证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2023-072

北京石头世纪科技股份有限公司 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09月22日(星期五)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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年09月15日(星期五) 至09月21日(星期四)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IR@roborock.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。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年08月31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,公司计划于2023年09月22日(星期五) 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、地点

(一) 会议召开时间:2023年09月22日(星期五) 下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:昌敬先生

董事会秘书:孙佳女士

财务总监:王璇女士

独立董事:黄益建先生

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09月22日 (星期五) 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09月15日(星期五) 至09月21日(星期四)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司邮箱IR@roborock.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

联系人:公司董事会办公室

电话:010-80701697

邮箱:IR@roborock.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(https://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。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2023年9月14日

证券代码:600686　证券简称:金龙汽车　编号:临2023-064

厦门金龙汽车集团股份有限公司 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:

1.会议召开时间:2023年9月21日(星期四)下午15:00-16:00

2.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/)

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动

4. 投资者可于2023年9月14日(星期四)至9月20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600686@xmklm.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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司)已于2023年8月26日披露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年半年度的经营成果和财务状况,公司计划于2023年9月21日下午15:00-16:00召开2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,同时听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,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、说明会召开时间、地点、方式

(一)会议召开时间:2023年9月21日(星期四)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长谢思瑜先生、独立董事赵蓉女士、副总裁吴文彬先生、财务总监梁明娘先生和董事会秘书季晓健先生。(如遇特殊情况,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21日下午15:00-16:00, 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9月14日(星期四)至9月20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600686@xmklm.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。

五、联系人及咨询方式

联系部门:证券部

联系电话:0592-2969815

联系传真:0592-2960686

联系邮箱:600686@xmklm.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司
2023年9月14日

证券代码:688004　证券简称:博汇科技　公告编号:2023-036

北京市博汇科技股份有限公司 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21日(星期四)15:00-16:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年09月14日(星期四)至09月20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broadv@bohui.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。

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月25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,公司计划于2023年9月21日15:00-16:00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、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月21日(星期四)15:00-16:00

(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)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长孙传明先生;董事、总经理郭忠武先生;董事会秘书王宏林先生;财务总监陈贺先生;独立董事林峰先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月21日(星期四)15:00-16:00,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09月14日(星期四)至09月20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broadv@bohui.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、联系方式

联系部门:证券部

联系电话:010-5768 2700

联系邮箱:broadv@bohui.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。

北京市博汇科技股份有限公司董事会
2023年9月14日

证券代码:603116　证券简称:红蜻蜓　公告编号:2023-032

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 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21日(星期四)上午10:00-11:00

●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:上证路演中心网络文字互动

●投资者可以在2023年9月14日(星期四)至9月20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(ir@cnhqt.com)进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月16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,公司计划于2023年9月21日(星期四)上午10:00-11:00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、说明类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开, 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、说明会召开时间、地点

1、召开时间:2023年9月21日(星期四)上午10:00-11:00

2、召开方式:上证路演中心网络文字互动

3、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

1、总裁钱帆先生;

2、独立董事任家华先生;

3、财务总监王军先生;

4、董事会秘书钱程先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2023年9月21日(星期四)上午10:00-11:00通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线直接参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在2023年9月14日(星期四)至9月20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(ir@cnhqt.com)进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:钱程、戴蓉

电话:0577-67998807

传真:0577-67350516

E-mail:ir@cnhqt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可登陆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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2023年9月14日

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2023-094

株洲旗滨集团股份有限公司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13日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼)

(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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,276,054,850
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(%)	47.5519

(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。

本次股东大会的召集人是公司董事会,公司董事长何文进先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《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

1、公司在任董事9人,出席9人,其中部分董事通过视频方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中部分监事通过视频方式出席会议;

3、董事会秘书出席了会议;公司聘请的见证律师通过视频方式出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于调整2023年度为公司及子公司提供担保预计相关事宜的议案

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(%)
A股	1,274,748,537	99.8976	1,306,313	0.1024	0	0.0000

2.议案名称:关于修订《公司章程》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	1,275,825,240	99.9820	200,610	0.0157	29,000	0.0023

3.议案名称:关于修订公司相关治理制度的议案

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	1,244,001,090	97.4880	32,024,760	2.5096	29,000	0.0024

4.议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	1,244,030,090	97.4903	32,024,760	2.5097	0	0.0000

