#### 债券代码:113648 债券简称:巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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法律责任。

近日乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到了公司董事曾小平 先生、董事肖丽容女士、董事周密先生的辞职报告,曾小平先生、董事肖丽容女士、董事周密 先生将不再担任公司董事职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定,曾小平先生、肖丽容女士以及周密先生辞职的书面报告自送达公司董 事会并经股东大会审议选举新任董事时生效。

曾小平先生、肖丽容女士以及周密先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司经营发 展做出卓越贡献,对此,公司董事会对三位董事表示衷心感谢!

为保证公司董事会规范运作,保障公司治理质量,公司于2023年9月25日召开第四届董 事会第九会议审议通过了《关于补洗公司第四届董事会董事的议案》,同意洗举苏宁先生, 唐光平先生、任建明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司2023年第三 次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过之 前、曾小平先生、肖丽容女士以及周密先生将继续履行公司董事职务 独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审

苏宁先生、唐光平先生、任建明先生简历请见附件。 特此公告。

> 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2023年9月26日

乐山巨星农牧股份有限公司非独立董事候选人简历 苏宁:男,1969年出生,中国籍,无永久境外居住权,博士学历。曾任西南大学动物科学

系(荣昌校区)实验中心主任及副教授、四川巨星饲料科技有限公司总经理、四川巨星企业 集团有限公司技术总监。现任四川省饲料工业协会副会长、四川巨星企业集团有限公司董 事、巨星农牧有限公司董事及副总经理、重庆巨星农牧有限公司执行董事、云南巨星农牧有 限公司执行董事兼总经理。截至目前,苏宁未直接持有公司股份,其通过四川巨星企业集团 有限公司间接持有公司股份7.474.912股;除上述情况外,其与其他持有公司5%以上股份 的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚或证券交易所的惩戒 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要 求的任职资格。 唐光平:男,1973年出生,中国籍,无永久境外居住权,四川大学MBA,长江商学院

EMBA,硕士研究生学历,高级注册采购培训师。曾任四川巨星企业集团有限公司董事及采 前, 唐光平未直接持有公司股份, 其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份4 656,028股;除上述情况外,其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩 戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被 执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 任建明:男,1970年出生,中国籍,无永久境外居住权,四川农业大学兽医专业,本科学

历,高级兽医师。曾任乐山市五通桥畜牧局疫控中心副主任、乐山长益畜牧科技公司技术总 监、巨星农牧股份有限公司兽医技术总监。现任巨星农牧有限公司副总经理、猪业事业部总 经理。截至目前,任建明未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东,其他董事,监 事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易 所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是 失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券简称:巨星农牧 公告编号:2023-069 债券代码:113648 债券简称:巨星转债

### 乐山巨星农牧股份有限公司

本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法律责任。 近日乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到了公司职工代表监

事徐红女士的辞职报告,公司职工代表监事徐红女士将不再担任职工代表监事职务,徐红 女士辞职的书面报告自股东大会审议选举新任监事时生效。徐红女士在任职期间勤勉尽 责、恪尽职守,为公司经营发展做出卓越贡献,对此,公司监事会对徐红女士表示衷心感谢! 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2023年9月25日在公司会议室召开职

工代表大会,本次职工代表大会的召开符合有关规定,合法有效。经与会职工代表认真审 议、民主选举,一致同意推选陈丽青女士担任公司第四届监事会职工代表监事,任期自公司 2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在股东大会审 议通过之前,徐红女士将继续履行监事职务。

陈丽青女士简历请见附件。 特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会 2023年9月26日

乐山巨星农牧股份有限公司职工代表监事候选人简历

陈丽青:女,1972出生,中国籍,无永久境外居住权,大专学历,会计师。曾任乐山巨星生 物科技有限公司财务部会计科长、乐山市巨星科技有限公司财务经理、乐山巨星生物科技 经理。现任巨星农牧有限公司财务经理。截至目前,陈丽青未持有公司股份,与其他持有公 司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规

证券简称:巨星农牧

乐山巨星农牧股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工监事

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本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

近日乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到了公司监事会主席 谢勤女士、监事龚亚梅女士的辞职报告,谢勤女士、龚亚梅女士将不再担任公司监事职务。

四川国光农化股份有限公司关于全资

子公司重庆依尔双丰科技有限公司参

股公司完成市场主体变更登记的公告

一、概述 公司全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司(以下简称"依尔双丰")参股公司唐山晟红化工有限公司(以下简称"唐山晟红")的注册资本由2,000万元增加至4,100万元,此次增加的注册资本金2,100万元全部由西藏水泰实业有限公司认衡(认缴总额)为人民市5,395万元,其中2,100万元作为实收资本,剩余的3,295万元计入资本公财,依尔双丰放弃优先认缴出货权利。公司于近日收到唐山晟红提供的任河北唐山南壁经谷开发区行政审批局完成变更登记及相关事项备案后取得的《营业执照》,曾业执照变更登记事项如下;

