证券代码:600375 证券简称:汉马科技 编号:临2023—103

汉马科技集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

汉马科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2023年9月18日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十一次会议的通知。本公司第八届董事会第三十一次会议于2023年9月25日上午9时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人。

本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定,董事任期三年。公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名范现军先生、周建群先生、郭磊先生、端木晓露女士、刘汉如先生、赵杰先生、付于武先生、晏成先生、汪家常先生为公司第九届董事会董事候选人,其中付于武先生、晏成先生、汪家常先生为公司第九届董事会独立董事候选人,汪家常先生为会计专业人士。各被提名人已书面同意接受公司董事会的提名。董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举,其中独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对上述人员的提名、任职资格发表了独立意见,认为:公司提名第九届董事会董事候选人的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。上述人员符合公司董事任职资格,未发现有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。同意董事会对上述人员的提名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

二、审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《汉马科技集团股份有限公司章程》等相关规定和要求,结合公司董事会的实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见2023年9月26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)上刊登的《公司关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:临2023-106)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

三、审议并通过了《公司独立董事工作制度》。

为进一步完善汉马科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")法人治理结构,促进公司规范运作,保障公司独立董事依法独立行使职权,依据《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、法规和《公司章程》的规定,修订本公司独立董事工作制度。

具体内容详见2023年9月26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)上刊登的《汉马科技独立董事工作制度》(2023年9月25日修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

四、审议并通过了《关于对全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司进行增资的议案》。

安徽福马汽车零部件集团有限公司(以下简称"福马零部件")为本公司全资子公司。为进一步推进公司业务整合工作,有效整合公司内外部资源,促进公司运营结构转型,优化财务结构,公司拟对福马零部件增资人民币10,000.00万元。本次增资完成后,福马零部件仍为公司全资子公司,福马零部件的注册资本由人民币10,000.00万元增加至人民币20,000.00万元。

公司对福马零部件进行增资,有助于改善福马零部件财务状况,优化财务结构,降低资产负债率,有利于进一步扩大福马零部件经营活动的管理,做好风险管理和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会
2023年9月26日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 公告编号:临2023-108

汉马科技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个别及连带责任。

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11日14 点 00分

召开地点:公司办公楼四楼第一会议室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号)

(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)的议案》	√
2	《关于修订(公司独立董事工作制度)的议案》	√
3	《关于对全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司进行增资的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于公司董事会换届选举的议案》(选举第九届董事会非独立董事)	应选董事(6)人
4.01	范现军先生	√
4.02	周建群先生	√
4.03	郭磊先生	√
4.04	端木晓露女士	√
4.05	刘汉如先生	√
4.06	赵杰先生	√
5.00	《关于公司董事会换届选举的议案》(选举第九届董事会独立董事)	应选独立董事(3)人
5.01	付于武先生	√
5.02	晏成先生	√
5.03	汪家常先生	√
6.00	《关于公司监事会换届选举的议案》(选举第九届监事会股东监事)	应选监事(3)人
6.01	叶维列先生	√
6.02	胡利峰先生	√
6.03	贾春祥先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年9月25日召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十七次会议审议通过。相关具体内容详见公司于2023年9月26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)上刊登的《公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》和《公司第八届监事会第二十七次会议决议公告》。

2、特别决议议案:第1项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第3、4、5、6项议案

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	600375	汉马科技	2023/9/28

(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、登记手续

(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书(格式见附件1)、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明"股东大会登记"字样。

(4)未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间

2023年10月10日上午8:00—12:00和下午13:00—17:00。

3、登记地点

公司董事会办公室(安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号公司办公楼四楼)。

六、其他事项

联系人:周树祥、黄岗

联系电话:0555-8323038

传真:0555-8323531

电子邮件:600375@hmcamc.com

联系地址:安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号汉马科技集团股份有限公司董事会办公室

邮编:243061

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会
2023年9月26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

公司第八届董事会第三十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

汉马科技集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月11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	《关于修订(公司章程)的议案》			
2	《关于修订(公司独立董事工作制度)的议案》			
3	《关于对全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司进行增资的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于公司董事会换届选举的议案》(选举第九届董事会非独立董事)	应选董事6人
4.01	范现军先生	
4.02	周建群先生	
4.03	郭磊先生	
4.04	端木晓露女士	
4.05	刘汉如先生	
4.06	赵杰先生	
5.00	《关于公司董事会换届选举的议案》(选举第九届董事会独立董事)	应选独立董事3人
5.01	付于武先生	
5.02	晏成先生	
5.03	汪家常先生	
6.00	《关于公司监事会换届选举的议案》(选举第九届监事会股东监事)	应选监事3人
6.01	叶维列先生	
6.02	胡利峰先生	
6.03	贾春祥先生	