(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	关于调整2023年度为公司及子公司提供担保预计相关事宜的议案	175,551,136	99.2614	1,306,313	0.7386	-	-
2	关于修订《公司章程》的议案	176,627,839	99.8702	200,610	0.1134	29,000	0.0164

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1、2为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、关联交易议案回避表决情况:无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:李晶晶、董宇恒

2、律师见证结论意见:

律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东大会规则》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。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2023年9月14日

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2023-060

上海海得控制系统股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司75%的股权,同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次重组")。

2023年8月16日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2023〕130013号)(以下简称"审核问询函")。针对审核问询函所涉及的问题,公司会同相关中介机构进行了认真分析与核查,就相关问题进行了回复,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《上海海得控制系统股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复》。

公司本次重组事项尚需经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册,能否通过上述审核和注册以及最终通过审核和注册的时间尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2023年9月14日

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2023-061

上海海得控制系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的修订说明公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司(以下简称"标的公司"或"行芝达")75%的股权,同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

2023年8月1日,公司披露了《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称"重组报告书")及相关文件。2023年8月16日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2023〕130013号)(以下简称"审核问询函")。针对审核问询函所涉及的问题,公司会同相关中介机构进行了认真分析与核查,就相关问题进行了回复,并对重组报告书及配套文件进行了修订,相关文件同本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

现将本次修订的主要内容公告如下(如无特别说明,本修订说明中所采用的释义均与《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》的释义一致):

章节	修订情况
重大事项提示	在"一、本次交易方案简要介绍"之"(四)本次发行股份购买资产发行情况"中对本次发行股份购买资产定价基准日的具体日期进行了补充披露。
重大风险提示	1、根据审核问询函要求,全面梳理各项风险,突出重大性,增强针对性,强化风险导向,删除冗余表述,按照重要性进行排序,将"客户集中度较高的风险"加入重大风险进行披露; 2、根据审核问询函要求,对"对主要供应商存在重大依赖的风险"进行了修订披露。
第一节 本次交易概况	1、在"一、本次交易的背景和目的"之"(一)交易背景"中对工业自动化市场情况等进行了补充披露; 2、根据审核问询函要求,在"二、本次交易具体方案"之"(六)关于业绩承诺与业绩补偿情况、业绩奖励事项等相关情况的补充说明"中对业绩补偿、业绩奖励合理性等进行了补充披露。
第三节 交易标的	1、根据审核问询函要求,在"二、历史沿革"之"(五)标的公司内部重组情况"中对标的公司内部重组情况等进行了补充披露; 2、根据审核问询函要求,在"四、下属公司情况"之"(一)行芝达的重要控股子公司"中对深圳行芝达和苏州东崎的股权结构及产权控制关系、主要资产权属、对外担保及主要债务情况、合法合规情况、出资及合法存续情况、最近三年资产评估情况等进行了补充披露; 3、根据标的公司新的情况,在"五、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况"之"(二)主要资产权属"中对租赁房产、专利授予等进行了更新披露; 4、根据审核问询函要求,在"七、主营业务情况"之"(一)主营业务介绍"中对标的公司工业自动化产品解决方案型销售业务的业务模式、与其他业务的区别等进行了修订披露; 5、根据审核问询函要求,在"七、主营业务情况"之"(三)主要业务流程"中对标的公司工业自动化产品销售业务和工业自动化系统集成业务具体流程及业务实质等进行了补充披露; 6、根据审核问询函要求,在"七、主营业务情况"之"(四)主要经营模式"中对采购模式、技术服务模式、业务周期,具体流程等进行了修订披露; 7、根据审核问询函要求,在"七、主营业务情况"之"(六)主要原材料采购情况"中对标的公司与欧姆龙的合作模式、代理情况、续签情况、合作稳定性、欧姆龙销售政策调整等进行了补充披露; 8、根据审核问询函要求,在"九、最近三年与股权转让、增资或改制相关的资产评估或估值情况"之"(三)标的公司最近三年评估情况"中对2021年末资产评估情况、本次交易估值较前次评估大幅增长的合理性、公允性等进行了补充披露; 9、根据审核问询函要求,在"十、报告期内会计政策和相关会计处理"之"(一)主要会计政策"中对收入确认政策等进行了补充披露; 10、根据审核问询函要求,在"十一、标的公司报告期内通过相关主体降低个人所得税事项及整改情况"之"(一)基本情况"中对相关公司注销进度等进行了补充披露; 11、根据审核问询函要求,在"十一、标的公司报告期内通过相关主体降低个人所得税事项及整改情况"之"(三)标的公司与相关主体的法律风险分析"、"(四)是否对标的公司的人员稳定性和生产经营带来不利影响"和"(五)对本次交易是否符合《重组办法》第十一条的影响分析"中对标的公司与相关主体的法律风险、是否对标的公司的人员稳定性和生产经营带来不利影响、是否符合《重组办法》第十一条的规定等进行了补充披露。
第四节 交易标的评估或估值	1、根据审核问询函要求,在"一、标的公司评估概述"之"(三)收益法评估情况"中就标的公司业绩实现情况及与预测数据的差异、收入成本和毛利率预测情况等进行了补充披露; 2、根据审核问询函要求,在"一、标的公司评估概述"之"(七)重要子公司的评估情况"中对标的公司子公司深圳行芝达和苏州东崎的评估情况进行了补充披露。
第七节 本次交易合规性分析	根据审核问询函要求,在"三、本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定"之"(一)有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力"中就"本次交易是否有利于增强上市公司持续经营的能力,是否符合《重组办法》四十三的规定"等进行了修订披露。
第八节 管理层讨论与分析	1、根据审核问询函要求,在"二、标的公司所处行业特点和经营情况讨论与分析"之"(一)行业特点"、"(五)标的公司所处行业与上、下游行业之间的关联性"和"(六)标的公司的行业地位及核心竞争力"中对行业情况、标的公司的竞争力和行业地位等进行了修订披露; 2、根据审核问询函要求,在"三、标的公司财务状况、盈利能力分析"之"(一)财务状况分析"中对标的公司应收账款期后回款及逾期情况、应收账款保理融资情况、存货周转率情况等进行了修订披露; 3、根据审核问询函要求,在"三、标的公司财务状况、盈利能力分析"之"(二)盈利能力分析"中对标的公司收入增长情况、按照业务类型的营业成本具体构成、与可比公司毛利率存在差异的合理性、期间费用核算完整性、人员与办公区域面积匹配性等进行了补充披露。
第十一节 风险因素	根据审核问询函要求,对"对主要供应商存在重大依赖的风险"进行了修订披露。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司
董事会
2023年9月14日