注册资本用"八民印刷叶/JUEE 又买/2 八日日日日 其他管台事项先变更 本次变更登记及备案完成后,西藏永泰持有唐山晨红股权3906.38万元(占唐山晨红注册资本的 532%),依尔双丰持有唐山晨红股权194.62万元(占唐山晨红注册资本的4.7468%)。

4照变更登记事项如下: 本由"人民币贰仟万元整"变更为"人民币肆仟壹佰万元整"。

302.67,形成大学等得周围成组成权194027776(日周1 工、备查文件 1、河北唐山南堡经济开发区行政审批局《营业执照》。 特此公告。

债券代码:113648 债券简称:巨星转债

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

(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议审议,对公司章程部分条款进行修订,具体

证券简称, 巨星农牧

乐山巨星农牧股份有限公司

关于修订公司章程的公告

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于股票期权激励计划限制行权期间

的提示性公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及在带责任

、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。

《激励计划》的限制行权期间公告如下:

1月7日,目前均处于行权阶段。

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

根据《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》(以下简称《激励计

、公司《激励计划》首次授予股票期权第二个行权期(期权代码:000000613)为2023年9月4

划》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》和中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,并结合公司2023年第三季度报告披露计划,现对

日至2023年12月15日, 预留授予第一个行权期(期权代码:0000000905)为2023年9月4日至2023年

二、本次限制行权期为2023年10月1日至2023年10月30日,在此期间全部激励对象将限制行权。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,谢勤女士、龚亚梅女士辞职的书面报告自股东

谢勤女士、龚亚梅女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司经营发展做出卓越贡 献,对此,公司监事会对两位监事表示衷心感谢! 为保证公司监事会规范运作、保障公司治理质量、公司于2023年9月25日召开第四届监

事会第五会议审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》,同意选举岳良泉先 生、向意源先生为公司第四届监事会非职工监事候选人,任期自公司2023年第三次临时股 东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在股东大会审议通过之前,谢勤女 士、龚亚梅女士将继续履行监事职务。

岳良泉先生、向竟源先生简历请见附件。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会 2023年9月26日 )审议批准本章程第四十二条规定的担保事项; )审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公

十三)市议公司在一年内购卖、出售重大资产超过公司最近 资产30%的原证。 十四)市议批准受更募集资金用途事项。 十五)市议股报源计划和因工持费计划。 十六)市议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当日 价较换机工工

... 候立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程 步,在收载都设后10日内部中同政或不同意召开临时股东大会的

為意见。 董事会同意召开临时报东大会的,应当在作出董事会决议后的 出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的。E

8见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后5 3召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会6

董事会不同意召开船时股东大会,或者在收到提案后10日内未作的 前,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监 1以自行召集和主线

... 监事会同意召开临时报东大会的,应在收到请求5日内发出召 公会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。

。 在形成大会决议作出前。召集股东持股比例不得低于10%。召集股 在不成于发出股东大会通知时披露公告。并承诺在提议召开股 日至股东大会召开日前间。召集股东特股比例不低于公司总股太

. 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提及有关证明材料。

... 进反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派无效。董事在任 (即太岛情影的 公司編集發明29

)不得挪用公司资金; )不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义

; · 得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公 他人或者以公司财产为他人提供担保; · 得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立

交易; 。经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋; 的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务; 不得接受他人与公司交易的偏金归为己有;

(九)不得利用其关款关系损害公司利益; (十)法律,行政法规,部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司选或档 从决量积度或求

《务: (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利。以保证公司的商 符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求。商业活 短营业执照规定的业务范围;

第一百〇六条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

為事。

「一百〇九島下列人员不利用任独立董事。
(一)在今司司者《城隍馬の金任福政人员及其直系金属,主要社会实 (一)在今司司者《城隍馬の金任福政人员及其直系金属,主要社会实 氏。直系金融品研究。文章、子文等;主要社会实系是研究奉刘辅、伍〉 等人继文等(文章被政府采购。原则的又章城等)。 步 儿继文等(文章

第一百三十条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独 立董事或者指事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到 提议后 10 日内,召集和中结董组会会心

