证券代码:600076　证券简称:康欣新材　公告编号:2023-055

康欣新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东李洁及其一致行动人权益变动的提示性公告

本公司董事会、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:

●本次权益变动后,公司持股5%以上股东李洁及其一致行动人持有公司的股份比例由7.46%变动至6.54%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到持股5%以上的股东李洁及其一致行动人郭志先、周晓璐发来的告知函,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	李洁及其一致行动人郭志先、周晓璐			
	权益变动时间	2023年9月5至2023年9月12日			
权益变动明细	变动方式	变动截止日期	股份种类	变动数量(股)	变动比例
	大宗交易	2023年9月12日	人民币普通股	-12,280,000	0.91%
	集合竞价	2023年9月9日	人民币普通股	-121,840	0.01%
	合计			-12,401,840	0.92%

注:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

二、本次权益变动前后,李洁及其一致行动人郭志先、周晓璐持有上市公司权益的股份情况

股东名称	股东性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
李洁及其一致行动人郭志先、周晓璐	无限售条件流通股	100,331,125	7.46%	87,929,285	6.54%
合计	无限售条件流通股	100,331,125	7.46%	87,929,285	6.54%

注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
2023年9月13日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2023-059
转债代码:113565　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司
关于参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月19日(星期二)下午15:45-17:00

●会议召开地点:"全景路演"网站(网址:http://rs.p5w.net)

●会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

为进一步加强与投资者的沟通交流,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023年广东上市公司投资者网上集体接待日"活动,暨召开2023年半年度业绩说明会,本次活动以网络互动形式召开,公司将针对2023年上半年经营成果、财务状况以及公司治理、发展战略等事项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

本次会议将以网络互动方式在"全景路演"网站(网址:http://rs.p5w.net)举行,投资者可登录上述网站参与公司本次活动,活动时间为2023年9月19日(星期二)下午15:45-17:00。

三、参加人员

公司董事长、总经理黄暕先生,财务总监陈来凤女士,董事会秘书、副总经理吴燕娟女士,独立董事芮奕平先生(如有特殊情况,参加人员可能会发生调整)。

四、投资者参加方式

投资者可在2023年9月19日(星期二)下午15:45-17:00,通过互联网登录"全景路演"网站(网址:http://rs.p5w.net),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:吴燕娟

联系电话:0754-88802291

邮箱:ird@greatsunfoods.com

六、其他事项

本次活动召开后,投资者可以通过"全景路演"网站(网址:http://rs.p5w.net)查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司
董事会
2023年9月14日

证券代码:600736　股票简称:苏州高新　公告编号:2023-042

苏州新区高新技术产业股份有限公司
2023年半年度网上业绩说明会预告公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月21日15:00-16:00。

●会议召开地点:"苏州高新投资者关系"小程序。

●会议召开方式:微信小程序网络互动。

●投资者可在2023年9月21日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提前提出所关注的问题。

一、说明会类型

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2023年半年度报告。为让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、战略转型、产业布局等具体情况,公司决定以网络互动方式召开2023年半年度业绩说明会。

二、说明会召开时间、地点

召开时间:2023年9月21日(周四)15:00-16:00。

召开地点:"苏州高新投资者关系"小程序。

召开方式:微信小程序网络互动。

三、公司出席说明会的人员

公司副董事长、总经理沈明先生,独立董事周中胜先生,副总经理、董事会秘书宋才俊先生,总经理助理、财务总监蔡金春先生。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2023年9月21日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提前提出所关注的问题,公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者于2023年9月21日15:00-16:00在微信中搜索"苏州高新投资者关系"小程序或使用微信扫一扫功能扫描下方二维码,依据提示授权登入"苏州高新投资者关系"小程序,即可参与交流。

五、联系人及咨询办法

联 系 人:龚俞勇、王云洁

联系电话:0512-67379025、67379072

传　　真:0512-67379060

电子邮箱:szgx600736@sndnt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过登录"苏州高新投资者关系"小程序查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2023年9月14日

证券代码:600157　证券简称:永泰能源　公告编号:临2023-029

永泰能源集团股份有限公司
关于所属控股公司敦煌市汇宏矿业开发有限公司与陕西丰源钒业科技发展有限公司签署钒资源合作协议的公告

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。

重要内容提示:

●公司所属控股公司敦煌市汇宏矿业开发有限公司(以下简称"汇宏矿业")与陕西丰源钒业科技发展有限公司(以下简称"丰源钒业")签署《合作协议》,拟通过各自优势扩大双方在钒资源产业链上的市场份额,创造更大商业价值。

●本次合作有利于公司快速抢占优质钒资源市场份额,有效拓展和锁定市场优质客户资源,加快公司所属钒矿项目形成收入和利润,推动公司全钒液流电池全产业链储能产业发展步伐。

