中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2023年9月19日 星期二

www.cs.com.cn

公告版位提示

000019	深粮控股	B006
000069	华侨城A	B005
000078	海王生物	B008
000151	中成股份	B008
000333	美的集团	A14
000425	徐工机械	B033
000498	山东路桥	B001
000501	武商集团	B004
000507	珠海港	A08
000526	学大教育	B029
000546	ST金圆	B026
000576	甘化科工	B020
000591	太阳能	B016
000650	仁和药业	B020
000681	视觉中国	B013
000709	河钢股份	B019
000731	四川美丰	B006
000752	ST西发	B032
000790	华神科技	B029
000792	盐湖股份	A08
000837	秦川机床	B043
000883	湖北能源	B048
000906	浙商中拓	B008
000921	海信家电	B014
000933	神火股份	B016
000981	山子股份	B045
001207	联科科技	B026
001215	千味央厨	B010
001219	青岛食品	B044
001226	拓山重工	B032
001229	魅视科技	B010
001278	一彬科技	B036
001289	龙源电力	B010
002051	中工国际	B031
002074	国轩高科	B026
002096	易普力	B045
002097	山河智能	B019
002108	沧州明珠	B024
002146	荣盛发展	B013
002174	游族网络	B036
002177	御银股份	B035
002194	武汉凡谷	B033
002203	海亮股份	B019
002219	新里程	B012
002240	盛新锂能	B008
002251	步步高	B024
002269	美邦服饰	B014
002298	中电兴发	B035
002363	隆基机械	B027
002364	中恒电气	B018
002379	宏创控股	B031
002406	远东传动	B026

002407	多氟多	B007
002421	达实智能	B023
002430	杭氧股份	B035
002445	中南文化	B030
002455	百川股份	B031
002459	晶澳科技	A10
002468	申通快递	B033
002487	大金重工	B029
002496	辉丰股份	B015
002505	鹏都农牧	B045
002530	金财互联	B015
002535	林州重机	B014
002541	鸿路钢构	B025
002543	万和电气	B029
002544	普天科技	B034
002548	金新农	B017
002555	三七互娱	B017
002558	巨人网络	B032
002568	百润股份	B023
002587	奥拓电子	B038
002597	金禾实业	B045
002603	以岭药业	B015
002605	姚记科技	B029
002606	大连电瓷	B027
002610	爱康科技	B037
002629	仁智股份	A08
002638	勤上股份	B010
002648	卫星化学	B010
002657	中科金财	B024
002675	东诚药业	B022
002693	双成药业	B019
002694	顾地科技	B018
002695	煌上煌	B007
002701	奥瑞金	B021
002709	天赐材料	B045
002715	登云股份	B010
002717	岭南股份	B038
002721	*ST金一	B030
002757	南兴股份	B028
002758	浙农股份	B044
002773	康弘药业	B038
002803	吉宏股份	B028
002812	恩捷股份	B038
002822	中装建设	B017
002838	道恩股份	B004
002841	视源股份	B043
002846	英联股份	B028
002847	盐津铺子	B030
002847	盐津铺子	A11
002855	捷荣技术	B047
002857	三晖电气	B033
002878	元隆雅图	B022

002888	惠威科技	B010
002902	铭普光磁	B027
002906	华阳集团	B018
002911	佛燃能源	B019
002918	蒙娜丽莎	B030
002962	五方光电	B044
002980	华盛昌	B019
002981	朝阳科技	B013
002987	京北方	B007
002997	瑞鹤模具	B027
003012	东鹏控股	B007
300614	百川畅银	B047
300640	德艺文创	B047
300911	亿田智能	B031
300936	中英科技	B027
300981	中红医疗	B047
301043	绿岛风	B022
301105	鸿铭股份	A09
301191	菲菱科思	B018
301198	喜悦智行	B015
301261	恒工精密	B032
301279	金道科技	B028
301335	天元宠物	B030
301382	蜂助手	B006
301548	崇德科技	A08
600000	浦发银行	B005
600006	东风汽车	B012
600035	楚天高速	B004
600057	厦门象屿	B029
600058	五矿发展	B009
600070	*ST富润	B009
600072	中船科技	B017
600073	上海梅林	B037
600079	人福医药	B012
600089	特变电工	B035
600098	广州发展	B012
600112	ST天成	B030
600138	中青旅	B012
600141	兴发集团	B009
600170	上海建工	B004
600198	大唐电信	B033
600203	福日电子	A09
600216	浙江医药	B009
600221	海航控股	B008
600259	广晟有色	B008
600298	安琪酵母	B005
600306	*ST商城	B009
600328	中盐化工	B014
600335	国机汽车	B009
600355	精伦电子	B008
600369	西南证券	B017
600371	万向德农	B004