第一百四十九多董事会秘书由董事长提名,董事会决定两任、董事会核划具备银行市质所经常的多。等级,法律女业识证,具有良好的财政部外人或债券,件 于到相之一的人士不利用任公司董会会将、(一)有《公司法,规定工中则任董事、监事和高级管理人员的情形、一般完一年受到过中国监查会现代的优势。(三)被中国监查会现在外担任公司董事会和书、周阳尚未属满。(四)被证券发展所分升从近少在查自任公司董事会和书、周阳尚未属满。(四)被证券发展所分升从近少在查自任公司董事会和书、周阳尚未属满。

(i)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报

3一百五十年董事会秘书的主要职责是: (一)负责公司信息对外发布,协调公司信息披露事务,组织制订: 信息被据事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息;

)负责公司投资者关系管理。协调公司与证券监管机构。投资: 机构、操体等之间的信息沟通; )划取筹备董事会会议和股东大会、参加股东大会、董事会会; )议及高级管理人员相关会议、负责股东大会、董事会会议记

-1 丸賣公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息泄露( 技計技器, 关注媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复

智部厂所有问道: (大)组标题率,选事和高级管理人员进行证券法律法规及相关规 原证: 助物的主人员了解各目在信息被离中的函数: (七)曾植董事、选算和高级管理人员由学动者,法规、规策、规范 供及本级社、在测悉公司作出或可能作出地反有失规定的决议例; (也)

7<sup>1</sup>(A)(2005) (八)负责公司股权管理事务,保管公司董事,监事,高级管理人员 腔股股东及其董事,监事,高级管理人员持有本公司股份的资料,并负; 披露公司董事,监事,高级管理人员持股受动情况; (九)(公司法),证券法),中国证监公和相关监管部门要求期

77.515升。 21/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者是 以提议召开董事会单的会议。

四十七条 股东大会由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行 者不履行职务的,由半数以上董事共同株签一名董事主持。

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未 反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责, 全回以自行召嘱和中物。

… 監事会同意召开修时股东大会的,应在收到请求5日内发出名 4-会办通知,通知由对照请求协会证明,应当任准和关股东的原签

七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决 可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应承 措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及卧

有九十八条 董事应当积极作为,对公司负有忠实义务和勤勉义务。 董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务: (一)公平对待所有和张:

以真國读公司财务会计报告,关注财务会计报告是否存在 普段或者遗漏。主要会计数据和财务指标是否发生大幅被动 知的解释是否合理;对财务会计报告有疑问的,应当主动调查

(○六条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。並 並按照相关法律、法規、本章程的要求,认真履行职责,在董事会 為与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益,各

您納人任福的人员; (七)近一年中曾登具有的大項所列情形之一的人员; (八)近相。行改法规。中国证值会规定、证券交易所业务规则和 健县规定的不具备整位性的其他人员。 邮查需即项程等人项中的上中心司股股股东、实际控制人的界 起。不包括与上中公司受问一国有资产管理机构控制且按照相关 未与上州公司被改变完美系的企业。

等一百一十多 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行其 责,独立董事连续2次未能亲自出席董事会会议,也不委托其他独立 P代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起二十日内提议召开

--百二十八条 董事会毎年至少召开2次会议,由董事长召集,于会 F10日以前书面通知全体董事和监事。董事会会议可以采用現场 B2766項目会はセプロ

一百三十九条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形 王玄似修理 1 四

一百四十八条董事会秘书由董事长提名,董事会决定聘任,董事 以具备履行驱溃所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好 道德和个人品德,有下州情形之一的人士不得担任公司董事会经

的情形。(二)最近三年受到过中国证监会行政处罚的; 三)被中国证监会采取不得担任公司董事会秘书。期限尚未届 国)被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事会秘书。期

十九条董事会秘书的主要职责是。 ,负责公司信息对外发布。协调公司信息披露事务。组织制订 露事务管理制度,暂促公司及相关信息披露义务人遵守信

元; 资公司投资者关系管理,协调公司与证券监管机构、投 6机构,媒体等之间的信息构植; 以等格董事会会议和股东大会,参加股东大会,董事会 5议及高级管理人员相关会议,负责股东大会,董事会会

司信息披露的保密工作。在未公开重大信息泄露 报告并披露; 体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回

第四十七条 股东大会由董事会召集,董事长主持;董事长不能履 或者不履行职务的,由羊数以上董事共同推举一名董事主持。

附件:

乐山巨星农牧股份有限公司非职工监事候选人简历

岳良泉: 男, 1967年出生, 中国籍, 无永久境外居住权, 四川农业大学动物营养学硕士, 中国人民大学MBA、硕士研究生学历。曾任四川巨星企业集团有限公司技术总监及副总 裁、四川巨星饲料科技有限公司总经理、四川省饲料工业协会副会长。现任四川巨星企业集 团有限公司董事、巨星农牧有限公司董事及资深副总经理。截至目前,岳良泉未直接持有公 司股份,其通过四川巨星企业集团有限公司间接持有公司股份22,424,736股;除上述情况 外,其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