●本次签订的合作协议属于合作双方的框架性和意向性约定,后续所涉及具体事项时公司将履行相应决策和审批程序。

为加快公司全钒液流电池全产业链储能产业发展步伐,保障公司优质钒资源销售,快速抢占钒资源市场份额,拓展优质市场客户资源,公司通过控股子公司汇宏矿业与丰源钒业签署《合作协议》。

一、合作协议签署的基本情况

(一)合作方基本情况

公司名称:陕西丰源钒业科技发展有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:沈毅

统一社会信用代码:916110246779217 5XP

注册资本:12,500万元

成立日期:2008年8月28日

住所:陕西省商洛市山阳县

经营范围:钒冶炼、钒业科技研究与开发、钒精细化工产品及工矿产品的购销。钒系列产品的进出口贸易业务;钢材、合金、有色金属及贵金属贸易。

丰源钒业是以有色金属钒采选、冶炼、购销、钒业科技与研发、贵金属贸易等为主营业务的高科技型企业,主营以钒氮合金为龙头的全产业链钒系列产品。其核心技术"一步法氮气氛保护双推板窑"取得15项国家技术专利,钒氮合金产能1万吨/年,折合五氧化二钒需求量1.42万吨/年,是国内钒氮合金核心生产企业和多家大型钢厂重要供应商。

(二)协议签署情况

2023年9月13日,汇宏矿业与丰源钒业本着"互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质"的合作精神签署了《合作协议》,就钒产业链市场扩大各自市场份额开展合作,形成战略合作伙伴关系,稳定上下游产业链。

(三)签署协议履行的审批程序

本次签署的合作协议无需提交公司董事会或股东大会审议,公司将在具体项目合作协议或合同签署时,根据《公司章程》的规定履行相应决策和审批程序。

二、合作协议主要内容

(一)合作目标

通过本次合作,可帮助双方在未来钒资源产业链市场上得到各自领域内的扩张并扩大各自的市场份额,为双方创造更大的商业价值。

(二)合作内容

1. 汇宏矿业确定丰源钒业为其生产五氧化二钒产品在同等条件下的优先购买方。

2. 丰源钒业确定在同等条件下优先购买汇宏矿业生产的五氧化二钒产品并签订相应购销协议。

3. 汇宏矿业保证为丰源钒业提供不低于双方所立购销协议中约定质量标准的五氧化二钒产品。

(三)合作期限

双方合作期限为5年,从2023年9月13日至2028年9月12日。

(四)合作双方权利和义务

1. 双方权利

双方有要求对方如约提供服务的权利;双方享有协议约定的经济权益;双方任何一方未履行相关约定及项目责任而致使协议另一方遭受损失的,协议另一方有权要求违约方予以经济赔偿。

2. 双方义务

双方有按协议如期履行的义务;双方有相互提供相关团队支持的义务;双方有按计划推进和完成由双方承担的项目任务的义务;双方应充分运用其行业影响力和战略合作伙伴关系,为双方在钒产业链上扩大各自领域内的市场份额提供条件;双方有在各自领域内维护对方形象的义务,不得做出有损对方形象和利益的事件。

(五)其他

合作协议自双方签字并盖章之日起生效。

三、对上市公司的影响

本次合作有利于公司快速抢占优质钒资源市场份额,有效拓展和锁定市场优质客户资源,加快公司所属钒矿项目形成收入和利润,提升在全钒液流电池市场竞争力和影响力。

汇宏矿业一期3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线投产后,以目前市场价格测算,预计可实现年销售收入约3.7亿元、净利润约1.2亿元;二期项目投产后,产能合计将达到6,000吨/年,预计可实现年销售收入约7.5亿元、净利润约2.5亿元,将进一步提升公司整体盈利能力和经营业绩。

四、其他提示

本次签订的合作协议属于合作双方框架性和意向性约定,后续所涉及具体事项时公司将履行相应决策和审批程序。公司将按照上市公司信息披露相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月十四日

证券代码:600798　证券简称:宁波海运　公告编号:2023-025

宁波海运股份有限公司
关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2023年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2023年9月26日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600798	宁波海运	2023/9/19

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:宁波海运集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2023年8月29日公告了股东大会召开通知,持有31.11%股份的股东宁波海运集团有限公司,在2023年9月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到控股股东宁波海运集团有限公司《关于提请增加宁波海运股份有限公司2023年第一次临时股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将《关于增补王静毅先生为公司第九届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。

根据宁波海运集团有限公司关于推荐王静毅先生为宁波海运股份有限公司监事会监事候选人的函,公司于2023年9月12日召开第九届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于增补王静毅先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。详见《宁波海运股份有限公司第九届监事会第六次临时会议决议公告》(临2023-024)。