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、申报投票代表选举票数。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:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023—075

岭南生态文旅股份有限公司关于子公司为母公司提供担保的公告

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。

特别提示:

岭南生态文旅股份有限公司及全资子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)基本情况简介

为满足正常业务发展需要,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请 5,000 万元的综合授信额度,授信额度有效期为 1 年,由公司全资子公司岭南设计集团有限公司为本次授信提供连带责任保证担保,保证期间为自担保协议生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。(具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以最终签订的相关合同为准)。

(二)审议程序

公司于2023年04月28日召开的第五届董事会第四次会议及2023年05月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》(以下简称"《议案》"),同意公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币120亿元(最终以各家机构实际审批的授信额度为准),授信品种及业务涵盖流动资金贷款(含中长期)、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等(包括但不限于授信、借款、抵押、质押等)。

本次公司拟申请不超过人民币5,000万元授信额度在《议案》的预计额度范围内,无需提交董事会及股东大会审议。授权公司总裁在公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止签署上述额度内的相关系列合同、协议等文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件)。

二、被担保人基本情况

公司名称:岭南生态文旅股份有限公司

法定代表人:尹洪卫

成立时间:1998年7月20日

注册资本:167,930.3931万元人民币

注册地址:中山市火炬开发区中山六路66号建大花园17栋12楼

经营范围:一般项目:生态恢复及生态保护服务;生态保护区管理服务;生态资源监测;自然生态系统保护管理;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;休闲观光活动;游览景区管理;名胜风景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动;城市公园管理;城市绿化管理;森林公园管理;园林绿化工程施工;市政设施管理;城乡市容管理;园区管理服务;水环境污染防治服务;水污染治理;污水处理及其再生利用;智能水务系统开发;水利相关咨询服务;水资源管理;打捞服务;环保咨询服务;环境保护监测;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);土石方工程施工;体育场地设施工程施工;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;节能管理服务;环境卫生公共设施安装服务;农村生活垃圾经营性服务;专业保洁、清洗、消毒服务;人工造林;灌溉服务;防洪除涝设施管理;工程和技术研究和试验发展;文化场馆管理服务;规划设计管理;数字文化创意内容应用服务;项目策划与公关服务;会议及展览服务;品牌管理;商业综合体管理服务;以自有资金从事投资活动;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;生物质能技术服务;新兴能源技术研发;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站。(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:建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务;自来水生产与供应;建设工程设计。(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)

主要财务数据:

截至2022年12月31日,公司资产总额为1,721,767.22万元,负债总额为1,361,102.02万元,归属于母公司的净资产为333,016.72万元。2022年1-12月,公司营业收入为256,866.58万元,净利润为-154,069.39万元。

截至2023年06月30日,公司资产总额为1,698,329.56万元,负债总额为1,364,410.82万元,归属于母公司的净资产为309,330.10万元。2023年1-6月, 公司营业收入为114,088.55万元, 净利润为-11,162.62万元。

经查询,公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保人:岭南生态文旅股份有限公司;

债权人:江苏银行股份有限公司深圳分行;

担保金额:人民币5,000万元;

担保方式:连带责任保证担保;

期限:自担保协议生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为5,000万元, 占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的1.50%。截至本公告出具日,公司签约担保额度为人民币752,564.31万元;实际负有担保义务的额度为499,685.84万元,占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的150.05%;扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为13,431.10万元,实际负有担保义务的额度为1,783.18万元,占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.54%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议;

2、2022年年度股东大会决议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2023年09月26日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号: 2023-086

中山大洋电机股份有限公司关于2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月19日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》,同意注销首次授予第一个自主行权期届满,但未行权的股票期权149,911份,注销64名激励对象因离职、被选举为股东代表监事、绩效考核结果为D等原因已获授但尚未行权的股票期权1,013,040份。本次注销情况及原因如下:

1、2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个自主行权期已于2023年7月13日结束, 该行权期可行权股票期权数量为8,929,260份,激励对象实际行权股票期权数量为8,779,349份,未行权股票期权数量为149,911份。公司将按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,注销该行权期内未行权的股票期权。

2、2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权等待期,共有57名激励对象因个人原因离职,1名激励对象被选举成为公司股东代表监事,根据公司《2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,该58名激励对象已不再具备享受激励的资格,其已获授但尚未行权的股票期权数量共计995,820份将由公司予以注销,激励对象数量相应由1,116名调整为1,058名。

3、2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期, 共有6名激励对象因个人绩效考核结果为D,当期可行权份额的比例为80%,根据公司《2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,其第二个行权期获授的部分股票期权共17,220份将由公司予以注销。