600375	汉马科技	B025
600380	健康元	B009
600390	五矿资本	B022
600397	安源煤业	B033
600406	国电南瑞	B005
600408	安泰集团	B015
600416	湘电股份	B004
600433	冠豪高新	B011
600446	金证股份	B001
600476	湘邮科技	B005
600478	科力远	A15
600505	西昌电力	B038
600515	海南机场	B045
600530	ST交昂	B025
600561	江西长运	B011
600612	老凤祥	B019
600620	天宸股份	B031
600626	申达股份	B021
600658	电子城	B007
600662	外服控股	A07
600668	尖峰集团	B028
600674	川投能源	B026
600688	上海石化	B011
600703	三安光电	B009
600720	祁连山	B023
600724	宁波富达	B004
600727	鲁北化工	B005
600732	爱旭股份	B027
600734	*ST实达	B032
600735	新华锦	B035
600760	中航沈飞	B007
600784	鲁银投资	B004
600810	神马股份	B005
600821	金开新能	B038
600845	宝信软件	B021
600862	中航高科	B020
600864	哈投股份	B010
600919	江苏银行	B034
600928	西安银行	B001
600962	国投中鲁	B024
600988	赤峰黄金	B024
601008	连云港	B017
601009	南京银行	B004
601011	宝泰隆	B011
601016	节能风电	B009
601019	山东出版	B005
601028	玉龙股份	B025
601126	四方股份	B039
601127	赛力斯	B044
601188	龙江交通	B008
601326	秦港股份	B026
601336	新华保险	B001

601456	国联证券	A07
601500	通用股份	B032
601567	三星医疗	B037
601577	长沙银行	B023
601615	明阳智能	B036
601700	风范股份	B036
601702	华峰铝业	B024
601727	上海电气	B021
601800	中国交建	B008
601886	江河集团	B007
601963	重庆银行	B023
603017	中衡设计	B016
603023	威帝股份	B018
603030	st全筑	B031
603033	三维股份	B021
603083	剑桥科技	B020
603132	金徽股份	B020
603220	中贝通信	B036
603261	立航科技	B023
603275	众辰科技	B028
603291	联合水务	B011
603296	华勤技术	B034
603300	华铁应急	B037
603308	应流股份	B028
603322	超讯通信	A09
603324	盛剑环境	B028
603329	上海雅仕	B023
603345	安井食品	B010
603355	莱克电气	B022
603398	沐邦高科	B027
603511	爱慕股份	B029
603515	欧普照明	B024
603565	中谷物流	B017
603660	苏州科达	B011
603668	天马科技	B048
603698	航天工程	B006
603717	天域生态	B007
603738	泰晶科技	B018
603803	瑞斯康达	B014
603809	豪能股份	B029
603811	诚意药业	B022
603848	好太太	B012
603858	步长制药	B005
603879	永悦科技	B037
603882	金域医学	B005
603918	金桥信息	B009
603978	深圳新星	B008
603979	金诚信	B030
603986	兆易创新	B014
603998	方盛制药	B031
605069	正和生态	B022
605080	浙江自然	B020

605128	上海沿浦	B042
605162	新中港	B016
605167	利柏特	B032
605218	伟时电子	B037
605369	拱东医疗	B014
605377	华旺科技	B037
605577	龙版传媒	B006
605589	圣泉集团	B001
605599	菜百股份	A07
688001	华兴源创	B006
688033	天宜上佳	B018
688052	纳芯微	B022
688057	金达莱	B021
688089	嘉必优	B035
688105	诺唯赞	B015
688148	芳源股份	B025
688152	麒麟信安	B025
688161	威高骨科	B017
688165	埃夫特	B020
688166	博瑞医药	B035
688167	炬光科技	B027
688168	安博通	B045
688183	生益电子	B018
688197	首药控股	B016
688226	威腾电气	B015
688236	春立医疗	B047
688301	奕瑞科技	B046
688325	赛微微电	B032
688327	云从科技	B042
688333	铂力特	B013
688382	益方生物	B043
688387	信科移动	B021
688468	科美诊断	B007
688496	清越科技	B016
688499	利元亨	B019
688501	青达环保	B025
688516	奥特维	B036
688533	上声电子	B044
688536	思瑞浦	B030
688559	海目星	B011
688563	航材股份	B036
688565	力源科技	B031
688568	中科星图	B011
688570	天玛智控	B026
688597	煜邦电力	B013
688603	天承科技	B006
688610	埃科光电	B033
688620	安凯微	B006
688622	禾信仪器	A07
688651	盛邦安全	B020
688660	电气风电	B044
688661	和林微纳	B014