王静毅先生简历如下:

王静毅先生,1967年8月出生,工学学士,高级工程师。历任浙江省火电建设公司技术员、热机公司副主任工程师、主任工程师、副经理,浙江浙能兰溪发电有限责任公司工程部主任、副总工程师、党委委员、副总经理,浙江浙能温州发电有限公司党委委员、副总经理,温州燃机发电有限公司党总支书记、总经理,浙江浙能兴源节能科技有限公司党委书记、董事长,浙江浙能北仑发电有限公司党总支书记、董事长等职务。现任宁波海运股份有限公司党委委员。

三、除了上述增加临时提案外,于2023年8月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年9月26日10点30分

召开地点:宁波市江北区北岸财富中心1幢公司八楼会议室

(二) 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26日

至2023年9月26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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司经营范围变更及修订《公司章程》的议案	√
2	关于增补王静毅先生为公司第九届监事会监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项议案经公司2023年8月25日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过;上述第二项议案经公司2023年9月12日召开的第九届监事会第六次临时会议审议通过。会议决议公告分别于2023年8月29日和9月13日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

宁波海运股份有限公司
董事会
2023年9月14日

附件:授权委托书

授权委托书

宁波海运股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月26日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司经营范围变更及修订《公司章程》的议案			
2	关于增补王静毅先生为公司第九届监事会监事的议案			

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:600537　证券简称:亿晶光电　公告编号:2023-077

亿晶光电科技股份有限公司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13日

(二) 股东大会召开的地点:常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	270,840,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	22.6590

(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,公司董事长杨庆忠先生主持,议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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9人,出席8人,非独立董事孙铁囤先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书陈江明先生出席了现场会议,副总经理孙铁囤先生因工作原因未能列席会议,其余高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于开展外汇衍生品交易的议案》

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(%)
A股	270,622,788	99.9194	217,600	0.0803	600	0.0003

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于开展外汇衍生品交易的议案》	1,426,574	86.7337	217,600	13.2297	600	0.0366

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:黄佳曼、于潇健

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2023年9月14日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600030　证券简称:中信证券　公告编号:临2023-058

中信证券股份有限公司
关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:CSI MTN Limited

●本次担保金额:630万美元

●已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)为上述被担保人提供的担保余额为9.4亿美元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。

发行人于2023年9月12日在中票计划下发行一笔票据,发行金额630万美元。

本次发行后,发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计9.4亿美元。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人概述

1. 公司名称:CSI MTN Limited

2. 注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:2087199)

3. 注册日期:2021年12月30日

4. 实收资本:1美元

5. 最新信用等级状况:不适用

6. 经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生及郑颖女士。

(二)被担保人与公司的关系

被担保人为公司之间接全资子公司。

三、担保事项的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)于2022年3月29日签署的《信托契据》,中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2023年9月12日,发行人在该中票计划下发行一笔票据,发行金额630万美元,由中信证券国际提供担保。

四、担保事项的内部决策程序及董事会意见

经公司第七届董事会第二十一次会议预审同意、公司2020年度股东大会决议,公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组,根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际召开董事会和股东会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

五、累计对外担保数量

截至公告披露日,公司及控股子公司担保金额总计人民币1,000.89亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例39.54%。本公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司
董事会
2023年9月13日

证券代码:603311　证券简称:金海高科　公告编号:2023-048

浙江金海高科股份有限公司
关于公司经营范围变更及修订《公司章程》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。

浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月13日召开公司第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司经营范围变更及修订(公司章程)的议案》,现将相关事宜公告如下:

因公司实际发展需要,拟将公司生产部门所在的地址"诸暨市陶朱街道建业路6号"增设为分支机构,分支机构经营范围与公司经营范围一致。根据有关部门关于办理"一照多址"业务的要求,将在营业执照中相应修改公司经营范围,对应《公司章程》中的内容,具体修订情况如下:

修订前内容	修订后内容
第十二条经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:生物基材料技术研发;物联网技术研发;软件开发;环境保护专用设备制造;塑料制品制造;金属结构制造;产业用纺织制成品生产;制冷、空调设备制造;家用电器制造;模具制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目:第二类医疗器械生产;用于传染病防治的消毒产品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。	第十二条经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:生物基材料技术研发;物联网技术研发;软件开发;环境保护专用设备制造;塑料制品制造;金属结构制造;制冷、空调设备制造;家用电器制造;模具制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;货物进出口;技术进出口;产业用纺织制成品制造;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目:第二类医疗器械生产;用于传染病防治的消毒产品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:诸暨市陶朱街道建业路6号)

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款不变。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过方可实施,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2023年9月14日