证券代码:603011　证券简称:合锻智能 公告编号:2023-053

合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议经全体董事同意,于2023年9月13日下午13时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2023年9月8日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,通过了如下决议:

(一)审议并通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定,公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、总经理王磊先生不再担任审计委员会委员职务。公司董事会同意选举刘宝莹先生为审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为:朱卫东、刘志迎、刘宝莹,其中朱卫东先生为召集人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司副董事长的公告》(公告编号:2023-054)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2023年9月14日

证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2023-054

合肥合锻智能制造股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月13日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会同意选举刘宝莹先生为公司第五届董事会副董事长(刘宝莹先生简历见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2023年9月14日

附件:刘宝莹先生简历

刘宝莹先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1983年生,硕士研究生学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所所长,安徽中科光电色选机械有限公司副总经理。现任本公司董事,安徽中科光电色选机械有限公司董事长兼总经理,劳弗尔视觉科技有限公司总经理。

刘宝莹先生未持有公司股份,与公司实际控制人及其他持股 5%以上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。

证券代码:688571　证券简称:杭华股份　公告编号:2023-034

杭华油墨股份有限公司 2023年第四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9月13日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街(南)2号杭华油墨股份有限公司董事会会议室

(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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	312,130,000
普通股股东所持有表决权数量	312,130,000
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(%)	75.0312
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0312

(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,董事长邱克家先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议,其他高级管理人员公司财务负责人王斌先生列席会议。国浩律师(上海)事务所陈晓纯女士、毛一帆先生见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于拟签订《项目投资协议书》暨投资设立全资子公司的议案

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	312,130,000	100.0000	0	0.0000	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	关于拟签订《项目投资协议书》暨投资设立全资子公司的议案	130,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过;

2、本次股东大会的议案1需对中小投资者单独计票;

3、本次会议的议案均为非累积投票议案,议案全部审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:陈晓纯女士、毛一帆先生

2、律师见证结论意见:

国浩律师(上海)事务所认为:杭华油墨股份有限公司2023年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

杭华油墨股份有限公司董事会
2023年9月14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法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:605300　证券简称:佳禾食品　公告编号:2023-047

佳禾食品工业股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:苏州金猫咖啡有限公司(以下简称"金猫咖啡")、上海蓝蛙国际贸易有限公司(以下简称"上海蓝蛙"),非关联人;

●担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司金猫咖啡提供的担保金额为人民币2,000万元、为控股子公司上海蓝蛙提供的担保金额为人民币4,000万元。截止到目前已实际为金猫咖啡、上海蓝蛙提供的担保金额(含本次担保)分别为人民币5,000万元、4,000万元;

●是否有反担保:对外担保无反担保;

●有无对外担保逾期情况:无;

一、担保情况概述

为满足子公司的日常经营及业务发展需要,确保公司及子公司生产经营的持续、稳健发展,在确保规范运作和风险可控的前提下, 公司向全资子公司金猫咖啡、控股子公司上海蓝蛙的银行授信提供担保。2023年9月12日,公司与招商银行股份有限公司苏州分行(以下简称"招商银行")签署了《最高额不可撤销担保书》(编号:512XY202303128301),金猫咖啡与招商银行签署了《授信协议》(金猫咖啡与招商银行原签有编号为512XY2023002105号《授信协议》项下具体业务中尚未清偿余额的,自动纳入本授信协议项下,直接占用本授信协议项下授信额度),金猫咖啡向招商银行申请2,000万元的授信额度,授信期间为36个月,即2023年7月27日起到2026年7月26日止。公司对上述授信业务提供连带责任担保,担保债权之最高本金余额为2,000万元。

同日,公司与招商银行签署了《最高额不可撤销担保书》(编号:512XY202303129901),上海蓝蛙与招商银行签署了《授信协议》(上海蓝蛙与招商银行原签有编号为512XY2023005351号《授信协议》项下具体业务中尚未清偿余额的,自动纳入本授信协议项下,直接占用本授信协议项下授信额度),上海蓝蛙向招商银行申请4,000万元的授信额度,授信期间为36个月,即2023年7月27日起到2026年7月26日止。公司对上述授信业务提供连带责任担保,担保债权之最高本金余额为4,000万元。

上述担保不存在反担保。公司本次担保未超过股东大会授权的担保额度。

公司于2023年4月28日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议和2023年5月19日召开的2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》,预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效, 并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于预计2023年度担保额度的公告》(公告编号:2023-012)。本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)苏州金猫咖啡有限公司

统一社会信用代码:91320509MA1XJ0YP3N

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:苏州市吴江区松陵镇友谊工业区

法定代表人:柳新荣

注册资本:15,000万元人民币

成立时间:2018年11月28日

经营范围:食品生产、销售;食品技术开发、技术转让、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

股权结构:为公司全资子公司。

基本财务情况:

单位:人民币万元

主要财务数据	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	19,910.30	16,701.96
负债总额	7,250.00	3,839.90
净资产	12,660.30	12,862.06
	2023年1-6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	11,018.05	22,058.16
净利润	-201.76	-599.79

(二)上海蓝蛙国际贸易有限公司

统一社会信用代码:91310112MA1GC86410

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:上海市闵行区申春路8633弄41号326室

法定代表人:金伟

注册资本:2,222.22万元人民币

成立时间:2018年11月9日

经营范围:许可项目:食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装材料及制品销售;日用百货销售;食品添加剂销售。(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)

股权结构:为公司控股子公司。

基本财务情况:

单位:人民币万元

主要财务数据	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	6,546.81	2,341.63
负债总额	3,849.22	95.22
净资产	2,697.59	2,246.41
	2023年1-6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	7,229.76	12,174.46
净利润	192.54	168.29

三、担保协议的主要内容

债权人:招商银行股份有限公司苏州分行

保证人:佳禾食品工业股份有限公司

债务人:苏州金猫咖啡有限公司、上海蓝蛙国际贸易有限公司

担保最高债权额:为金猫咖啡提供的担保:最高本金余额为2,000万元及对应利息、费用等全部债权之和;为上海蓝蛙提供的担保:最高本金余额为4,000万元及对应利息、费用等全部债权之和。

保证范围:本保证人提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司苏州分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

其中,公司为金猫咖啡提供的担保范围