

证券代码:600899 证券简称:宝丰能源 公告编号:2023-045

### 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

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。

鉴于宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月26日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)披露了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2023年半年度报告》,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了及时更新,具体内容详见公司于同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》等文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的決定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的決定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定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。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司  
2023年9月9日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2023-063

### 深圳市道通科技股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核问询的公告

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。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月8日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于深圳市道通科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)〔2023〕1225号)(以下简称“《问询函》”),上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询函。

公司及相关中介机构将按照上述《问询函》的要求,对相关问询事项落实以临时公告形式披露(问询函)的回复,并经过上交所发行上市审核业务系统完成相关程序。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的決定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的決定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定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。

深圳市道通科技股份有限公司董事会  
2023年9月9日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-068号

### 深圳万润科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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  
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议于2023年9月8日(星期一)上午9:00在深圳市福田区深业上城产业研发大厦B座60层公司证券事务部会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2023年9月8日在武汉市武昌区中北路166号长江产大厦27楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于变更注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

(二)审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
修订后的《总裁工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。

三、备查文件  
《第五届董事会第三十四次会议决议》  
特此公告。

编:518036(信封请注明“万润科技股东大会”字样)。

2.登记时间  
2023年9月21日9:00-11:30、14:30-17:00  
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2023年9月21日(含)17:00前送达或传真至公司登记地点。

3.登记地点  
深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座60层公司证券事务部  
4.联系方式及联系方式  
联系人:潘兰兰  
联系电话:0755-33378926  
联系传真:0755-33378925  
电子邮箱:warrun@warrun-led.com  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件1。

五、备查文件  
《第五届董事会第三十四次会议决议》  
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司  
董事会  
2023年9月9日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2023-043号

### 国联证券股份有限公司关于设立资产管理子公司获中国证监会核准的公告

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。

2022年6月10日,国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开2021年度股东大会,审议通过《关于设立资产管理子公司的议案》,同意公司出资人民币10亿元设立全资资产管理子公司。

近日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年2月23日核准国联证券股份有限公司设立资产管理子公司(以下简称“设立”)的行政许可,并于2023年2月23日,以下简称“批复”)。根据该批复,中国证监会核准通过设立国联证券资产管理子公司(以下简称“国联资管”)从事证券资产管理业务,国联资管注册地为山东省青岛市,注册资本为人民10亿元,由公司现金出资,业务范围为证券资产管理业务。同时,中国证监会核准公司减少证券资产管理业务。

公司将严格按照有关规定及批复要求办理国联资管设立相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国联证券股份有限公司  
董事会  
2023年9月9日

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2023-086

### 陈克明食品股份有限公司关于向特定对象发行A股股票会后事项相关文件披露的提示性公告

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行A股股票申请于2023年4月26日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,并于2023年6月5日获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)同意注册的决定。

鉴于公司2023年半年度业绩较上年同期有所下降,根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)等规定,公司会同相关中介机构对会后事项出具了会后事项专项报告,并对募集说明书(注册稿)、发行保荐书等相关资料进行了同步更新。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相同公告。

公司将根据本次发行的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。

陈克明食品股份有限公司董事会  
2023年9月9日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-070号

### 深圳万润科技股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保的公告

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。

一、融资租赁业务及担保情况概述  
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)旗下全资子公司深圳万润新能源有限公司(以下简称“万润新能源”)已完成收购平湖凯迪新能源开发有限公司(以下简称“平湖凯迪”)100%的股权过户,成为平湖凯迪的控股股东。

二、交易对方的基本情况  
1.公司名称:招银金融租赁有限公司  
2.成立日期:2008年3月28日  
3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
4.住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号21层、22层、23层—24层  
5.法定代表人:顾德胜  
6、注册资本:1,200亿人民币

三、担保事项  
1.担保范围:融资租赁业务(含融资租赁业务项下的一般进出口贸易);转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;对外借款;租后变更及处置业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保;租赁资产交易业务;基础设施资产交易业务;仅限于远期类、项目类、周期类或三类基础类衍生产品交易;中国证监会批准的其他业务。(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)