证券代码:603311　证券简称:金海高科　公告编号:2023-047

浙江金海高科股份有限公司
第五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法律责任。

浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2023年9月6日以邮件形式发出会议通知,并于2023年9月13日在公司会议室以现场方式召开,出席会议的董事应到9人,实际参加会议的董事9人,会议由公司董事长丁伊可女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司经营范围变更及修订(公司章程)的议案》

因公司实际发展需要,拟将公司生产部门所在的地址"诸暨市陶朱街道建业路6号"增设为分支机构,分支机构经营范围与公司经营范围一致。根据有关部门关于办理"一照多址"业务的要求,将在营业执照中相应修改公司经营范围,对应《公司章程》中的内容。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于公司经营范围变更及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-048)。

表决结果:9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通过。

2、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-049)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2023年9月14日

证券代码:603311　证券简称:金海高科　公告编号:2023-049

浙江金海高科股份有限公司
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10月9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10月9日14点00分

召开地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

(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10月9日

至2023年10月9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	关于公司经营范围变更及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2023年9月13日公司第五届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年9月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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) 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。

(四) 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	603311	金海高科	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

1、登记时间:2023年9月28日9:30—11:30,13:00—15:00。

2、登记地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园区。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。

2、联系地址:浙江省诸暨市应店街镇工业园区

3、邮政编码:311817

4、会议联系人:穆玲婷

5、电话:021-51567009

6、传真:021-54891281(请注明"股东大会登记"字样)

7、电子邮箱:touzizhe@goldensea.cn

(备注:出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。)

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司
董事会
2023年9月14日

附件1:授权委托书

●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

浙江金海高科股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月9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	关于公司经营范围变更及修订《公司章程》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。

证券代码:603309　证券简称:维力医疗　公告编号:2023-050

广州维力医疗器械股份有限公司
关于全资子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告

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。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司江西狼和医疗器械有限公司(以下简称"狼和医疗")于近日收到江西省药品监督管理局颁发的两项《中华人民共和国医疗器械注册证》,具体情况如下:

一、产品名称:一次性使用无菌拉钩

注册证编号:赣械注准20232020217

注册人名称:江西狼和医疗器械有限公司

注册人住所:江西省吉安市永丰县工业园南区

生产地址:江西省吉安市永丰县恩江镇工业园区生物产业园北侧

型号、规格:型号:J型,D型,S型,P型,CP型;规格:J01、J02、D01、D02、D03、S01、S02、S03、P01、P02、P03、CP01、CP02、CP03、CP04。

结构及组成:一次性使用无菌拉钩由手柄和钩体组成,钩体由304不锈钢/316不锈钢材料制成,手柄由硅橡胶材料制成。经环氧乙烷灭菌,产品无菌。

适用范围:适用于外科手术时钩拉组织或皮肤,显露手术视野。

批准日期:2023年8月31日

有效期至:2028年8月30日

同类产品相关情况:根据国家药品监督管理局官网数据查询了解到的信息,截至目前,国内同行业已有8家取得同类产品的医疗器械注册证书。

二、产品名称:一次性使用外科牵开器

注册证编号:赣械注准20232020218

注册人名称:江西狼和医疗器械有限公司

注册人住所:江西省吉安市永丰县工业园南区

生产地址:江西省吉安市永丰县恩江镇工业园区生物产业园北侧

结构及组成:一次性使用外科牵开器由牵开环、拉钩组成,分为牵开环、牵开环和拉钩组合两种形式。牵开环由牵开架、固定螺丝、卡扣、固定绑带、加长组件组成。其中F型由单个牵开架组成,没有固定螺丝;卡扣、固定绑带、加长组件为选配件,加长组件为A型、B型牵开环的选配件。拉钩由手柄和钩体组成。牵开架、固定螺丝、卡扣、加长组件由聚苯醚(PPO)、ABS材料制成,固定绑带由硅胶材料制成,拉钩手柄由硅橡胶制成,钩体由304不锈钢/316不锈钢材料制成。经环氧乙烷灭菌,产品无菌。

适用范围:适用于外科手术时牵开组织,显露手术视野。

批准日期:2023年8月31日

有效期至:2028年8月30日

同类产品相关情况:根据国家药品监督管理局官网数据查询了解到的信息,截至目前,国内同行业已有12家取得同类产品的医疗器械注册证书。

三、对公司的影响

子公司狼和医疗取得上述医疗器械注册证,有利于丰富子公司产品种类,有助于提高公司产品的市场竞争力,对公司经营将产生积极影响。

截至目前,狼和医疗上述产品尚未进行销售,上述医疗器械注册证的取得短期内对狼和医疗及公司的经营业绩影响较小。

四、风险提示

产品上市后实际销售情况取决于未来的市场推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2023年9月14日

证券代码:000083　证券简称:盐田港　公告编号:2023-56

深圳市盐田港股份有限公司
关于延期回复《关于深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募