463,302
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26,3629

(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。

公司2023年第四次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会、2023年第二次H股类别股东大会由公司董事会召集,公司董事长李航先生主持会议,会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人,出席6人,董事王晓玲女士、王树海先生因工作原因未能出席股东大会;独立董事刘怀松先生因工作原因未能出席股东大会;
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议,部分高管列席会议。

#### 二、议案审议情况

##### (一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,167,678,465	90,9934	0
H股	223,437,162	96,6681	1,3319
普通合计:	2,381,115,627	90,9404	1,1566

2023年第二次A股类别股东大会

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,167,678,465	90,9934	0
H股	223,437,162	96,6681	1,3319
普通合计:	2,381,115,627	90,9404	1,1566

2023年第二次H股类别股东大会

证券代码:688220 证券简称:翱捷科技 公告编号:2023-050

## 翱捷科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告

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。

### 重要提示:

●截至2023年8月31日,翱捷科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份7,351,548股,占公司总股本418,300,889股的比例为1.7575%。回购资金总额为人民币64.25亿元,支付的资金总额为人民币531,544,773.63元(不含印花、交易佣金等交易费用)。

#### 一、回购股份的基本情况

公司于2023年2月14日,召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以超额资金回购上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股份,用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币100,000万元(含),回购价格为不超过人民币88元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容为:公司于2023年2月15日、2023年3月4日、2023年4月6日、2023年5月6日、2023年5月22日、2023年6月2日、2023年7月5日、2023年7月15日、2023年7月25日、2023年8月3日、2023年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-003)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-011)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-015)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-020)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-032)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-036)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-042)。

公告编号:2023-039)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-041)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》(公告编号:2023-042)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-043)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-044)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-048)。

#### 二、实施回购股份进展情况

根据《上市公司回购股份回购规则》《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,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

截至2023年8月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份7,351,548股,占公司总股本418,300,889股的比例为1.7575%,回购资金总额为人民币64.25亿元,支付的资金总额为人民币531,544,773.63元(不含印花、交易佣金等交易费用)。本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

#### 三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购进展情况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。

翱捷科技股份有限公司  
董事会

2023年9月2日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2023-074

## 步步高商业连锁股份有限公司 关于公司预重整案第一次债权人会议召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年7月17日,步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“步步高股份”)收到湘潭市中级人民法院(以下简称“湘潭中院”或“法院”)送达的《2023湘09破申(预)10-2号(决定书)》及《2023湘09破申(预)10-3号(决定书)》,湘潭中院决定对公司启动预重整,并指定步步高商业连锁股份有限公司清算组担任预重整临时管理人,具体负责各项工作。

2023年8月17日,公司收到临时管理人发来的《步步高商业连锁股份有限公司预重整案第一次债权人会议公告》,临时管理人定于2023年9月1日上午9时,采取网络会议方式召开步步高商业连锁股份有限公司第一次债权人会议,具体内容详见公司于2023年8月18日披露的《关于召开预重整案第一次债权人会议的提示性公告》(公告编号:2023-067)。

在临时管理人召集和主持下,步步高商业连锁股份有限公司第一次债权人会议已于2023年9月1日上午9时通过短信群发会议系统(https://restructuring.lawpostter.com)召开,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的相关规定,现将会议召开情况公告如下:

- 会议议程  
本次债权人会议议程包括:
  - (1)临时管理人作预重整期间阶段性工作报告;
  - (2)临时管理人作债权申报及审查情况的说明,并由债权人会议核查《债权表》;
  - (3)临时管理人及公司回答债权人提问。
- 债权申报与审查情况  
步步高商业连锁股份有限公司预重整案于2023年8月17日(含当日)。截至债权申报期限届满,临时管理人共接收6,769家债权人申报的债权,申报金额为人民币(下同)116,672,626,396.44元,其中有效申报金额为716,313,629,424.02元,经临时管理人审查,初步确定11,618,949,624.59元,其中,有财产担保