688667	菱电电控	B040
688716	中研股份	A09
688719	爱科赛博	A08
688733	壹石通	B043
688768	容知日新	B021
688788	科思科技	B034
832978	开特股份	A08
华润元大泓远利率债债券型证券投资基金		A12
中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金		A13
博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金		A16
海通现金宝货币型集合资产管理计划		B003
安信基金		B003
长盛基金		B002
财通资管基金		B038
德邦基金		B002
大成基金		B002
富国基金		B041
光大保德信基金		B034
广发基金		B041
国海富兰克林基金		B016
华安基金		B003
宏利基金		B003
惠升基金		B041
汇添富基金		B052
汇添富基金		B051
汇添富基金		B050
汇添富基金		B049
华夏基金		B006
嘉实基金		B003
景顺长城基金		B003
建信基金		B041
金鹰基金		B003
金元顺安基金		B034
摩根基金管理（中国）有限公司		B042
诺安基金		B002
诺德基金		B002
南方基金		B043
农银汇理基金		B003
鹏华基金		B042
上海海通证券资产管理有限公司		B042
申万菱信基金		B015
信达澳亚基金		B002
鑫元基金		B002
永赢基金		B042
中海基金		B002
中航基金		B043
中欧基金		B042
招商基金		B002
中银基金		B034
中邮创业基金		B003
中国人保资产管理有限公司		B002

A股股票代码：601336　A股股票简称：新华保险　编号：2023-043号
H股股票代码：01336　H股股票简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司关于独立董事辞职的公告

新华人寿保险股份有限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。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2023年9月18日收到独立董事耿建新先生的辞职函，因任独立董事时间已满六年，根据相关监管规定，耿建新先生向董事会提出辞去本公司独立董事、董事会审计与关联交易控制委员会主任委员及提名薪酬委员会委员职务。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《新华人寿保险股份有限公司章程》等相关规定，耿建新先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者董事会专业委员会中独立董事所占比例不符合法律规定。

耿建新先生的辞职函自送达本公司董事会之日起生效，其辞职不影响本公司董事会的正常运作。耿建新先生确认其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。

本公司董事会对耿建新先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司
董事会
2023年9月18日

证券代码：000498　证券简称：山东路桥　公告编号：2023-102

山东高速路桥集团股份有限公司关于子公司购置办公楼的进展公告

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。

风险提示：

截至目前，标的房产已交付尚未过户，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》，同意子公司山东省路桥集团有限公司向山东润阳置业有限公司（以下简称“润阳置业”）购买其开发的晶石中心A栋房产（以下简称“标的房产”）作为公司办公场所。详见公司于2018年8月1日、8月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。根据相关规则，公司自2019年7月19日起在指定媒体每隔三十日发布该事项的进展公告。

二、产权登记办理情况

目前，标的房产的产权初始登记工作已完成，不动产产权转移登记的各项准备工作正在进行中，公司将积极督促润阳置业按照政府部门有关不动产转让和登记的政策要求协调有关单位和部门办理过户登记。敬请广大投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司
董事会
2023年9月18日

证券代码：600928　证券简称：西安银行　公告编号：2023-032

西安银行股份有限公司关于高级管理人员增持公司股份的公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）接到副行长狄浩增持公司股份的通知，现将相关情况公告如下：

一、本次增持的基本情况

（一）增持主体：副行长狄浩先生。

（二）增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和成长价值的认可。

（三）增持时间：2023年9月15日至9月18日。

（四）增持数量：本次合计增持公司股份216,500股，占公司总股本的0.0049%。

（五）增持价格区间：3.57-3.65元/股。

（六）增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。

（七）资金来源：自有资金。

（八）本次增持前后持股变动情况：狄浩先生本次增持前持有股份12,445股，本次增持后持有股份228,945股，占公司总股本的0.0052%。

二、其他说明

（一）本次增持符合相关法律法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则等有关规定。

（二）狄浩先生承诺：上述所购股份自买入之日起三年内不减持。

（三）本公司将根据相关规定，对公司董事、监事和高级管理人员增持的公司股份进行管理，并督促上述增持人员按照有关规定买卖股票，及时履行信息披露义务。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2023年9月18日

