证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-050

诺力智能装备股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事童水光先生因个人原因向公司提交了书面辞职报告,具体详见公司2023年8月25日披露的《诺力股份关于独立董事辞职的公告》。

为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司于2023年9月11日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司股东及董事会推荐提名,董事会提名委员会资格审核,现提名姜伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。若姜伟先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事,公司董事会同意姜伟先生担任董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

经公司董事会提名委员会审查,上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定,具备公司第八届董事会所要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料,经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人简历参见附件。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2023年9月11日

附:《第八届董事会独立董事候选人简历》

第八届董事会独立董事候选人简历

独立董事候选人简历:

1、姜伟,男,1962年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1983年9月至1987年8月,在杭州液压件厂担任技术员;1990年5月至2022年1月在浙江工业大学担任教授;现拟任本公司独立董事。

姜伟先生未持有本公司股票;与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-051

诺力智能装备股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年9月11日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,三名独立董事回避表决。现将有关情况公告如下:

为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,拟将公司每名独立董事薪酬由税前6万元/年调整至税前9万元/年。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

公司独立董事关于此事项发表了同意的独立意见:本次独立董事薪酬调整,旨在强化独立董事的勤勉尽责意识,有利于进一步调动公司独立董事工作积极性,符合公司长远发展需要,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。议案审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

本事项尚需提交股东大会审议

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2023年9月11日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-052

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月1日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第三次会议的通知。公司第八届董事会第三次会议于2023年9月11日(星期一)9:00在公司展厅二楼会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人,实到董事8人,其中董事张洁、陈彬、童水光以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司独立董事童水光先生因个人原因向公司提交了书面辞职报告,辞去独立董事、董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司于2023年9月11日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司股东及董事会推荐提名,董事会提名委员会资格审核,现提名姜伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。若姜伟先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事,公司董事会同意姜伟先生担任董事会战略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

经公司董事会提名委员会审查,上述独立董事候选人符合相关法律法规的规定,具备公司第八届董事会所要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料,经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人简历参见附件。

本议案采取累积投票制。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,拟将公司每名独立董事薪酬由税前6万元/年调整至税前9万元/年。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整独立董事薪酬的公告》。

本议案涉及独立董事利益,三名独立董事回避表决,其他五名董事参与表决。

表决结果为:5票同意、0票反对、0票弃权,3票回避(独立董事回避表决)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2023年9月27日在公司会议室召开公司2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力股份关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2023年9月11日

附:《第八届董事会独立董事候选人简历》

第八届董事会独立董事候选人简历

独立董事候选人简历:

1、姜伟,男,1962年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1983年9月至1987年8月,在杭州液压件厂担任技术员;1990年5月至2022年1月在浙江工业大学担任教授;现拟任本公司独立董事。

姜伟先生未持有本公司股票;与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-053

诺力智能装备股份有限公司 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:

●股东大会召开日期:2023年9月27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年第四次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2023年9月27日14点 00分

召开地点:公司展厅二楼会议室

(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27日

至2023年9月27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

不适用

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	《关于调整独立董事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于补选独立董事的议案》	应选董事(1)人
2.01	姜伟	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年9月11日经公司第八届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	603611	诺力股份	2023/9/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2023年9月22日上午:9:30-11:30 下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室(浙江省长兴县太湖街道长州路528号)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、联系人:戴文斌 金婉怡

电话:0572-6210906

传真:0572-6210777

电子邮箱:sec@noblelift.com

3、联系地址:浙江省长兴县太湖街道长州路528号董事会办公室

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2023年9月11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

● 报备文件

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

诺力智能装备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月27日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,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	《关于调整独立董事薪酬的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于补选独立董事的议案》	
2.01	姜伟	

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:

委托人应当在委托书中“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:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、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。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、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事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司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、股东应当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积计算得票数。

四、示例:

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

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××.	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

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“关于选举董事的议案”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	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:603817 股票简称:海埃环保 公告编号:2023-052

转债代码:113530 转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年9月11日收到公司独立董事温长煌先生的辞职报告。因连续担任公司独立董事已满6年,根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》有关规定,温长煌先生申请辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务。

由于温长煌先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,在公司股东大会选举出新任独立董事之前,温长煌先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举新任独立董事。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快选举产生新任独立董事。

公司董事会对温长煌先生任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2023年9月12日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2023-053

转债代码:113532 转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次现金管理种类:结构性存款、收益凭证。

●本次现金管理金额:合计19,000万元。

●履行的审议程序:2023年8月21日,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定,本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品,风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次现金管理概述

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,保障公司股东的利益。

(二)现金管理金额

本次进行现金管理的总金额为19,000万元。

(三)资金来源

1.资金来源

本次进行现金管理的资金来源为福建连坂海峡环保科技有限公司及福州滨海海峡环保科技有限公司的闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]501号)文核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票84,158,415股,发行价格为每股人民币6.06元,共计募集资金509,999,994.90元,扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、股份登记费,用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后,本公司募集资金净额为502,703,619.02元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储管理,并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。