债权8,606,973,259.52元(此部分债权最终清偿金额需根据对应担保财产的最终评估价值确定)、普通债权3,012,976,295.07元;因涉及未决诉讼、建设工程未完成情况等原因暂不确定4,576,305,375.13元;不予确定118,374,624.30元。

三、债权人会议结束后,临时管理人将继续推进预重整工作。  
四、风险提示  
1、公司能否进入重整程序尚存在不确定性  
预重整为法院正式受理重整前的程序,公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。公司将密切关注相关情况并根据需要及时信息披露义务,无论是进入重整程序,公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。  
2、公司被受理重整后股票存在被实施退市风险警示的风险  
根据《上市规则》第9.4.1条的规定,“上市公司出现下列情形之一的,交易所对其股票实施退市风险警示:“(七)法院依法受理公司重整”。因此,如法院依法受理公司重整,公司股票将依《上市规则》的规定被实施退市风险警示。  
3、公司重整程序存在终止上市风险  
如湘潭中院依法受理公司重整且重整顺利实施完毕,将有利于优化公司资产负债结构,扭转公司经营颓势,恢复持续盈利能力,如重整失败,公司存在被清算的风险。如公司被清算,根据《上市规则》的相关规定,公司股票将面临终止上市的风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(网址为: http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二三年九月二日

证券代码:688259 证券简称:创耀科技 公告编号:2023-043

## 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事及相关股东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:

●创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2023-038),公司拟使用不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含)的自筹资金通过集中竞价交易的方式以人民币75元/股(含)的价格回购公司股份,回购股份将在未来适当时机用于员工持股计划或股权激励计划。

●截至2023年8月31日,公司完成回购专用证券账户开户,资金账户尚未完成开户,公司尚未实施股份回购。

2023年9月28日,公司召开第二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的议案》,同意公司以部分闲置自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份将在未来适当时机用于员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过人民币75元/股(含)。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2023年8月25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的公告》(公告编号:2023-038)及2023年9月1日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告》(公告编号:2023-042)。

公告》(公告编号:2023-042)。

根据《上市公司回购股份回购规则》《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,公司在回购期间,应当在每个月的的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末的回购进展情况公告如下:

截至2023年8月31日,公司完成回购专用证券账户开户,资金账户尚未完成开户,公司尚未实施股份回购。

#### 三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并按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。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司  
董事会

2023年9月2日

证券代码:600459 证券简称:贵研铂业 公告编号:2023-057

## 贵研铂业股份有限公司 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9月1日

(二)股东大会召开的地点:贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业A幢)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	47
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	94,313,568
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.959%

(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长郭俊梅女士主持,大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》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

- 公司在任董事6人,出席6人;
- 公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席庄湘湘先生因公未能出席本次会议;
- 公司副总经理、董事会秘书刚毅先生出席了会议,公司副总经理陈毅先生、副总经理郑庆丰先生、副总经理王川先生、副总经理杨海先生列席了会议。

#### 二、议案审议情况

##### (一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,313,568	99,9917	7,800

(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
1	关于新增2023年度日常关联交易预计的议案	94,313,568	99,9917	7,800

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易,关联股东云南省投资控股集团有限公司回避表决。

#### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:杨敏、杨杰群

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的决议合法、有效。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年9月2日

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2023-060

## 江苏神马电力股份有限公司 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9月1日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南通市苏通科技产业园维翰路66号行政中心三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	36
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	366,126,636
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.1652%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,经半数以上董事推举,由董事长蒋鑫鑫先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (五)公司董事、监事的出席情况

- 公司在任董事9人,出席8人,其中董事长马斌先生、董事陈小女士因工作原因未能出席本次会议;
- 公司在任监事3人,出席2人,其中金红先生因工作原因未能出席本次会议;
- 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

1.议案名称:关于向金融结构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,126,636	100	0

(二)关于议案表决的有关情况说明  
议案1为纯决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所  
律师:彭文义、袁琪  
2、律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。  
特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2023年9月2日

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2023-103