证券代码：605589　证券简称：圣泉集团　公告编号：2023-071

济南圣泉集团股份有限公司关于控股子公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函的公告

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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司济南尚博医药股份有限公司（以下简称“尚博医药”）于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意济南尚博医药股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函[2023]2826号），同意尚博医药股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，交易方式为集合竞价交易。尚博医药申请公开转让并挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免注册，尚博医药挂牌后纳入非上市公众公司监管。

尚博医药本次在新三板挂牌，有利于拓宽融资渠道，促进其持续健康发展，有利于公司整体效益最大化，提升公司市场竞争力，符合公司的长期发展战略。

后续尚博医药将按照有关规定办理股票挂牌手续，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2023年9月19日

股票代码：600446　股票简称：金证股份　公告编号：2023-062

深圳市金证科技股份有限公司第七届监事会2023年第五次会议决议公告

公司监事会及全体监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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2023年第五次会议于2023年9月18日上午10时在公司九楼大会议室召开。会议由监事会主席刘瑛召集和主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市金证科技股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议并通过了以下议案：

一、《关于公司监事会换届选举的议案》

一致同意提名刘瑛、李世聪为公司第八届监事会监事候选人。（第八届监事会候选人简历附后）。以上议案仍需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司监事会
二〇二三年九月十八日

附：第八届监事会候选人简历

刘瑛，现年47岁，本科，毕业于中南财经政法大学金融系，刘瑛女士2003年任职于深圳和光现代商务股份有限公司证券部；2005年至今任职于金证股份，曾任公司证券事务代表，现任公司监事会主席。

刘瑛女士持有公司股份56,300股，与公司及公司前四大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的惩戒。

李世聪，现年56岁，本科，毕业于太原机械学院，李世聪先生1998年加入金证股份，2006年-2010年任稽核部总经理，2011年至2015年任稽核部总经理兼华南金证总经理，2016年至今任总裁助理兼法务合规总部总经理。现任公司监事。

李世聪先生持有公司股份50,000股，与公司及公司前四大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的惩戒。

证券代码：600446　证券简称：金证股份　公告编号：2023-063

深圳市金证科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》，并结合公司实际情况，公司拟对《深圳市金证科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第八十一条除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股大会将不会对提案进行搁置或不予表决。	第八十一条股东大会选举两名以上独立董事的，实行累积投票制。 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第一百零五条公司设董事会，对股东大会负责。董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。	第一百零五条公司设董事会，对股东大会负责。董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，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应当过半数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究及提议，审议公司战略发展规划、重大投融资方案、资产经营项目等重大事项。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 董事会负责制定专门委员会工作规程，明确专门委员会职责，规范专门委员会的运作。
第一百零六条董事会由八名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。	第一百零六条董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。

本次《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十八日

证券代码：600446　证券简称：金证股份　公告编号：2023-063

深圳市金证科技股份有限公司关于召开2023年第三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11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年第三次临时股东大会

(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11日14点00分

召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9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11日

至2023年10月11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	《关于修订公司章程部分条款的议案》	√
2.00	《关于选举董事的议案》	√
2.01	选举李结义先生为第八届董事会董事	√
2.02	选举杜宣先生为第八届董事会董事	√
2.03	选举赵剑先生为第八届董事会董事	√
2.04	选举徐岷波先生为第八届董事会董事	√
3.00	《关于选举监事的议案》	√
3.01	选举刘瑛女士为第八届监事会监事	√
3.02	选举李世聪先生为第八届监事会监事	√
累积投票议案		
4.00	《关于选举独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	选举杨正洪先生为第八届董事会独立董事	√
4.02	选举权进国先生为第八届董事会独立董事	√
4.03	选举温安林先生为第八届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会2023年第七次会议和第七届监事会2023年第五次会议审议通过，详见2023年9月19日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

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：不适用

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	600446	金证股份	2023/9/27

(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、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2023年9月28日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

六、其他事项

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

邮政编码：518057

联系人：陈志生

联系电话：0755-86393989　　传真：0755-86393986

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会
2023年9月18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

深圳市金证科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月11日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程部分条款的议案》			
2.00	《关于选举董事的议案》			
2.01	选举李结义先生为第八届董事会董事			
2.02	选举杜宣先生为第八届董事会董事			
2.03	选举赵剑先生为第八届董事会董事			
2.04	选举徐岷波先生为第八届董事会董事			
3.00	《关于选举监事的议案》			
3.01	选举刘瑛女士为第八届监事会监事			
3.02	选举李世聪先生为第八届监事会监事			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于选举独立董事的议案》	
4.01	选举杨正洪先生为第八届董事会独立董事	
4.02	选举权进国先生为第八届董事会独立董事	
4.03	选举温安林先生为第八届董事会独立董事	

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。

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××