四、融资业务的主要内容和期限  
1.担保物:风电机器设备及配套设施等  
2.融资总额:不超过人民币36,000万元  
3.支付方式:售后回租,即平湖凯迪将租赁物出售给招银金融租赁并回租使用,租赁合同期内平湖凯迪按约定向招银金融支付租金。  
4.租期期限:不超过24个月  
5.利息标准:年化3.85%

五、备查文件  
1.担保物清单  
2.平湖凯迪以电费收益提供质押担保,万润新能源以其持有的平湖凯迪100%股权质押提供担保,公司提供连带责任保证担保。  
3.实际开展业务签订的合同文件,具体融资金额、租期期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务签订的合同文件为准。

六、被担保人的基本情况  
中文名称:平湖凯迪新能源开发有限公司  
注册地址:山西省运城市平陆县  
法定代表人:汪伟林  
注册资本:36,037万元  
设立时间:2006年11月29日  
主营业务:风力发电  
股权结构:万润新能源持有平湖凯迪100%股权,系公司全资子公司。  
平湖凯迪不是失信被执行人。  
最近一年及一期主要财务数据如下:

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362654”,投票简称为“万润投票”。

2.填报表决意见:上述投票议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2023年9月25日的交易时间,即:15:00-15:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统。  
3.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9月25日上午9:15,结束时间为:2023年9月25日下午3:00。  
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证券身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引查阅。

3.股东根据账户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。

附件2:授权委托书

本人(企业)作为授权委托人确认,本人(企业)因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,特委托(本人/企业)代表本人(本企业)出席深圳万润科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: \_\_\_\_\_  
委托人身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_  
委托人股东账号: \_\_\_\_\_  
委托人持股数量及性质: \_\_\_\_\_  
委托期限:自本人/本企业签署委托书之日起至本次股东大会结束时止。  
受托人姓名: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人对股东大会各项议案表决意见如下:

证券代码:002947 证券简称:恒铭达 公告编号:2023-085

### 苏州恒铭达电子科技有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

苏州恒铭达电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月21日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于苏州恒铭达电子科技有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕112018号),具体内容详见公司于2023年6月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到深圳证券交易所〈关于苏州恒铭达电子科技有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》(公告编号:2023-057)。

公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司于2023年7月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于申请向特定对象发行股票审核问询函回复的提示性公告》(公告编号:2023-061)及其他相关文件。

根据深交所意见及相关事项进展,现公司按照相关要求会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等相关文件的内定进行更新,具体内容与公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相同公告一致。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的決定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的決定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的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。

苏州恒铭达电子科技有限公司董事会  
2023年9月8日

生产型企业地址:吉林省洮南经济开发区兴业路2999号

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及相关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书,质量标准、说明书、标签变更生产工艺等所附执行、药品生产条件符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品其他相关信息  
适应症:  
(1)不能手术的晚期胃细胞癌(RCC);  
(2)乳腺癌伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃间质瘤(GIST);  
(3)不可切除的、转移性高分化进展期胰腺神经内分泌肿瘤(pNET)成年患者。

三、对药性的影响  
本次公司控股子公司进一步研发获得“苹果酸舒尼替尼胶囊”(药品注册证书),增加公司品种,为洮南药业进一步研发创造有利条件。

四、风险提示  
苹果酸舒尼替尼胶囊在通过药品生产质量管理规范符合性检查,符合产品放行要求的,可以上市销售,但苹果酸舒尼替尼胶囊的销售情况受市场环境变化等因素的影响,具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、备查文件  
“苹果酸舒尼替尼胶囊”(药品注册证书)

吉林敖东药业集团股份有限公司  
董事会  
2023年9月9日

五、备查文件  
《第五届董事会第三十四次会议决议》  
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司  
董事会  
2023年9月9日