经上述调整,公司本次将注销股票期权共计1,162,951份,公司2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量由29,764,200份调整为28,601,249份,占公司目前总股本的1.20%。

具体内容详见公司刊载于2023年9月20日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》(公告编号:2023-085)。

近日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳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深圳分公司审核确认, 公司上述部分股票期权注销事宜已于2023年9月25日办理完毕。

本次注销的股票期权尚未行权,不会对公司股本结构造成影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不影响公司2020年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董事会
2023年9月26日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号: 2023-087

中山大洋电机股份有限公司关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月19日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,同意注销56名激励对象因离职、被选举为股东代表监事、绩效考核结果为D等原因已获授但尚未行权的股票期权954,258份。本次注销情况及原因如下:

1、2022年股票期权激励计划第一个行权等待期,共有49名激励对象因个人原因离职,1名激励对象被选举为股东代表监事,根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,该50名激励对象已不再具备享受激励的资格,其已获授但尚未行权的股票期权数量共计925,200份将由公司予以注销,激励对象数量相应由981名调整为931名。

2、2022年股票期权激励计划第一个行权期,共有6名激励对象因个人绩效考核结果为D,当期可行权份额的比例为80%,根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,其第一个行权期获授的部分股票期权共29,058份将由公司予以注销。

经上述调整,公司本次将注销股票期权共计954,258份,公司2022年股票期权激励计划授予的股票期权数量由31,118,600份调整为30,164,342份,占公司目前总股本的1.26%。

具体内容详见公司刊载于2023年9月20日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-082)。

近日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳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深圳分公司审核确认, 公司上述部分股票期权注销事宜已于2023年9月25日办理完毕。

本次注销的股票期权尚未行权,不会对公司股本结构造成影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《中山大洋电机股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董事会
2023年9月26日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2023-027

浙江诚意药业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

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。

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月8日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订(浙江诚意药业股份有限公司章程)的议案》,本次修订涉及到经营范围的变更。具体内容详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023年第一次临时股东大会决议》(公告编号:2023-025)。

公司已于近日完成了上述经营范围的变更登记,现已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下:

统一社会信用代码:913303007303249630

名称:浙江诚意药业股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:温州市洞头区化工路118号

法定代表人:赵春建

注册资本:人民币32730.432万元

成立日期:2001年06月22日

经营范围:

许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;保健食品生产;食品生产;食品销售;食品互联网销售;食品添加剂生产;食用菌菌种生产;食用菌菌种经营;食用菌菌种进出口;酒制品生产;医用口罩生产;第二类医疗器械生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)(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)。一般项目:货物进出口;技术进出口;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;食用菌种植;食用农产品初加工;食品添加剂销售;初级农产品收购;食用农产品零售;食用农产品批发;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;第二类医疗器械销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售。(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)

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2023年9月25日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 公告编号:临2023-039号

河南大有能源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10月12日(星期四) 上午 09:00-10:00

●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27日(星期三)至10月11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hndayou@163.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。

河南大有能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月26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10月12日上午 09:00-10:00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10月12日上午 09:00-10:00

(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:任春星

独立董事:刘阳

财务总监:谭洪涛

董事会秘书:张建强

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年10月12日上午 09:00-10:00、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27日(星期三) 至10月11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(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hndayou@163.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:李玉飞

电话:0398-5888908

邮箱:hndayou@163.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。

河南大有能源股份有限公司
2023年09月26日

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2023-039

瑞斯康达科技发展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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年10月12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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年09月27日(星期三) 至10月11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zhengquanbu@raisecom.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。

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月30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10月12日上午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10月12日上午10:00-11:00

(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

总经理:李月杰

独立董事:张国华

副总经理、财务总监:李辉

董事会秘书:尹松涛

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年10月12日上午10:00-11:00,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27日(星期三) 至10月11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zhengquanbu@raisecom.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

联系部门:证券部

电话:010-82884499-3636

邮箱:zhengquanbu@raisecom.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(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。

瑞斯康达科技发展股份有限公司
2023年9月26日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2023-027

深圳市卓翼科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")的股票(证券简称:卓翼科技,证券代码:002369)自2023年9月21日起连续三个交易日(2023年9月21日、2023年9月22日、2023年9月25日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并向公司控股股东、实际控制人进行核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现正期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十六日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 编号:临2023—104

汉马科技集团股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告

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。

汉马科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2023年9月18日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十七次会议的通知。本公司第八届监事会第二十七次会议于2023年9月25日上午10时整以通讯方式召开。出席会议的应到监事5人,实到监事5人。

本次会议由监事会主席叶维列先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等规定。

与会监事审议并通过了如下议案:

审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的规定,监事任期三年。公司第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司监事会提名叶维列先生、胡利峰先生、贾春祥先生为公