向竟源:男,1994年出生,中国籍,无永久境外居住权,工学学士,本科学历,西南财经大 学EMBA在读,电气工程师。现任四川巨星企业集团有限公司监事、巨星农牧有限公司监事 会主席、生产总监。截至目前,向竞源未直接持有公司股份,其通过四川巨星企业集团有限 公司间接持有公司股份3,737,456股;除上述情况外,其与其他持有公司5%以上股份的股 东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的

### 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议 通知于 2023年9月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于 2023年9月25日以 现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召集并主持,应到董事9人,实到 董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(一)审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

经审核,公司董事会选举苏宁先生、唐光平先生、任建明先生为公司非独立董事,任期 自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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)披露的相关公 告(公告编号:2023-068)。

本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(二)审议通过了《关于修订(公司章程)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)披露的相关公

本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉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《乐山巨 星农牧股份有限公司独立董事工作细则(2023年9月修订)》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于2023年10月11日15点00分召开公司2023年第三次临时股东大会。

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)披露的相关公

告(公告编号:2023-074)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

证券代码:603477

乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2023年9月26日

公告编号:2023-072

债券代码:113648 债券简称:巨星转债

第四届监事会第五次会议决议公告 本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

乐山巨星农牧股份有限公司 (以下简称"公司") 第四届监事会第五次会议通知于 2023年9月22日分别以专人送达 由子邮件或传直等方式发出 会议于2023年9月25日以现

场结合诵讯的方式召开。 会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。 会议的召

上海电气集团股份有限公司 关于公司所属房地产被征收的进展

此内容的直空性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年9月18日,上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审议通过《关于上海市 青云路517号房地产征收的议案》,同意公司所属上海市青云路517号房地产被上海市静安区住房保 2,682.18万元。关于上述事项的详细情况,请参见本公司于2023年9月19日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn)刊登的公告。 近日、公司已就上海市青云路517号房地产征收事宜与上海市静安区住房保障和房屋管理局、 已生效。

一〇二三年九月二十五日

为公司职工代表监事,任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事 会任期届满之日止。 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)披露的相关公

告(公告编号:2023-069、2023-070)。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会进行审议。 特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会 2023年9月26日 文 公告编号:2023-074

证券代码:603477 证券简称: 巨星农牧 公告编号:2023-074 债券代码:113648 债券简称: 巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知

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) 股东大会关型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二) 股东大会美型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二) 投东大会日人;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15点00分
召开地点: 四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室
(五) 网络投票的系统,起止日即和投票时间,
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起此时间: 自2023年10月11日
至2023年10月11日
至2023年10月11日
至2023年10月11日
至2023年10月1日
至2023年10月11日
至2023年10月1日
2023年10月1日
2023年10月1日
2023年10月1日
2023年1日
2023年10月1日
2023年10月1日
2023年10月1日
2023年10月1日
2023年10月1日
2023年10月1日
2023年1日
2023年10月1日
2023 本次股东大会审议议案及投票股东类型

(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。

法人此中/夏中叶/加西公司公事//4///2018。 人股东联户卡到公司登记。 2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人 出席会议的,代理人应持本人身份证,授权委托书和股东账户卡到公司登记。 (二)登记时间,2023年10月9日上午9:30-11:30;下午14:30-16:30。 (三)登记地点:四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室。 六、其他事项

吳祖皇紀 )会议联系方式 地址:四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室; 邮政编码:610041; 联系电话:028-60119627;

传真:028-60119627; 联系人:公司董事会办公室。

(二)本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2023年9月26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

乐山 巨星农牧股份有限公司:

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 委托人持普通股数

委托人持优先股数 委托人股东帐户号

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

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。

关于副总经理辞任的公告 其内容的直字性,准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司

生提交的辞呈,因工作调整,罗宇明先生请辞公司副总经理职务。 罗宇明先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧,亦无其他与其辞任相关的事宜需要通 印公司股东。根据《公司章程》及有关法律法规的规定,罗字明先生的辞职申请自送达公司董事会时

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称"公司")董事会干近日收到公司副总经理罗宇明华

公司董事会对罗宇明先生担任副总经理期间勤勉尽责的工作及长期以来对公司所做出的贡献表 示衷心感谢! 特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十五日