公司本次非公开发行股票投资项目及募集资金使用计划具体情况如下:

序号	项目名称	总投资金额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	福州市连坂污水处理厂三期工程项目	36,889.29	30,000.00
2	福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目	18,250.27	16,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	4,270.36
/	合计	60,139.56	50,270.36

(四)现金管理产品专用结算账户开立情况

截至本公告披露日,公司已开立现金管理专用结算账户信息如下:

户名	开户行	结算账户账号
福建连坂海峡环保科技有限公司	兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100372479
	福建海峡银行股份有限公司福州科技支行	100080760660001
福州滨海海峡环保科技有限公司	中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640709111111

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,本次在商业银行开立的募集资金现金管理专用结算账户,仅用于募集资金购买现金管理产品的专用结算,不会存放非募集资金或者用作其他用途。

(五)本次现金管理的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额	预计年化收益率	产品期限	购买日	起息日	到期日	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000万元	1.50%-2.66%	90天	2023年8月31日	2023年9月1日	2023年11月30日	保本浮动收益型	/	否
2	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000万元	1.50%-2.58%	60天	2023年8月31日	2023年9月1日	2023年10月31日	保本浮动收益型	/	否
3	兴业证券股份有限公司	券商理财产品	兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第120期(福州)	3,000万元	2.10%-2.24%	91天	2023年9月1日	2023年9月5日	2023年12月5日	本金保障型	/	否
4	兴业证券股份有限公司	券商理财产品	兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第129期(福州)	2,000万元	2.10%-2.24%	91天	2023年9月1日	2023年9月5日	2023年12月5日	本金保障型	/	否
5	中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000万元	1.50%-2.70%	90天	2023年9月8日	2023年9月8日	2023年12月7日	保本浮动收益型	/	否

本次使用暂时闲置的募集资金购买的理财产品为金融机构发行的结构性存款、浮动收益凭证,收益类型为保本浮动收益型、本金保障型,符合募集资金使用的相关要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行。

(六)现金管理期限

公司本次现金管理产品期限在董事会授权的投资额度和期限内。

二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年8月21日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对该事项发表了同意的意见。根据《公司章程》等有关规定,本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。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(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-046)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品,风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定,开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

2.公司将恪守审慎投资原则,严选投资对象,挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

3.公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

四、本次投资对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常周转需要,不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响;通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司购买的理财产品在资产负债表中“交易性金融资产”列报。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2023年9月12日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2023-074

日播时尚集团股份有限公司 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:

●股东大会召开日期:2023年9月27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

召开的日期时间:2023年9月27日14点30分

召开地点:上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室

(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27日

至2023年9月27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

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	关于公司独立董事辞职暨提名庞珏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于公司非独立董事辞职暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(2)人
5.01	选举梁丰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
5.02	选举胡爱斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
6.00	关于公司股东代表监事辞职暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
6.01	选举孟越先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
6.02	选举吕伟民先生为公司第四届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,详见公司 2023年 9月9日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、5、6

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

(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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	603196	日播时尚	2023/9/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年9月25-26日 9:00-16:00

(二)登记地点:上海市松江区茸阳路 98 号证券部

(三)参会股东或股东代理人办理登记所需文件:

1. 自然人股东:本人身份证、股票账户卡;委托出席的须持有委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、受托人身份证。

2. 法人股东:法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、股票账户卡;委托出席的还应出示出席人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

六、其他事项

(一)公司地址:上海市松江区茸阳路 98 号

(二)联系电话:021-67783232-8726

(三)电子邮件:ir@ribo.com.cn

(四)联系人:魏蒙蒙

(五)会期半天,参会者食宿、交通费敬请自理。

(六)根据有关规定,公司召开股东大会不发放礼品。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会
2023年9月12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

附件1:授权委托书

授权委托书

日播时尚集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月27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	关于公司独立董事辞职暨提名庞珏女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
4	关于修订《募集资金管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于公司非独立董事辞职暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	
5.01	选举梁丰先生为公司第四届董事会非独立董事	
5.02	选举胡爱斌先生为公司第四届董事会非独立董事	
6.00	关于公司股东代表监事辞职暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案	
6.01	选举孟越先生为公司第四届监事会股东代表监事	
6.02	选举吕伟民先生为公司第四届监事会股东代表监事	

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:委托人应当在委托书中“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:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、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。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、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事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司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、股东应当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积计算得票数。

四、示例:

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

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

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“关于选举董事的议案”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	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:300981 证券简称:中红医疗 公告编号:2023-075

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2023年9月11日以通讯方式召开,2023年9月6日以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长桑树军先生主持,公司监事、高管和相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1.逐项审议通过《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》

1.01 拟回购股份的目的

为履行稳定股价承诺,并基于对公司价值的判断和未来发展的信心,综合考虑