附件2:授权委托书

本人(企业)作为授权委托人确认,本人(企业)因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,特委托(本人/企业)代表本人(本企业)出席深圳万润科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: \_\_\_\_\_  
委托人身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_  
委托人股东账号: \_\_\_\_\_  
委托人持股数量及性质: \_\_\_\_\_  
委托期限:自本人/本企业签署委托书之日起至本次股东大会结束时止。  
受托人姓名: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人对股东大会各项议案表决意见如下:

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2023-062

### 吉林敖东药业集团股份有限公司关于控股子公司获得药品注册证书的自愿性信息披露公告

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。

近日,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司(以下简称“洮南药业”)收到国家药品监督管理局(以下简称“药监局”)下发的“苹果酸舒尼替尼胶囊”(药品注册证书)。现就相关情况公告如下:

一、《药品注册证书》的主要内容  
1.药品通用名称:苹果酸舒尼替尼胶囊  
主要成分:苹果酸舒尼替尼  
剂型:胶囊剂  
规格:125mg(按C22H21FN4O2计)  
注册分类:化学药品4类  
受理号:CYH182102310  
证书编号:2023S01349  
药品注册批件编号:YH12012023  
包装规格:28粒/瓶  
处方药/非处方药:处方药  
药品有效期:24个月  
药品批准文号:国药准字H20230409  
药品批准文号有效期:至2028年09月04日  
上市许可持有人名称:吉林敖东洮南药业股份有限公司  
上市许可持有人地址:吉林省洮南经济开发区兴业路2999号  
生产企业名称:吉林敖东洮南药业股份有限公司

吉林敖东药业集团股份有限公司  
董事会  
2023年9月9日

六、董 事 会  
1.平湖凯迪开展融资租赁业务,有利于公司拓宽融资渠道,补充业务运营所需流动资金,同时有利于优化公司负债结构,盘活公司存量固定资产,促进经营发展需要。此次本次平湖凯迪公司全资子公司,公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险可控,上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定,不会损害公司及广大投资者的利益,不会对上市公司产生不利影响。

2. 被担保企业经营状况良好,具有良好的信用,具备偿还债务的能力,公司本次提供保证担保的风险处于可控范围内。

3. 本次担保符合《上市公司内部控制指引》——上市公司资金管理、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,且履行了必要的审批程序,合法合规,不存在损害股东利益之情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至目前,公司及其控股子公司有效期内担保总额合计2070万元。截至目前,公司及其控股子公司对外担保总额为106,319.7万元,占公司2022年度经审计净资产的71.0%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被起诉而应承担损失之情形。

八、备查文件  
《第五届董事会第三十四次会议决议》  
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司  
董事会  
2023年9月9日

附件2:授权委托书

本人(企业)作为授权委托人确认,本人(企业)因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,特委托(本人/企业)代表本人(本企业)出席深圳万润科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: \_\_\_\_\_  
委托人身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_  
委托人股东账号: \_\_\_\_\_  
委托人持股数量及性质: \_\_\_\_\_  
委托期限:自本人/本企业签署委托书之日起至本次股东大会结束时止。  
受托人姓名: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人对股东大会各项议案表决意见如下:

证券代码:688625 证券简称:呈和科技 公告编号:2023-064

### 呈和科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告

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。

呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会成员,任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》(2023-063)。

2023年9月8日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及名誉董事的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部门负责人及召集人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现就相关审议情况公告如下:

一、董事会换届选举情况  
(一)董事选举情况  
2023年9月5日,公司召开2023年第二次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举赵文林先生、全佳奇先生、赵文声先生、赵文涛先生为公司第三届董事会非独立董事,选举叶罗先生、熊学强先生、阙占先生为公司第三届董事会独立董事。公司第三届董事会由本次股东大会选举的4名非独立董事、3名独立董事共同组成,上述董事任期自公司第三届董事会董事任期届满之日起三年。  
(二)董事长及名誉董事选举情况  
2023年9月8日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及名誉董事的议案》,全体董事一致同意选举全佳奇先生担任公司董事长,赵文涛先生担任公司名誉董事长。(全佳奇先生、赵文林先生简历详见附件)