#### 证券简称: 友发集团 公告编号: 2023-101 天津友发钢管集团股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

大庫及及鸦官集团股份有限公司(以下简称为"公司")于 2023年3月28日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十八次会议、分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂的补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过34,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之口起不超过十二个月。东兴证券股份有限公司(以下简称"保存机物") 别公司强业董事均发表了同意意见。具体内容详见2023年3月29日公司在《证券日报》、"银行银》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发销管集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-024)。 2023-024)。 2023年9月25日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的1,600 万元提前归还至"友发转 儒"募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 截至水公告披露日,公司已累计归还暂时用于补充流动资金的募集资金6,200 万元,剩余27. 800 万元番末归还、公司将在规定到期日之前悉数归还至"友发转债"募集资金专户,届时将及时履行相关信息披露义务。

天津友发钢管集团股份有限公司 董事会 2023 年9月25日

## 浙江五洲新春集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

九次会议。2023年9月13日召开2023年第二次临时股东、会司")于2023年8月28日召开第四届董事会第十九次会议。2023年9月13日召开2023年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的级案》,同意公司对注册资本进行变更,并对《公司章程》相应条款进行修订,具体内客详见公司分别于2023年8月29日,2023年9月14日在上海证券交易所网站(www.ssecom.n.) 披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》《公告编号。2023—073)、《2023年第二次临时股东大会决议公告》《公告编号。2023—078 8。
公司现已完成注册资本的工商变更登记于续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》本次工商变更登记完成后,公司基本登记信息如下:

和 浙江工制新春集团股份有限公司
统一社会信用代码。到33360607048607918户
类型:其他股份有限公司(上市)

浙江五洲新春集团股份有限公

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

# 森林包装集团股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

化大证券作为公司首次公开发行A股股票并上市的保荐机构,持续督导期至2022年12月31日止 公司首次於开发行心服局票的持续曾导期已司篇。鉴于本文发行股票的募集资金的未使用完毕,北大证券仍对募集资金使用商品继续就行持续省等工作。为废派传统者等体件关入导助方在国工作变动原因,不见负责公司的持续督导库作。为保证持续曾导工作的有序进行,永大证券决定由张确先生接替来的先生的持续曾导工作,继续履行保障职责。

的同历见明杆 )。 公司董章会对保存代表人宋财先生在公司持续督导期间及首次公开发行股票项目作出的贡献表示衷心感谢! 等此公告。

#### 关于部分股票期权注销完成的公告 营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月7日分别召开第四届董事会第

加对象林於長、华鹤锋、李华超、李翔商职、根据《上市公司股权衡加管理办法》及《赖伽计划》,公司同意注:《台· 意注销已获授但尚未行权的股票期权227,070份。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权,本次 主销部分股票期权事项无须提交公司股东大会进行审议。具体内容详见公司于2023年6月8日在上淘 正券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《营口金辰机械股份有限公司关于注销部分股票期权 和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-059)。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,公司已于近日完成该部分股票期权的注销业务。本次

营口金辰机械股份有限公司董事会

大会审议选举新任监事时生效。

统一社会信用代码;91330600704807918P 类型;其他股份有限公司(上市) 住所;新昌县七星街道泰坦大道199号 法定代表人张峰 注册资本,全亿据仟捌佰捌拾叁万贰仟壹佰贰拾捌元 成立日期;199年11月12日 经营范期;生产。销售,轴承及配件,汽车零配件,五金,车床零部件;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) 特此公告。

第一百六十二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中公司职 表监事1人;监事会设监事会主席1名。由全体监事过半数选举产生。 第二百〇九条公司有本章程第二百〇八条第(一)项情形的,可以通 修改本章程而存候。 第二百〇八条 公司有本章程第二百〇七条第(一) 项情形的。可 修改本章程而存録。 除上述条款外,其他条款未发生变更。 此事项尚需提交公司股东大会审议。 修订后的《乐山巨星农牧股份有限公司章程》全文将干同日刊载于上海证券交易所网 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2023年9月26日 **公**些编号,2023-073 证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 债券代码:113648 债券简称:巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 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、会议召开情况

集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

一 会议审议情况 (一)审议诵讨了《关于补洗公司第四届监事会监事的议案》

特此公告。 上海电气集团股份有限公司

世界代码:603396 证券尚称:金辰股份 企告编号:2023-080 营口金辰机械股份有限公司

次会议和第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限; 性股票的议案》。鉴于公司2022年度业绩未达《营口金属机械股份有限公司2021年股票的权利的原任的原行。 按照的议案》。鉴于公司2022年度业绩未达《营口金属机械股份有限公司2021年股票期权与服务 投票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")第二个行权期的公司层面业绩考核要求、四名湍

投票期权注销不会影响公司的股本结构。