二、聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表情况  
2023年9月8日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》,选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、董事会各专门委员会成员如下:

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	赵文涛	叶罗、熊学强、赵文声
薪酬与考核委员会	熊学强	叶罗、赵文涛、赵文声
提名委员会	叶罗	熊学强、赵文涛
审计委员会	叶罗	熊学强、赵文涛

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会主任委员叶罗先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会成员任期自公司第三届董事会任期届满届满。  
三、高级管理人员聘任情况  
2023年9月8日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任全佳奇先生为公司总经理,聘任赵文涛先生为公司总工程师,聘任唐为先生为公司副总经理,聘任张翔翔先生为公司副总经理,聘任任伟先生为公司副总经理兼董事会秘书,聘任余志亮先生为公司财务总监。(个人简历详见附件)

上述高级管理人员任期自公司第三届董事会任期届满届满,均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《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》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会监督管理部门行政处罚的情形。其中,董事会秘书任伟先生,具备多年证券从业经验,具备履行职务所需的财务、管理、法律等专业知识和技能,且其任职资格已经通过上海证券交易所所需的董事会秘书培训合格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

三、内审部门负责人聘任情况  
2023年9月8日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人》的议案,同意聘任陈映虹女士(简历详见附件)担任公司内审部门负责人,任期自公司第三届董事会任期届满届满。  
四、证券事务代表聘任情况  
2023年9月8日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案,同意聘任陈映虹女士(简历详见附件)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司第三届董事会任期届满届满。陈映虹女士已取得上海证券交易所颁布的《科创板上市公司证券事务代表资格证书》,其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规的规定。  
五、公司部分董事届满离任情况  
公司本次换届选举完成后,唐为先生不再担任公司独立董事。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!  
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式  
地址:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心C6601室  
电话:020-22082701  
邮箱:ir@gchech.com  
特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会  
2023年9月9日

六、董 事 会  
1.平湖凯迪开展融资租赁业务,有利于公司拓宽融资渠道,补充业务运营所需流动资金,同时有利于优化公司负债结构,盘活公司存量固定资产,促进经营发展需要。此次本次平湖凯迪公司全资子公司,公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险可控,上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定,不会损害公司及广大投资者的利益,不会对上市公司产生不利影响。

2. 被担保企业经营状况良好,具有良好的信用,具备偿还债务的能力,公司本次提供保证担保的风险处于可控范围内。

3. 本次担保符合《上市公司内部控制指引》——上市公司资金管理、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,且履行了必要的审批程序,合法合规,不存在损害股东利益之情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至目前,公司及其控股子公司有效期内担保总额合计2070万元。截至目前,公司及其控股子公司对外担保总额为106,319.7万元,占公司2022年度经审计净资产的71.0%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被起诉而应承担损失之情形。

八、备查文件  
《第五届董事会第三十四次会议决议》  
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司  
董事会  
2023年9月9日

附件2:授权委托书

本人(企业)作为授权委托人确认,本人(企业)因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,特委托(本人/企业)代表本人(本企业)出席深圳万润科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: \_\_\_\_\_  
委托人身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_  
委托人股东账号: \_\_\_\_\_  
委托人持股数量及性质: \_\_\_\_\_  
委托期限:自本人/本企业签署委托书之日起至本次股东大会结束时止。  
受托人姓名: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人对股东大会各项议案表决意见如下:

附件2:授权委托书

本人(企业)作为授权委托人确认,本人(企业)因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,特委托(本人/企业)代表本人(本企业)出席深圳万润科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: \_\_\_\_\_  
委托人身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_  
委托人股东账号: \_\_\_\_\_  
委托人持股数量及性质: \_\_\_\_\_  
委托期限:自本人/本企业签署委托书之日起至本次股东大会结束时止。  
受托人姓名: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人对股东大会各项议案表决意见如下:

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-071号

### 深圳万润科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月8日召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,公司拟召开2023年第四次临时股东大会,现将会议基本情况通知如下:

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:2023年第四次临时股东大会  
(二)股东大会的召集人:董事会。2023年9月8日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。  
(三)会议召开的时间、地点、方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开。投票表决时间为:2023年9月25日: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投票的具体时间为:2023年9月25日:15:00-15:00。  
(四)会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关规定,合法、合规。  
(五)会议的召集、召开符合《公司章程》等有关规定,合法、合规。

二、会议审议事项  
1.审议通过《关于变更注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉的议案》  
2.审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》  
3.审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

三、会议登记事项  
(一)登记方式  
(1)本人股东应持有本人有效身份证件或本人委托的代理人有效身份证件、本人身份证原件,出席本人身居、营业执照原件(加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书、本人身份证原件、委托人身份证复印件和证券账户卡。  
(2)本人股东应持有本人身份证、证券账户卡身份证复印件;自然人委托他人出席的,受托出席者须持有授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托本人身份证原件。  
(3)异地股东可通过传真或信函的方式召开,股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件)并有效确认,可在2023年9月21日17:00前传至公司证券事务部;来信请寄:深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座60层深圳万润科技股份有限公司证券事务部,邮编:518036(信封请注明“万润科技股东大会”字样)。

四、会议登记时间  
2023年9月21日9:00-11:30、14:30-17:00  
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2023年9月21日(含)17:00前送达或传真至公司登记地点。

五、会议地点  
深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座60层公司证券事务部

六、会议联系方式及联系方式  
联系人:潘兰兰  
联系电话:0755-33378926  
联系传真:0755-33378925  
电子邮箱:warrun@warrun-led.com

七、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件1。

八、备查文件  
《第五届董事会第三十四次会议决议》  
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司  
董事会  
2023年9月9日

生产型企业地址:吉林省洮南经济开发区兴业路2999号

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及相关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书,质量标准、说明书、标签变更生产工艺等所附执行、药品生产条件符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品其他相关信息  
适应症:  
(1)不能手术的晚期胃细胞癌(RCC);  
(2)乳腺癌伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃间质瘤(GIST);  
(3)不可切除的、转移性高分化进展期胰腺神经内分泌肿瘤(pNET)成年患者。

三、对药性的影响  
本次公司控股子公司进一步研发获得“苹果酸舒尼替尼胶囊”(药品注册证书),增加公司品种,为洮南药业进一步研发创造有利条件。

四、风险提示  
苹果酸舒尼替尼胶囊在通过药品生产质量管理规范符合性检查,符合产品放行要求的,可以上市销售,但苹果酸舒尼替尼胶囊的销售情况受市场环境变化等因素的影响,具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、备查文件  
“苹果酸舒尼替尼胶囊”(药品注册证书)

吉林敖东药业集团股份有限公司  
董事会  
2023年9月9日

附件2:授权委托书

本人(企业)作为授权委托人确认,本人(企业)因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,特委托(本人/企业)代表本人(本企业)出席深圳万润科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: \_\_\_\_\_  
委托人身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_  
委托人股东账号: \_\_\_\_\_  
委托人持股数量及性质: \_\_\_\_\_  
委托期限:自本人/本企业签署委托书之日起至本次股东大会结束时止。  
受托人姓名: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人对股东大会各项议案表决意见如下:

附件2:授权委托书

本人(企业)作为授权委托人确认,本人(企业)因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,特委托(本人/企业)代表本人(本企业)出席深圳万润科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名: \_\_\_\_\_  
委托人身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_  
委托人股东账号: \_\_\_\_\_  
委托人持股数量及性质: \_\_\_\_\_  
委托期限:自本人/本企业签署委托书之日起至本次股东大会结束时止。  
受托人姓名: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号码: \_\_\_\_\_  
受托人对股东大会各项议案表决意见如下: